

Kupac: 2408014
 SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
 79000 PRUJEDOR
 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 : 9006385904
 Datum računa: 30.11.2025
 Mjesto: Sarajevo
 Datum dospjeća: 30.11.2025
 Tip kartice: Komp. kartica - Putnička voz.

Broj NZN: R020111
 Datum prometa: 01.11.2025 do 27.11.2025
 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)	56,840	L	2,34		113,68	17%	19,33	133,01
2	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	43,310	L	2,38		88,10	17%	14,98	103,08
3	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	104,130	L	2,42	0	215,37	17%	36,62	251,99
4	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	99,130	L	2,47	0	209,27	17%	35,58	244,85
5	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	46,100	L	2,46		96,93	17%	16,48	113,41
6	16034 DIZEL BAS EN 590 (GDRIVE)	108,050	L	2,49	0	229,96	17%	39,09	269,05
UKUPNO OBRACUNATO:						17%			
						953,31		162,08	1.115,39
UPLAĆENI AVANS:						937,97		159,46	1.097,43
RABAT:						17,96		0,00	17,96
UKUPNO ZA PLAĆANJE:						2,62-		2,62	0,00

Slovima: Nula BAM i 00/100

Ovaj račun je kreiran na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.

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
 3389002202078941 BAM
 Banka poštanska štedionica a.d. Banja
 Luka 5715000000045118 BAM



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

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1204
Datum* : 13.11.2025. 12:21:50
Mjesto : SVILAJ

RAČUN BROJ: 0106-954159

Cijena za 3. kategoriju : 3.50 KM
Porezna osnovica : 2.99 KM
PDV 17% : 0.51 KM
Uplaćeno : 3.50 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. Sretan put !



Plaćeno platnom karticom

JP AUTOCESTE FBiH NP SVILAJ
VRHOVAČKI LIK
00276

MID: 9995693022 TID: 29000048
Datum: 13.11.2025. 12:21:50 Wiresel: 12:21
Br. transakcije: 6516

VISA 1001E 60000000031010
VISA 4249 P

Kupovina: 3.50 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. autorizacije: B59456
Iznos: 2002 1590 6819

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

Molimo zadržati osobnu evidenciju
Hvala na posredovanju

JP PUTEVI SRBIJE
JP PUTEVI ŠIMANOVCIMA 3
NAPLATNA STANICA ŠIMANOVCIMA
PECINCI

TERMINAL PSP10124
TERMINAL ID PUT22703
AKCEPTANT 310426045622703

VISA

ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TID 30804000 TSI 0000 CTQ 0000
XXXXXXXXXXXX3323 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BR. PROMETA 000107 BR. POTVRDE 059334
DATUM 11.11.25 VREME 14:10:05
PIN 54114059317 (C)BR. ODOBRENJA 866452
RESP UN ODOBRENO

IZNOS 340.00 RSD
POTPIS NIJE POTREBAN

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN

** KUPILJA ZA AKCEPTANTA **

ARUC (BU) A3
B. 20201001

JP "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 21157-001745

Аутопут Руна-Шабац

Инкасент: 3201

15.11.2025. 19:32:00

Релација: ШИМАНОВЦИ - ШАБАЦ

Цена: 340,00 ДИН

КОРИСНИК СА ПЛАТНОМ КАРТИЦОМ

***** Хвала. Срећан пут! *****

5.84 KM

PUTEVI SRBIJE
NAPLATNA STANICA SABAC
AUTO PUT BEOGRAD - SID
SABAC

TERMINAL PSP10241
TERMINAL ID PUT09902
AKCEPTANT 310426045609902

VISA
ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****3223 VAZI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
BR. PROMETA 000032 BR. POTVRDE 002971
DATUM 15.11.25 VREME 19:31:56
RRN 531919002995 (C1)BR. ODOBRENJA 456569
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 340.00 RSD
POTPIS NIJE POTREBAN

MOLIMO SACUVAJTE RACUN
** KUPILJA ZA AKCEPTANTA **

ARC (80) B36
D: 250210701

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА
бр. 20808-059943

Аутопут БЕОГРАД - ШИД

Инкасант: 5014
13.11.2025. 14:10:02
Релација: ШАБАЦ - ШИМАНОВЦИ

Цена за 1. категорију: 340,00 ДИН
Основица: 283,33 ДИН
ПДВ 20%: 56,67 ДИН

Плаћено платном картицом

***** Хвала. Срећан пут! *****

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 20108-159500

Аутопут БЕОГРАД - ШИД

Инкасент: 3262

31.10.2025. 14:28:10

Релација: ШИМАНОВЦИ - ШИД

Цена за 1. категорију: 520,00 ДИН

Основица: 433,33 ДИН

ПДВ 20%: 86,67 ДИН

Плаћено платном картицом

***** Хвала Срећан пут! *****

8,92
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ЈП ПУТЕВИ ШИД 2
НАПЛАТНА СТАНИЦА ШИД

TERMINA: 10
TERMINA: 10
AKCEPTANT: 310426041:23706

VISA

AID A0000000031010
TT0 36804000

TSI 0010
*****999/

APN Visa Dk:it
CTQ 0000
VAZI DO (MMGG) **/**

PRODAJA

BR. PROMETA 003079
DATUM 31.10.25

RRN 530414393244
RESP 00

BR. POTVRDE 390664
VREME 14:28:16
(CI)BR. ODOBRENJA 091787
000BRENO

IZNOS 520.00 RSD

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN

** KOPILJA ZA KORISNIKA **

APOC (001) 77AE1AB422E6479B
01 - 250021

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402955260002
"JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka"
"10024402955260012-JP Autoputevi RS d.o.o.
Banja Luka"
Ulica Vase Pelagića broj 10
Banja Luka

Касир: 1173
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

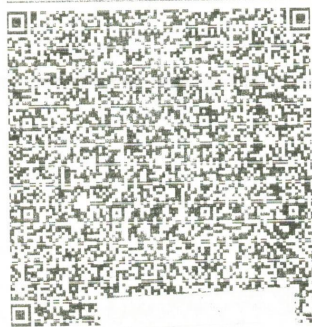
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
000000010 ЈАКУПОВЦИ - КОСТАЈНИЦА			
KAT. 1 (E)	8,00	1	8,00

Укупан износ: 8,00
Примљено средстава: 8,00
Платна картица: 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: 19.11.2025. 10:09:39
ПФР бр рач: T8WPB2TT-T8WPB2TT-68311
Бројач рачуна: 68308/68311ПП



KI

APC Аутопутеви Републике Српске
1001 - Banja Luka

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: 1113
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

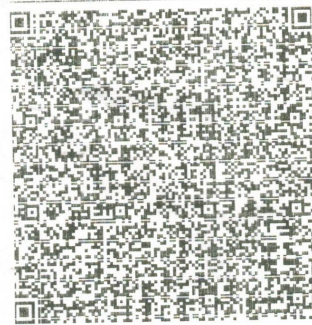
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
000000010 КОСТАЈНИЦА - ЈАКУПОВЦИ			
KAT. 1 (E)	8,00	1	8,00

Укупан износ: 8,00
Примљено средстава: 8,00
Платна картица: 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: 20.11.2025. 14:16:21
ПФР бр рач: 69HE25CY-69HE25CY-89777
Бројач рачуна: 89775/89777ПП



KPA



ATNA ST KOSTAJNICA 4
KOSTAJNICA BB

DORČU

00153960NVB 405565

tum 191125 Vrij 11009

JS 3960004H STAN: 016419

ART *****2997 /CL/

/ISA

Prodaja

8,00 BAM

Sys Ref: 532310080585

Br Aut: B58325

Status: ODOBRENO

Labela Visa debit AID: 4000000000000000

TID: 00000000

***** BESKONTAKTNO *****

* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI

JAKUPOVCI BB

LAKTASI

000001551032NVB 405565

Datum: 201125 Vrij: 1419

POS: 1032006N STAN: 001674

KART: *****2997 /CL/

VISA

Prodaja

8,00 BAM

Sys Ref: 532414161659

Br Aut: B39305

Status: ODOBRENO

Labela Visa debit AID: 4000000000000000

TID: 00000000

***** BESKONTAKTNO *****

* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA

U

Besplatni * 080 02 03 06



Zagrebacka banka

University of California

14. STAKE AUTOCESTE D.O.O.

14 AZ 003

SVILAJ

MID: 1554964651 TID: 50043280
 Datum: 31.10.2025. Vrijeme: 15:18
 Br.transakcije: 2588

Visa Debit A00000000031010

VISA
2997 P

Kupovina: 4,60 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: B95516
RRN: 6001 0376 9873

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju



HRVATSKE
AUTOCESTE

Sirolina 4, Zagreb

www.hac.hr

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3560344480

Blagajnik ID : 132478
Ulazna postaja : LIPOVAC
Datum/Vrijeme : 31/10/25 15:13
Izlaz postaja : SVILAJ
Kategorija : 1

Cestarina : 4.6 €
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXXZZZZZZ299X
XX/XX

Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4512515800005

APPETITO Dejan Vuković s.p. Banja Luka
10024512515800001-APPETITO Dejan Vuković
s.p. Banja Luka
Veljka Mladenovića 12
Banja Luka

Касир: Драшко Куколј
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

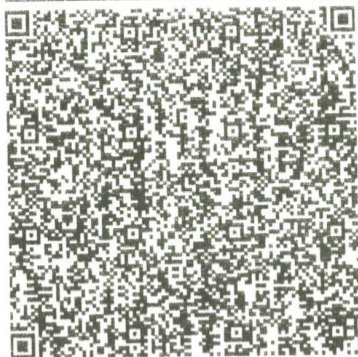
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000012029 Negazirana voda 0.25 (E)	2,50	1	2,50

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: 12.11.2025. 12:27:39
ПФР бр. рач: 4ES2UMMV-4ES2UMMV-151634
Бројач рачуна: 150491/151634ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4512515800005

APPETITO Dejan Vuković s.p. Banja Luka
10024512515800001-APPETITO Dejan Vuković
s.p. Banja Luka
Veljka Mladenovića 12
Banja Luka

Касир: Драшко Куколј
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

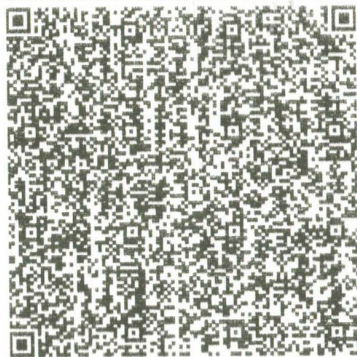
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011029 Čaj Zeleni (E)	3,00	1	3,00

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: 12.11.2025. 10:39:57
ПФР бр. рач: 4ES2UMMV-4ES2UMMV-151574
Бројач рачуна: 150431/151574ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4512515800005

APPETITO Dejan Vuković s.p. Banja Luka
10024512515800001-APPETITO Dejan Vuković
s.p. Banja Luka
Veljka Mladenovića 12
Banja Luka

Касир: Драшко Куколј
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

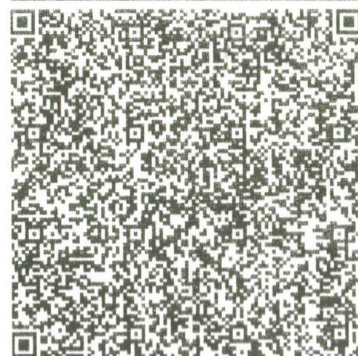
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011028 Čaj Vošni (E)	3,00	1	3,00

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: 12.11.2025. 09:03:14
ПФР бр. рач: 4ES2UMMV-4ES2UMMV-151536
Бројач рачуна: 150393/151536ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4512515800005

APPETITO Dejan Vuković s.p. Banja Luka
10024512515800001-APPETITO Dejan Vuković
s.p. Banja Luka
Veljka Mladenovića 12
Banja Luka

Касир: Драшко Куколј
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

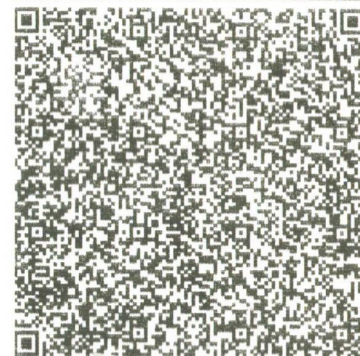
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011027 Čaj Menta (E)	3,00	1	3,00

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: 12.11.2025. 09:00:48
ПФР бр. рач: 4ES2UMMV-4ES2UMMV-151535
Бројач рачуна: 150392/151535ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

20.2

APPETITO 2
Veljka Mladenovića 12
BANJA LUKA

300000768320 554321
Datum: 12.11.2025 12:59
POS: JB384732 STAN: 009671
KARTICA: *****2997 /
/ISA

===== PRODAJA =====
11.50 BAM

Sys Ref: 000001001004
Br. Aut: B08998
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A000000031010
===== BESKONTAKTNO =====
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

- САСТАВИ ДОК. БИ

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
100345306
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST
TURIZAM I MARKETING AMSS-AGENCIJA DOO
BEOGRAD
1096975-AMSS AGENCIJA DOO GP BATROVCI
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БАТРОВЦИ ББ
ШИД

Касир Милован Живановић
ЕСИР број 1153/1.22.9.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
PROVIZIJA OD NAPLATE CPD-a (Ђ)			
	200,00	1	200,00

Укупан износ рачуна 200,00
Готовина 200,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	33,33

Укупан износ пореза 33,33

ПФР време 13.11.2025. 14:10:12
ПФР број рачуна МУМ9УМ9З-МУМ9УМ9З-33409
Бројач рачуна 29807/33409ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ПОШТА СРБИЈЕ
22259 БАТРОВЦИ
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БАТРОВЦИ ББ
БАТРОВЦИ

TERMINAL P2225901
TERMINAL ID 42225901
AKCEPTANT 601022259000013

VISA

BLAGAJNIK 1763
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TVR 0000000000 TSI 6890 CVMR 440302
*****4249 VAZI DO (MKG) **/**

GOTOVINA

BR. PROMETA 000293 BROJ POTVORJE 011230
DATUM 13.11.25 VREME 14:10:40
RRN 531714011091 (01)BROJ ODOBRENJA B66505
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 737.00 RSD
VIGNJEVIC/SASA

Vrsta dokumenta/ Document type
MOLIMO SACHVAJTE RACUN ZA LICNU EVIDENCIJU
** KOPIJA ZA KOPISNIKA **

TC (40) 5242DA
B: 240306/01

ДП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 20107-762797

Аутопут БЕОГРАД - ШИД

Инкасент: 3370

14.11.2025. 01:05:26

Релација: ШИДАНОВЦИ - ШИД

Цена за 2. категорију:	780,00 ДИН
Основица:	650,00 ДИН
ПДВ 20%:	130,00 ДИН

Плаћено платном картицом

***** Хвала, Срећан пут! *****

13.11.2025

ДП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ДП ПУТЕВИ СИД 9
НАПЛАТНА СТАНИЦА СИД
СИД

TERMINAL PSP10155
TERMINAL ID PUT23713
ACCEPTANT 310426045623713

VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTO 0000
*****4249 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
BR. PROMETA 002158 BR. POTVRDE 313725
DATUM 14.11.25 VREME 01:05:27
RRN 531801315445 (C1)BR. ODOBRENA B9575/
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 780,00 RSD
POTPIS NIJE POTREBAN

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN
** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **
ARQC (80) 6007C591E0A90C9
B. 2025.10.101



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: 1105
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли

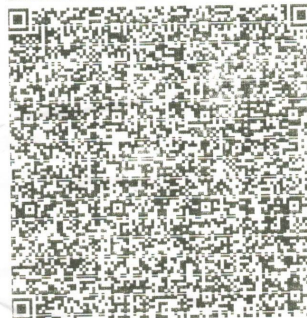
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
000000010 КЛАДАРИ-ЈАКУПОВЦИ КАТ.2 (Е)	14,00	1	14,00

Укупан износ:	14,00
Примљено средстава:	14,00
Платна картица:	14,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	2,03

Укупан износ без пореза:	11,97
Укупан износ пореза:	2,03
Укупан промет (Е)	14,00

ПФР вријеме: 14.11.2025. 04:30:23
ПФР број рач: FFEQ996J-FFEQ996J-130226
Бројач рачуна: 130224/130226ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405565
Datum: 14.11.25 Vrij: 0430
POS: 1032005N STAN 542752
KART: *****4249 /CL/
VISA

==== Prodaja =====
14.00 BAM

Sys Ref 531034757621
Br. Aut B96351
Status 000BRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

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

HVALI JU

20-2


Аутопутеви Републике Српске
izdano 1. januara 2018.
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4402955260002

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

"10024402955260002-JP Autoputevi RS d.o.o."

