

Kupac: 2408014
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
79000 PRIJEDOR
BOSNA I HERCEGOVINA
PDV broj : 403142960003
ID broj : 4403142960003

Račun

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Adresa: Marka Marulića 2, Lamela B, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 944 914 Fax: + 387 33 942 099

RAČUN : 9006423170
Datum računa: 31.12.2025
Mjesto: Sarajevo
Datum dospjeća: 31.12.2025
Tip kartice: Komp. kartica - Putnička voz.

Broj NZN: 6250312
Datum prometa: 03.12.2025 do 31.12.2025
Strana: 1 od 2

RB	Šifra i naziv	Količina	JM	Cijena sa PDV (BAM)	Popust	Iznos osnovice (BAM)	St. PDV	Iznos PDV (BAM)	Vrijednost sa PDV (BAM)
1	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	43,990	L	2,52		94,74	17%	16,11	110,85
2	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	38,960	L	2,49		82,91	17%	14,10	97,01
3	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	79,590	L	2,44	0	165,99	17%	28,21	194,20
4	11003 DIZEL BAS EN 590	25,520	L	2,32		50,61	17%	8,60	59,21
5	11003 DIZEL BAS EN 590	91,320	L	2,33	0	181,86	17%	30,91	212,77
6	11003 DIZEL BAS EN 590	73,600	L	2,31	0	145,31	17%	24,70	170,01
7	11003 DIZEL BAS EN 590	36,020	L	2,29		70,50	17%	11,99	82,49
8	11003 DIZEL BAS EN 590	53,810	L	2,27		104,40	17%	17,75	122,15
9	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	111,620	L	2,42	0	230,87	17%	39,25	270,12
10	11003 DIZEL BAS EN 590	29,470	L	2,25		56,68	17%	9,63	66,31
11	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	41,840	L	2,39		85,47	17%	14,53	100,00
UKUPNO OBRACUNATO:						1.269,34	17%	215,78	1.485,12

G-Petrol d.o.o.
Općinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-21-005008
Datum: 19.01.2022. godine
Uplaćeni kapital: 13.734.108,00 KM

G-PETROL d.o.o.
Marka Marulića 2, Lamela B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
PDV broj: 209277550009
ID broj: 4209277550009
Porezno djelovodni broj: 01080000
Tel: + 387 33 944 914
Fax: + 387 33 942 099

Transakcijski računi:
UniCredit Bank d.d. Mostar
3389002202978941 BAM
Banka poštanska štedionica a.d. Banja
Luka 5715000000045118 BAM

СТОФТЕ РС

20-3



Аутопутеви Републике Српске

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4402955260002

"JP Autoceste RS d.o.o. Banja Luka"

"10024402955260009-JP Autoceste RS d.o.o."

Banja Luka

Ulica Vase Pelagića broj 10

Banja Luka

Касир: 1017
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

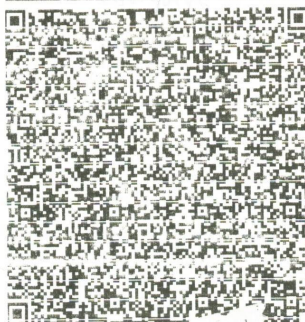
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000010 ЈАКУПОВЦИ			
АЛЕКСАНДРОВИЋ КАТ 1 (Е)	1,50	1	1,50

Укупан износ:	1,50
Примљено средстава:	1,50
Платна картица:	1,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,22

Укупан износ без пореза:	1,28
Укупан износ пореза:	0,22
Укупан износ са порезом:	1,50

ПФР број: 17.12.2020 09:02:43
ПФР бр. рач: L7VY2R6-AL/VY2RGP-38822
Број рачуна: 38821/38822ПП



KF



N. S. ALEKSAN. BAKINCI
ALEKSANDROVAC BB

LAKTASI

000001557510NVB 405565
Datum: 07.12.25 Vrij: 0902
POS: 7510001N STAN: 039772
KART: *****5045 /CL/
VISA

Prodaja

1.50 BAM

Sys Ref: 534109185085
Br. Aut: B89567
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AM 000000031010
TVR: 000000000

===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POSJETENJU



NAPLATNA STAN. JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 141225 Vrij: 1255
POS: 1032005N STAN: 557104
KART: *****5045 /CL/
VISA

===== Prodaja =====
1.00 BAM

Sys Ref: 534812639343
Br. Aut: B91514
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A000000000000000
TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POSLOVANJU

APC Аутопутеви Републике Српске
Јавно предузеће

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402955260002
"JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka"
"10024402955260030-JP Autoputevi RS d.o.o.
Banja Luka"
Ulica Vase Pelagića broj 10
Banja Luka

Касир: 1153
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
000000010 ЧАТРЊА - ЈАКУПОВЦИ КАТ. 1 (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ:	3,50
Примљено средстава	3,50
Платна картица:	3,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,51

Укупан износ без пореза:	2,99
Укупан износ пореза:	0,51
Укупан промет (E)	3,50

ПФР вријеме: 12.12.2025. 15:08:23
ПФР бр.рач: 69HE25CY-69HE25CY-119138
Бројач рачуна: 119136/119138ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН



НАПЛАТНА СТАН ЈАКУПОВЦИ
ЈАКУПОВЦИ BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum 121225 Vrij.: 1508
POS 1032006N STAN: 002053
KART: *****5045 /CL/
VISA

Prodaja
3.50 BAM

Sys Ref: 534615524582
Br. Aut: B91766
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

TMS TC

10-3



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4402955260002

JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka

"10024402955260026-JP Autoputevi RS d.o.o.

Banja Luka"

Ulica Vase Pelagića broj 10

Banja Luka

Касир: 1141

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
000000010 ЈАКУПОВЦИ - ЧАТРЊА КАТ. 1			
(E)			

3,50	1	3,50
------	---	------

Укупан износ: 3,50

Примљено средстава: 3,50

Готовина: 3,50

Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,51

Укупан износ без пореза: 2,99

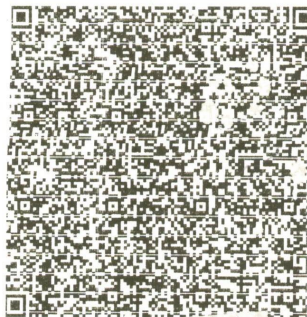
Укупан износ пореза: 0,51

Укупан промет (E) 3,50

ПФР вријеме: 11.12.2025. 09:31:32

ПФР бр. рач: HJYL5Q5Q-HJYL5Q5Q-110523

Бројач рачуна: 110523/110523ПП



НАПЛАТНА СТАН ЦАТРЊА

ГРАДИСКА

ГРАДИСКА

000001553327NIB 405560

Datum: 11.12.25. 09:34

POS: 32070034 STAN: 015639

KART: *****5045 /CL/

VISA

***** Prodaja *****

3,50 BAM

Sys Ref: 514509432059

Br. Aut: B11084

Status: ODOBRENO

Labela Visa Debit AIC: 47000000031010

TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====

* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POSJETU

1

5550000000000000

NOVA BANKA

3.50

372728620 / Kartica:419616*****9142\$337753\$JP AUTOCESTE FBIH D.O. KONJIC\$29000064\$ Aut:B59130\$Plaćanje\$3.50 BAM\$26.12.2025

2

5550000000000000

NOVA BANKA

3.50

372728620 / Kartica:419616*****9142\$337753\$JP AUTOCESTE FBIH CNM ILIDZA\$29000028\$ Aut:B82285\$Plaćanje\$3.50 BAM\$26.12.2025

562-000-00000000-00	7,00	0,00	2802105522/0	7.00BAM Kartica 410554?????5045 Broj autorizacije
06.12.25	NLB RB-OPSTI NALOG-Odjeljenje za IT infrastrukturu			B48657 JP AUTOCESTE FBIH NM Z



Аутопутеви Републике Српске

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4402955260002

"JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka"

"10024402955260022: JP Autoputevi RS d.o.o.

Banja Luka"

Ulica Vase Pelagija broj 10

Banja Luka

Касир: 1176

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
000000010 ЈАКУПОВЦИ-КЛАДАРИ КАТ. I			
(E)			

7,00 1 7,00

Укупан износ: 7,00

Примљено средстава: 7,00

Готовина: 7,00

Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,02

Укупан износ без пореза: 5,98

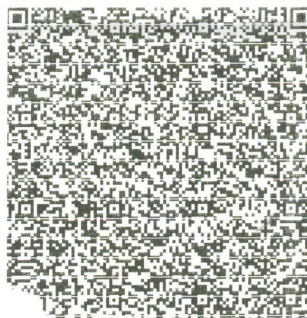
Укупан износ пореза: 1,02

Укупан промет (E) 7,00

ПФР вријеме: 04.12.2025. 09:45:31

ПФР бр. рач: U76KBE6F-U76KBE6F-34978

Бројач рачуна: 34977/34978ПП



- KPA



NOVA
BANKA

N.S. DOBOJ, 9. JANUAR 3

9. JANUAR BB

DOBOJ

000001552101NVB 405565

Datum: 041225 Vrij: 0947

POS: 2101003N STAN: 287811

KART: *****8424 /CL/

MASTER

***** Prodaja *****

7.00 BAM

Sys Ref: 000110932152

Br. Aut: B29381

Status: ODOBRENO

Ima: MasterCard AID: A0000000041010

TVR: 0000008000

Nema aktivnih sema

===== BESKONTAKTHO =====

* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1265
Datum* : 10.12.2025. 15:46:35
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVER
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RACUN BROJ: 0106-274500

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM
Porezna osnovica : 5.98 KM
PDV 17% : 1.02 KM
Uplaćeno : 7.00 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info t : fon: 080 02 03 06
Hvala na povjerenju!

120 140 080 081 051
www.unicredit.ba

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 081 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNM SARAJEVO SJEVER
JOSANICA
SARAJEVO

MID: 9905693000 TID: 29000006
Datum: 10.12.2025 Vrijeme: 15:48
Broj transakcije: 5729

MasterCard 6011 6166 000000041010
*****25424 P

Kupovina: 7.00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Broj odobrenja: B81535
RRN: 6001 0664 9244

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN-Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

Iznos iznos



JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adama Buca 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1121
Datum* : 04.12.2025. 13:50:19
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVER
R
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RACUN BROJ: 0106-264554

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM
Porezna osnovica : 5.98 KM
PDV 17% : 1.02 KM
Uplaćeno : 7.00 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06



Besplatni info telefon: 080 081 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNP SARAJEVO SJEVER
JUSANICA
SARAJEVO

MID: 5995693000 TID: 29000006
Datum: 04.12.2025. Vrijeme: 13:50
Br.transakcije: 4262

Visa Debit A0000000031010
VISA 4249 P

Kupovina: 7.00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: 836188
RRR: 4002 7154 1086

Izdati račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN-kod za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

20-3

APC Аутопутеви Републике Српске
Фискални рачун

4402955260002
"JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka"
"10024402955260031-JP Autoputevi RS d.o.o.
Banja Luka"

Ulica Vase Pelagića broj 10
Banja Luka

Касир: 1009
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

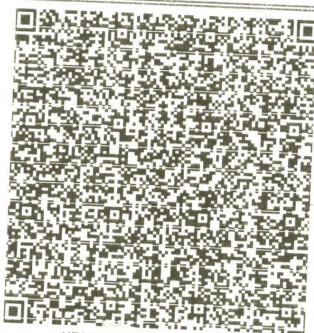
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000010 КЛАДАРИ-ЈАКУПОВЦИ КАТ.1 (E)	7,00	1	7,00

Укупан износ:	7,00
Примљено средстава	7,00
Платна картица:	7,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,02

Укупан износ без пореза:	5,98
Укупан износ пореза:	1,02
Укупан промет (E)	7,00

ПФР вријеме: 04.12.2025. 19:37:16
ПФР бр.рач: FFEQ996J-FFEQ996J-181084
Бројач рачуна: 181082/181084ПП



КРАЈ



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI

Datum: 04.12.25 Vrij: 19:37
POS: ***** STAN: 552482
KART: ***** 8424 /CL/
MASTER

Prodaja
7.00 BAM

Sys Ref: 000110973276
Br. Aut: B56899
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard AID: A0000000041010
TVR: 0000008001
Nema aktivnih sema

BESKONTAKTNO
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
POVJERENJU



Besplatni info telefon: 080 051 051
www.unicredit.ba

BINGO D.O.O. TUZLA PJ 174 HN LUKAVICA-IST.
VOJVODE R. PUTNIKA BB
ISTOČNO SARAJEVO

MID: 9980379193 TID: 25011992
Datum: 04.12.2025. Vrijeme: 08:26
Br. transakcije: 7870

Visa Debit A0000000031010
VISA
3223 P

Kupovina: 9,50 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B17075
RRN: 2002 2139 4303

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

2-3

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209253453720

BINGO d.o.o. export-import Tuzla POSLOVNA JEDINICA br.
174 TCHipermarket Lukavica Istočno Sarajevo
10854209253450001-BINGO d.o.o. export-import
Tuzla POSLOVNA JEDINICA br. 174 TCHipermarket Lukavica
Istočno Sarajevo
Вojводе Радомира Путника ББ
Istočna Ilidža

Касир: Slavica Macan
ЕСИР број: 77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
4034303008537 USB STICK 8GB 2.0 INTESIO RAINBOW / KOM (E)	9,50	1	9,50

Укупан износ:	9,50
Примљено средстава:	9,50
Платна картица:	9,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,38

Укупан износ без пореза:	8,12
Укупан износ пореза:	1,38
Укупан промет (E)	9,50

ПФР вријеме: 04.12.2025. 08:27:23
ПФР бр. рач: GYZKFFYE-GYZKFFYE-102553
Бројач рачуна: 101977/102553ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

POS Račun broj 4/140/40003

HVALA NA POSJETI!

Softy

5390



DATUM ULAZA

09:34

T82E847

07.12.2025.

PARKING KARTA

071209349034999999

Za stete i kradje ne odgovaramo
Placanje izvršiti prije izlaza
Nakon naplate izaci u roku od 10 minuta
Gubitak tiketa: 50KM/dan
00-24h 3.50 KM/h (pon-ned)
Prvih 5 minuta BESPLATNO

JKP DSG

Argon Smart Parking - www.argon.ba

JKP DSG

RAČUN

Datum: 07.12.2025 12:34:48

Broj računa: **071209349034999999**

Iznos sa PDV-om: 10,50 KM

Iznos PDV-a: 1,53 KM

ARGON

Smart Parking System
www.argon.ba
+387(33)959999

20-2



POŠTE SRPSKE A.D.
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

01.01. UPRAVA PREDUZECA

78000 Banja Luka K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro račun: 562100-8000000561
MB: 1878182
PIB: 400959000002
JIB: 4400959000002
Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE
K.PETRA I OSLOBODIOCA 13
79000 Prijedor
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2501007600

Mjesto izdavanja fakture: Banja Luka

Datum fakture: 30.11.2025

Opis: 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: Banja Luka

Datum isporuke: 30.11.2025

Oznaka ugovora: 01/18Q3000020

Broj ugovora: 1.1237.1.18

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	4.20000	4.20	0.00%	4.20	0.00%	0	4.20

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	4.20
Ukupno račun:	4.20
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	4.20

Ulovima: četiri KM-a i 20/100

Stavke pod rednim brojevima: 8, 1

oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tačka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.12.2025, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO
Vesna Sandic



UKLOVODILAC



POŠTE SRPSKE A.D.
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

01.01. UPRAVA PREDUZECA

78000 Banja Luka K. Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro račun: 562100-8000000561
MB: 1878182
PIB: 400959000002
JIB: 4400959000002
Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE
K. PETRA I OSLOBODIOCA 13
79000 Prijedor
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2501007601

Mjesto izdavanja fakture: Banja Luka

Datum fakture: 30.11.2025

Opis: BIZ.1.4240.22

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: Banja Luka

Datum isporuke: 30.11.2025

Oznaka ugovora: 01/23Q1000009

Broj ugovora: BIZ.1.4240.22

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	POŠILJKE BIZ EKSPRES 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	7.00000	7.00	0.00%	7.00	0.00%	0	7.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	7.00
Ukupno račun:	7.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	7.00

Ulovima: sedam KM-a

Stavke pod rednim brojevima: 1, 1

oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tacka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.12.2025, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO
Vesna Sandic



RUKOVEDILAC



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402955260002

"JP Autoceste RS d.o.o. Banja Luka"
"10024402955260003 JP Autoceste RS d.o.o.
Banja Luka"
Ulica Vase Pelagija broj 10
Banja Luka

Касир: 1191
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

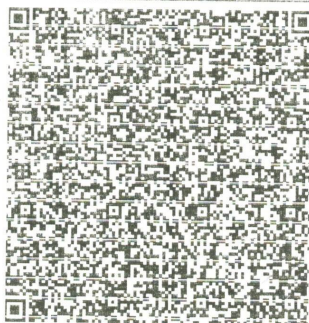
Назив	Цена	Кол.	Укупно
000000010 ИЗГУБЉЕНА КАРТИЦА КАРТ.1 (E)	11,00	1	11,00

Укупан износ:	11,00
Примљено средстава:	11,00
Платна картица:	11,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,60

Укупан износ без пореза:	9,40
Укупан износ пореза:	1,60
Укупан промет (E)	11,00

ПФР вријеме: 14.12.2025. 08:15:41
ПФР бр.рач: 2TSAT6G8-2TSAT6G8-67003
Бројач рачуна: 67000/67003ПП



ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



NAPLATNA STAN LAKTASI
LAKTASI BB

LAKTASI
000001552862NVB 405565
Datum: 141225 Vrij: 0815
POS: 2862001N STAN: 068152
KART: *****5045 /CL/
VISA

===== Prodaja =====
11.00 BAM

Sys Ref: 534808624069
Br. Aut: B78045
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID A0000000031010
TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

КРАЈНЕ 7С
ПОТРЕБНИЦЕ

20-3

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402700780002
TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
"10024402700780002-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
P.J. TROPIC MALOPRODAJA 45 Banja Luka"
Ulica Veljka Milenovića broj 12
Banja Luka

Касир: 174
ЕСИР број: 77/4.0

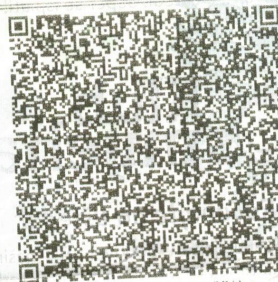
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
750848 SAMOUSLUZNA PECIVA 1/KG (E)	15,99	0,178	2,85
156741 SALVETE 250-1 BIJELE/KO (E)	3,79	3	11,37
Укупан износ:			14,22
Примљено средстава			14,22
Платна картица:			14,22
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,07
Укупан износ без пореза:			12,15
Укупан износ пореза:			2,07
Укупан промет (E)			14,22

ПФР вријеме: 07.12.2025. 08:38:29
ПФР бр.рач: 88MX79N3-88MX79N3-187817
Бројач рачуна: 187509/187817ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



Informacije

2013

B: 221027/01



www.bhtelecom.ba

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH
Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005
ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04
Transakcijski račun: 1610000030950092

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
112025

Period: 01.11.2025 - 30.11.2025

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79101 PRIJEDOR

Broj računa: 1000072285

Datum izdavanja računa: 01.12.2025

Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO

Datum DPO: 30.11.2025

Šifra korisnika: 105041

Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23

ID broj korisnika: 4403142960003

PDV broj korisnika:

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,360	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 30.11.2025 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Ukupan iznos bez PDV-a

16,36

PDV 17%

2,78

Ukupan iznos sa PDV-om

19,14

Fiskalni račun br. 17168 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:

Raiffeisen bank d.d.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322600311707003; Union banka d.d.: 1020500000020853;;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period.

Telefon za reklamacije 1322. E-mail: poslovna.podrska@bhtelecom.ba



АЛЕКСАНДАР М. ПЕЋО ТРОЈКОВИЋ

ХРАТА-И ПУТЕ 19, ПО СМ

ТИБ РС

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4401554570002
DAMJAN d.o.o. Banja Luka
10024401554570002-DAMJAN d.o.o. Banja
Luka P.J. DOLCE VITA
Ulica Jevrejska broj 3
Banja Luka

Касир: Andrej
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000000 Negazirana voda 0.25 (E)	3,00	1	3,00
Укупан износ:			3,00
Примљено средстава			3,00
Готовина:			3,00
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44
Укупан износ без пореза:			2,56
Укупан износ пореза:			0,44
Укупан промет (E)			3,00

ПФР вријеме: 17.10.2025. 12:09:33
ПФР бр. рач: RBH3ZWK7-RBH3ZWK7-101196
Бројач рачуна: 99490/101196ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4401554570002
DAMJAN d.o.o. Banja Luka
10024401554570002-DAMJAN d.o.o. Banja
Luka P.J. DOLCE VITA
Ulica Jevrejska broj 3
Banja Luka

Касир: Andrej
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000000 Espresso (E)	3,00	1	3,00
Укупан износ:			3,00
Примљено средстава			3,00
Готовина:			3,00
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44
Укупан износ без пореза:			2,56
Укупан износ пореза:			0,44
Укупан промет (E)			3,00

ПФР вријеме: 17.10.2025. 12:06:11
ПФР бр. рач: RBH3ZWK7-RBH3ZWK7-101194
Бројач рачуна: 99488/101194ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
31670002
Le Coq Green Pivovara s.p. Banja Luka
10024507381670002-Le Coq Green Pivovara
s.p. Banja Luka-IJ Stena bar Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovica 171E
Banja Luka

Касир: Peđa
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
0000113002 Pilsna bik (E)	5,00	1	5,00
0000011028 Čaj Vošni (E)	3,00	1	3,00
Укупан износ:			8,00
Примљено средстава			8,00
Готовина:			8,00
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,16
Укупан износ без пореза:			6,84
Укупан износ пореза:			1,16
Укупан промет (E)			8,00

ПФР вријеме: 24.11.2025. 13:30:52
ПФР бр. рач: PDLVXXJJ-PDLVXXJJ-82626
Бројач рачуна: 82607/82626ПП



КРАЈ

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - IJ Crena 6ap Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Nenad
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

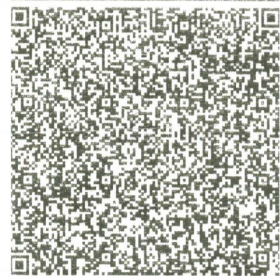
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000012031 Gazirana voda 0.25 (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ:	2,50
Примљено средстава	2,50
Готовина:	2,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,36

Укупан износ без пореза:	2,14
Укупан износ пореза:	0,36
Укупан промет (E)	2,50

ПФР вријеме: 18.11.2025. 11:11:38
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-81600
Бројач рачуна: 81481/81600ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - IJ Crena 6ap Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Nenad
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000111061 ESPRESSO (E)	2,90	1	2,90

Укупан износ:	2,90
Примљено средстава	2,90
Готовина:	2,90
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,42

Укупан износ без пореза:	2,48
Укупан износ пореза:	0,42
Укупан промет (E)	2,90

ПФР вријеме: 18.11.2025. 10:10:35
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-81584
Бројач рачуна: 81465/81584ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4501891120005
"Trgovačka radnja DE-LUX s.p. Mandić Darko
Prijeđor"
"10744501891120002-Trgovačka radnja DE-LUX
s.p. Mandić Darko Prijeđor"
Kralja Petra I Oslobođioa 18
Prijeđor

Касир: P/K/S/R test/20/1/200280
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
8600037000442 GUARANA 05L (E)	1,50	3	4,50
9002490100070 RED BUL 250ML (E)	2,50	1	2,50
8600037005355 KISELA KNJAZ MILOS LIMUN (E)	1,70	1	1,70
3858884601717 LEDENI CAJ 15L JAMNICA (E)	2,50	1	2,50
3858890872002 JANA VITAMIN IMUNO 05L (E)	1,60	1	1,60
8600101639271 CIPS REBRASI 160G (E)	3,40	1	3,40
8602300236022 MEDENO SRCE 150G (E)	2,80	1	2,80
3870508000416 CIPS CHILI 160G (E)	3,40	1	3,40
8600462041164 O CAKE 115G (E)	1,80	1	1,80
7622210240200 MILKA OREO 300G (E)	6,95	1	6,95

Укупан износ:	31,15
Примљено средстава:	31,15
Готовина:	31,15
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,53

Укупан износ без пореза:	26,62
Укупан износ пореза:	4,53
Укупан промет (E)	31,15

ПФР вријеме: 24.12.2025 14:33:16
ПФР бр рач: R4L52PTF-R4L52PTF-23513
Бројач рачуна: 23498/23513ПП



УПАЛ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
Hvala! Dođite nam ponovo

203
NLB Banka
TR DE LUX PR1 PRIJEĐOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIO
PRIJEĐOR

300000923259 654321
Datum: 24.12.2025 14:33
POS: JB341430 STAN: 014193
KARTICA: *****8424 /
MASTER

===== PRODAJA =====
31.15 BAM

Sys Ref: 122401001698
Br. Aut: B98818
Status: ODOBRENO

Ime: MasterCard AID: A000000041010
TVR: 0000008001

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

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU



RESTORAN AL PARCO
ZMAJ JOVINA 17
ISTOCNO SARAJEVO

Datum: 05.12.2025 Vrijeme: 19:38
POS: ***** STAN: 038561
KART: *****5045 /CL/
VISA

Prodaja
35.10 BAM

Sys Ref: 533919041852
Br. Aut: B21591
St: ODOBREN
Laz: debit
TWR. bl. 4000

===== BESKONT
* RACUM ZA * SNIKA *
Sačuvati i dati kontrole
HVALA NA POVJERENJU

Рест
1086
влас

Ресторан
СБП број: 77/4.0
Kafana hujita

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000000 Kafa (E)	2,80	2	5,60
00000000 Vitaminska jabuka 0.20 (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ:	9,10
Примљено средстава:	9,10
Готовина:	9,10
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,32

Укупан износ без пореза:	7,78
Укупан износ пореза:	1,32
Укупан промет (E)	9,10

ПФР вријеме: 05.12.2025 18:46:34
ПФР број рач: RWMBATYU-RWMBATYU 67726
Број рачуна: 67230/67726ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

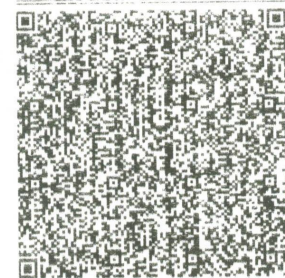
Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000000 Vegetanana (E)	13,00	1	13,00
00000000 AiTono (E)	13,00	1	13,00

Укупан износ:	26,00
Примљено средстава:	26,00
Готовина:	26,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,78

Укупан износ без пореза:	22,22
Укупан износ пореза:	3,78
Укупан промет (E)	26,00

ПФР вријеме: 05.12.2025 18:49:16
ПФР број рач: RWMBATYU-RWMBATYU 67727
Број рачуна: 67231/67727ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509679720001
ugostiteljstvo restoran JUST PUB Mladen
Vidović s.p. IN Sarajevo
10884509679720001-ugostiteljstvo restoran
JUST PUB Mladen Vidović s.p. IN Sarajevo
Spasovdanska 13 a
Ist. Novo Sarajevo
Kasir: justpubkasa
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 ccaz salata (E)	3,50	3	10,50
00000000 olimprja gicija (E)	2,50	1	2,50
00000000 cjeđena narandža (E)	4,50	1	4,50
00000000 espresso (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 20,00
Примљено средстава: 20,00
Готовина: 20,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,91

Укупан износ без пореза: 17,09
Укупан износ пореза: 2,91
Укупан промет (E): 20,00

ПФР вријеме: 11.12.2025. 14:40:19
ПФР бр. рач: JDRNTWU9-JDRNTWU9-1868
Бројач рачуна: 1866/1868ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509679720001
ugostiteljstvo restoran JUST PUB Mladen
Vidović s.p. IN Sarajevo
10884509679720001-ugostiteljstvo restoran
JUST PUB Mladen Vidović s.p. IN Sarajevo
Spasovdanska 13 a
Ist. Novo Sarajevo
Kasir: justpubkasa
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

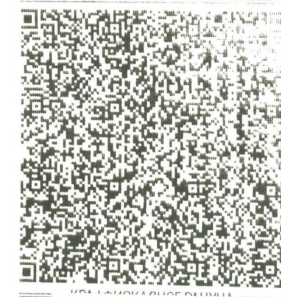
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 ccaz salata (E)	8,00	1	8,00

Укупан износ: 8,00
Примљено средстава: 8,00
Готовина: 8,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,16

Укупан износ без пореза: 6,84
Укупан износ пореза: 1,16
Укупан промет (E): 8,00

ПФР вријеме: 11.12.2025. 15:11:07
ПФР бр. рач: JDRNTWU9-JDRNTWU9-1874
Бројач рачуна: 1872/1874ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509679720001
ugostiteljstvo restoran JUST PUB Mladen
Vidović s.p. IN Sarajevo
10884509679720001-ugostiteljstvo restoran
JUST PUB Mladen Vidović s.p. IN Sarajevo
Spasovdanska 13 a
Ist. Novo Sarajevo
Kasir: justpubkasa
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 espresso (E)	2,50	1	2,50
00000000 Pomfrit pekarski (E)	3,00	4	12,00

Укупан износ: 14,50
Примљено средстава: 14,50
Готовина: 14,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,11

Укупан износ без пореза: 12,39
Укупан износ пореза: 2,11
Укупан промет (E): 14,50

ПФР вријеме: 11.12.2025. 14:48:31
ПФР бр. рач: JDRNTWU9-JDRNTWU9-1870
Бројач рачуна: 1868/1870ПП



ATOS BANK

RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIC
SPASOVODANSKA 13
ISTONO SARAJEVO
71123
TERMINAL ID
ACCEPT
VISA
AID 00000000000000000000
TID 36804000
TSI 0000
VAT 100 (VAT) **

PRODAJA
PRO PROMETA 000753
DATUM 11.12.25
RKN 3451545784
RESP 00
IZNOS
40.50 KM
TERETIJE NIU RACUN ZA BRANJE IZNOS
NIU
MOLIMO SUCIOVALITE RACUN NAU KONTROLE
** KUPIJA ZA AKCEPTANJA **
AROC (80) 041107034872024
11.12.2025.01

562-099-00000556-87

46,43

0,00 5622536422777172

Porez na ugovor o zakupu 12/25

30.12.25 RACUN JAVNIH PRIHODA RS ,B.LUKA

4403142960003 711311 01/12/25 31/12/25 9999999 002



S-ETNO DOO
ZIVOJINA MISICA 11D
BIJELJINA

300000792466 444321
Datum: 15.12.2025 14:53
POS: JB394064 STAN: 040061
KARTICA: *****2374
VISA

===== PRODAJA =====

45.60 BAM

Sys Ref: 000001001790
Br. Aut: B44737
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit Txn Status: ODOBRENO
AID: A0000000031010 ARC: 00
TVR: 0080008000 TSI: E800
Verifikovano: PIN Offline
JOSIPOVIC SLADJAN
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POSJETU I POKUPU

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4403960390000
S-ETNO D.o.o. Bijeljina
10054403960390001-S-ETNO D.o.o.
Bijeljina
Zvojina Mišića 11D
Bijeljina

Касир: Radnik 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

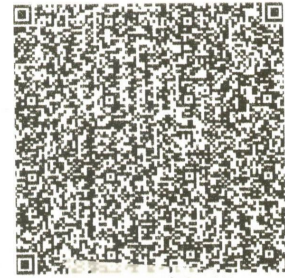
Назив	Цена	Кол.	Укупно
5449000044808 [2785] SVEPSTONIK 1L 12/1			
(E)	1,90	24	45,60

Укупан износ:	45,60
Примљено средстава:	45,60
Платна картица:	45,60
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	6,63

Укупан износ без пореза:	38,97
Укупан износ пореза:	6,63
Укупан промет (E)	45,60

ПФР вријеме: 15.12.2025. 14:54:29
ПФР бр. рач.: SCAGFVV9-SCAGFVV9-59627
Бројач рачуна: 58952/59627ПП



10054403960390001/HA



RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIĆ
SPASOVČANSKA 13
ISTOČNO SARAJEVO
71123

TERMINAL 7327GPRS
TERMINAL ID 73270019
AKCEPTANT 1907883 7327 VB

VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TTD 36804000 TSI 0000 CTO 0000
*****2223 VAZI DO (MKG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000759 BROJ POTVRDE 005313
DATUM 16.12.25 VRIJEME 22:31:31
RKN 535022797380 (CI)BROJ ODOBRENJA B31855
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 50.00 KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA KORIŠNIKU **

AROC (80) 9F313B24CEA3C80D

01/20/01/01

4509679720001

ugostiteljstvo restoran JUST PUB Mladen
Vidović s.p IN Sarajevo
10884509679720001 ugostiteljstvo restoran
JUST PUB Mladen Vidović s.p IN Sarajevo
Spasovčanska 13 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: justpubkasa
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000000 grikovani pileci odrezak (E)	12,00	1	12,00
00000000 al tonno mala (E)	7,00	1	7,00
00000000 cjeđjena narandža (E)	4,50	1	4,50
00000000 coca cola (E)	3,50	4	14,00
00000000 fanta (E)	3,50	2	7,00
00000000 cedevida narandža (E)	3,00	1	3,00
00000000 olimpija gazirana (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ:	50,00
Приймљено средстава	50,00
Готовина:	50,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	7,27

Укупан износ без пореза:	42,73
Укупан износ пореза:	7,27
Укупан промет (E)	50,00

ПФР вријеме: 16.12.2025 22:31:33
ПФР бр.рач. JDRNTWU9-JDRNTWU9-2074
Бројач рачуна: 2071/2074ПП



20-3

МИДЕА М. - РЕФ. ПРОЦЕСА 50,00
ТРАНС. ПРОЦЕСУ - ГОРУБО

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4400420750008
NEŠKOVIC D.o.o. Bijeljina
10744400420750004 NEŠKOVIC D.o.o. Bijelj
ina PJ Prijedor br. 2
Dubičke cesta bb
Prijedor

Касир: DEJAN KRUPljanIN
ЕСИР број: 32/1.0.0
ЕСИР вријеме: 20.12.2025. 16:30:33
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
60421492 PREMIUM BMB 95 - BAS EN 228 (E)/lit (E)	2,30	21,74	50,00

Укупан износ: 00
Готовина: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	7,26

Укуп.нос без пореза: 42,74
Укупан износ пореза: 7,26
Укупан промет (E): 50,00

ПФР вријеме: 20.12.2025 16:30:30
ПФР број рачуна: W4Q7M7K3-W4Q 196543
Бројач рачуна: 196 13ПП

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

P:13
TIP:0

24.12.25

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4400677520003
"D.O.O. PASPALJ-KOMERC Prijedor"
"10744400677520001-D.O.O. PASPALJ- K
OMER

C Prijedor PJPrijedor"
Ul. Rudi Čajaveca bb
Prijedor

Касир: Operator 1
ЕСИР број: 32/1.0.0
ЕСИР вријеме: 27.11.2025. 17:36:01

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
30634261 TNG-PLIN P/B/LIT (E)	1,25	24	30,00
60478766 BMB 95/LIT (E)	2,30	8,70	20,01

Укупан износ: 50,01
Картица: 50,01

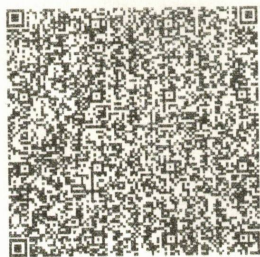
=====

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	7,27

Укупан износ пореза: 7,27
Укупан промет (Е): 50,01

=====

ПФР вријеме 27.11.2025 17:36:00
ПФР бројач EMZY5NF4-EMZY5NF4-166753
бројач рачуна 166648/166753ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

P:2
TIP:0

203

PASPALJ KOMERC DOO PJ 2
RUDI ČAJAVEC BB
79203 PRIJEDOR, BiH
Tel. + 387 52 355 505

TERMINAL 10001252
TERMINAL ID 10001252
ACCEPTANT 80010866

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000000000 TSI 0000 CWR 1F0302
*****8424 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 000020 БРОЈ ПОТВРДЕ 024464
DATUM 27.11.25 VRIJEME 17:35:46
RPN 533152025166 (C1)BROJ ODOBRENJA B92155
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 50.00 _KM

