

Zanatska radnja "EcoTerm" Dragan Stanković s.p. Janja

Nikole Tesle 8/16

76316 Janja

JIB: 4512752840003

Žiro-račun: 552-000-20615648-28

Devizni račun: BA395520002066786920

SWIFT: HAABBA2B

Telefon: 065/911-904

## Poreska faktura 2/2025

Datum izdavanja: 03.01.2025.

Mjesto izdavanja: Janja

Datum isporuke: 03.01.2025.

Broj otpremnice:

Način plaćanja: Žirarno

Datum valute: 03.01.2025.

## HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL. Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB: 4403142960003

| Artikli                                            |                                                 | Količina | Cijena | Ukupno iznos      |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|
| Šifra                                              | Naziv                                           |          |        |                   | JM        |
| 61                                                 | Šalovanje i betoniranje temelja i završne ploče | kom      | 1,00   | 6.200,00          | 6.200,00  |
| 35                                                 | Betoniranje i salovanje trotuara                | kom      | 1,00   | 1.950,00          | 1.950,00  |
| 62                                                 | Salovanje i betoniranje stepenica               | kom      | 1,00   | 2.500,00          | 2.500,00  |
|                                                    |                                                 |          |        | Ukupno bez rabata | 10.650,00 |
|                                                    |                                                 |          |        | Rabat             | 0,00      |
| Slovima: desethiljadašeststotinapedeset i 0/100 KM |                                                 |          |        | Ukupno iznos      | 10.650,00 |

Slovima: desethiljadašeststotinašestdeset i 0/100 KM

Napomena:

Usluga radova kod porodice Đurašević, Novi Grad.

U slučaju spora po ovoj fakturi, nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.

Molimo Vas da sva plaćanja vršite u ugovorenim rokovima, u suprotnom obračunavamo zakonsku zateznu kamatu na iznos dugu, a neplaćenog dugovanja.

Prodavac:



Kupac:

Д.о.о. за производњу префабрикованих објеката „Домострој“  
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Адреса: Скендера Куленовића 1Ц, Брчко  
ЈИБ: 4600567060006  
Број рачуна у банци: 1990550007600382



Мјесто и датум: Брчко, 29.1.2025. год.  
Плаћање: жирално

Назив:  
Хуманитарна организација  
Срби за Србе  
Адреса:  
Улица Краља Петра I Ослободиоца 13,  
Приједор  
ЈИБ број:  
4403142960003

Рачун број: 2/2025

| РБР.    | ОПИС                                                            | износ КМ  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.      | Изградња монтажне куће<br>За породицу Ђурашиновић<br>- III -дио | 31.825,10 |
| УКУПНО: |                                                                 | 31.825,10 |

СЛОВИМА: тридесетједнахиљадаосамстотинадвдесетпетКМи10/100пф.

Директор:



Д.о.о. за производњу префабрикованих објеката „Домострој“  
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Адреса: Скендера Куленовића 1Ц, Брчко  
ЈИБ: 4600567060006  
Број рачуна у банци: 1990550007600382



Мјесто и датум: Брчко, 24.1.2025.год.  
Плаћање: жирално

Назив:  
Organisation fur humanitare  
Hilfe – Srbi za Srbe  
Адреса:  
Kalvariengurtel 39/6,  
8020 Graz  
Матични број:  
371409901

Рачун број: 1/2025

| РБР.    | ОПИС                                                               | износ €   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.      | Изградња монтажне куће<br>За породицу Ђурашиновић<br>- I, II - дио | 30.000,00 |
| УКУПНО: |                                                                    | 30.000,00 |

СЛОВИМА: тридесетхиљада€.