Banja Luka

Ulica Vase Pelagića broj 10

Banja Luka

Касир: 1102

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000010 ЈАКУПОВЦИ-КЛАДАРИ КАТ.2			
(E)	14,00	1	14,00

Укупан износ: 14,00

Примљено средстава: 14,00

Платна картица: 14,00

Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	1	2,03

Укупан износ без пореза: 11,97

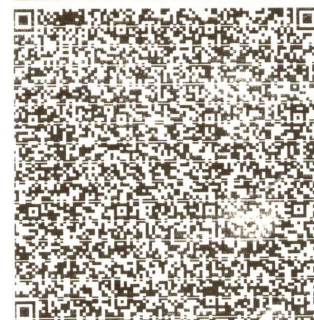
Укупан износ пореза: 2,03

Укупан промет (E): 14,00

ПФР вријеме: 13.11.2025. 11:20:08

ПФР бр. рач: U76KBE6F-U76KBE6F-25190

Бројач рачуна: 25189/25190ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



N S DOBOJ, 9. JANUAR 3

9. JANUAR 88

DOBOJ

00000155210 INVB 405565

Datum: 131125 Vrij 1120

POS: 2101003N STAN 285602

KART *****4249 /CL/

VISA

===== Prodaja =====

14.00 BAM

Sys Ref. 531711710625

Br. Aut. B55727

Status: ODOBRENO

Label: Visa Debit AID: A0000000031010

TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====

* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU



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:
102025

Period: 01.10.2025 - 31.10.2025

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

Broj računa: 1000071806

Datum izdavanja računa: 01.11.2025

Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO

Datum DPO: 31.10.2025

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: 31.10.2025 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. 16819 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 UPŁATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPŁATA

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



20-2

ФИСКАЛНИ РАЧУН			
4402700780002			
TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka			
10024402700780027-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka			
PJ MOJ MARKET 28 Banja Luka			
ulica Bulevar srpske vojske broj 8			
Banja Luka			
Касир:		701	
ЕСИР број:		77/4.0	
ПРОМЕТ ПРОДАЈА			
Артикли			
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
148347 Voda negazirana 0,5/KO (E)	0,79	2	1,58
226775 Sos tartar 90 ml Pol/KO (E)	0,99	1	0,99
357376 Pogacice 1 kg RK/KG (E)	6,99	0,154	1,08
813686 PR.ZA JELO 4-1 VOLIM/KO (E)	0,29	2	0,58
330998 Gotova jela samouslu/KG (E)	16,99	0,824	14,00
104343 Zvakaca guma Spearml/KO (E)	1,35	1	1,35
330751 Salata RK 1kg RK/KG (E)	9,99	0,176	1,76
Укупан износ:			21,34
Примљено средстава			21,34
Платна картица:			21,34
Разлика за поврат:			0,00
Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,10
Укупан износ без пореза:			18,24
Укупан износ пореза:			3,10
Укупан промет (E)			21,34
ПФР вријеме:		17.11.2025. 12:35:53	
ПФР бр.рач:		PA57P66J-PA57P66J-127608	
Бројач рачуна:		127602/127603ПП	
КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА			

STATION 24

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4401219270002

LEBURIĆ-KOMERC d.o.o. Prnjavor

10754401219270005-LEBURIĆ-KOMERC d.o.o.

Prnjavor PJ Restoran La Casa Prnjavor

Magostralni put bb

Prnjavor

Касир: Борис Митровић
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000738 Vitinka 0,25l /kom (E)	2,50	1	2,50
00000056 Espresso /kom (E)	2,00	1	2,00
00000246 Krispi piletina /kom (E)	17,00	1	17,00

Укупан износ:	21,50
Примљено средстава	21,50
Платна картица:	21,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,12

Укупан износ без пореза:	18,38
Укупан износ пореза:	3,12
Укупан промет (E)	21,50

ПФР вријеме: 06.11.2025. 12:41:12
ПФР бр.рач: UWL4H956-UWL4H956-144475
Бројач рачуна: 144470/144475ППКРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
Račun: 126546 | Kasa: 1 | Sto: 16

LK PJ LA CASA 1 PRNJAVOR

VIJAKA BB

78430 PRNJAVOR, BiH

Tel. + 387 51 000 000

TERMINAL
TERMINAL ID
AKCEPTANT

90003284

****3284

****7313

MASTERCARD

AID A0000000041010

APN MasterCard

TVR 0000000001

TSI 0000

CVMR 1F0302

*****8424

VAZI DO (MMGG) **/xx



PRODAJA

BROJ PROMETA 000561

BROJ POTVRDE 007196

DATUM 06.11.25

VRIJEME 12:41:22

RBN 531084007739

(C1)BROJ ODOBRENJA B22322

RESP 00

ODOBRENO

IZNOS

21.50_KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KUPICA ZA KORISNIKA **

ARQC (80) A095EC8A669893F
B: 221004/01

202

20-2

TMB PC

CASANAK

TMB PC

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402700780002
TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
10024402700780018-TROPIC MALOPRODAJA d.o.o. Banja Luka
PJ MOJ MARKET 19 Banja Luka
Ull. Jevrejska br. 58
Banja Luka

Касир: 163
ЕСИР број: 74/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

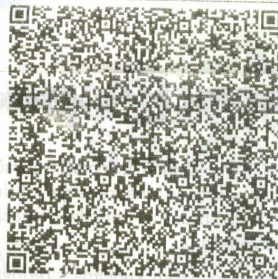
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
713563 Kesa potrosacka 550g/KO (E)	0,1000	2	0,20
191413 Voda negazirana 1,5l/KO (E)	1,0900	3	3,27
144875 Caj ledeni breskva 1/KO (E)	2,2900	2	4,58
101116 Sok gazirani 2l Coc/KO (E)	2,9900	2	5,98
103069 Sok multivitamin 1,5l/KO (E)	2,5900	2	5,18
291858 CASE PVC 350CC 50-1/KO (E)	4,9900	1	4,99

Укупан износ:	24,20
Примљено средстава	24,20
Платна картица:	24,20
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,52

Укупан износ без пореза:	20,68
Укупан износ пореза:	3,52
Укупан промет (E)	24,20

ПФР вријеме: 10.11.2025. 18:54:56
ПФР бр.рач: ECEAZZTF-ECEAZZTF-264372
Бројач рачуна: 264107/264372ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



0 7 0 3 1 0 1 1 2 0 2 5 0 0 0 1 3 4 9 5

Informacije o kartičnom plaćanju

TERMINAL: 85440084
TID: 90190019 MID: 1907883 9019 VB
VISA
410554****



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. 01/2501006698

Mjesto izdavanja fakture: Banja Luka

Datum fakture: 31.10.2025

Opis: 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: Banja Luka

Datum isporuke: 31.10.2025

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 Poreska sa rab.	Stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	7	KOM	1.20000	8.40	0.00%	8.40	0.00%	0	8.40
2.	PREFORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	3	KOM	8.56670	25.70	0.00%	25.70	0.00%	0	25.70

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoporezivi iznos:	34.10
Ukupno račun:	34.10
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	34.10

Slovima: trideset i tri KM-a i 10/100

Stavke pod rednim brojevima: 1-5, 1-2

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

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.11.2025, posle čega zaračunavamo zaleznu kamatu bez prethodne opremljene !

FAKTURISAO
Vesna Sandic

M.P.



RUKOVOĐILAC

562-099-00000556-87 46,43
28.11.25 RACUN JAVNIH PRIHODA RS ,B.LUKA

0,00 5622533220504096 Porez na ugovor o zakupu 11/25
4403142960003 711311 01/11/25 30/11/25 9999999 002

===== Фискални Рачун =====
4400677520003
"D.O.O. PASPALJ-KOMERC Prijeđor"
"10744400677520001-D.O.O. PASPALJ-K
OMER

C Prijeđor "Prijeđor"
Ul. Rudi Čerkezica bb
Prijeđor

Касир: Оператер 1
ЕКПР број: 32/T.O.O
ЕКПР вријеме: 04.11.2025. 20:13:50

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

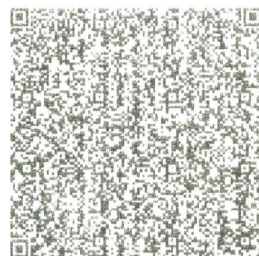
Назив	Цијена	Кол	Укупно
60476/68 BMW 75/LIT (E)			
	2,30	21,74	50,00

Укупан износ: 50,00
Готовина: 50,00

Ознака	Износ	Стопа	Порез
2	0,26	12%	4,26

Укупан износ пореза: 7,26
Укупан промет (Е): 50,00

ПФР вријеме 04.11.2025 20:13:51
ПФР бројач EMZY5NF4-EMZY5NF4-158449
Бројач рачуна 158349/158449(11)



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

P:5
TIP:0

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

TERMINAL 10001252
TERMINAL ID 10001252
AKCEPTANT 80010866

MASTERCARD

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



PRODAJA

BROJ PROMETA 000776 BROJ POTVRDE 023097
DATUM 04.11.25 VRIJEME 19:47:25
RRN 530852023761 (C1)BROJ ODOBRENJA B63729
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 50.00 _KM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJAJE ZA AKCEPTANTA **

ARQC (80) 90567773844864E
B: 221027/01

20-2

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400790760002
"AUTO-MILOVANOVIC d.o.o."
"10884400790760001-AUTO-MILOVANOVIC
d.o.o. PJ 1027 Istočno Sarajevo"
Ulica dečanska broj 12
Ist. Novo Sarajevo

Касир: Nemanja Čosović
ЕСИР број: 77/40

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

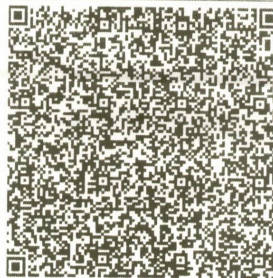
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
EWG-EW13124037 Lanci za snijeg (E)	57,50	1	57,50

Укупан износ: 57,50
Примљено средстава: 57,50
Платна картица: 57,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	8,35

Укупан износ без пореза: 49,15
Укупан износ пореза: 8,35
Укупан промет (E) 57,50

ПФР вријеме: 07.11.2025. 10:05:45
ПФР бр рач: 4NMF98XE-4NMF98XE-16719
Бројач рачуна: 15265/16719ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
Бр. рачуна: K253-011256
Бр. трансакције: 11256

СІАК AUTO BH PJ 1027
DEČANSKA 12
71123 ISTOČNO SARAJEVO, BiH
TEL: + 387 35 000 000

TERMINAL 90002961
TERMINAL ID 90002961
AKCEPTANT 80017120

VISA
ATD A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TST 0000 CTQ 0000
*****3223 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
BROJ PROMETA 000533 BROJ POTVRDE 001233
DATUM 07.11.25 VRIJEME 10:05:15
RRN 531161001774 (C1)BROJ ODOBRENJA 622841
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 57.50 _KM
TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJU ZA AKCEPTANTA **
ARQC (80) 83C0C5D12AE0B23E
B: 221004/01

2-2

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

Vl.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.ž 1610 4500 2285 0036

Datum: 06.11.2025.

