NJOGO DOO

Bliškovo bb Bijelo Polje Crna Gora
Rezanje i obrada drveta
CKB: 510-95478-47
PIB: 02366118,PDV: 70/31-00330-4
Tel: 063/229-601,eMail: siklim@t-com.me

Kupac

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
PIB: 11001831 PDV:
Adresa: Herceg Novi, MNE

Prodavac

Fiskalni broj: rb227kc073/389/2024/xn124nx522
Datum: 19.09.2024 13:09:51
Valuta: 19.09.2024
Poslovnica: Pilana NJOGO, Bliškovo bb, Bijelo Polje
Odgovorna osoba:

BEZGOTOVINSKI

Račun: R24-1-373

RB	ARTIKAL Šifra/Bar kod	Naziv	JM	Količina	CIJENA Bez PDV	CIJENA Sa PDV	Rabat %	PDV %	Vrijednost Sa PDV
1	75	Rezana gradja L=5m, 12x14	m3	1.700	230.0000	278.3000	0.0000	21	473.11
2	75	Rezana gradja 12x12	m3	1.200	230.0000	278.3000	0.0000	21	333.96
3	75	Rezana gradja daska, d=12mm	m3	1.500	200.0000	242.0000	0.0000	21	363.00
4	75	Rezana gradja letva	m3	400.000	0.5600	0.6776	0.0000	21	271.04
5	72	Prevoz	kom	1.000	41.3223	50.0000	0.0000	21	50.00

Rabat:	0.00
IZNOS BEZ PDV-A :	1232.32
PDV :	258.79
ZA UPLATU :	**1,491.11 EUR**

Osnovica 21% : 1232.32

Porez 21% : 258.79

Način plaćanja: Transakcioni račun (virman)

Napomena:

IKOF: 1F6169DD243580D38945A3CA78A632E6
JIKR : cf491e92-f237-4642-8da9-eb154ee28774
Operator: wh200gc631

Fakturisao

Tamara Vujević

MP

Predao

Primio:

Infinity Soft doo, Bijelo Polje

Strana 1/1



Čantrić d.o.o.
Adresa: Budimlja bb
tel/fax: 067880034 ; 067806430
PIB: 02636590
PDV: 60/31-00603-8

Žiro račun: ERSTE 540-3769-90
CKB 510-14433-03

Kupac:

H.O. SRBI ZA SRBE
NJEGOSEVA 85A
ME-85340 Herceg Novi
PIB:11001831
PDV:

Datum računa: **30.09.2024 10:55:01**
Datum valute: **30.09.2024**
Objekat: **Maloprodaja**
Mjesto izdavanja: **Berane**
Odgovorna osoba: **VB (zb699kb834)**
Fiskalni broj računa: **sa314hl757/10954/2024/bh595zf703**

Račun broj: 24-3110-002242

Poz	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	PDV	Popust	Vrijednost
1	090009	KROVNI VIJAK 4.8X35	500.00	KOM	0.05	21.00	0.00	25.00
2	090017	KROVNI VIJAK 4.8X7	100.00	KOM	0.10	21.00	0.00	10.00
3	954352	CEMENT TITAN 42.50 50kg	20.00	VR	9.00	21.00	0.00	180.00
4	020064	KREC 20/1	4.00	VR	4.50	21.00	11.11	16.00
5	130012	PL.LIM TR18	106.00	M2	9.00	21.00	0.00	954.00
6	030238	FOL-N 120g/m2-tondah	100.00	M2	1.20	21.00	0.00	120.00
7	130022	PL.SLJEME RS41,7	10.00	M	4.50	21.00	0.00	45.00
8	130019	PL.LAJSNA RS41,7	20.80	M	4.50	21.00	0.00	93.60
9	130032	PLAST.OLUK RS 33,33X0.5mm	9.00	M	3.30	21.00	0.00	29.70
10	060007	CBR FI 12	146.86	KG	0.95	21.00	5.26	132.17
12	020071	PRIKLJUCAK ZA KOTAO F160	15.56	KOM	27.00	21.00	0.00	419.99
13	110002	EKSERI	5.00	KG	1.50	21.00	0.00	7.50
14	130041	PLAST.DRZAC	10.00	KOM	1.80	21.00	0.00	18.00

Poz	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	PDV	Popust	Vrijednost

Napomena:

Popust	**9.35**
Osnovica	**1,695.01**
PDV	**355.95**
Za plaćanje	**2,050.96**

Način plaćanja: Virmansko (2050.96 EUR)

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV	Vrijednost
Opšta poreska stopa od 21.00%	1,695.01	355.95	2,050.96

IKOF: 2FEF3BB9BD23FDF5FD6280221B09F303

JIKR: 9966d47c8cdc4833bda004d5f3a61e9a

Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda robu, naknadne reklamacije ne prihatamo.
U slučaju neplaćanja u valutnom roku, obračunavamo kamatu sa zakonom utvrđenom zateznom kamatom.
Dokument je kompjuterski obrašen i punovažan je bez potpisa i pečata.

