

EMRI : Majka Devet Jugovica

VENDI : Gracanica

Renaso

FATURA 04

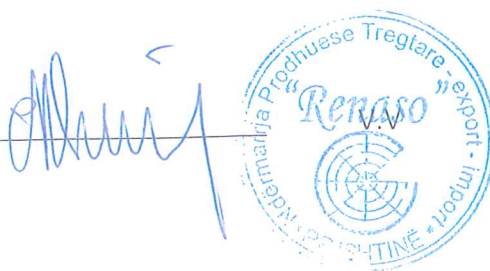
DATA : 18-03-2025

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	EURO
1	Prozor	3	320	960	EURO
2	Prozor	1	100	100	EURO
3				0	EURO
4				0	EURO
5				0	EURO
6				0	EURO
7				0	EURO
8				0	EURO
9				0	EURO
10				0	EURO
11				0	EURO
12				0	EURO
13				0	EURO
14				0	EURO
15				0	EURO
16				0	EURO
17				0	EURO
18				0	EURO
19				0	EURO
20				0	EURO
21				0	EURO
22				0	EURO
23				0	EURO

TOTALI	1060	EURO
---------------	-------------	-------------

Garancion 10 vite ne PVC ne mahanizma & xham 2 vite

Nenshkrimi RENASO



Fatura

3044780

Seria A

Emri i shitësit

AGRO PROM

Data: 03-03-2017

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

ITAJKA ACUT JUVODA

Adresa e shitësit

GRACANICA

Numri Fiskal i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€	ce	€	ce
1.	SITPORET ACUT	2	1	400		400	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
TOTALI:						400	

Emri dhe titulli i personit që preftaturen

AGRO PROM

Kosovë

(Enri i shitësit)

Mumri Fiskal i shitësit

Сила

(Emri i blerësit)

Numri Fiskal i blerësit
(nëse ka)

Nr. iad.	Përshkrimi i mallave dhe i shërbimeve	Njësi mat.	Sasia	Çmimi pa TVSH		VLERA	
				Euro	ec	Euro	ec
1	2	3	4	5		6	
1.	UGO		1	420		420	
2.	SHIHAT		1	450		450	
3.	DECI KREKET		2	170		340	
4.	REGALL		1	340		340	
5.	TV KOMODIT		1	80		80	
6.	STOCCO		1	40		40	
7.							
8.							1670
9.							
10.							

*Bllokun ruaje në raste të tilla si
Malli u shit në gjendje të rregullt.*

12.12.

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Gjithsejt
pa TVSH

TVSH: 18%

TOTALI
për pagesë

Kuponi 0004539

Emri i shitësit :

Adresa e shitësit :

Për EPARHIA E ASKIA BASHKESIA

Nr. rend.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				Euro	ce	Euro	ce
a	b	c	d	e		f	
1.	KACJET		1	170		1700	
2.							
3.						1700	
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
TOTALI:						1700	

*Bllokun ruaje në rast reklamimi
Malli u shit në gjendje të re.*

TOTALI:

Data: 11-03 20.25

V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës

FLETËDËRGESË Nr.

Data 03.03.2025

Emri i shitësit.

Emri i blerësit: MAJKA DEJET JEGUNIC

Nr. Fiskal:

Nr. Fiskal:

[illegible]

Dorëzoiz

Pranoi:

4546/2025

"GNTC Group" SH.A.

"GNTC Group" SH.A.

NUI: 810443854, NRTVSH: 330088395

Rr. Prishtinë-Gjilan, nr.34, Veternik, 10000 Prishtinë

049777721,

gds1pr.m@gntc-ks.com / www.75mall.com

Faturë sipas paragonit 25-11-20-11-9084 / 2025

Data 04.03.2025

Tel. 043944491

Nr. 535506

Blerësi NIKOLLA KOSTIC

NUI

Adresa //

Vendi Gracanice

Nr	Shifra	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Qmimi Pa TVSH	Zbritje (%)	Super Zbr. (%)	Çmimi me zbr...	Tvsh %	Vlera Pa Zbritje	Vlera Me Tvsh
1	HC-V286SF	Frigorifer HC-V286SF	COPE	1.00	399.90	338.90	37.51	0.00	249.90	18.00	399.90	249.90
2	WNPI72SB	Lavatriçe Gorenje WNPI 72 SB Garancioni 6 vite, 3 vite i plotë, 3 vite pjesa paguhet puna jo!	COPE	1.00	379.90	321.95	26.32	0.00	279.91	18.00	379.90	279.91
3	GEC6A11WG	Shporet Gorenje GEC 6 A 11 WG Garancioni vlenë 6 vite, 3 vite garancion sipas udhëzimit të fabrikës, 3 vite pjesa paguhet puna jo!	COPE	1.00	419.90	355.85	23.82	0.00	319.88	18.00	419.90	319.88
4	NIVEL-V	TRANSPORT VETANAK I MALLIT	Sherbi m	1.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	18.00	0.01	0.01
Total											1,199.71	849.70

Mënyra e Pagesës

Vlera

Cash

849.71€

Koment:

Agjenti:

Vlera pa Zbritje	1,199.71€
Zbritje	29.17
Super Zbritje	0.00
Total me Zbritje	849.70€

Norma

18.00 %

Vlera e tatueshme

720.08

TVSH

129.61

Vlera Totale:

849.70

Dorezoi:



PCB: 111001112201



ARTIKULI: 4
Ark:11 Nr: 25-11-20-11-9084
00254695 EJ:01 04-03-2025 10:36:20
NR. SERIK EN2100479
KUPON FISKAL NR. 0003

01 GDS 01 Prishtine 00001
HC-V286SF Frigorifer HC-V286SF 399.90 E
ULJE 37.51% -150.00 E
WNPI72SB Lavatriçe Gorenje WN 379.90 E
ULJE 26.32% -99.99 E
GEC6A11WG Shporet Gorenje GEC 419.90 E
ULJE 23.82% -100.02 E
NIVEL-V TRANSPORT VETANAK I MALLIT 0.01 E
TOTALI ME EURO 849.70
PARA TE GATSHME 849.70
TVSH E=18.00% 129.62
TOT. PA TVSH 720.08

NR. FISKAL: 810443854
NR. TVSH: 330088395

TEL 0038349777721

GNTC GROUP SH.A.
GORENJE DEPARTAMENTI STORE GDS 01
PRISTHINE-GJILAN, VETERNIK 10000, NR.34
PRISTHINE



Mob. 045 374 574

Date 26 / 02 / 2025

Vendi PRIZRESKA

NRF 464/2025

EPAGUAR

Dorëzoi

Pranoi

TOTALI

* ПЛУГ, ДРВАЧА, ПРСКАЛИЦА, ЦИКЛОН, ПОЛУТА ЗА ТРАКТОР

Kuponi 0006491

Data: 26-09-2025

BLEIDA NEW SH.P.K.