Директор:

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НОВИ ГРАД  
НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

---

Број: 03/11-330.1-22/24  
Датум: 02.12.2024. године

Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске управе, рјешавајући по захтјеву **Ђурашиновић (Милан) Рајка**, из Доњег Водичева бр. 24, општина Нови Град, за издавање рјешења за пољопривредну сагласност за изградњу стамбеног објекта у Доњем Водичеву, на основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19, 119/21 и 106/22), члана 190. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и Одлуке о утврђивању катастарског прихода од земљишта на територији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13),  
до н о с и :

## Р Ј Е Ш Е Њ Е

**ДАЈЕ СЕ** пољопривредна сагласност **Ђурашиновић (Милан) Рајку**, из Доњег Водичева бр. 24, општина Нови Град, за изградњу стамбеног објекта у Доњем Водичеву на земљишту означеном као к.п. бр. 1527/2 к.о. Водичево Доње, пашњак 2. класе површине 743 m<sup>2</sup>, уз плаћену накнаду за претварање пољопривредног у непољопривредно земљиште у износу од **259,46 КМ**.

## Образложење

Ђурашиновић (Милан) Рајко, из Доњег Водичева бр. 24, општина Нови Град, поднио је захтјев овом органу којим траже издавање пољопривредне сагласности за изградњу назначеног објекта.

Уз захтјев је приложена следећа документација:

- Локацијски услови, број: 03/12-364-107/24 од 24.10.2024. године,
- Рјешење о промјени 21.33-952.1-922/2024 од 17.10.2024. године,
- Копија катастарског плана, к.о. Водичево Доње, УР БРОЈ: 21.33-952.1-2-457/2024-1 од 08.10.2024. године,
- ЗК уложак: 453 од 08.10.2024. године,
- Идентификација број: 2133/952.1-3-465/24 од 08.10.2024. године,
- Уплатница за накнаду.

Поступајући по захтјеву именоване, орган је установио да је захтјев основан, те је примјеном члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19, 119/21 и 106/22), одлучено као у диспозитиву рјешења.

Против овог рјешења може се уложити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у Бањој Луци у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рјешења, а путем овог органа.

**Захтјев обрадио самост. стручни сарадник за пољопривреду**

Душан Вујановић, дипл. инж. пољопривреде

*Душан Вујановић*

**НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА**

Мироелава Пашић дипл. инж. пољопривреде

*Мироелава Пашић*

**Доставити:**

- Именованом,
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,
- Републичка управа за инспекцијске послове, Подручно одјељење Приједор,
- Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,
- Подручна јединица Нови Град,
- Евиденцији,
- Архиви.

11-3

" BEBE " DRAGAN KAJTEZ S.P. PRIJEDOR  
JIB: 4513347520006  
IVE ANDRIĆA 122, PRIJEDOR  
ATOS BANK a.d. : 567-363-25001021-49

RAČUN BROJ : 01/2025

" HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE "  
JIB: 4403142960003  
Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13,  
79 101 Prijedor

Datum i mjesto izdavanja računa : 03.02.2025. - Prijedor

| Redni broj: | Naziv robe                       | Cijena   | Vrijednost bez PDV | Vrijednost PDV | Vrijednost sa PDV |
|-------------|----------------------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1.          | PREVOZ<br>GRAĐEVINSKIH<br>STVARI | 1.000,00 | 1.000,00           | 0,00           | 1.000,00          |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ukupna vrijednost bez PDV: | 1.000,00 KM |
| PDV:                       | 0,00 KM     |
| Vrijednost sa PDV:         | 1.000,00 KM |

Rok i način plaćanja : 7 dana, žiralno

FAKTURISAO :

KAJTEZ DRAGAN



ROBU PRIMIO :



Hvala! Dodite nam ponovo

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4501891120005

Trgovacka radnja DE LUX s.p. Mandić Darko  
Prijeđor

10/4-4501891120005 Trgovacka radnja DE LUX  
s.p. Mandić Darko Prijeđor  
Kralja Petra I Oslobođenca 18  
Prijeđor