HVALA

MOLIMO SAČINJAVTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJ ZA KORIŠNIKA **

ARQC (80) 1045AAAFBS295599
B: 221027/01

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404529070002
Ski Ferix d.o.o.
10894404529070003-Ski Ferix d.o.o. -Restoran
Olimpijska 1
Pale

Касир
ЕСИР бр. SERGEJS
77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

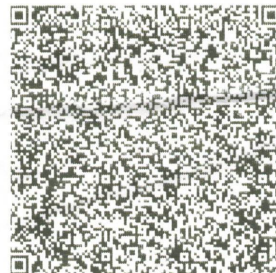
Назив	Цена	Кол	Укупно
00000000 PANSION DORUEAK (E)	30,00	2	60,00

Укупан износ:	60,00
Примљено средстава	60,00
Платна картица:	60,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	8,72

Укупан износ без пореза	51,28
Укупан износ пореза:	8,72
Укупан промет (E)	60,00

ПФР вријеме 05.12.2025 09:06:44
ПФР бр.рач. WH34S9SK-WH34S9SK-9519
Бројач рачуна 8520/9519ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
БРОЈ РАЧУНА: 9533
9533

ATOS BANK

SKI FERIX DOO ZAHORINA PALE-PARADISO
OLIMPIJSKA 1

PALE
71420

TERMINAL 73720PPS
TERMINAL ID 73720019
ACCEPTANT 1907883 7372 VB

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 8000
*****4249 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 000126 БРОЈ ПОТВРДЕ 000768
DATUM 05.12.25 ВРИЈЕМЕ 09:06:18
RRN 523398989777 (C1)БРОЈ ОДОБРЕНЈА 874234
RESP 00 ОДОБРЕНО

IZNOS 60.00 KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS

HVALA

MOLIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE

** KUPIJA ZA AKCEPTANTA **

AROC (80) 518C01F54D107A67
05.12.2025 09:06:18

20-3

ATOS BANK
PJ CENTRAL CAFE I LUNKE BAR
Sire Mladostovica Saraj113e 4
ISTOINO SNAJERO
TERMINAL ID 8243019
ACCEPTANT 8243019
MASTERCARD
AID 4000000000000000
TIDR 0000045001
TSI 0000
APN MasterCard
LPR 4330
*****9424
MAZ 00 (MNO) **/**
PRODA
BROJ PROMETA 000338
BROJ PROMETA 010924
DATUM 11.12.25
KARTICE 09.43.23
BROJ 00011432661
(11)MNOJ ODRECKA 000289
KESR 00
ODRECKO
IZNOS
MNOGA 63.10 KM
MILINO SPOSADITE RACUN RASU KONTRAC
** KOP ZA KOP SINA **
APOC (80)
B: 211221

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002-PROMO SHOP d.o.o.
Nikole Teslebb
Ist. Novo Sarajevo

Касир: MilosKal
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

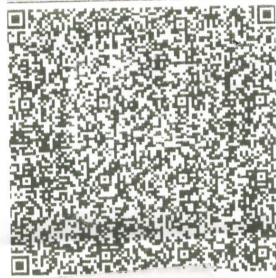
Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000000 Centraldorucak (E)	13,50	1	13,50
00000000 Marganta (E)	11,50	1	11,50
00000000 Karadordeva snicla (E)	22,50	1	22,50

Укупан износ: 47,50
Примљено средстава: 47,50
Готовина: 47,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	6,90

Укупан износ без пореза: 40,60
Укупан износ пореза: 6,90
Укупан промет (E) 47,50

ПФР вријеме: 11.12.2025. 09:05:11
ПФР бр.рач: ZTKBUA5N-ZTKBUA5N-131414
Бројач рачуна: 130458/131414ПП



1A

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002-PROMO SHOP d.o.o.
Nikole Teslebb
Ist. Novo Sarajevo

Касир: MilosKal
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

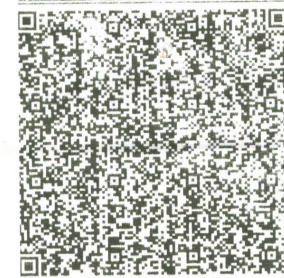
Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000000 Coca Cola 0.75 (E)	4,00	1	4,00
00000000 Karadordeva snicla 0.25 (E)	2,80	1	2,80
00000000 Espresso sa slagom (E)	2,80	1	2,80
00000000 Espresso (E)	2,50	1	2,50
00000000 Franck classic (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ: 15,60
Примљено средстава: 15,60
Готовина: 15,60
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,27

Укупан износ без пореза: 13,33
Укупан износ пореза: 2,27
Укупан промет (E) 15,60

ПФР вријеме: 11.12.2025. 09:00:48
ПФР бр.рач: ZTKBUA5N-ZTKBUA5N-131411
Бројач рачуна: 130455/131411ПП



1A

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4513464080009
Кафе бар ОЗЕРО Славојка Јовановић.п.
Источно Ново Сарајево
10884513464080001-Кафе бар ОЗЕРО
Славојка Јовановић.п. Источно Ново
Сарајево
Академика Борише Старовића 7
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Озерокаса
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли			
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 mineralna voda vitinka (E)	2,00	1	2,00
00000000 tocenno pivo 0 50 (E)	4,40	1	4,40
00000000 espresso (E)	2,20	1	2,20
00000000 negazirana voda vivia (E)	2,00	2	4,00
00000000 kajsijevaca (E)	3,00	3	9,00
00000000 tufahija (E)	4,00	2	8,00
00000000 milfoy kocka (E)	4,00	1	4,00

Укупан износ: 33,60
Примљено средстава 33,60
Готовина: 33,60
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,88

Укупан износ без пореза: 28,72
Укупан износ пореза: 4,88
Укупан промет (E) 33,60

ПФР вријеме: 03.12.2025. 19:42:32
ПФР бр.рач: FF74ABL6-FF74ABL6-6628
Бројач рачуна: 6595/6628ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4513464080009
Кафе бар ОЗЕРО Славојка Јовановић.п.
Источно Ново Сарајево
10884513464080001-Кафе бар ОЗЕРО
Славојка Јовановић.п. Источно Ново
Сарајево
Академика Борише Старовића 7
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Озерокаса
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли			
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 mineralna voda vitinka (E)	2,00	1	2,00
00000000 caj kamilica (E)	1,50	1	1,50
00000000 med (E)	0,50	1	0,50
00000000 kajsijevaca (E)	3,00	2	6,00
00000000 schweppes tonic (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 13,00
Примљено средстава 13,00
Готовина: 13,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,89

Укупан износ без пореза: 11,11
Укупан износ пореза: 1,89
Укупан промет (E) 13,00

ПФР вријеме: 03.12.2025. 20:46:10
ПФР бр.рач: FF74ABL6-FF74ABL6-6646
Бројач рачуна: 6613/6646ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4513464080009
Кафе бар ОЗЕРО Славојка Јовановић.п.
Источно Ново Сарајево
10884513464080001-Кафе бар ОЗЕРО
Славојка Јовановић.п. Источно Ново
Сарајево
Академика Борише Старовића 7
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Озерокаса
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

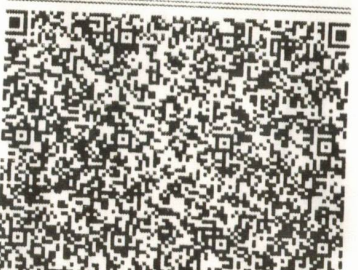
Артикли			
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 espresso (E)	2,20	1	2,20
00000000 sprite (E)	3,00	1	3,00
00000000 tufahija (E)	4,00	1	4,00
00000000 milfoy kocka (E)	4,00	1	4,00

Укупан износ: 13,20
Примљено средстава 13,20
Готовина: 13,20
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,92

Укупан износ без пореза: 11,28
Укупан износ пореза: 1,92
Укупан промет (E) 13,20

ПФР вријеме: 03.12.2025. 19:22:18
ПФР бр.рач: FF74ABL6-FF74ABL6-6624
Бројач рачуна: 6591/6624ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4513464080009
Кафе бар ОЗЕРО Славојка Јовановић.п.
Источно Ново Сарајево
10884513464080001-Кафе бар ОЗЕРО
Славојка Јовановић.п. Источно Ново
Сарајево
Академика Борише Старовића 7
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Озерокаса
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

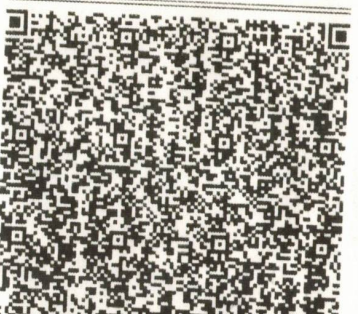
Артикли			
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 milfoy kocka (E)	4,00	1	4,00

Укупан износ: 4,00
Примљено средстава 4,00
Готовина: 4,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,58

Укупан износ без пореза: 3,42
Укупан износ пореза: 0,58
Укупан промет (E) 4,00

ПФР вријеме: 03.12.2025. 19:52:18
ПФР бр.рач: FF74ABL6-FF74ABL6-6629
Бројач рачуна: 6596/6629ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



KAFFE BAR OZERO SP
AKADEMIKA B STAROVICA 7
ISTOCNO NOVO SARAJEVO
000022009333NVB 405565
Datum: 031225 Vrij: 2103
POS: 9333001N STAN: 000751
KART: *****3223 /CL/ VISA

Prodaja
63.80 BAM
Sys Ref: 533721919718
Br. Aut: B10108
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit
TVR: 0000000000
Verifikovano.PIN Online

BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HV. U

20-5

20-3

ФИСКАЛНИ РАЧУНА
4404529070002
Ski Fenix d.o.o.
10894404529070001-Ski Fenix d.o.o. - Paradiso
bar
Olimpijska 1
Pale
Касир: JOVANA K
ЕСИР број: 77/40
ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли
Назив Цијена Кол. Укупно
00000000 FILE POLUDIMLJENE PASTRMKE (E)
35,00 1 35,00
00000000 VEGETARIANA PICA (E)
19,00 1 19,00
00000000 Kafa STRETTO (E)
3,50 1 3,50
00000000 PEPSI (E)
5,50 1 5,50
Укупан износ: 63,00
Примљено средстава: 63,00
Готовина: 63,00
Разлика за поврат: 0,00
Ознака Назив Стопа Пореа
Е ПДВ 17% 9,15
Укупан износ без пореза: 53,85
Укупан износ пореза: 9,15
Укупан промет (Е) 63,00
ПФР вријеме: 04.12.2025. 14:53:56
ПФР бр.рач: MJQ6TC2C-MJQ6TC2C-48867
Бројач рачуна: 42795/48867ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
БРОЈ РАЧУНА: 46175
СТОП: 46175

ATOS BANK

Ski Fenix d.o.o. JARUGA NA PALE-PARADISO
OLIMPIJSKA 1
PALE
71420

TERMINAL ID 73720PKS
73720019
AMOUNT 1567893 7372 V8

VISA
JANUARIJ 2026
TSI 0000
CTQ 0000
VISA DO (MMGG) XX/XX

PRODAJA
BROJ PROMETA 000105
BROJ POTVRDE 000760
DATUM 04.12.25
VRIJEME 15:06:37
BICN 53351954129
RESP 00
0006RENO

IZNOS 63.00 KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOZ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SADRŽAVATE RAČUN PADI KONTROLE
** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **

APD (80) 5904529070002
B: 201221-01

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4403832550002
DOO HIT Prijedor
7074403832550001-DOO HIT Prijedor
Miloša Obrenovića bb
Prijedor

Касир: _____ Продавца 1
ЕСИР број: _____ 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

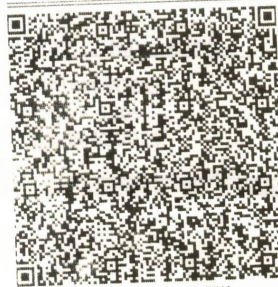
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000001 Najam vozila /kom (E)	65,00	1	65,00

Укупан износ:	65,00
Примљено средстава	65,00
Пренос на рачун:	65,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	9,44

Укупан износ без пореза:	55,56
Укупан износ пореза:	9,44
Укупан промет (E)	65,00

ПФР вријеме: 09.12.2025. 14:01:51
ПФ: ЈЗ: RTU3SCST-RTU3SCST-647
Број рачуна: 629/647ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

1577
taxi
www.taxihitrentacar.com

RENT-A-CAR
taxihitrentacar@gmail.com

е, taxi i kombi prevoz, Miloša Obrenovića bb, 79101 Prijedor
0 600 (Taxi) Tel: +387 65 700 555 (Rent A Car)

А BB

Купац: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79101 PRIJEDOR

5. godine

Br.fiskalnog računa: 629/647PP

JM	Količina	Cijena	Iznos	Rab.%	Stopa Porez	Ukupan iznos
		55,56			9,44	65,00
UKUPNO:						55,56
Rabat:						00,00
Porez:						9,44
ZA NAPLATU(KM):						65,00

Rok plaćanja 7 dana.

Način plaćanja : Žirarno/virman

Uplatu izvršiti na žiro-račun MF banke broj: **5722660000622176**

Za ne plaćanje obaveze po izdatim računima nadležan je Sud Prijedor.

Fakturisao:



Primio:

Tel: +387 65 700 555 (Rent A Car)

Tel: +387 65 200 600 (Taxi)

Ž.R.: 5722660000622176 (MF banka)

Taxi – Rent A Car – Prevoz putnika, vozila i roba – Selidbe – Uvoz i prodaja vozila

Web info: www.taxihitrentacar.com

E-mail: taxihitrentacar@gmail.com

JIB: 4403832550002, PIB: 403832550002

STATION 24

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4401219270002

LEBURIĆ-KOMERC d.o.o. Prnjavor
10754401219270005-LEBURIĆ-KOMERC d.o.o.
Prnjavor PJ Restoran La Casa Prnjavor
Magistralni put bb
Prnjavor

Касир: Саша Зељковић
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000710 Coca-Cola Zero 0.25l/kom (E)	3,50	1	3,50
00000738 Vitinka 0.25l/kom (E)	2,50	2	5,00
00000056 Espresso /kom (E)	2,50	2	5,00
00000237 Lignje sa žara na dalmatinski način /kom (E)	20,00	1	20,00
00000186 Cezar salata /kom (E)	15,00	1	15,00
00000127 Dimljena svinjska butkica /kom (E)	20,00	1	20,00

Укупан износ: 68,50
Примљено средстава: 68,50
Платна картица: 68,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	9,95

Укупан износ без пореза: 58,55
Укупан износ пореза: 9,95
Укупан промет (E): 68,50

ПФР вријеме: 10.12.2025. 13:26:53
ПФР број: UWL4H956-UWL4H956-156382
Бројач рачуна: 156375/156382ПГ



LK PJ LA CASA 1 PRNJAVOR
VIJAKA BB
78430 PRNJAVOR, BiH
Tel. + 387 51 000 000

TERMINAL 90003284
TERMINAL ID ****3284
ACCEPTANT ****7313
MASTERCARD
AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000048001 TSI 0000 CWR 420300
*****8424 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 000601 БРОЈ ПОТВРДЕ 007840
ДАТУМ 10.12.25 ВРИЈЕМЕ 13:27:05
RRN 534484008418 (C1)БРОЈ ОДОБРЕНЈА 073681
RESP 00 ОДОБРЕНО

IZNOS

68.50_KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA KORIŠNIKU **

ARQC (80) B67B43E23F7CF80B

B: 221004/01

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4508106210001
"BANJALUCKI SPLAV" Miladen Popović s.p.
Banja Luka
4508106210001 "BANJALUCKI SPLAV"
Miladen Popović s.p. Banja Luka
Banja Luka, ulica Vukoslava Vukobratovića bb
Banja Luka

Касир: Душко
ЕОИР бр: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цена	Кол.	Укупно
0000015115	Српског 0.03 (E)	4,00	18	72,00

Укупан износ: 72,00
Примљено средстава: 72,00
Платна картица: 72,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	10,46

Укупан износ без пореза: 61,54
Укупан износ пореза: 10,46
Укупан промет (E): 72,00

ПФР вријеме: 04.12.2025. 13:34:12
ПФР бр. рач: FAR3JXVEFAR3JXVE13900
Бројач рачуна: 13891/13900ПП



05.12.25 2

NLB Banka
BANJALUCKI SPLAV SP
MOST PATRE SPLAV
BANJA LUKA

300000849685 1321
Datum: 04.12.2025
POS: JB330356 STAN: 004637
KARTICA: **** * 3979 /
MASTER

===== PRODAJA =====
72.00 BAM

Sys Ref: 000001001244
Br. Aut: B67766
Status: 00000000

Labela: Debit Mastercard
TVR: 0000048001

Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====

* RACUN ZA KORISNIKA *

ati radi kontrole
JERENJU

RB

20-3

=====
Motel "Argentum", Mostar
Bišće polje bb
88000 Mostar

JIB: 4328291120008
PIB: 328291120008

IBFM: AL081040

FISKALNI RAČUN

BF: 4613
26.12.2025. 09:57

Nocenje/kom 72,00E

VE: 17,00%
OSN. E: 61,54
PDV E: 10,46
PDV: 10,46

TOTAL: 72,00
UPLACENO:
Kartica: 72,00
Ukupno: 72,00
POVRAT: 0,00



502526a10d10a1060fda84443dabea45



=====
HVALA NA POSJETI
=====

MOTEL ARGENTUM
BISCE POLJE BB MOSTAR
MOSTAR

TEL 036 283-117
BROJ TRGOVCA: 00000000000707
BROJ SLIPA: 0001/1037
TID: PS000758
DATUM: 26/12/2025 09:55

PRODAJA

5476 ***** 8424

IZNOS
72,00 KM

MasterCard
RID : A0000000041010
AUTORIZACIJSKI KOD : B60409

TRANSAKCIJA ODOBRENA

AUTORIZOVANO PIN-OM

SACUVAJTE OVU POTVRDU
HVALA NA POVJERENJU
www.ziraatbank.ba

 **ZiraatBank**
www.ziraatbank.ba

20-3

DCH-BEČE UC
ХРАНА и ПИЋЕ

RESTORAN AL PARCO
ZMAJ JOVINA 17
ISTOČNO SARAJEVO
Datum: 06.12.2025 Vrij.: 1053
POS: ***** STAN: 038574
KART: *****5045 /CL/
VISA

Prodaja =====
73.50 BAM

Sys Ref: 534010133499
Br: Aut: B41236
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A000000003010
TUR: 00000000
Verifikovano: PIN Online

===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509492810007
Ресторан AL PARCO власници Дејан и
Огњен Космајац с.п.
10884509492810001-Ресторан AL PARCO
власници Дејан и Огњен Космајац с.п.
Змај Јовина 17
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Cerovina Voislav
ЕСИР број: 77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

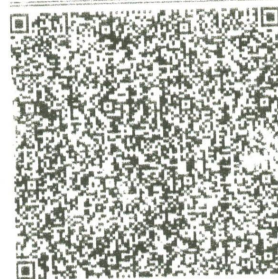
Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000000 Vitaminika jagoda 0.20 (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ:	3,50
Примљено средстава:	3,50
Готовина:	3,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,51

Укупан износ без пореза:	2,99
Укупан износ пореза:	0,51
Укупан промет (E)	3,50

ПФР вријеме: 06.12.2025 09:52:58
ПФР бр рач: RWMBATYU RWMBATYU 67794
Бројач рачуна: 67298/67794ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509492810007
Ресторан AL PARCO власници Дејан и
Огњен Космајац с.п.
10884509492810001-Ресторан AL PARCO
власници Дејан и Огњен Космајац с.п.
Змај Јовина 17
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Cerovina Voislav
ЕСИР број: 77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

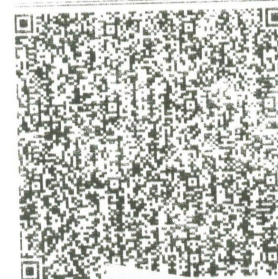
Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000000 Kafa (E)	2,80	1	2,80

Укупан износ:	2,80
Примљено средстава:	2,80
Готовина:	2,80
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,41

Укупан износ без пореза:	2,39
Укупан износ пореза:	0,41
Укупан промет (E)	2,80

ПФР вријеме: 06.12.2025 10:52:07
ПФР бр рач: RWMBATYU RWMBATYU 67804
Бројач рачуна: 67308/67804ПП



КРАЈ

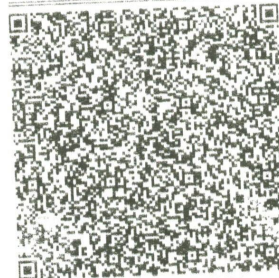
ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509492810007
О власници Дејан и
Огњен Космајац с.п.
000000001 Ресторан AL PARCO
Огњен Космајац с.п.
Београд

Београд
Београд
Београд

Назив	Цена
000000000 Kisela jagoda (E)	6,4
Укупан износ:	6,40
Примљено средстава:	6,40
Готовина:	6,40
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,93
Укупан износ без пореза:			5,47
Укупан износ пореза:			0,93
Укупан промет (E)			6,40

ПФР вријеме: 06.12.2025. 10:09:08
ПФР бр рач: RWMBATYU-RWMBATYU-67798
Бројач рачуна: 67302/67798ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509492810007
р. AL PARCO власници Дејан и
Огњен Космајац с.п.
000000001 Ресторан AL PARCO
Огњен Космајац с.п.
Београд

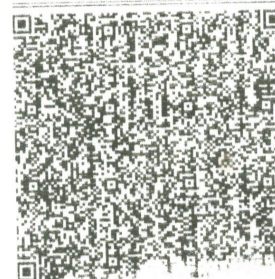
Београд
Београд
Београд

Назив	Цена	Кол	Укупно
000000000 Mincio (E)	12,00	1	12,00
000000000 Vegetarana (E)	13,00	1	13,00
000000000 AP Tono (E)	13,00	2	26,00
000000000 Kača (E)	2,80	1	2,80
000000000 Vitaminka jagoda 0.20 (E)	3,50	1	3,50
000000000 Vitaminka jabuka 0.20 (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ:	60,80
Примљено средстава:	60,80
Готовина:	60,80
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	8,83
Укупан износ без пореза:			51,97
Укупан износ пореза:			8,83
Укупан промет (E)			60,80

ПФР вријеме: 06.12.2025. 07:38:39
ПФР бр рач: RWMBATYU-RWMBATYU-67792
Бројач рачуна: 67296/67792ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



SKI FENIX D.O.O. JAHORINA-RECEPCIJA
OLIMPIJSKA 1
PALE
71420

TERMINAL 7613ENET
TERMINAL ID 76130019
AKCEPTANT 1907883 7613 VB

VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 8000
*****3223 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000617 BROJ POTVRDE 004597
DATUM 05.12.25 VRIJEME 11:28:16
RRN 533911000296 (C1)BROJ ODOBRENJA B83514
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 74.00 KM

MIHALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJU ZA KORIŠNIKA **

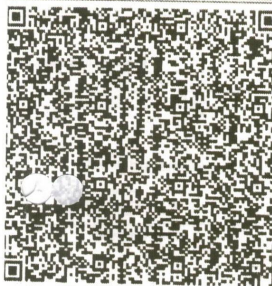
APC (80) 2EB3020C0BF35CC
*1221/01

Плат.
Разлика за поврат: 0,00

Oznaka	Naziv	Stopa	Porez
E	ПДВ	17%	10,75

Укупан износ без пореза:	63,25
Укупан износ пореза:	10,75
Укупан промет (Е)	74,00

ПФР вријеме: 05.12.2025. 11:28:35
ПФР бр.рач: CH6JEKMH-CH6JEKMH-748
Бројач рачуна: 376/748ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

SKI FENIX D.O.O PALE

UL. OLIMPIJSKA BR. 1, JAHORINA

TEL: 057/206-300

MAIL: rezervacije@aparthotelvucko.com

MB: 11187030, JIB: 4404529070002

ID: 404529070002; ŠIFRA DJELATNOSTI: 68.20

MAUNAGA, MARKO

BOSNA I HERCEGOVINA

Dokument: 7414058A7

0805997183736

	Od	Dana	Kol.	Cijena	Iznos
5 - 05.12.2025)					
	04.12.	1	1	7,00	7,00
	05.12.	1	1	3,50	3,50
	05.12.	1	1	5,00	5,00
	05.12.	1	1	14,50	14,50
	05.12.	1	1	3,50	3,50
	05.12.	1	1	28,00	28,00
	05.12.	1	1	7,00	7,00
	05.12.	1	1	5,50	5,50

Ukupno: 74,00

Ukupan iznos: BAM 74,00

UKUPNO ZA NAPLATU: EUR 37,84 BAM 74,00

Valuta	Iznos	Iznos (BAM)
BAM	74,00	74,00
UKUPNO:	74,00	

Ukupno
74,00
74,00

Potpis gosta:



20-3

===== Фискални Рачун =====

4401212770000
 METALEX d.o.o. Prnjavor
 10744401212770001-METALEX d.o.o.
 Prnjavor - PJ 311 Prijedor
 Svale bb
 Prijedor

Касир: P/K/S/R: Kasir 2/1/1/173363
 ЕСИР број: 77/4.0

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
8682744807866 SLAVINA ZA BRZO ZAGRIJAV			
(E)	75,00	1,000	75,00

Укупан износ: 75,00
 Платна картица: 75,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	10,90

Укупан износ пореза: 10,90
 Укупан промет (E): 75,00

ПФР време: 23.12.2025. 09:58:00
 ПФР бр.рач: J3FDZFRW-03FDZFW-7-25318
 Бројач рачуна: 24830/25318ПП



===== КРАЈ РАЧУНА =====
 Hvala! Dodite

METALEX PJ 311 PRIJEDOR
 SVALE BB
 79000 PRIJEDOR, BiH
 TEL. + 387 52 242 391

TERMINAL
 TERMINAL ID
 ACCEPTANT

90003516
 ****3516
 ****7451

MASTERCARD

AID A00000000041010 APN MasterCard
 TVR 0000048001 TSI 0000 CVR 420300
 *****8424 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000364 BROJ POTVRDE 005079
 DATUM 23.12.25 VRIJEME 09:57:23
 RRN 535716005420 (C1)BROJ ODOBRENJA B50415
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 75.00 _KM

HVALA
 MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
 ** KOPILJA ZA KORISNIKA **

AROC (80) 40/85936A3105F13
 B: 221004/01



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4508111740001

ZLATNA KRUNA Miso Kovacevic s.p.
Banja Luka
10024506111740001 ZLATNA KRUNA Miso
Kovacevic s.p. Banja Luka
Kraljeva Milosa 100
Banja Luka

Касир: Dragojevic Simon
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00065534 10325 KARADORDEVA SNICLA H (E)	17,50	2,000	35,00
00065574 10364 KARADORDEVA SNICLA MALA (E)	11,50	1,000	11,50

Укупан износ: 46,50

Готовина: 46,50

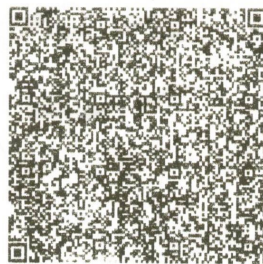
Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	6,78

Укупан износ пореза: 6,78

ПФР време: 27.11.2025. 14:02:05

ПФР бр. рач: GP7Q7P5J-GP7Q7P5J-137450

Бројач рачуна: 138837/137450ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Code

МЛАДЕН М. ТЕФ. ТРОЈИЦА
- ХРАНА и ПИЋЕ 79,40 CM

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4513767730006

PLAŽA PLUS 2024 Goran Papak s.p. Prijedor
10744513767730001-PLAŽA PLUS 2024 Goran Papak
s.p. Prijedor
Srpskih velikana 50
Prijedor

Касир: KONOVAR
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000001 Kafa/KOM (E)	1,80	3	5,40
00000002 CAJ/KOM (E)	2,00	7	14,00
00000098 LIMUNADA 0.30L/KOM (E)	3,00	1	3,00
00000014 KRUSKA VITINKA EXOTIC 0.25L/KOM (E)	2,50	1	2,50
00000009 MINERALNA VODA 0.25L/KOM (E)	2,00	1	2,00
00000042 HIDRA NARANDZA 0.50L/KOM (E)	3,00	1	3,00
00000043 HIDRA LIMUN 0.50L/KOM (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 32,90
Примљено средстава: 32,90
Готовина: 32,90
Разлика за поврат: 0,00

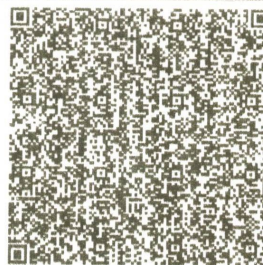
Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,78

Укупан износ без пореза: 28,12
Укупан износ пореза: 4,78
Укупан промет (E): 32,90

ПФР време: 01.12.2025. 20:37:50

ПФР бр. рач: EXM8AP22-EXM8AP22-46887

Бројач рачуна: 46813/46887ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

software SINAPSA
COMMERCIAL doo



www.eastcode.net

EastCode d.o.o.
ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I AUTOMATIKU

Bul. Desanke Maksimović 10 • 78000 Banja Luka
eM: office@eastcode.net • T. +357 51 435 595
Matični broj: 1943812 • PDV broj: 401018290005
Broj upisa u sudski registar: 1-12055-00 Osnovni Sud B. Luka
Žiro računi: Nova banka 555-007-00222845-52
NLB Banka a.d. 5620998187121467 • Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84
ATOS BANK a.d. 5671621100071034 • UniCredit Bank a.d. 5517302200314248
PJ Prijedor, Kralja Petra I Oslobođioca 85 • T. +387 52 242 690

Partner: Šifra: 1502778

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB/JMBG: 4403142960003

PDV obveznik: NE

Tel: , Fax: , Mob: 065 683 613

1502778

Datum izdavanja: 22/12/25

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 22/12/25

Način plaćanja: Žirarno

Datum isporuke: 22/12/25

Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 1773/25

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	53672	Toner kyocera ORINK TK-1150	KOM	2,00	34,19	0.00%	34,19	17%	40,00	68,38	11,62	80,00
Rekapitulacija										Ukupna vrijednost:		
Stopa										Rabat:		
17%										Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a:		
UKUPNO:										PDV 17%:		
										Ukupna vr. sa PDV-om:		

Slovima: osamdeset KM

PDV je obračunat po stopi 17%

Fiskalni račun broj: 746WBHKU-746WBHKU-7358

Primio:

potpis i pečat

Izdao:

Fakturisao:

potpis i pečat



2012 Preferred Partner



20-3

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4400959260004
 NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
 10884400359260001-NESTRO PETROL a.d. Banja
 Luka - PJ Lukavica
 Nikole Tesle broj 52
 Ist. Novo Sarajevo

Клиент: Milos Rajic
 ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

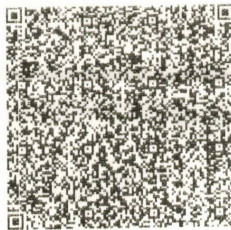
Артикли:

Назив	цена	кол	укупно
201000107003 DIESEL /LIT (E)	2.32	35.33	81.97

 УКУПАН ИЗНОС: 81.97
 Платна картица: 81.97
 Примљено средстава: 81.97
 Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	11.91

 Укупан износ без пореза: 70.06
 Укупан износ пореза: 11.91
 Укупан промет (E) 81.97
 ПФР време: 09.12.2025 19:07:45
 ПФР број рачуна: T4JA4LF7-T4JA4LF7-224329
 Бројач рачуна: 224028/224329ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Orfe jPOS број рачуна: 1851541
 Аутомат број: 2

NESTRO PETROL AD Banja Luka
 JIB:400959260004
 Adresa:Kralja Petra I Karadjordjevica 83A
 Telefon:+38751490373
 RC:RJ:503
 PJ Lukavica - ECR 1
 Operater:Milos Rajic

TERMINAL: 75230019
 PRODAJA/SALE
 VISA

4105549999999999999

AUTH CODE: 836020
 RRN: 534319346537
 RACUN ID: 1851541
 BATCH NO.: 0481
 RC: 02
 RACUN/RECEIPT:038574
 09.12.2025 19:07
 IZNOS/AMOUNT:

81.97 BAM

Potpis nije neophodan
 Signature not required

=====

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Mostar 1
Zalik bb
88000 MOSTAR

JIB: 4209277550211
PIB: 209277550009

IBFM: B1014530

=====

FISKALNI RACUN

BF: 498865
26.12.2025. 14:57

9884 Dizel
21,840x 2,28 49,80E
4109 TAKSA NAF. DER. CL. 25S. GPDU
21,840x 0,01 0,22M

VE: 17,000;
VM: 0,000;
OSN. E: 42,56
OSN. M: 0,22
PDV E: 7,24
PDV M: 0,00
PDV: 7,24

TOTAL: 50,02
UPLACENO:
GOTOVINA: 50,01
GOTOVINA: 0,01
Ukupno: 50,02
POVRAT: 0,00



5319551038FC384C393EF20427A6EEA5



=====

#00001 - Peric Zarko 01
#0613473

Ispraznilo mjesto: 5
POS racun broj: 2057618
HVALA NA POSJETU

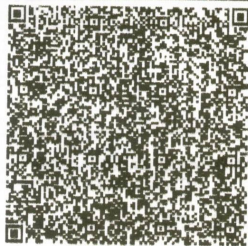
ФИСКАЛНИ РАЧУН
4403396980004
PULSE DESIGN d.o.o. Banja Luka
10024403396980001-PULSE DESIGN d.o.o. Banja Luka
ulica Veljka Mladenovića bb
Banja Luka

ID купца: VP-4403142960003
Касир: Radovan Milićević
ЕСИР број: 7740

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00005054 73 1876 1027284 FOTOKOPIR PLANO UN. A4 80gr/kom (E)	9,7700	10	73,28
Попуст 25%	2,09	10	20,67
00028297 6921734969743 STIKER KOCKA DELI 75x76mm NEON EAC03003 inix boja/kom (E)	5,3500	1	4,01
Попуст 25%	1,14	1	1,14
00026761 8605027211419-ETIKETE ZA DEKLARACIJE PULSE 64,6x33,8mm 24/1 100lis./kom (E)	16,6100	2	24,92
Попуст 25%	3,55	2	7,10
Укупан износ:			102,21
Попуштено средстава			102,21
Износ на рачун:			102,21
Износ за поврат:			0,00
Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	14,85
Укупан износ без пореза:			87,36
Укупан износ пореза:			14,85
Укупан промет (E)			102,21
ПДФ вријеме:	22.12.2025. 12:58:56		
ПДФ бр рач:	0030MPL9-0030MPL9-4722		
Број рачуна:	43824722ПП		



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Korisnik Datalab programске опреме: PULSE DESIGN DOO
Образац 717

Korisnik Datalab programске опреме: PULSE DESIGN DOO | Образац A1

194-146-01280071-42 ProCredit Bank
199056-00551675-81 Sparkasse bank
161-045-0071-4600-34 Raiffeisen Bank
551790-22204244-52 UniCredit Bank
572-106-00002401-73 MF Banka
571-010-00002515-85 Komercijalna Banka
154-560-20109531-05 IntesaSanpaolo Banka
567-241-11000486-36 Sber Banka

Isporuka:
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG.
JIB: 4403142960003
Svetosavska 8, Pale
BA-71420 PALE
broj paketa: _____

E9-4722
dana
Dostava
Odgovorna osoba Igor Radić
Mjesto izdavanja: Banja Luka

000-008470

	JM	Kol	Cijena bez PDV	R. %	Cijena sa R	Vrij. bez PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrij. PDV	Cijena sa PDV	Vrij. sa PDV
kom		10,00	8,35	25,00	6,26	62,62	17	1,06	10,65	7,33	73,30
kom		1,00	4,57	25,00	3,43	3,43	17	0,58	0,58	4,01	4,01
E kom		2,00	14,20	25,00	10,65	21,30	17	1,81	3,62	12,46	24,92

Ukupno 116.47
Popust 29.11
PDV 14.85
Za plaćanje KM 102.21

Osnova	PDV	Vrijednost
87.36	14.85	102.21

Robu izdao: _____ za Direktora: _____

PLAĆANJA I DA SE PRIDRŽAVATE ISTE. ZA SVAKO KAŠNJENJE ZARAČUNAVAMO

20-1
-POSREDOVANJE

Printera d.o.o.
Cara Dušana bb, 71123 I. Sarajevo, BiH
Tel: +387 65 998 421, +387 65 563 928
e-mail: printera.doo@gmail.com
web: www.printera.ba

Kupac:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Kralja Petra I Oslobođioca 13
78430 Prijedor
JIB: 4403142960003 PIB: 403142960003
Tel: Fax:
BOSNA I HERCEGOVINA

Datum: 28.10.2025.
DPO: 05.11.2025.
Način Plaćanja: Virman
Mjesto izdavanja: Sarajevo - Centar
Obr. Jedinica: Printera d.o.o.