Robu primio, Vozač, Robu izdao,

DOO Lukač-4

Rasovo bb Bijelo Polje Crna Gora
Termo fasade, ugradnja fasade, boje i lakovi
NLB: 530-16302-92 HIPOT: 520-36672-57
PIB: 02749637,PDV: 70/31-01118-8
Tel: 069/128-364,eMail: lukac_4@yahoo.com

Kupac

NVO Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
PIB: 11001831 PDV:
Adresa: ul. Njegoševa 85 a, Herceg Novi, MNE

Prodavac

Fiskalni broj: mp239si685/5294/2024/qw302dp311
Datum: 30.09.2024 12:42:14
Valuta: 15.10.2024
Poslovnica: Lukač 4, Sv. Petra Cetinjskog, Bijelo Polje
Odgovorna osoba:Remzo Lukač

BEZGOTOVINSKI

Faktura: F24-1-340

ARTIKAL					CIJENA		Rabat	PDV	Vrijednost
RB	Šifra/Bar kod	Naziv	JM	Količina	Bez PDV	Sa PDV	%	%	Sa PDV
1	355	BEKATHERM EPS F - 100 mm pak - 2.5 m	m2	180.000	4.7934	5.8000	20.6897	21	828.00
2	15	WEBER MREZICA FASADNA 145gr	m2	200.000	0.9091	1.1000	27.2727	21	160.00
3	14	LEPAK WEB. SPECIJAL 25/1	kom	72.000	6.6116	8.0000	21.2500	21	453.60
4	824	Weber Prim Akril G 25/1	kom	2.000	33.0579	40.0001	12.5002	21	70.00
5	81	TIPAL ZA STIROPOR PE 140 mm	kom	300.000	0.0661	0.0800	0.0000	21	23.99
6	19	Ugaona Lajsna sa Mrezicom 10x10 od (2,5 m)	kom	50.000	0.9917	1.2000	16.6667	21	50.00
7	1	Web. AKRIL PUTZ Full 1.5mm BAZA 25/1	kom	23.000	23.1405	28.0000	19.6739	21	517.30
8	168	KOLORANT K-1 Šifra boje 465 D	kom	23.000	2.4793	3.0000	99.7101	21	0.20

Rabat:	507.36
IZNOS BEZ PDV-A :	1738.10
PDV :	365.00
ZA UPLATU :	**2,103.10 EUR**

Osnovica 21% : 1738.10

Porez 21% : 365.00

Način plaćanja: Transakcioni račun (virman)

Napomena: Sarić Ivan - Mioče
Plaćeno - u iznosu od 2103,10 e dana 28.09.2024
Šifra fasade 465 D kom - 23 x 3e 69 e gratis

IKOF: 6366FF90687325CBF6E6B1B66826145C
JIKR : 7f9105e6-b1b1-4d2e-9958-3c894a62b071
Operator: rm210ig962

Fakturisao

Predao

Primio:

MP

NJOGO DOO

Bliškovo bb Bijelo Polje Crna Gora
Rezanje i obrada drveta
CKB: 510-95478-47
PIB: 02366118,PDV: 70/31-00330-4
Tel: 063/229-601,eMail: siklim@t-com.me

Kupac

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
PIB: 11001831 PDV:
Adresa: Herceg Novi, MNE

Prodavac

Fiskalni broj: rb227kc073/448/2024/xn124nx522
Datum: 18.10.2024 13:59:22
Valuta: 18.10.2024
Poslovnica: Pilana NJOGO, Bliškovo bb, Bijelo Polje
Odgovorna osoba:

BEZGOTOVINSKI

Račun: R24-1-430

ARTIKAL					CIJENA		Rabat	PDV	Vrijednost
RB	Šifra/Bar kod	Naziv	JM	Količina	Bez PDV	Sa PDV	%	%	Sa PDV
1	75	Rezana gradja daska prizma	m3	0.750	200.0000	242.0000	0.0000	21	181.50

Rabat:	0.00
IZNOS BEZ PDV-A :	150.00
PDV :	31.50
ZA UPLATU :	**181.50 EUR**

Osnovica 21% : 150.00

Porez 21% : 31.50

Način plaćanja: Transakcioni račun (virman)

Napomena:

IKOF: 33B9EC59AE2F30570C117A56FD3252C8
JIKR : 0c10f7bd-9f52-4db5-8a5a-e6dcf78034dc
Operator: wh200gc631

Fakturisao

Tamara Kljajević

MP

Predao

Primio:

Eraj d.o.o.
Potkrajci bb.
84000 Bijelo Polje

tel: +382 50 477 188
mob: +382 69 591 707
Podgorica: +382 67 451 754
e-mail: erajpvc@t-com.me

PVC stolarija
Roletne
Komarnici

PIB: 02649969
PDV: 70/31-00833-0

Žiro račun:
520-5346-42 Hipotekarna banka
510-95806-33 CKB

Kupac:

NVO Hum. org. Srbi za Srbe
ul.Njegoseva 85
ME-85340 Herceg Novi
PIB:11001831
PDV:--.--
069-557-129

Datum računa: **17.10.2024 12:47:21**
Datum valute: **17.10.2024**
Objekat: **Maloprodaja BP**
Mjesto izdavanja: **Bijelo Polje 1**
Odgovorna osoba: **AJ (rb602bl528)**
Fiskalni broj računa: **wj915zy426/92/2024/vh454lb195**

Račun broj: 24-310-000027

Poz	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	PDV	Popust	Vrijednost
1	P1008	Jednokrilni prozor 80*120	4.00	KOM	105.00	21.00	0.00	420.00
2	P1019	Dvokrilni prozor 140*120	1.00	KOM	175.00	21.00	0.00	175.00
3	P1003	Jednokrilni prozor 60*60	3.00	KOM	60.00	21.00	0.00	180.00
5	P1041	Jednokrilna ulazna vrata 100*210	2.00	KOM	250.00	21.00	0.00	500.00
6	P1009	Jednokrilni prozor 80*140	2.00	KOM	115.00	21.00	0.00	230.00

Napomena:

Popust	**0.00**
Osnovica	**1,243.80**
PDV	**261.20**
Za plaćanje	**1,505.00**

Način plaćanja: Virman (1505.00 EUR)

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV	Vrijednost
Opšta poreska stopa od 21.00%	1,243.80	261.20	1,505.00

IKOF: 718F7C265499ECB164FB59B60C15D259
JIKR: 858cd83bd1eb4c2abe7c6c754a456d4f

Robu primio,

Robu izdao,

ŽR. 530-14289-20

Đurović, Branka

NAZIV / IME IZDAVAOCA: Preduzeće Đurović Branka

Sjedište (prebivalište): Podgorica

PIB: 10109772950911

NAZIV / IME PRIMAOCA: NVO Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Sjedište (prebivalište): ul Njegoševa bb Herceg Novi

PIB: 11000183

Mjesto: Podgorica

Datum: 28.10 2024 god.