Kasir: P/K/S/R test/20/1/184808  
ECIR broj: 13/20

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

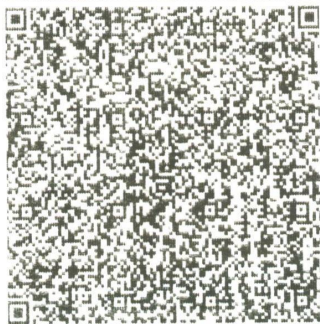
| Назив                               | Цијена | Кол | Укупно |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|
| 8600939507025 SMOKI 225G (E)        | 2,80   | 1   | 2,80   |
| SMOKI 130G (E)                      | 2,20   | 1   | 2,20   |
| 3870508000027 CAPS OBICNI 160G (E)  | 3,40   | 2   | 6,80   |
| 8600114000013 JAJA BISKVIT 150G (E) | 2,10   | 2   | 4,20   |
| 8600114000020 MUNCHMALLOW 105G (E)  | 1,70   | 2   | 3,40   |
| 3875000050538 EUROKREM 800G RD (E)  | 9,95   | 1   | 9,95   |

Укупан износ: 29,35  
Примљено средстава: 29,35  
Готовина: 29,35  
Разлика за поврат: 0,00

| Ознака | Назив | Стопа | Порез |
|--------|-------|-------|-------|
| E      | ПДВ   | 17%   | 4,26  |

Укупан износ пореза: 4,26  
Укупан промет (E): 29,35

ПДФ вријеме: 12.04.2025. 12:08:40  
ПДФ гр. рач: R4L52PTF R4L52PTF 8102  
Број рач. рачуна: 8097/8102ПП



Hvala! Doci



TR DE LUX PR1 PRIJEDOR  
KRALJA PETRA I OSLOBODIO  
PRIJEDOR

300000923259 654321  
Datum: 12.04.2025 11:07  
POS: JB341430 STAN: 010262  
KARTICA: \*\*\*\*\*8424 /  
MASTER

===== PRODAJA =====  
29.35 BAM

Sys Ref: 041201001024  
Br. Aut: B52216  
Status: ODOBRENO  
Ime: MasterCard AID: A0000000041010  
TVR: 0000008001

===== BESKONTAKTNO =====  
\* RAČUN ZA KORISNIKA \*

Sačuvati HVALA

**Zanatska radnja "EcoTerm" Dragan Stanković s.p. Janja**

Nikole Tesle 8/16

76316 Janja

JIB: 4512752840003

Žiro-račun: 552-000-20615648-28

Devizni račun: BA395520002066786920

SWIFT: HAABBA2B

Telefon: 065/911-904

68-3

НЈРАУЧНОБУК - Н. ГРАД

**Poreska faktura 7/2024**

Datum izdavanja: 11.12.2024.

Mjesto izdavanja: Janja

Datum isporuke: 11.12.2024.

Broj otpremnice:

Način plaćanja: Žiralno

Datum valute: 11.12.2024.

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

UL. Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB: 4403142960003

PDV:

| Artikli           |                                       | JM  | Količina | Cijena   | Ukupno iznos |
|-------------------|---------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| Šifra             | Naziv                                 |     |          |          |              |
| 52                | UGRADNJA ODVODNIH I VODOVODNIH CIJEVI | kom | 1,00     | 1.250,00 | 1.250,00     |
| 53                | SPAJANJE FEKALNIH CIJEVI              | kom | 1,00     | 180,00   | 180,00       |
| 54                | PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREZU         | kom | 1,00     | 420,00   | 420,00       |
| Ukupno bez rabata |                                       |     |          |          | 1.850,00     |
| Rabat             |                                       |     |          |          | 0,00         |
| Ukupno iznos      |                                       |     |          |          | 1.850,00     |

Slovima: jednahiljadaosamstotinapedeset i 0/100 KM

U slučaju spora po ovoj fakturi, nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.

Molimo Vas da sva plaćanja vršite u ugovorenim rokovima, u suprotnom obračunavamo zakonsku zateznu kamatu na iznos dospjelog, a neplaćenog dugovanja.