Primalac:

Humanitarna organi
Kralja Petra I Oslobo
JIB: 4403142960003

Faktura/Otpremnica

000217-7

Artikal				Cijena bez PDV				PDV	Ci
Rb	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Popu. %	Cijena - Popust	%	Iznos
1	3872583006317	Letak A6	kom	250,000	0,15000	0,00	0,15000	17	0,03
2	3872583006317	Letak A6	kom	250,000	0,25000	0,00	0,25000	17	0,04

Poziv na broj: 0000-000217-7-231030083-7
Osnovica za PDV: 100,00

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404135960002
Printera d.o.o. Istočno Sarajevo
10884404135960001-Printera d.o.o. Istočno Sarajevo
Cara Dušana bb
Ist. Novo Sarajevo
ИД купца: VP.4403142960003
Касир: POS
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цена	Кол.	Укупно
3872583006317	Letak A6 (E)	0,1800	250	43,88
3872583006317	Letak A6 (E)	0,2900	250	73,13

Укупан износ: 117,01
Примљено средстава: 117,01
Пренос на рачун: 117,01
Разлика за поврат: 0,00

Ознака Е
Назив ПДВ
Стопа 17%
Порез 17,00

Укупан износ без пореза: 100,01
Укупан износ пореза: 17,00
Укупан промет (Е): 117,01

ПФР вријеме: 28.10.2025 15:29:14
ПФР бр. рач: JHX9D48Q-JHX9D48Q-83
Бројач рачуна: 81/83ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Bojan Stevanovic

Ovlašteno lice
Bojan Stevanovic

(robu preuzeo)

Rješenje o registraciji: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo broj: 061-0-Reg-22-000547
JIB: 4404135960002, PDV: 404135960002
Transakcijski račun u KM: MF Banka: 572-276-000-044-7668, Intesa San Paolo banka: 154-180-200-843-1004,
Addiko banka: 552-000-196-998-7807
Devizni račun: MF Banka: Acc.No/IBAN: Ba395722760000447765, S.W.I.F.T.: MFBLBA22
Intesa San Paolo bank: Acc.No/IBAN: Ba391541802008431004, S.W.I.F.T.: UPBKBA22





www.eastcode.net

EastCode d.o.o.

ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I AUTOMATIKU

Bul. Desanke Maksimović 10 • 78000 Banja Luka

eM: office@eastcode.net • T. +357 51 435 595

Matični broj: 1943812 • PDV broj: 401018290005

Broj upisa u sudski registar: 1-12055-00 Osnovni Sud B.Luka

Žiro računi: Nova banka 555-007-00222845-52

NI B Bank a.d. 5620998187121467 • Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84

ATOS BANK a.d. 5671621100071034 • UniCredit Bank a.d. 5517302200314248

PJ Prijedor, Kralja Petra I Oslobođioca 85 • T. +387 52 242 690

Partner: Šifra:1502778

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB/JMBG:4403142960003

PDV obveznik:NE

1502778

Tel: , Fax: , Mob: 065 683 613

Datum izdavanja: 27/12/25

Mjesto izdavanja: **Prijedor**

Valuta (rok): 27/12/25

Način plaćanja: Žiralno

Datum isporuke: 27/12/25

Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 1832/25

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	36379	TONER ORINK TN-2421	KOM	2,00	51,28	0.00%	51,28	17%	60,00	102,56	17,44	120,00
Ukupna vrijednost:										102,56 KM		
Rabat:										0,00 KM		
Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a:										102,56 KM		
PDV 17%:										17,44 KM		
UKUPNO:										120,00 KM		

Slovima: stodvadeset KM
PDV je obračunat po stopi 17%

Fiskalni račun broj: 746WBHKU-746WBHKU-7579

Primio:

Izdao:

potpis i pečat

Fakturisação:

potpis i pečat

2012 Preferred Partner

20-3

NESTRO PETROL AD Banja Luka
JIB:400959260004
Adresa:Kralja Petra I Karadjordjevic 83A
Telefon:+38751490373
RC:RJ:503
PJ Lukavica - ECR 1
Operater:Milos Rajic

TERMINAL: 75230019
PRODAJA/SALE
VISA

4105549999999999999

AUTH CODE: B29072
RRN: 533923051323
RACUN ID: 1849069
BATCH NO.: 0477
RC: 02
RACUN/RECEIPT:038070
05.12.2025 23:07
IZNOS/AMOUNT:

124.78 BAM

Putpis nije
Signature not

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4400959260004
NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
10884400959260001-NESTRO PETROL a.d. Banja
Luka - PJ Lukavica
Nikole Tesle broj 52
Ist. Novo Sarajevo

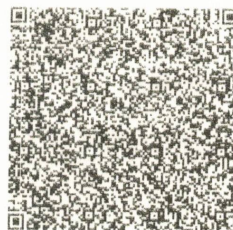
Касир: Milos Rajic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:
Назив цена кол укупно
201000107003 DIZEL /LIT (E)
2.40 51.99 124.78
УКУПАН ИЗНОС: 124.78
Платна картица: 124.78
Примљено средстава: 124.78
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	18.13
Укупан износ без пореза:			106.65
Укупан износ пореза:			18.13
Укупан промет (E)			124.78

ПФР време: 05.12.2025 23:07:35
ПФР број рачуна: T4JA4LF7-T4JA4LF7-221860
Бројач рачуна: 221564/221860ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ОпегР05 број рачуна: 1849069
Аутомат број: 2

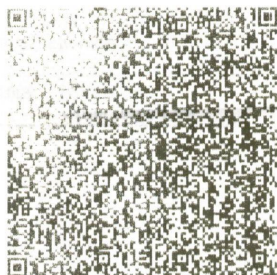
ФИСКАЛНИ РАЧУН

420927550181
G-Petrol d.o.o. Sarajevo-Poslovna jedinica
Prijeđor
1074420927550001 G-Petrol d.o.o. Sarajevo-
Poslovna jedinica Prijeđor
1. maja 63
Prijeđor

ИД купца: 4403142960003
Касир: Aleksandra Karen
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:
Назив цена кол укупно
11111003 Diesel (E) 2,39 52,30 125,00
УКУПАН ИЗНОС: 125,00
Готовина: 125,00
Примљено средстава: 125,00
Повраћај: 0,00
Ознака Назив Стопа Порез
Е ПДВ 17,00 18,16
Укупан износ пореза: 18,16
Укупан промет (Е) 125,00
ПДФ брете: 08.12.2025 21:42:24
ПДФ број рачуна: 6033E619-6033E619-179499
Број рачуна: 178900-179499ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ИД купца: SRBI ZA SRBE HUMANITARNA
Организација: ORGANIZACI
Адреса купца: KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
Организациони број: 1512291
Адреса: 1512291

Г-П
Prijedor
RIMLJENI
Datum: 9.12.25

купца: SRBI ZA SRBE HUMANITARNA
ORGANIZACI
адреса купца: KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
град купца: PRIJEDOR
pib/jmbg купца: 403142960003
registracij vozila:

mesto prometa: Prijedor
mesto izdavanja: Prijedor
osnov prodaje: Ugovor
nacin placanja: Gotovina
valuta: 8. 12. 2025.

Jed. mere	Stopa	Kolicina	Cena bez PDV	Iznos PDV	Prodaj. cena	Cena popust	Vrednost
LIT	17,00	52,30	2,04	0,35	2,39	2,39	125,00
Ukupno sa PDV :							125,00
Odobren Rabat:							0,00
Osnovica :							106,91
Ukupno PDV :							18,09
Ukupno za uplatu :							125,00
Osnovica				PDV	Vrednost		
106,38				18,09	124,47		



SOMO CAFE
NIKOLE TESLE 53
ISTOČNO SARAJEVO
71123

47730P2
47790P3
150783 4779 16

APN Visa Debit
CTD 8000
V421 00 (MBC) **

TERMINAL ID
AKCEPT
VISA

AID 40000000000000000000
TID 36000000
*****2223



PRODAJA

BRČI PROMETA 000000
DATUM 17.12.25
PRN 53522000000
RSP 00

BRČI POTRAGE 000540
VRIJEME 21:34:53
(C) BRČI UODRENA 889238
0000000

IZNOS

126.00 KM

IMELA
POSREDOVANJE POSLOVNI KONTROLE
** KUPU IZVA KURSIŠTVA **
BRČI (80) 8880276/00057600
0 2012101

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003
Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo
10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Slavisa Sarenac
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

00000422 Toceno svijetlo 0.3
(E)

3,00 2 6,00

Укупан износ: 6,00
Готовина: 6,00
Примљено средстава: 6,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Е ПДВ 17,00% 0,87

Укупан износ пореза: 0,87
Укупан промет (Е) 6,00

ПФР време: 17.12.2025. 20:46:
58

ПФР број рачуна: C3XT29QN-C3X
T29QN-49039

Бројач рачуна: 48747/49039ПП



=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003
Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo -
10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Slavisa Sarenac
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

00000422 Toceno svijetlo 0.3
(E)

3,00 1 3,00

00000423 Toceno svijetlo 0.5
(E)

5,00 1 5,00

00000658 Popovac Chardonnay 1
1 (E)

25,00 0,2 5,00

Укупан износ: 13,00
Готовина: 13,00
Примљено средстава: 13,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Е ПДВ 17,00% 1,89

Укупан износ пореза: 1,89
Укупан промет (Е) 13,00

ПФР време: 17.12.2025. 20:36:
28

ПФР број рачуна: C3XT29QN-C3X
T29QN-49032

Бројач рачуна: 48740/49032ПП



=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo

10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Slavisa Sarenac

ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

00000658 Popovac Chardonnay 1
l (E)

25,00 0,2 5,00

00000423 Toceno svijetlo 0.5
(E)

5,00 1 5,00

00000422 Toceno svijetlo 0.3
(E)

3,00 1 3,00

Укупан износ: 13,00

Готовина: 13,00

Примљено средстава: 13,00

Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Е ПДВ 17,00% 1,89

Укупан износ пореза: 1,89

Укупан промет (Е) 13,00

ПФР време: 17.12.2025. 19:10:
25

ПФР број рачуна: С3ХТ29QN-С3Х
Т29QN-48993

Бројач рачуна: 48701/48993ПП



====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo

10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Slavisa Sarenac

ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

00000423 Toceno svijetlo 0.5
(E)

5,00 1 5,00

00000422 Toceno svijetlo 0.3
(E)

3,00 1 3,00

00000658 Popovac Chardonnay 1
l (E)

25,00 0,2 5,00

Укупан износ: 13,00

Готовина: 13,00

Примљено средстава: 13,00

Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Е ПДВ 17,00% 1,89

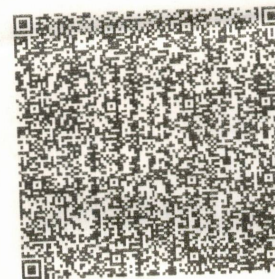
Укупан износ пореза: 1,89

Укупан промет (Е) 13,00

ПФР време: 17.12.2025. 19:38:
48

ПФР број рачуна: С3ХТ29QN-С3Х
Т29QN-49002

Бројач рачуна: 48710/49002ПП



====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo
10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Slavisa Sarenac
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

00000422 Toceno svijetlo 0.3
(E)

3,00 2 6,00

00000658 Popovac Chardonnay 1
1 (E)

25,00 0,2 5,00

Укупан износ: 11,00
Готовина: 11,00
Примљено средстава: 11,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
E ПДВ 17,00% 1,60

Укупан износ пореза: 1,60
Укупан промет (E) 11,00

ПФР време: 17.12.2025. 21:29:
41

ПФР број рачуна: C3XT29QN-C3X
T29QN-49052

Бројач рачуна: 48760/49052ПП

=====



4507159220003

Ugostiteljs
CAFFE Zoran Golij
Golijanin s.p Istočno Novo
arajevo
10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Slavisa Sarenac
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

00000208 Dimljena pastirka (E)

22,00 1 22,00

00000166 Karadordev odrezak s
vinjetina (E)

20,00 1 20,00

00000755 Pijesakavica Soho (E)

15,00 1 15,00

Укупан износ: 57,00

Готовина: 57,00

Примљено средстава: 57,00

Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез

8,28

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====



=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo
10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Slavisa Sarenac
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив Цена Кол. Укупно

00000366 Wok pileтина (E)
13,00 1 13,00

Укупан износ: 13,00
Готовина: 13,00
Примљено средстава: 13,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
E ПДВ 17,00% 1,89

Укупан износ пореза: 1,89
Укупан промет (E) 13,00

ПФР време: 17.12.2025. 21:09:
14

ПФР број рачуна: C3XT29QN-C3X
T29QN-49047

Бројач рачуна: 48755/49047ПП

=====



=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

20-3

ДОБРИНА С. РЕД. ТРОШКОВА 140,000
- ДОП. УС (ПРЕВОЗ ДЕТЕ - СУРЕЧНИКА)

Priznanica 18/25

Na iznos 14000 slovima СТОТИНУ ЧЕТИРДЕСЕТ
КОНВЕРТИБУЛНИХ МАРАКА
primljenih od _____

(mjesto i adresa)

УСЛУГЕ - ПРЕВОЗ.

04. 12. 2025 godine.

М.П. Вукотић Драган, С.Д.
ПРАГА

ПРЕВОЗ ПУТНИКА
ВУКОВИЋ ПРАГА

17.12.'25

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4600047650161
BRCKO-GAS d.o.o. Brcko Podružnica Prijedor
1074460047650001-BRCKO-GAS d.o.o. Brcko
Podružnica Prijedor
Видовданска бб
Prijedor

Касир Родић ТАНЈА
ЕСИР број 77/4.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

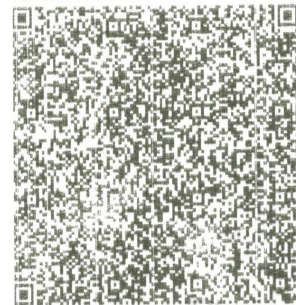
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000004 EUD BAS N550 (E)	2,30	63,5	146,05

Укупан износ:	146,05
Примљено средстава:	146,05
Платна картица:	146,05
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Износ	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	21,22

Укупан износ без пореза:	124,83
Укупан износ пореза:	21,22
Укупан промет (E):	146,05

ПФР артикле: 09.12.2025 15:51:09
ПФР број рач: 9M5U6SQD-9M5U6SQD-229896
Бројач рачуна: 228505/229896ПП



КП: 180: 3 2 3 25

20-3

BRCKO GAS PJ PRIJEDOR
VIDOVANSKA BB
79101 PRIJEDOR, BiH
Tel. + 387 52 498 111

TERMINAL 90004142
TERMINAL ID ****4142
AKCEPTANT ****1495
VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 3604000 TSI 0000 CTQ 8000
*****5045 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000322 BROJ POTVRDE 006897
DATUM 09.12.25 VRIJEME 15:50:59
RRN 534342007171 (C1)BROJ ODOBRENJA 822356
RESP 00 ODOBRENJE

IZNOS 146.05_KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPILJA ZA KORTISNIKA **

ARQC (88) 26384CC69278473
B: 221804/01



www.eastcode.net

EastCode d.o.o.
ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I AUTOMATIKU

Bul. Desanke Maksimović 10 • 78000 Banja Luka
eM: office@eastcode.net • T. +357 51 435 595
Matični broj: 1943812 • PDV broj: 401018290005
Broj upisa u sudski registar: 1-12055-00 Osnovni Sud B. Luka
Žiro računi: Nova banka 555-007-00222845-52
NLB Banka a.d. 5620998187121467 • Raiffeisen Bank 161-045-00240900-84
ATOS BANK a.d. 5671621100071034 • UniCredit Bank a.d. 5517302200314248
PJ Prijedor, Kralja Petra I Oslobođioca 85 • T. +387 52 242 690

Partner: Šifra: 1502778

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 Prijedor

JIB/JMBG: 4403142960003

PDV obveznik: NE 1502778

Tel: , Fax: , Mob: 065 683 613

Datum izdavanja: 30/12/25

Mjesto izdavanja: Prijedor

Valuta (rok): 30/12/25

Način plaćanja: Žiravno

Datum isporuke: 30/12/25

Paritet:

VP RAČUN/OTPREMNICA BR. 1861/25

R.b.	Šifra	NAZIV ARTIKLA	JM	Kol	Cijena	Rab %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.	41679	Drum POT ORINK DR-2401	KOM	1,00	59,83	0.00%	59,83	17%	70,00	59,83	10,17	70,00
2.	53672	Toner kyocera ORINK TK-1150	KOM	2,00	34,19	0.00%	34,19	17%	40,00	68,38	11,62	80,00
Rekapitulacija											Ukupna vrijednost:	
Stopa											Rabat:	
17%											Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a:	
UKUPNO:											PDV 17%:	
											Ukupna vr. sa PDV-om:	

128,21 KM

0,00 KM

128,21 KM

21,79 KM

150,00 KM

Slovima: stopešeset KM

PDV je obračunat po stopi 17%

Fiskalni račun broj: 746WBHKU-746WBHKU-7664

Primio:

Izdao:

Fakturašao:

potpis i pečat

potpis i pečat



2012 Preferred





===== Фискални Рачун =====
4201488880209

JYSK d.o.o. Sarajevo - podružnica
Prijeđor

10744201488880001-JYSK d.o.o.
Sarajevo - podružnica Prijeđor
Видовданска ББ
Prijeđor

Касир: 248257
ЕСИР број: 77/4.0

----- П Т ПРОДАЈА -----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000003690249 Kanc. stolica SKODSBORG			
crna/KOM (E)			
155,00	1,000	155,00	

Укупан износ: 155,00
Платна картица: 155,00

=====

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	22,52

Укупан износ пореза: 22,52

=====

ПФР време: 09.12.2025. 15:45:21

ПФР бр. рач: 2YMHRFVB-2YMHRFVB-25024

Бројач рачуна: 20765/25024ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



20-5

JYSK d.o.o. Sarajevo
POS PJ JYSK X712 PR
Vidovdanska bb
79101 Prijeđor
Bosna i Hercegovina

TERMINAL: 87320025
TID: 33000070
MID: 66000028

PRODAJA

VISA
410554*****5045 (CL)
Vrijedi do: **/**
AID: A0000000031010
APN: Visa Debit

DATUM: 09.12.25 15:45
BROJ PROMETA: 1093
BROJ POTVRDE: 9001
RRN: 034315607686
REFERENTNI BROJ: 22055720226
BANKA PRIHVATILAC: RBBH
BROJ ODOBRENJA: B21911
BAM 155.00

AUTORIZIRANO PIN-om

ODOBRENO
TERETITE MOJ RAČUN ZA
NAVEDENI IZNOS.

TC (40)
(RC: 0)



POTVRDA ZA KUPCU

20-3

АЛЕКСАНДАР М. - РЕФ. ПРАВИЛА 158,85101
 I КРОКНЕ РС
 1. ИСТАМПА ПЛАТА 18,00
 2. ПОТРЕБНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

I

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 4400931920009
 MODUL d.o.o. Barja Luka
 10024400931920001 MODUL d.o.o. Barja Luka
 Ulica Jovana Bijelića 1b
 Barja Luka

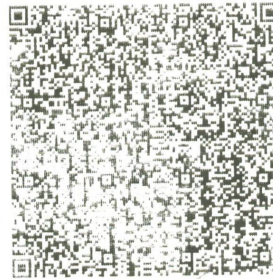
Касир
 ЕКМР-4-1
 ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00016313 9018/ Kesa 150x100/80,250 (E)	10,900	3	140,85
Укупан износ:			140,85
Примљено средстава:			140,85
Готовина:			140,85
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	20,47
Укупан износ без пореза:			120,38
Укупан износ пореза:			20,47
Укупан промет (E)			140,85

ПФР вријеме: 08.12.2025. 14:29:20
 ПФР бр. рач: УЛНС/НМ/УЛНС/НМ/33372
 Број рачуна: 4239/33372ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 4402834800000
 МАКО ПРИНТ ДООО
 10024402834800001 МАКО ПРИНТ ДООО
 Алеја Светог Саве 80
 Barja Luka

Касир
 ЕКМР-4-1
 ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000015 Kolor print A3+ kvalitetsk >20,00cm (E)	1,00	18	18,00
Укупан износ:			18,00
Примљено средстава:			18,00
Готовина:			18,00
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,62
Укупан износ без пореза:			15,38
Укупан износ пореза:			2,62
Укупан промет (E)			18,00

ПФР вријеме: 08.12.2025. 14:05:20
 ПФР бр. рач: NXCI/7DA/5099
 Број рачуна: 498/5099ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

10.12.25

ТРАНСЛОПН ТРЕУКОСН

CAIDA B. PCD. TOLUCA 174,30 KM

XPATA u NUTE 76,41 KM

POSTARUTE 97,79 KM



76,41 KM

Lidl Österreich GmbH
Liebenauer Hauptstraße 164
8041 Graz
ATU 37893801

			EUR
Papiertragetasche klein			0,27 B
Geb. Wasser EWP 1,5l			0,35 B
Pfand 0,25€			0,25 E
MiWa.Prickelnd 1,5l			0,49 B
Pfand 0,25€			0,25 E
Semmel	0,25 x 8	2,00 A	
Preisvorteil		-0,24	
PepsiRegular EWP	0,59 x 2	1,18 B	
Pfand 0,25€	0,25 x 2	0,50 E	
ORBIT White Fruit 60P Bottle		4,99 A	
Rügenwalder M. Veg.	1,99 x 2	3,98 A	
Rügenwalder M. Veg. S	1,99 x 6	11,94 A	
Veganer Streichgenus	1,59 x 6	9,54 A	
Preisvorteil		-2,40	
Rügenwalder M. Veg. A	1,99 x 2	3,98 A	
Rügenwalder M. Veg. Salami		1,99 A	

zu zahlen	39,07
Bar	50,00
Rückgeld	-10,93

Gesamter Preisvorteil 2,64

MWST%	MWST +	Netto	=	Brutto
A 10%	3,25	32,53		35,78
B 20%	0,38	1,91		2,29
E 0%	0,00	1,00		1,00
Summe	3,63	35,44		39,07



Fiskale Transaktionsnummer: 1731424



0495 525383/02 12.12.25 10:15

Belegdatum entspricht Lieferdatum

Kundenhotline: 0800 500 810
Häusliche Gewalt?
Hier findest du Hilfe:
Frauenhelpline 0800 222 555
Gewaltschutzzentrum 0800 700 217
www.nowatc.at

18-12.

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
ID št. za DDV: SI92473717
Prodajno mesto U104
Blagajna 1146



RAČUN

Št. računa: U104-1146-250069779

Datum in čas izdaje: 11.12.2025 12:44:11
Datum opravljene storitve: 11.12.2025
Blagajnik: ddimec

EOR: 189bcd84-4e98-408b-95d1-58d1d842e4b3
ZOI: 119348450324b222ecb3cacd6310a807



Količina	Cena b.DDV	DDV%	Znesek z DDV
----------	------------	------	--------------

Tedenska e-vinjeta za cestninski razred 2A (773479331752) 11.12.2025			
1,00	* 13,11	22,0	16,00

Skupaj EUR:	16,00
-------------	-------

Plačilo EUR	29,00	29,00
Vračilo EUR		-13,00

DDV %	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22,0	13,11	2,89	16,00

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
ID št. za DDV: SI92473717
Prodajno mesto U104
Blagajna 1146



RAČUN

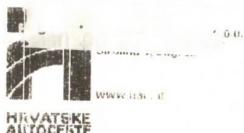
Datum in čas izdaje: 11.12.2025 12:44:25
Datum opravljene storitve: 11.12.2025
Blagajnik: ddimec

Količina	Cena b.DDV	DDV%	Znesek z DDV
----------	------------	------	--------------

Avstrijska 10 dnevna vinjeta 2026 za osebna vozila (421217593169)			
1,00	* 12,80	0,0	12,80

Skupaj EUR:	12,80
-------------	-------

Plačilo EUR	13,00
Vračilo EUR	-0,20



Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3060262345

Blagajnik ID : 132213
Ulazna postaja : ZAGREB-ISTOK
Datum/Vrijeme : 12/12/25 13:35
Izlazna postaja : OKUCANI
Kategorija : 1

Cestarina : 7,80 €
25 % PDV-a uključeno

Sredstvo plaćanja : Gotovina



AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.
Garičgradska 18, 10000 Zagreb
OIB : 82667270868
Inf. Telefon. : 01/4604 202

Račun Broj : 1120369302

Blagajnik ID : 406407
Ulazna postaja : TRAKOSCAN Ulaz
Datum/Vrijeme : 12/12/25 12:13:51
Izlazna postaja : ZAPRESIC Izlaz
Km : 52
Kategorija : 1

Cestarina : 6,70 €
PDV 25.00% uključeno: 1,34 €

Sredstvo plaćanja : Gotovina

SRETAN PUT
VIDIMO SE PONOVO NA AUTOCESTI ZAGREB-MACELJ

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.
Garičgradska 18, 10000 Zagreb
OIB : 82667270868
Inf. Telefon. : 01/4604 202

Račun Broj : 1620320042

Blagajnik ID : 403909
Ulazna postaja : ZAPRESIC Ulaz
Datum/Vrijeme : 11/12/25 12:36:47
Izlazna postaja : TRAKOSCAN Izlaz
Km : 52
Kategorija : 1

Cestarina : 6,70 €
PDV 25.00% uključeno: 1,34 €

Sredstvo plaćanja : Gotovina

SRETAN PUT
VIDIMO SE NA AUTOCESTI ZAGREB-MACELJ

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo

10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Stefan Kovacevic
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
-------	------	------	--------

00000166	Karađorđev odrezak s vinjetina (E)		
----------	---------------------------------------	--	--

20,00	1	20,00
-------	---	-------

00000167	Karađorđev odrezak t eletina (E)		
----------	-------------------------------------	--	--

27,00	1	27,00
-------	---	-------

00000216	Tuna steak Verde (E)		
----------	----------------------	--	--

35,00	1	35,00
-------	---	-------

00000208	Dimljena pastrmka (E)		
----------	---------------------------	--	--

22,00	1	22,00
-------	---	-------

00000018	Pomfrit (E)		
----------	-------------	--	--

4,00	1	4,00
------	---	------

00000127	Sopska salata (E)		
----------	-------------------	--	--

7,00	1	7,00
------	---	------

00000129	Svjeza salata (E)		
----------	-------------------	--	--

6,00	2	12,00
------	---	-------

00000016	Pecivo (E)		
----------	------------	--	--

1,00	1	1,00
------	---	------

Укупан износ: 128,00

Готовина: 128,00

Примљено средстава: 128,00

Повраћај: 0,00

=====

Ознака	Име	Стопа	Порез
--------	-----	-------	-------

E	ПДВ	17,00%	18,60
---	-----	--------	-------

Укупан износ пореза: 18,60

Укупан промет (E) 128,00

=====

ПФР време: 10.12.2025. 19:50:

23

ПФР број рачуна: C3XT29QN-C3X

T29QN-47751

Бројач рачуна: 47467/47751ПП

=====



20-5
ATOS BANK

SOHO CAFFE
NIKOLE TESLE 53
ISTOCNO SARAJEVO
71123

TERMINAL 47796PR2
TERMINAL ID 47790029
AKCEPTANT 1907883 4779 VB

MASTERCARD
AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 000004001 ISI 0000 CVMR 420300
*****0424 VAZI DO (MAG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000026 BROJ POTVRDE 000399
DATUM 10.12.25 VRIJEME 21:10:54
RSN 000111419440 (CI)BROJ ODOBRENJA B96647
RESP 00 ODOBRENO

TZNOS 175.50 KM
HORIZOVANO PINOM

VERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN TZNOS

HVALA

MOLIMO SACLIVAJTE RACUN PADI KOD

** KUPIJA ZA AKCEPTANTA **

APRUC (00) 8103431/050403/00
00 251210

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo

10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Stefan Kovacevic
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000781 Krušovice (E)	4,00	1	4,00
00000418 Paulaner 0.33 (E)	5,50	1	5,50
00000433 Sokolova Sljiva Barr ique 0.03 (E)	4,00	1	4,00
00000551 AND ŽILAVKA FL 0,187 (E)	7,00	1	7,00

Укупан износ: 20,50
Готовина: 20,50
Примљено средстава: 20,50
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
E ПДВ 17,00% 2,98

Укупан износ пореза: 2,98
Укупан промет (E) 20,50

ПФР време: 10.12.2025. 19:59:
54

ПФР број рачуна: СЗХТ29QN-СЗХ
Т29QN-47755

Бројач рачуна: 47471/47755ПП



=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo

10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Stefan Kovacevic
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000132 Palačinke Nutella (E)	7,00	2	14,00

Укупан износ: 14,00
Готовина: 14,00
Примљено средстава: 14,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
E ПДВ 17,00% 2,03

Укупан износ пореза: 2,03
Укупан промет (E) 14,00

ПФР време: 10.12.2025. 21:03:
26

ПФР број рачуна: СЗХТ29QN-СЗХ
Т29QN-47768

Бројач рачуна: 47484/47768ПП



17550

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4507159220003

Ugostiteljstvo cafe bar SOHO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p Istočno Novo S
arajevo

10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SOHO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Stefan Kovacevic
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000781 Krušovice (E)	4,00	1	4,00
00000418 Paulaner 0.33 (E)	5,50	1	5,50
00000463 Coca cola 0.25 (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ: 13,00
Готовина: 13,00
Примљено средстава: 13,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
E ПДВ 17,00% 1,89

Укупан износ пореза: 1,89
Укупан промет (E) 13,00

ПФР време: 10.12.2025. 20:28:
58

ПФР број рачуна: СЗХТ29QN-СЗХ
Т29QN-47763

Бројач рачуна: 47479/47763ПП



20-3 МИАДЕН М. - АКОНТРАКЦИЈА 209,00 CM

1. ПРИВО 168,55 CM

2. ТЕЧНОСТ ЗА ГРИСАЧЕ 9,95 CM

3. ХРАНА И РИТЕ 21,50 CM

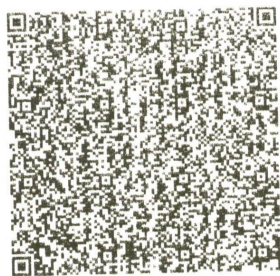
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUŽNICALUKAVICA
10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUŽNICALUKAVICA
Иве Андрића 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Vesna Gagic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	коп	укупно
11111003	Dizel /LIT (E)	2.33	21.46	50.00
УКУПАН ИЗНОС:				50.00
Готовина:				50.00
Примљено средстава:				50.00
Повраћај:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17.00	7.27	
Укупан износ пореза:			7.27	
Укупан промет (E)				50.00
ПФР време:		11.12.2025	16:00:30	
ПФР број рачуна:	NNLXU604	NNLXU604	-291847	
Бројач рачуна:		290164/291847ПП		



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

0rfejPOS broj racuna: 645012
Аутомат број: 5

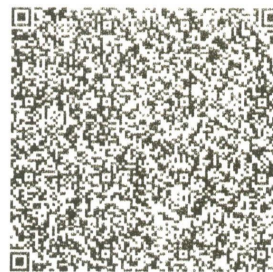
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUŽNICALUKAVICA
10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUŽNICALUKAVICA
Иве Андрића 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Vesna Gagic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	коп	укупно
8600142190034	G DRIVE AUTO GLASS WINTER Blit KOM (E)	9.95	1.00	9.95
11111003	Dizel /LIT (E)	2.33	50.86	118.50
УКУПАН ИЗНОС:				128.45
Готовина:				128.45
Примљено средстава:				128.45
Повраћај:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17.00	18.66	
Укупан износ пореза:			18.66	
Укупан промет (E)				128.45
ПФР време:		11.12.2025	16:00:08	
ПФР број рачуна:	NNLXU604	NNLXU604	-291846	
Бројач рачуна:		290163/291846ПП		



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

0rfejPOS broj racuna: 645011
Аутомат број: 3



Zlatna Kruna

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4508111740001

ZLATNA KRUNA Miso Kovačević s.p.