(Emri i shitësit)

Numri Fiskal i shitësit

EPARKIA RASHKUT PRIZ

(Emri i blerësit)

Numri Fiskal i blerësit (nëse ka)

Nr. i artikullit	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi pa TVSH		VLERA	
				Euro	cc	Euro	cc
1.	KARÇI		3	170	570		
2.							
3.							
4.						570	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
				Gjithsejt pa TVSH			
				TVSH: 18%			
				TOTALI për pagesë			



Bilokun ruaje në rast reklamimi!
Mallin u shit në gjendje të mirë.

[Signature]
Nëqshkrimi i personit përgjegjës

P.V.

Fatura

3044784

Seria A

Emri i shitësit

AGRO PROM

Data: 05-03-2025

Numri Fiskal i shitësit

Emri i blerësit

PAJKA AGRIET ZUGOR

Adresa e shitësit

Numri Fiskal i blerësit

GRA CANICA

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	SHPORTET ALTA	a	1	400		400	
2.							
3.							
4.						400	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

TOTALI:

4000



"GNTC Group" SH.A.
"GNTC Group" SH.A.
NUI: 810443854, NRTVSH: 330088395
Rr. Prishtinë-Gjilan, nr.34, Veternik, 10000 Prishtinë
049777721,
gds1pr.m@gntc-ks.com / www.75mall.com

Faturë sipas paragonit 25-11-20-11-9215 / 2025

Data: 05.03.2025
Tel: 043944491
Nr: 535506
Blerësi: NIKOLLA KOSTIC
NUI:
Adresa: //
Vendi: Gracanice

Nr	Shifra	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Qmimi Pa TVSH	Zbritje (%)	Super Zbr. (%)	Çmimi me zbr.	Tvsh %	Vlera Pa Zbritje	Vlera Me Tvsh
1	WNPI72SB	Lavatriçe Gorenje WNPI 72 SB Garancioni 6 vite 3 vite i plotë, 3 vite pjesa paguhet puna jo!	COPE	1.00	379.90	321.95	26.32	0.00	279.91	18.00	379.90	279.91
2	FN617EEW5	Friz vertikal Gorenje FN 617 EEW5 Garancioni vlenë 6 vite 3 vite garancion sipas udhëzimit të fabrikes, 3 vite pjesa paguhet puna jo!	COPE	1.00	499.90	423.64	0.00	3.00	484.90	18.00	499.90	484.90
3	NIVEL-V	TRANSPORT VETANAK I MALLIT	Sherbi m	1.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	18.00	0.01	0.01
Total											879.81	764.82

* МАШИНА ЗА ПРАВЕ ВЕЩА, ФРИНИДЕР

Mënyra e Pagesës	Vlera
Cash	764.81€

Koment: MALLI TERHIQET NGA KLIENTI NE DEPO-LIPJAN

Vlera pa Zbritje	879.81€
Zbritje	11.36
Super Zbritje	1.92
Total me Zbritje	764.82€

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	648.16	116.67

Vlera Totale: 764.82

Agjenti:

Corëzoi:

Pranoi:

PCB: 1110011122000197



KUPON FISKAL NR. 0012

Arka: 11 Nr: 25-11-20-11-9215

00254877 E3:01 05-03-2025 12:05:43

NR. SERIK

EN21004479

ARTIKU1: 3

TOTAL NE EURO 764,82
PARA TE GATSHME 764,82
TVSH E=18,00% 116,67
TOT. PA TVSH 648,15

NIVEL-V TRANSPORT VETANAK I MALLIT 0,01 E
UNPI72SB Lavatriçe Gorenje WN 379,90 E
ULJE 26,32% 1 x 499,90 E
FN617EEW5 Friz vertikal Goren 499,90 E
ULJE 3,00% 1 x 0,01 E
1 x 379,90
-99,99 E
-15,00 E
1 x 0,01

NR. FISKAL: 810443854
NR. TVSH: 330088395

TEL 0038349777721

GORENJE DEPARTAMENT STORE NR. 34
PRISHTINE-GJILAN, VETERNIK 10000, NR. 34
PRISHTINE



ETC



Elkos SH.P.K.
GRAÇANICË, KOSOVË
TEL: 0800 30 300

NR. FISKAL: 810413584
NR. TVSH: 330064668

01 H25025/95 128-Beslinda Thaq 00002
1 x 51,90

NXEMSE KONVEKTOR XHAM ZLN1419 10
51,90 E

1 x 51,90
NXEMSE KONVEKTOR XHAM ZLN1419 10
51,90 E

TOTALI NE EURO 103,80
PARA TE GATSHME 200,00
KUSUR 96,20

TVSH E=18,00% 15,83
TOT. PA TVSH 87,97

ARTIKUJT: 2
LSH 4 kupona

JU FALEMINDERIT / THANK YOU

00317880 25-02-2025 11:00:59

NR. SERIK GK52202819

KUPON FISKAL NR. 0095



* IPEJALUJE

TELEFUNKEN



SUNNY

ELKOS JVC

simfer ödül trophy

Fletë garancion për Artikujt e Teknikës

Artikulli:	FR12 MIDEA 142
Shifra e artikullit:	2842211
Numri serik i artikullit:	6K52202813
Data e shitjes se artikullit:	0096
Nr. Kuponit fiskal:	25.02.2025

VËREJTJE

Nr. 000528

Garancioni vlenë 60 muaj nga data e blerjes per artikullin që është e shënuar në faturë (kupon fiskal)

Garancioni për artikullin në fjalë nuk vlenë në rast se nuk përmbushen këto kushte:

1. Nëse humb apo nuk e dispononi kuponin fiskal (ruajeni brenda afatit të garancionit)
2. Nëse humb apo nuk dispononi me fletë garancionin
3. Nëse fletë garancioni nuk është i plotësuar dhe vulosur
4. Nëse gjatë transportit keni shkaktuar dëme fizike duke e dëmtuar
5. Nëse e keni dëmtuar artikullin fizikisht duke mos zbatuar udhëzimet për ruajtjen dhe kujdesin ndaj tij
6. Nëse artikulli i është ekspozuar temperaturave dhe ambientit jo të përshtatshëm për të
7. Nëse artikulli i është ekspozuar lagështise dhe kushteve të papërshtatshme
8. Nëse artikulli është servisuar paraprakisht nga nje serviser qe nuk eshte i autorizuar.
9. Nëse artikulli nuk mirembahet sipas udhezimeve ne manual te perdorimit.
10. Nëse pajisja përdoret dhe kyqet në rrymë me tension me të ulet apo me të lartë se sa është e paraparë me rregulla (preferohet mbrojtja duke e paisur me korrektor) psh: LCD. TV. DVD etj
11. Nëse pajisja është në gjendje të rregullt dhe funksionale

* Ne rast te ndonje problemi me pajisjen e juaj , ju lutem ta kontaktoni serviserin e autorizuar si me posht :
Teknike e bardhe - Serviseri ju vjen ne shtepi . TV LCD - duhet ta dergoni pajisjen tek adresa e serviserit.
Pajisjet e vogla shtepijake duhet te dergohen te adresa e serviserit.

- * Emri i servisit :
- * Numri i kontaktit :
- * Emaila :
- * Qyteti :
- * Adresa :

* 3AMP311BA9

ARTIKUJTI : 1
LSH 6 kupona
JU FALEMINDERIT / THANK YOU
00317881
25-02-2025 11:01:24
MR. SERIK
KUPON FISKAL NR. 0096
GK52202819
RKS
MEF

TOTAL NE EURO 169,00
PARA TE GATSHME 200,00
KUSUR 31,00
TVSH E=19,00% 25,78
TOT. PA TVSH 143,22
FR12 MIDEA 142 LITRA MRC207SLF0 1 x 169,00
01 #25025/96 128-Bes1inda Thaq 00002

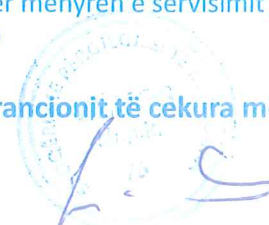
ELKOS SH.P.K.
GRAÇANICË, KOSOVË
TEL: 0800 30 300
NR. FISKAL: 810413584
NR. TVSH: 330064668



garancioni nuk nënkupton zgjatje të afatit
ë kohës sa zgjatë reklamacioni i rregullt

es per menyren e servisit ju lutem
0300

e garancionit të cekura më lartë.



Nënshkrimi i konsumatorit

Vula

Nënshkrimi i personit të autorizuar



Добротворна организација ЕУО ЕРП "МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА"

Грачаница

17.03.2025 год.

ПРИЗНАНИЦА

На 80⁰⁰ (словима осамдесет))

Исплаћених из благајне Добротворне организације ЕУО ЕРП "Мајка девет Југовића" у Грачаници

На име чајнице јосифовићу Драгана Јовановићу 43

Косовски Митровић за јосифовићу сестре 43459

браћу 3- бородичу Јовановићу из Косовски Митровић

Исплатио

Н. Косић



Примио

Јовановић

ЛК 8 012190167

S.T.R.,FONTANA"

ARSENJE CARNOJEVIC

PIB105704064

ZIRO RACUN 1707018500783724

KUPAC

Eparkija Rasko Prizrenska

17.03.2025

RACUN BR:03/25

RB	NAZIV ARTIKLA	KOLICINA	CENA	IZNOS
1.	Sobna vrata	5	230 eura	1150 eura
	UKUPNO			1150 eura

VOZAC PREDRAG JOVANOVIC , KOMBI „IVECO” BROJ KG-321-LJ

17.03.2025



POTPIS

Bleresi:

Patriarka e Prizrenit

Adresa: Prizren

No fiskal: /-/

Numri unik: /-/

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
18.02.2025		18.02.2025	Admin	STEFAN ZHIVKOVIQ - 045 844 202		001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi	Vlera
1	85045	Blloka Gj. Giter (MMSH)	1,000.00	Copë	0.48	480.00
2	1189	Çimento 42,5	40.00	THAS	7.50	300.00
3	1139	Sharrmall	20.00	THAS	7.00	140.00
4	1075	Hekur f 08	50.00	Copë	4.80	240.00
5	1177	Hekur f 07	35.00	Copë	3.50	122.50
6	2696	Tjegulla Tondach Vinice	1,158.00	Copë	0.87	1,007.46
7	1102	Lane 8x12x6	30.00	Copë	13.80	414.00
8	1105	Listella druri	160.00	M	0.41	65.00
9	1044	F. Traj 4.00	48.00	M	2.80	134.40
10	1109	Manta fert	180.00	Copë	0.55	99.00

Vlera per pagese: 3,002.36 EUR

Pagesa: 3,002.36

Mbetja: 0.00

* БЛОКОВЫ, ЦЕМЕНТ, БЕОМАЛ, АРМАТУРА, ГРЕДЕ, ЛЕТВЕ, ЦРЕН, ВОХТЕ, КРАТ ПРАК

[illegible]



DINO PRO-FATURE

Adresa : Magj.Prishtine - Ferizaj / Konjuh - Lipjan
Tel : 049-566-667
Nr. Biznesit : PRO-FATURE Nr. Fiskal : PRO-FATURE Nr. TVSH : PRO-FATURE

Faturë

NIKOLA KOSTIQ 043 944 491

Njësia : KERAMIKA
Numri : 765/25
Data : 18.03.2025
Afati i Pagesës : 18.03.2025
Agjenti : GRANIT ZOGAJ 044-387-419
Projekti :

Gushterice e ulet , Graçanicë

Nr.	Shifra	Emërtimi	Nj.	Sasia	Çmimi	Rab. (%)	C. Rab.	Vlera	Ç.TVSH	VI.TVSH
1	120-355	TITAN GREY MAT DJ 60X120	Copë	100.0	14.00	0.18	13.97	1,397.49	13.97	1,397.49
2	NGJ-13	NGJITES DAST 3000 W	Copë	18.0	11.00	0.18	10.98	197.64	10.98	197.64
3	FU-004	FUGA ECO 0-8 GRIGIO PERLA	kg	20.0	2.50	0.18	2.50	49.91	2.50	49.91
4	NP-10	NIVELIZUES TE KERAMIKAVE 1MM	Copë	10.0	2.50	0.18	2.50	24.96	2.50	24.96

Vërejtje : * *ПЛОЧКЕ, ЛЕРАК, СРУГА, КРЕТЧКА*
Vlera pa RABAT : 1,673.00
RABAT - i : 3.00
Vlera pa TVSH : 1,670.00
TVSH : 0.00
Gjithsejt : 1,670.00



(Dorëzoi)

(Dërgoi)

(Pranoi)

Vërejtje: Reklamacioni kthimi dhe ndërrimi i mallit, 30 ditë nga dita e pranimit të faturës! Malli duhet të jete i pa dëmtuar.

Fatura

2020200

Seria A

Emri i shitësit

N.T. PLIMANI Bi

Data: 25.02 2025

Numri Unik i shitësit

ARBK810370114

Emri i blerësit

EPARHIJA RASKO RIZRESKA

Adresa e shitësit

BANULLE

Numri Unik i blerësit

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	PIJATOR ZODISQE	cm	1	1150		1150	€
2.							
3.							
4.						1150	€
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	* TASHUPALLA						
TOTALI:							

Nenshkrimi i shitësit

B. Sol

Nenshkrimi i blerësit

N.T.P. "PLIMANI"
BANULLE, LIPJAN
MOB: 044 159 283

NR. FISKAL 600045282

NR. TVSH 0 OPERATOR 30

KUPON FISKAL

PIJATOR 1x1150.00 1150.00 C

TOTALI NE EURO 1150.00

PARA TE CATSHME 1150.00
TVSH C= 0% 0.00
TOT. PA TVSH 1150.00

ARTIKUJ 1
ORA: 16:19
DATA: 25-02-2025
DOK. NR. 0003
NR. SERIK 0001 R-WF 1478
GK03303406

KUPON FISKAL NR. 2



Fatura

2020199

Seria A

Emri i shitësit

N.T.P. LIMANI B.I.

Data: 26.02.2025

Numri Unik i shitësit

Emri i blerësit

ARBK810370114

EPARHIJA RASKOPRIZRESKA

Adresa e shitësit

Numri Unik i blerësit

BANULLE

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1.	PLLUG IMT 755100	cop	1	730		730	00
2.	POMP STERPIKSE 450L						
3.	MEKARDON	cop	1	650		650	00
4.							
5.						1380	00
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	*PLATITJE DHE OPERATORË 3A TRAKTOR						
TOTALI:							

Nenshkrimi i shitësit

Nenshkrimi i blerësit

TOTALI:

N.T.P. "LIMANI"
BANULLE, LIPJAN
MOB: 044 159 283

NR. FISKAL 600045282
NR. TVSH 0
OPERATOR 30

KUPON
FISKAL

POMPA STERPIKSE 1x650.00 650.00 C
PLLUG 1x730.00 730.00 C

TOTALI NE EURO 1380.00

PARA TE GRATSHME 1380.00
TVSH C= 0% 0.00
TOT. PA TVSH 1380.00

ARTIKULI 2
ORA: 09:41
DATA: 26-02-2025
QSHKE 0001 R-IF 1479
NR. SERIK GK03303406

KUPON FISKAL NR. 1



FLETËDËRGESË Nr.

8849271

Date 20.02.2025

Emri i shitësit

Emri i blerësit: MAJKA DEVE TUGONÇ

Nr. Fiskal:

Nr. Fiskal:

Nr. rend.	Përshkrimi i produktit	Njësia	Sasia	Çmimi		SHUMA	
				€uro	ce	€uro	ce
	Stiro polli		220	3,30		726	
	Stiro dur		55,25	2,20		121,55	
	Rjet fshide		6	26		156	
	Lepak i zi		60	4		240	
	Lepak i bardhë		40	4,50		180	
	Kunde mjet		100	1		100	
	Bazë fshide		4	20		80	
	Fasad kote		30	22		660	
	Beton kontakt		1	20		20	
	Kulir		5	27		135	

Dorëzoi:

Pranoi:

2418

* Стиропор, Стиропор, Мрежа, Лепак, Лажска, подлога, фасада,
контакт бетон

FLETËDËRGESË Nr.

3037467

Data 20.02 2025

Emri i shjtës

Emri i blerësit: MIRKA DEVEJ YUGORIC

Nr. Fiskal:

Nr. Fiskal:

[illegible]

* РАСЧЕТ



"CENI BAU" Shpk
Gjilan - Kosovë

044 157 443, 044 616 022, 045 393 000

KUPONI

Data:

26.02.2025

TATIMOR NR

0004257

Blerësi:

MAJKA DEVEJGONJE

Nr.r.	Emërtimi i mallit	Nj.m.	Sasia	Çmimi	SHUMA
1	BLOK GTR		3430	055	1886
2	ARMATUR $\phi 12$	70	8 ⁵⁰		595
3	ARMATUR $\phi 7$	40	2 ⁵⁰		100
4	MRETC $\phi 8$	20/12	35		420
					3001 = €

Nënshkrim:

Gjilan

CHJITHSEJ

3001 = €

*BLOKOVU, ARMATURA, MRECHA

FLETËDËRGESË Nr.

8849273

Data 25.02.2025

Emri i shitësit

Emri i blerësit

Nr. Fiskal:

Nr. Fiskal:

B. Gj. G.

Majke deret yugovitch

Nr. rend.	Përshkrimi i produktit	Njësia	Sasia	Çmimi		SHUMA	
				Euro	ce	Euro	ce
	Stinipoll		201	3,30		663,30	
	Lopak i 8"		30	4		120	
	Lopak i bardh		30	4,50		135	
	Beton kontakt		2	20		40	
	Borë		2	20		40	
	Kendë rrjet		52	1		52	
	Rrjet fshide		6	26		156	
	Fuszet kate		2	22		44	
						1250	30

Dorëzoi:

Pranoi:



* СТУПОНОР, ЛЕНАК, КОНТАКТ БЕТОН, ПОДЛОГА, ОРАСАДА, МАЙКЕ

EMRI : Majka Devet Jugovica

VENDI : Gracanica

Renaso

FATURA 05

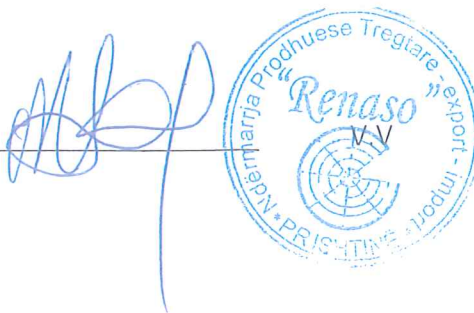
DATA : 19-03-2025

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	EURO
1	Prozor	2	190	380	EURO
2	Prozor	1	210	210	EURO
3	Prozor	2	280	560	EURO
4	Prozor	2	100	200	EURO
5	Balkonska vrata	1	250	250	EURO
6	Ulazna vrata	1	650	650	EURO
7				0	EURO
8				0	EURO
9				0	EURO
10				0	EURO
11				0	EURO
12				0	EURO
13				0	EURO
14				0	EURO
15				0	EURO
16				0	EURO
17				0	EURO
18				0	EURO
19				0	EURO
20				0	EURO
21				0	EURO
22				0	EURO
23				0	EURO

TOTALI	2250	EURO
---------------	-------------	-------------

Garancion 10 vite ne PVC ne mahanizma & xham 2 vite

Nenshkrimi RENASO



* МОНТЕ, АРИМАТУРА, МРЕЩА, ТРАСА, ЛЕТВЕ
БЛОКОВИ, ЦЕМЕНТ, СПЕРТ ПЕДЛИВЕ

Pranoi:

FLETËDËRGESE Nr.

8849275

Data 28. 02. 2025

Emri i shitësit

Emri i blerësit

Majka doret yajgoni

Nr. Fiskal:

Nr. Fiskal:

Nr. rend.	Përshkrimi i produktit	Njësia	Sasia	Çmimi		SHUMA	
				€uro	ce	€uro	ce
	Stiroroll		252	3,30		831,60	
	Lepak i zi		35	4		140	
	Lepak i bardh		35	4,50		157,50	
	Beze		3	20		60	
	Beton kontakt		1	20		20	
	Rrjet fshe		6	26		156	
	Kande rrjet		50	1		50	
	Fshe kafe		27	22		594	
	Stirodur		30	2,20		66	
	Kulir		5	27		135	

Dorëzoi:

Pranoi:

2210

10
EUR

* СТИРОЛЛ, ЛЕПАК, ПОДЛОГА, КОНТАКТ БЕТОН, МРЕЖА, ЛАЈСНА,
ОРАСАД, СТИРОДУР, КУЛИР

EMRI : Majka Devet Jugovica

VENDI : Gracanica

Renaso

FATURA 06

DATA : 21-03-2025

Nr.	ARTIKULLI	SASIA	CMIMI	SHUMA	EURO
1	Prozor	2	240	480	EURO
2	Prozor	2	160	320	EURO
3	Prozor	2	120	240	EURO
4	Prozor	4	230	920	EURO
5	Balkonska vrata	3	200	600	EURO
6	Ulazna vrata	2	600	1200	EURO
7	Prozor	1	140	140	EURO
8	Prozor	1	100	100	EURO
9				0	EURO
10				0	EURO
11				0	EURO
12				0	EURO
13				0	EURO
14				0	EURO
15				0	EURO
16				0	EURO
17				0	EURO
18				0	EURO
19				0	EURO
20				0	EURO
21				0	EURO
22				0	EURO
23				0	EURO

TOTALI	4000	EURO
---------------	-------------	-------------

Garancion 10 vite ne PVC ne mahanizma & xham 2 vite

Nenshkrimi RENASO



P.P. " TIM PETROL "
Vozda Karadorda
Graçanica
Mob: 044 / 360 - 509

NR. FISKAL: 601274327
NR. TVSH: 330281915

01	00001
51,140 LT x 1,33	
Euro Diesel	68,02 E
KARBURANT #03	
DISPENSERI NR: #03	

TOTALI NE EURO	68,02
PARA TE GATSHME	68,02
TVSH E=18,00%	10,33
TOT. PA TVSH	57,64

ARTIKUJT: 1
JU FALEMINDERIT!
00754882 EJ:01 26-02-2025 08:58:12
NR. SERIK EN22000020

KUPON FISKAL NR. 0020



P.P. " TIM PETROL "
Vozda Karadorda
Graçanica
Mob: 044 / 360 - 509

NR. FISKAL: 601274327
NR. TVSH: 330281915

01	00001
60,150 LT x 1,33	
Euro Diesel	80,00 E
KARBURANT #03	
DISPENSERI NR: #01	

TOTALI NE EURO	80,00
PARA TE GATSHME	80,00
TVSH E=18,00%	12,20
TOT. PA TVSH	67,80

ARTIKUJT: 1
JU FALEMINDERIT!
00754209 EJ:01 21-02-2025 16:14:56
NR. SERIK EN22000020

KUPON FISKAL NR. 0121



P.P. " TIM PETROL "
Vozda Karadorda
Graçanica
Mob: 044 / 360 - 509

NR. FISKAL: 601274327
NR. TVSH: 330281915

01	00001
51,130 LT x 1,33	
Euro Diesel	68,00 E
KARBURANT #03	
DISPENSERI NR: #03	

TOTALI NE EURO	68,00
PARA TE GATSHME	68,00
TVSH E=18,00%	10,33
TOT. PA TVSH	57,64

ARTIKUJT: 1
JU FALEMINDERIT!
00752982 EJ:01 14-02-2025 10:23:30
NR. SERIK EN22000020

KUPON FISKAL NR. 0032



P.P. " TIM PETROL "
Vozda Karadorda
Graçanica
Mob: 044 / 360 - 509

NR. FISKAL: 601274327
NR. TVSH: 330281915

01	00001
30,830 LT x 1,33	
Euro Diesel	41,00 E
KARBURANT #03	
DISPENSERI NR: #04	

TOTALI NE EURO	41,00
PARA TE GATSHME	41,00
TVSH E=18,00%	6,25
TOT. PA TVSH	34,75

ARTIKUJT: 1
JU FALEMINDERIT!
00759644 EJ:01 25-03-2025 12:39:03
NR. SERIK EN22000020

KUPON FISKAL NR. 0068



P.P. " TIM PETROL "
Vozda Karadorda
Graçanica
Mob: 044 / 360 - 509

NR. FISKAL: 601274327
NR. TVSH: 330281915

01	00001
54,140 LT x 1,33	
Euro Diesel	72,01 E
KARBURANT #03	
DISPENSERI NR: #03	

TOTALI NE EURO	72,01
PARA TE GATSHME	72,01
TVSH E=18,00%	10,93
TOT. PA TVSH	61,03

ARTIKUJT: 1
JU FALEMINDERIT!
00759248 EJ:01 22-03-2025 15:52:13
NR. SERIK EN22000020

KUPON FISKAL NR. 0106



P.P. " TIM PETROL "
Vozda Karadorda
Graçanica
Mob: 044 / 360 - 509

NR. FISKAL: 601274327
NR. TVSH: 330281915

01	00001
45,870 LT x 1,33	
Euro Diesel	61,00 E
KARBURANT #03	
DISPENSERI NR: #04	

TOTALI NE EURO	61,00
PARA TE GATSHME	61,00
TVSH E=18,00%	9,93
TOT. PA TVSH	51,03

ARTIKUJT: 1
JU FALEMINDERIT!
00755089 EJ:01 27-02-2025 11:21:21
NR. SERIK EN22000020

KUPON FISKAL NR. 0055





Добротворна организација ЕУО Епархије рашко-призренске
„МАЈКА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“

Е. бр. 36

28. март 2025. године

Грачаница



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
„СРБИ ЗА СРБЕ“

Поштовани и уважени пријатељи,

Са великим задовољством шаљемо извештај сачињен на име помоћи у вредности од **4.328.700,00 динара** тј. **36.840,00 евра** намењених за реализацију Божићне акције 2025. године.

Одлуком Управног одбора 0128/2025, од датума 28.1.2025. године, уплаћена су средства за набавку грађевинског материјала, пољопривредних прикључних машина, намештаја, беле технике и осталог, за 13 социјално угрожених породица које живе и опстају са својом децом на Косову и Метохији. Том подршком им показујете да нису сами и пружате значајан ослонац да се породице одрже на овим просторима, да наставе да живе на свом огњишту и да ту подижу нове генерације младих људи.

Захваљујући Вашем труду, раду, великој ажурности и укључености, годинама уназад добијамо значајну помоћ и подршку. Та помоћ одлази како Народним кухињама, богомољама, институцијама, тако директно и нашим људима на простору Косова и Метохије. Ваша спремност да нам изађете у сусрет изродила је бројне успешне акције, међу којима, са великим задовољством, сада уврставамо и ову.

Овим акцијама директно утичете наостанак и опстанак Срба, утичете да се прошири прича о тешком животу нашег народа, уједно и својим присуством дајете огроман подстрек да се преброде бројна искушења, нарочито када сте са својима на своме.

Хвала Вам на дугогодишњој помоћи, где се увек радо одазовете да, у складу са могућностима, обезбедите потребно за све нас на овим просторима.

Уз жеље да Вам Господ добрим врати, срдечно Вас поздрављамо!

С поштовањем,

Председник Добротворне организације ЕУО
Епархије рашко-призренске
„Мајка девет Југовића“
Светлана Стевић



Прилог: Табеларни приказ утрошених средстава, копије рачуна и признаница



ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ

Др Милутина Ивковића 2а/1, 11000 Београд, Србија Тел. 061/2616548
Матични број: 17697013 www.srbizasrbe.org е-пошта: organizacija@srbizasrbe.org
ПИБ: 105117328 Т.Р. 160-279491-71; IBAN RS35160005080002381269 Banca Intesa

Добротворна Организација ЕУО Епархија Рашко-призренска
„Мајка девет Југовића“

Број: 11

Датум: 28. 01 ГРЧАНИЦА 2025 год.

Београд, 28. 01. 2025. год.
Наш бр. 0128/2025

Одлука Управног одбора

На седници одржаној 28. 01. 2025. године, Управни одбор Хуманитарне организације Срби за Србе једногласно је донео одлуку да на основу молбе бр. 10 Добротворне организације ЕУО Епархије рашко-призренске „Мајка девет Југовића“ изврши набавку материјала, покућства, столарије, пољопривредне машине са пратећом опремом, а за потребе социјално угрожених породица на Косову и Метохији.

Уплату донације у укупној вредности од 4.328.700,00 динара извршити на рачун добротворне организације „Мајка девет Југовића“ из Грачанице бр. 205-0000000243659-06 у Комерцијалној банци. Испорука помоћи угроженим породицама на Косову и Метохији ће бити спроведена у сарадњи са добротворном организацијом Епархије Рашко-призренске и Косовско-метохијске „Мајка девет Југовића“ из Грачанице.

Правдање ових трошкова у књиговодству извршити молбом, потврдом о пријему донације и овом одлуком УО.

Хуманитарна организација
СРБИ ЗА СРБЕ

(М.П.)

Председник

Дарко Лојачић

06.02.2025 09:12:02

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ

Платилац
Епархија рачко-бризренска
Бризрен - Братанчуга

шифра плаћања
166

валута
RSD

износ
= 1.328.700,00 =

оруха исплате
исплата извршена по одлуци
- Суди за Србе -

рачун платиоца
205-243659-06

модел и позив на број (задужење)
[] []

ималац
Епархија рачко-бризренска
Бризрен - Братанчуга

Бр. Л.К. 012097150
провизија 0.00
НУ и НОС 1434Р
Укупно 1.328.700.00
NLB Komercijalna banka
K&K Komercijalna banka a.d.
Eispostura 16-17



06.02.2025
06.02.2025
6.2.2025
место и датум пријема

06.02.2025
датум извршења



Образац бр. 2

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

серијски број потврде



Братанчуга 6.2.2025.
(место и датум издавања потврде)
15⁰⁰
(време извршене трансакције)

ПОТВРДА

о продаји ефективног страног новца физичком лицу

Епархија рачко-бризренска

Име и презиме

Адреса / држава

Број личне карте / путне исправе

шифра основа	ознака валуте	износ у валути	курс	износ у динарима
700	978E	36.840,00	117,50	4.328.700,00

проценат провизије

износ провизије

УКУПНО ЗА ИСПЛАТУ: 4.328.700,00

Серијски бројеви новчаница:	за апоен од 50 USD	за апоен од 100 USD



(Потпис благајника или његова шифра)



ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ ОДБОР
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ
Призрен - Грачаница

20 год.

ПРИЗНАНИЦА

На 36.840,7 € (са) придобијеном из државних имовинских средстава

Исплаћених из благајне ЕУО-а српске православне епархије
рашко-призренске у Призрену-Грачаници на име

Митрополит Српске православне епархије рашко-призренске
Данчић Драгослав

Исплатио



Председник ЕУО-а

Примио

ИЗДАЊЕ: СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ



Помоћ социјално угроженим породицама на Косову и Метохији
 Донација Хуманитарне организације "Срби за Србе"

Износ уплаћених средстава: 4.328.700,00 динара/117,50 = 36.840,00 евра

стр. 1

Ред. бр.	Датум	Број рачуна	Врста трошкова	Износ у €
1	Породица Трајковић - Горње Кусце			
	28.2.2025.	6493	Намештај - угао, кухиња, дечији кревети, ормар, комода, столице	1.670,00
	3.3.2025.	3044780	Шпорет на дрва	400,00
	3.3.2025.	2042400	Ламинат	476,00
	4.3.2025.	25-11-20-11-9084/2025	Фрижидер, машина за прање веша, електрични шпорет	849,70
	11.3.2025.	4539	Кревет	170,00
	18.3.2025.	04	Столарија - прозори, врата, улазна врата	1.060,00
Укупно:				4.625,70
2	Породица Васић - Кусце			
	26.2.2025.	33	Плуг, дрљача, прскалица, циклон, средња полуга за трактор	2.075,00
Укупно:				2.075,00
3	Породица Миленковић - Лешак			
	26.2.2025.	6491	Кревети	510,00
	5.3.2025.	3044784	Шпорет на дрва	400,00
	5.3.2025.	25-11-20-11-9215/2025	Машина за прање веша и фрижидер	764,82
Укупно:				1.674,82
4	Породица Радовановић - Косовска Митровица			
	25.2.2025.	95	Електричне грејалице	103,80
	25.2.2025.	96	Замрзивач	169,00
	17.3.2025.	Признаница	Постављање стакла изнад врата	80,00
	17.3.2025.		Собна врата	1.150,00
Укупно:				1.502,80
5	Породица Живковић (Стефан) - Доња Гуштерица			
	18.2.2025.		Грађевински материјал за доградњу просторије - блокови, цемент, арматура, грађа, греде, летве, цреп, ферт гредице, монте	3.002,36
Укупно:				3.002,36

6	Породица Живковић (Немања) - Доња Гуштерица			
	26.2.2025.		Грађевински материјал за завршетак куће - кнауф табле, типли, стаклена вуна, цемент, беомал	668,50
	18.3.2025.	8849276	Ламинат	815,18
	18.3.2025.	765/25	Материјал за поплочавање купатила и ходника - плочице, лепак, fuga, крстићи	1.670,00
Укупно:				3.153,68
7	Породица Секулић - Ливађе			
	25.2.2025.	2020200	Тањирача	1.150,00
	26.2.2025.	2020199	Плуг и прскалица за трактор	1.380,00
Укупно:				2.530,00
8	Породица Бојковић - Доња Брњица			
	20.2.2025.	8849271	Материјал за изолацију куће - стиропор, стиродур, мрежа, лајсне, лепак, кулир, подлога, фасада, контакт бетон	2.418,55
	20.2.2025.	3037467	Фасада	286,00
Укупно:				2.704,55
9	Породица Марковић - Станишор			
	26.2.2025.	8849273	Грађевински материјал за завршетак куће - блокови, арматура, мрежа	3.001,00
Укупно:				3.001,00
10	Породица Стојковић - Горње Кусце			
	25.2.2025.	8849273	Материјал за изолацију куће - стиропор, мрежа, лајсне, лепак, кулир, подлога, фасада, контакт бетон	1.250,30
	19.3.2025.	05	Столарија - прозори, балконска врата, улазна врата	2.250,00
Укупно:				3.500,30
11	Породица Лентић - Пасјане			
	20.2.2025.	2194	Грађевински материјал за изградњу куће - монте, арматура, мрежа, драђа, летве, блокови, цемент, ферт гредице	1.520,30
	24.2.2025.	8849272	Материјал за изолацију куће - стиропор, лепак, контакт бетон мрежа, лајсне, подлога,	980,00
Укупно:				2.500,30

12	Породица Станимировић - Јасеновик			
	26.2.2025.	8849275	Материјал за изолацију куће - стиропор, лепак, контакт бетон мрежа, лајсне, подлога, фасада, стиродур, кулир	2.210,10
Укупно:				2.210,10
13	Породица Митровић- Мало Ропорово			
	21.3.2025.	06	Столарија - прозори, балконска врата, улазна врата	4.000,00
Укупно:				4.000,00
14	Путни трошкови			
	14.2.2025.	32	Еуро дизел	68,00
	21.2.2025.	121	Еуро дизел	80,00
	26.2.2025.	20	Еуро дизел	68,02
	27.2.2025.	55	Еуро дизел	61,01
	22.3.2025.	106	Еуро дизел	72,01
	25.3.2025.	68	Еуро дизел	41,00
				390,04
				36.870,65

30.1.2025.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 4.000=

на име помоћ од ХО Срби за Србе

за столарску, мајсторску и постављање ел. инсталација

за рачун Негоша Сачиће, Горки Јасеновић ЗП

исплатио

М. Исаија



примио

Велико Стојановић

Emri
i shitësit

ALUMINIUM 2016 SH.P. K

Nr. fiskal
i shitësit

Adresa
e shitësit

Për:

Nr. rend.	Përshkrimi i mallërave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera torale
				€	€
a	b	c	d	e	f
1					
2	DER HYRJE				
3	DER HYRJE	€	1	550€	
4	DER BANI	€	1	250€	
5	Dritare	120x140=2		480€	
6	Dritare	150x140=2		800€	
7	Dritare	60x80=2		170€	
8					
9					
10					
11					
				2250€	

Bllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullt.

Totali:

Data: 202

V.V.

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Kuponi: №

5673387

Seria A

Emri
i shitësit

- B G. COLOR

Nr.fiskal
i shitësitAdresa
e shitësit

Për:

- GZIMI - BAHIZIA

Nr. rend.	Përshkrimi i mallërave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera totale
				€	€
1	MALLTER			= 1700	€
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Blllokun ruaje në rast reklamimi.
Malli u shit në gjendje të rregullt.

Data: 27.03.2025 v.v.

Totali:

1700 €

Nënshkrimi i personit përgjegjës

20.2.25

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 4.000 = _____

на име помоћ за столарју и рељеље

купатиле (куће)

за рачун Крунислава Наколмита из В. Хоче

исплатио

м. Исаија



примио

Крунислав Н.

FATURE



25-SHV01-001-944

Bleresi:

Konsumator

Qyteti: Suharekë-

Data fatura

04.03.2025

Data e skadimit

04.03.2025

Referenca

Lokacioni

001

NR.	Kodi	Emërtimi	Sasia	Njësia	Cmimi pa Zbritje	Zbritja %	Cmimi me Zbritje	Vlera
1	10315	Weltplast Therm PP-RCT Gyp Fi 20 mm	20.00	M	1.10	6.14	1.03	20.65
2	10342	Weltplast Therm PP-RCT Kthesë Fi 90/20 mm	20.00	Copë	0.25	6.14	0.23	4.69
3	10368	Weltplast Therm PP-RCT Muf Fi 20 mm	10.00	Copë	0.20	6.14	0.19	1.88
4	10391	Weltplast Therm PP-RCT Te Fi 20mm	10.00	Copë	0.30	6.14	0.28	2.82
5	10440	Weltplast Therm PP-RCT Koke Perfunduese 20x1/2" F.B	10.00	Copë	1.65	6.14	1.55	15.49
6	10465	Weltplast Therm PP-RCT Valvule me Rozete Fi 20mm	10.00	Copë	9.00	6.14	8.45	84.48

Vlera para zbritjes: 138.50

Rabati : 8.50

Vlera per pagese: 130.01 EUR

Pagesa: 130.01

Mbetja: 0.00

E PAGUAR

Faturroi:

Pranoi:

Vetëm 10% e vlerës së faturës mund të kthehet në afat prej 15 ditëve. Malli duhet të jetë i ri dhe i pa përdorur.

Programi i implementuar nga D...

CONDOR SHPK
Nrf: 810396970
tel: 049 760 760
e-mail:condor_rr@hotmail.com

Add: RAHOVEC
Tvsh: 330028333

Subjekti

Qytetar

No fiskal: 1

Numri unik: 1

Data

20.02.2025

Lokacioni

Shitorja

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Gmimi me TVSH	Vlera me TVSH	XrTableC ell7
1	17302	KERAMIKA ALMOND WOOD IVORI MATT 600X1200	11.00	Copë	9.000		99.00
2	30205	KERAMIKA UK-920 600X1200	35.00	Copë	11.000		385.00
3	17799	KOMODA PVC 80CM CZ 09 E BARDH 39140170	1.00	Copë	195.000		195.00
4	30146	VALA MBAJTES TUSHI CL1407	1.00	Copë	55.000		55.00
5	24727	BATERI TUSHI RODOS E BARDH 33630101 (17609)	1.00	Copë	56.000		56.00
6	24725	BATERI RODOS E BARDH 33630202 (17611)	1.00	Copë	52.000		52.00
7	16733	TUSH KABIN 6020 90X90X195CM	1.00	Copë	195.000		195.00
8	12975	DAST 3000 I BARDH 25KG	10.00	thas	10.500		105.00

Vlera per pagese: 1,142.00

E PAGUAR

Pergatiti:

Pranoi:

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 460=

на име помоћу од ХО Срби за Србе

за мајстора

за рачун Крунхелд Негеленић

исплатио

М. Исаија



примио

Симеон Зонко

Condor SH.P.K.
Sheshi Mizair Isma
21000 Rahovec
Republika e Kosovës
Mob: 049/760-760

NR. FISKAL: 810396970

NR. TVSH: 330028333

01	00001
	1 x 120,00
TESY BOJLER TSRC 80L	120,00 E
	1 x 1,00
SET BULLONA PER BOJLER	1,00 E
	2 x 4,00
GYP BRIRI M1/2 F1/2 50CM FGJAT	8,00 E

TOTALI NE EURO	129,00
PARA TE GATSHME	129,00
TVSH E=18,00%	19,68
TOT. PA TVSH	109,32

ARTIKUJT: 3

Dokumenti: 25-SHV02-002-7574

User: Arka1

00017467 EJ:01 04-03-2025 15:16:22

NR. SERIK EN21006132

KUPON FISKAL NR. 0010



RKS
MF

Ruponi: № 8051522

Data: 20.11.2025

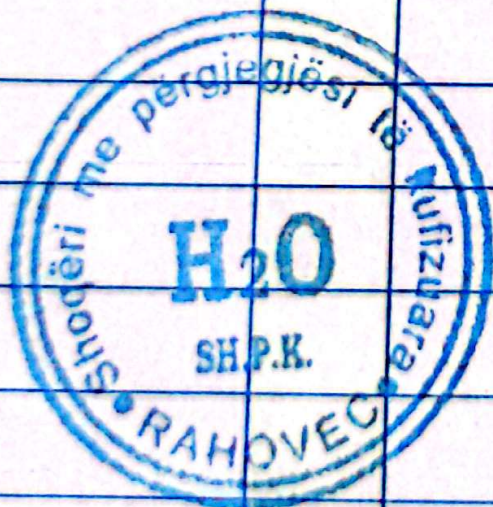
Emri
i shitësit

Nr.fiskal
i shitësit

Adresa
e shitësit

KRUNISLLAV NAKALLARIQ

Nr. rend.	Përshkrimi i mallërave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera torale
				€	€
	WLSHOLA		1	145	145
					145
					145



Nënshkrimi i personit përgjegjës

[Signature]

Totali:

Shuma:

TVSH:

Gjithsej:

Ruponi: № 8216539

Data:

Emri
i shitësit

E.M PVC

Nr.fiskal
i shitësit

Adresa
e shitësit

Nr. rend.	Përshkrimi i mallërave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera torale
				€	€
	208X107	C	1	330€	330€
Vrate	69X196	C	1	150€	150€
	76X112	C	1	150€	150€
Vrate	106X215	C	1	280€	280€
Vrate	107X203	C	1	240€	240€
Vrate	80X200	C	1	150€	150€
	140X140	C	1	250€	250€
	80X130	C	1	170€	170€
Vrate	106X233	C	1	250€	250€
	80X60	C	1	20€	20€

Nënshkrimi i personit përgjegjës

Shuma:

1930€

TVSH:

Totali:

Gjithsej:

1930€

20.2.25

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани, преко монаха Исаије

€ 4.000=

на име помоћи од ХО Срби за Србе за реновирање купатила

за рачун Ранка Вукотићковића из Лепосавића

исплатио

И. Исаија

оверава



примио

Будимир Рокс

23. 1. '25

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 4.000 = _____

на име помоћ од ХО Срби за Србе за

куповину зута са дуплом вучом

за рачун Дејана и Радике Обрадовић, Читлук 3П

исплатио

М. Исаија



примио

Дејан Обрадовић

7.2.25

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 5.000=

на име помоћи од ХО Срби за Србе за куповину

трактора

за рачун Миленка Миленковића из Бряке, 3. Поток

исплатио

м. Исаија



примио

Миленко Миленковић

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани, преко монаха Исаије

€ 4.500 =

на име помоћи од ХО Срби за Србе за прикључне мзацине

за рачун Дерке Краговиће, Вељк Брег ЗП

ИСПЛАТИО

М. Исаија

оверава



примио

Дерко Краговић

AGRO LAZAREVIĆ
(Назив издаваоца рачуна)
ZUBIN POTOK
(Место и адреса)

(ПИБ издаваоца рачуна)

(Матични број издаваоца рачуна)

(Текући рачун)

(Место и адреса отпреме)

DARVO KRAGUJEVAC
(Назив купца)
VELI
(Место и адреса)

(ПИБ купца)

(Матични број купца)

(Текући рачун)

(Место и адреса испоруке)

Рачун број: _____

Место _____
и датум издавања рачуна 29. 1 2025 г.

На основу _____

Датум промета добара и услуга _____ 20 ____ г.

ред. број	НАЗИВ Добра / Услуге	једин. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
1	FREEZA		1	10000€	10000€
2	TARUP		1	1100€	1100€
3	ROTACIONA KOSA		1	1300€	1300€
4	PLUG		1	750€	750€
5	CILION		1	350€	350€
6					
7					4500€
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Рекламације се уважавају у року од ____ дана по пријему добра.
За све спорове надлежан је суд у месту испоручиоца добра.

Издао

Превозник

Укупно :

Пријео

Име и презиме _____ Назив _____
Датум издавања _____ ПИБ _____ МБ _____
Потпис _____ Потпис _____



30. 1. 2025.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 4.000 =

на име помоћи од ХО Срби за Србе

за куповину пољопривредних машина

за рачун Слободана Ражковић из Пријеча, ЗП

исплатио

М. Исаија



примио

Ражковић С. Слободан

N.P.T. HAXHIJAH SH.P.K.
Depo e pasijeve bujqësore
Rr: Xhelal Hajda-Toni nr.162
21000 Rahovec, Kosovë
Tel&Fax: +381 29 277 215
Tel : +381 29 277 305

NR. FISKAL: 810396772
NR. TVSH: 330015372

01	00001
	1 x 730,00
0001 PLUG 2 REND 8" FARMERS	
	730,00 A
	1 x 2100,00
0006 Mikser per pergatitjen e	
	2100,00 A
	1 x 850,00
0008 Grabuja per son delijanin	
	850,00 A
	1 x 320,00
0007 Shperndarese plehu 350 kg	
	320,00 A

TOTALI NE EURO	4000,00
PARA TE GATSHME	4000,00
TOT. PA TVSH	4000,00

ARTIKUJT: 4
JU FALEMINDERIT !
00002128 30-01-2025 08:45:50
NR. SERIK GK52200249
KUPON FISKAL NR. 0001



29.1.2025.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 5.500 = _____

на име помоћи од ХО Срби за Србе за мото-

култиватор „Labin“ и ке са прикљациком и

за рачун Бобана Ђукитића из Горњег Јасеновца, 3. Поток

исплатио

м. Исаија



примио

Бобан Ђукитић

Fatura Nr. _____

Data 29-01-2025

Emri i
shitësit
NRB i
shitësit
Adresa e
shitësit

ARTAN
HAXHIJAH
RAHOVCE

Emri i
blerësit
NRB i
blerësit

MANASTIR
DEGANE

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Nj. mat.	Sasia	Çmimi	Vlera totale
1.	LCABIN	1			3300
2.	PRILKICA	1			1600
3.	FRESA MY22	1			550€
					5450€
1.	NOZHOKI 2400MA			24€	
2.	FILTER UCG			7	
3.	FILTER GORIVO	2		575	
4.	ULG SA 15/40			10	
					50€

Emri dhe titulli që e lëshon faturën

TOTALI:

5450€

7.2.'25

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани, преко монаха Исаије

€ 3.000 = _____

на име помоћу од 40 Срби за Србе за куповину креде

за рачун Мирослава Ракићковића, Дрен З.П.

исплатио

М. Исаија

оверава



примио

СИНИЦА ТОМАЧЕВИЋ

20.12.2024.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани, преко монаха Исаије

€ 400 = _____

на име Трошкова за набавку за ХО Срби за Србе

за рачун Родице Обродовић, Читлук

исплатио

М. Исаија

оверава



примио

Родица Обродовић

20.1.24

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани преко монаха Исаије

€ 95=

на име трошкова набавке за ХО РБГ за Србе.

за Божићну екскурзију

за рачун Раднице Обрадовић, Читлук

исплатио

М. Исаија



примио

Радница Обрадовић

20.2.25.

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани, преко монаха Исаије

€ 280= _____

на име ТРОШКОВА за набавку, превоз за ХО СЗС

за рачун Раднице Обрадовић из Зубиног Ротока

исплатио

М. Исаија

оверава



примио

Радница Обрадовић

20.2.25

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани, преко монаха Исаије

€ 40 = _____

на име трошкова, набавке за ХО Србија Србе

за рачун Стануја Мицића из В. Хоче

исплатио

М. Исаија

оверава

примио

Станује Мицић

28. 2. 125

Признаница бр. _____

Данас сам примио од благајне манастира Високи Дечани, преко монаха Исаије

€ 40 = _____

на име превоза, набојке за 10 Срби за Србе.

за рачун Радике Обрадовић из Џитлука, ЗП

исплатио

М. Исаија

оверава



примио

Радика Обрадовић