Prodavac:



Kupac:

000 B.

IBAN: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

63-3

" BEBE " DRAGAN KAJTEZ S.P. PRIJEDOR

JIB: 4513347520006

IVE ANDRIĆA 122, PRIJEDOR

ATOS BANK a.d. : 567-363-25001021-49

RAČUN BROJ : 11/2024

" HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE "  
JIB: 4403142960003  
Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13,  
79 101 Prijedor

Datum i mjesto izdavanja računa : 22.11.2024. - Prijedor

| Redni broj: | Naziv robe                                         | Cijena | Vrijednost bez PDV | Vrijednost PDV | Vrijednost sa PDV |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1.          | ODVOZ<br>GRAĐEVINSKOG<br>ŠUTA I RAVNANJE<br>TERENA | 300,00 | 300,00             | 0,00           | 300,00            |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Ukupna vrijednost bez PDV: | 300,00 KM |
| PDV:                       | 0,00 KM   |
| Vrijednost sa PDV:         | 300,00 KM |

Rok i način plaćanja : 7 dana, žiralno

FAKTURISAO :

KAJTEZ DRAGAN



ROBU PRIMIO :

MP  
MP  
#01 KASIR # 01

"DE GO" Senic Mirko s.p.  
Vodo i elektro materijal  
Banjalucka 74  
Novi Grad  
052/721-230

IBO: 4504338460000  
ИПО: 504338460000  
ИБФМ: AA047700

МАС ПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

1469\_AGREGAT\_0-16  
2x 47,50 95,00 E

CE: 17,00%  
PE: 13,80  
PV: 13,80  
EE: 95,00  
EV: 95,00  
EB: 81,20

ЗА УПЛАТУ: 95,00  
ВИРМАН: 95,00  
УП НО: 95,00  
ПОВРАТ: 0,00  
13.11.2024-08:07

БФ: 60727

PIV  
PIC

nim PDV-om

Ukupno bez PDV-a: 81.20  
Ukupan iznos PDV-a(17%) 13.80  
Ukupan iznos sa PDV-om: 95.00

Napomena:

Fakturisao:

M.P.

Robu primio:

M.P.

Mirko

JIB:4504338460000  
PIB:504338460000  
MB:

Žiro računi

5673632500027071  
1610450017880047  
555-007-002-03658-92  
551-002-000-14258-80

Sber Banka  
Raiffeisen Banka

MALOPRODAJNI RAČUN broj MFK-04620-11-24

SRBI ZA SRBE HUM.ORGAN  
UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13,  
PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

PIB:

|            | JM | Količina | Cijena bez PDV-a | Vrijednost bez PDV-a | PDV (%) | Cijena sa PDV-om | Vrijednost sa PDV-om |
|------------|----|----------|------------------|----------------------|---------|------------------|----------------------|
| 3 betonaza | M3 | 2.00     | 40.6000          | 81.20                | 17.00   | 47.50            | 95.00                |

63-3 DUKALJACI, NOVI GRAD

MP  
MP  
#01 KACIP # 01

"DE GO" Senic Mirko s.p.  
Voda i elektro materijal  
Banjalucka 74  
Novi Grad  
052/721-230  
IBO: 4504338460000  
MPO: 504338460000  
IBFM: AA047700

МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

300300\_BETON  
6x 160,00 960,00 E

CE: 17,00%  
PE: 139,49  
PV: 139,49  
EE: 960,00  
EV: 960,00  
EB: 820,51

ЗА УПЛАТУ: 960,00  
ВЕРОВАЊЕ: 960,00  
УПЛАТО: 960,00  
ПОВРАТ: 0,00  
04.11.2024-11:18

БФ: 60275



Mirko

JIB:4504338460000  
PIB:504338460000  
MB:

Žiro računi

5673632500027071  
1610450017880047  
555-007-002-03658-92  
551-002-000-14258-80

Sber Banka  
Raiffeisen Banka

MALOPRODAJNI RAČUN broj MFK-04424-11-24

SRBI ZA SRBE HUM.ORGAN  
UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13,  
PRIJEDOR

JIB: 4403142960003  
PIB:

| JM | Količina | Cijena bez PDV-a | Vrijednost bez PDV-a | PDV (%) | Cijena sa PDV-om | Vrijednost sa PDV-om |
|----|----------|------------------|----------------------|---------|------------------|----------------------|
| M3 | 6.00     | 136.7517         | 820.51               | 17.00   | 160.00           | 960.00               |

im PDV-om

Ukupno bez PDV-a: 820.51  
Ukupan iznos PDV-a(17%): 139.49  
Ukupan iznos sa PDV-om: 960.00

Napomena:

Fakturisao:

DE GO  
Senic Mirko s.p.  
ul. Banjalucka 74  
NOVI GRAD  
M.P.