Banja Luka

10024508111740001-ZLATNA KRUNA Miso

Kovačević s.p. Banja Luka

Knjaza Miloša 100

Banja Luka

Касир: Drašković Marko

ЕСИР број: 77/4.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив Цијена Кол. Врста

00065507 10298 CEVAPI VELIK. 1,000 7,00

00065574 10364 KARADORCEVA SNICLA MALA (E) 1,000 11,50

00065871 10633 KARADORCEVA SNICLA (E) 1,000 21,50

00065882 10647 RIJEK/porcija (E) 1,000 3,00

Укупан износ: 21,50

Готовина: 21,50

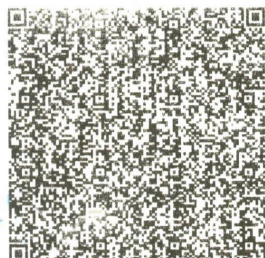
Измена: 0,00

Укупан износ пореза: 3,12

ПДФ бр. рач: 07/07/2025 21:08:51

Број рачуна: 107000, 10765100

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Сопственик: Zlatna Kruna

ПРОМЕТ РС 93,71 KM
1. ГОРИВО 71,01 KM
2. ХРАНА И ПИЋЕ 22,70 KM

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550165

ПЕТРОЛ ДОО САРАЈЕВО - ПЈ БАЊА
ЛУКА 1"

00024209277550001 - П - ПЕТРОЛ ДОО
САРАЈЕВО ПЈ БАЊА ЛУКА 1"

Бродских бригада 2

Београд Лука

Касир: Анђа Буковић-Ђукић
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:

Назив	цена	кол	укупно
11116027 Super Plus 100 /LIT (E)	2.56	21.88	56.01

УКУПАН ИЗНОС: 56.01

Готовина: 56.01

Примљено средстава: 56.01

Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	1.00	8.14

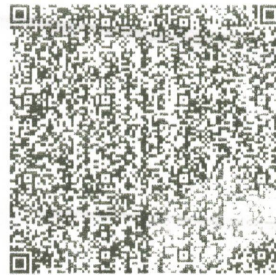
Укупан износ пореза: 8.14

Укупан промет (E) 56.01

ПФР време: 13.11.2015 13:34:33

ПФР број рачуна: 38743667 38743667 366671

Бројач рачуна: 302846/366671ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Организовано број рачуна: 3163582

Аутомат број: 0

F8664

236562
КОРТИА

Pistol

Placanje: 100%

Datum: 13.11.2015 13:58:08

Kasa:

Kasir: Anja Bukovic-Djukic

ПФР број:

Назив:

Износ:

Калибр * Цена

ПДВ

DIGIT 5 - B&W LN 590 (BEZ SUMP)

15.00

6.41 * 2.34 2.18

Iznos bez PDV 12.82

PDV 17% 2.18

Ukupno sa PDV KM 15.00

Dokumenti validni bez pečata

2

POS 1999 - 2005 (c) DIGIT IT

2-2

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4200268040001-11

"BLITZ-CINESTAR d.o.o.
Sarajevo-Podružnica CINESTAR Banja
Luka"

10024200268040001-BLITZ-CINESTAR

Banja Luka

БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ 8

Banja Luka

ЕСИР време: 13.12.2025. 13:06:45

Касир: vasos

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Sarajevski Kiseljak gazirana 0,25 staklo (E)	3,50	1,000	3,50
00000000 Kamilica čaj (E)	4,20	1,000	4,20

ЗА УПЛАТУ: 7,70

Готовина: 7,70

Повраћај: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,12

Укупан износ пореза: 1,12

ПФР време: 13.12.2025. 13:06:45

ПФР бр.рач: AB8YEA2C-AB8YEA2C-219636

Бројач рачуна: 218661/219636ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

MOLIMO VAS DA OBRATITE PAZNJU NA VRIJEME I
ZDAVANJA RACUNA. AKO VRIJEME NE ODGOVARA V
REMENJU VASE NARUDZBE, MOLIMO VAS DA NAM PO
SALJETE FOTOGRAFIJU RACUNA NA
info.bih@cinestarcinema.eu

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4400885710001-11

B&C TRADE TOURS d.o.o. Banja Luka

10024400885710001-B&C TRADE

d.o.o. Banja Luka

ули Краља Петра I Карађорђевића број број

Banja Luka

Касир: Vajagic

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000215025 Espresso JM (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 3,00

Примљено средстава: 3,00

Готовина: 3,00

Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44

Укупан износ без пореза: 2,56

Укупан износ пореза: 0,44

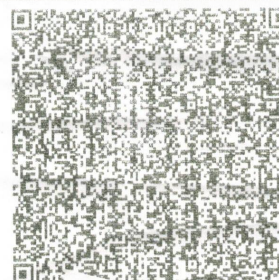
Укупан промет (E) 3,00

ПФР вријеме: 11.12.2025. 10:40:46

ПФР бр.рач: C58DWHMD C58DWHMD-743

29

Бројач рачуна: 74253/74329ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400885710002

B&C TRADE TOURS d.o.o. Banja Luka
10024400885710001-B&C TRADE TOURS
d.o.o. Banja Luka
ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj broj 97
Banja Luka

Касир: Vajagic
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000215025 Espresso JM (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ:	3,00
Примљено средстава	3,00
Готовина:	3,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44

Укупан износ без пореза:	2,56
Укупан износ пореза:	0,44
Укупан промет (E)	3,00

ПФР вријеме: 11.12.2025. 10:40:12
ПФР бр рач: C58DWHMD-C58DWHMD-743
28

Бројач рачуна: 74252/74328ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400885710002

B&C TRADE TOURS d.o.o. Banja Luka
10024400885710001-B&C TRADE TOURS
d.o.o. Banja Luka
ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj broj 97
Banja Luka

Касир: Vajagic
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000215025 Espresso JM (E)	3,00	3	9,00

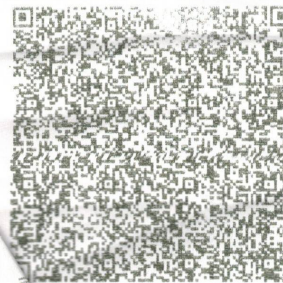
Укупан износ:	9,00
Примљено средстава	9,00
Готовина:	9,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,31

Укупан износ без пореза:	7,69
Укупан износ пореза:	1,31
Укупан промет (E)	9,00

ПФР вријеме: 11.12.2025. 10:47:24
ПФР бр рач: C58DWHMD-C58DWHMD-743
30

Бројач рачуна: 74254/74330ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КАФАНСКО БРЕГЕ 51 - 32,20 KM

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009
Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
11024903/11024903 Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - 13 Crena đap Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир
ЕСИР број: _____ Педа
77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011029	Сај Зелени (Е)	3,00	1	3,00
Укупан износ:				3,00
Примљено средстава:				3,00
Готовина:				3,00
Разлика за поврат:				0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,44
Укупан износ без пореза:			2,56
Укупан износ пореза:			0,44
Укупан промет (Е)			3,00

ПФР вријеме: 29.11.2025. 18:13:54
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-83586
Бројач рачуна: 83467/83586ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009
Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
11024903/11024903 Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - 13 Crena đap Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир
ЕСИР број: _____ Педа
77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000111061	ESPRESSO (Е)	2,90	1	2,90
0000011027	Сај Мента (Е)	3,00	2	6,00
Укупан износ:				8,90
Примљено средстава:				8,90
Готовина:				8,90
Разлика за поврат:				0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	1,29
Укупан износ без пореза:			7,61
Укупан износ пореза:			1,29
Укупан промет (Е)			8,90

ПФР вријеме: 29.11.2025. 18:05:11
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-83582
Бројач рачуна: 83463/83582ПП



КРАЈ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009
Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
11024903/11024903 Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - 13 Crena đap Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир
ЕСИР број: _____ Педа
77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
000011027	Сај Мента (Е)	3,00	1	3,00
0000011028	Сај Вошн (Е)	3,00	1	3,00
Укупан износ:				6,00
Примљено средстава:				6,00
Готовина:				6,00
Разлика за поврат:				0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,87
Укупан износ без пореза:			5,13
Укупан износ пореза:			0,87
Укупан промет (Е)			6,00

ПФР вријеме: 29.11.2025. 18:45:52
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-83596
Бројач рачуна: 83477/83596ПП



КРАЈ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009
Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
11024903/11024903 Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - 13 Crena đap Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир
ЕСИР број: _____ Педа
77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011029	Сај Зелени (Е)	3,00	1	3,00
0000012031	Баварска вода 0,25 (Е)	2,50	1	2,50
Укупан износ:				5,50
Примљено средстава:				5,50
Готовина:				5,50
Разлика за поврат:				0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,85
Укупан износ без пореза:			4,70
Укупан износ пореза:			0,80
Укупан промет (Е)			5,50

ПФР вријеме: 29.11.2025. 18:12:00
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-83595
Бројач рачуна: 83468/83595ПП



КРАЈ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - IJ Stena d.o.o Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Педа
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

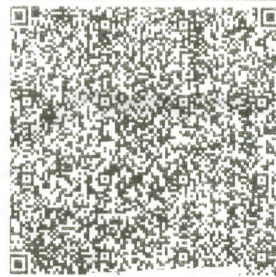
Назив	Цена	Кол.	Укупно
0000011026 Сај Камилца (Е)	3,00	1	3,00

Укупан износ:	3,00
Примљено средстава:	3,00
Готовина:	3,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,44

Укупан износ без пореза:	2,56
Укупан износ пореза:	0,44
Укупан промет (Е):	3,00

ПФР вријеме: 29.11.2025. 18:15:31
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-83587
Бројач рачуна: 83468/83587ПП



КРАЈ

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - IJ Stena d.o.o Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Педа
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

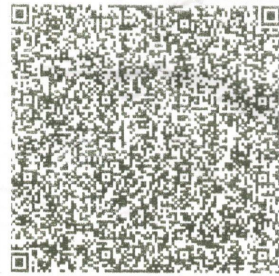
Назив	Цена	Кол.	Укупно
0000111061 ESPRESSO (Е)	2,90	1	2,90

Укупан износ:	2,90
Примљено средстава:	2,90
Готовина:	2,90
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,42

Укупан износ без пореза:	2,48
Укупан износ пореза:	0,42
Укупан промет (Е):	2,90

ПФР вријеме: 29.11.2025. 19:55:17
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-83616
Бројач рачуна: 83497/83616ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - IJ Stena d.o.o Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Педа
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
0000111061 ESPRESSO (Е)	2,90	1	2,90

Укупан износ:	2,90
Примљено средстава:	2,90
Готовина:	2,90
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,42

Укупан износ без пореза:	2,48
Укупан износ пореза:	0,42
Укупан промет (Е):	2,90

ПФР вријеме: 29.11.2025. 18:06:50
ПФР бр. рач: PDLVVXJJ-PDLVVXJJ-83584
Бројач рачуна: 83465/83584ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



AVIZO
RAČUNOVODSTVENA
AGENCIJA

AVIZO Nikola Kesić s.p. Prijedor
Rudi Čajavec 3, 79101 Prijedor, JIB 4511401500005

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Kralja Petra Prvog Oslobođioca 13
79000 Prijedor
BiH Bosna i Hercegovina
JIB 4403142960003
PIB

Račun: 70-328/2025

Šifra kupca: 01950

Datum računa: 23.12.2025

Datum valute: 23.12.2025

R.Br. Artikl šifra	Naziv artikla Opis	JM	Količina	Cijena	Rabat	Vr. bez PDV	PDV	Iznos PDV	Iznos
1. 010	Računovodstvene usluge za mjesec decembar 2025. godine.		1,000	200,00	0%	200,00	17%	34,00	234,00

	Vrijednost	200,00
	Rabat	0,00
	Osnovica za PDV	200,00
	PDV	34,00
Slovima: Dvjestotinetridesetčetiri KM	Iznos ukupno	234,00

FAKTURISAO



20-3

САЛВА В. - РЕД. ТРАЖИОСА

248,41 CM

1. САЛВА В. 3,40 CM
2. ХРАНА И ПИЋЕ 122,00 CM
3. ГОДИНО 123,01 CM

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4501891120005
Trgovačka radnja DE-LUX s.p. Mandić Darko
Prijeđor
10744501891120002-Trgovačka radnja DE-LUX
s.p. Mandić Darko Prijeđor
Kralja Petra I Oslobođioca 18
Prijeđor
Kасир: P/K/S/R test/20/1/200275
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
5000394077157 BATERIJE 15V AAA DURACEL (E)	1,20	2	2,40

Укупан износ:	2,40
Примљено средстава:	2,40
Готовина:	2,40
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	
			0,35
Укупан износ без пореза:			2,05
Укупан износ пореза:			0,35
Укупан промет (E)			2,40

ПФР вријеме: 24.12.2025. 13:58:16
ПФР бр. рач: R4L52PTF-R4L52PTF-23508
Бројач рачуна: 23493/23508ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
Hvala! Dođite nam poslije!

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4501891120005
Trgovačka radnja DE-LUX s.p. Mandić Darko
Prijeđor
10744501891120002-Trgovačka radnja DE-LUX
s.p. Mandić Darko Prijeđor
Kralja Petra I Oslobođioca 18
Prijeđor
Kасир: P/K/S/R test/20/1/200154
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
3872292008005 SEKUNDARNO LJEPILO (E)	1,00	1	1,00

Укупан износ:	1,00
Примљено средстава:	1,00
Готовина:	1,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	
			0,15
Укупан износ без пореза:			0,85
Укупан износ пореза:			0,15
Укупан промет (E)			1,00

ПФР вријеме: 22.12.2025. 20:34:11
ПФР бр. рач: R4L52PTF-R4L52PTF-23387
Бројач рачуна: 23372/23387ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4504865830001
"Ugostiteljska racinja BENTLY" s.p. Pripos Ogrjen Prijedor
10744504865830001-Ugostiteljska racinja BENTLY s.p.
Pripos Ogrjen Prijedor
Petra Petrovića Njegoša bb
Prijedor

Касир:
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000177 Sandwich Posni (E)	10,00	1	10,00

Укупан износ:	10,00
Примљено средстава:	10,00
Готовина:	10,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,45

Укупан износ без пореза:	8,55
Укупан износ пореза:	1,45
Укупан промет (E)	10,00

ПФР вријеме: 22.12.2025. 19:55:57
ПФР бр.рач.: 768L88EF-768L88EF-31803
Број рачуна: 31775/31803ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4504865830001
"Ugostiteljska racinja BENTLY" s.p. Pripos Ogrjen Prijedor
10744504865830001-Ugostiteljska racinja BENTLY s.p.
Pripos Ogrjen Prijedor
Petra Petrovića Njegoša bb
Prijedor

Касир:
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000148 Posna pizza maxi (E)	25,00	1	25,00
00000103 Bentley - maxi (E)	27,00	1	27,00

Укупан износ:	52,00
Примљено средстава:	52,00
Готовина:	52,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	7,56

Укупан износ без пореза:	44,44
Укупан износ пореза:	7,56
Укупан промет (E)	52,00

ПФР вријеме: 25.12.2025. 15:11:33
ПФР бр.рач.: 768L88EF-768L88EF-32022
Број рачуна: 31993/32022ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4504865830001
"Ugostiteljska racinja BENTLY" s.p. Pripos Ogrjen Prijedor
10744504865830001-Ugostiteljska racinja BENTLY s.p.
Pripos Ogrjen Prijedor
Petra Petrovića Njegoša bb
Prijedor

Касир:
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

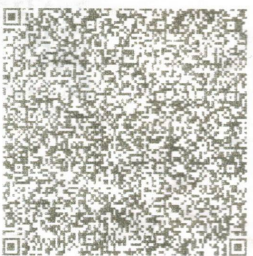
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000148 Posna pizza maxi (E)	25,00	1	25,00
00000148 Posna pizza maxi (E)	25,00	1	25,00
00000173 Sandwich Bentley (E)	10,00	1	10,00

Укупан износ:	60,00
Примљено средстава:	60,00
Готовина:	60,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	8,72

Укупан износ без пореза:	51,28
Укупан износ пореза:	8,72
Укупан промет (E)	60,00

ПФР вријеме: 24.12.2025. 17:38:54
ПФР бр.рач.: 768L88EF-768L88EF-31949
Број рачуна: 31920/31949ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550165

"Г - ПЕТРОЛ ДОО САРАЈЕВО ПЈ БАЊА
ЛУКА 1"

"10024209277550001-Г - ПЕТРОЛ ДОО
САРАЈЕВО ПЈ БАЊА ЛУКА 1"

Крајишких бригада 2

Banja Luka

Касир: Zorana Dostojnovic

ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
11116034	ADizel /LIT (E)	2.39	51.47	123.01

УКУПАН ИЗНОС: 123.01

Готовина: 123.01

Примљено средстава: 123.01

Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	17.87

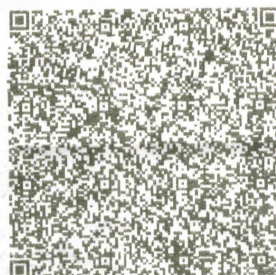
Укупан износ пореза: 17.87

Укупан промет (E) 123.01

ПФР време: 26.12.2025 12:20:59

ПФР број рачуна: 38/43608-38/43608-3/4920

Бројач рачуна: 374077/374920ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Orfejus broj racuna 3172303

Automat broj 5

~~5622536422777174~~-50

300,00

0,00 5622536422777174

Zakupnina 12/25

30.12.25

Zivojin Milic

УГОВОР О КУПОВИНИ ОД ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Закључен дана 23. 12. 2025. године између:

1. Мирјана Секулић, ЈМБГ: 1105988165018, са пребивалиштем на адреси: Вука Караџића 36, Приједор (у даљем тексту: Продавац) и

2. Хуманитарна организација Срби за Србе, ЈИБ: 4403142960003, са сједиштем на адреси: Краља Петра I Ослободиоца 13, Приједор (у даљем тексту: Купац).

Члан 1.

Продавац продаје, а купац купује по назначеним јединичним ценама (у бруто износу), врсти и количини следеће:

Опис:	Количина:	Цијена:
Апарат за бројање кованица	1 ком.	320,00 КМ

Члан 2.

Продавац изјављује да је горе споменуто његово власништво, да у конкретном случају продаје у оквиру располагања својом имовином, да ова продаја није условљена испуњењем других посебних законских обавеза ни услова те да одговара за наводе и податке из овог уговора.

Члан 3.

Уговорене стране су сагласне да ће Купац исплатити готовински Продавцу купљену робу у износу од 320,00 КМ.

Члан 4.

Уговорене стране сагласно констатују да је Продавац при закључењу овог уговора продао Купцу наведену робу па то потписом уговора и потврђује.

Члан 5.

У спору је надлежан суд стварне надлежности у Приједору.

Члан 6.

Уговор је сачињен у два истоветна примерка, за сваку уговорну страну по један.

Продавац:

Јекшић М.



Фискални Рачун
4403396980004
PULSE DESIGN d.o.o. Banja Luka
10024403396980001-PULSE DESIGN d.o.o. Banja Luka
ulica Veljka Mladenovića bb
Banja Luka

ID купца: VP:4403142960003
Касир: Radovan Milinković
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00029112 8605027211358-KOVERTA B5 BELA SAMOLEPLJIVA/kom (E)	11,0565	40	331,70
Попуст 25%		40	94,50
00005054 731876102729-KOVERTA B5 BELA (E)	9,7695	5	30,42
Попуст 25%	2,09	5	10,42
Укупан износ:			368,33
Примљено средства			368,33
Пренос на рачун:			368,33
Разлика за поврат:			0,00

Назив	Стопа	Порез
ПДВ	17%	
Укупан износ без пореза:		314,81
Укупан износ пореза:		53,52
Укупан промет (E)		368,33

ПДФ пријеме: 15.12.2025. 11:26:53
ПДФ бројач: CC3CMP9-CC3CMP9-4196
Број рачуна: 3992/4196ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Korisnik DataLab programske opreme: PULSE DESIGN DOO | Obrazac A1H
Obrazac 717

nja Luka
w.pilotpen.ba

i mat.br.11085784

194-146-01280071-42 ProCredit Bank
199056-00551675-81 Sparkasse bank
161-045-0071-4600-34 Raiffeisen Bank
551790-22204244-52 UniCredit Bank
572-106-00002401-73 MF Banka
571-010-00002515-85 Komercijalna Banka
154-560-20109531-05 IntesaSanpaolo Banka
567-241-11000486-36 Sber Banka

Isporuka:

SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORG.
JIB: 4403142960003
Svetosavska 8, Pale

BA-71420 PALE

broj
paketa: _____

PE9-4196
dana

Dostava
Odgovorna osoba Igor Radić

Mjesto izdavanja: Banja Luka

000-008148

	JM	Kol	Cijena bez PDV	R. %	Cijena sa R	Vrj. bez PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrij. PDV	Cijena sa PDV	Vrij. sa PDV
VA	kom	40,00	9,45	25,00	7,09	283,50	17	1,20	48,19	8,29	331,60
	kom	5,00	8,35	25,00	6,26	31,31	17	1,06	5,32	7,33	36,65

Ukupno	419.75
Popust	104.94
PDV	53.52
Za plaćanje KM	368.33

Osnova	PDV	Vrijednost
314.81	53.52	368.33

bu izdao:

za Direktora:

AČANJA I DA SE PRIDRŽAVATE ISTI, ZA SVAKO KAŠNJENJE ZARAČUNAVAMO



20-3

Humanitarna Organizacija

Prije

Bih

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупн
00000010 УСЛУГА АУТОМЕХАНИЧАРА /ком (А)	1,00	365	365,00
00000004 ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА /ком (А)	20,00	1	20,00
00000003 ДИЈАГНОСТИКА ВОЗИЛА /ком (А)	15,00	1	15,00
00000001 МАЛИ СЕРВИС ВОЗИЛА /ком (А)	30,00	1	30,00

Укупан износ:	430,
Примљено средстава	430,
Пренос на рачун:	430,
Разлика за поврат	0

Ознака	Назив	Стопа	По
A	Није у ПДВ	0%	С

Укупан износ без пореза:	430
Укупан износ пореза:	(
Укупан промет (А)	430

430.00

Vred

Vrednost bez

Ukupno sa

URADEN:

mali servis

Pregled vozila

Dijagnostika vozila

Usluga mehaničara



AUTOMEHANIČARSKA RADNJA
"PACIN"
Stefan Paunović s.p.
PRIJELOZ



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

20-3

ГРАДСКАЛНИ РАЧУН
4509679720001
ugostiteljstvo restoran JUST PUB Mladen
Vidović s.p. IN Sarajevo
10884509679720001 ugostiteljstvo restoran
JUST PUB Mladen Vidović s.p. IN Sarajevo
Spasovdanska 13a
1st Novo Sarajevo

Касир justpubkasa
ЕСИР број 77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

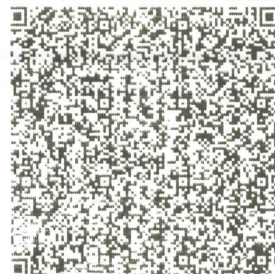
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Konzumacija jela i pica SZS 5 12 25 (E)	1.079,50	1	1.079,50

Укупан износ:	1.079,50
Примљено средстава:	1.079,50
Платна картица:	1.079,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	156,85

Укупан износ без пореза:	922,65
Укупан износ пореза:	156,85
Укупан промет (E):	1.079,50

ПФР вријеме: 05 12 2025 16 19 26
ПФР бр. рач: JDRNTWU9-JDRNTWU9-1616
Број рачуна: 1614/1616ПП



HA

ATOS BANK

RESTORAN JUST PUB MLADEN VIDOVIC
SPASOVODANSKA 13
ISTOCNO SARAJEVO
71123

TERMINAL 732/0495
TERMINAL ID 73270019
AKCEPTANT 1907883 7327 VB
VISA
ATD A0000000031010 APN Visa Debit
ITD 36004000 TSI 0000 CTQ 8000
*****3223 VAZI DU (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000747 BROJ POTVORJE 005177
DATUM 05.12.25 VRIJEME 16:20:26
RKN 5339160267 (C1)BROJ ODOBRENJA 007363
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 1079.50 KM
AUTORIZOVANO PINOM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS

HVALA

MOJ LIMO SACUVAJTE RACUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **

ARUC (80) 144FAAFD60B52EBF
0. 20/01/01



SZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFIT" PRIJEDOR, Kralja Petra I Oslobođioca 19
TEL. 052 234 235, 065 524 491, 065 581 913, Email: grafit@prijedor.com
PDV broj: 504193710002

RAČUN br.58-12/25

Datum izdavanja:30.12.2025. godine
Mjesto izdavanja: PRIJEDOR
Otpremnica:58-12/25
Datum isporuke:30.12.2025. godine
Mjesto isporuke: PRIJEDOR
Broj fiskalnog računa:728

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I Oslobođioca 13- Prijedor
JIB: 4403142960003

Rb.	NAZIV PROIZVODA - USLUGE	JM	Kol.	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV-a	Iznos KM sa PDV-om
1	ŠTAMPANJE A4, 4/4, BOŽIĆNA AKCIJA	kom	3400	0,35	0,41	1191,45	1394,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

UKUPNO KM bez PDV-a 1191,45

PDV 17% 202,55

UKUPNO KM sa PDV-om 1394,00

Slovima: Hiljadutristotinedvedesetčetirkonvertibilnemarka i 00/100KM

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo kamate po stopi koju naša poslovna banka primjenjuje na kratkoročne kredite.
U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Prijedoru.

SZR - GRAFIČKI ATELJE
VI. d.o.o. Dalmacija
1. PRIJEDOR

SZR - GRAFIČKI ATELJE
VI. d.o.o. Dalmacija
1. PRIJEDOR

Fakturisao:

Primio:

MS PC - PORIBO 1.528,34 KM

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUŽNICALUKAVICA
10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUŽNICALUKAVICA

Име Андрића 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Tijana Stjepanovic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

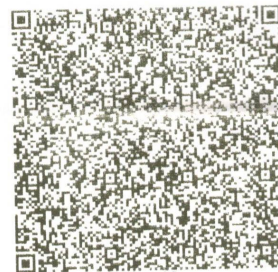
Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
11111003	Dizel /LIT (E)	2.33	60 09	140.01

УКУПАН ИЗНОС:	140.01
Готовина:	140.01
Примљено средстава:	140.01
Повраћај:	0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	11.00%	20.34

Укупан износ пореза:	20.34
Укупан износ (E)	140.01

ПФР време: 24.08.2025 18:23:37
ПФР број рачуна: NNJUXUG04-NNJUXUG04-217426
Бројач рачуна: 216182/217426ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Опште информације:
Аутомат број: 55/204
5

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 2
Safeta Zajke 139
71120 SARAJEVO NOVI GRAD

JIB: 4209277550033
PIB: 209277550009

IBFM: BT004240

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 417785
28.08.2025. 12:26

8648 Dizel	2.30	29.88E
12.930x		
3802 TAKSA NAF.DER.CL.25S.6PDV		
12.930x	0.01	0.13M

VE: 17.00%	
VM: 0.00%	
OSN. E:	25.54
OSN. M:	0.13
PDV E:	4.34
PDV M:	0.00
PDV:	4.34

TOTAL:	30.01
UPLACENO:	
KARTICA:	30.01
Ukupno:	30.01
POVRAT:	0.00



580830C8276B26E218FBE3E7E7E0E033



#00001 Sija Hambo 01
#0469191
Tociono mjesto: 2
POS racun broj: 2018522
HVALA NA POSJETI

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 4
Dzemala Bijedica bb
71000 Sarajevo Novi Grad

JIB: 4209277550203
PIB: 209277550009

IBFM: BT010380

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 820777
28.08.2025. 12:16

11213 Adizel	2.31	29.87E
12.930x		
5040 TAKSA NAF.DER.CL.25S.6PDV		
12.930x	0.01	0.13M

VE: 17.00%	
VM: 0.00%	
OSN. E:	25.53
OSN. M:	0.13
PDV E:	4.34
PDV M:	0.00
PDV:	4.34

TOTAL:	30.00
UPLACENO:	
KARTICA:	30.00
Ukupno:	30.00
POVRAT:	0.00



3E19BC8EB398FA92C2B6A11DA26868EB



#00002 Edita Novalija Edita Novalija 01
#1002927
Tociono mjesto: 4
POS racun broj: 3215116
HVALA NA POSJETI

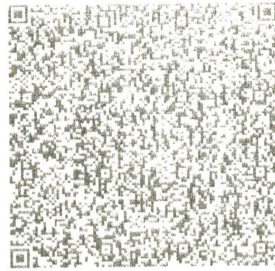
ФИСКАЛНИ РАЧУН

420527750056
G-PETROL DOO SARAJEVO-POSREDOVANJE
10884209277500001 G-PETROL DOO SARAJEVO-
POSREDOVANJE
Име Андрића 1
Is1, Novo Sarajevo

Касир: Ј.К.К. Дајана
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли:
Назив Цена Коп
11116034 AD12-1 /LT (E) 2,36 53,36 127,00
УКУПАН ИЗНОС 127,00
Платна картица: 127,00
Примљено средстава: 127,00
Повраћај: 0,00
Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17,00 18,45
Укупан износ пореза: 18,45
Укупан промет (E) 127,00
ПФР време: 13.08.2025 18:52:05
ПФР број рачуна: NR001604-PR001604-208283
Бројач рачуна: 207066/208283ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

0161605 број рачуна 516,57
Аутомат број: 5

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277500696
G-PETROL DOO SARAJEVO-POSREDOVANJE
10884209277500001 G-PETROL DOO SARAJEVO-
POSREDOVANJE
Име Андрића 1
Is1, Novo Sarajevo
Т.Јана 31Јероповић
21/24.3.1.0

Касир:
ЕСИР број:

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли: Назив Цена Коп Укупно
11111003 D12-1 /LT (E) 2,31 12,99 30,01
УКУПАН ИЗНОС: 30,01
Готовина: 30,01
Примљено средстава: 30,01
Повраћај: 0,00
Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17,00 4,36
Укупан износ пореза: 4,36
Укупан промет (E) 30,01
ПФР време: 16.10.2025 21:04:19
ПФР број рачуна: NR001604-PR001604-258126
Бројач рачуна: 256665/258126ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

0161605 број рачуна 605,75
Аутомат број: 1

ФИСКАЛНИ РАЧУН

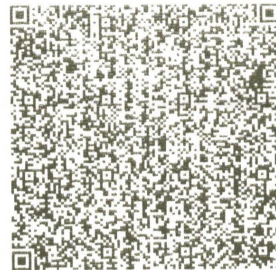
4209277550696
G-PETROL DOO SARA JEVO-PODRUZNICALUKAVICA
10884209277550001 G-PETROL DOO SARA JEVO-
PODRUZNICALUKAVICA
Име Андрића 1
Ist, Novo Sarajevo

Касир: Jelena Gavrilovic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	коп	укупно
11116034	ADIZEL /LIT (E)	2.38	36.54	86.97
УКУПАН ИЗНОС:				86.97
Платна картица:				86.97
Примљено средстава:				86.97
Повраћај:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17.00	12.64	
Укупан износ пореза:				12.64
Укупан промет (E)				86.97

ПФР време: 19.08.2025 09:08:46
ПФР број рачуна: K1JURMB6-K1JURMB6-30167
Бројач рачуна: 29885/30167ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

06FejR05 број рачуна: 553254
Аутомат број: 3

ФИСКАЛНИ РАЧУН

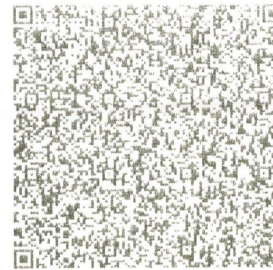
4209277550696
G-PETROL DOO SARA JEVO-PODRUZNICALUKAVICA
10884209277550001 G-PETROL DOO SARA JEVO-
PODRUZNICALUKAVICA
Име Андрића 1
Ist, Novo Sarajevo

Касир: Elic Dajana
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	коп	укупно
11111001	ADIZEL /LIT (E)	2.33	40.77	94.99
УКУПАН ИЗНОС:				94.99
Готовина:				94.99
Примљено средстава:				94.99
Повраћај:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17.00	13.80	
Укупан износ пореза:				13.80
Укупан промет (E)				94.99

ПФР време: 22.08.2025 19:09:55
ПФР број рачуна: BNDX0004-BNDX0004-215792
Бројач рачуна: 214586/215792ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

06FejR05 број рачуна: 553310
Аутомат број: 4

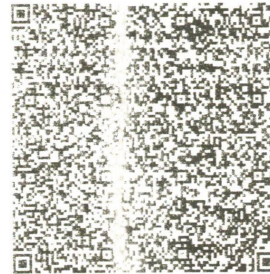
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARA JEVO-PODRUZNICALUKAVICA
10884209277550001 G-PETROL DOO SARA JEVO-
PODRUZNICALUKAVICA
Име Андрића 1
Ist, Novo Sarajevo

Касир: Vesna Gavric
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	коп	укупно
86061025720936	VODA NECAZIKAMA JAZAK Ø.5L KOM (E)	0.90	2.00	152.81
11116034	ADIZEL /LIT (E)	2.41	62.66	152.81
УКУПАН ИЗНОС:				152.81
Готовина:				152.81
Примљено средстава:				152.81
Повраћај:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17.00	22.20	
Укупан износ пореза:				22.20
Укупан промет (E)				152.81
ПФР време:	31.07.2025 21:40:16			
ПФР број рачуна:	K1JURMB6-K1JURMB6-199548			
Бројач рачуна:	138407/199548ПП			



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

06FejR05 број рачуна: 531380
Аутомат број: 5

NESTRO PETROL AD Banja Luka
P3 Blaguj
Blaguj 76 - IIIdza
Sarajevo
332695541
0620 50 307

JIB: 4460953261167
PIB: 460953260004

IBAN: BN001200

FISKALNI RACUN

BF: 803004
20.08.2025. 11:09

6016 EUB 5 10 500
13,270x 2,25 29,80E
9121 TAKSA NAF.DER.CL.25S.6
13,270x 0,01 0,13E

VE: 17,00E
VNI: 0,00E
OSN. E: 25,52
OSN. H: 0,13
PDV E: 4,34
PDV H: 0,00
PDV: 4,34

TOTAL: 29,99
UPLACENO: 29,99
KARTICA: 29,99
UKUPNO: 29,99
POVRAT: 0,00

a3b3f81830d54068ad3320b7413ffa

al Belbi Cardakotic 00001

CONFIG FISCAL

"HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
Podružnica Konjic
Tresanica 14
88400 Konjic

JIB: 42009990900820
PIB: 200999090006

IBAN: B1002730

FISKALNI RACUN

BF: 471231
10.10.2025. 14:29

36002 Dizel bas en 590 10ppm
8,370x 2,38 19,92E
39329 TAKSA NAF.DER.CL.25S.6PD
1,000x 0,10 0,10E

VE: 17,00E
OSN. E: 17,11
PDV E: 2,91
PDV: 2,91

TOTAL: 20,02
UPLACENO: 20,02
KARTICA: 20,02
UKUPNO: 20,02
POVRAT: 0,00



46E47E81EE05AC2080C580A1893306A4



#00001 Azra Alebic 01
#0569922

HVALA NA POSJETI!
Točano mjesto: 3
POS racun broj: 302744
HVALA NA POMOĆI!

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUZNICA UKAVICA
108842092775506001 G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUZNICA UKAVICA
Isto Anđelina 1
Ist. Novo Sarajevo

Kasir:
ESMR broj: Mirjana Tomic
21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	Цена	коп	укупно
11116034	ADIZEL 7/11 (E)	2,46	12,20	30,01
УКУПАН ИЗНОС:				30,01
Готовина:				30,01
Примљено средстава:				30,01
Повраћај:				0,00
Ознаке	Назив	Цена	Порез	
Е	ПДВ	17,00	4,36	
Укупан износ пореза:			4,36	
Укупан промет (E)			30,01	
ПДР време:		11.11.2025 15:45:30		
ПДР број рачуна:		RNEX0604-RNEX0604-275066		
Број рачуна:		273510/275066111		



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Ориг.POS број рачуна: 6.5139
Аутомат број: 3

ФИСКАЛНИ РАЧУН

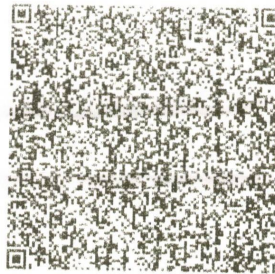
4209277550096
G-PETROL DOO SARAJEVO POSLOVNA JEDINICA
10884299277550001 G-PETROL DOO SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA
Bee Antifa 1
P.O. Novo Sarajevo

Касир: Мериша Баљич
ЕСИР број: 22102025080637

ПРОМЕТ ПОЈАЈА

Артикли	Назив	Цена	Кол	Укупно
1111003	Dizel /LIT (E)	2,33	21,46	50,00
УКУПАН ИЗНОС:				50,00
Платна картица:				50,00
Приликом одредаба:				50,00
Повраћај:				0,00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17,00	7,27	
Укупан износ пореза:				7,27
Укупан промет (E):				50,00

ПФР време: 00.00.2025 17:48:21
ПФР број рачуна: SA28GWAS-SA28GWAS-10694
Бројач рачуна: 10614/10694ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Београдски број рачуна: 539809
Аутомат број: 1

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Mostar 1
Zalik bb
88000 MOSTAR

JIB: 4209277550211
PIB: 209277550009

IBFM: BT014530

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 470319
09.10.2025. 14:04

9885	ADizel		
12,860x	2,33	29,89E	
4109	TAKSA NAF.DER.CL.25S.GPOV		
12,860x	0,01	0,13M	
VE: 17,00%			
VM: 0,00%			
OSN. E:			
OSN. M:			25,61
PDV E:			0,13
PDV M:			4,35
PDV:			0,00
PDV:			4,35

TOTAL: 30,09

UPLACENO: 30,09
GOTOVINA: 30,09
Ukupno: 30,09
POVRAT: 0,00



AF56EF345DC3C4147290EB0CCBEC2920



#00001 Naid Keskin 01
#0581707

Tociono mjesto: 6
POS racun broj: 2027630
HVALA NA POSJETI

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Konjic
ul. Kolonija broj 46
88400 Konjic

JIB: 4209277550157
PIB: 209277550009

IBFM: BT015141

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 154930
09.10.2025. 12:54

11726	ADizel		
12,610x	2,37	29,89E	
6544	TAKSA NAF.DER.CL.25S.GPOV		
12,610x	0,01	0,13M	

VE: 17,00%			
VM: 0,00%			
OSN. E:			25,55
OSN. M:			0,13
PDV E:			4,34
PDV M:			0,00
PDV:			4,34

TOTAL: 30,02

UPLACENO: 30,02
GOTOVINA: 30,01
GOTOVINA: 0,01
Ukupno: 30,02
POVRAT: 0,00



54713F985384910000607259FB628F9D



#00001 Mersiha Balic 01
#0162695

Tociono mjesto: 4
POS racun broj: 2811525
HVALA NA POSJETI

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400677520003
"D.O.O. PASPAL-J-KOMERC Prijebov"
10744400677520001-D.O.O. PASPAL-J-K
OMER

C. Prijebov P. Prijebov
Ul. Ruci Sarajeva bb
Prijebov

Касир: Орешић
ЕСИР број: 22.10.2025. 08:06:37

ПРОМЕТ ПОЈАЈА

Артикли	Назив	Цена	Кол	Укупно
30634761	TAC-PLIN P/B/LIT (E)	1,19	16,81	20,00
60478768	IMB 95/LIT (E)	2,26	13,17	30,03

Укупан износ:				50,03
Готовина:				50,03
Ознака				Име
E				ПДВ
Укупан износ пореза:				7,27
Укупан промет (E):				50,03
ПФР време:				22.10.2025 08:06:38
ПФР број рачуна:				EMZYSNF4-EMZYSNF4-153473
Бројач рачуна:				153374/15347300



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

F-2
TIP-O

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUZNICALUKAVICA
10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUZNICALUKAVICA
Име Андрића 1
Ist, Novo Sarajevo

Касир: Tijana Stjepanovic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

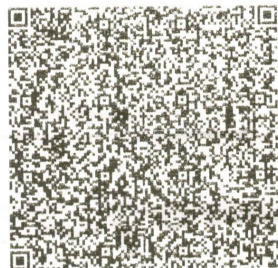
Артикли:
Назив цена кол укупно
11116034 ADizel /LIT (E)
2.35 61.44 145.00
505635/912683 PROTIN BAR MARS COOKTE 600 KOM
(E) 5.95 1.00 5.95

УКУПАН ИЗНОС: 150.95
Готошина: 150.95
Примљено средстава: 150.95
Повраћај: 0.00

Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17.00 21.93

Укупан износ пореза: 21.93
Укупан промет (E) 150.95

ПФР време: 20.10.2025 22:19:54
ПФР број рачуна: NNXXU604-NNXXU604-261140
Бројач рачуна: 259663/261140ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Датум ПОС број рачуна: 608/232
Аутомат број: 3

G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 5
Kurta Jankovica 3A
71120 SARAJEVO NOVI GRAD

JIB: 4209277550297
PIB: 209277550009

IBFM: BT008610

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 415809
07.10.2025. 08:30

12704 Dizel
32,140x 2.23 71.67E
6859 TAKSA NAF.DER.CL.25S.GPDV
32,140x 0.01 0.32M

VE: 17.00%
VM: 0.00%
OSN. E: 61.26
OSN. M: 0.32
PDV E: 10.11
PDV M: 0.00
PDV: 10.41

TOTAL: 71.99
UPLACENO:
GOTOVINA: 71.99
Ukupno: 71.99
POVRAT: 0.00



9B284BF3F1F8A07F419DA819F6D544F5



#00002 Briqa Irma 01
#0468622
Tociono mjesto: 4
POS racun broj: 48/7308
HVALA NA POSJETU

"PETROL BH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Podruznica Dobrinja
A transverzala - Michael Schumacher broj 1
71000 SARAJEVO

JIB: 4200605360506
PIB: 200605360000

IBFM: BT036140

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 42403
07.12.2025. 16:39

C-BOLNIT 576/KOM
1.000x 2.60 2.60E
C-KIT KAT 4 VAF. PR.41,8/KOM
1.000x 2.05 2.05E
DIZEL BAS EN 550 D MAX/L
45,270x 2.39 108.20E
TAKSA NAF.DER.CL.25S.GPDV/L
45,270x 0.01 0.43M

VE: 17.00%
VM: 0.00%
OSN. E: 97.22
OSN. K: 0.45
PDV E: 16.53
PDV K: 0.00
PDV: 16.53

TOTAL: 114.20
UPLACENO:
KARTICA: 114.20
Ukupno: 114.20
POVRAT: 0.00



B37047C91C102EC22C3186188A83F2F



#00003 Mervana Imamovic 01
#0066191

Racun: 1686248 (PG)

Sretan put!