RAČUN Br. 0/13

NA OSNOVU:

Red. broj	Šifra robe	VRSTA PROIZVODA-USLUGA	Jed. mjere	Koli~ina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	VRIJEDNOST sa PDV
1		STANSKA TABLA 24	kom	1			14,5	14,5
2		Aut. Osigurač 16A	kom	30			2,7	81,0
3		Aut. osigurač 10A	kom	6			2,80	16,80
4		FID SKLOPKA 40/3	kom	1			36,0	36,0
5		TROFAZNA UTIČNICA	kom	2			4	8,0
6		ŠUKO UTIČNICA	kom	14			2,5	35,0
7		POLO OG UTIČNICA	kom	1			3,0	3,0
8		7 M - KUTIJA	kom	2			13,0	26,0
9		INDIKATOR TEM	kom	1			13,0	13,0
10		JEDNOPOLNI PREKIDAČ	kom	8			2,3	18,40
11		7M - MAŠKA	kom	2			2,5	5,0
12		7M - PRIKLJUČNI OG	kom	2			2,3	4,6
13		2M - Modul UTIČNICA	kom	2			2,7	5,40
14		1M - Modul UTIČNICA	kom	3			2,5	7,5
15		1M - INDIKACIONI PREK	kom	2			2,5	5,0
16		1M - PREKIDAČ sa indikacijom	kom	7			3,5	24,5
17		Duplo PREKIDAČ	kom	2			2,5	5,0
18		4 M - KUTIJA	kom	1			1	1,0
19		PGP 3X2,5	m	200			0,95	190,0
20		PGP 3X1,5	m	150			0,65	97,5
21		PPJ0 5X6	m	18			4,8	86,4
22		FF ŽICA 6°	m	15			1	15,0
23		UKRSNI KOMAD	kom	1			1,5	1,5
				SVEGA:				

FAKTURISAO:

OVJERIO:

www.merkator.me

NAZIV / IME IZDAVAOCA: _____ NAZIV / IME PRIMAOCA: _____

Sjedi{te (prebivali{te): _____ Sjedi{te (prebivali{te): _____

PIB: _____ PIB: _____

Mjesto: _____

Datum: _____ 20 __god.

RAČUN Br. _____

NA OSNOVU: _____

Red. broj	[ifra robe	VRSTA PROIZVODA-USLUGA	Jed. mjere	Koli~ina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	VRIJEDNOST sa PDV
24		KUTIJA dno	kom	20			0,15	3,00
25		KUTIJE d 78	kom	10			0,20	2,00
26		ploc. keramicka	kom	12			0,80	9,60
27		BUBIR d 14	m	100			0,15	15,00
28		GIPS	kg	08			6	48,00
29		STANSKA od KARTONA	kom	1			12,00	12,00
30		KUKA 14 - 2 KRAKA	kom	1			15,00	15,00
31		IZOLOVANI CEVI	kg	1			7,5	7,50
32		PEP 5X2N	m	10			1,75	17,50
33		TIPLE 6"	kom	150			0,06	9,00
				UKUPNO za uplatu:				770,00
				OSLOBOĐENO PDV PO				
				ČL 32 ZAKONA				
				SVEGA:			=	770,00

FAKTURISAO: _____

OVJERIO: _____

www.merkator.me

DOO SOLARIS

SVETOG PETRA CETINJSKOG
84000 BIJELO POLJE
Telefon/Fax: 050/478-480 i 050/478-470
email: SOLARIS@T-COM.ME

Šifra delatnosti: 4673 Matični broj: 02120950
PIB: 02120950 Reg.br: 70/31-00001-1
Tekući račun:
510-19332-50, 530-3760-82 520-11000000159-28

PIB: 02120950, PDV: 70/31-00001-1

RACUN

broj (05) V2169-5

Kupac: 11453 PIB: 11001831

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

HERCEG NOVI NJEGOSEV
PAK: A 85A

Mesto i datum izdavanja računa: BIJELO POLJE, 09/11/2024
Datum prometa dobara i usluga: 09/11/2024

Valuta dospeća: 16/11/2024 Strana 1 / 2

Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
L0111	MASINSKI MALTER RENOFIX 30KG	KG	4500.00	0.140	0.169	0.00	21	132.30	630.00
B0015	DROBLJENI SLJUNAK	M3	4.00	35.000	42.350	0.00	21	29.40	140.00
A0005	CEMENAT 50/1	T	1.50	157.025	190.000	0.00	21	49.46	235.54
K0080	LAJSNE ZA MASINSKO MATERISANJE	KOM	15.00	1.653	2.000	0.00	21	5.21	24.80
K0081	VODJICA ZA MASINSKO MALTER.	KOM	30.00	2.066	2.500	0.00	21	13.02	61.98
D0002	ZICA 3.1	KG	5.00	1.653	2.000	0.00	21	1.74	8.27
B0009	FRAKCIJA 0-4	M3	4.00	60.000	72.600	0.00	21	50.40	240.00
M0036	NAJLON 25*4	KG	16.666	1.901	2.300	0.00	21	6.65	31.68
C0033	MREZA Q188	KOM	4.00	37.190	45.000	0.00	21	31.24	148.76
D0021	POCINCANA TRAKA 25*4	KG	13.00	2.479	3.000	0.00	21	6.77	32.23
K0007	STIROPOR AF 2-17G	M2	90.00	0.992	1.200	0.00	21	18.75	89.28
D00042	EKSERI 70 MILIJANA 069 557 129 ROBA IDE ZA SARIC IVANA 068 836 929 ISTOVAR MIOCE VOZAC ACA	KG	1.325	1.652	1.999	0.00	21	0.46	2.19