Robu primio:



63-11

БУРАЧУНОВИЋ, НОВИ ГРАД

DE-00  
Senić Mirko s.p.  
Banjalučka bb  
Novi Grad

c Mirko

d

JIB: 4504338460000  
PIB: 504338460000  
MB:

Žiro računi

5673632500027071  
1610450017880047  
555-007-002-03658-92  
551-002-000-14258-80

Sber Banka  
Raiffeisen Banka

БД: 4504338460000  
ПО: 504338460000  
БФМ: E0028423

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

MALOPRODAJNI RAČUN broj MFK-04478-11-24

SRBI ZA SRBE HUM.ORGAN  
UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA  
13, PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

PIB:

300333\_STAFLA\_5X8\_4M\_62\_KOM/KUB  
20x 9,90 198,00 E  
2113\_ZICA\_PALJENA\_FI\_1.4MM  
1x 3,50 3,50 E  
18810\_ZELJEZO\_FI\_6\_1.33\_MM  
5x 3,00 15,00 E  
8263\_MREZA\_8X8\_Q335/5\_70.23\_KG  
1x 119,00 119,00 E  
5597\_ZELJEZO\_FI\_10\_7.65KG\_12MET  
7x 12,95 90,65 E  
6523\_ement\_nasic\_45\_25/1  
40x 9,00 360,00 E

CE: 17,00%

PE:

ПУ:

EE:

EY:

EB:

ЗА УПЛАТУ:

ВИРМАН:

УПЛАЋЕНО:

ПОВРАТ:

06.11.2024-11:35

БФ: 218307

00001

MP

# 01

|                  | JM  | Količina | Cijena bez PDV-a | Vrijednost bez PDV-a | PDV (%) | Cijena sa PDV-om | Vrijednost sa PDV-om |
|------------------|-----|----------|------------------|----------------------|---------|------------------|----------------------|
| 10 12MET         | KOM | 7,00     | 11,0686          | 77,48                | 17,00   | 12,95            | 90,65                |
| 45 25/1 64PAL    | kom | 40,00    | 7,6922           | 307,69               | 17,00   | 9,00             | 360,00               |
| Q335/5 70.23 KG  | kom | 1,00     | 101,7100         | 101,71               | 17,00   | 119,00           | 119,00               |
| 4A FI 1.4MM      | KG  | 1,00     | 2,9900           | 2,99                 | 17,00   | 3,50             | 3,50                 |
| 3 1.33 6M fi 5,5 | KOM | 5,00     | 2,5640           | 12,82                | 17,00   | 3,00             | 15,00                |
| 4M 62 KOM/KUB    | KOM | 20,00    | 8,4615           | 169,23               | 17,00   | 9,90             | 198,00               |

anin PDV-om

Ukupno bez PDV-a:

Ukupan iznos PDV-a(17%)

Ukupan iznos sa PDV-om:

671,92

114,23

786,15

Robu primio:



M.P.

63-2

" BEBE " DRAGAN KAJTEZ S.P. PRIJEDOR

JIB: 4513347520006

IVE ANDRIĆA 122, PRIJEDOR

ATOS BANK a.d. : 567-363-25001021-49

RAČUN BROJ : 09/2024

" HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE "

JIB: 4403142960003

Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13,  
79 101 Prijedor

Datum i mjesto izdavanja računa : 04.11.2024. - Prijedor

| Redni broj: | Naziv robe                                           | Cijena   | Vrijednost bez PDV | Vrijednost PDV | Vrijednost sa PDV |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1.          | PREVOZ BETONSKI<br>CIJEVI Ø 2000 SA<br>POKLOPCEM     | 1.500,00 | 1.500,00           | 0,00           | 1.500,00          |
| 2.          | UKOPAVANJE,<br>SPUŠTANJE CIJEVI I<br>RAVNANJE ZEMLJE | 500,00   | 500,00             | 0,00           | 500,00            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ukupna vrijednost bez PDV: | 2.000,00 KM |
| PDV:                       | 0,00 KM     |
| Vrijednost sa PDV:         | 2.000,00 KM |