G-Petrol d.o.o.Sarajevo
Poslovna jedinica Sarajevo 3
Isma Ferhatovica bb
71101 Sarajevo Centar

JIB: 4209277550041
PIB: 209277550009

IBFM: BT004210

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 827933
28.08.2025. 12:53

8440 ADizel
12.820x 2.33 29.87E
3576 TAKSA NAF.DER.CL.25S.GPDV
12.820x 0.01 4.34M

VE: 17.00%
VM: 0.00%
OSN. E: 25.53
OSN. M: 0.13
PDV E: 4.34
PDV M: 0.00
PDV: 4.34

TOTAL: 30.00
UPLACENO:
KARTICA: 30.00
Ukupno: 30.00
POVRAT: 0.00



0031F74741713006F29C865856786



#00001 Azra Pezo 01
#1023033
Tociono mjesto: 5
POS racun broj: 304/112
HVALA NA POSJETU

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUZNICALUKAVICA
10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUZNICALUKAVICA
Иве Андрића 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Mirjana Tomic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

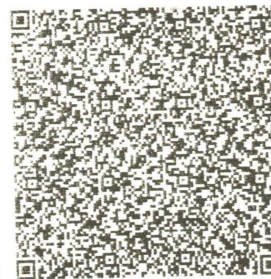
ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
11111003	Dizel /LIT (E)	6.25	1.00	6.25

УКУПАН ИЗНОС: 6.25
Готовина: 56.24
Примљено средстава: 56.24
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	8.17
Укупан износ пореза:			8.17
Укупан промет (E)			56.24

ПФР време: 03.11.2025 21:22:41
ПФР број рачуна: NNXXU604-NNXXU604-270221
Бројач рачуна: 268687/270221ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUZNICALUKAVICA
10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUZNICALUKAVICA
Иве Андрића 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Jokic Dajana
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

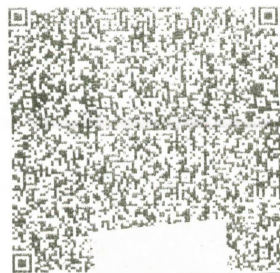
ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
11111003	Dizel /LIT (E)	2.31	62.77	145.00

УКУПАН ИЗНОС: 145.00
Готовина: 145.00
Примљено средстава: 145.00
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	21.07
Укупан износ пореза:			21.07
Укупан промет (E)			145.00

ПФР време: 21.12.2025 12:00:24
ПФР број рачуна: NNXXU604-NNXXU604-296757
Бројач рачуна: 295051/296757ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUZNICALUKAVICA
10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-
PODRUZNICALUKAVICA
Иве Андрића 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Mirjana Tomic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

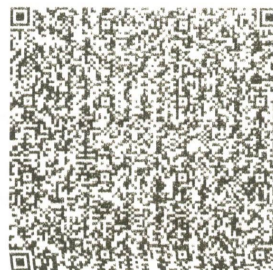
ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
11111003	Dizel /LIT (E)	2.36	20.34	48.00

УКУПАН ИЗНОС: 48.00
Платна картица: 48.00
Примљено средстава: 48.00
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	6.97
Укупан износ пореза:			6.97
Укупан промет (E)			48.00

ПФР време: 05.12.2025 19:05:28
ПФР број рачуна: NNXXU604-NNXXU604-288949
Бројач рачуна: 287285/288949ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Оригинални број рачуна: 641504
Аутомат број: 5

Таб РС
ХРАНА И ПИЋЕ 89,89 KM

ФИСКАЛНИ РАЧУН
440062770009
ONGOST d.o.o.
1088440062770001-Poslovna jedinica Istočno
Novo Sarajevo
Karadorđeva 21b.
Ist. Novo Sarajevo

Касир
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

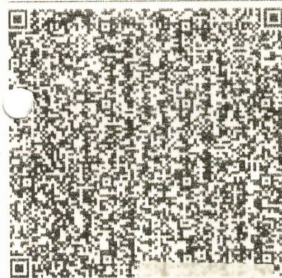
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
3877002043024 VODA NOA 1.5L (E)	1,00	18	18,00
3872865000269 KESA BIORAZGRADIVA PVC (E)	0,10	1	0,10
3872865000269 KESA BIORAZGRADIVA PVC (E)	0,10	1	0,10
50000117205 OLIMPIJA 1.5 STILL (E)	1,20	6	7,20

Укупан износ: 25,40
Примљено средстава: 25,40
Готовина: 25,40
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,69

Укупан износ без пореза: 21,71
Укупан износ пореза: 3,69
Укупан промет (E): 25,40

ПФР вријеме: 16.12.2025. 18:56:14
ПФР бр. рач: 7MVJG3LA-7MVJG3LA-204991
Број рачуна: 204916/204991ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
25-32L

NO LIMIT UNION d.o.o.
Poslovna jedinica "NERETVA"
Trg 1. Maja 2
88000 Mostar

JIB: 4227981460013
PIB: 227981460005

IBFM: AJ061060

ФИСКАЛНИ РАЧУН

BF: 45228
09.10.2025. 18:04

Kafa espresso/kom	2,00E
Limunada /kom	5,00E
Gurmanska Pljeskavica/kom	18,00E

VE: 17,00%
OSN. E: 21,37
PDV: 3,63
PDV: 3,63

TOTAL: 25,00
UPLACENO:
Kartica: 25,00
Ukupno: 25,00
POVRAT: 0,00

641daea907cd496e63112644503fae48



Hvala na posjeti!

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400607660002
Power d.o.o. Rogatica
10884400607660001-Power d.o.o. -
MARKET POWER Prodavnica br.34-
DRAGSTOR
Stefana Nemanje 23
Ist. Novo Sarajevo

Касир
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

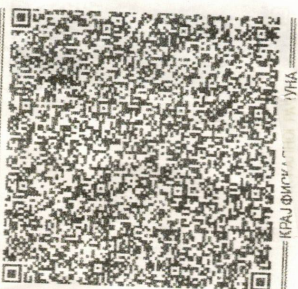
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00149814 Juicy Fruits tresnja 1. /KOM (E)	2,90	1	2,90
00174521 FRUCTAL DVOJNI C BUBBLE /KOM (E)	2,50	2	5,00
00186090 Orangina regular 125L /KOM (E)	3,50	2	7,00
00003516 vivia voda 1.5 /KOM (E)	0,85	4	3,80
00171050 Kesa aroma /KOM (E)	0,10	3	0,30
00001310 Rucnici tissue 38cm2_1n /KOM (E)	1,80	2	3,60
00171050 Kesa aroma /KOM (E)	0,10	1	0,10
00004943 Case 200ml bijele 100_1 /KOM (E)	2,60	1	2,60
00002480 Perflex Salvete 100_1 Js /KOM (E)	2,10	1	2,10
00167725 Papirne maramice Camei /KOM (E)	0,20	3	0,60
00000011 Coca Cola 2_1 /KOM (E)	2,95	1	2,95
00171050 Kesa aroma /KOM (E)	0,10	1	0,10
00003010 Sprite 2_1 /KOM (E)	3,10	1	3,10

Укупан износ: 34,15
Примљено средстава: 34,15
Готовина: 34,15
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,96

Укупан износ без пореза: 29,19
Укупан износ пореза: 4,96
Укупан промет (E): 34,15

ПФР вријеме: 07.12.2025 08:19:12
ПФР бр. рач: 6SJBDFX-6SJBDFX-188306
Број рачуна: 189171/189305ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

440062770009
ONGOST d.o.o.

1088440062770001-Poslovna jedinica Istočno
Novo Sarajevo
Karadorđeva 21b.
Ist. Novo Sarajevo

Касир
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
387042200077 VIVIA MEGAZIBANICA 1.5L (E)	0,89	6	5,34

Укупан износ: 5,34
Примљено средстава: 5,34
Готовина: 5,34
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,78

Укупан износ без пореза: 4,56
Укупан износ пореза: 0,78
Укупан промет (E): 5,34

ПФР вријеме: 16.12.2025. 18:51:20
ПФР бр. рач: 7MVJG3LA-7MVJG3LA-204987
Број рачуна: 204912/204987ПП

ПРОФЕ УЗ БЛОКА САРАЈЕВО ФСХ
ХРАНА И ПИЋЕ 65,50 KM

ФИСКАЛНИ
4509679720001
ugostiteljstvo restoran JUST PUB Mladen
Vidović s.p. IN Sarajevo
10884509679720001 ugostiteljstvo restoran
JUST PUB Mladen Vidović s.p. IN Sarajevo
Spasovdanska 13 a
1st. Novo Sarajevo

Касир justpubkasa
ЕСИР број: 77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

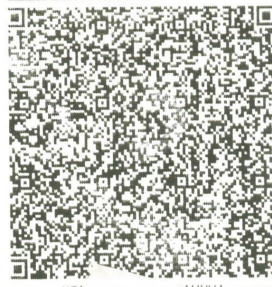
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Kamilica (E)	2,50	3	7,50
00000000 sok breskva (E)	3,50	1	3,50
00000000 loza (E)	3,00	3	9,00
00000000 espresso (E)	2,50	1	2,50
00000000 jabuka (E)	2,00	1	2,00
00000000 just pub pizza srednja (E)	12,00	1	12,00
00000000 al tonno mala (E)	7,00	1	7,00
00000000 vegeteriana srednja (E)	10,00	1	10,00
00000000 Pomfrit pekarski (E)	3,00	4	12,00

Укупан износ: 65,50
Примљено средстава: 65,50
Готовина: 65,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	9,52

Укупан износ без пореза: 55,98
Укупан износ пореза: 9,52
Укупан промет (E): 65,50

ПФР вријеме: 07.12.2025. 14:22:07
ПФР број рач: JDRNTWU9 JDRNTWU9-1686
Бројач рачуна: 1684/1686ПП



КРА МНА

ПОПРАВКА СИЖИБ.АУТОЦИЛА 130,00 KM
ПРАЊЕ 20,00

Образец ПФР

Назив обвезника					
Назив продајног мјеста					
Адреса продајног мјеста					
ЈИБ					
ПДВ број					
ИБФМ					
ФИСКАЛНИ МАЛОПРОДАЈНИ РАЧУН					
Назив артикла и јединица мјере	Количина	Цијена по јединици мјере	Вриједност евидентираног промета	Ознака пореске стопе	
balans гуме	4	5,00		20,00	
монтаж -11-	4	5,00		20,00	
кочишк прање	1	20,00		20,00	
р.гуме и фелге	1	20,00		20,00	
ЗА УПЛАТУ: = 130,00 KM					
ГОТОВИНА:					
ЧЕК:					
КАРТИЦА:					
ВИРМАН:					
УПЛАЋЕНО: = 130,00 KM					
ПОВРАТ:					
Датум и вријеме 12.11.2025 год					
Редни број фискалног рачуна БФ					

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4507064510004

Занатска радња КАЛЦЕДОН власник
Саша Костур с.п. - услуге
10884507064510001-Занатска радња
КАЛЦЕДОН власник Саша Костур с.п. -
услуге
Врјовде Радомира Путника бб
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000001 Комплет прање путничко ауто /ком (А)	20,00	1	20,00

Укупан износ: 20,00
Примљено средстава: 20,00
Готовина: 20,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
А	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 20,00
Укупан износ пореза: 0,00
Укупан промет (А): 20,00

ПФР вријеме: 09.12.2025. 16:13:28
ПФР бр рач: 83EGANQN-83EGANQN-625
Бројач рачуна: 604/625ПП



ПОШТАРИНА 4,00

		ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОШИЉКЕ	
71125 Sarajevo			
20.10.2025 18:28 15077RB582735035BA		51 g	*4.00KM
Жиг поште	Пријемни број	Маса	Поштарина
Глопуњава пошиљалац		Посебне услуге	
ПРИМАЛАЦ:		Хитно ☐	
ХО СРБИ ЗА СРБЕ		Са повратницом ☐	
КРАЉА ПЕТРА I		Авионом ☐	
ОСЛОБОЂЕНОЦА 13		Откупнина	
79101		KM	
(Одредишна пошта)		Стварна вриједност	
		KM	
Обр. П-2		Напомена: Непотребно прецртати Потврђујем да је означена стварна вриједност пошиљке	
Примљена послије задње отпреме ☐		Потпис пошиљалаца	

дат ис - рачуно 104,09 KM
+ 79,00 > 174,09 KM

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4400959260004

NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
10414400959260001-NESTRO PETROL a.d. Banja
Luka - PJ Pale
Srpskih ratnika bb
Pale

Касир: Slavisa Vujic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

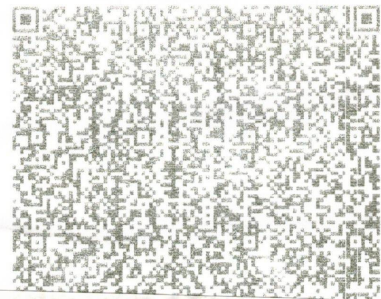
Артикли:	цена	кол	укупно
Назив			
201000107000 DIZEL No.9 /LIT (E)			
2.38	8.41	70.02	

УКУПАН ИЗНОС: 20.02
Платна картица: 20.02
Примљено средстава: 20.02
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	2.91

Укупан износ без пореза: 17.11
Укупан износ пореза: 2.91
Укупан промет (E): 20.02

ПФР време: 24.10.2025 13:09:38
ПФР број рачуна: 017MFHUN-017MFHUN-133194
Бројач рачуна: 133019/133134ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4400959260004

NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
10414400959260001-NESTRO PETROL a.d. Banja
Luka - PJ Han Pijesak
Vikend naselje 9
Han Pijesak

Касир: Irena Golisevic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

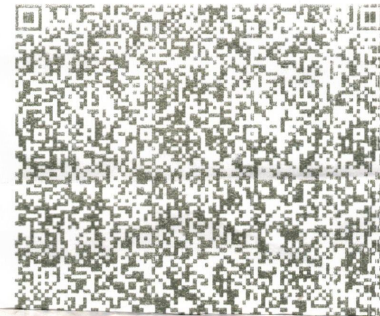
Артикли:	цена	кол	укупно
Назив			
201000102014 SUPER 95 /LIT (E)			
2.35	10.64	25.00	

УКУПАН ИЗНОС: 25.00
Готовина: 25.00
Примљено средстава: 25.00
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	3.63

Укупан износ без пореза: 21.37
Укупан износ пореза: 3.63
Укупан промет (E): 25.00

ПФР време: 19.10.2025 11:50:21
ПФР број рачуна: 0573BKVF-0573BKVF-79095
Бројач рачуна: 78938/79095ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4400959260004

NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
10414400959260001-NESTRO PETROL a.d. Banja
Luka - PJ Pale
Srpskih ratnika bb
Pale

Касир: Milica Arbinja
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

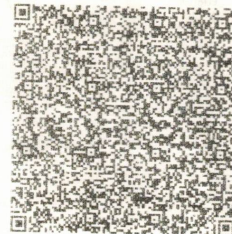
Артикли:	цена	кол	укупно
Назив			
201000107000 DIZEL /LIT (E)			
2.46	20.33	50.01	

УКУПАН ИЗНОС: 50.01
Платна картица: 50.01
Примљено средстава: 50.01
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	7.27

Укупан износ без пореза: 42.74
Укупан износ пореза: 7.27
Укупан промет (E): 50.01

ПФР време: 04.12.2025 09:51:57
ПФР број рачуна: 017MFHUN-017MFHUN-149469
Бројач рачуна: 149276/149459ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

017MFHUN-017MFHUN-149469
Аутомат број: 157164 2

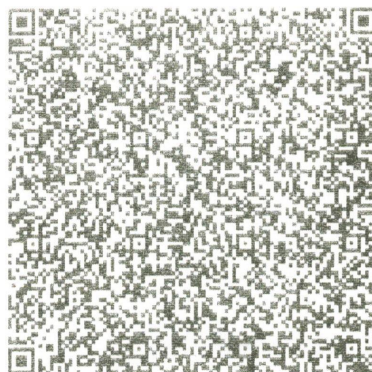
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4400959260004
NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
10884400959260001-NESTRO PETROL a.d. Banja
Luka - PJ Ljubogosta 2
Ljubogosta bb
Pale

Касир: Srdjan Jovkovic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:
Назив цена кол укупно
201000107006 DIZEL N+0 /LIT (E)
2.38 12.21 29.06
УКУПАН ИЗНОС: 29.06
Платна картица: 29.06
Примљено средстава: 29.06
Повраћај: 0.00
Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17.00 4.22
Укупан износ без пореза: 24.84
Укупан износ пореза: 4.22
Укупан промет (E) 29.06
ПФР време: 23.10.2025 11:24:16
ПФР број рачуна: JCR3BKNC-JCR3BKNC-69333
Бројач рачуна: 69186/69333ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4400959260004
NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
10884400959260001-NESTRO PETROL a.d. Banja
Luka - PJ Lukavica
Nikole Tesle broj 52
Ist. Novo Sarajevo

Касир: rade ilic
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:
Назив цена кол укупно
201000107006 DIZEL N+0 /LIT (E)
2.38 12.61 30.01
УКУПАН ИЗНОС: 30.01
Платна картица: 30.01
Примљено средстава: 30.01
Повраћај: 0.00
Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17.00 4.35
Укупан износ без пореза: 25.65
Укупан износ пореза: 4.35
Укупан промет (E) 30.01
ПФР време: 22.10.2025 19:51:42
ПФР број рачуна: T4JA4LF7-T4JA4LF7-194032
Бројач рачуна: 193780/194032ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

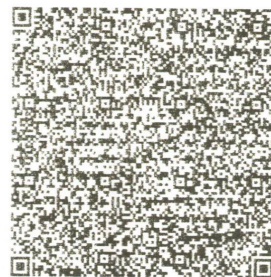
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4200277550696
G-PETROL DOO SARAJEVO-POSREDOVANJE
10884209277550601-G-PETROL DOO SARAJEVO-
POSREDOVANJE
Iste Andrija 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Mirjana Tomić
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:
Назив цена кол укупно
11111003 Dize1 /LIT (E)
2.36 8.47 19.99
УКУПАН ИЗНОС: 19.99
Готовина: 19.99
Примљено средстава: 19.99
Повраћај: 0.00
Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17.00 2.90
Укупан износ пореза: 2.90
Укупан промет (E) 19.99
ПФР време: 04.12.2025 11:42:15
ПФР број рачуна: NN0XU604-NN0XU604-288237
Бројач рачуна: 286587/288237ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Оријентис број рач
Аутомат број: 640030
1

CHENUTAJ 120,00
(Dah. BEJE uc)

Nota račun

Datum, 5.12. 20.25.

Na ime Marko Majnata

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1	Kobac		1	50,00	

Potpis: Marko Majnata
"BEJE" AK 741706TSE

M.P.

UKUPNO

50,00

Nota račun

Datum, 5.12. 20.25.

Na ime Majnata Marko

Redni broj	NAZIV	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1	Kobac		1	60,00	

Potpis: Marko Majnata
"BEJE" AK 741706TSE

M.P.

UKUPNO

60,00

Nota račun

Datum, 3.12. 2025.

Na ime Muzikata Marko

[illegible]

Потпис: *Мухомедовић Саша*
Саша Мухомедовић
Ауторизован Мух - НК 74170679Е

M.P.

UKUPNO

210,000

Nota račun

Datum, 5.12. 2020

Na ime Марко Мучката

[illegible]

Potpis: *Prizorobut Lakar*
Enon na rok Mue
LK 74178679E

M.F

UKUPNO

60.00

ПОТРЕБИТНЕ ЗА ДАН. ОБЕ УС 291,09 LM

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400627770009
ONOGOST d.o.o.
10884400627770001-Poslovna jedinica Istočno
Novo Sarajevo
Karadorđeva 21b.
Ist. Novo Sarajevo

Касир: а
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

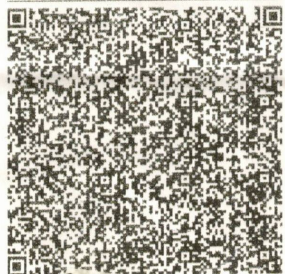
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
5948351010246 POK VEC CRNO CRVENA 91437 (E)	1,90	4	7,60

Укупан износ:	7,60
Примљено средстава	7,60
Готовина:	7,60
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,10

Укупан износ без пореза:	6,50
Укупан износ пореза:	1,10
Укупан промет (E)	7,60

ПФР вријеме: 05.12.2025. 12:21:49
ПФР бр рач: 7MVJG3LA-7MVJG3LA-199556
Број рачуна: 199481/199556ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
25.12.2025. 16:44:11

perco®

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4203144510138
PERCO B-H DOO Подружница Сарајево 4
10884203144510001-PERCO B-H DOO
Подружница Сарајево 4
Спасовданска 20
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Alma Hailović
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
2200262734462 62734402 Metalna lanterna Glamour_ONE_Size (E)	15,00	1	15,00

2200661320969 61320904 Drzac dekorativni za fotografiju_ONE_Pat (E)	4,00	3	12,00
---	------	---	-------

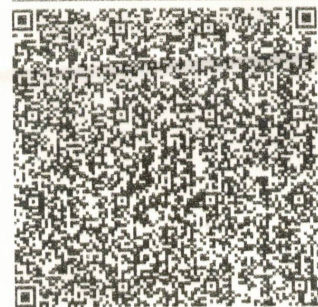
2200661320969 61320904 Drzac dekorativni za fotografiju_ONE_Pat (E)	4,00	1	4,00
---	------	---	------

Укупан износ:	31,00
Примљено средстава	31,00
Платна картица:	31,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,50

Укупан износ без пореза:	26,50
Укупан износ пореза:	4,50
Укупан промет (E)	31,00

ПФР вријеме: 02.12.2025. 20:11:05
ПФР бр рач: CK77NJSB-CK77NJSB-67732
Број рачуна: 66478/67732ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402971380000
LI SUN d.o.o. Istočno Sarajevo
10884402971380002-LI SUN d.o.o.
Istočno Sarajevo
Stefana Nemanje 18
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Продаvac 1
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Нази	Цијена	Кол.	Укупно
В			
00000000000573 OKVIR ZA SLIKE (E)	10,00	1	10,00

Укупан износ:	10,00
Примљено средстава	10,00
Готовина:	10,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	1,45

Укупан износ без пореза:	8,55
Укупан износ пореза:	1,45
Укупан промет (Е)	10,00

ПФР вријеме: 03.12.2025. 15:03:56
ПФР бр.рач: MTGQAF9J-MTGQAF9J
-16332

"EURO STYLE" D.O.O.
DZEMALA BIJEDICA 160N
71160 NOVI GRAD
SARAJEVO
JIB: 4219107670005
PIB: 219107670005
IBFM: AL100760

ФИСКАЛНИ РАЧУН
BF: 4873
27.11.2025. 12:28
IT INDEX 5
24,000x 5,00 120,00E
VE: 17,00%
OSN. E: 102,56
PDV E: 17,44
PDV: 17,44
TOTAL: 120,00
UPLACENO:
Kartica: 120,00
Ukupno: 120,00
POVRAT: 0,00



227d5562319cb2c60308bc5e50487ad6

Pos rac.FRM-02033
Operator:Administrator
Multisoft Srebrenik

ФИСКАЛНИ РАЧУН
440297210003
GATARIC DOO Derвента
10884400147210001 GATARIC DOO Derвента PJ
GATARIC SA istočno Sarajevo
Ive Andrića 3
Ist. Novo Sarajevo
MS G1 22661
KASASAO1

Касир: ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Рбр.	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
1	ТТО Држац Папира Premium Cr (E)	2,32	27,00	62,56
2	PMI Хемјиска Цховка Bingo Sp/Sp (E)	0,47	50,00	23,61
3	PMI Упаљак NEO Neon Žuta (E)	0,46	50,00	22,82
4	ТТО Маказе 21cm, S5rip, Student (E)	2,52	1,00	2,52
5	ТТО Коверта Co Strip 100/1 Bl (E)	5,49	1,00	5,49
6	ТТО Коверта Co Strip 100/1 Bl (E)	5,49	1,00	5,49

Укупан износ:	122,49		
Готовина:	122,49		
Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	17,80
Укупан износ пореза:			17,80
ПФР вријеме:	04.12.2025 11:14:26		
ПФР број рачуна:	VGRY8U07-VGRY8U07-47234		
Бројач рачуна:	46973/47234П		



KRAJ

ДОП. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ХРАНА И ЛИТЕ 699,30 KM

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4501599490004

ТОПЛИК

10884501599490001-ТОПЛИК

Vuka Karadžića 250

Ist. Novo Sarajevo

Касир: Ljubisa Nosovic
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000711 Žilavka Tvrdos 0.75l (E)	50,00	2	100,00
00000184 Gazirana voda 0.75l (E)	6,00	3	18,00
00000133 Dimljeni šaran 250gr. (E)	28,00	1	28,00
00000147 Domaće pecivo (E)	1,50	3	4,50
00000127 Dimljena pastrmka u maslinovom ulje 280gr. (E)	26,50	1	26,50
00000651 Tuna stek 250gr. (E)	36,50	1	36,50
00000255 Kiseli kupus (E)	4,50	1	4,50
00000278 Kupus salata (E)	4,50	1	4,50
00000431 Pita od jabuka (E)	6,00	1	6,00

Укупан износ: 228,50
Платна картица: 228,50
Примљено средстава: 228,50
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	33,20

Укупан износ без пореза: 195,30
Укупан износ пореза: 33,20
Укупан промет (E): 228,50

ПФР време: 06.12.2025. 23:20:48
ПФР број рачуна: 5YJVV45E-5YJVV45E-53125
Бројач рачуна: 26804/53125ПП



=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4511383410
"Kafe i restoran DOMINO Ale
ksandar Ćulina s.p. Pale"
"10894511383410001-Kafe i res
toran DOMINO Aleksandar Ćul
ina s.p. Pale"
Jovana Cvijića 3
Pale

Касир: KONOVAR 01
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000252 Espresso (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 2,50
Готовина: 2,50
Примљено средстава: 2,50
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	0,36

Укупан износ пореза: 0,36
Укупан промет (E): 2,50

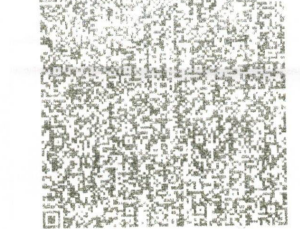
ПФР време: 24.11.2025. 15:55:

22

ПФР број рачуна: 83HSLCHB-83H

SLSCHB-44416

Бројач рачуна: 44401/44416ПП



====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4511383410001
"Kafe i restoran DOMINO Ale
ksandar Ćulina s.p. Pale"
"10894511383410001-Kafe i res
toran DOMINO Aleksandar Ćul
ina s.p. Pale"
Jovana Cvijića 3
Pale

Касир: KONOVAR 01
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000245 Caj milford nana (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 3,00
Готовина: 3,00
Примљено средстава: 3,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	0,44

Укупан износ пореза: 0,44
Укупан промет (E): 3,00

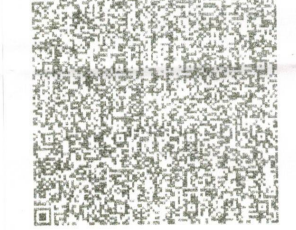
ПФР време: 24.11.2025. 15:59:

01

ПФР број рачуна: 83HSLCHB-83H

SLSCHB-44419

Бројач рачуна: 44404/44419ПП



====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4508634840000
Ugostiteljstvo caffe bar MOSKVA Miljan
Krestalca s.p Istočno Novo Sarajevo
10884508634840001-Ugostiteljstvo caffe bar
MOSKVA Miljan Krestalca s.p Istočno Novo
Sarajevo
Spasovdanska 5
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
10000059 КОКА КОЛА /ком (A)	3,00	2	6,00
10000067 ЈАВУКА /ком (A)	3,00	1	3,00
10000005 MINERALNA VODA 0.20 /ком (A)	2,20	1	2,20
10000001 ESPRESSO /ком (A)	2,00	1	2,00

Укупан износ: 13,20
Примљено средстава: 13,20
Готовина: 13,20
Разлика за поврат: 0,00

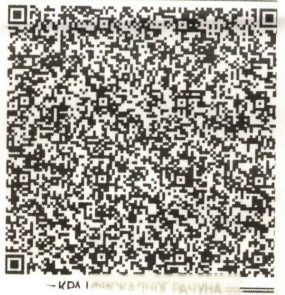
Ознака	Назив	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 13,20
Укупан износ пореза: 0,00
Укупан промет (A): 13,20

ПФР време: 05.12.2025. 13:43:53

ПФР бр рач: KAUQN92Z-KAUQN92Z-15638

Бројач рачуна: 15634/15638ПП



====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4508634840000

Ugostiteljstvo caffe bar MOSKVA Miljan

Krestalca s.p Istočno Novo Sarajevo

10884508634840001-Ugostiteljstvo caffe bar

MOSKVA Miljan Krestalca s.p Istočno Novo

Sarajevo

Spasovdanska 5

Ist. Novo Sarajevo

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
10000059 КОКА КОЛА /ком (A)	3,00	1	3,00
10000002 CAJ /ком (A)	2,00	2	4,00
10000005 MINERALNA VODA 0.20 /ком (A)	2,20	1	2,20

Укупан износ: 9,20
Примљено средстава: 9,20
Готовина: 9,20
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 9,20
Укупан износ пореза: 0,00
Укупан промет (A): 9,20

ПФР време: 02.12.2025. 20:38:10

ПФР бр рач: KAUQN92Z-KAUQN92Z-15670

Бројач рачуна: 15666/15670ПП



====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511002470003
Ugostiteljstvo caffe bar MR ELEPHANT 1 Rada
Papaz s p Istočno Novo Sarajevo
10884511002470001-Ugostiteljstvo caffe bar
MR ELEPHANT 1 Rada Papaz s p Istočno Novo
Sarajevo
Hilandarska 28
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000139 Coca-cola Zero /ком (Е)	3,60	1	3,60

Укупан износ: 3,60
Примљено средстава: 3,60
Готовина: 3,60
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,52

Укупан износ без пореза: 3,08
Укупан износ пореза: 0,52
Укупан промет (Е): 3,60

ПФР вријеме: 25.11.2025. 14:49:47
ПФР бр.рач: DCK4C3E6-DCK4C3E6-75895
Бројач рачуна: 74507/75895ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511002470003
Ugostiteljstvo caffe bar MR ELEPHANT 1 Rada
Papaz s p Istočno Novo Sarajevo
10884511002470001-Ugostiteljstvo caffe bar
MR ELEPHANT 1 Rada Papaz s p Istočno Novo
Sarajevo
Hilandarska 28
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000101 Espresso /ком (Е)	2,60	1	2,60

Укупан износ: 2,60
Примљено средстава: 2,60
Готовина: 2,60
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,38

Укупан износ без пореза: 2,22
Укупан износ пореза: 0,38
Укупан промет (Е): 2,60

ПФР вријеме: 25.11.2025. 15:26:53
ПФР бр.рач: DCK4C3E6-DCK4C3E6-75919
Бројач рачуна: 74529/75919ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511002470003
Ugostiteljstvo caffe bar MR ELEPHANT 1 Rada
Papaz s p Istočno Novo Sarajevo
10884511002470001-Ugostiteljstvo caffe bar
MR ELEPHANT 1 Rada Papaz s p Istočno Novo
Sarajevo
Hilandarska 28
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

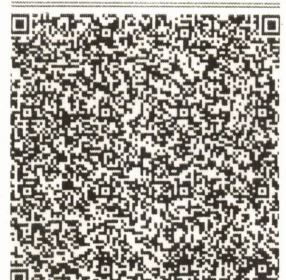
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000139 Coca-cola Zero /ком (Е)	3,60	1	3,60

Укупан износ: 3,60
Примљено средстава: 3,60
Готовина: 3,60
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,52

Укупан износ без пореза: 3,08
Укупан износ пореза: 0,52
Укупан промет (Е): 3,60

ПФР вријеме: 25.11.2025. 15:09:06
ПФР бр.рач: DCK4C3E6-DCK4C3E6-75907
Бројач рачуна: 74517/75907ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511383410001
"Kafe i restoran DOMINO Ale
Ksandar Ćulina s.p. Pale"
10884511383410001-Kafe i res
toran DOMINO Aleksandar Ću
lina s.p. Pale"
Jovana Coljića 3
Pale

Касир: KONGAR 01
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000171 Sprite 0,25 (Е)	4,00	1	4,00
00000137 Dimljeni fi ke (Е)	20,00	1	20,00
Укупан износ:			24,00
Готовина:			24,00
Примљено средстава:			0,00
Разлика за поврат:			0,00

Укупан износ: 24,00
Готовина: 24,00
Примљено средстава: 0,00
Разлика за поврат: 0,00
Укупан износ без пореза: 20,49
Укупан износ пореза: 3,49
Укупан промет (Е): 24,00
ПФР вријеме: 07.11.2025. 11:27:
38
ПФР бр.рач: 80H1C6B-8H
S1CHB-42.02
Бројач рачуна: 42547/2542H7



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4510593870009
PANINI Dijana Đajić s.p. Istočna lida
10854510593870001-PANINI Dijana Đajić s.p.
Istočna lida
Kasindolskog bataljona 104 A
Istočna lida

Касир: Деско Домазет
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Чај Dolcezza (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ:	2,50
Примљено средстава:	2,50
Готовина:	2,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,36