Vrednost.....: 1,644.73

Poreska osnovica 1,644.73+PDV 21 % (21%): 345.40

SVEGA ZA UPLATU.....: 1,990.13

Slovima: jednahiljadadevetstotinadevedesetEUR.13/100

IMHOTEP COMPANY LTD

INDUSTRIJSKA B.B.

03268179,

Žiro računi:

Podaci o kupcu: **NEVLADINO UDRUŽENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE HERCEG NOVI**
PIB: 11001831
Reg.br. Pdv:
Adresa: NJEGOŠEVA 85, HERCEG NOVI

Datum prometa: 29.11.2024
Datum valute: 29.11.2024
Vrijeme fiskalizacije: 29.11.2024 13:25:34

Racun / Otpremnica 1/2024

RB	Naziv stavke	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos rabata	Cij. bez PDV sa rab	Ukupno bez PDV	PDV %	Cij.sa PDV bez rabata	Ukupno
1	Limarski radovi - zidanje dimnjaka	kom	1	600.0000			600.0000	600.0000	0%	600.00	600.00
2	Mašinsko malterisanje X	m2	250	6.0000			6.0000	1 500.0000	0%	6.00	1 500.00

Slovima: dvijehiljadasto i 0/100 eura

Ukupno iznos bez rabata:	2 100.00
Odobreni rabat:	0.00
Iznos bez PDV-a:	2 100.00
Iznos PDV:	0.00
UKUPNO EUR	**2 100.00**

Specifikacija poreza

Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno
0%	2 100.00	0.00	2 100.00
	2 100.00	**0.00**	**2 100.00**

Izdao: M.P. Primio:

Broj računa: zh747ue506/1/2024/ro164of044
Operater: qb670xr274

IKOF: F7CBE6F240421033E29559348D64B356
JIKR: d1fc909d-8153-4ce4-a55b-13a4800572fb

Način plaćanja

Virman **2 100.00**

Dokument je validan u elektronskoj formi bez pečata i potpisa.

MATINO COMPANY

MATINO-COMPANY D.O.O. BIJELO POLJE
MALA PREDUZEĆA
31. PO PRIHODU
68. PO DOBITI
100 NAJVEĆIH U CRNOJ GORI

PIB: 02298007
PDV: 70/31-00123-9
www.matino.me
CKB 510-9843-96
HIPOTEKARNA 520-5451-18

Matino Company d.o.o.
Industrijska bb, Bijelo Polje
Tel/fax: 050/478-507
bijelopolje@matino.me

Poslovni Centar Danilovgrad
Orja Luka bb, Danilovgrad
Tel/fax: 020/811-020
danilovgrad@matino.me

Poslovni Centar Kotor
Radanovići, Industrijska bb
Tel/fax: 032/671-211
kotor@matino.me

Maloprodaja Mojkovac
Trg Ljubomira Bakoča bb
Tel/fax: 050/473-360
mojkovac@matino.me

Kupac:

NVO H.O.SRBI ZA SRBE
PIB: 11001831
PDV: 11001831
NJEGOSEVA 85

069/557-129

Datum: 03.12.2024
Datum valute: 03.12.2024
Odgovorna osoba: ox339ca671
Mjesto izdavanja:
Vrijeme izdavanje: 03.12.2024 14:57:30