Valuta: 16.11.2025.

Datum isporuke: 06.11.2025.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-200/2025.

KUPAC:

HUMANITARNA**ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

Ul. Kralja Petra I Oslobođioca 13

Prijeđor

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 2394/3	K	1	15,38	15,38	2,62	18,00
2.	Pehar 2394/2		1	13,68	13,68	2,32	16,00
3.	Pehar 2394/1		1	11,97	11,97	2,03	14,00
4.	Izrada medalja fi 70 sa trak		3	2,564	7,69	1,31	9,00
NAPOMENA: -Plikado iz Bloka - Linc 2025							

Ukupno :48,72

PDV 17 % : 8,28

Ukupno sa PDV-om: **57,00**

Fakturisao:

GRUJIČIĆ

Robu primio:

VUK
 Banja Luka
 Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

20-2

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

Vl.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 12.11.2025.

Valuta: 22.11.2025.

Datum isporuke: 12.11.2025.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-204/2025.

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 40712	K	1	23,93	23,93	4,07	28,00
2.	Izrada medalja fi 70 sa trak		21	2,564	53,85	9,15	63,00
	NAPOMENA:						
	-Kviz iz Bloka - Banja Luka 2025						

Ukupno :77,78

PDV 17 % :13,22

Ukupno sa PDV-om: **91,00**

Robu primio:

Fakturisao:

GRUJICIC

vuk
B.Luka
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

20-2

===== Фискални Рачун =====
 4401293160006
 SLAVULJICA-PETROL d.o.o. Donji Ružević b
 b Teslić
 10664401293160001-SLAVULJICA-PETROL
 d.o.o.
 o Donji Ružević Teslić BP Jakes 1 Vukosa
 vije
 Jakes bb
 Vukosavlje

Касир: Operator
 ЕСИР број: 32/1.0.0
 ЕСИР вријеме: 13.11.2025. 11:53:57
 ----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артikli
 =====

Назив	Цијена	Кол	Укупно
30394223 EUROIDIZEL 5/1000 (E)	2,39	39,12	93,50

Укупан износ: 93,50
 Картица: 93,50

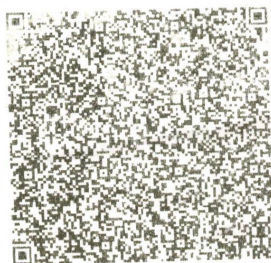
Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	13,59

Укупан износ без пореза: 79,91
 Укупан износ пореза: 13,59
 Укупан промет (E): 93,50

ПФР вријеме: 13.11.2025 11:53:57

ПФР број рачуна: 5EQDAZYU-5EQDAZYU-124211

Бројач рачуна: 124137/1242 ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

D. RUZEVIC

SLAVULJICA BENZ P JAKES 1
 JAKES BB
 74480 MODRICA, BiH
 Tel. + 387 53 000 000

TERMINAL 10010953
 TERMINAL ID ***0953
 AKCEPTANT ***5286
 VISA

ATO A0000000031010 APN Visa Debit
 TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 0000
 *****4249 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000674 BROJ POTVRDE 017104
 DATUM 13.11.25 VRIJEME 11:53:43
 RRM 531753017685 (C1)BROJ ODOBRENJA 657726
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 93.50 _KM

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

APQC (80) F64ARFF0A24FCSA
 B: 221027101

КАНАЛ 3. - ПР. ПРОЦЕСИ
99,99 КМ

- ПРАВИЛ. ПРОЦЕСИ
(ПРОЦЕС)

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4.09277559408

G Petrol d.o.o. Sarajevo - Poslovna jedinica
Bijeljina 4

10054209277550003 G Petrol d.o.o. Sarajevo
Poslovna jedinica Bijeljina 4
Сремска 2
Bijeljina

Касир: Милошковић
ЕСИР број: 21/24.3.1.0

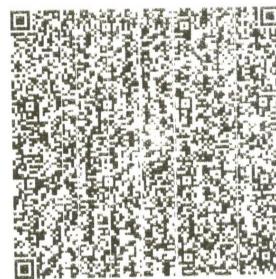
ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	цена	кол	укупно
Назив			
11110034 Adirel /111 (E)	2.35	42.55	99.99

УКУПАН ИЗНОС: 99.99
Готовина: 99.99
Примљено средстава: 99.99
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	14.53
Укупан износ пореза:			14.53
Укупан промет (Е)			99.99

ПФР време: 19.10.2025 07:50:23
ПФР број рачуна: 67000004 245317
Бројач рачуна: 245066/245317ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

0rfejPOS broj racuna: 205002
Аутомат број: 3

18.11.25

***** KARTICNA TRANSAKCIJA *****

PRODAJA
TID: 04825044 Izd.TID: P0420009
UID: 001286574 Br.tr. 009215
Zbir. 00000813 Dat.: 15.11.25
ATD: A0000000031010
ARPC: 89BAC38A49BD0715
TUR: 0000000000
CUR: 000000
Visa Debit
410554****3223
URIJEDI DO: **, ** (H) (*)
IZNOS: 120,02 KM
000BRENO (0)
POTPIS KUPCA NIJE POTREBAN
\$if.aut(11): B07337
D.A.: 15.11.25
Sačuvajte račun! Hvala!

==== FISKALNI RACUN =====
4200505350280
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. SARAJEVO
PODRUZNICA VLASENICA
11164200505350002-PETROL BH OIL
COMPANY d.o.o. SARAJEVO PODRUZNICA
VLASENICA
Илије Бирчанина 66
Vlasenica

Касир: (420124) Aleksandar Partić
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

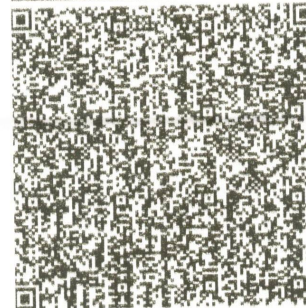
Име	Цијена	Кол	Укупно
3000 (P4) DIZEL BAS EN 590 Q MAX /L (E)	2,47	48,59	120,02

Укупан износ:	120,02
Примљено средстава:	120,02
Платна картица:	120,02
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	17,44

Укупан износ без пореза:	102,58
Укупан износ пореза:	17,44
Укупан промет (E)	120,02

ПФР вријеме: 15.11.2025 21:16:22
ПФР бр.рач: CHVRH7BH-CHVRH7BH-118494
Бројач рачуна: 118347/118494ПП



==== FISKALNOG RACUNA =====

SLAVULJICA BENZ P JAKES BB
JAKES BB
KUPovina, BiH
53 000 000

TERMINAL 10010953
TERMINAL ID ****0953
ACCEPTANT ****5286

VISA
AID A6000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 8000
*****4249 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA-
BROJ PROMETA 000676 BROJ POTVRDE 017134
DATUM 14.11.25 VRIJEME 03:09:28
RPN 531853017717 (C1)BROJ ODOBRENJA 096113
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 134.01_KM

HVALA
MOLIMO SAKUPITIJE RAČUN RADI KONTROLE
** KUPUJA ZA KORISNIKA **
ARQC (30) BCA3F0L8AB7FC0C2
B: 221027/01

***** ФИСКАЛНИ РАЧУН *****
4401293160006
SLAVULJICA-PETROL d.o.o. Donji Ružević b
b Teslic
10664401293160001-SLAVULJICA-PETROL
d.o.o.
Donji Ružević Teslic BP Jakes f Vukosa
vije
Jakes bb
Vukosavlje

Kasir Operator
ESKO Broj: 32/1.0.0
ESKO priјeme: 14.11.2025. 03:10:17

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
30394223 EURODIZEL 5/kom (E)			
	2,39	56,07	134,01

Укупан износ: 134,01

Картица: 134,01

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	19,47

Укупан износ без пореза: 114,54

Укупан износ пореза: 19,47

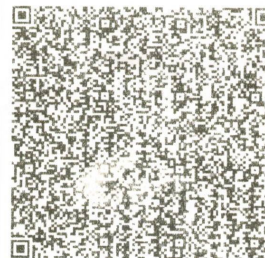
Укупан износ (Е): 134,01

ПФР: 14.11.2025 03:10:17

ПТ: ачуна:

5EQDAZYU-5EQDAZYU-124406

рачуна 124312/124406ПП



***** КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА *****

D RUZEVIC BB



AVIZO
RAČUNOVODSTVENA
AGENCIJA

20-2
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: 70-296/2025

Šifra kupca: 01950

Datum računa: 26.11.2025

Datum valute: 26.11.2025

R.Br. Artikl šifra	Naziv artikla Opis	JM	Količina	Cijena	Rabat	Vr. bez PDV	PDV	Iznos PDV	Iznos
1. 010	Računovodstvene usluge za mjesec novembar 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

Iznos ukupno 234,00

Slovima: Dvjestotinetrdesetčetiri KM

FAKTURISAO





UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo | Obala Kulina bana 19 | BiH 71000 Sarajevo | Tel. (033) 289 000 | Faks. (033) 289 010 | www.uniqua.ba
Općinski sud Sarajevo | Matični broj 65-02-0019-11 (1-19748) | ID: 4200137020002 | Porezni broj: 01073753

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

Račun br. 1-25102B1035

Datum izdavanja računa: 04.11.2025.
Mjesto izdavanja računa: Banja Luka
Premija dospijeva na naplatu: 11.11.2025.
JMBG/identifikacijski broj: 4403142960003

Rbr	Polisa br.	Vrsta	Rata	Iznos (KM)
1.	P45-1000005324	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	4/4	69,75
2.	P45-1000005323	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	4/4	82,12
3.	P45-1000005322	Polisa-Dobr.zdravstveno osig.	4/4	105,75
Ukupno:				257,62

Slovima: dvjestopedesetsedam konvertibilnih maraka i šezdesetdva pfeninga

Oslobođeno plaćanja poreza, na osnovu Člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun: 1610450053870054 Raiffeisen Bank d.d. BiH sa pozivom na broj 1-25102B1035.

Uplatu možete izvršiti i putem web stranice www.uniqua.ba, bez internet bankarstva i bez naknade, uz prihvatanje svih Mastercard i VISA kartica bilo koje banke. Naknadu za transakciju snosi UNIQA osiguranje. Forma za plaćanje je dostupna i iz inostranstva kao i sa svih uređaja – mobitela, laptopa, tableta. Za plaćanje je dovoljno unijeti broj polise ili referencu i iznos uplate. Link na formu za plaćanje: <https://www.uniqua.ba/forma-za-placanje>

Račun premije osiguranja je kompjuterski izdat i vrijedi bez pečata i potpisa.

		UPLATNI NALOG			
OSNOVA: NALOGODAVAC		PRIMALAC		OSNOVA:	
RAČUN PREMIJE OSIGURANJA				RAČUN PREMIJE OSIGURANJA	
OSNOVA: 257.62 KM		DATUM VALUTACIJE - DATUM PLAĆANJA:		IZNOS: 257.62 KM	
TRANSAKCIJSKI RAČUN:		TRANSAKCIJSKI RAČUN: 1610450053870054		REFERENCA: 1-25102B1035	
REFERENCA:		REFERENCA: 1-25102B1035		IME: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE	
IME: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE		IME: UNIQA Osiguranje d.d.		ADRESA: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13	
ADRESA: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13		ADRESA: Obala Kulina bana 19		MJEŠTO: PRIJEDOR	
MJEŠTO: PRIJEDOR		MJEŠTO: 71000 Sarajevo			
Referenca		X Broj računa		X Iznos	
		X Šifra trasata		X Tekst	

5 [REDACTED] 50

28.11.25 Zivojin Milic

300,00

0,00 5622533220504098

Zakupnina 11/25



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)

90-54

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 Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1319/25

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum fakturisanja : 29.09.2025

Datum isporuke : 29.09.2025

Valuta plaćanja : 06.10.2025

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA		IZNOS
						RED	AKC			PDV	SA PDV	
1	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	7.000	38.250	267.75	0.00	0.00	267.75	17.0%	45.517	44.752	313.27
2	1491 Zastava 1x0.7m	kom	3.000	11.900	35.70	0.00	0.00	35.70	17.0%	6.069	13.923	41.77

Ukupno: 303.45

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 303.45

Osnovica za PDV 17.0%: 303.45

PDV: 51.59

Iznos sa PDV: 355.04

ZA UPLATU : 355.04 KM

SLOVIMA: tristotinepedesetpet i 4/100 KM

SzS i Trojka iz bloka Karlsruhe

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:





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

POŠTIS PRČINA
ODGOVARA ODLUČALU



Komitent:

1324 - Humanitarna organizacija SRBI
ZA SRBE

Kralja Petra I Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 1134/25

Strana 1

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA

Datum fakturisanja : 28.08.2025

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina

Datum isporuke : 28.08.2025

Valuta plaćanja : 04.09.2025

RBR.	ŠIFRANAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	IZNOS SA PDV
1	1491 Zastava 1x0.7m	kom	10.000	11.900	119.00	0.00	0.00	119.00	17.0%	20.230	13.923	139.23

Ukupno: 119.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 119.00

Osnovica za PDV 17.0%: 119.00

PDV: 20.23

Iznos sa PDV: 139.23

ZA UPLATU : 139.23 KM

SLOVIMA: stotridesetdevet i 23/100 KM

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 neizmirivanje 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:





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 Oslovdodioca 13

79 101 Prijedor

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Strana 1

Poreska faktura - 1393/25

SKLADIŠTE : 2 - VELEPRODAJA
Datum fakturisanja : 14.10.2025

Mjesto izdavanja fakture : 76300 Bijeljina
Datum isporuke : 14.10.2025

Valuta plaćanja : 21.10.2025

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
						RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	SA PDV
1	24421 Kutija od pleksiglasa 4mm b/b 35x35x35 s postoljem	kom	1.000	105.000	105.00	0.00	0.00	105.00	17.0%	17.850	122.850	122.86
2	1491 Zastava 1x0.7m	kom	1.000	11.900	11.90	0.00	0.00	11.90	17.0%	2.023	13.923	13.92
3	1486 Zastava 1.5x1.5m	kom	1.000	38.250	38.25	0.00	0.00	38.25	17.0%	6.503	44.752	44.75

Ukupno: 155.15

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 155.15

PDV: 26.38

Osnovica za PDV 17.0%: 155.15

Iznos sa PDV: 181.53

ZA UPLATU : 181.53 KM

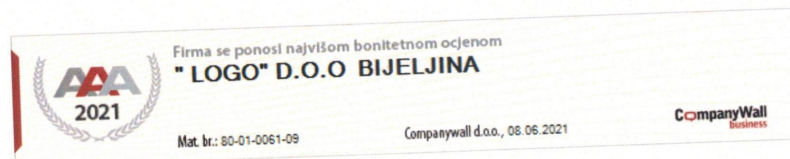
SLOVIMA: stoosamdesetjedna i 53/100 KM

PFR broj računa: ALKZCFGV-ALKZCFGV-51

Trojka iz bloka RS

U 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.



MEDIA PRO d.o.o. Prijedor, V.Karadorda 3, tel +387 52 240 440, info@mediapro.ba www.mediapro.ba

Humanitarna organizacija SRBI za SRBE

Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 PRIJEDOR
BIH Bosna i Hercegovina
JIB 4403142960003
PIB

Adresa isporuke:
Mjesto isporuke:
Način otpreme:
Broj vozila:
Vozač:
Ugv./Otp./RN. : . . .

Datum računa: 30.10.2025
Datum valute: 30.10.2025
Mjesto izdavanja računa: Prijedor

Račun: 70-806/2025

Šifra kupca: 02138

Broj fiskalnog računa: 8PB3JFFL-8PB8JFFL-421

R.Br.	Artikl	Šifra	Naziv robe - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Vr. bez PDV	PDV	Iznos PDV	Iznos
1	4000001		Usluga Program za vođenje finansijskog knjigovodstva		1,000	1.000,00	0%	1.000,00	17%	170,00	1.170,00

Vrijednost robe	1.000,00
Rabat	0,00
Osnovica za PDV	1.000,00
PDV	170,00
Iznos ukupno	1.170,00

Slovima: Jedna hiljad i sedamdeset





Inf. Tel. : 0800-0422
018 : 57500462912

Racun Broj : 3560349394

Blagotnik ID : 132478
Ulazna postaja : LIPOVAC
Datum/Vrijeme : 14/11/25 02:28
Izlaz postaja : SVILAJ
Kategorija : 3

Cestarina : 9.8 €
25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXX22222424X

Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

19,55 €

Zagrebačka banka

Banka u grupi

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

IZLAZ 003

SVILAJ

MID: 1554964651 TID: 50013240
Datum: 14.11.2025. Vrijeme: 02:28
Br. transakcije: 4654

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****4249 P

Kupovina: 9.88 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B35990
KdN: 2002 1995 7794

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 061 051
www.unicredit.hr

JP AUTOCESTE FBiH NP SVILAJ
VRHOVAČKI LIPIK
0029K

MID: 3585634622 TID: 23000054
Datum: 14.11.2025. Vrijeme: 02:49
Br. transakcije: 0390

Visa Debit A0000000031010
VISA
*****4249 P

Kupovina: 2.50 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br. odobrenja: B36062
KdN: 2005 1995 78270001