Укупан износ без пореза:	2,14
Укупан износ пореза:	0,36
Укупан промет (E)	2,50

ПФР вријеме: 12.11.2025 20:09:37
ПФР бр рач: 5JWJUX7C-5JWJUX7C-27585
Бројач рачуна: 27527/27585ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

УНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4510593870009
PANINI Dijana Đajić s.p. Istočna lida
10854510593870001-PANINI Dijana Đajić s.p.
Istočna lida
Kasindolskog bataljona 104 A
Istočna lida

Касир: Деско Домазет
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

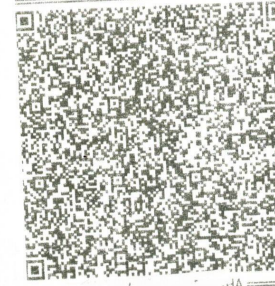
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Чај (E)	2,00	1	2,00

Укупан износ:	2,00
Примљено средстава:	2,00
Готовина:	2,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,29

Укупан износ без пореза:	1,71
Укупан износ пореза:	0,29
Укупан промет (E)	2,00

ПФР вријеме: 12.11.2025 20:02:16
ПФР бр рач: 5JWJUX7C-5JWJUX7C-27580
Бројач рачуна: 27524/27580ПП



УНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4508371140008
Kafe restoran "AMPHORA" Og
njen Vukadin s.p. Pale
10894508371140001-Kafe resto
ran "AMPHORA" Ognjen Vukad
in s.p. Pale
Srpskih ratnika bb
Pale

Касир: Админ Админ
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
-------	------	------	--------

00000035 Kinder Bueno (E)	5,50	1	5,50
---------------------------	------	---	------

00000251 Voda prirodna 0.25 (E)	2,50	1	2,50
------------------------------------	------	---	------

00000215 Чај sa medom (E)	2,50	1	2,50
---------------------------	------	---	------

00000210 Limunada (E)	3,00	1	3,00
-----------------------	------	---	------

00000161 Salata sa makaronim a i tunjevinom (E)	11,00	1	11,00
--	-------	---	-------

00000024 Rolovani svinjski m edaljoni (E)	22,00	1	22,00
--	-------	---	-------

Укупан износ:	46,50
Готовина:	46,50
Примљено средстава:	46,50
Повраћај:	0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	6,76

Укупан износ без пореза:	39,74
Укупан износ пореза:	6,76
Укупан промет (E)	46,50

ПФР време: 29.10.2025. 17:05
:32

ПФР број рачуна: PQNH3SE-PQ
NH3SE-78785

Бројач рачуна: 67745/78785ПП

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404243770007
MAJSTOR ZA PIVO d.o.o. Istočno
Sarajevo
10884404243770001-MAJSTOR ZA PIVO
d.o.o. Istočno SarajevoPoslovna
jedinica MAJSTOR ZA PIVO-1
Спасовданска 31 6
Ist. Novo Sarajevo

Касир: KASIR
ЕСИР број: 9/1.0.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

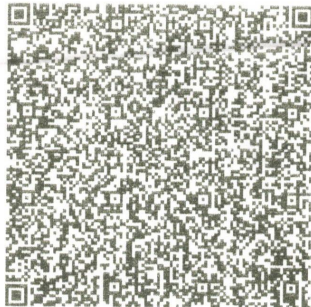
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000050 MENTA CAJ/KOM (E)	2,50	1,000	2,50

Укупан износ: 2,50
Готовина: 2,50
Примљено средстава: 2,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,36

Укупан износ без пореза: 2,14
Укупан износ пореза: 0,36
Укупан промет (E) 2,50

ПФР вријеме: 10.11.2025. 17:52:50
ПФР бр.рач: SKB7ZL48-SKB7ZL48-88743
Бројач рачуна: 88533/88743ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404243770007
MAJSTOR ZA PIVO d.o.o. Istočno
Sarajevo
10884404243770001-MAJSTOR ZA PIVO
d.o.o. Istočno SarajevoPoslovna
jedinica MAJSTOR ZA PIVO-1
Спасовданска 31 6
Ist. Novo Sarajevo

Касир: KASIR
ЕСИР број: 9/1.0.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

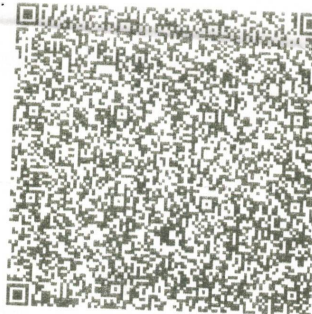
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000445 COCA COLA ZERO/KOM (E)	3,50	1,000	3,50

Укупан износ: 3,50
Готовина: 3,50
Примљено средстава: 3,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,51

Укупан износ без пореза: 2,99
Укупан износ пореза: 0,51
Укупан промет (E) 3,50

ПФР вријеме: 10.11.2025. 18:03:35
ПФР бр.рач: SKB7ZL48-SKB7ZL48-88744
Бројач рачуна: 88534/88744ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4510428910004
Kafeterija imovela G7 Sdan Popics p. Pale
1089451042891000-Kafeterija imovela G7
Sdan Popics p. Pale
Biska Ugovica bb
Pale
Кончан Т
77/40
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Tuxbox 0.33 (E)	3,50	1	3,50
00000000 Mili VIT (E)	6,00	1	6,00

Укупан износ: 9,50
Примљено средстава: 9,50
Готовина: 9,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,38

Укупан износ без пореза: 8,12
Укупан износ пореза: 1,38
Укупан промет (E) 9,50

ПФР вријеме: 24.10.2025 13:30:34
ПФР бр.рач: 34064YMG-34064YMG-8064
Бројач рачуна: 8057/8064ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404243770007
MAJSTOR ZA PIVO d.o.o. Istočno
Sarajevo
10884404243770001-MAJSTOR ZA PIVO
d.o.o. Istočno SarajevoPoslovna
jedinica MAJSTOR ZA PIVO-1
Спасовданска 31 G
Ist. Novo Sarajevo

Касир: КАСИР
ЕСИР број: 9/1.0.0

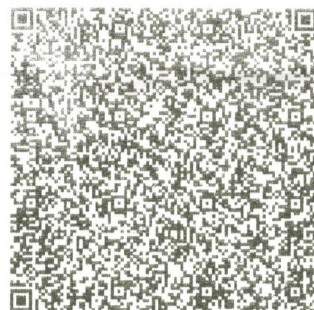
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000034 SPRITE/КОМ (E)	3,50	1,000	3,50
Укупан износ:			3,50
Готовина:			3,50
Примљено средстава:			3,50
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,51
Укупан износ без пореза:			2,99
Укупан износ пореза:			0,51
Укупан промет (E)			3,50

ПФР вријеме: 26.10.2025. 20:57:32
ПФР бр.рач: SKB7ZL48-SKB7ZL48-85513
Бројач рачуна: 85309/85513ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404243770007
MAJSTOR ZA PIVO d.o.o. Istočno
Sarajevo
10884404243770001-MAJSTOR ZA PIVO
d.o.o. Istočno SarajevoPoslovna
jedinica MAJSTOR ZA PIVO-1
Спасовданска 31 G
Ist. Novo Sarajevo

Касир: КАСИР
ЕСИР број: 9/1.0.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000084 OLIMPIJA NEGAZIRANA/КОМ (E)	2,50	1,000	2,50
00000333 BURGER 1/2/КОМ (E)	11,00	1,000	11,00
00000445 COCA COLA ZERO/КОМ (E)	3,50	1,000	3,50
00000450 TORTILJA 1/2/КОМ (E)	10,00	1,000	10,00
Укупан износ:			27,00
Готовина:			27,00
Примљено средстава:			27,00
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,92
Укупан износ без пореза:			23,08
Укупан износ пореза:			3,92
Укупан промет (E)			27,00

ПФР вријеме: 26.10.2025. 21:08:16
ПФР бр.рач: SKB7ZL48-SKB7ZL48-85520
Бројач рачуна: 85316/85520ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



=====

Бројач рачуна: 88/90ПП
8DXGCL-90
ПФР број рачуна: 0/8DXGCL-07





=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====
4513632130009
Kafe bar SKRIPTA Stefan Slij
erčević s.p. Pale
10894513632130001-Kafe bar C
KRIPTA Stefan Slijerčević s.
p. Pale
Karadordeva 54 A1
Pale

Касир: Admin Admin
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000020 Coca Cola (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 2,50
Готовина: 2,50
Примљено средстава: 2,50
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	0,36

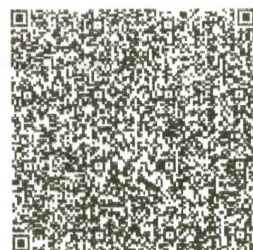
Укупан износ без пореза: 2,14

Укупан износ пореза: 0,36
Укупан промет (E) 2,50

ПФР време: 28.10.2025. 15:49:32

ПФР број рачуна: U78DXGCL-U78DXGCL-93

Бројач рачуна: 91/93ПП



===КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА===



=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====
4513632130009
Kafe bar SKRIPTA Stefan Slij
erčević s.p. Pale
10894513632130001-Kafe bar C
KRIPTA Stefan Slijerčević s.
p. Pale
Karadordeva 54 A1
Pale

Касир: Admin Admin
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000044 Cijeđena narandža (E)	3,50	1	3,50

00000013 Divlja kruska 0.03 (E)

3,00	1	3,00
------	---	------

Укупан износ: 6,50
Готовина: 6,50
Примљено средстава: 6,50
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	0,94

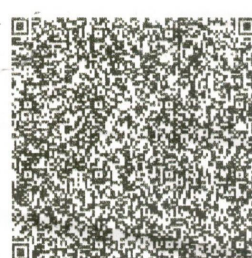
Укупан износ без пореза: 5,56

Укупан износ пореза: 0,94
Укупан промет (E) 6,50

ПФР време: 28.10.2025. 15:34:05

ПФР број рачуна: U78DXGCL-U78DXGCL-88

Бројач рачуна: 86/88ПП



АЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====



=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====
4513632130009
Kafe bar SKRIPTA Stefan Slij
erčević s.p. Pale
10894513632130001-Kafe bar C
KRIPTA Stefan Slijerčević s.
p. Pale
Karadordeva 54 A1
Pale

Касир: Admin Admin
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000021 Coca Cola Zero (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 2,50
Готовина: 2,50
Примљено средстава: 2,50
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	0,36

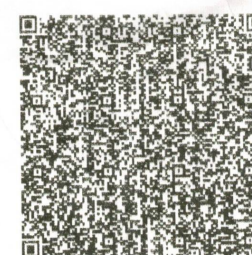
Укупан износ без пореза: 2,14

Укупан износ пореза: 0,36
Укупан промет (E) 2,50

ПФР време: 28.10.2025. 15:37:57

ПФР број рачуна: U78DXGCL-U78DXGCL-89

Бројач рачуна: 87/89ПП



===КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА===

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4508634840000
Ugostitelstvo caffe bar MOSKVA Miljan
Krestica s p Istocno Novo Sarajevo
10884508634840001 Ugostitelstvo caffe bar
MOSKVA Miljan Krestica s p Istocno Novo
Sarajevo
Spasovdanska 5
Ist Novo Sarajevo

Касир:
ЕСИР број: Промет ПРОДАЈА
77/40

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
10000005	MINERALNA VODA 0.20 /ком (A)	2,20	3	6,60
10000006	PRIRODNA VODA 0.20 /ком (A)	2,20	1	2,20
10000059	KOKA KOLA /ком (A)	3,00	1	3,00
10000067	JABUKA /ком (A)	3,00	1	3,00
10000007	EGZOTIK GREJP /ком (A)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 17,30
Примљено средстава: 17,30
Готовина: 17,30
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 17,30
Укупан износ пореза: 0,00
Укупан промет (A): 17,30

ПФР вријеме: 17.10.2025. 19:07:46
ПФР бр рач: KAUQJN922 KAUQJN922 13636
Бројач рачуна: 13632/13636ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002-PROMO SHOP d.o.o.
Nikole Teslebb
Ist Novo Sarajevo

Касир:
ЕСИР број: Промет ПРОДАЈА
77/40

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000	Limunada 0.33 (E)	3,80	1	3,80
00000000	Sajpana (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 6,80
Примљено средстава: 6,80
Готовина: 6,80
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,99

Укупан износ без пореза: 5,81
Укупан износ пореза: 0,99
Укупан промет (E): 6,80

ПФР вријеме: 18.10.2025. 18:54:06
ПФР бр рач: ZTKBUA5N-ZTKBUA5N-109111
Бројач рачуна: 108326/109111ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002-PROMO SHOP d.o.o.
Nikole Teslebb
Ist Novo Sarajevo

Касир:
ЕСИР број: Промет ПРОДАЈА
77/40

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000	Limunada 0.33 (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 2,50
Примљено средстава: 2,50
Готовина: 2,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,36

Укупан износ без пореза: 2,14
Укупан износ пореза: 0,36
Укупан промет (E): 2,50

ПФР вријеме: 18.10.2025. 19:01:49
ПФР бр рач: ZTKBUA5N-ZTKBUA5N-109115
Бројач рачуна: 108330/109115ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511262200000

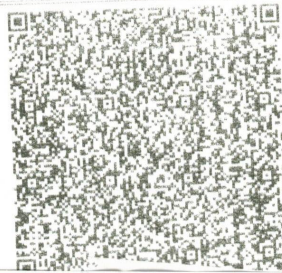
Prerađivačka djelatnost i ugostiteljstvo LOFT Vedran Papaz s.p
Istočno Novo Sarajevo
10884511262200001 Prerađivačka djelatnost i ugostiteljstvo LOFT
Vedran Papaz s.p.Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 51
Ist. Novo Sarajevo

Касир
ЕСИР број

Милан Јововић
77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000002	ESPRESSO/ком (Е)	3,00	1	3,00
00000033	СОСКИТА 0.25L/ком (Е)	4,00	1	4,00
Укупан износ:				7,00
Примљено средстава:				7,00
Готовина:				7,00
Разлика за поврат:				0,00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
Е	ПДВ	17%	1,02	
Укупан износ без пореза:				5,98
Укупан износ пореза:				1,02
Укупан промет (Е)				7,00
ПФР вријеме:				20.11.2025. 09:49:02
ПФР бр рач:				960036EJ960036EJ45887
Број рачуна:				45750/45887П



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511262200000

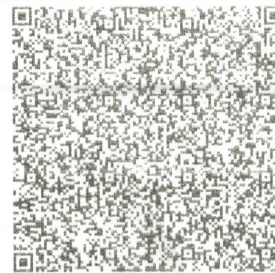
Prerađivačka djelatnost i ugostiteljstvo LOFT Vedran Papaz s.p
Istočno Novo Sarajevo
10884511262200001 Prerađivačka djelatnost i ugostiteljstvo LOFT
Vedran Papaz s.p.Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 51
Ist. Novo Sarajevo

Касир
ЕСИР број

Милан Јововић
77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000445	YU DORUČAK/ком (Е)	11,00	2	22,00
Укупан износ:				22,00
Примљено средстава:				22,00
Готовина:				22,00
Разлика за поврат:				0,00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
Е	ПДВ	17%	3,20	
Укупан износ без пореза:				18,80
Укупан износ пореза:				3,20
Укупан промет (Е)				22,00
ПФР вријеме:				20.11.2025. 09:51:55
ПФР бр рач:				960036EJ960036EJ45890
Број рачуна:				45750/45890П



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511262200000

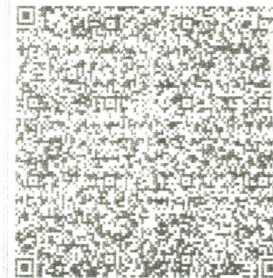
Prerađivačka djelatnost i ugostiteljstvo LOFT Vedran Papaz s.p
Istočno Novo Sarajevo
10884511262200001 Prerađivačka djelatnost i ugostiteljstvo LOFT
Vedran Papaz s.p.Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 51
Ist. Novo Sarajevo

Касир
ЕСИР број

Милан Јововић
77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол	Укупно
00000002	ESPRESSO/ком (Е)	3,00	1	3,00
00000033	СОСКИТА 0.25L/ком (Е)	4,00	1	4,00
Укупан износ:				7,00
Примљено средстава:				7,00
Готовина:				7,00
Разлика за поврат:				0,00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
Е	ПДВ	17%	1,02	
Укупан износ без пореза:				5,98
Укупан износ пореза:				1,02
Укупан промет (Е)				7,00
ПФР вријеме:				20.11.2025. 09:45:27
ПФР бр рач:				960036EJ960036EJ45885
Број рачуна:				45750/45885П



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4513787410008
Trgovinska radnja UNBROKEN Nemarja Majdov
s.p. Istočno Novo Sarajevo
10884513787410002-Trgovinska radnja
UNBROKEN Nemarja Majdov s.p. Istočno Novo
Sarajevo IJ Pub MONTPELLIER Istočno Novo
Sarajevo
Trg Republike Srbije 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Санја М.
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011018 Espresso (A)	2,3000	1	2,30
0000113003 Sjedenja narandza (A)	4,5000	1	4,50

Укупан износ: 6,80
Примљено средстава: 6,80
Готовина: 6,80
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 6,80
Укупан износ пореза: 0,00
Укупан промет (A): 6,80

ПФР вријеме: 04.11.2025. 14:27:10
ПФР бр. рач: N3T4EKFY-N3T4EKFY-8449
Бројач рачуна: 8336/8449ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4513787410008
Trgovinska radnja UNBROKEN Nemarja Majdov
s.p. Istočno Novo Sarajevo
10884513787410002-Trgovinska radnja
UNBROKEN Nemarja Majdov s.p. Istočno Novo
Sarajevo IJ Pub MONTPELLIER Istočno Novo
Sarajevo
Trg Republike Srbije 1
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Санја М.
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011028 Ness sokolada (A)	2,6000	1	2,60
0000014097 Coca Cola Zero 0.25 (A)	3,5000	1	3,50

Укупан износ: 6,10
Примљено средстава: 6,10
Готовина: 6,10
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 6,10
Укупан износ пореза: 0,00
Укупан промет (A): 6,10

ПФР вријеме: 04.11.2025. 14:54:19
ПФР бр. рач: N3T4EKFY-N3T4EKFY-8451
Бројач рачуна: 8338/8451ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507159220003
Ugostiteljstvo cafe bar SONO
CAFFE Zoran Golijanin i Sanja
Golijanin s.p. Istočno Novo S
arajevo

10884507159220001-Ugostiteljs
tvo cafe bar SONO CAFFE Zoran
Golijanin i Sanja Golijanin
s.p. Istočno Novo Sarajevo
Nikole Tesle 53 a
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Davor Cerić
ЕСИР број: 38/9.24.10403.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000224 Sendvič sa dimljenim lososom (E)	13,00	2	26,00

Укупан износ: 26,00
Готовина: 26,00
Примљено средстава: 26,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	3,78

Укупан износ пореза: 3,78
Укупан промет (E): 26,00

ПФР време: 03.12.2025. 14:47:54

ПФР број рачуна: С3ХТ290N-С3Х
1290N-46547
Бројач рачуна: 46271/46547ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002 PROMO SHOP d.o.o.

Nikole Tesle bb
Ist. Novo Sarajevo

Касир:
ЕСИР број: DejanAs
77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол	Укупно
	000000000 Palacino roze li	7,50	1	7,50

Укупан износ: 7,50
Примљено средстава: 7,50
Готовина: 7,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака: Назив Стопа Порез
Е ПДВ 17% 1,09

Укупан износ без пореза: 6,41
Укупан износ пореза: 1,09
Укупан промет (Е): 7,50

ПОР вријеме: 05.12.2025 21:48:03
ПОР бр рач: ZTKBUASN-ZTKBUASN129206
Број рачуна: 128264/129206П



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002 PROMO SHOP d.o.o.

Nikole Tesle bb
Ist. Novo Sarajevo

Касир:
ЕСИР број: DejanAs
77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол	Укупно
	000000000 Torta sa k	4,00	1	4,00

Укупан износ: 4,00
Примљено средстава: 4,00
Готовина: 4,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака: Назив Стопа Порез
Е ПДВ 17% 0,58

Укупан износ без пореза: 3,42
Укупан износ пореза: 0,58
Укупан промет (Е): 4,00

ПОР вријеме: 05.12.2025 21:31:50
ПОР бр рач: ZTKBUASN-ZTKBUASN129197
Број рачуна: 128257/129197П



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002 PROMO SHOP d.o.o.

Nikole Tesle bb
Ist. Novo Sarajevo

Касир:
ЕСИР број: DejanAs
77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол	Укупно
	000000000 Posnjaja torta	6,00	1	6,00

Укупан износ: 22,00
Примљено средстава: 3,00
Готовина: 3,00
Разлика за поврат: 4,50

Ознака: Назив Стопа Порез
Е ПДВ 17% 5,16

Укупан износ без пореза: 30,34
Укупан износ пореза: 5,16
Укупан промет (Е): 35,50

ПОР вријеме: 05.12.2025 19:30:18
ПОР бр рач: ZTKBUASN-ZTKBUASN129111
Број рачуна: 128172/129111П



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404769620000
PROMO SHOP d.o.o.
10884404769620002 PROMO SHOP d.o.o.

Nikole Tesle bb
Ist. Novo Sarajevo

Касир:
ЕСИР број: DejanAs
77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол	Укупно
	000000000 Coca Cola 0,25 (E)	4,00	1	4,00

Укупан износ: 4,00
Примљено средстава: 4,00
Готовина: 4,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака: Назив Стопа Порез
Е ПДВ 17% 0,58

Укупан износ без пореза: 3,42
Укупан износ пореза: 0,58
Укупан промет (Е): 4,00

ПОР вријеме: 05.12.2025 20:59:32
ПОР бр рач: ZTKBUASN-ZTKBUASN129181
Број рачуна: 128241/129181П



КАСНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

ФИСКАЛНИ РАЧУН
440476620000
PROMO SHOP d.o.o.
1088440476620002 PROMO SHOP d.o.o.

Nikola Tesle bb
Ist. Novo Sarajevo

DejanAS
77/40

Касир:
ЕСИР број:

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол	Укупно
00000000 Kiseljak Sarajevski 0.25 (E)	2.80	1	2.80
00000000 Orangina 0.25 (E)	4.50	1	4.50
00000000 Galicinski prozati (E)	7.50	1	7.50
00000000 Posnja jafatorta (E)	6.00	1	6.00

Укупан износ: 20.80
Примљено средстава: 20.80
Готовина: 20.80
Разлика за поврат: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3.02

Укупан износ без пореза: 17.78
Укупан износ пореза: 3.02
Укупан промет (E): 20.80

ПДР вријеме: 05.12.2025 19:49:01
ПДР број рач: ZTKBUASN-ZTKBUASN-129123
Број рачуна: 128184/129123ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
440476620000
PROMO SHOP d.o.o.
1088440476620002 PROMO SHOP d.o.o.

Nikola Tesle bb
Ist. Novo Sarajevo

DejanAS
77/40

Касир:
ЕСИР број:

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

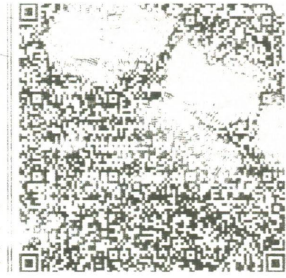
Назив	Цена	Кол	Укупно
00000000 Mineralna voda 1.5l (E)	6.00	1	6.00
00000000 Lignje (E)	22.00	1	22.00
00000000 Riblja salata (E)	13.00	1	13.00
00000000 Safor prijedlog (E)	22.00	2	44.00

Укупан износ: 85.00
Примљено средстава: 85.00
Готовина: 85.00
Разлика за поврат: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	12.35

Укупан износ без пореза: 72.65
Укупан износ пореза: 12.35
Укупан промет (E): 85.00

ПДР вријеме: 05.12.2025 21:06:27
ПДР број рач: ZTKBUASN-ZTKBUASN-129186
Број рачуна: 28746/129186ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
440476620000
PROMO SHOP d.o.o.
1088440476620002 PROMO SHOP d.o.o.

Nikola Tesle bb
Ist. Novo Sarajevo

DejanAS
77/40

Касир:
ЕСИР број:

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол	Укупно
00000000 Kiseljak Sarajevski 0.25 (E)	2.80	1	2.80
00000000 Japna voda 0.33 (E)	2.50	1	2.50
00000000 Posnja jafatorta (E)	6.00	2	12.00

Укупан износ: 17.30
Примљено средстава: 17.30
Готовина: 17.30
Разлика за поврат: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2.91

Укупан износ без пореза: 14.79
Укупан износ пореза: 2.51
Укупан промет (E): 17.30

ПДР вријеме: 05.12.2025 19:51:50
ПДР број рач: ZTKBUASN-ZTKBUASN-129124
Број рачуна: 428735/129124ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4404529070002
Ski Fenix d.o.o.
10894404529070006-Ski Fenix d.o.o. - Recepcija
Olimpijska 1
Pale
ИД купца: 4403142960003
Касир: рачунар
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупнс
00000000 OSIGURANJE (K)	0,50	29	14,50
00000000 BORAVIŠNA PRISTOJBA (K)	3,00	27	81,00
00000000 HIP - HRANA 17% (E)	8.880,00	1	8.880,00
00000000 SMJESTAЈ (E)	30,00	28	840,00

Укупан износ: 9.815,50
Примљено средстава: 9.815,50
Пренос на рачун: 9.815,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1.412,31
K	Без ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 8.403,19
Укупан износ пореза: 1.412,31
Укупан промет (E) 9.720,00
Укупан промет (K) 95,50

ПФР вријеме: 05.12.2025. 14:47:25
ПФР бр рач: ZAXUWZGG-ZAXUWZGG-4087
Бројач рачуна: 2929/4087ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ion:
БИХ. Ж.р. КМ: 1610000234480148
Ж.р. КМ: 567-241-1100-1347-72

For payment in EUR / Devizni račun EUR : Atos bank A.D. Banja Luka BA395672410000939987 S.W.I.F.T. Code: SABRBA2B

Avansne uplate su nepovratne / Advance payments are non-refundable
Bankarske troškove snosi uplatilac / Bank transfer costs will be charged to the payer

Poziv na broj: 02 21625000619-037591

Boravišna taksa ne podliježu oporezivanju na osnovu čl. 25. stav. 1. tačka 6. Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH" br 9/05).

Napomena:

Usluge osiguranja ne podliježu oporezivanju na osnovu čl. 25. stav. 1. tačka 1. Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH" br 9/05).

Fakturirao:
Petar Vujičić
PALE, 05.12.2025 14:47:34



Direktor

Stranica: 1/1

Registracija: 061-0-REG-22-000374 | Matični broj: 11187030 | JIB 4404529070002 | PDV 404529070002
ŽIRO RAČUN KM: RAIFFEISEN BANK: 1610000234480148; ATOS BANK A.D. BL Ž.R. KM: 567-241-1100-1347-72
Devizni račun (EUR) / For payment in EUR/ Atos bank A.D. Banja Luka BA395672410000939987/ S.W.I.F.T. Code: SABRBA2B

20-9

SKI FENIX D.O.O PALE

UL. OLIMPIJSKA BR. 1, JAHORINA

TEL: 057/206-300

MAIL: rezervacije@aparthotelvucko.com

MB: 11187030, JIB: 4404529070002

ID: 404529070002; ŠIFRA DJELATNOSTI: 68.20

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 12
79000 PRIJEDOR
BOSNA I HERCEGOVINA

JIB: 4403142960003
PDV Br:

I-216-619

SRBI ZA SRBE

Količina	Dana	Ukupno	Cijena bez PDV-a	PDV%	Iznos bez PDV-a	Iznos s PDV-om
VUC LT:14 osob.	1	14	25,64	17%	358,97	420,00
VUC LS 8 osob.	1	8	25,64	17%	205,13	240,00
VUC LA 6 osob.	1	6	25,64	17%	153,85	180,00
27 osob.	1	27	3,00	0%	81,00	81,00
29	1	29	0,50	0%	14,50	14,50
1	1	1	7.589,74		7.589,74	8.880,00
						9.815,50 BAM

UKUPNO: 9.815,50 BAM

UKUPNO ZA NAPLATU: 5.018,59 EUR 9.815,50 BAM

Osoba	Iznos (BAM)	Tar	%	Osnovica	PDV	Ukupno
27	81,00	1	17	8.307,69	1.412,31	9.720,00
2	0,00	5	0	95,50	0,00	95,50
29	81,00	Ukupno:				8.403,19 1.412,31 9.815,50



JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adena Buča 20, 89000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1072
Datum* : 11.12.2025. 16:58:08
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVER
R
Mjesto : ZENICA SJEVER

RACUN BROJ: 1005-111353

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM
Porezna osnovica : 5.98 KM
PDV 17% : 1.02 KM
Uplaćeno : 7.00 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 05
Hv, "bratani put!"



Besplatni info telefon: 080 081 031
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH NM ZENICA SJEVER
ZENICA
ZENICA

MID: 9905633023 TID: 29000058
Datum: 11.12.2025. Vrijeme: 16:58
Br.transakcije: 5302

MasterCard
MASTERCARD
XXXXXXXXXX41010
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8424 P

Kupovina: 7.00 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: B26546
RRN: 4002 7210 2235

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

STANAK
STANAK



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4401219270002

LEBURIĆ-KOMERC d.o.o. Pmjavor

10754401219270005-LEBURIĆ-KOMERC d.o.o.

Pmjavor PJ Restoran La Casa Pmjavor

Magistralni put bb

Pmjavor

Касир: Maja Sibinčić

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

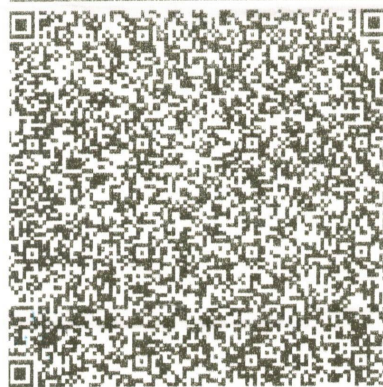
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000710 Coca-Cola Zero 0.25l/kom (E)	3,50	1	3,50
00000290 Veggie /kom (E)	12,00	1	12,00

Укупан износ:	15,50
Примљено средстава	15,50
Платна картица:	15,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,25

Укупан износ без пореза:	13,25
Укупан износ пореза:	2,25
Укупан промет (E)	15,50

ПФР вријеме: 15.12.2025. 12:40:44
ПФР бр рач: UWL4H956-UWL4H956-158046
Бројач рачуна: 158039/158046ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Račun: 140119 | Kasa: 1 | Sto: 4

by LANACO

203

LK PJ LA CASA 1 PRNJAVOR

VIJAKA BB

78430 PRNJAVOR, BiH

Tel.: + 387 51 000 000

TERMINAL
TERMINAL ID
ACCEPTANT

90003283

****3283

****7313

MASTERCARD

AID: A0000000041010

APN MasterCard

TVR: 0000000001

TSI: 0000

CVMR: 1F0302

*****8424

VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000792

BROJ POTVRDE 024712

DATUM 15.12.25

VRIJEME 12:41:01

RRN 534983025455

(C1)BROJ ODOBRENJA B61790

RESP 00

ODOBRENO

IZNOS

15.50 _KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPILJA ZA KORISNIKA **

AROC (80) D06DE3735459ED1D

D: 221004/01

ĐURIĆ

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4500458770005

Самопослуга Ђурић Ђурић М. с.п Добој
10284500468770007-Самопослуга Ђурић
Ђурић М. с.п ДобојИзвојена јединица
Ђурић Руданка
Bukovica Mala bb
Doboj

Касир: 601 Aldijana Herceg
ЕСИР број: 77/4.0

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

Назив Цијена Кол. Укупно
00012152 KESA SA RUCKOM JABUKA MASNA P
VC/KD (E)

0,35 1,000 0,35

00019073 SL BISKVIT NARANDZA 460G/KD (E)

4,69 1,000 4,69

00020177 STARK KREM BANANA 125G 5/1/KD (E)

1,99 1,000 1,99

00019102 JAFFA BISKVIT NARANDZA 300G/KD (E)

3,99 1,000 3,99

00019085 MUNCHMALLOW 210G/KD (E)

2,99 1,000 2,99

00018697 STARK SMOKI KIKIRIKI PARTY 22 5G/KD (E)

2,79 1,000 2,79

00018697 STARK SMOKI KIKIRIKI PARTY 22 5G/KD (E)

2,79 1,000 2,79

00018772 CHIPSY XXL REBRASTI 140G MARB O/KD (E)

3,29 1,000 3,29

00019751 TAKOVO EUROCREM 500G PVC/KD (E)

5,49 1,000 5,49

00018772 CHIPSY XXL REBRASTI 140G MARB O/KD (E)

3,29 1,000 3,29

00020178 STARK BANANICA 25G 1/1/KD (E)

0,35 3,000 1,05

Укупан износ: 32,71

Примљено средстава: 32,71

Платна картица: 32,71

Разлика за поврат: 0,00

Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17% 4,75

Укупан износ пореза: 4,75

ПФР време: 17.12.2025. 12:59:01

ПФР бр.рач: BUJUY6RW-BUJUY6RW-175290

Бројач рачуна: 174496/175290ПП



20-3

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4507445820000

Ресторан РИБАРСКА ПРИЧА Nebojsa
Ђујковић с.п. Буковица Мала
10284507445820001-Ресторан РИБАРСКА
ПРИЧА Nebojsa Ђујковић с.п. Буковица
Мала
Mala Bukovica bb
Doboj

Касир: Мила Кенгаљ
ЕСИР број: 77/4.0

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

Назив Цијена Кол. Укупно

0000012042 Coca Cola Zero 0 25 (E)

4,00 2 8,00

0000000446 RPPjeskavica juneca (E)

21,00 1 21,00

0000000791 RPPohovane lignje (E)

25,00 1 25,00

0000002137 RPHleb porcija (E)

1,50 1 1,50

0000024023 ZELENA MIX SALATA (E)

6,00 1 6,00

Укупан износ: 61,50

Примљено средстава: 61,50

Готовина: 61,50

Разлика за поврат: 0,00

Ознака Назив Стопа Порез
E ПДВ 17% 8,94

Укупан износ без пореза: 52,56

Укупан износ пореза: 8,94

Укупан промет (E) 61,50

ПФР вријеме: 17.12.2025. 12:52:36

ПФР бр.рач: ET5GV/MQ2-ET5GV/MQ2-66551

Бројач рачуна: 64618/66551ПП



===== КРАЈ =====



RIBARSKA PRICA
MALA BUKOVICA BB
DOBOJ

Datum: 17.12.25 Vrij: 12:53
POS: ***** STAN: 033518
KART: *****8424 /CL/
MASTER

===== Prodaja =====
61.50 BAM

Sys Ref: 000111822284

Br. Aut: B45102

Status: ODOBRENO

Ime: MasterCard AID: A0000000041010

TVR: 000048000

Nema aktivnih sema

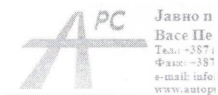
Verifikovano: PIN Online

===== BESKONTAKTNO =====

* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole

HVALA NA POVJERENJU



Јавно п
Васе Пе
Телефон: +387
Факс: +387
e-mail: info@autop
www.autop

Продајно мјесто	ЈП
Број продајног мјеста	100
Датум издавања рачуна	17.12
ИД код овлаштенос лица	9301
Бар код ТАГ-а/ ПИД број	2120
Регистарски број возила	BG1
Начин плаћања	плати
Износ прије допуне	27,00
Износ после допуне	262,00

Р. бр.	Назив производа
1	Допуна



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTAGI

Datum: 17.12.2025 Vrij: 16:26
POS: ***** STAN 317620
KART ***** 8424 /CL /
MASTER

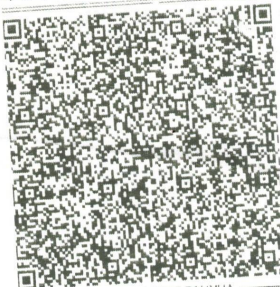
***** Продаја *****
199.75 BAM

Sys Ref: 000111840345
Br Aut: B56597
Status: ODOBRENO
Ime: MasterCard #ID: A00000041010
TVR: 000048001
Nema aktivnih tema
Verifikovano PIN Online

***** BESKONTAKTNO *****
* RACUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVIJENJU

ПФР вријеме: 17.12.2025. 16:26:41
ПФР бр рач: KR8DUKSA-KR8DUKSA-7701
Бројач рачуна: 7634/7701ПП



КРАЈ МИСКАЛНОГ РАЧУНА

д.о.о. Бања Лука

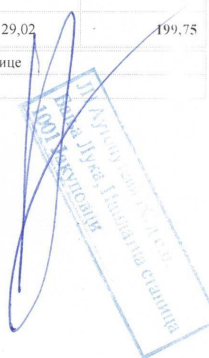
8/141247/Д

Подаци о кориснику

ANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
CIN RATNIKA BB
PALE
03142960003

Износ ДВ-ом	Основна (КМ)	ПДВ(17,00%) (КМ)	Укупно са ПДВ-ом
25	170,73	29,02	199,75

Овлашћено лице



Жиро рачун број: 555 007 01225634 43 Нова Банка А. Д. Бања Лука и 554 000 00001543 60 НАША БАНКА А. Д.
Билељина. Регистрација у Округном привредном суду Бања Лука под бројем 057-0-Пер-14-002451 д.о.о.
14.10.2014. године. Матични број: 11047459 ПДВ: 402955260002 ЛИБ: 4402955260002

Ziraat Bank
www.ziraatbank.ba



JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1179
Datum* : 07.12.2025. 13:30:14
Relacija : SARAJEVO SJEVER - ZENICA SJEVE
R
Mjesto : ZENICA SJEVER

RACUN BROJ: 1004-158921

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM
Porezna osnovica : 5.98 KM
PDV 17% : 1.02 KM
Upłaćeno : 7.00 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala na Sretno put !