Račun-otpremnica: 24-3001-001538

Fiskalni račun: jz429bu557/1800/2024/wa263mq669

Preliminarna faktura: 24-0101-003993/03.12.2024

Rb	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Rabat %	PDV %	Cijena sa R% i PDV	Vrijednost sa PDV
1	0102027	3P PVC TROS.CIJEV 110/1000 K.K. SDR 51 SIVA	8,00	KOM	3,264	3,95	10,00	21,00	3,56	28,44
2	0102026	3P PVC TROS.CIJEV 110/500 K.K. SDR 51 SIVA	8,00	KOM	1,876	2,27	10,00	21,00	2,04	16,34
3	0102025	3P PVC TROS.CIJEV 110/250 K.K. SDR 51 SIVA	5,00	KOM	1,182	1,43	10,00	21,00	1,29	6,43
4	0101095	PP K-RACVA 110/110/45 SIVA	2,00	KOM	2,467	2,99	10,00	21,00	2,69	5,37
5	0101093	PP K-RACVA 110/50/45 SIVA	6,00	KOM	1,665	2,02	10,00	21,00	1,81	10,88
6	0101147	PP REDUKCIJA 110/50 SIVA	1,00	KOM	0,811	0,98	10,00	21,00	0,88	0,88
7	0101073	PP LUK 110/45 SIVI	8,00	KOM	1,203	1,46	10,00	21,00	1,31	10,48
8	0101075	PP LUK 110/87,5 SIVI	8,00	KOM	1,203	1,46	10,00	21,00	1,31	10,48
9	0101065	PP LUK 50/87,5 SIVI	10,00	KOM	0,331	0,40	10,00	21,00	0,36	3,61
10	0101063	PP LUK 50/45 SIVI	10,00	KOM	0,331	0,40	10,00	21,00	0,36	3,61
11	0101210	PP SLIVNIK 50 H (RESETKA 150X150) SIVA	4,00	KOM	2,180	2,64	10,00	21,00	2,37	9,49
12	0101179	PP CEP ZA MUF 110 SIVI	1,00	KOM	0,497	0,60	10,00	21,00	0,54	0,54
13	0101177	PP CEP ZA MUF 50 SIVI	6,00	KOM	0,209	0,25	10,00	21,00	0,23	1,37
14	0101237	LUBRIKANT ZA CIJEVI I FITING 250 ML	1,00	KOM	2,345	2,84	10,00	21,00	2,55	2,55
15	0102028	3P PVC TROS.CIJEV 110/2000 K.K. SDR 51 SIVA	4,00	KOM	6,256	7,57	10,00	21,00	6,81	27,25
16	0105018	HDPE VODOVODNA CIJEV 25 PN10 PE100 KOTUR	20,00	M	0,512	0,62	10,00	21,00	0,56	11,16
17	0401015	SPOJNICA 3/4 ITAP	2,00	KOM	5,170	6,26	10,00	21,00	5,63	11,26
18	0401002	POLUSPOJNICA 3/4 ITAP	3,00	KOM	3,311	4,01	10,00	21,00	3,61	10,82
19	0201010	T-KOMAD 3/4 POCINCANI	1,00	KOM	1,017	1,23	10,00	21,00	1,11	1,11
20	0104026	CIJEV SA ST.VL. 25/4000 SDR7,4 PPR100PN20ZELENA	1,00	KOM	6,340	7,67	10,00	21,00	6,90	6,90
21	0104025	CIJEV SA ST.VL. 20/4000 SDR7,4 PPR100PN20ZELENA	8,00	KOM	4,051	4,90	10,00	21,00	4,41	35,29
22	0104043	KOLJENO 25/90 ZELENO	6,00	KOM	0,239	0,29	10,00	21,00	0,26	1,56
23	0104042	KOLJENO 20/90 ZELENO	14,00	KOM	0,159	0,19	10,00	21,00	0,17	2,43
24	0104108	T-KOMAD 25 ZELENI	2,00	KOM	0,338	0,41	10,00	21,00	0,37	0,74
25	0104107	T-KOMAD 20 ZELENI	10,00	KOM	0,239	0,29	10,00	21,00	0,26	2,60
26	0104230	TIJELO VENT.SA NAD.25(V.K HROM)ZELEN.ABS	2,00	KOM	9,231	11,17	10,00	21,00	10,05	20,11
27	0104229	TIJELO VENT.SA NAD.20(V.K HROM)ZELEN.ABS	6,00	KOM	6,585	7,97	10,00	21,00	7,17	43,03
28	0104218	ZAOBILAZNI LUK (BRIZGANI) 20 ZELENI	8,00	KOM	0,617	0,75	10,00	21,00	0,67	5,37
29	2101002	IZOLACIJA 18/4MM 3/8	30,00	M	0,231	0,28	10,00	21,00	0,25	7,56
30	2101013	IZOLACIJA 22/9 IZOTERM	4,00	M	0,314	0,38	10,00	21,00	0,34	1,37

Korisnik DataLab programske opreme: Matino company d.o.o | Obrazac: AF1

Rb	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Rabat %	PDV %	Cijena sa R% i PDV	Vrijednost sa PDV
31	0104192	CEP SA NAVOJEM DUZI 20 ZELENI	10,00	KOM	0,676	0,82	10,00	21,00	0,74	7,37
32	0201025	NIPL DUPLI 1/2 POCINCANI	2,00	KOM	0,471	0,57	10,00	21,00	0,51	1,03
33	0601059	CIJEV ZA VOD.1/2-1/2 40CM DN10 ECOFLEX	1,00	KOM	2,230	2,70	10,00	21,00	2,43	2,43
34	0104088	MUF 20X1/2 UN ZELENI	2,00	KOM	1,074	1,30	10,00	21,00	1,17	2,34

Slovima tristodvanaest EUR 21/100

Ukupno		**286.69**
Popust		**28.67**
PDV		**54.19**
Za plaćanje	**EUR**	**312.21**

PORESKE STOPE	**Osnovica**	**PDV**	**Vrijednost**
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	258.03	54.19	312.21

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: 002716E883047722A2AFE38066B53045
JIKR: 3c3ad246-d8ad-469c-8e73-8f646d3064b2

Molimo da se prilikom plaćanja pozovete na broj računa i uplatu izvršite do datuma valute iskazanom na računu.
U slučaju neplaćanja u valutnom roku obračunavamo zateznu kamatu.

NAPOMENA:
Vaš dug iznosi: €

Račun primio,

Fakturisao,

Korisnik DataLab programske opreme: Matino company d.o.o | Obrazac: AF1

DOO SOLARIS

SVETOG PETRA CETINJSKOG
84000 BIJELO POLJE
Telefon/Fax: 050/478-480 i 050/478-470
email: SOLARIS@T-COM.ME

Šifra delatnosti: 4673 Matični broj: 02120950
PIB: 02120950 Reg.br: 70/31-00001-1
Tekući račun:
510-19332-50, 530-3760-82 520-11000000159-28

PIB: 02120950, PDV: 70/31-00001-1

RACUN

broj (05) V2292-6

Kupac: 11453 PIB: 11001831

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

HERCEG NOVI NJEGOSEV
PAK: A 85A

Mesto i datum izdavanja računa: BIJELO POLJE, 04/12/2024
Datum prometa dobara i usluga: 04/12/2024

Valuta dospeća: 11/12/2024 Strana 1 / 2

Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
00027	PROFIL CW 50 3M	KOM	56.00	5.785	7.000	0.00	21	68.03	323.96
00023	PROFIL UW 50 4M	KOM	20.00	6.281	7.600	0.00	21	26.38	125.62
000021	RIGIPS PLOCA 12.5X1250X2000MM	M2	100.00	2.810	3.400	0.00	21	59.01	281.00
00003	RIGIPS PLOCA 12.5 1.2*2 VLAGO`	M2	20.00	3.967	4.800	0.00	21	16.66	79.34
00036	VIJAK TN 25	KOM	1000.00	0.017	0.021	0.00	21	3.57	17.00
00037	VIJAK TN 35	KOM	1000.00	0.025	0.030	0.00	21	5.25	25.00
00058	VIJAK SA RAVNOM GLAVOM 3.5X9.5	KOM	1000.00	0.017	0.021	0.00	21	3.57	17.00
00020	PROFIL CD 4M RIGIPS	KOM	20.00	6.281	7.600	0.00	21	26.38	125.62
00021	PROFIL UD 3M RIGIPS	KOM	19.00	2.975	3.600	0.00	21	11.87	56.53
00063	RIGIPS DISTANCER	KOM	100.00	0.289	0.350	0.00	21	6.07	28.90
00039	BRZOMONTIRAJUCI TIPL 6/40	KOM	100.00	0.041	0.050	0.00	21	0.86	4.10
00059	CD NASTAVAK	KOM	20.00	0.248	0.300	0.00	21	1.04	4.96
00007	ISPUNJIVAC SPOJEVA SUPER 5/1	VR	3.00	4.545	5.499	0.00	21	2.86	13.64
00036	VIJAK TN 25	KOM	1000.00	0.017	0.021	0.00	21	3.57	17.00
00057	METALNI PLAFONSKI TIPL 6/35	KOM	100.00	0.273	0.330	0.00	21	5.73	27.30
K0048	RIO PLUS 10/5 16.80M2	M2	84.00	1.322	1.600	0.00	21	23.32	111.05
	ROBA IDE ZA SARIC IVANA								
	VOZAC MILE								

Vrednost.....: 1,258.02

Poreska osnovica 1,258.02+PDV 21 % (21%): 264.17

SVEGA ZA UPLATU.....: 1,522.19

Slovima: jednahiljadapetstotinadvadesetdvaEUR.19/100

Licenca: "SOLARIS" d.o.o., Bijelo Polje Autor: Kompjuterski programi "INFOSYS", Uzice, Tel/Fax: 031/511-455, http://www.infosys.rs, mail:office@infosys.rs

SOBNA VRATA DOO

03537226, 70/31-02522-7
suadkos2@gmail.com
Žiro računi: PRVA BANKA CRNE GORE 535-22385-48

Podaci o kupcu:	**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE HERCEG NOVI NEVLADINO UDRUŽENJE**
PIB:	11001831
Reg.br. Pdv:	
Adresa:	NJEGOŠEVA 85, HERCEG NOVI
Tel/fax:	

Datum prometa: 04.12.2024
Datum valute: 04.12.2024
Vrijeme fiskalizacije: 04.12.2024 08:36:39

Račun 18/2024

RB	Naziv stavke	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos rabata	Cij. bez PDV sa rab	Ukupno bez PDV	PDV %	Cij.sa PDV bez rabata	Ukupno
1	SOBNA VRATA	kom	7	200.0000			200.0000	1 400.0000	21%	242.00	1 694.00

Slovima: jednahiljadašestodevedesetčetiri i 0/100 eura

Ukupno iznos bez rabata:	1 400.00
Odobreni rabat:	0.00
Iznos bez PDV-a:	1 400.00
Iznos PDV:	294.00
UKUPNO	**1 694.00**

Specifikacija poreza

Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno
21%	1 400.00	294.00	1 694.00
	1 400.00	**294.00**	**1 694.00**

Izdao:

M.P.

Broj računa: ta830xj920/18/2024/zj542av964
Operater: kx355ro492

IKOF: 7A0BC8C41FF26CF7C26693FB1D4605A9
JIKR: 0130a72a-e849-4a7d-a3a4-1c9359df3887

Način plaćanja

Virman	**1 694.00**

Dokument je validan u elektronskoj formi bez pečata i potpisa.

DOO SOLARIS
VETOG PETRA CETINJSKOG
4000 BIJELO POLJE
Telefon/Fax: 050/478-480 i 050/478-470
mail: SOLARIS@T-COM.ME

Šifra delatnosti: 4673 Matični broj: 02120950
PIB: 02120950 Reg.br: 70/31-00001-1
Tekući račun:
510-19332-50, 530-3760-82 520-11000000159-28

IB: 02120950, PDV: 70/31-00001-1

RACUN
broj (05) V2293-4

Kupac: 11453 PIB: 11001831

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

HERCEG NOVI NJEGOSEV
PAK: A 85A

Mesto i datum izdavanja računa: BIJELO POLJE, 04/12/2024
Datum prometa dobara i usluga: 04/12/2024

Valuta dospeća: 11/12/2024

Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
L0i11	MASINSKI MALTER RENOFIX 30KG ROBA IDE ZA SARIC IVANA VOZAC MILE	KG	3000.00	0.141	0.171	0.00	21	88.83	423.00

Vrednost.....: 423.00

Poreska osnovica 423.00+PDV 21 % (21%): 88.83

SVEGA ZA UPLATU.....: 511.83

Slovima: petstotinajedanaestEUR.83/100

Porez na dodatnu vrijednost je zaracunat.
ISTOVAR JE OBAVEZA KUPCA!
Za neblagovremeno placanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi.
Dokument je kompjuterski obradjen i punovazan je bez pecata i potpisa
Vas ukupni dug bez fakture na današnji dan je: 1522.19

Fakturisao:	Robu izdao:	Robu primio:

JIKR: 23fd9786-d4ed-4e17-b1b5-1ed02dd24901
IKOF: 1118935C9E374232DE55C315BAB9F320
Datum fiskalizacije: 2024-12-04T08:37:01+01:00
Broj računa: ph840iq541/2345/2024/zl003tv617
Operater: sn543ea759

BAU CENTAR D.O.O.