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adama Buca 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 224691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1254
Datum* : 14.11.2025. 02:48:58
Mjesto : SVILAJ

RACUN BROJ: 0104-860878

Cijena za 2. kategoriju : 2.50 KM
Porezna osnovica : 2.14 KM
PDV 17% : 0.36 KM
Uplaćeno : 2.50 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info : 080 061 051 06
Hvala na povjerenju

14,36 km



Inf. Tel. : 0800 0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3150988790

Blagajnik ID : 100574
Ulazna postaja : SVILAJ
Datum/Vrijeme : 13/11/25 13:43
Izlaz postaja : LIPOVAC
Kategorija : 2

Cestarina : 7.20 €
25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXX****424X
XX/XX
Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 9
LIPOVAC

MID: 1554964634 TID: 50017430
Datum: 13.11.2025. Vrijeme: 13:43
K. transakcije: 3565

Visa Debit A0000000031010
Visa
*****4249 P

Kupovina: 7.20 EUR

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Broj računa: 864741
RRN: 931 5211

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

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

13,10 km



JP PUTEVI SRBIJE
JP PUTEVI ŠIMANOVI 5
NAPLATNA STANICA ŠIMANOVI
PECINCI

TEHNIČKI ID: PSP10126
TEHNIČKI ID: PUT22705
310426045622705

V.I. A

APN Visa Debit
CTQ 0000

VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
BR. PROMETA 001876
DATUM 13.11.25
RRN 53115255532
RESP 00

BR. POTVRDE 256303
VREME 15:15:06
(CL) BR. ODOBRENJA 871021
000BRENO

IZNOS 780.00 RSD
POTPIS NIJE POTREBAN

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN
** KOPIRAJ ZA AKCEPTANT **

APN: (RD) C3501456SCCE207E
05 05 170 QRTIBU TNRTHON

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА
бр. 20810-667610

Аутопут БЕОГРАД - ШИД

Инкасент: 3557
13.11.2025. 15:15:04
Релација: ШИД - ШИМАНОВЦИ

Цена за 2. категорију: 780,00 ДИН
Основица: 650,00 ДИН
ПДВ 20%: 130,00 ДИН

Плаћено платном картицом

***** Хвала. Срећан пут! *****

***** KARTICNA TRANSAKCIJA *****

PRODAJA
TID: 04825044 Izd.TID:P0420009
UID: 001286574 Br.tr.009215
Zbir.00000813 Dat.:15.11.25
AID: A0000000031010
ARPC:89BAC36A49BD0715
TUR:0000000000
CVR:0000000
Visa Debit
410554*****3223
VRTJEDI DO: **, ** (H) (*)
IZNOS: 120,02 KM (0)
0000BRENO
POTPIS KUPCA NIJE POTREBAN
Šif.aut(11):B07337
D.A.:15.11.25
Sačuvajte račun! Hvala!

С КАЛНИ РАЧУН
4200505350280
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. SARAJEVO
PODRUZNICA VLAZENICA
11164200505350002-PETROL BH OIL
COMPANY d.o.o. SARAJEVO PODRUZNICA
VLAZENICA

Илије Бирчанина бб

Vlasenica

Касир: (420124) Aleksandar Pantić
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

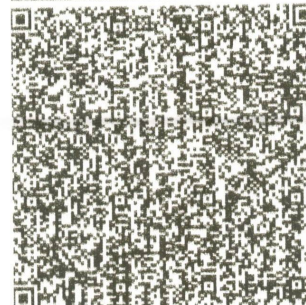
в	Цијена	Кол	Укупно
3000 (P4) DIZEL BAS EN 590 Q MAX /L (E)	2,47	48,59	120,02

Укупан износ:	120,02
Примљено средстава:	120,02
Платна картица:	120,02
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	17,44

Укупан износ без пореза:	102,58
Укупан износ пореза:	17,44
Укупан промет (E)	120,02

ПФР вријеме: 15.11.2025 21:16:22
ПФР бр.рач: CHVRH7BH-CHVRH7BH-118494
Бројач рачуна: 118347/118494ПП



КАЛНИ РАЧУНА

===== ВИСКАЛНИ РАЧУН =====
108353310
KAFETERIJA&LOVE&BRANDS
1170716-Kafeterija Dvorana
ДЕЧАНСКА 14
Београд-Стари Град

Касир: Mihajlo Ivanovic
ЕС/Р број: 602/1.0
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

-----Артикли-----

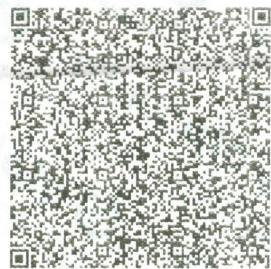
Назив	Цена	Кол.	Укупно
Espresso Grand Cru (Ћ)	245,00	1	245,00
Mafin Cokolada (Ћ)	245,00	2	490,00
Jagoda 250ml (Ћ)	465,00	3	1.395,00
Moringa Menta (Ћ)	345,00	1	345,00
Dama Vienna lager 0,33 (Ћ)	485,00	1	485,00

Укупан износ: 2.960,00
Готовина: 2.960,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ћ	О-ПДВ	20,00%	493,33

Укупан износ пореза: 493,33

ПФР време: 13.11.2025. 18.56.03
ПФР број рачуна: 3P8LZ6XQ-3P8LZ6
XQ-137057
Бројач рачуна: 135956/13705/ТП



===== ВИСКАЛНИ РАЧУН =====

cornerstone

OTP banka Srbija
KAFETERIJA&LOVE&BRANDS DOO
MTS DVORANA

DATUM: 13.11.2025 VREME: 18:55:38
TID: 0TPF2076 MID: 1322741

PRODAJA

AID: A0000000031010

Visa Debit

*****3223

OBRADA: 000003 PRIZ: 002730
RRN: 531718568460 RC: 00
AUTH: B85924 STAN: 568460

IZNOS 2960.00 RSD

Potpis nije potreban!

ODOBRENO

PRIMERAK ZA KUPCA

Decanska 14
11000-BEOGRAD SAVSKI VENAC
Vidimo se ponovo
Kontakt: tel 0800/22232

20-2

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
 4401293160006
 SLAVULJICA-PETROL d.o.o. Donji Ružević b
 b Teslić
 10004401293160001-SLAVULJICA-PETROL
 d.o.o.
 o Donji Ružević Teslić BP Jakes 1 Vukosa
 vije
 Jakes bb
 Vukosavlje

Касир: Operator
 ЕСИР број: 32/1.0.0
 ЕСИР вријеме: 13.11.2025. 11:53:57

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
 Арткли
 =====

Назив	Цијена	Кол	Укупно
30394223 EURODIZEL 5/kom (E)	2,39	39,12	93,50

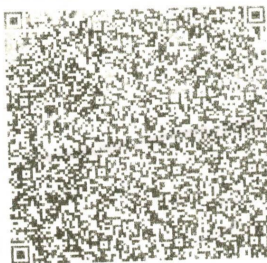
Укупан износ: 93,50
 Картица: 93,50

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	13,59

Укупан износ без пореза: 79,91
 Укупан износ пореза: 13,59
 Укупан промет (E): 93,50

ПФР вријеме: 13.11.2025 11:53:57
 ПФР број рачуна: 5EQDAZYU-5EQDAZYU-124211

Бројач рачуна: 124137/1242 ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

D.RUZEVIC

SLAVULJICA BENZ P JAKES 1
 JAKES BB
 74480 MODRICA, BIH
 Tel. + 387 53 000 000

TERMINAL 10010953
 TERMINAL ID ***0953
 AKCEPTANT ***5286
 VISA
 AID A0000000031010 APN Visa Debit
 TTQ 36C04000 TSI 0000 CTQ 0000
 *****4249 VAŽI DO (MMGG) **/**

PRODAJA
 BROJ PROMETA 000674 BROJ POTVRDE 017104
 DATUM 13.11.25 VRIJEME 11:53:43
 PRN 531753017685 (C1)BROJ ODOBRENJA 057726
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 93.50 _KM

HVALA
 MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADU KONTROLE
 ** KUPIJA ZA KORTISNIKA **
 ARQC (80) F64ARFF04A24FC5A
 B: 221027/01

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

5722660000541472 MF banka
5520210001425807 Addiko Bank
5550070050635906 Nova Banka

09025 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE	JIB: 4403142960003	Broj računa: 09025-82/10/10/2025	Oktobar/2025 Period od: 01.10.2025 Period do: 31.10.2025 Datum računa: 31.10.2025 Datum valute: 10.11.2025
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013 79101 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

Finansijska kartica za period: 01.10.2025 do 31.10.2025						
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2025		Prethodno stanje		143,30	128,97	14,33
03.10.2025	03.10.2025	Izvodi NLB Razvojna banka	Uplata NLB Izv.227	0,00	14,33	
31.10.2025	10.11.2025	Računi smeća - pravna lica	Rn.: 09025-82/10/10/2025	14,33	0,00	
Stanje:				157,63	143,30	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:
31.10.2025 14:00:53
PFR broj računa:
7D9UKJCA-7D9UKJCA-33106
Brojač računa:
33070/33106PP

PRILIKOM 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.

20-9



МХ "Електропривреда Републике Српске"
Матично предузеће а.д. Требиње
Дирекција за јавно снабдијевање ел. енергијом
Степе Степановића 66, 89101 ТРЕБИЊЕ
ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

20-1

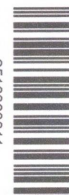


E-mail за приговоре: prigovorisk@ers.ba
За додатне информације, e-mail: callcentarjs@ers.ba
Бесплатна инфо линија: 080050120; Пријава квара: 0800 50116

Мјесто издавања рачуна: Требиње
Датум издавања рачуна: 31.10.2025.
Рачун за период: 01.10-31.10.2025.
Рок за плаћање рачуна: 25.11.2025.
Уговор о потпуном снабдијевању бр: 85039348



2510008011



МИЛИЋ ЖИВОЈИН

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА 66, 79102
Приједор

ЈИБ:
09 01 01 0001 0651

Рачун број: 5747211-4-1025-7440573

1. Очитане вриједности

Назив мјерног мјеста: МИЛИЋ ЖИВОЈИН - КАФЕ БАР

ЕИС код

Адреса мјерног мјеста: КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, 79102 Приједор

36Z0SK0850393487

ТГ-2 (Остала потрошња на 0,4 kV ЈТ)				Стање бројила за обрачун		Утрошено	Индиректна потрошња	Губици у трансф.	Пенали	Задужење одобрење	За обрачун
Број бројила	Константа	ЈМ		претходно са 30.09.2025.	ново са 31.10.2025.						
143	1,00	ABT	kWh	33.693,0000	33.910,0000	217,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	217,0000
		AMT	kWh	27.407,0000	27.407,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
191843	1,00	PBT	kVarh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
		PMT	kVarh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000
	1,00	OC	kW	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	5,0000

2. Обрачун за мјерно мјесто

			Енергија		Преносна мрежарина		Дистрибутивна мрежарина		Накнаде за ОИЕЕ	
ЈМ	За обрачун		Цијена (КМ/ЈМ)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/ЈМ)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/ЈМ)	Износ (КМ)	Цијена (КМ/ЈМ)	Износ (КМ)
ABT	kWh	217,0000	0,0958	20,79	0,014400	3,12	0,035800	7,77	0,0007	0,15
AMT	kWh	0,0000	0,0958	0,00	0,014400	0,00	0,035800	0,00	0,0007	0,00
PBT	kVarh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00	нaстeнo	
PMT	kVarh	0,0000			0,000000	0,00	0,052700	0,00		
OC	kW	5,0000			0,572100	2,86	5,961300	29,81		
Укупно (КМ):				20,79		5,98		37,58	0,15	64,50

3. Накнада за услугу снабдијевања (КМ):

2,48

4. Заједничка потрошња (КМ):

0,00

ПОМЕНА: Рачун је пуноважан без потписа и печата. За кашњење у плаћању рачуна обрачунава се затезна камата на износ главног дуга по каматној стопи 0,03% дневно, а у складу са Законом о затезној камати (Сл. Гласник РС 61/18). Приговор на овај рачун можете уложити у року одређеном за плаћање, писмено путем поште, електронске поште или лично.
Мрежарина је обрачуната у складу са Одлуком РЕРС број: 01-421-25/22/Р-443 од 15.12.2022. Накнада за обновљиве изворе ел. енергије - ОИЕЕ, обрачуната је у складу са Одлуком РЕРС број: 01-1249-4/24/Р-120-1312 од 17.12.2024.
Пореска основица утврђена у складу са одређама члана 20. став 1. Закона о ПДВ-у (Службени гласник БИХ, број:3/05, 35/05 и 33/06).
ПДВ на износ камата није обрачунат у складу са одређама члана 20. став 10. тачка 3. Закона о ПДВ-у (Службени гласник БИХ, број:9/05, 35/05 и 100/08).

Износ без ПДВ-а:	66,98
ПДВ 17%	11,39
Износ са ПДВ-ом:	78,37
Затезна камата:	0,18
УКУПАН ИЗНОС РАЧУНА:	78,55
Претходни салдо на дан: 31.10.2025.	0,00
Салдо дуга или потраживања на редовној потрошњи:	78,55
Салдо дуга или потраживања на осталим картицама:	0,00
Закључни салдо дуга или потраживања:	78,55

78,55

ПДВ на износ камата није обрачунат у складу са одређама члана 20. став 10. тачка 3. Закона о ПДВ-у (Службени гласник БИХ, број:9/05, 35/05 и 100/08).

Салдо дуга или потраживања на редовној потрошњи: 78,55



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 POSTANSKA 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. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.10.2025 do 31.10.2025
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2025.
Rok plaćanja: 20.11.2025.
Račun broj: 8649858683
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	35,97	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besplatni pozivi (ka hitnim i drugim službama)	Minuta	2,10	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopuna PREPAID računa-10KM	Komad	2,00	8,5470	17,09	0,00	17,09	17,00	2,91	20,00
Dopuna PREPAID računa-3KM	Komad	1,00	2,5641	2,56	0,00	2,56	17,00	0,44	3,00
Inicijalna SMS PLUS besplatna usluga	Komad	1,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	2,00	0,0769	0,15	0,00	0,15	17,00	0,03	0,18
Internet tarifna opcija 5GB 5 dana	Komad	3,00	3,8462	11,54	0,00	11,54	17,00	1,96	13,50
MMS usluga x1	Komad	5,00	0,0600	0,30	0,00	0,30	17,00	0,05	0,35
Međunarodni pozivi - Crna Gora mob. MTEL	Minuta	1,00	0,6500	0,65	0,00	0,65	17,00	0,11	0,76
Međunarodni pozivi - Hrvatska mobilni	Minuta	2,00	0,6500	1,30	0,00	1,30	17,00	0,22	1,52
Međunarodni pozivi - Srbija mob. ostalo	Minuta	14,78	0,6500	9,61	0,00	9,61	17,00	1,63	11,24
Međunarodni pozivi - Srbija mobilni MTS	Minuta	82,25	0,6500	53,46	0,00	53,46	17,00	9,09	62,55
Međunarodni pozivi - Zona III - m:tel Austrija	Minuta	1,00	0,5500	0,55	0,00	0,55	17,00	0,09	0,64
Mjesečna pretplata	Mjeseč	1,00	38,4615	38,46	0,00	38,46	17,00	6,54	45,00
Mjesečna pretplata	Mjeseč	6,94	30,7692	213,40	0,00	213,40	17,00	36,28	249,68
PZT Internet tarifna opcija 15GB 7 dana	Komad	1,00	2,1368	2,14	0,00	2,14	17,00	0,36	2,50
Preuzeti podaci	Megabajt	186,705,33	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	7,903,34	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	53,22	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 - prijem poruka	Komad	4,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 - slanje poruka	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	17,00	0,08	0,58
Roaming zona 1 GPRS - Hrvatski Telekom (T-Mobile) HR - besplatna	Megabajt	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 - prijem poruka	Komad	2,00	0,5000	1,00	0,00	1,00	17,00	0,17	1,17
Roaming zona 2 - slanje poruka	Komad	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,50	17,00	0,08	0,58
Roaming zona 3 - GPRS - Telecel PRT - besplatna	Megabajt	2,318,15	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 3 - GPRS - Vodafone ESP - besplatna	Megabajt	162,96	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 3 - dolazni pozivi	Minuta	0,50	1,5000	0,75	0,00	0,75	17,00	0,13	0,88



Mtel, a.d. Banja Luka
Uplatnica



01-17PILTF8649858683000050937

Uplatnica za račun 10/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj: 38766765656

Poziv na broj: 8649858683
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 509,37

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
Izveštaj o uplati



01-17PILTF8649858683000050937

Izveštaj o uplati za 10/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj: 38766765656

Poziv na broj: 8649858683
Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 509,37

/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
551-001-0000278-68 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. Bijeljina

Period izvršenja usluga: 01.10.2025 do 31.10.2025
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.10.2025.
Rok plaćanja: 20.11.2025.
Račun broj: 2249860418
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									67,86
UKUPNO ZA UPLATU (KM)									67,86

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 pospjele 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



00M44731532249860418000006786

Uplatnica za račun 10/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 2249860418

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



00M44731532249860418000006786

Izvjestaj o uplati za 10/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 2249860418

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,86

/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. 39033-10/25

Poziv na broj: 0390335100

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 31.10.2025
Za period: 01.10.2025 do 31.10.2025
Rok za plaćanje: 30.11.2025

Mjerni instrument	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitavanje (m3)					
134821	363	369	6	0	6
Subvencionisana količina					0
Ukupno					6

Domaćinstvo	0.00	%	m3	Jed. cijena bez PDV	Ukupno sa PDV-a:
Utrošena voda u m3			6.00	1.280	8.990
Kanalizacija			6.00	0.280	1.970
Doprinos za iskorištenu vodu			6.00	0.005	0.040
Doprinos za zagađenje voda			6.00	0.040	0.280
Fiksni dio DN 15 mm V			1.00	5.000	5.850

Uplate:	06.10.2025			
	9.62	0.00	0.00	0.00

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.

Žiro računi za uplatu:

5712000000119279 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

Iznos bez PDV-osnov za PDV	14.64
Iznos PDV-a (17%)	2.49
Iznos računa sa PDV-om	17.13
Prethodni saldo:	9.62
Kamata:	0.00
Zbir uplata:	9.62

Ukupno za uplatu: 17.13 KM

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 0390335100

Ž.R.

Uplaćeno **17.13** KM

Slovima



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 0390335100

Ž.R.

Uplaćeno **17.13** KM

Slovima





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

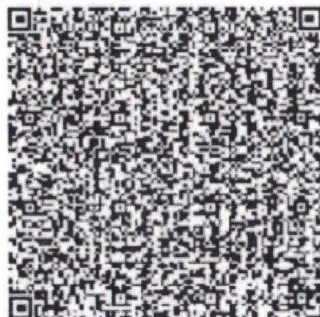
10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija JIB: 4403142960003 K.P.I Oslobodioca br.13 79101 PRIJEDOR	Broj računa: 10882-37/10/10/2025	Oktobar/2025 Period od: 01.10.2025 Period do: 31.10.2025 Datum računa: 31.10.2025 Datum valute: 25.11.2025 Mjesto izdavanja računa: Prijedor
---	-------------------------------------	---

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:					Ukupno:	111,60	0,00	111,60	19,00	130,60

Razvojna banka 5620070000068052 Addiko banka 5520210000902007
UniCredit Bank 5510010000883020 BPS banka a.d. 5712000000009572
Nova banka 5550070100402435

Datum knjiženja				Datum valute				Vrsta knjiženja				Finansijska kartica za period: 01.10.2025 do 31.10.2025			
												Opis			
30.09.2025								Prethodno stanje				Duguje			
												Potražuje			
												Saldo			
03.10.2025				03.10.2025				IZVODI				Izvod br. 225-NLB			
31.10.2025				25.11.2025				Računi grijanja - pravna lica				Rn.: 10882-37/10/10/2025			
												Stanje:			
												1.436,90			
												1.306,30			
												130,60			

Ukupan dug: Slova: 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:
S. 11. 2025. 13:08:01
PFR broj računa:
ZUPLAH39-ZUPLAH39-6517
Brojač računa:
6462/6517PP

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.

20-1

20-2

"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: 25.11.2025. Valuta: 02.12.2025.

Datum isporuke: 25.11.2025.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žirarno

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-213/2025.

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 14501c	K	1	25,64	25,64	4,36	30,00
2.	Pehar 14501b		1	23,93	23,93	4,07	28,00
3.	Pehar 14501a		1	22,22	22,22	3,78	26,00
4.	Pehar 40762		2	22,22	44,45	7,55	52,00
5.	Izrada medalja fi 70 sa tr		21	2,564	53,85	9,15	63,00
NAPOMENA: -Kviz iz Bloka - Grac 2025- 3 pehara = 84,00 KM -Pecanje iz Bloka-Celinac 2025- 1 pehar + 12 medalja= 62,00 KM -Šah iz Bloka - Grac 2025 - 1 pehar + 3 medalje = 35,00 KM -Billjar iz Bloka - Beč 2025 - 6 medalja = 18,00 KM							

Ukupno :170,09
PDV 17 % : 28,91

Ukupno sa PDV-om: **199,00**

Fakturisao:
GRUJIČIĆ

Robu primio:

vuk
B.Luka
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

20-1

"VUK PROMET "

Kozarska ulica broj 5, Banja Luka

VI.Grujičić Dragan s.p.

Tel./fax.: 051 433-271

Mob.: 065 514-427

E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001

PIB: 505083230001

Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 27.10.2025.

Valuta: 10.11.2025.

Datum isporuke: 27.10.2025.

Mjesto izdavanja: BANJA LUKA

Plaćanje: žiralno

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-191/2025.

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 2549/3	K	2	29,059	58,12	9,88	68,00
2.	Pehar 2549/2		2	25,641	51,28	8,72	60,00
3.	Pehar 2549/1		2	22,22	44,44	7,56	52,00
4.	Pehar 34173e		2	28,205	56,41	9,59	66,00
5.	Figura za grav. V post		2	22,22	44,44	7,56	52,00
6.	Izrada medalja fi 70 sa trak		36	2,564	92,32	15,68	108,00
NAPOMENA:							
-Basket iz Bloka - Linc 2026 - pehari 1/2/3 mjesto + figura + 15 medalja= 161,00 KM							
-Basket iz Bloka - Linc 2027 - pehari 1/2/3 mjesto + figura + 15 medalja= 161,00 KM							
-Trojka iz Bloka - Linc 2026 - pehar + 3 medalje = 42,00 KM							
-Trojka iz Bloka - Linc 2027 - pehar + 3 medalje = 42,00 KM							

Ukupno :347,01

PDV 17 % : 58,99

Ukupno sa PDV-om: **406,00**

Fakturisao:

GRUJIĆ

Robu primio:

B.Luka
vuk
promet
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427



IB: 02242974
PDV: 20/31-00099-0

www.1.me

One Crna Gora DOO
Bulevar Džordža Vašingtona 83
Podgorica

info@1.me

1700

NU Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Njegoševa 85 A

85340 Herceg Novi

IB: 11001833

Mjesec izdavanja računa: Oktobar 2025.

Broj telefona: 69557129

Broj fakture: 10517258467

Kontrolni broj: 0

Broj računa: 5.03774

Obračunski period: 01.10.2025-31.10.2025.

Vrijeme izdavanja: 01.11.2025. 09:02:26

Rok plaćanja: 08.11.2025.

Način plaćanja: Virman

NAZIV USLUGE	OSNOVICA (EUR)	PDV stopa	PDV (EUR)	Iznos (EUR)
Pretplata	28,083	21%	5,897	33,980
Ostalo	1,653	21%	0,347	2,000
Pozivi	6,527	21%	1,371	7,898



Osnovica - ukupno	36,263
PDV - ukupno	7,615
Iznos računa za oktobar 2025.:	43,88
Rate (PDV obračunat pri isporuci uređaja)	13,145
Ukupno za uplatu oktobar 2025.:	57,02
Prethodni dug	0,00
UKUPNO ZA UPLATU	57,03 €

JKR: 5c3eb10c-7788-44f4-ac50-50b67375abc4

IKOF: 7e0e59e255456ee86aeaaca0fbc26ddd

Broj fiskalnog računa: jk577zb200/6928940/2025/iv958wc234

Kod operatera: zc007gn225



**Moj One
aplikacija**

Račun možete platiti brzo, jednostavno i uz direktno knjiženje putem **Moj One aplikacije**. Plaćanje možete izvršiti i u svim **One poslovnica**, bez originalnog računa, 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 Srbe

Broj telefona: 69557129

Broj fakture: 10517258467

Ukupno za uplatu oktobar 2025.:

57,02

Ukupno za uplatu:

57,03





JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lepetane
Popa Jola Zeca bb
85310 Budva
Lepetane 1
Kod poslovnog prostora: p077sy602
ENU: iw471ww587
Ime operatera: Stana Đurišić
Kod operatera: jk143fv464
Datum i vrijeme: 2025-11-16T15:21:26.254
Redni broj računa: 353156
Račun: p077sy602/353156/2025/iw471ww587
Tip računa: Gotovinski
Snijena: 2
Interni oznaka: B176422

KARTA ZA TRAJEKT

Ferry ticket

Lepetane - Kamenari

Količina	JM	Cijena	Popust %	Cijena sa pop	Vrijednost
----------	----	--------	-------------	------------------	------------

5.5 Mala putnička 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

Transakcioni račun 0.00

Ostalo 0.00

Porez	Osnovica	PDV
-------	----------	-----

21.00% 4.13 0.87

IKOF 345ED90324AE3DC44FF465A0721BF12A

JKR 9cd1f5c7-59fe-4616-bb5b-3d7a7e27305e

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Popa Jola Zeca bb
85310 Budva
PIB: 02116146



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Lepetane
Popa Jola Zeca bb
85310 Budva
Lepetane 1
Kod poslovnog prostora: p077sy602
ENU: iw471ww587
Ime operatera: Stana Đurišić
Kod operatera: jk143fv464
Datum i vrijeme: 2025-11-16T15:21:26.254
Redni broj računa: 353156
Račun: p077sy602/353156/2025/iw471ww587
Tip računa: Gotovinski
Snijena: 2
Interni oznaka: B176422

KARTA ZA TRAJEKT

Ferry ticket

Lepetane - Kamenari

Količina	JM	Cijena	Popust %	Cijena sa pop	Vrijednost
----------	----	--------	-------------	------------------	------------

5.5 Mala putnička 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

Transakcioni račun 0.00

Ostalo 0.00

Porez	Osnovica	PDV
-------	----------	-----

21.00% 4.13 0.87

IKOF 4143D21B58A6143ECC69110C7F862400

JKR a7e5d86-d5e7-4096-87f1-b744334e6583

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Popa Jola Zeca bb
85310 Budva
PIB: 02116146