Besplatni info telefon: 080 061 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH NM ZENICA SJEVER
ZENICA
ZENICA

MID: 9905693023 TID: 29000056
Datum: 07.12.2025 Vrijeme: 13:30
Br. transakcije: 0502

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****4249 P

Kupovina: 7.00 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: B03357
Krti: 1002 4643 3111

Iz ovog računa za prikazani ukupni iznos
nije potreban PIN-Potpis za autorizaciju
Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na poverenju

===== FISKALNI RAČUN =====
4201125901301
dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo -Podružnica Prijedor 092
10744201125900002-dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo -Podružnica Prijedor 092
Trg Majora Zorana Karlice 3
Prijedor

Kasir: 412
ESIR broj: 75 / 1.0

----- RACUN ZA PROMET -----
----- PRODAJA -----
----- Artikli -----

Naziv	Cijena	Kol.	Ukupno
Balea antibakt. gel za ruke / kom (E)	5,50	1	5,50

Ukupan iznos:	5,50
Platna kartica:	5,50
Primljeno sredstava:	0,00
Povrat:	

Oznaka	Naziv	Stopa %	Porez
E	ПДВ	17,00%	0,80

Ukupan iznos bez poreza:	4,70
Ukupan iznos poreza:	0,80
Ukupan promet (E)	5,50

PFR vrijeme: 19.12.2025 16:40:32
PFR broj: 4R6YXAQB-4R6YXAQB-242523
Brojač računa: 240538/242523ПП



===== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====

dm drogerie markt d.o.o.
Sarajevo
Podružnica 0092
Trg Majora Zorana Karlice 3
79000 Prijedor
Bosna i Hercegovina
TERMINAL:
TID: 89090160
MID: 22000885
PRD: 9990094078

PRD: 9990094078

VISA
410554****4249 (CL)
V1 Jed: do: 00000000031010
AFN: Visa Debit
18.12.25 10:11
BROJ PROMETA: 33219
BROJ POTVRDE: 018768398418
RRN: 23025776546
REFERENTNI BROJ: UCBT
BANKA PRIHVATILAC: 800984
BROJ ODOBRENJA: BAM 21.85

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN
ODOBRENO
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEĐENI
IZNOS.

TC (48)
IPC (8)



===== FISKALNI RAČUN =====
4201125901301
drogerie markt d.o.o. Sarajevo -Podružnica Prijedor 092
10744201125900002-dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo -Podružnica Prijedor 092
Trg Majora Zorana Karlice 3
Prijedor

Kasir: 1972
ESIR broj: 75 / 1.0

----- RACUN ZA PROMET -----
----- PRODAJA -----
----- Artikli -----

Naziv	Cijena	Kol.	Ukupno
Violeta papirni ubrus MEGA1kom / kom (E)	4,95	1	4,95
Violeta papirni ubrus MEGA1kom / kom (E)	4,95	1	4,95
Zewa deluxe toalet. / kom (E)	11,95	1	11,95

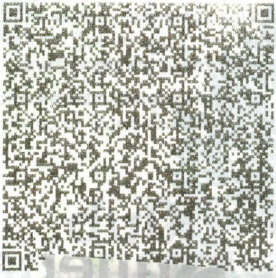
Ukupan iznos:	21,85
Platna kartica:	21,85
Primljeno sredstava:	0,00
Povrat:	

Oznaka	Naziv	Stopa %	Porez
E	ПДВ	17,00%	3,17

Ukupan iznos bez poreza:	18,68
Ukupan iznos poreza:	3,17
Ukupan promet (E)	21,85

PFR vrijeme: 18.12.2025 10:11:38
PFR broj: TJUBP54C-TJUBP54C-89535
Brojač računa: 88598/89535ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН			
4402700780002			
TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka			
10744402700780001-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka			
P.J. TROPIC MALOPRODAJA 34Prijevor			
Ul. Mladena Stojanovića broj 3			
Prijevor			
Касир:		145	
ЕСИР број:		77/4.0	
ПРОМЕТ ПРОДАЈА			
Артикли			
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
774444 CEKER TROPIC/KO (E)	2,99	1	2,99
Укупан износ:			
Примљено средстава			
Платна картица:			
Разлика за поврат:			
Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,43
Укупан износ без пореза:			
Укупан износ пореза:			
Укупан промет (E)			
ПФР вријеме: 18.12.2025. 14:11:24			
ПФР бр.рач: 2539NEDQ-2539NEDQ-120916			
Бројач рачуна: 120791/120916ПП			
			

20-3

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402700780002
TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
10644402700780001-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja
LukaPJ TROPIC MALOPRODAJA 40 - tržni centar Modriča
Samački put 15/A
Modriča

Касир: 175
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
156741 SALVETE 250-1 BIJELE/KO (E)	3,79	7	26,53
714526 Salvete Prima 33*33/KO (E)	6,99	3	20,97
156317 TOALET PAPIR VLAZNI/KO (E)	1,49	9	13,41
226205 Kесе за smeće 40L LD/KO (E)	2,79	3	8,37
Укупан износ:			69,28
Примљено средстава			69,28
Платна картица:			69,28
Разлика за поврат:			0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	10,07
Укупан износ без пореза:			59,21
Укупан износ пореза:			10,07
Укупан промет (E)			69,28

ПФР вријеме: 20.12.2025. 20:17:29
ПФР бр.рач: C9ZFRW6P-C9ZFRW6P-7170
Бројач рачуна: 7165/7170ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



0 6 3 3 2 0 1 2 2 0 2 5 0 0 9 1 6 5 4

Informacije o kartičnom plaćanju

TERMINAL: 85440298
TID: 90620099 MID: 1907883 9062 VB
VISA
410554*****5045 EXP.:**/**

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4501891120005
Trgovacka radnja DE-LUX s.p. Mandić Darko
Prijeđor
"10744501891120002-Trgovacka radnja DE-LUX
s.p. Mandić Darko Prijeđor"
Kralja Petra I Oslobođica 18
Prijeđor

Касир: P/K/S/R test/20/1/200145
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

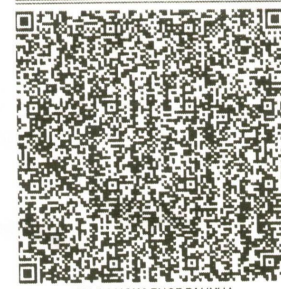
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
8600043001105 PLAZMA KEKS 300G MLJE (E)	5,50	1	5,50
8600037000442 GUARANA 05L (E)	1,50	2	3,00
3870422000035 KISELA VITINKA 05L (E)	0,85	1	0,85
00000000 RODEO 025L (E)	1,30	1	1,30

Укупан износ: 10,65
Примљено средстава: 10,65
Готовина: 10,65
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,55

Укупан износ без пореза: 9,10
Укупан износ пореза: 1,55
Укупан промет (E) 10,65

ПФР вријеме: 22.12.2025. 19:37:10
ПФР бр рач: R4L52PTF-R4L52PTF-23378
Бројач рачуна: 23363/23378ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Waste! Dodajte nam ponosno.



TR DE LUX PR1 PRIJEĐOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIO
PRIJEĐOR

300000923259 654321
Datum: 22.12.2025. 19:37
POS: JB341430 STAN: 014167
KARTICA: *****4249 /
VISA

===== PRODAJA =====
10.65 BAM

Sys Ref: 000001001674
Br. Aut: B32964
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALENA ZA POVIJERENJU



TR DE LUX PR1 PRIJEĐOR
KRALJA PETRA I OSLOBODIO
PRIJEĐOR

300000923259 654321
Datum: 22.12.2025. 17:00
POS: JB341430 STAN: 014164
KARTICA: *****4249 /
VISA

===== PRODAJA =====
5.10 BAM

Sys Ref: 000001001671
Br. Aut: B23573
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

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

Sačuvati radi kontrole
HVALENA ZA POVIJERENJU

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4501891120005

Trgovacka radnja DE-LUX s.p. Mandić Darko
Prijeđor

"10744501891120002-Trgovacka radnja DE-LUX
s.p. Mandić Darko Prijeđor"
Kralja Petra I Oslobođica 18
Prijeđor

Касир: P/K/S/R test/20/1/200134
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
8600037000442 GUARANA 05L (E)	1,50	1	1,50
9002490100070 RED BUL 250ML (E)	2,50	1	2,50
8600169600046 PROLOM VODA 05L (E)	1,10	1	1,10

Укупан износ: 5,10
Примљено средстава: 5,10
Готовина: 5,10
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,74

Укупан износ без пореза: 4,36
Укупан износ пореза: 0,74
Укупан промет (E) 5,10

ПФР вријеме: 22.12.2025. 17:01:19
ПФР бр рач: R4L52PTF-R4L52PTF-23367
Бројач рачуна: 23352/23367ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Waste! Dodajte nam ponosno.

===== FISKALNI RAČUN =====
4201125901301
dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo -Podružnica
ica Prijedor 092
10744201125900002-dm drogerie markt d.o.o.
Sarajevo -Podružnica Prijedor 092
Trg Majora Zorana Karlice 3
Prijedor

Kasir: 412
ESIR broj: 75 / 1.0

----- RAČUN ZA PROMET -----
----- PRODAJA -----
Artikli

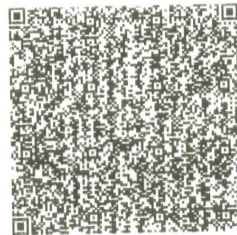
Naziv	Cijena	Kol.	Ukupno
Steril dezinfek. 70%alk.500ml / kom (E)			
	5,95	1	5,95

Ukupan iznos: 5,95
Platna kartica: 5,95
Primljeno sredstava: 5,95
Povrat: 0,00
=====

Oznaka	Naziv	Stopa %	Porez
E	NAB	17,00%	0,86

Ukupan iznos bez poreza: 5,09
Ukupan iznos poreza: 0,86
Ukupan promet (E) 5,95
=====

PFR vrijeme: 22.12.2025 12:06:46
PFR broj: TJU8P54C-TJU8P54C-90586
Brojač računa: 89630/90586NN
=====



2

===== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====

dm drogerie markt d.o.o.
Sarajevo
Podružnica 0092
Trg Majora Zorana Karlice 3
79000 Prijedor
Bosna i Hercegovina
TERMINAL: 89090160
TID: 22000884
MID: 9990094078

PRODAJA

VISA
410554*****4249 (CL)
Vrijedi do: **/**
AID: A0000000031010
APN: Visa Debit

DATUM: 22.12.25 12:06
BROJ PROMETA: 1760
BROJ POTVRDE: 33460
RRN: 01886156658
REFERENTNI BROJ: 23122615010
BANKA PRIHVATILAC: UCBM
BROJ ODOBRENJA: 803237
BAM 5.95

PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

ODOBRENO
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI
IZNOS.

TC (40)
(RC:0)



POTVRDA ZA KUPCU

203

RB

2

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402700780002
TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
"10024402700780002-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
P.J. TROPIC MALOPRODAJA 45Banja Luka"
"Ulica Veljka Mladenovića broj 12"
Banja Luka

Касир: 176
ЕСИР број: 77/4.0

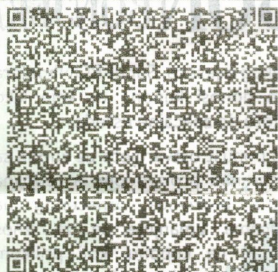
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
	156741 SALVETE 250-1 BIJELE/KO (E)	3,79	2	7,58
Укупан износ:				7,58
Примљено средстава				7,58
Платна картица				7,58
Разлика за поврат:				0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,10

Укупан износ без пореза: 6,48
Укупан износ пореза: 1,10
Укупан промет (E) 7,58

ПФР вријеме: 28.12.2025. 08:26:54
ПФР бр.рач: ZJF427ZV-ZJF427ZV-193135
Бројач рачуна: 192832/193135ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



0 5 3 3 2 8 1 2 2 0 2 5 0 0 1 1 4 9 0 4

Информације о картичном плаћању

TERMINAL: 85440326
TID: 90660019 MID: 1907883 9066 VB
VISA
410554*****5045 CL EXP.:**/**
AID: A0000000031010
APN: Visa Debit
PRODAJA
BR.PROMETA: 658 BR.POTVRDE: 125739
DATUM: 28.12.2025 VRIJEME: 08:26:50
RRN: 536208158748 BR.ODOBRENJA: B14679
REFERENTNI BROJ: 23221556242
BAM 7.58

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402700780002
TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
"10024402700780002-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
P.J. TROPIC MALOPRODAJA 45Banja Luka"
"Ulica Veljka Mladenovića broj 12"
Banja Luka

Касир: 703
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
	218647 Vreće za smese 70 li/KO (E)	2,29	1	2,29
Укупан износ:				2,29
Примљено средстава				2,29
Платна картица				2,29
Разлика за поврат:				0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,33

Укупан износ без пореза: 1,96
Укупан износ пореза: 0,33
Укупан промет (E) 2,29

ПФР вријеме: 28.12.2025. 08:59:49
ПФР бр.рач: YK2FZDJG-YK2FZDJG-44795
Бројач рачуна: 44794/44795ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



0 5 3 3 2 8 1 2 2 0 2 5 0 0 0 9 6 4 3 0

Информације о картичном плаћању

TERMINAL: 85440470
TID: 90660099 MID: 1907883 9066 VB
VISA
410554*****5045 CL EXP.:**/**
AID: A0000000031010
APN: Visa Debit
PRODAJA
BR.PROMETA: 562 BR.POTVRDE: 22282
DATUM: 28.12.2025 VRIJEME: 08:59:42
RRN: 536208159138 BR.ODOBRENJA: B15310
REFERENTNI BROJ: 23221732002
BAM 2.29

ОДОБРЕНО
PIN/P

===== Фискални лист =====
4400420750008
NEŠKOVIC D.o.o. Bijeljina
10024400420750005-NEŠKOVIC D.o.o. Bijeljina
BENZINSKA P
CAMP BANJA LUKA 181
Булевар Степе Степановића 148а
Banja Luka

Касир: milka matbasa
ЕСИР број: 52/1.0.0
ЕСИР вријеме: 28.12.2025. 09:11:42

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

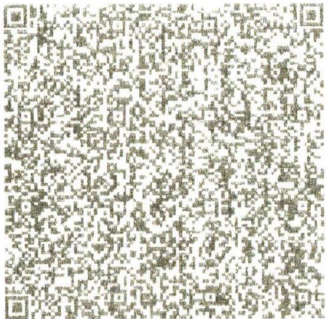
Назив	Цијена	Кол	Укупно
3858885029114 VEZICE ZA KABEL 50KOM 61			
JELE 4.8X400MM (E)	7,50	1	7,50

Укупан износ: 7,50
Картица: 7,50

Основа	Износ	Стапа	Порез
E	ПДВ	17%	1,09

Укупан износ без пореза: 6,41
Укупан износ пореза: 1,09
Укупан промет (E): 7,50

ПФР вријеме: 28.12.2025 09:11:41
ПФР број рачуна: E3552Q4B-E3552Q4B-212189
бројач рачуна: 212120/212189ПП



BP NEŠKOVIC B. LUKA 2
BUL V. S. STJEPANOVICA 1
BANJA LUKA
Datum: 28.12.25 Vrij: 09.11
POS ***** STAN 213710
KART ***** 5045 /CL/
VISA

===== Продаја =====
7.50 BAM

Sys Ref: 536209522830
Br. Aut: B15584
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

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

Sačuvati kod kontrole
RENJU

30.12.25 21:16:15 - Intrep007c - OpkADA - 403

RB



Komunalne usluge A.D. Prijedor
Kozarska 87, obr.sl. tel. 052/236-900, 052/236-800
PIB 400684900008
5712000000119085 BPŠ a.d.
5620070000011113 NLB
5510370001276725 Unicredit bank a.d.
5673631000000350 Atos banka
1610450048090018 Raiffeisen bank

20.9
5722660000541472 MF banka
5520210001425807 Addiko Bank
5550070050635906 Nova Banka

09025 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE JIB: 4403142960003	Broj računa: 09025-82/11/11/2025	Novembar/2025 Period od: 01.11.2025 Period do: 30.11.2025 Datum računa: 30.11.2025 Datum valute: 10.12.2025
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013 79101 PRIJEDOR		

Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Rb. Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1 Fiksni dio	KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013	1,00		5,0000	5,00	0,00	5,00	0,85	5,85
2 Odvoz smeća - usluga	KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013	1,00		7,2500	7,25	0,00	7,25	1,23	8,48
Ukupno:				12,25	0,00	12,25	2,08	14,33	

Datum knjiženja		Datum valute		Vrsta knjiženja		Finansijska kartica za period: 01.11.2025 do 30.11.2025			
						Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2025				Prethodno stanje			157,63	143,30	14,33
04.11.2025		04.11.2025		Izvodi NLB Razvojna banka		Uplata NLB Izv.254	0,00	14,33	
30.11.2025		10.12.2025		Računi smeća - pravna lica		Rn.: 09025-82/11/11/2025	14,33	0,00	
				Stanje:			171,96	157,63	14,33

Ukupan dug:	Slovima: Četrnaest KM i 33/100	14,33
-------------	--------------------------------	-------



ID kupca: 09025
Kasir: Komunalne usluge
ESIR broj: 77/4.0
Prenos na račun: 14,33
PFR vrijeme:
28.11.2025 08:23:23
PFR broj računa:
7D9UKJCA-7D9UKJCA-51245
Brojač računa:
51204/51245PP

PRILOKOM UPLATE OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ RAČUNA.

Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena. Ovaj račun je rađen na računaru i validan je bez pečata i potpisa.

Obavještavamo korisnike usluga odvoza otpada da je Skupština Grada Prijedor usvojila novu Odluku o načinu pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada na području Grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedor" br.19/23). Pored navedene odluke, Skupština Grada Prijedor donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga odvoza otpada ("Službeni glasnik Grada Prijedor", br.20/23).

Sva fizička i pravna lica koja na području Grada Prijedora posjeduju ili koriste nekretninu za stanovanje/obavljanje poslovne djelatnosti imaju obavezu zaključenja ugovora, pa Vas pozivamo da se javite u prostorije preduzeća "Komunalne usluge" a.d. Kozarska br. 87 Prijedor, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, kancelarija br.27 radi zaključenja ugovora.



Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

20-3

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.11.2025 do 30.11.2025
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2025.
Rok plaćanja: 20.12.2025.
Račun broj: 1450589505
Broj ugovora: 1-16275908016
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz S

Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE (M4473153)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za pristup internetu NetBiz S paket	Mjesec	1,00	58,0000	58,00	0,00	58,00	17,00	9,86	67,86
Iznos oporezivo									58,00
PDV 17%									9,86
Ukupno sa PDV-om									67,86

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM

UKUPNO ZA UPLATU (KM)

Vaš dospjeli dug na dan izdavanja računa iznosi: 67,86 KM. U dospjeli dug nije uračunat iznos ovog računa.

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u; PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtelea ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na Info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M44731531450589505000006786

Uplatnica za račun 11/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 1450589505

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,86

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



00M44731531450589505000006786

Izvjestaj o uplati za 11/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 1450589505

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,86

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

20-3

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.11.2025 do 30.11.2025
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2025.
Rok plaćanja: 20.12.2025.
Račun broj: 4550587781
Broj ugovora: 1-14580920094
Pretplatnički broj: 38766765656
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Top

Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF) KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13 79102 PRIJEDOR

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Besplatna usluga	Minuta	4,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besplatni pozivi (ka hitnim i drugim službama)	Minuta	1,48	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopuna PREPAID računa-2KM	Komad	1,00	1,7094	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	1,00	0,0769	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
Inicijalna SMS PLUS usluga 4	Komad	1,00	0,0427	0,04	0,00	0,04	17,00	0,01	0,05
Internet tarifna opcija 5GB 5 dana	Komad	2,00	3,8462	7,69	0,00	7,69	17,00	1,31	9,00
MMS usluga x1	Komad	3,00	0,0600	0,18	0,00	0,18	17,00	0,03	0,21
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	16,30	0,6500	10,60	0,00	10,60	17,00	1,80	12,40
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	39,73	0,6500	25,83	0,00	25,83	17,00	4,39	30,22
Mjesečna pretplata	Mjeseč	5,60	30,7692	172,34	0,00	172,34	17,00	29,30	201,64
Mjesečna pretplata	Mjeseč	0,80	38,4615	30,77	0,00	30,77	17,00	5,23	36,00
PZT Internet tarifna opcija 15GB 7 dana	Komad	4,00	2,1368	8,54	0,00	8,54	17,00	1,45	9,99
Preuzeti podaci	Megabajt	159.904,52	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	6.208,16	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	52,85	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 -prijem poruka	Komad	3,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,03	0,19
SMS +2 usluga	Komad	1,00	0,1573	0,16	0,00	0,16	17,00	0,00	2,00
SMS Parking 1.00	Komad	2,00	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8,00
SMS Parking 2.00	Komad	4,00	2,0000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	7,00
SMS Parking 7.00	Komad	1,00	7,0000	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,37
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	4,00	0,0800	0,32	0,00	0,32	17,00	0,05	258,26
Iznos oporezivo									43,90
PDV 17%									302,16
Ukupno sa PDV-om									17,00
Iznos neoporezivo									

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM
UKUPNO ZA UPлатU (KM)

319,16
319,16



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF4550587781000031916

Uplatnica za račun 11/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 4550587781

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM)

319,16

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



01-17PILTF4550587781000031916

Izvjestaj o uplati za 11/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 4550587781

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM)

319,16

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NASA BANKA a.d. Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.11.2025 do 30.11.2025
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.11.2025.
Rok plaćanja: 20.12.2025.
Račun broj: 3350593993
Broj ugovora: 1-17138018513
Pretplatnički broj: 38766765656
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Tarifni paket: Zbirni racun

Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF) KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13 79102 PRIJEDOR

Na	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Međunarodni pozivi - Srbija i Crna Gora - mobilne mreže	Minuta	16,55	0,6500	10,76	0,00	10,76	17,00	1,83	12,59
Pretplata BIZ 13	Mjesec	0,20	11,1111	2,22	0,00	2,22	17,00	0,38	2,60
Pretplata BIZ 25	Mjesec	1,00	21,3675	21,35	0,00	21,35	17,00	3,63	24,98
Pretplata BIZ 36	Mjesec	0,40	30,7692	12,30	0,00	12,30	17,00	2,09	14,39
Pretplata za tarifni dodatak - BIZ MIN INO 100 Srbija/Crna Gora	Mjesec	1,00	10,2600	10,26	0,00	10,26	17,00	1,74	12,00
Preuzeti podaci	Megabajt	27.794,56	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	727,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	1,20	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 2.00	Komad	1,00	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	5,00	0,0800	0,40	0,00	0,40	17,00	0,07	0,47
VPN SMS unutar grupe	Komad	28,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
VPN-VPN 0	Minuta	122,35	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Iznos oporezivo									57,29
PDV 17%									9,74
Ukupno sa PDV-om									67,03
Iznos neoporezivo									2,00

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM
UKUPNO ZA UPLATU (KM)

69,03
69,03

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljenе telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtel-a ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF3350593993000006903

Uplatnica za račun 11/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 3350593993

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 69,03

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



01-17PILTF3350593993000006903

Izvjestaj o uplati za 11/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 3350593993

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 69,03

/Potpis/

M.P.



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

Kozarska 87, 79101 Prijedor
JIB: 4400705160000
PIB: 400705160000

Tel. za prijavu kvara: (052) 237-867 Web: www.vodovod-pd.com
Tel. za reklamacije: (052) 237-455 Email: info@vodovod-pd.com
Servis za relamacije Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 08 do 14 sati

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-11/25

Poziv na broj: 0390335118

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 30.11.2025
Za period: 01.11.2025 do 30.11.2025
Rok za plaćanje: 31.12.2025

Mjerni instrument	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitanje (m3)					
134821	369	472	103	0	103
Subvencionisana količina					0
Ukupno					103

20-0

1587 - 4086

Žiro računi za uplatu:

571200000119279 BPŠ BANKA
5550480000284398 NOVA BANKA
5620070000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5520210001153916 ADDIKO BANK

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE - PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0
79101, Prijedor
JIB: 4403142960003

Šifra potrošača: 201039033
Mjerno mjesto: 23342

Doprinos	0.00	%	m3	Jed. cijena bez PDV	Iznos bez PDV	PDV	Ukupno sa PDV-a:
Utrošena voda u m3			103.000	1.2800	131.84	22.41	154.25
Kanalizacija			103.000	0.2800	28.84	4.90	33.74
Doprinos za iskorištenu vodu			103.000	0.0050	0.52	0.09	0.61
Doprinos za zagađenje voda			103.000	0.0400	4.12	0.70	4.82
Fiksni dio DN 15 mm V			1.000	5.0000	5.00	0.85	5.85

Uplate:	06.11.2025			
	17.13	0.00	0.00	0.00

Iznos bez PDV-osnov za PDV	170.32
Iznos PDV-a (17%)	28.95
Iznos računa sa PDV-om	199.27
Prethodni saldo:	17.13
Kamata:	0.00
Zbir uplata:	17.13

Ukupno za uplatu: 199.27 KM

Upozorenje

Rok za izmirenje duga je do posljednjeg dana u mjesecu. U slučaju zakašnjenja izmirenja duga, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Ovaj račun je ujedno i opomena pred isključenje i važi bez pečata i potpisa.
Rok za reklamaciju računa je 15 dana od datuma izdavanja. Ukoliko stranka ne plati dva računa uzastopno slijede mjere isključenja i utuženja.

Poštovani korisnici naših usluga, prilikom plaćanja obavezno navedite ime, prezime i šifru potrošača na koga je ispostavljen račun.



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

UPLATNICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača 201039033

Poziv na broj 0390335118

Ž.R.

Uplaćeno 199.27 KM

Slovima

(Potpis)

M.P.



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

IZVJEŠTAJ O UPLATI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača 201039033

Poziv na broj 0390335118

Ž.R.

Uplaćeno 199.27 KM

Slovima

(Potpis)





VODOVOD A.D. PRIJEDOR aaa

Kozarska 87. Tel. 052/236-600, fax 052/238-029
Ž.R. 5620070000029834 Banka za Jugoistočnu Evropu
Ž.R. 5520210001153916 Hypo Alpe Adria Banka
Ž.R. 5510370001471695 Nova Banjalučka Banka
IB: 400705160000

Šifra kupca 201039033

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA br.
11
IB: 4403142960003
79101 Prijedor

Prijedor, 05.12.2025 god.

Knjižno odobrenje br. K0255/25

Fiskalni rač. br.

Datum knji. 05.12.2025
Datum dokumenta 05.12.2025
Šifra dok. osnove 1987534 +39033
Datum dok. osnove 30.11.2025

Redni broj	O P I S	Ukupna naknada sa PDV raniji iznos	Ukupna naknada sa PDV noviji iznos	% razlike	Iznos odobrenja bez PDV-a	PDV	Iznos odobrenja sa PDV
1	UTROŠENA VODA STORNO ZBOG PREČITANJA -45m3	199.27	141.67	28.90	1.28	-9.79	-67.39
2	KANALIZACIJA	199.27	186.67	6.32	0.28	-2.14	-14.74
3	DOPRINOS ZA ISKORIŠTENU VODU	199.27	199.05	0.11	0.01	-0.04	-0.26
4	DOPRINOS ZA ZAGAĐENJE VODE	199.27	197.47	0.90	0.04	-0.31	-2.11
Ukupno (KM):							-84.50

Molimo da nas u roku od sedam (7) dana pismeno obavijestite da ste na osnovu ovog obavještenja izmijenili odbitak prethodnog PDV-a za 12.28 KM-a i knjižili ovo odobrenje / zaduženje u iznosu od 84.50325 KM

Fakturisao:



Odgovorno lice:

Obračun rabata po osnovi ugovora

OBAVIJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA NA KONTIMA GRUPE ULAZNI PDV

BROJ: _____ DANA: 05.12.2025.

Ovim Vas obavještavamo da smo na osnovu Vašeg knjiženja odobrenog broj: K0255/25 izvršili ispravku knjiženja ulaznog PDV-a za poreski period _____ u skladu sa zakonom o PDV-u (član 55.) te po istom evidentirali knjiženja.

Ovlašteno lice kupca:





TOPLANA AD
PRIJEDOR

Prijedor, Rudnička 66
tel/fax: +387 52 231 779
e-mail: info@toplanapd.com
www.toplanapd.com

AD "TOPLANA" Prijedor
Ok. pr. sud BL: 057-0-Reg-14-000617
Osnovni kapital: 2.040.000,00
JIB: 4400700950002 PIB:400700950002
MB: 01157272

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija K.P.I Oslobodioca br.13 79101 PRIJEDOR	JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/11/11/2025	Novembar/2025 Period od: 01.11.2025 Period do: 30.11.2025 Datum računa: 30.11.2025 Datum valute: 25.12.2025
--	--------------------	-------------------------------------	---

Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Rb. Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1 Grijanje po kvadraturi	VI posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2,9010	111,60	0,00	111,60	19,00	130,60

Žiro računi:

Razvojna banka 5620070000068052
UniCredit Bank 5510010000883020
Nova banka 5550070100402435

Addiko banka 5520210000902007
BPŠ banka a.d. 5712000000009572

Ukupno: 111,60 0,00 111,60 19,00 130,60

Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Finansijska kartica za period: 01.11.2025 do 30.11.2025	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2025		Prethodno stanje			1.436,90	1.308,30	130,60
06.11.2025	06.11.2025	IZVODI		Izvod br. 255-NLB	0,00	130,60	
30.11.2025	25.12.2025	Računi grijanja - pravna lica		Rn.: 10882-37/11/11/2025	130,60	0,00	
				Stanje:	1.567,50	1.436,90	130,60

Ukupan dug:

Slovima: Jednastotinatrideset KM i 60/100 130,60



ID kupca: 10882
Kasir: Toplana Prijedor
ESIR broj: 77/4,0
Prenos na račun: 130,60
PFR vrijeme:
4.12.2025 12:01:30
PFR broj računa:
ZUPLAH39-ZUPLAH39-9719
Brojač računa:
9664/9719PP

Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena. Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu računa. U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa.

Strana 1

mediapro

PRIZNANICA
Poziv na broj: 10882-37/11/11/2025

Uplatilo je:
10882 Srbi za Srbe humanitarna
K.P.I Oslobodioca br.13

Svrha doznake:
Uplata za toplotnu energiju 11/2025
Primalac:

AD "TOPLANA" Prijedor, Prijedor

Mjesto uplate: _____

Datum uplate: ____/____/____ god.

Broj dnevnika: _____

Provizija: _____ KM

KM

Pečat

Potpis

UPLATNICA
(samo za gotovinsko plaćanje)

Plaćanje u navedenim bankama:

Uplatilo je:
10882 Srbi za Srbe humanitarna
K.P.I Oslobodioca br.13

Svrha doznake:
Uplata za toplotnu energiju 11/2025
Primalac:

AD "TOPLANA" Prijedor, Prijedor

Mjesto uplate: _____

Datum uplate: ____/____/____ god.

Broj dnevnika: _____

Provizija: _____ KM

Pečat

Potpis

(Upisati jedan od žiro računa banke)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

KM

slovima: _____

Poziv na broj: 10882-37/11/11/2025



Mtel, a.d. Banja Luka
Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH
IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

9254

Prepis računa za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
531-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
535-007-00200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.09.2025 do 30.09.2025
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 30.09.2025.
Rok plaćanja: 20.10.2025.
Račun broj: 6749132418
Broj ugovora: 1-16275908016
Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
Šifra pretplatnika: M4473153
Tarifni paket: NetBiz S

Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE (M4473153)
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za pristup internetu NetBiz S paket	Mjeseč	1,00	58,0000	58,00	0,00	58,00	17,00	9,86	67,86
						Iznos oporezivo			58,00
						PDV 17%			9,86
						Ukupno sa PDV-om			67,86

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM

UKUPNO ZA UPLATU (KM)

Vaš ili dug na dan izdavanja računa iznosi: 0,00 KM. U dospjeli dug nije uračunat iznos ovog računa.

Račun je elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmire dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknade za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u, PDV se ne obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, integrirane usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa za ispostavljenе telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu: Mela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



00M44731536749132418000006786

Uplatnica za račun 09/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 6749132418

Šifra pretplatnika: M4473153

račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,86

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izvjestaj o uplati



00M44731536749132418000006786

Izvjestaj o uplati za 09/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 6749132418

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,86

/Potpis/

M.P.

20-3

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
 Vl.Grujičić Dragan s.p.

Mob.: 065 514-427
 E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
 PIB: 505083230001
 Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 05.12.2025. Valuta: 05.12.2025.

Datum isporuke: 05.12.2025.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-219/2025.

KUPAC:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Ul. Kralja Petra I Oslobodioca 13

Prijedor

JIB: 4403142960003

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 44506c	K	1	30,77	30,77	5,23	36,00
2.	Pehar 14501c		1	25,64	25,64	4,36	30,00
3.	Pehar 14501b		3	23,931	71,79	12,21	84,00
4.	Pehar 14501a		2	22,22	44,45	7,55	52,00
5.	Adapter visine pehara		1	1,71	1,71	0,29	2,00
6.	Izrada medalja fi 70 sa tr		7	2,564	17,95	3,05	21,00
NAPOMENA: -Bela iz Bloka - Prijedor 2025- 1 pehar+6 medalja = 54,00 KM -Plikado iz Bloka-Brod 2025- 3 pehara + 1 medalja= 87,00 KM -Kviz iz Bloka - Beč 2025 - 3 pehar + adapter = 84,00 KM							

Ukupno :192,31

PDV 17 % : 32,69

Ukupno sa PDV-om: **225,00**

Fakturisao:

GRUJICIC

Robu primio:

B.Luka
prometuk
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427



LOGO d.o.o.
Industrijska zona II, broj 36,
Bijeljina 76300, Bosna i Hercegovina,
Tel./fax: +387 (0) 55 205 653,
Mob.: +387 (0) 65 080 159,
e-mail: brano.djokic@yahoo.com
www.logobn.ba

JIB: 4403047540005
PDV: 403047540005
ŽR: 194-119-3412000-113
(ProCredit bank)

Industrijska zona II br.36
76300 Bijeljina
JIB:4403047540005
PDV br.:403047540005
MB:11055362
TEL:+387 55 205-653
Osnovni kapital: 2.000,00 KM

ŽR :194-119-34120001-13 ProCredit Bank d.d. Sarajevo

Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovdobioca 13

79 101 Prijedor
JIB: 4403142960003

MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1683/25

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 09.12.2025

Datum isporuke : 09.12.2025

Valuta plaćanja : 16.12.2025

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	IZNOS
1	22369 Pleksiglas kutija 20x20x20cm	kom	20.000	30.000	600.00	0.00	0.00	600.00	17.0%	102.000	35.100	702.00
2	1499 Beach flag M400	kom	1.000	205.000	205.00	0.00	0.00	205.00	17.0%	34.850	239.850	239.85

Ukupno: 805.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 805.00

Osnovica za PDV 17.0%: 805.00

PDV: 136.85

Iznos sa PDV: 941.85

ZA UPLATU : 941.85 KM

SLOVIMA: devetstotinačetdesetjedna i 85/100 KM

PFR broj računa: ALKZCFGV-ALKZCFGV-349

Po isteku roka valute zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je Privredni Sud u Bijeljini.