Rok i način plaćanja : 7 dana, žiralno

FAKTURISAO :

KAJTEZ DRAGAN



ROBU PRIMIO :



63-3

" BEBE " DRAGAN KAJTEZ S.P. PRIJEDOR

JIB: 4513347520006

IVE ANDRIĆA 122, PRIJEDOR

ATOS BANK a.d. : 567-363-25001021-49

ГРПАНУКОБУН - Н. ГРАД

RAČUN BROJ : 08/2024

" HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE "

JIB: 4403142960003

Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13,  
79 101 Prijedor

Datum i mjesto izdavanja računa : 01.11.2024. - Prijedor

| Redni broj: | Naziv robe                                   | Cijena   | Vrijednost bez PDV | Vrijednost PDV | Vrijednost sa PDV |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1.          | ISKOP I ODVOZ ZEMLJE                         | 3.000,00 | 3.000,00           | 0,00           | 3.000,00          |
| 2.          | KOPANJE TEMELJA                              | 500,00   | 500,00             | 0,00           | 500,00            |
| 3.          | RAVNANJE ZEMLJE I UBACIVANJE NASIPA U TEMELJ | 500,00   | 500,00             | 0,00           | 500,00            |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ukupna vrijednost bez PDV: | 4.000,00 KM |
| PDV:                       | 0,00 KM     |
| Vrijednost sa PDV:         | 4.000,00 KM |

Rok i način plaćanja : 7 dana, žiralno

FAKTURISAO :

KAJTEZ DRAGAN



ROBU PRIMIO :



DE-GO  
Senić Mirko s.p.  
Banjalučka bb  
Novi Grad

c Mirko

JIB:4504338460000  
PIB:504338460000  
MB:

Žiro računi

5673632500027071  
1610450017880047  
555-007-002-03658-92  
551-002-000-14258-80

Sber Banka  
Raiffeisen Banka

IBO: 4504338460000  
IPO: 504338460000  
IBOM: E0828423

МАЛОПРОДАЈНИ  
ФИСКАЛНИ РАЧУН

MALOPRODAJNI RAČUN broj MFK-04343-11-24

SRBI ZA SRBE HUM.ORGAN  
UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA  
13, PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

PIB:

1469\_AGREGAT\_0-16  
7x 29,00 203,00 E  
65231\_cement\_nasic\_45\_25/1  
60x 9,00 540,00 E  
0083\_AGREGAT\_KAMENI\_4-8  
20x 20,00 400,00 E  
000333\_STAFLA\_5X8\_4M\_62\_KOM/KUB  
30x 9,90 297,00 E  
88983\_LETVA\_5X3-4M\_666M/KUB  
150x 1,10 165,00 E  
8278\_FYSERI\_6X3.10  
10x 3,30 33,00 E  
8275\_EKSERI\_8X3.8  
5x 3,30 16,50 E  
84585\_UZENGIJE\_15X15  
70x 0,50 35,00 E  
03955\_WUR\_VIJAK\_ZA\_RIGIPS\_3.9X55  
1000x 0,06 60,00 E  
2116\_ZICA\_PALJENA\_FI\_3.1MM  
7x 3,30 23,10 E  
2113\_ZICA\_PALJENA\_FI\_1.4MM  
2x 3,50 7,00 E  
0627\_UZENGIJE\_FI\_18\_75X21  
180x 2,60 468,00 E  
4397\_BI\_NOSAC\_12M  
5x 27,00 135,00 E  
300300\_BETON  
23x 160,00 3.680,00 E  
8261\_MREZA\_6X6\_Q188\_39.50\_KG  
10x 72,00 720,00 E  
4396\_ZELJEZO\_FI\_12\_12M\_11.20\_KG  
2x 18,50 388,50 E  
00033\_DASKA\_4M\_JELOVA  
1,5x 480,00 720,00 E

|                    | JM  | Količina | Cijena bez PDV-a | Vrijednost bez PDV-a | PDV (%) | Cijena sa PDV-om | Vrijednost sa PDV-om |
|--------------------|-----|----------|------------------|----------------------|---------|------------------|----------------------|
| IA FI 3.1MM        | KG  | 7,00     | 2,8200           | 19,74                | 17,00   | 3,30             | 23,10                |
| IA FI 1.4MM        | KG  | 2,00     | 2,9900           | 5,98                 | 17,00   | 3,50             | 7,00                 |
| 2188 39.50 KG 36,8 | kom | 10,00    | 61,5380          | 615,38               | 17,00   | 72,00            | 720,00               |
| 2 12M 10,60        | kom | 21,00    | 15,8119          | 332,05               | 17,00   | 18,50            | 388,50               |
| X15                | kom | 70,00    | 0,4273           | 29,91                | 17,00   | 0,50             | 35,00                |
| M 13.91            | kom | 5,00     | 23,0760          | 115,38               | 17,00   | 27,00            | 135,00               |
| M3                 |     | 23,00    | 136,7522         | 3.145,30             | 17,00   | 160,00           | 3.680,00             |
| 6 betonaza         | M3  | 7,00     | 24,7857          | 173,50               | 17,00   | 29,00            | 203,00               |
| 5 25/1 64PAL       | kom | 60,00    | 7,6923           | 461,54               | 17,00   | 9,00             | 540,00               |
| .OVA               | M3  | 1,50     | 410,2533         | 615,38               | 17,00   | 480,00           | 720,00               |
| M 62 KOM/KUB       | KOM | 30,00    | 8,4617           | 253,85               | 17,00   | 9,90             | 297,00               |
| 666M/KUB           | MET | 150,00   | 0,9402           | 141,03               | 17,00   | 1,10             | 165,00               |
|                    | KG  | 10,00    | 2,8210           | 28,21                | 17,00   | 3,30             | 33,00                |
|                    | KG  | 5,00     | 2,8200           | 14,10                | 17,00   | 3,30             | 16,50                |
| RIGIPS 3.9X55      | kom | 1.000,00 | 0,0513           | 51,28                | 17,00   | 0,06             | 60,00                |
| 75X21              | KOM | 180,00   | 2,2222           | 400,00               | 17,00   | 2,60             | 468,00               |
| ENI 4-8            | M3  | 20,00    | 17,0940          | 341,88               | 17,00   | 20,00            | 400,00               |

CE: 17,00%  
PE: 1.146,57  
PY: 1.146,57  
EE: 7.891,10  
EY: 7.891,10  
EB: 6.744,53

im PDV-om

Ukupno bez PDV-a: 6.744,51  
Ukupan iznos PDV-a(17%): 1.146,59  
Ukupan iznos sa PDV-om: 7.891,10

ЗА УПЛАТУ: 7.891,10  
ВИРМАН: 7.891,10  
УПЛАЋЕНО: 7.891,10  
ПОВРАТ: 0,00  
31.10.2024-16:41  
БД: 217732  
00001

IC

Robu primio:



M.P.

ФИСКАЛНИ РАЧУН  
4404379750000  
ROBINI DESIGN d.o.o. Prijedor  
10/41 4404379750001-ROBINI DESIGN d.o.o.  
Prijedor  
Ulica 27. juna broj 17  
Prijedor

Касир: \_\_\_\_\_ Продавас 1  
ЕСИР број: \_\_\_\_\_ 13/20  
ПРОМЕТ ПРОДАЈА  
Артикли

| Назив                              | Цијена   | Кол. | Укупно   |
|------------------------------------|----------|------|----------|
| 10000006 JASTUK /kom (E)           | 37,00    | 3    | 111,00   |
| 10000039 TRP STOLICA /kom (E)      | 79,00    | 4    | 316,00   |
| 10000008 JORGAN /kom (E)           | 89,00    | 3    | 267,00   |
| 10000003 MADRAC /kom (E)           | 145,00   | 3    | 435,00   |
| 10000001 KREVET /kom (E)           | 139,00   | 3    | 417,00   |
| 10000010 ORMAR /kom (E)            | 349,00   | 3    | 1.047,00 |
| 10000007 POSTELJINA /kom (E)       | 59,00    | 3    | 177,00   |
| 10000016 UGAONA GARNITURA /kom (E) | 1.099,00 | 1    | 1.099,00 |
| 10000036 KLUB STO /kom (E)         | 109,00   | 1    | 109,00   |
| 10000038 TRP STO /kom (E)          | 149,00   | 1    | 149,00   |
| 10000050 USLUGA /kom (E)           | 569,00   | 1    | 569,00   |
| 10000045 KOMPJUTERSKI STO /kom (E) | 129,00   | 2    | 258,00   |
| 10000044 DAK. STOLICA /kom (E)     | 79,00    | 2    | 158,00   |
| 10000046 KUHNINJA /kom (E)         | 869,00   | 1    | 869,00   |
| Укупан износ                       |          |      | 5.981,00 |
| Примљено сред. течај               |          |      | 5.981,00 |
| Пренос на рачун                    |          |      | 5.981,00 |
| Разлика за поврат                  |          |      | 0,00     |

|        |       |       |        |
|--------|-------|-------|--------|
| Ознака | Назив | Стопа | Порез  |
| E      | ПДВ   | 17%   | 869,03 |

Укупан износ пореза: 869,03  
Укупан промет (E) 5.981,00

ПФ. пријеме: 24.03.2025. 14:48:01  
ПФР бр. рач. ТЈР7НХХ9-ТЈР7НХХ9-936  
Бројач рачуна: 922/936ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

*ducati*



Srbi za Srbe"

## ROBINI DESIGN d.o.o.

Projektovanje, dizajn i izrada namještaja po mjeri...

Ulica 27. juna, br. 17, 79101 Prijedor, BiH

Tel./Fax: 052/911-200; 065/533-588

Ž-rt: 5722660000675235 MF Banka AD Banja Luka, PIB: 404379750000

www.robini-design.com e-mail: robini.designstudio@gmail.com

Datum izdavanja: 24.03.2025.

Mjesto Izdavanja: Prijedor

Bosna i Hercegovina

### FAKTURA 11-03/25

|                        | JM  | KOL  | CIJENA    | IZNOS       |
|------------------------|-----|------|-----------|-------------|
| 100cm                  | KOM | 1,00 | 742,74 KM | 742,74 KM   |
|                        | KOM | 1,00 | 127,35 KM | 127,35 KM   |
| o - sivo/bijelo        | KOM | 4,00 | 67,52 KM  | 270,09 KM   |
| vni A - 90x200         | KOM | 3,00 | 118,80 KM | 356,41 KM   |
| - 90x200               | KOM | 3,00 | 123,93 KM | 371,79 KM   |
| 100                    | KOM | 3,00 | 50,43 KM  | 151,28 KM   |
| 10x200                 | KOM | 3,00 | 76,07 KM  | 228,20 KM   |
|                        | KOM | 3,00 | 31,62 KM  | 94,87 KM    |
| 2F - sonoma            | KOM | 3,00 | 298,29 KM | 894,87 KM   |
| 10oma                  | KOM | 2,00 | 110,26 KM | 220,51 KM   |
| 155 - crno             | KOM | 2,00 | 67,52 KM  | 135,04 KM   |
| 180 - FOX 106 - lijevo | KOM | 1,00 | 939,32 KM | 939,32 KM   |
|                        | KOM | 1,00 | 93,16 KM  | 93,16 KM    |
| evoza i montaže        | KOM | 1,00 | 486,32 KM | 486,32 KM   |
| DV-a                   |     |      |           | 5.111,96 KM |
|                        |     |      |           | 869,03 KM   |
| V-om                   |     |      |           | 5.981,00 KM |

100samdesetjedan 00/100