Adresa: Industrijska bb, Bijelo Polje
Tel: 050/478 430 **Fax:** /
PIB: 02786176 **PDV:** 70/31-01247-8
Žiro računi: NLB: 530-17900-51 CKB: 510-1022-78

Račun maloprodaje br: 46999/2024

Mjesto prodaje: Maloprodaja

Datum računa: 21.12.2024.
Datum valute: 21.12.2024.
Plaćanje: Virmansko

Kupac:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Adresa: UL. NJEGOSEVA 85, HERCEG NOVI
PIB: 11001831 **PDV:** /

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cijena	Popust %	PDV %	Cijena sa PDV i popustom	Vrijednost sa PDV i popustom
1.	22147	PANAMA LIGHT GRAY 30X60	m²	27,36	13,90	15,00	21,00	11,82	323,26
2.	22133	PANAMA DARK GRAY 30X60 I	m²	5,76	13,90	15,00	21,00	11,82	68,05
3.	20908	TAVOLA CREMA 30x60 IKL	m²	24,48	13,90	15,00	21,00	11,82	289,23
4.	5066	KERAMOL 25/1	kom	15,00	6,60	0,00	21,00	6,60	99,00
5.	13305	HIDROMAX ELASTIK 2K 15/1 (10+5)	kom	1,00	27,00	0,00	21,00	27,00	27,00
6.	25231	WIDRAFLEX BUTYL MA 100, 10M ROL	kom	1,00	15,50	0,00	21,00	15,50	15,50
7.	6802	CE 40 2/1-FUG MASA GREY(07)	kom	5,00	7,10	0,00	21,00	7,10	35,50
8.	330	CE 40 2/1 FUG MASA CARAMEL 46 CERESIT	kom	2,00	7,10	0,00	21,00	7,10	14,20
9.	22341	NIV1M NIVELATOR 1MM (100 KOM)	kom	1,00	5,00	0,00	21,00	5,00	5,00
10.	23337	GP-10011 NIVELATOR SPONE 1.5mm 1/100	kom	1,00	7,00	0,00	21,00	7,00	7,00

Ukupno bez PDV	**829,62**
Popust	**99,26**
Ukupno sa popustom	**730,36**
PDV	**153,38**
Za plaćanje EUR	**883,74**

Napomena:

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21.00 %	730,36	153,38	883,74

Fakturisao,

M.P.

Primio,

Šarić Ivan

JIKR: a9ce3e87-4d4b-4a93-a433-6bcb7d39bbc0

Operater: du557nt169

IKOF: 76775F47B9DC65DF5961F4E8AB4B1057

Abacus POS

Datum i vrijeme: 21.12.2024. 11:33:11

Račun br.: vu637ox367/46999/2024/cj860ov176

DOO SOLARIS
SVETOG PETRA CETINJSKOG
84000 BIJELO POLJE
Telefon/Fax: 050/478-480 i 050/478-470
email: SOLARIS@T-COM.ME

Šifra delatnosti: 4673 Matični broj: 02120950
PIB: 02120950 Reg.br: 70/31-00001-1
Tekući račun:
510-19332-50, 530-3760-82 520-11000000159-28

PIB: 02120950, PDV: 70/31-00001-1

RACUN
broj (05) V2429-5

Kupac: 11453 PIB: 11001831

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

HERCEG NOVI NJEGOSEV
PAK: A 85A

Mesto i datum izdavanja računa: BIJELO POLJE, 25/12/2024
Datum prometa dobara i usluga: 25/12/2024

Valuta dospeća: 01/01/2025 Strana 1 / 2

Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
00011	LEPAK ZA PLOCE 25/1 RIFIX	KG	50.00	0.331	0.401	0.00	21	3.48	16.55
0027	GLET 25/1	KG	150.00	0.372	0.450	0.00	21	11.72	55.80
00015	BANDAZ TRAKA STAKLASTA 1/25	KOM	10.00	1.240	1.500	0.00	21	2.60	12.40
00023	PROFIL UW 50 4M	KOM	5.00	6.281	7.600	0.00	21	6.60	31.41
00027	PROFIL CW 50 3M	KOM	16.00	5.785	7.000	0.00	21	19.44	92.56
00020	PROFIL CD 4M RIGIPS	KOM	12.00	6.281	7.600	0.00	21	15.83	75.37
00021	PROFIL UD 3M RIGIPS	KOM	10.00	2.975	3.600	0.00	21	6.25	29.75
00060	KRSTASTA SPOJNICA	KOM	100.00	0.496	0.600	0.00	21	10.42	49.60
M0020	FONDALINA	M2	10.00	1.157	1.400	0.00	21	2.43	11.57
00069	ALUMINIJSKA LAJSNA 25*25*2.5-V	KOM	24.00	1.653	2.000	0.00	21	8.33	39.67
0064	JUPOL POLIKOLOR EKO 25/1	KG	150.00	0.612	0.741	0.00	21	19.28	91.80
0030	PODLOGA ZA FAS. 1/1	KG	3.00	4.545	5.499	0.00	21	2.86	13.64
00007	ISPUNJIVAC SPOJEVA SUPER 5/1	VR	2.00	4.545	5.499	0.00	21	1.91	9.09
00003	RIGIPS PLOCA 12.5 1.2*2 VLAGO`	M2	20.00	3.967	4.800	0.00	21	16.66	79.34
01151	PURPJENA ZA STIROPOR	KOM	2.00	7.851	9.500	0.00	21	3.30	15.70
0030	PODLOGA ZA FAS. 1/1	KG	4.00	4.545	5.499	0.00	21	3.82	18.18
0075	PVC LAJSNA ZA KERAMIKU 10MM	KOM	1.00	2.893	3.501	0.00	21	0.61	2.89
0097	PODLOGA ZA BETON 8KG	KOM	1.00	13.223	16.000	0.00	21	2.78	13.22
	ROBA IDE ZA SARIC IVANA 068 836 929								

Vrednost.....: 658.54

Poreska osnovica 658.54+PDV 21 % (21%): 138.32

SVEGA ZA UPLATU.....: 796.86

Slovima: sedamstotinadevedesetsestEUR.86/100

Licenca: "SOLARIS" d.o.o., Bijelo Polje Autor: Kompjuterski programi "INFOSYS", Uzice, Tel/Fax: 031/511-455, http://www.infosys.rs, mail:office@infosys.rs

VELMI - YUVEL D.O.O
UL.VOJA LJEŠNJAKA 24
BIJELO POLJE, MNE
PIB: 02062291
PDV: 70/31-00195-6
069013130,050430152,
yuvel@t-com.me

510-10837-24, CKB

Račun

Interni Broj : 001-145/2024
Fiskalni Račun: ju902ci828/1127/2024/jp041qu075
Vrijeme Računa: 26-12-2024 10:11:12
Mjesto izdavanja Računa: Bijelo Polje
Rok Plaćanja: 26-12-2024
Način Plaćanja: **Virman** Valuta: **EUR**

Kupac
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PIB:11001831
MNE,HERCEG NOVI, NJEGOŠEVA 85

R.B	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Rabat %	Cijena-rabat bez PDV	Cijena-rabat +PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrijednost sa PDV
1	2007	Winter 832 Laminat	68.6	m2	10.7355	23.0177	8.2645	10.00	21	119.06	686.00
2	2014	Laminat Lajsna 2,4	30	Kom	4.4628	0.00	4.4628	5.40	21	28.12	162.00
3	2011	LA Foam folija za laminat 2mm	75	m2	0.4876	15.2542	0.4132	0.50	21	6.51	37.50
			173.6								

Poreske Stope

Br.Stavki	Osnovica	Iznos PDV	Stopa %
3	731.82	153.68	21.00 - Opšta

Ukupno bez PDV:	906.31
Ukupan rabat:	175.09
Ukupno sa rabatom:	731.82
Ukupan PDV:	153.68
Ukupno:	**885.50**

DRUŠTVO SA OGRAN. ODGOVORNOŠĆU velmi-yuvel BIJELO POLJE

Primio

Fakturisao

IKOF: 617B1895DB8756090A94872A40C0BEE2
JIKR: F1131448-B882-4878-8C01-74B5BE743633
S V - dr934ix619
Powered by Centris www.softmarket.me
Vrijeme Štampe: 26-12-2024 10:11

IMHOTEP COMPANY LTD

INDUSTRIJSKA B.B.

03268179,

Žiro računi: 520-36815-16

Podaci o kupcu: **NEVLADINO UDRUŽENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE HERCEG NOVI**

PIB:

Reg.br. Pdv:

Adresa: NJEGOŠEVA 85, HERCEG NOVI

Datum prometa: 30.12.2024
Datum valute: 30.12.2024
Vrijeme fiskalizacije: 30.12.2024 12:52:04

Racun / Otpremnica 3/2024

RB	Naziv stavke	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos rabata	Cij. bez PDV sa rab	Ukupno bez PDV	PDV %	Cij.sa PDV bez rabata	Ukupno
1	Spušteni plafoni	m2	88	11.0000			11.0000	968.0000	0%	11.00	968.00
2	Oblaganje greda	m	15	10.0000			10.0000	150.0000	0%	10.00	150.00
3	Regips zidovi	m2	15.5	15.0000			15.0000	232.5000	0%	15.00	232.50
4	Špaletne	m	20	7.0000			7.0000	140.0000	0%	7.00	140.00
5	Postavljanje zidnih pločica	m2	18.5	20.0000			20.0000	370.0000	0%	20.00	370.00
6	Postavljanje podnih pločica	m2	10	18.0000			18.0000	180.0000	0%	18.00	180.00

Slovima: dvijehiljadačetrdeset i 50/100 eura

Ukupno iznos bez rabata:	2 040.50
Odobreni rabat:	0.00
Iznos bez PDV-a:	2 040.50
Iznos PDV:	0.00
UKUPNO EUR	**2 040.50**

Specifikacija poreza

Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno
0%	2 040.50	0.00	2 040.50
	2 040.50	**0.00**	**2 040.50**

Izdao: M.P. Primio:

Broj računa: zh747ue506/3/2024/ro164of044
Operater: qb670xr274

IKOF: D0485169DED738CBE730ACC8F1D8D4A5
JIKR: 51a78392-16c1-4255-84c5-6b513e7e82cc

Način plaćanja

Virman **2 040.50**

Dokument je validan u elektronskoj formi bez pečata i potpisa.