Firma "LOGO" d.o.o. iz Bijeljine je vlasnik predmetne robe do uplate punog iznosa ove fakture.

"LOGO" d.o.o. je korisnik Licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirenje obaveza po ovom računu,

u trajanju dužem od 60 dana, će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa,

u tom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Iskazani rabat važi samo za plaćanje u valutnom roku.

Preuzimanjem robe (uplatom) kupac se saglašava sa gornjim odredbama.

Reklamacijski rok je 7 dana od dana preuzimanja robe.

Robu izdao:



Robu preuzeo:



АЛЕКСАНДАР М. - РЕФ. ПРОЦЕС А
ПРИВО (ТРАНСПОРТ) 108,62 К

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550424

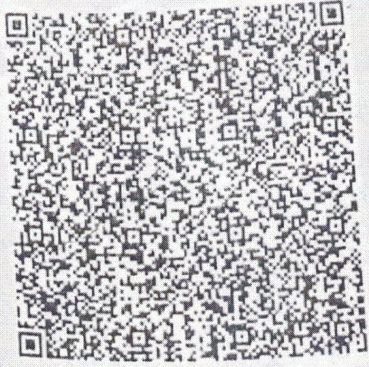
G-Petrol d.o.o. Sarajevo Poslovna jedinica
Bijeljina 3 - Popovi

10054209277550002-G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Bijeljina 3 - Popovi
Павловића пут 56
Bijeljina

Касир: Boris Šarenac
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	цена	кол	укупно
Назив			
11111003 Dizel /LIT (E)			
	2.35	46.22	108.62
УКУПАН ИЗНОС:			108.62
Готовина:			108.62
Примљено средстава:			0.00
Повраћај:			
Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	15.78
Укупан износ пореза:			15.78
Укупан промет (E)			108.62
ПФР време:		07.12.2025 09:49:47	
ПФР број рачуна:		SQML6KTX-SQML6KTX-101368	
Бројач рачуна:		101130/101368ПП	



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Одеј. број рачуна: 1100910
Аутомат број: 3

18.12.25

OTR I KOMISION "GARFILD"

BIJELJINA
LAZE KOSTIĆA 15
JIB:4501036760005
PDV br.:501036760005
MB:
TEL:

ŽR :562-003-00001120-92
554-001-00004797-46

Komitent:

1056 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 13
PRIJEDOR
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA - 181/25

SKLADIŠTE : 1 - GARFILD-MALOPRODAJA
Datum fakturisanja : 23.12.2025

Mjesto izdavanja fakture : LAZE KOSTIĆA 15
Datum isporuke : 23.12.2025

Po fiskalnom računu broj : 1066
Valuta plaćanja : 23.12.2025

RBR. ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV		PDV	SA PDV	SA PDV
1	4150 PEHAR 93209A	KOM	1.000	23.932	23.93	0.00	0.00	23.93	17.0%	4.068	27.998	28.00
2	4152 PEHAR 93209B	KOM	1.000	22.222	22.22	0.00	0.00	22.22	17.0%	3.778	25.998	26.00
3	4153 PEHAR 93209C	KOM	1.000	20.513	20.51	0.00	0.00	20.51	17.0%	3.487	23.997	24.00
4	5169 MEDALJA FI 50	KOM	12.000	1.282	15.38	0.00	0.00	15.38	17.0%	2.615	1.500	18.00
5	2028 TRAKA 20MM	KOM	12.000	0.855	10.26	0.00	0.00	10.26	17.0%	1.744	1.000	12.00
6	5445 PEHAR 94194A	KOM	1.000	19.658	19.66	0.00	0.00	19.66	17.0%	3.342	23.002	23.00

Ukupno: 111.96

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 111.96

PDV: 19.03

Iznos sa PDV: 130.99

Osnovica za PDV 17.0%: 111.96

ZA UPLATU : 130.99 KM

SLOVIMA: stotrideset i 99/100 KM

3 PEHARA U VRIJEDNOSTI 78,00KM ZA ERSOFT IZ BLOKA BIJELJINA 18.09.2025
12 MEDALJA SA TRAKOM I 1 PEHAR U VRIJ.53.00KM KVIZ IZ BLOKA BRČKO

Fakturisao:

OTR I KOMISION
"GARFILD"
ul. Milenko Vićanović Jelica Vićanović
BIJELJINA



Odg. lice

TR I KOMISION "GARFILD"

BIJELJINA
LAZE KOSTIĆA 15
JIB:4501036760005
PDV br.:501036760005
MB:
TEL:

Komitent:

1056 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 13
PRIJEDOR
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

ŽR :562-003-00001120-92
554-001-00004797-46

PORESKA FAKTURA - 182/25

SKLADIŠTE : 1 - GARFILD-MALOPRODAJA
Datum fakturisanja : 23.12.2025

Mjesto izdavanja fakture : LAZE KOSTIĆA 15
Datum isporuke : 23.12.2025

Po fiskalnom računu broj : 1067
Valuta plaćanja : 23.12.2025

RBR. ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA		IZNOS SA PDV
						RED	AKC			PDV	SA PDV	
1	5445 PEHAR 94194A	KOM	1.000	19.658	19.66	0.00	0.00	19.66	17.0%	3.342	23.002	23.00
2	5169 MEDALJA FI 50	KOM	11.000	1.282	14.10	0.00	0.00	14.10	17.0%	2.397	1.500	16.50
3	2028 TRAKA 20MM	KOM	11.000	0.855	9.40	0.00	0.00	9.40	17.0%	1.598	1.000	11.00
4	5445 PEHAR 94194A	KOM	1.000	19.658	19.66	0.00	0.00	19.66	17.0%	3.342	23.002	23.00
5	5169 MEDALJA FI 50	KOM	11.000	1.282	14.10	0.00	0.00	14.10	17.0%	2.397	1.500	16.50
6	2028 TRAKA 20MM	KOM	11.000	0.855	9.40	0.00	0.00	9.40	17.0%	1.598	1.000	11.00
7	5445 PEHAR 94194A	KOM	1.000	19.658	19.66	0.00	0.00	19.66	17.0%	3.342	23.002	23.00
8	5169 MEDALJA FI 50	KOM	9.000	1.282	11.54	0.00	0.00	11.54	17.0%	1.962	1.500	13.50
9	2028 TRAKA 20MM	KOM	9.000	0.855	7.69	0.00	0.00	7.69	17.0%	1.308	1.000	9.00

Ukupno: 125.21

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 125.21

PDV: 21.29

Iznos sa PDV: 146.50

Osnovica za PDV 17.0%: 125.21

ZA UPLATU : 146.50 KM

SLOVIMA: stočetrdesetšest i 50/100 KM

PEHAR JEDAN I 11 MEDALJA SA TR. 50.50KM KVIZ IZ BLOKA BIJELJINA 15.12.2024

PEHAR JEDAN I 11 MEDALJA SA TR. 50.50 KVIZ IZ BLOKA LOPARE

-VOZAČ: PEHAR JEDAN I 9 MEDALJA SA TR. 45.50 KM TRIATLON IZ BLOKA BIJELJINA



20-3

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
 Vl.Grujičić Dragan s.p.

Mob.: 065 514-427
 E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
 PIB: 505083230001
 Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 23.12.2025. Valuta: 30.12.2025.

Datum isporuke: 23.12.2025.
 Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
 Plaćanje: žiralno

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-229/2025.

KUPAC:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
 Ul. Kralja Petra I Oslobođioca 13
 Prijedor
 JIB: 4403142960003

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 2346/3	K	1	29,06	29,06	4,94	34,00
2.	Pehar 2059/3		2	18,803	37,61	6,39	44,00
3.	Pehar 2059/2		1	17,09	17,09	2,91	20,00
4.	Pehar 14501A		1	22,22	22,22	3,78	26,00
5.	Adapter visine pehara		1	1,71	1,71	0,29	2,00
6.	Izrada medalja fi 70 sa tr		36	2,564	92,31	15,69	108,00
NAPOMENA: -Fuca iz Bloka - Teslić 2026- 1 pehar+30 medalja = 124,00 -Kviz iz Bloka-Sokolac 2026- 3 pehara + 1 adapter= 66,00 KM -Pikado iz bloka Iz Bloka - Teslić 2026 - 1 pehar + 3 medalje = 35,00 KM -Šah iz Bloka -N. Topola-3 medalje = 9,00 KM							

Ukupno :200,00
 PDV 17 % : 34,00

Ukupno sa PDV-om: **234,00**

Fakturisao:

GRUJIČIĆ

Robu primio:

vuk B.Luka
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

КАТАНА 5. - 200,00
ПРОПНЕ РС
1. ХРАНА И ПИЋЕ 202,00 КМ
2. ПОТРЕБИШТИНЕ 7,99 КМ

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400885710002
B&C TRADE TOURS d.o.o. Banja Luka
10024400885710002-B&C TRADE TOURS
d.o.o. Banja Luka
ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj broj 97
Banja Luka

Касир Конобар
ЕСИР број 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

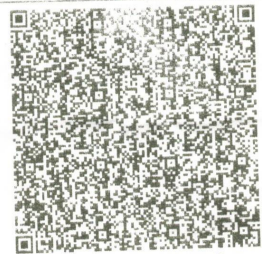
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000000215034 Espresso Cream (E)	2,80	3	8,40
0000000212001 Coca Cola FL (E)	3,50	1	3,50
0000000212005 Bitter Lemon FL (E)	3,50	1	3,50
0000000214023 Vitinka FL (E)	2,50	1	2,50
00000004000407 Pile Iz Bajke (E)	14,00	1	14,00
00000004000303 Tuna Burrito (E)	14,00	2	28,00
00000004000208 Tuna Pizza (E)	13,00	1	13,00
00000004000410 Svastarija (E)	17,00	1	17,00
00000004000302 Gorgonzola B (E)	15,00	1	15,00

Укупан износ: 104,90
Примљено средстава 104,90
Готовина: 104,90
Разлика за поврат: 0,00

Ознака Назив Стопа Порез
Е ПДВ 17% 15,24

Укупан износ без пореза: 89,66
Укупан износ пореза: 15,24
Укупан промет (Е) 104,90

ПФР вријеме: 21.12.2025. 15:05:30
ПФР бр рач: JPU7Q58D-JPU7Q58D-104686
Бројач рачуна: 104445/104686ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
CheckNo-7217

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400885710002
B&C TRADE TOURS d.o.o. Banja Luka
10024400885710002-B&C TRADE TOURS
d.o.o. Banja Luka
ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj broj 97
Banja Luka

Касир Конобар
ЕСИР број 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

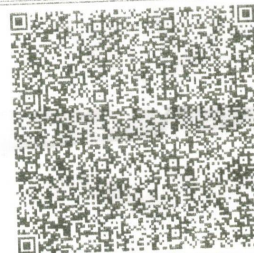
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000000219070 Crno Vino Casa (E)	4,00	5	20,00
0000000216006 Caj Vocni (E)	2,50	6	15,00

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

Ознака Назив Стопа Порез
Е ПДВ 17% 5,09

Укупан износ без пореза: 29,91
Укупан износ пореза: 5,09
Укупан промет (Е) 35,00

ПФР вријеме: 21.12.2025. 14:13:13
ПФР бр рач: JPU7Q58D-JPU7Q58D-104685
Бројач рачуна: 104444/104685ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
CheckNo-7215

22.12.25

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
440088510002

B&C TRADE TOURS d.o.o. Banja Luka
1002440088510002-B&C TRADE TOURS
d.o.o. Banja Luka
ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj broj 97
Banja Luka

Касир: Konobar
ЕСИР број: 77/4.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли

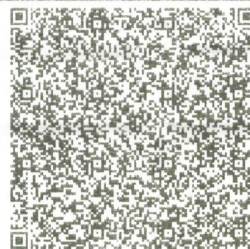
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000215034 EspressoCream (E)	2,80	7	19,60
00000000214004 Vivia FL (E)	2,50	1	2,50
00000000212001 Coca Cola FL (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ:	25,60
Примљено средстава	25,60
Готовина:	25,60
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,72

Укупан износ без пореза:	21,88
Укупан износ пореза:	3,72
Укупан промет (E)	25,60

ПФР време: 21.12.2025. 14:01:44
ПФР бр. рач: JPU7Q58D-JPU7Q58D-104683
Бројач рачуна: 104442/104683ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
CheckNo-7203

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4402700780002

TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka

"10024402700780002-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka

P..J TROPIC MALOPRODAJA 45Banja Luka"

"Ulica Veljka Mladenovića broj 12"

Banja Luka

Касир: 162
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

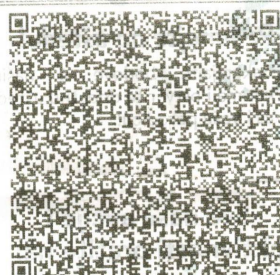
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
715264 RUKAVICE NIT 100-1 M/KO (E)	7,99	1	7,99

Укупан износ:	7,99
Примљено средстава:	10,00
Готовина:	7,99
Разлика за поврат:	2,01

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,16

Укупан износ без пореза:	6,83
Укупан износ пореза:	1,16
Укупан промет (E)	7,99

ПФР вријеме: 21.12.2025. 08:29:48
ПФР бр.рач: TDZT6JQL-TDZT6JQL-152863
Бројач рачуна: 152593/152863ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



053321122025000611088



i PIB: 02242974
PDV: 20/31-00099-0

l One Crna Gora DOO
Bulevar Džordža Vašingtona 83
Podgorica

globe www.1.me

envelope korisnickiservis@1.me

phone 1700

NU Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Njegoševa 85 A

85340 Herceg Novi

PIB: 11001833

Mjesec izdavanja računa: Novembar 2025.

Broj telefona: 69557129

Broj fakture: 10518109909

Kontrolni broj: 0

Broj računa: 5.03774

Obračunski period: 01.11.2025-30.11.2025.

Vrijeme izdavanja: 01.12.2025. 07:58:47

Datum dospijeca: 08.12.2025.

Način plaćanja: Virman

NAZIV USLUGE	OSNOVICA (EUR)	PDV stopa	PDV (EUR)	Iznos (EUR)
Pretplata	28,083	21%	5,897	33,980
Pozivi	30,886	21%	6,486	37,372



Osnovica - ukupno	58,968
PDV - ukupno	12,383
Iznos računa za novembar 2025.:	71,35
Rate (PDV obračunat pri isporuci uređaja)	13,145
Ukupno za uplatu novembar 2025.:	84,50
Prethodni dug	0,00
UKUPNO ZA UPLATU	84,50 €

JKR: 1f892509-ad46-4cd0-a5ab-bdc69805e3ee

IKOF: 1451465c3afe1929d4a761c8e4aff34f

Broj fiskalnog računa: jk577zb200/7089519/2025/iv958wc234

Kod operatera: zc007gn225



Moj One aplikacija

Račun možete platiti putem **Moj One aplikacije**, u okviru koje se uplate knjiže direktno i to bez provizije. Plaćanje možete izvršiti i u svim **One poslovnici** uz nadoknadu od 0,30 EUR bez originalnog računa i uz mogućnost plaćanja gotovinom i platnim karticama. Za uplatu računa u pošti ili banci, **broj One žiro računa je 510-106-13**, a u pozivu na broj odobrenja navedite Vaš broj telefona.

NU Humanitarna Organizacija Srbi za

Broj telefona: 69557129

Broj fakture: 10518109909

Ukupno za uplatu novembar 2025.:

84,50

Ukupno za uplatu:

84,50

Prigovor na račun možete podnijeti u roku od 30 dana od prijema računa, u One poslovnici, poštom na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 83, Podgorica, ili elektronskim putem na reklamacije@1.me



"STAXE" D.O.O. BERANE
Picerija i catering "Passage"
PIB: 03202682
MILOSA MALISICA BB, Berane

Redni broj racuna: 60684
Broj racuna: 19288dx275/60684/2025/1h174ca045
Vrijeme: 14.12.2025. 09:19:20
Operater: Danijela Jankovic
Kod operatera: 19876wb793
Nacin placanja: Gotovina

Artikal (Stopa)	Cijena
Topli sendvic tuna (15%) 1 x 3.00	3.00
omlet prsuta (15%) 1 x 3.60	3.60
limunada (15%) 1 x 2.20	2.20
kuvana kafa (21%) 1 x 1.30	1.30
Stopa D-osnovica:	7.65
Stopa D (15%):	1.15
Stopa A osnovica:	0.07
Stopa A (21%):	0.23
Ukupno bez PDV:	8.73
Ukupni porez:	1.37
Ukupno:	10.10
Popust:	0.00

ZA UPLATU:

Gotovina:

10.10
10.10

IKOF: B0D5AB6BA96D73D4D179B2D6FE50A6925
IKR: 733077b-dffe-462d-a272-8d9585133ccd



www.ariapos.me

"STAXE" D.O.O. BERANE
Picerija i catering "Passage"
PIB: 03202682
MILOSA MALISICA BB, Berane

Redni broj racuna: 60693
Broj racuna: 19286Jx275/60693/2025/1h174ca045
Vrijeme: 14.12.2025. 09:48:58
Operater: Danijela Jankovic
Kod operatera: 19876wb793
Nacin placanja: Gotovina

Artikal (Stopa)	Cijena
espresso mlijeko (21%) 1 x 1.50	1.50
Stopa A osnovica:	1.24
Stopa A (21%):	0.26
Ukupno bez PDV:	1.24
Ukupni porez:	0.26
Ukupno:	1.50
Popust:	0.00

ZA UPLATU:

Gotovina:

1.50
1.50

IKOF: FB86134BA88E2CD4F5A98AEB69CE7010
IKR: 8260830b-02a8-4773-b05b-80d50c1cfe39



www.ariapos.me

JUGOPETROL AD

81000 Podgorica, Stanka Dragojevića bb

Organizaciona jedinica: 1433 - PS PODGORICA 3



PIB: 11001831
Humanitarna organizacija Srbi za Sr
NJEGOSEVA 85A
HERCEG NOVI, MNE
Interni broj računa: 1433309933
Broj transakcije: 4659567

RAČUN BROJ:

au514ns599/325024/2025/jk735sk273

Crnogorska komercijalna banka: 02013258
Prva banka Crne Gore AD: 20/31-0016-4
NLB banka: 510-111-95
Hipotekarna banka: 535-4811-02
Addiko banka: 530-4329-24
520-235700-08
555-9001735427-07

RB	ŠIFRA	NAZIV	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	PDV %	Prodajna cijena	Vrijednost	Popust		Konačna vrijednost
									%	vrijednost	
1	140000040	Diesel Avio Double Filtered	L15	20.000	1.23 €	21	1.49 €	29.80 €			29.80 €
											
NAPOMENA: Automat za gorivo: 02											
BUSINESSCARD (VISA kartica): 29.80 €											
OPERATOR: Luka Ivanovic (sz617pv301)											
IKOF: C2E9FD780EF7C9D9894C6E568CEDD07D											
JIKR: 34c195b9-5f92-49e8-9b19-c58d4c506654											
Fakturisao											
Rok placanja: 14.12.2025											
Datum i vrijeme izdavanja: 14.12.2025 07:34											
Datum prometa: 14.12.2025											
Primio											

AVIO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
POSREDOVANJE U PROMETU CRNE
GORE

Kamenari
Popa Jola Zeca bb
85310 Budva
Kamenari 1
Kod poslovnog prostora: 043751503
ENJ: 026451283
Ime operatera: Srušana Radović
Kod operatera: 07138888
Datum i vrijeme: 2025-12-14 19:15:36.214
Redni broj računa: 326407
Račun: 043751503/326407/2025/02548
Tip računa: Gotovinski
Sinjela: 3
Interni oznaka: V431139

KARTA ZA TRAJEKT
Ferry ticket
Kamenari - Lepetane

Količina	J.M.	Cijena	Popust	Cijena sa
4.4	Mala putnička vozila, pick up sezoni	5.00	0	5.00
1.000	kom.	5.00	0	5.00
UKUPNO:				
PDV:				
Za plaćanje:				
Način plaćanja:				
Gotovina:				
Kartica:				
Transakcioni račun:				
Ostalo:				
Porez:				
Osnovica:				
21.00%				
4.13				
IKOF: 9602658BUEB915D841994				
JIKR: fb33b4d8-3565-432e-90a2				
JP za upravljanje morskim deblom Cr				
Popa Jola Zeca bb				
85310 Budva				
PIB: 02116146				



AVIO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
POSREDOVANJE U PROMETU CRNE
GORE

Lepetane
Popa Jola Zeca bb
85310 Budva
Lepetane 1
Kod poslovnog prostora: 00775602
ENJ: 004719w597
Ime operatera: Saša Samardžić
Kod operatera: 071091312
Datum i vrijeme: 2025-12-14 21:46:19.304
Redni broj računa: 366904
Račun: 00775602/366904/2025/004719w597
Tip računa: Gotovinski
Sinjela: 3
Interni oznaka: B191716

KARTA ZA TRAJEKT
Ferry ticket
Lepetane - Kamenari

J.M.	Cijena	Popust	Cijena sa
5.00	0	5.00	5.00
UKUPNO:			
PDV:			
Za plaćanje:			
Način plaćanja:			
Gotovina:			
Kartica:			
Transakcioni račun:			
Ostalo:			
Porez:			
Osnovica:			
4.13			
PDV:			
0.87			
IKOF: 00C9781D7ED1386FB64B330208			
JP za upravljanje morskim deblom Crne Gore			



PIB: 11001831
Humanitarna organizacija Srbi za Sr
NJEGOSEVA 85A
HERCEG NOVI, MNE
Interni broj računa: 1448391527
Broj transakcije: 5120569

RAČUN BROJ:
zp074fk659/324369/2025/ho342eb199

PIB: 02013258
PDV reg.br: 20/31-0016-4
Crnogorska komercijalna banka: 510-111-95
Prva banka Crne Gore AD: 535-4811-02
NLB banka: 530-4329-24
Hipotekarna banka: 520-235700-08
Addiko banka: 555-9001735427-07

RB	ŠIFRA	NAZIV	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	PDV %	Prodajna cijena	Vrijednost	Popust	Konačna vrijednost
1	140000036	Eurodizel DIESEL EKONOMY	L15	36.232	1.14 €	21	1.38 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €
 NAPOMENA: Automat za gorivo: 04								Vrijednost robe		25.38 €
								Akciza		15.94 €
								PDV 21.00 %		8.68 €
								Naknade		0.00 €
								UKUPNO		50.00 €
BUSINESSCARD (VISA kartica): 50.00 €										
OPERATOR: Alen Crnovrsanin (ae206aq827)								Rok placanja: 14.12.2025		
IKOF: 67A8346110BAEB15754DED4308F5F273								Datum i vrijeme izdavanja: 14.12.2025 05:00		
JIKR: f4b4e2e5-778b-4887-965b-d6a1c71128dc								Datum prometa: 14.12.2025		

Fakturisao

Primio

JUGOPETROL AD
Benzinska stanica
HERCEG NOVI 2

"STAXE" D.O.O. BERANE
Picerija i catering "Passage"

PIB: 03202682

MILICA MALIŠIĆA BB, Berane

Redni broj računa: 60684

Broj računa: 192880x275/60684/2025/ih174ca045

Vrijeme: 14.12.2025, 09:19:20

Operator: Danijela Janković

Kod operatora: 19876wb793

Način placanja: Gotovina

Artikal (Stor+)	Cijena
Topli sendvic tuna (15%)	3.00
1 x 3.00	
omlet prisuta (15%)	3.60
1 x 3.60	
limunada (15%)	2.20
1 x 2.20	
kuvana kafa (21%)	1.30
1 x 1.30	
Stopa D osnovica:	7.65
Stopa D (15%):	1.15
Stopa A osnovica:	0.07
Stopa A (21%):	0.23
Ukupno bez PDV:	8.73
Ukupni porez:	1.37
Ukupno:	10.10
Popust:	0.00

ZA UPLATU: 10.10
Gotovina: 10.10

IKOF: 80D5AB6BA98D73D4D179620FE50A6925

QR: 733c7b7b-affe-462d-a272-8d9585133cod



www.artipos.me

"STAXE" D.O.O. BERANE

Picerija i catering "Passage"

PIB: 03202682

MILICA MALIŠIĆA BB, Berane

Redni broj računa: 60684

Broj računa: 192880x275/60684/2025/ih174ca045

Vrijeme: 14.12.2025, 09:48:58

Operator: Danijela Janković

Kod operatora: 19876wb793

Način placanja: Gotovina

Artikal (Stor+)	Cijena
(21%)	1.50
	1.24
	0.26
	1.50
	0.00
Ukupno:	1.50
Popust:	0.00

IKOF: 2C04F5A98A1B59CF7010

QR: a8-4773-b05b-80d50c1cfe39



www.artipos.me

SO TENISKI KLUB NEC DOO
ĐURE SALAJA BR. 22, Podgorica
PRODAVNICA BR. 1, AVDA MEĐEDOVIĆA BR.
44, PODGORICA
PIB: 02267748
PDV broj: 30/31-04291-6
NLB: 530-1324-18

RAČUN

Vrijeme: 27.12.2025 13:10:32

Izdao: ŽELJKO SOPRENIĆ (or731rt559)



Kupac: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE, Ul. Njegoševa, br.85 a, Herceg Novi

PIB/JMBG broj: 11001831

RAČUN br 1-1-221/2025

Stavke računa

#	Šifra	Naziv	Cijena	Količina	Popust (%)	Popust	Porez	Ukupno
1.	124	pehar	21,90	1,000	0%	0,00	PDV 21%	21,90
2.	930	medalja	3,90	3,000	0%	0,00	PDV 21%	11,70

Ukupan iznos: 33,60 EUR

Virman: 33,60 EUR

Iznos poreza po stopama

Stopa	Osnovica	Porez
PDV 21%	27,77	5,83

IKOF: 3E865896B454B403C2E3042CAF24F22A

JIKR: e6a0b84e-5e0d-47b2-96c7-8b52a33b1aff

Broj računa: ub037kq033/221/2025/kv095ft587

Preuzeo

Izdao



D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
PIB: 02462494

Broj tranzita: 20251214111102064474984
Vrijeme tranzita: 14/12/2025 06:44:28
Traka: 1102

Identifikator operatera: 700011
Kod operatera: mze66ny418

Kategorija vozila Tip 2

Osnovica : 2,07 EUR
Stopa poreza : 21.00 %
PDV : 0,43 EUR
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA

Broj kartice: *****3118

Datum i vrijeme: 2025/12/14 06:44:37

Broj potvrde: 008463

Broj odobrenja: 808685

Terminal ID: *****

Broj računa:

10591yw868/71142/2025/vb540pv115

Datum i vrijeme fiskalizacije:

2025-12-14T06:44:37+01:00

IKOF: D8A7B4FD83ED6E978A4AA79698EB4027

IKR: 72f077b0-30b4-46a5-b513-7d14f86126cb



Broj računa: 10591yw868/405573/2025/pg069fe653
Datum i vrijeme fiskalizacije: 2025-12-14T08:10:09+01:00
IKOF: 086E7E03872F16DEDB7498968BD48E029
IKR: 46f2fe07-2bdc-4dd1-8269-def663b6b379

Način plaćanja: Bankovna kartica
Vrsta kartice: VISA
Broj kartice: *****3118
Datum i vrijeme: 2025/12/14 08:10:11
Broj potvrde: 138919
Broj odobrenja: 810504
Terminal ID: JJ00A65

Ukupna cijena uključuje PDV

Osnovica : 2,89 EUR
Stopa poreza : 21.00 %
PDV : 0,61 EUR
Ukupno : 3,50 EUR

Kategorija vozila Tip 2

Izlazna postaja: Matešev
Ulazna postaja: SMOKOVAC
Vrijeme ulaza: 14/12/2025 07:42

Broj tranzita: 202512142142403080907803
Vrijeme tranzita: 14/12/2025 08:09:52
Traka: 2403
Identifikator operatera: 700229
Kod operatera: fm494ca629

D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
AYDA MEDDOVICA 130
PIB: 02462494





J.P. M.D. P.R. DIZE CE ZA UPRAVLJANJE
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Lepetane
Popa Jula Zeca bb
85310 Budva
Lepetane 4
Kod poslovnog prostora: j077sy802
EMJ: yj133bz190
Ime operatera: Oliver i Konatar
Kod operatera: qh484eg773
Datum i vrijeme: 2025-12-07 19:58:25.370
Kred. broj računa: 47852
Račun: j077sy802/47852/2025/4
Tip računa: Gotovinski
Smjena: 2
Interni oznaka: D008154

KARTA ZA TRAJEKT

Ferry ticket

Lepetane - Kamešari

Kolicina	JM	Cijena	Popust %	Cijena sa pop	Vrijednost
5.5 Mala putnicka vozila pick up sezon K 5.00					
1 000	kom	5.00	0	5.00	5.00
Ukupno:					4.13
PDV:					0.87
Za plaćanje:					5.00
Način plaćanja:					
Gotovina:					0.00
Kartica:					5.00
Transferi:					0.00
Ostalo:					0.00
Porez:					
21.00%:					0.87

IKOF B6E36DB5288323B4D2006E97B95AAB86
JKR

J.P. za upravljanje morskim dablom Cma Gora

Popa Jula Zeca bb
85310 Budva
PIB: 02116146



Broj tranzita: 202512072112102174958163

Vrijeme tranzita: 07/12/2025 17:49:35

Traka: 2102

Identifikator operatora: 700242

Kod operatora: wf365jo702

Izlazna postaja:

smokovac

Ulazna postaja: MATEŠEVO

Vrijeme ulaza: 07/12/2025 17:25

Kategorija vozila

Tip 2

Osnovica : 2,89 EUR

Stopa poreza : 21,00 %

PDV : 0,61 EUR

Ukupno : 3,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA

Broj kartice: *****3118

Datum i vrijeme: 2025/12/07 17:49:48

Broj potvrde: 079925

Broj odobrenja: 437614

Terminal ID: JU00B732

Broj računa:

10591yw868/454911/2025/cc540j0505

Datum i vrijeme fiskalizacije:

2025-12-07T17:49:48+01:00

IKOF: B21CEB71978EE417BA439D5A88F37552

JIKR: 287bc104-8de5-47b4-9d61-144917716bf5

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GOREKamenari
85310 Budva
Popa Jola Zeca bb

Kod poslovnog prostora: cx432sd503

Ime operatora: Zeljka Krivokapić

Datum i vrijeme: 2025-12-07T16:16:42.419

Redni broj računa: 4850

Račun: cx432sd503/4850/2025/4

Tip računa: Gotovinski

Smjerna 3

Interni oznaka: U035518

KARTA ZA TRAJEKT

Ferry ticket

Kamenari - Lepetane

Kolicina JM Cijena Popust Cijena sa vrijednost
5 5 Mala putnička vozila, pick up sezon K 5.00

Ukupno: 5.00

Za plaćanje: 0.87

Način plaćanja: 5.00

Gotovina: 0.00

Kartica: 0.00

Transakcioni račun: 5.00

Ostalo: 0.00

Porez: 0.00

PDV: 0.87

JIKR: 287bc104-8de5-47b4-9d61-144917716bf5

IKOF: B21CEB71978EE417BA439D5A88F37552

Datum i vrijeme fiskalizacije:

2025-12-07T17:49:48+01:00

Broj računa:

10591yw868/454911/2025/cc540j0505

Datum i vrijeme:

2025/12/07 17:49:48

Broj potvrde:

079925

Broj odobrenja:

437614



PIB: 11001831
Humanitarna organizacija Srbi za Sr
NJEGOSEVA 85A
HERCEG NOVI, MNE
Interni broj računa: 1448390666
Broj transakcije: 5113244

zpo74fk659/318809/2025/h0342eb199

RAČUN BROJ:

PIB: 02013258
PDV reg.br: 20/31-0016-4
Cmogorska komercijalna banka: Prva banka Crne Gore AD:

NLB banka: 530-4329-24
535-4811-02
520-235700-08

Hipotekarna banka: 555-9001735427-07
Addiko banka:

RB	ŠIFRA	NAZIV	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	PDV %	Prodajna cijena	Vrijednost	Popust	Konačna vrijednost
1	140000036	Eurodizel DIESEL EKONOMY	L15	21.739	1.14 €	21	1.38 €	30.00 €	0.00 €	30.00 €
NAPOMENA: Automat za gorivo: 04										
		BUSINESSCARD (VISA kartica): 30.00 €								
		OPERATOR: Vaso Madzgalj (as176ff080)								
		IKOF: 7C4ADAA7CA1DB4521487889A87925147								
		JIKR: fb54f952-ac3f-4d5d-9e29fabde268ec99f								
		Rok plaćanja: 07.12.2025								
		Datum i vrijeme izdavanja: 07.12.2025 05:02								
		Datum prometa: 07.12.2025								

JUGOPETROL AD
Benzinska stanica
HERCEG NOVI 2

Faktura

Primio

СПЦ Преображене гостинце 06.12.2025 Угало
(Назив и фидиште фирме) (Место и датум)

(Мјесто и датум)

(Жиро-рачун)

Рачун бр. 128

Возненахуа Платба

Начин отпреме
Начин плаћања ГОТОВИНА

Начин отпреме
Начин плаћања ГОТОВИНА

[illegible]

Рекламације се примају у року од дана.

Рекламације се примају у року од дана.

СПЦ Препратителство Гостоприемство 13.12.2025

(Mjesto i datum)

(Жиро-рачун)

Рачун бр. 129

Flasgenoluh Jilabq

Начин плаћања

Начин плаћања

[illegible]

Рекламације се примају у року од _____ дана.

Рекламације се примају у року од _____ дана.



AUTO

AUTOSPORT

85347 IGALO
Tel. 031/333-103

LUKOIL MONTENEGRO

PIB: 02550419

OV:

Adresa: Bul. Sv. Petra Cetinskog 130

Grad: PODGORICA

Objekat: BUDVA

Adresa: Jaz bb

Grad: BUDVA

Racun: z1585tf70j70000804/2025/hp187rf407

Datum: 07.12.2025 06:22

znos: 50.01 €

Gotovina: 50.01 €

IKOF: 1B437056201C625E7C7B10482C66ACC8

JKR: 01e0ff02-f75a-4cc2-9c43-aacc6438e5b6

Interna šifra: f-440407/2025

Prenos poreske obaveze:

Radnik: Ksenija Jovicic (1848/1522)

Komitent: GOTOVINSKI

1. EURODIZEL 21.00 %

LIT 36.24 * 1.38 € = 50.01 €

C bez pop 1.38 € pop. % 0.00 popust 0.00 €

popust 0.00 €

Ukupni PDV: 8.68 €

Ukupno: 50.01 €

Reka: 50.01 €

Naziv poreza: Stopa iznos poreza

PDV 21 21% 3.58

QR kod



CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD - PODGORICA
FILIJALA HERCEG-NOVI • Žiro račun: 510-4737-88

PIB: 2803958240018 • PDV: 90/31-01907-6

Herceg-Novi

1 XII 25

70 307A

Uslovi plaćanja

Račun br.

hica

Red. broj	NAZIV ARTIKLA - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena po jed. mjere	UKUPAN IZNOS
1.	AKUMULATOR 155V - 25% (većer 5700)		2	95	116,25
2.	Ceremo 205/55 R16		2	95	190,00
3.	POKRIŠE 012				3,80
4.	ZAMJENA I KONTROLA ZAMKE				40,00
5.	Zamjena ulja (15:30)				80,00
					1430,05
UKUPNO:					

Slovima:

UKUPNO:

Faktura: