

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
102778428
GIGATRON DOO BEOGRAD
1369459-Gigatron prodavnica G62
"РУМЕНАЧКА 150"
Нови Сад

Касир: Каса3
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 431/2.0.0.2
Реф. број: 8TE8PRTZ-8TE8PRTZ-5506
Реф. време: 30.10.2025 09:50:15
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

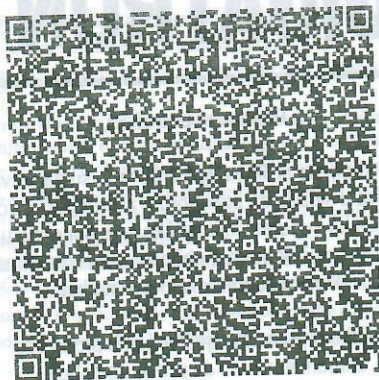
Назив	Цена	Кол.	Укупно
760557827009 Transcend 2TB SJ 25H3P Pur ple (h)	10.499,00	1,0	10.499,00
5099206046856 Logitech K280e US Keyboard (h)	2.799,00	2,0	5.598,00
5099206091832 Logitech M190 Wireless Mid Gra (h)	2.199,00	1,0	2.199,00

Укупан износ: 18.296,00
Плаћено авансом: 18.296,00
ПДВ на аванс: 3.049,33
Пренос на рачун: 18.296,00
Преостало за плаћање: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
h	0-ПДВ	20,00%	3.049,33

Укупан износ пореза: 3.049,33

ПФР време: 30.10.2025 09:50:28
ПФР број рачуна: 8TE8PRTZ-8TE8PRTZ-5507
Бројач рачуна: 4858/5507ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
Br трансакције: 5313

Ова се ознака протекла несправношћу од стране овлашћеног лица продавца и овлашћених сервисера произвођача. Опис кvara, серијски број, назив артикла, произвођач артикла, ознака модел
итд. уносе се у за то предвиђен образац (revers). Продавач се обавезује да Купцу обезбеди овај образац и попуни исти приликом пријема робе на сервис. Један примерак reversа задржа
Продавач, а други Купач приликом предаје производа на сервис. Купач је дужан да приликом преузимања производа са рекламације донесе и преда revers одговорном лицу Продавца у
малопродајном објекту. У супротном, Купач неће моћи да преузме робу са сервиса. Замена делова пре провере документације није могућа, као ни пре провере наведених
недостатака, осим уколико у ценовнику или посебном сертификату који се добије није другачије наведено (нпр. уколико је за одређени артикл наведено да се у случају рекламације мења
1 за 1 у року одговорности за несаобразност).
Уколико Продавач усмено изјављује рекламацију реши у складу са захтевом Купца приликом њеног изјављивања, није дужан да поступи на начин предвиђен чланом 55 став 7. и став 9.
Закона о заштити потрошаћа.

УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ ИЗМЕЂУ СЛЕДЕЋИХ УГОВОРНИХ СТРАНА:

Џни број: 17479946; број телефона: 011 44 14 000 (у даљем тексту: "Продавач") и

_____ (у даљем тексту: "Купач")

место

Члан 1.

Серијски број

ЦЕНА

10.499,00
2.799,00
2.199,00

Члан 2.

Купач је упознат о основним обележјима робе (производа) коју купује, о цени, начину плаћања, начину и року испоруке
кличујући и мере техничке заштите дигиталног садржаја, о релевантној интероперабилности дигиталног садржаја са
словима постпродајних услуга и гаранцијама, о постојању законске одговорности Продавца због несаобразно:
ијема и начину поступања по њима, као и условима који се односе на остваривање права потрошаћа по основу
сти резервних делова, прикључних апарата и сличних делова, техничког сервиса, односно одржавања и оправке
иобразност робе уговору, односно после престанка производње и увоза робе. Продавач је Купцу предао

Члан 3.

и Продавца о несаобразности, има право да захтева од Продавца да отклони несаобразност, без накнаде,
не или да раскине уговор у погледу те робе.
ом или заменом.

могуће, Купач има право да захтева одговарајуће умањење цене или раскид уговора ако: 1) несаобразност не
ку; 2) не може да оствари право на оправку или замену, односно ако Продавач није извршио оправку или
реде без значајнијих непгодности за Купца због природе робе и њене намене; 4) отклањање несаобразности

а.
ана, јавља се ако у поређењу са умањењем цене и раскидом уговора, ствара претеране трошкове, узимајући
ај саобразности у конкретном случају; 3) да ли се саобразност може отклонити без значајнијих непгодности з

а раскине уговор због истог или другог недостатка саобразности који се после прве оправке појави, а поновна

вка или замена робе мора се извршити у примереном року без значајних неугодности за Купца и уз његову

ка на Купца, он има право да бира између захтева да се несаобразност отклони заменом, одговарајућим
зности могуће је оправком уз изричиту сагласност Купца.

Купач неће злоупотребљавати своја права по основу несаобразности, у противном, биће дужан да Продавцу
да ли постоји несаобразност робе коју је Купач истакao и ако утврди да је Купач и поред непостојања
од Купца ће тражити накнаду штете због неоснованог раскида уговора. Под штетом се подразумева како

оку од две године од дана преласка ризика на Купца.

и на Купца, претпоставља се да је несаобразност постојала у тренутку преласка ризика, осим ако је то у

оку од једне године.

Члан 4.

јом и припадајућом амбалажом тј. комплетну каква је добављена од произвођача, увозника или дистрибутера
одавцу на сервис, уз неисправан артикл приложити документацију која долази уз производ, (по могућству
н (или слип) којим се потврђује куповина робе од Продавца. Уз то је потребно навести детаљан опис кvara како



Datum izdavanja: 30.10.2025

Avansna faktura

9861565299

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861565299**
Datum avansa **29.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupan iznos po avansu 100.000,00

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00	
					Zbir stavki sa stopom 20%:	83.333,33	
					Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:	83.333,33	
					Ukupan PDV - stopa 20%:	16.666,67	
					Ukupan iznos po avansu:	100.000,00	

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Avansni račun

broj dokumenta: 9861565299

datum izdavanja dokumenta: 30.10.2025
datum dospeća: 29.10.2025
vrsta dokumenta: Avansni račun
napomena na fakturi: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: 1011234530976
*DespatchDocumentReference

broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570;20160310

prodavac

PIB: 104052135
naziv: NIS A.D. Novi Sad
ulica i broj: Narodnog fronta 12
mesto: Novi Sad
poštanski broj: 21000
šifra države: RS
*Name: Srbija
poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad
matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
*Name: RS
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9861565299
broj računa za plaćanje: 200-0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 16.666,67 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 83.333,33
ukupan iznos poreza: 16.666,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 83.333,33
ukupan iznos bez PDV: 83.333,33
ukupan iznos sa PDV: 100.000,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 100.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 83.333,33
opis artikla: Uplata na debitnu karticu
naziv artikla: Uplata na debitnu karticu
identifikator artikla kod prodavca: 629999
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 83.333,33



NBS IPS QR



NASER IDRIZOVIĆ PREDUZETNIK SZTPR DENIS
TESLINA 7, 11400 MLADENOVAC
Telefon: 0655488048
Web: www.pekaradenis.com
Matični broj: 61630678
PIB: 106091055
Tekući račun: 155-40020-36

SZS
"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
0
PIB RS105117328
Matični broj: 17697013

SZS
"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
0
PIB RS105117328
Matični broj: 17697013

Dostavljena na 27-Oct-25
Datum valute 27-Oct-25
Mesto, dana 27-Oct-25

Profaktura:
Ugovor:

Dostava
Odgovorna osoba

Račun 25-3900-000245

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
3030120	Slavski kolač	40.00	KOM	909.09	10.00	10.00	36,363.60
tridesetipethiljadadevetstodevedesetidevet RSD 96/100							36,363.60
Ukupno							36,363.60
Popust							3,636.36
PDV							3,272.72
Za plaćanje RSD							35,999.96
PORESKE STOPE				Osnova	PDV	Vrednost	
Promet proizvoda po sniženoj stopi 10%				32,727.24	3,272.72	35,999.96	

Molimo Vas da uplatu izvršite na tekući račun 155-40020-36 i da se prilikom uplate pozovete na broj 25-3900-000245.
Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Naser Idrizović PR
PROIZVODNJA MLEKA
PECIVARSTVO
MALOPRODAJA
VELEPRODAJA
UGOSTITELJSTVO
MLADENOVAC

Datum izdavanja: 29.10.2025

Broj fakture

764-25

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj narudžbenice 764-25
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 764-25
Datum prometa 29.10.2025
Datum dospeća 04.11.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 8.442,00

Prodavac

ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR IZNAJMLJIVANJE NAMEŠTAJA RENT SERVICE BEOGRAD

Adresa: Beograd (Stari Grad) STEVANA SREMCA 1
Matični broj: 64332872
PIB: 109652747

| 160--0000000455213--03

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Iznajmljivanje crveni tepih	12	586,2500	m2	0,00	7.035,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					7.035,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					7.035,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					1.407,00	
Ukupan iznos fakture:					8.442,00	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					7.035,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					1.407,00	
Iznos za plaćanje:					8.442,00	

Napomena: Valuta plaćanja: 7 dana od dana izdavanja.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 764-25

datum izdavanja dokumenta: 29.10.2025

datum dospeća: 04.11.2025

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: Valuta plaćanja: 7

dana od dana izdavanja.

napomena na fakturi: U slučaju spora

nadležan je Privredni sud u Beogradu.

šifra valute dokumenta: RSD

datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca narudžbenice: 764-25

prodavac

PIB: 109652747

naziv: ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR

IZNAJMLJIVANJE NAMEŠTAJA RENT

SERVICE BEOGRAD

ulica i broj: STEVANA SREMCA 1

mesto: Beograd (Stari Grad)

šifra države: RS

poslovno ime: ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR

IZNAJMLJIVANJE NAMEŠTAJA RENT

SERVICE BEOGRAD

matični broj: 64332872

adresa elektronske pošte kontakta:

nikolic.alexandar@gmail.com

kupac

PIB: 105117328

naziv: "Хуманитарна организација Срби за

Србе"

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

mesto: Beograd (Savski Venac)

šifra države: RS

poslovno ime: "Хуманитарна организација

Срби за Србе"

matični broj: 17697013

adresa elektronske pošte kontakta:

organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci

datum prometa: 29.10.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 764-25

broj računa za plaćanje: 160-

0000000455213-03

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 1.407,00 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)

ukupan iznos osnovice: 7.035,00

ukupan iznos poreza: 1.407,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 7.035,00

ukupan iznos bez PDV: 7.035,00

ukupan iznos sa PDV: 8.442,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

plaćen iznos: 0,00

iznos zaokruživanja: 0,00

ukupan iznos: 8.442,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

m2

fakturisana količina: 12,00

neto iznos: 7.035,00

naziv artikla: Iznajmljivanje crveni tepih

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 586,25



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 29.10.2025

UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovic 2A/1
11000 Beograd

Broj fakture

25-01-97-1

Broj ugovora 361-43/2020
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 4160140700250197
Datum prometa 29.10.2025
Datum dospeća 03.11.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 6.886,73

Prodavac

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: 11000 Beograd Kralja Milana 16

JBKJS 40700

Matični broj: 17114450

PIB: 102199586

| 840000074212284343

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zakup poslovnog prostora u Beogradu, ul. Ljutice Bogdana br. 2, za mesec JANUAR 2025. godine	1	6.886,7300	kom	0,00	6.886,73	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki - nije predmet oporezivanja PDV 2:					6.886,73	
Ukupna naknada - nije predmet oporezivanja PDV 2:					6.886,73	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:					6.886,73	
Iznos za plaćanje:					6.886,73	

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 9 Stav 1;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.)

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 25-01-97-1

datum izdavanja dokumenta: 29.10.2025
datum dospeća: 03.11.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
broj ugovora: 361-43/2020

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: b8d6cf02-fe23-43d1-8a1b-
df88851c1963

prodavac

PIB: 102199586
identifikator: JBKJS-40700
naziv: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA
IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
ulica i broj: Kralja Milana 16

mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA
IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
matični broj: 17114450

kupac

PIB: 105117328
naziv: UDRUŽENJE HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A/1
*BuildingNumber: 2A/1
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: UDRUŽENJE
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 29.10.2025

instrukcije za plaćanje

*ID: (mod97) 4160140700250197
informacije doznaci: 4160140700250197
broj računa za plaćanje:
840000074212284343

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: OE (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 6.886,73
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-9

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 6.886,73
ukupan iznos bez PDV: 6.886,73

ukupan iznos sa PDV: 6.886,73
ukupan iznos: 6.886,73

stavka dokumenta

identifikator stavke: fdb4fb90
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 6.886,73
opis artikla: Zakup poslovnog prostora u
Beogradu, ul. Ljutice Bogdana br. 2, za
mesec JANUAR 2025. godine
naziv artikla: Zakup poslovnog prostora u
Beogradu, ul. Ljutice Bogdana br. 2, za
mesec JANUAR 2025. godine
šifra kategorije PDV: OE
stopa PDV: 0.00
neto cena artikla: 6.886,73



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 29.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture	
FVP-5063-0/25	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	FVP-5063-0/25
Datum prometa	29.10.2025
Datum dospeća	29.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	1.706,40

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	895,8300	kom	89,58	806,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 89,58				
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 7,92				
Medalja 336 Šifra 2336	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 57,50				
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 3,00				
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.422,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.422,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					284,40	
Ukupan iznos fakture:					1.706,40	
Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:					1.422,00	
Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:					284,40	
Iznos za plaćanje:					1.706,40	

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PIKADO IZ BLOKA KIKINDA

PRIMIO _____

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: FVP-5063-0/25
datum izdavanja dokumenta: 29.10.2025
datum dospeća: 29.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA
KIKINDA PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
29.10.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

***schemeAgencyID:** 9
***ID:** 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 29.10.2025

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-5063-0/25
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 284,40 (RSD)
• **šifra kategorije PDV:** S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 1.422,00
ukupan iznos poreza: 284,40

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.422,00
ukupan iznos bez PDV: 1.422,00
ukupan iznos sa PDV: 1.706,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 1.706,40

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 806,25
• **umanjenje na nivou stavke**
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 89,58
naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 895,83
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 71,25
• **umanjenje na nivou stavke**
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 517,50
• **umanjenje na nivou stavke**
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 57,50
naziv artikla: Medalja 336
identifikator artikla kod prodavca: 2336
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 191,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• **umanjenje na nivou stavke**
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 28.10.2025

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
Dr Milutina Ivkovića 2 A, sprat: 1
11000 Beograd-Savski Venac

Broj fakture	
R-2025-4854	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	0320254854
Datum prometa	27.10.2025
Datum dospeća	28.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	2.302,08

Prodavac

ADRIAHOST DOO

Adresa: 11000 Beograd Kneza Milosa 62
Matični broj: 20817534
PIB: 107508261

| 340-0000011012762-38

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Obnova domena - srbizasrbe.org	1	1.918,4000	kom	0,00	1.918,40	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.918,40	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.918,40	
Ukupan PDV - stopa 20%:					383,68	
Ukupan iznos fakture:					2.302,08	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					1.918,40	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					383,68	
Iznos za plaćanje:					2.302,08	

Napomena: Dokument je validan bez potpisa i pečata.
Hvala na poslovanju!

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: C-21761

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

tip poslovnog procesa: MojEracunInvoice

broj dokumenta: R-2025-4854

datum izdavanja dokumenta: 28.10.2025

datum dospeća: 28.10.2025

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: Dokument je validan

bez potpisa i pečata. Hvala na poslovanju!

šifra valute dokumenta: RSD

krajnji datum fakturisanog perioda:

27.10.2025

datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći

dokument: C-21761

tip dokumenta: 130

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći

dokument: R-2025-4854

prodavac

PIB: 107508261

naziv: ADRIAHOST DOO

ulica i broj: Kneza Milosa 62

mesto: Beograd

poštanski broj: 11000

dodatni detalji adrese: Kneza Milosa 62,

11000 Beograd

šifra države: RS

poslovno ime: ADRIAHOST DOO

matični broj: 20817534

kupac

PIB: 105117328

naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za

Srbe"

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2 A, sprat: 1

mesto: Beograd-Savski Venac

poštanski broj: 11000

dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovića 2

A, sprat: 1, 11000 Beograd-Savski Venac

šifra države: RS

poslovno ime: "Humanitarna organizacija

Srbi za Srbe"

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 27.10.2025

šifra države: RS

instrukcije za plaćanje

način plaćana rečima: Plaćanje računa R-

2025-4854

informacije doznaci: 0320254854

broj računa za plaćanje: 340-

0000011012762-38

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 383,68 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)

ukupan iznos osnovice: 1.918,40

ukupan iznos poreza: 383,68

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.918,40

ukupan iznos bez PDV: 1.918,40

ukupan iznos sa PDV: 2.302,08

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0.00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00

plaćen iznos: 0.00

ukupan iznos: 2.302,08

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 1.918,40

naziv artikla: Obnova domena -

srbizasrbe.org

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 1.918,40

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 28.10.2025

SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
11000 BEOGRAD

Broj fakture	
00613-25-0120	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 44-00613-25-0120
Datum prometa	27.10.2025
Datum dospeća	03.11.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	95.700,00

Prodavac

GT LINE d.o.o.

Adresa: 11273 BATAJNICA KLISINA 8.NOVA br.11

| 205000000051030527

Matični broj: 20160284

PIB: 104414030

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
PRIVEZAK ORNAMENT-MP Šifra 001103	550	145,0000	kom	0,00	79.750,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					79.750,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					79.750,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					15.950,00	
Ukupan iznos fakture:					95.700,00	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					79.750,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					15.950,00	
Iznos za plaćanje:					95.700,00	

Napomena: Primenjujemo sistem naplate.

Odgovorno lice: Đipalo Tihomir

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 00613-25-0120
datum izdavanja dokumenta: 28.10.2025
datum dospeća: 03.11.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Primenjujemo sistem naplate. Odgovorno lice: Đipalo Tihomir
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 27.10.2025
krajnji datum fakturisanog perioda: 27.10.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 00613-25-0120

prodavac
PIB: 104414030
naziv: GT LINE d.o.o.

ulica i broj: KLISINA 8.NOVA br.11
mesto: BATAJNICA
poštanski broj: 11273
dodatni detalji adrese: KLISINA 8.NOVA br.11 11273 BATAJNICA
šifra države: RS
poslovno ime: GT LINE d.o.o.
matični broj: 20160284
naziv kontakta: 022/323-650

kupac
PIB: 105117328
naziv: SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: DR.MILUTINA IVKOVICA 2a BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 27.10.2025
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
isporuka na ime strane: SRBI ZA SRBE

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu
informacije doznaci: (mod97) 44-00613-25-0120
broj računa za plaćanje: 205000000051030527

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 15.950,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 79.750,00
ukupan iznos poreza: 15.950,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 79.750,00

ukupan iznos bez PDV: 79.750,00
ukupan iznos sa PDV: 95.700,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0.00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
plaćen iznos: 0.00
ukupan iznos: 95.700,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 550,00
neto iznos: 79.750,00
• umanjenje na nivou stavke iznos : 0,00
naziv artikla: PRIVEZAK ORNAMENT-MP
identifikator artikla kod prodavca: 001103
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 145,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 26.10.2025

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj fakture
F-10-2025

Datum prometa	26.10.2025
Datum dospeća	26.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	17.810,00

Prodavac

МАРКО МАРКОВИЋ ПР СТАКЛОРЕЗАЧКО-УРАМЉИВАЧКА РАДЊА МЕРКАРТ БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PALMIRA TOLJATIJA 5
Matični broj: 67958721
PIB: 114924866

| 265--1100310094659--88

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uramljivanje dreseva	2	8.905,0000	kom	0,00	17.810,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:					17.810,00	
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:					17.810,00	
Ukupan iznos fakture:					17.810,00	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:					17.810,00	
Iznos za plaćanje:					17.810,00	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.)

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: F-10-2025

datum izdavanja dokumenta: 26.10.2025
datum dospeća: 26.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD

prodavac

PIB: 114924866
naziv: MARKO MARKOVIĆ PR
STAKLOREZACHKO-URAMLJIVACHKA
RADNJA MERKART BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD
ulica i broj: PALMIRA TOLJATIJA 5
mesto: Beograd (Novi Beograd)
šifra države: RS

poslovno ime: MARKO MARKOVIĆ PR
STAKLOREZACHKO-URAMLJIVACHKA
RADNJA MERKART BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD
matični broj: 67958721
adresa elektronske pošte kontakta:
merkart.nbg@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"
matični broj: 17697013

adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci

datum prometa: 26.10.2025

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 265-
1100310094659-88

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 17.810,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 17.810,00
ukupan iznos bez PDV: 17.810,00
ukupan iznos sa PDV: 17.810,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 17.810,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 17.810,00
naziv artikla: Uramljivanje dreseva
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 8.905,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 25.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd

Broj fakture	
RN2025-095984	
Broj ugovora	UK24248
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 42095984
Datum prometa	21.10.2025
Datum dospeća	29.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	4.647,22

Prodavac

DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD

Adresa: 11210 Beograd-Palilula Zage Malivuk 1
Matični broj: 08192189
PIB: 101754136

| 325-9500500203555-49

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluge prevoza Šifra DD	1	2.766,2000	kom	0,00	2.766,20	20,00
Dodatak na gorivo Šifra NG	1	1.106,4800	kom	0,00	1.106,48	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					3.872,68	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					3.872,68	
Ukupan PDV - stopa 20%:					774,54	
Ukupan iznos fakture:					4.647,22	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					3.872,68	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					774,54	
Iznos za plaćanje:					4.647,22	

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: RN2025-095984
datum izdavanja dokumenta: 25.10.2025
datum dospeća: 29.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
13.10.2025
krajnji datum fakturisanog perioda:
20.10.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: UK24248

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: RN2025-
095984_24102025_Specifikacija.pdf

prodavac

PIB: 101754136
identifikator: 08192189
naziv: DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD
ulica i broj: Zage Malivuk 1
mesto: Beograd-Pailiula

poštanski broj: 11210
šifra države: RS
poslovno ime: DAILY EXPRESS DOO
BEOGRAD
matični broj: 08192189

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 21.10.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 42095984

broj računa za plaćanje: 325-
9500500203555-49
naziv računa za plaćanje: Tekući račun OTP
banka

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 774,54 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 3.872,68
ukupan iznos poreza: 774,54

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.872,68
ukupan iznos bez PDV: 3.872,68
ukupan iznos sa PDV: 4.647,22
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 4.647,22

stavka dokumenta

identifikator stavke: DD
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 2.766,20

• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 2.766,20
naziv artikla: Usluge prevoza
identifikator artikla kod prodavca: DD
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 2.766,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: NG
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.106,48
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 1.106,48
naziv artikla: Dodatak na gorivo
identifikator artikla kod prodavca: NG
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.106,48



NBS IPS QR

ПИБ: 100012726
Предузеће: ROMA COMPANY
Место продаје: 1079543-Prodavnica 12
Адреса: ШПАНСКИХ БОРАЦА 3
Општина: Београд-Нови Београд
Касир: Marko Milovanovic
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 977/1.1
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цена	Кол.	Укупно
8855160-Т.Накмону latex baza C			
2.7lit/KOM (Ђ)	4,600,00	1,000	4,600,00
8855115-Т.kolorant avatint OM 1lit/L			
(Ђ)	9,312,00	0,100	931,20
BL75628-B1.Valjak BEVELLED gusti 12mm			
25 o48/KOM (Ђ)	580,00	1,000	580,00
BL08026-B1.Rucka za B1 valjak STANDARD			
25cm/KOM (Ђ)	315,00	1,000	315,00
9998803922-Т.Posuda za boju 25cm/KOM			
(Ђ)	440,00	1,000	440,00

Укупан износ: 6,866.20
Платна картица: 6,866.20

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	
Укупан износ пореза:			1,144,37

ПФР време: 22.10.2025. 12:23:27
ПФР број: USS75VMD-USS75VMD-5195
Бројач рачуна: 5055/5195ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
HVALA NA POSETI
ROMA COMPANY DOO
Federika Felinija 1,
11000 Novi Beograd
16299

Datum izdavanja: 22.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2532664/2025-web-PL	
Broj ugovora	2532664/2025-web-PL
Datum prometa	22.10.2025
Datum dospeća	22.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.183,3300	kom	71,00	1.112,33	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 71,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.112,33	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					71,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.112,33	
Ukupan PDV - stopa 20%:					222,47	
Ukupan iznos fakture:					1.334,80	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					1.112,33	
PDV po avansu – stopa 20%:					222,47	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					1.112,33	
Ukupan PDV po avansu:					222,47	
Ukupan iznos po avansu:					1.334,80	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2532664/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	22.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	1.112,33
PDV po avansu - stopa 20%:	222,47
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 1.334,80

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2532664/2025-web-PL iznos PDV: 222,47 avansirani iznos osnovice: 1.112,33 avansirani iznos poreza: 222,47 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR-2532664/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 22.10.2025 broj ugovora: 2532664/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 222,47
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umanjen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umanjen iznos osnovice: 0,00 umanjen iznos poreza: 0,00 umanjen ukupan iznos bez PDV: 1.112,33 umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 1.334,80 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 22.10.2025	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.183,33 ukupan iznos bez PDV: 1.112,33 ukupan iznos sa PDV: 1.334,80 zbir umanjenja na nivou dokumenta: 71,00 plaćen iznos: 1.112,33 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2532664/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 22.10.2025 datum dospeća: 22.10.2025 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjeње na nivou dokumenta iznos: 71,00 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 222,47 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 1.112,33	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 1.112,33 • umanjeње na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 71,00 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 1.183,33



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 22.10.2025

Broj fakture

F-09-2025

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Datum prometa 22.10.2025
Datum dospeća **22.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 7.800,00

Prodavac

МАРКО МАРКОВИЋ ПР СТАКЛОРЕЗАЧКО-УРАМЉИВАЧКА РАДЊА МЕРКАРТ БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД

Adresa: Beograd (Novi Beograd) PALMIRA TOLJATIJA 5
Matični broj: 67958721
PIB: 114924866

| 265--1100310094659--88

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uramljivanje zahvalnica	3	2.600,0000	kom	0,00	7.800,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:					7.800,00	
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:					7.800,00	
Ukupan iznos fakture:					7.800,00	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:					7.800,00	
Iznos za plaćanje:					7.800,00	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.)

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: F-09-2025
datum izdavanja dokumenta: 22.10.2025
datum dospeća: 22.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD

prodavac
PIB: 114924866
naziv: MARKO MARKOVIĆ PR
STAKLOREZACHKO-URAMLJIVACHKA
RADNJA MERKART BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD
ulica i broj: PALMIRA TOLJATIJA 5
mesto: Beograd (Novi Beograd)
šifra države: RS

poslovno ime: MARKO MARKOVIĆ PR
STAKLOREZACHKO-URAMLJIVACHKA
RADNJA MERKART BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD
matični broj: 67958721
adresa elektronske pošte kontakta:
merkart.nbg@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"
matični broj: 17697013

adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 22.10.2025

instrukcije za plaćanje
broj računa za plaćanje: 265-
1100310094659-88

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 7.800,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 7.800,00
ukupan iznos bez PDV: 7.800,00
ukupan iznos sa PDV: 7.800,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 7.800,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 7.800,00
naziv artikla: Uramljivanje zahvalnica
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 2.600,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 22.10.2025

Broj fakture

179/25

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Datum prometa 22.10.2025
Datum dospeća 22.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD

Iznos za plaćanje 6.400,02

Prodavac

NOVICA STANKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NEBESKA EKIPA BOLJEVCI

Adresa: БОЉЕВЦИ "УЛИЦА МИРА 209 "

| 160-553358-60 ,265-1680310003265-61

Matični broj: 64009206

PIB: 109205463

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
gips ploca 12.5 bela	5	750,0000	kom	0,00	3.750,00	20,00
staklena bandž hardis,	1	125,0000	kom	0,00	125,00	20,00
rigips ispuna super,srandard,5kg	1	625,0000	kom	0,00	625,00	20,00
gm 3.5*35	500	1,6667	kom	0,00	833,35	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					5.333,35	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					5.333,35	
Ukupan PDV - stopa 20%:					1.066,67	
Ukupan iznos fakture:					6.400,02	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					5.333,35	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					1.066,67	
Iznos za plaćanje:					6.400,02	

Dan nastanka PDV obaveze je datum izdavanja računa u skladu sa članom 16. tačka 2a) ZPDV

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: 179/25

datum izdavanja dokumenta: 22.10.2025
datum dospeća: 22.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum slanja fakture

prodavac

PIB: 109205463
naziv: NOVICA STANKOVIĆ PR
TRGOVINSKA RADNJA NEBESKA EKIPA
BOLJEVCI
ulica i broj: "УЛИЦА МИРА 209 "
mesto: БОЉЕВЦИ
šifra države: RS
poslovno ime: NOVICA STANKOVIĆ PR
TRGOVINSKA RADNJA NEBESKA EKIPA
BOLJEVCI
matični broj: 64009206
adresa elektronske pošte kontakta:
nebeskaekipa@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
nemanjameljanac85@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 22.10.2025

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 160-553358-60
,265-1680310003265-61

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 1.066,67 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 5.333,35
ukupan iznos poreza: 1.066,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 5.333,35
ukupan iznos bez PDV: 5.333,35
ukupan iznos sa PDV: 6.400,02
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 6.400,02

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 5,00
neto iznos: 3.750,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 3.750,00
naziv artikla: gips ploca 12.5 bela
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 750,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 125,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 125,00
naziv artikla: staklena bandž hardis,
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 125,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 625,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 625,00
naziv artikla: rigips ispuna
super,standard,5kg
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 625,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 500,00
neto iznos: 833,35
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 833,35
naziv artikla: gm 3.5*35
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 22.10.2025

Broj fakture
489-25

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj ugovora BG 2738 CS
Datum prometa 10.10.2025
Datum dospeća 31.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 142.010,00

Prodavac

ALEKSANDAR STOJANOV PREDUZETNIK, SZR AUTO CENTAR STOJANOV, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: Beograd (Novi Beograd) VOJVOĐANSKA 134 | 160-0000000392671-31
Matični broj: 61345884
PIB: 106422235

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
SET ZUPCASTOG KAISA Šifra 358	1	37.483,3300	kom	0,00	37.483,33	20,00
PUMPA VODE Šifra 621	1	19.314,1700	kom	0,00	19.314,17	20,00
KAIŠ ULJNE PUMPE Šifra 2992	1	2.083,3300	kom	0,00	2.083,33	20,00
PK KAIŠ Šifra 2730	1	1.666,6700	kom	0,00	1.666,67	20,00
ŠPANER PK KAISA Šifra 1141	1	7.410,8300	kom	0,00	7.410,83	20,00
SEMERING RADILICE PREDNJI Šifra 2277	1	10.000,0000	kom	0,00	10.000,00	20,00
ANTIFRIZ G-13 Šifra 128	3	600,0000	kom	0,00	1.800,00	20,00
AKUMULATOR AGM 70AH D+ Šifra 1780	1	16.250,0000	kom	0,00	16.250,00	20,00
SENZOR DPF Šifra 2775	1	8.166,6700	kom	0,00	8.166,67	20,00
SERVISNA USLUGA- VELIKI SERVIS Šifra VS	1	12.500,0000	kom	0,00	12.500,00	20,00
SERVISNA USLUGA- ZAMENA SENZORA DPF Šifra 1656	1	1.666,6700	kom	0,00	1.666,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	118.341,67
Ukupna osnovica - stopa 20%:	118.341,67
Ukupan PDV - stopa 20%:	23.668,33
Ukupan iznos fakture:	142.010,00
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	118.341,67
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	23.668,33
Iznos za plaćanje:	142.010,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 489-25
datum izdavanja dokumenta: 22.10.2025
datum dospeća: 31.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: BG 2738 CS

prodavac
PIB: 106422235
naziv: ALEKSANDAR STOJANOV
PREDUZETNIK, SZR AUTO CENTAR
STOJANOV, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
ulica i broj: VOJVODANSKA 134
mesto: Beograd (Novi Beograd)
šifra države: RS
poslovno ime: ALEKSANDAR STOJANOV
PREDUZETNIK, SZR AUTO CENTAR
STOJANOV, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
matični broj: 61345884
adresa elektronske pošte kontakta:
acstojanov@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 10.10.2025

instrukcije za plaćanje
broj računa za plaćanje:
160000000039267131

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 23.668,33 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)

ukupan iznos osnovice: 118.341,67
ukupan iznos poreza: 23.668,33

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 118.341,67
ukupan iznos bez PDV: 118.341,67
ukupan iznos sa PDV: 142.010,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 142.010,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 37.483,33
naziv artikla: SET ZUPCASTOG KAISA
identifikator artikla kod prodavca: 358
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 37.483,33

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 19.314,17
naziv artikla: PUMPA VODE
identifikator artikla kod prodavca: 621
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 19.314,17

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 2.083,33
naziv artikla: KAIŠ ULJINE PUMPE
identifikator artikla kod prodavca: 2992
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 2.083,33

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.666,67
naziv artikla: PK KAIŠ
identifikator artikla kod prodavca: 2730
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.666,67

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 7.410,83
naziv artikla: ŠPANNER PK KAISA
identifikator artikla kod prodavca: 1141
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 7.410,83

stavka dokumenta
identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 10.000,00
naziv artikla: SEMERING RADILICE
PREDNJI
identifikator artikla kod prodavca: 2277
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 10.000,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 1.800,00
naziv artikla: ANTIFRIZ G-13
identifikator artikla kod prodavca: 128
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 600,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 8
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 16.250,00
naziv artikla: AKUMULATOR AGM 70AH D+
identifikator artikla kod prodavca: 1780
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 16.250,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 9
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 8.166,67
naziv artikla: SENZOR DPF
identifikator artikla kod prodavca: 2775
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 8.166,67

stavka dokumenta
identifikator stavke: 10
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 12.500,00
naziv artikla: SERVISNA USLUGA- VELIKI
SERVIS
identifikator artikla kod prodavca: VS
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 12.500,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 11
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.666,67
naziv artikla: SERVISNA USLUGA- ZAMENA
SENZORA DPF
identifikator artikla kod prodavca: 1656
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.666,67



NBS IPS QR



BS PETROL BRČKO
GREDICE BB
BRČKO

Datum: 15.10.25 Vrij: 1617
POS: ***** STAN: 043750
KART: ***** 5252 /CL/
VISA

===== Prodaja =====

45.00 BAM

Sys Ref: 528816934786
Br. Aut: 062597
Status: CDOBRENO
Ime: VISA BUSINESS AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORTISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

UPLAĆENO: 45,00
Kartica: 45,00
Ukupno: 45,00
POVRAT: 0,00

c57c7cac19a33b42fa05ff14d4fbcca3

Društvo za proizvodnju, unutrašnju
i spolnu trgovinu
AGROTEHNIKA d.o.o.

Automat broj: 3
Račun broj: 856864

„AGROTEHNIKA“ Doo
Stefana Dečanskog br.203
76300 Bijeljina, RS
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 55 228 321
Tel/Fax: +387 55 420 420
info@agrotehnika.net
www.agrotehnika.net

kupac : SRBI ZA SRBE

adresa kupca : DR. MILUTINA IVKOVIĆA 2A
grad kupca : BEOGRAD
pib/jmbg kupca : 105117328
registracija vozila :

mesto prometa : PETROL BRČKO
mesto izdavanja : PETROL BRČKO
osnov prodaje : Ugovor
nacin placanja : Bankarska kartica
valuta : 15.10.2025.

ge	Jed. mere	Stopa	Kolicina	Cena bez PDV	Iznos PDV	Prodaj. cena	Cena popust	Vrednost
AIUM 228	LIT	17.00	20.00	1.92	0.33	2.25	2.25	45.00
1.78								
Ukupno sa PDV :								45.00
Odobren Rabat:								0.00
Osnovica :								38.46
Ukupno PDV :								6.54
Ukupno za uplatu :								45.00
				Osnovica	PDV	Vrednost		
				38.46	6.54	45.00		

robu izdao :

m.p

robu primio :

licna karta :

INA

INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
 PDVbr: HR27759560625
 OIB: 27759560625
 Regija istok
 HPH Stari Grabovac-Jug
 Paklenica, Paklenica 154
 telefon 091/4971-193

MT: S191

RACUN R-1 BROJ: 304278-S191-2
 tip računa: 1
 datum računa: 15.10.2025. u 16:16:17
 datum isporuke: 15.10.2025. u 16:16:17
 blagajna: 2
 poslužio: S1910107

br naziv robe/usluge	količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 ED CP #01/2			
21.90 l	1.096		24.00 ZU
02 RED BULL 0,25L			
1.00 kom	2.392		2.39 DI
03 HIDRA ISO 0,5L			
1.00 kom	1.632		1.63 DI

Ukupno neto: 28,22 €
 Ukupno porez: 7,06 €

ZA PLATITI
 kartica-VISA: 35,48 €
 35,48 €

Povratna naknada: 0,20 €

TG stopa: 25,00 %
 Osnovica: 24,00 €
 D1 25,00 %: 4,22 €
 iznos poreza: 6,00 €
 1,06 €
 1,06 €

UKUPNO POREZ: 1,06 €

PODACI ZA R-1 RACUN
 OIB/PDV br.:
 kupac:
 adresa:

RS105117328
 HOSZS
 BEOGRAD, MILUTINA I. 2A
 Srbija

petpis - ovjera R-1 računa

JIR
 ZKI
 Provjera

0d0e5f30-2926-4fb7-b783-1dbd9f5a552b
 2287c66ba8fd6b1772cd5dca72d93c99



PREUZMI INA LOYALTY APLIKACIJU
 I PRIPREMI SE NA BROJNA IZNEHAĐENJA

INA LOYALTY



Sretan put i sigurnu vožnju želi Van INA
www.ina.hr

PETROL d.o.o.

OIB: 75550985023
 10000 Zagreb, Savska Upravina 36
 BP OGULIN
 TH:4040 RH:2 Tel: 047/ 537 - 45
 OTOK USTARIJSKI, 13.10.2025 Vrijeme:
 Datum isporuke robe: 13.10.2025
 OIB kupca: 105117328
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 H.MILANKOVICA 28/73
 Fiskalni račun br.: 117033-4040-2
 Račun br.: 1942019

PETROL d.o.o.

Q MAX EURO DIZEL 1,46 * 41,570 L 72 (25,0) P5
 Cijena bez PDV: 1,17 60,69
 Vrijed. bez PDV: 48,55

ZA PLATITI EUR 60,69
 Način plaćanja: kartica

Stopa: 25,0 %
 Osnovica: 48,55
 Iznos PDV-a: 12,14

Reg.: Trgovački sud Zagreb, HBS 040156017
 Temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (71256)

Zaštitni kod računa:
 4c34cef0adad4045f67a5b376fff6dbf
 JIR: 0ce47347-3014-44a6-62ce-ec4580d9c6b7



Reklamacije uvažavane uz predložene računa.

KARTIČNA TRANSAKCIJA

PRODAJA
 TID: 04040044 UID: HR6B1MT004040HP Izd.TID: Y4040044
 ZBIRNIK: 00000231 BR. TRAN.: 000559 Datum: 13.10.2025
 ID TRAN.: C44F4802042E4E13A3F5B7DA833E45E3
 AID: A0000000031010
 ARPC: 699E39C9D00754F4
 TVR: 0000000000
 CVR: 000000

Visa

URIJEDI DO: ** (H) (*) 406225*****5503
 IZNOS: 60,69 EUR
 POTPIS KUPCA NIJE POTREBAN
 šif.aut(11): 838008
 Sretan put! Dat.aut: 13.10.25

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
 da budemo još bolji.
 Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
 i upotrijebite kod 4040-4201-9131
 ili skenirajte QR kod



OIB: 57500462912 tel.: 0800-0422
Izlazna postaja: Karlovac
Naplatno mjesto: 003 Blagajnik: 152427
Datum: 13/10/2025 16:37
Izlazna postaja: Ogulin
Vrijeme ulaska: 13/10/2025 16:13
Račun broj: 20251013103031637612

Kategorija 1

Osnovica : 2,56 EUR
PDV(25%) : 0,64 EUR
Ukupno : 3,20 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Nacin plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA
Broj kartice: *****5503
Vrijedi do: xx/xx
Broj autorizacije: 874902
Terminal ID: 50115538

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912
Račun Broj : 1600208457
Blagajnik ID : 111985
Ulazna postaja : ZAGREB
Datum/Vrijeme : 13/10/25 13:34
Izlaz postaja : OGULIN
Kategorija : 1
Cestarina : 5.90 €
: 25 % PDV-a uključeno
Broj kartice : XXXXXXZ2222550X
Naziv kartice : xx/xx
: VISA
Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

Inf.Tel.: 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun br.: 3010578560

Blagajnik ID: 121224
Ulazna postaja :
KUTINA
Datum/Vrijeme :
13/10/25 12:36:59
Izlaz postaja :
ZAGREB ISTOK
Kategorija : 1
Cestarina : 4.60 €
25 % PDV-a uključeno
Terminal: 76800023
TID : 50115423
MID : 1554964619

VISA
4062XXXXXXXXX5503
XX/XX CL
PRODAJA

Broj prometa : 1804
Broj potvrde : 110932
Datum/vrijeme :
13.10.2025 12:36:55
Broj odobrenja: 551645
RRN : 01753722

Odobreno
PIN/Potpis nije potreban

AID:A0000000031010

APN:VISA BUSINESS

TC (40):

Sredstvo plaćanja :
Kred. Kartica

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3550331083

Blagajnik ID : 100004
Ulazna postaja : LIPOVAC
Datum/Vrijeme : 13/10/25 08:29
Izlaz postaja : DAKOVO
Kategorija : 1

Cestarina : 5.90
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXX 550X
xx/xx

Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



Hrvatske autozastite d.o.o.
Sutinska 1, Zagreb

www.haz.hr

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3160961959

Blagajnik ID : 133401
Ulazna postaja : KUTINA
Datum/Vrijeme : 13/10/25 17:37
Izlaz postaja : LIPOVAC
Kategorija : 1

Cestarina : 14.00 €
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXX*****550X
xx/xx

Naziv kartice : VISA

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija istok
NPH Kutina-Posavskoga
Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 41
telefon 091/4971-189

WT: S187

RACUN BROJ: 396578-S187-1
tip računa: 0
datum računa: 13.10.2025. u 12:07:54
datum isporuke: 13.10.2025. u 12:07:54
blagajna: 1
poslužio: S1871081

br	naziv robe/usluge	količina	cijena	iznos TG
01	KAVA MACCHIATO 'H'	1,00 kom	1,90	1,90 D1
02	CAPPUCCINO 'H'	1,00 kom	2,00	2,00 D1
03	JAMNICA NARANČADA 0,	1,00 kom	1,99	1,99 D1
04	CHOCO NARANCA 147g	1,00 kom	1,39	1,39 D1

ZA PLATITI 7,28 €
gotovina 20,00 €
gotovina-povrat -12,72 €

Povratna naknada 0,10 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
D1 25,00 %	5,74 €	1,44 €

UKUPNO POREZ 1,44 €

JIR d835a43e-6aef-45b2-bdf6-1dbd9f5ad1a9
ZKI f71de76a4a54827649e7aa3316e3e9f6
Provjera



PREUZMI TNA LOYALTY APLIKACIJU
I PRIPREMI SE NA BRUJNA IZNENAĐENJA



Sretan put i sigurnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

100000830

LUKOIL SRBIJA

1041625-BC САЛАКОВАЦ

МАРШАЛА ТИТА 13

САЛАКОВАЦ

ИД купца: 10:105117328

Касир: Z. Zlatkovic

ЕСИР број: 928/3.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	цена	кол	укупно
BAR BOUNTY MILK 57/КОМ (Ћ)	149.00	1.00	149.00
VODA AQUA VIVA 0.5/КОМ (Ћ)	95.00	1.00	95.00
VODA AQUA VIVA HYD/КОМ (Ћ)	149.00	1.00	149.00

Укупан износ: 393.00

Платна картица: 393.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Ћ	О-ПДВ	20.00%	65.50

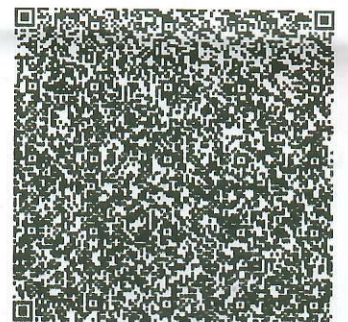
Укупан износ пореза: 65.50

ПФР време: 19.10.2025 21:26:42

ПФР број рачуна: ЕНОЗККЗУ-ЕНОЗККЗУ-127775

Бројач рачуна: 110607/127775ПП

=====



=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

Касир: 5.027

ЕСИР број: 888/1.3.4.6

ИД купца: 10:105117328

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли:

Назив	Цена	Кол	Укупно
Rosa sport 0.75l (Ћ)	120.00	3,000	360.00

За уплату: 360.00

Платна картица: 360.00

Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ћ	О-ПДВ	20.00	60.00

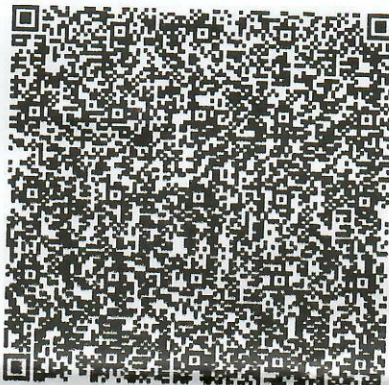
Укупан износ пореза: 60.00

ПФР време: 19.10.2025 08:30:26

ПФР број: EXSCBF3E-EXSCBF3E-64219

Бројач рачуна: 61180/64219ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Račun: 2312908648 Kasa: B0003 TM:

PIB kupca: 105117328

Naziv: MO SRBI ZA SRBE

Adresa: MILUTINA MILANKOVIĆA 27
11070 BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

Postani član MOL Move programa lojalnosti i
preuzmi poklon dobrodošlice. Za više
informacija o benefitima i mogućnostima,
poseti www.molmove.rs

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

107709485

DUDA INVEST

1054180-RS VRCIN

АУТОПУТ ЗА НИШ

БРЧИН

Београд-Гроцка

Касир: Etag sistemi

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 726/1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
SENDVIC PRSUTA/КОМ (Ћ)	350.00	2	700.00
SENVIC POHOVANA PILETINA/КОМ (Ћ)	360.00	1	360.00
WMS ESP MACHIATO S/КОМ (Ћ)	230.00	1	230.00
WMS CAPPUCCINO M/КОМ (Ћ)	290.00	1	290.00

Укупан износ: 1580.00

Готовина: 1580.00

Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ћ	О-ПДВ	20.00%	263.33

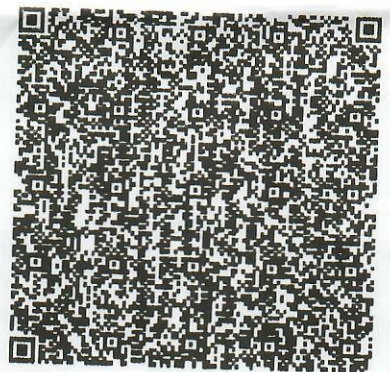
Укупан износ пореза: 263.33

ПФР време: 19.10.2025. 08:31:42

ПФР број рачуна: 3ТМВ2РУК-3ТМВ2РУК-185123

Бројач рачуна: 185116/185123ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 20.10.2025.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-665/25/EF

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr. Milutina Ivkovića 2 A, sprat 1

11000 BEOGRAD

PIB:105117328

Prilog uz knjižno zaduženje broj KZ-665/25/EF

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 133/19, od 08.10.2019. godine

(čl.15.stav 2. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci izmena)

Nacin plaćanja: bezgotovinski

Valuta plaćanja: 23.10.2025.god.

Red. broj	NAZIV	Iznos bez PDV-a- osnovica za PDV	stopa PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
1.	Zadužujemo vas za sporedne troškove zakupa poslovnog prostora u ulici Dr. Milutina Ivkovića 2A, u Beogradu Naknadno zaduženje se odnosi na izvršenu uslugu zakupa poslovnog prostora za mesec septembar, 2025. godine po računu broj 634/25/EF, od 30.09.2025. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	8.992,29	20%	1.798,46	10.790,75
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	349,00	20%	69,80	418,80
1.3	utrošena voda u periodu 27.08.-26.09.2025. godine	3.337,77	20%	667,55	4.005,32
UKUPNO :		12.679,06	20%	2.535,81	15.214,87

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za septembar, 2025. godine, u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, za prefakturisanje troškova nastalih u zakupljenom prostoru za navedeni mesec po vrsti prikazanih troškova (priložene kopije računa za nastale troškove).

*U slučaju neplaćanja obaveza u roku dospeća obračunava se zakonska zatezna kamata.



ОБРАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - СЕПТЕМБАР 2025

Обрачун број: 41475299
Место издавања: Београд
Датум издавања: 17.10.2025
Датум промета и акције: 01.10.2025
Датум доспећа: 28.10.2025

Број места мерења: 4313768983
Уговор број: 18.01-1084497/1-24 01.06.25-31.05.26

Категорија: Широка потрошња - Двотарифни
Врста снабдевања: Комерцијално снабдевање
Одобрена снага (kW): 17,25
Период обрачуна: 02.09.2025 - 01.10.2025

Место мерења: 202000010002
SZ INSTITUT -BEOGRAD
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 SP. 1
11040 BEOGRAD 33

Приликом уплате на текући рачун 845-484849-65
позвати се на број 61-4313768975-2509 модел 97.

ПИБ: 100268512
МБ: 07450087
4010135670
S.Z. INSTITUT BEOGRAD
Sarajevska 38/32
BEOGRAD-SAVSKI VENAC
11000 BEOGRAD 6

1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ

Начин очитивања: Конвенционално

1. ОЧИТАНЕ ВРЕДНОСТИ														
Број бројила	Датум очитавања	Обрач. величина	Стање бројила				Обрач. константа	Коэф. свођења	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа макс.гр.	Коэф. свођења снаге	Снага (kW)
			Претходно стање		Ново стање				BT	HT				
			BT	HT	BT	HT								
9059282	06.10.2025	kWh	60.202	26.941	60.430	27.193	1		228	252				

2. ОБРАЧУН ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Испоручена количина	Јединична цена (EUR)	Ср.курс НБС на дан промета(РСД)	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8=4*7
1	Активна електрична енергија у BT	kWh	228	0,11839	117,1697	13,871721	3.162,75
2	Активна електрична енергија у HT	kWh	252	0,09299	117,1697	10,895610	2.745,69
Укупно за испоручену електричну енергију:							5.908,44

3. ОБРАЧУН ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС/ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Одобрена снага	kW	17,25	54,2580	935,95
2	Виша дневна тарифа за активну енергију	kWh	228	3,8790	884,41
3	Нижа дневна тарифа за активну енергију	kWh	252	0,9700	244,44
Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије:					2.064,80

4. ОБРАЧУН НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Р.бр.	Назив тарифе	Обрачунска величина	Количина за обрачун	Јединична цена (РСД)	Укупно (РСД)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.	kWh	480	0,801	384,48
2	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	kWh	480	0,015	7,20
Укупно накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и унапређење енергетске ефикасности:					391,68

5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАЧУНА

1	Испоручена електрична енергија	5.908,44
2	Приступ систему за пренос/дистрибуцију електричне енергије	2.064,80
3	Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије	384,48
4	Накнада за унапређење енергетске ефикасности	7,20
5	Основица за обрачун акције (5=1+2+3+4)	8.364,92
6	Износ обрачунате акције (стопа 7,5%) (6=5*0.075)	627,37
7	Основица за ПДВ (7=5+6)	8.992,29
8	Порез на додату вредност 20% (8=7*0.20)	1.798,46
9	Такса за јавни медијски сервис	349,00
10	Укупно за обрачун (10=7+8+9)	11.139,75



Datum izdavanja: 26.09.2025

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD
SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Broj fakture
40-25-001-00279917

Broj narudžbenice 40-25-001-00279917
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 40-25-001-00279917
Datum prometa 26.09.2025
Datum dospeća 06.10.2025
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 3.671,55

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd -Vračar KNEZA MILOŠA 27

JBKJS 81637

Matični broj: 07018762

PIB: 100346317

| 200282688010103395

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pogonska spremnost sistema	1	174,3100	m3	0,00	174,31	10,00
Utrosak vode	15.67	131,2500	m3	0,00	2.056,69	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	15.67	70,6300	m3	0,00	1.106,77	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%					3.337,77	
Ukupna osnovica - stopa 10%					3.337,77	
Ukupan PDV - stopa 10%					333,78	
Ukupan iznos fakture:					3.671,55	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 10%					3.337,77	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 10%					333,78	
Iznos za plaćanje:					3.671,55	

Napomena: 106079/8, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: 106079/8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Текући рачун: 200-2826880101033-95 160-6789-79



www.bvk.rs

Сектор продаје и наплате

Центар за велике потрошаче

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Телефон: 3 402 053

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

2025090



SARAJEVSKA 38 /32

11000 BEOGRAD

SAVSKI VENAC

Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

SARAJEVSKA 38 /32

11000 BEOGRAD

ПИБ: 100268512

МБ: 07450087



Рачун бр.: 40-25-001-00279917

За период: 27.08.2025 - 26.09.2025, Датум промета: 26.09.2025, Рок плаћања: 06.10.2025

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 7.09

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, ДР МИЛУТИНА МКОВИЦА 2 А

Назив	Кубичи (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	15,67	131,25	2.056,69	10 %	205,67	2.262,36
Погодна спремност система СЕПТЕМБАР 2025			174,31	10 %	17,43	191,74
Канализација	15,67	70,63	1.106,77	10 %	110,68	1.217,45
Умањенје због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачуни период:			3.337,77		333,78	3.671,55
опис			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Плати
Упоред за објектима који не плаћају						3.671,55
Попут на редовно плаћање						
Објектима који не плаћају						
Неутужени дуг (пролонгирано до 25.09.2025.)						
Утужени дуг						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						3.671,55

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д. са позивом на бр. 40-25-001-00279917,

- 160-6789-79 код Банке Intesa са позивом на бр. 40-25-001-00279917,

- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 40-25-001-00279917,

као и на благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД (Кнеза Милоша 27 и Свештелићева 21 у Београду и Светосавска 58 у Барајеви).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 26.09.2025.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Уплаћивач:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32

11000 BEOGRAD

Своја уплате:

Рачун бр.: 40-25-001-00279917

за период: 27.08.2025 - 26.09.2025, год.

Платио/ла:

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

КНЕЗА МИЛОША 27, 11000 БЕОГРАД

ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

122

Износ:

3.671,55

RSD

Шиф. рп.

122

Текући рачун:

122

Модел:

97

Позив на бр.:

40-25-001-00279917



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БЕОГРАД

Шиф. ком.

122

Износ:

3.671,55

RSD

Шиф. рп.

122

Текући рачун:

122

Модел:

97

Позив на бр.:

40-25-001-00279917

Уплаћивач:

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD

SARAJEVSKA 38 /32

11000 BEOGRAD

Своја уплате:

Рачун бр.: 40-25-001-00279917

за период: 27.08.2025 - 26.09.2025, год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облачуна	Претходно		Нови		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	27.08.2025		26.09.2025		15,67	0,00	15,67		15,67

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати Вашу задужења и уплате по рачунима.

За половање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1002932
- Инверзијални ГИИ / ресет ПИН-а: 3147.
- Уколико сте умали свој ПИН од 8 карактера, у будуће користите тај ПИН приликом половања.

У оквиру ставке „искоручена вода“ од октобра 2019. године уводи се услуга „погонска струјност система“ у фиксном износу, без обзира на количину утрошене воде.

Стање дуга за ову Вашу месну потрошњу добићете путем посебног извода. Преглед Ваших неплаћених фактура можете погледати на www.bvk.rs.

Шифре обрачуна:

- 20 - очитан водомер,
- 21 и 25 - на основу просека,
- 22 - замена водомера,
- 23 - промена цене

Шифре обрачуна:

- 10 - распуо,
- 19 - цена веза,
- 26 - одобрени кубичи,
- 18 - обрачун по нормативу

Поштовани,

обрачун је извршен на основу Члана 4. и Члана 5. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга. У случају непрописног постављања цевне везе, обрачун се врши сходно Члану 54. став 5. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде.

Уколико је Ваша уплата за овај обрачунски период мања или једнака дугу за тај период, биће прокњижена на овај рачун.

У случају да је Ваша уплата већа од износа дуга за период, биће прокњижена на овај рачун, а остатак уплате, применом Члана 313. Закона о облигационим односима, на судске трошкове, камате и главницу.

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Datum izdavanja: 21.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 Beograd

Broj fakture	
FVP-4942-0/25	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	FVP-4942-0/25
Datum prometa	21.10.2025
Datum dospeća	21.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	2.306,40

Prodavac

MIS JOVANOVIĆ D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	895,8300	kom	89,58	806,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 89,58				
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 7,92				
Medalja 301 Šifra 2301	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 57,50				
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00) 3,00				
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.922,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.922,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					384,40	
Ukupan iznos fakture:					2.306,40	
Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:					1.922,00	
Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:					384,40	
Iznos za plaćanje:					2.306,40	

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

pikado iz bloka lacarak

PRIMIO _____

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: FVP-4942-0/25

datum izdavanja dokumenta: 21.10.2025
datum dospeća: 21.10.2025

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic pikado iz bloka lacarak
PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD

početni datum fakturisanog perioda:

21.10.2025

datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478

identifikator: 17498533

naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O

ARANDJELOVAC

ulica i broj: Josifa Pancica 02

mesto: Arandjelovac

poštanski broj: 34300

šifra države: RS

poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O

ARANDJELOVAC

matični broj: 17498533

naziv kontakta: Miodrag Jovanovic

adresa elektronske pošte kontakta:

mispahari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

mesto: Beograd

poštanski broj: 11000

šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 21.10.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-4942-0/25

broj računa za plaćanje: 170-30034617000-71

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 384,40 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)

ukupan iznos osnovice: 1.922,00

ukupan iznos poreza: 384,40

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.922,00

ukupan iznos bez PDV: 1.922,00

ukupan iznos sa PDV: 2.306,40

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0

plaćen iznos: 0,00

ukupan iznos: 2.306,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 806,25

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 89,58

naziv artikla: Pehar P186

identifikator artikla kod prodavca: 6186

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 895,83

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 71,25

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 7,92

naziv artikla: PlodiceSito2

identifikator artikla kod prodavca: 48

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 79,17

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 3,00

neto iznos: 517,50

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 57,50

naziv artikla: Medalja 301

identifikator artikla kod prodavca: 2301

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 191,67

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 3,00

neto iznos: 27,00

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 3,00

naziv artikla: nalepnica1016

identifikator artikla kod prodavca: 1016

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 10,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 500,00

naziv artikla: UslugaPrevoza600

identifikator artikla kod prodavca: 7600

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 500,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 09.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2398966/2025-web-PL	
Broj ugovora	2398966/2025-web-PL
Datum prometa	09.10.2025
Datum dospeća	09.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.875,0000	kom	172,50	2.702,50	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 172,50						
Zbir stavki sa stopom 20%:					2.702,50	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					172,50	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					2.702,50	
Ukupan PDV - stopa 20%:					540,50	
Ukupan iznos fakture:					3.243,00	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					2.702,50	
PDV po avansu – stopa 20%:					540,50	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					2.702,50	
Ukupan PDV po avansu:					540,50	
Ukupan iznos po avansu:					3.243,00	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2398966/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	09.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	2.702,50
PDV po avansu - stopa 20%:	540,50
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 3.243,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2398966/2025-web-PL iznos PDV: 540,50 avansirani iznos osnovice: 2.702,50 avansirani iznos poreza: 540,50 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR-2398966/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 09.10.2025 broj ugovora: 2398966/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 540,50
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umanjen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umanjen iznos osnovice: 0,00 umanjen iznos poreza: 0,00 umanjen ukupan iznos bez PDV: 2.702,50 umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 3.243,00 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 09.10.2025	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.875,00 ukupan iznos bez PDV: 2.702,50 ukupan iznos sa PDV: 3.243,00 zbir umanjenja na nivou dokumenta: 172,50 plaćen iznos: 2.702,50 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2398966/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 09.10.2025 datum dospeća: 09.10.2025 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjenje na nivou dokumenta iznos: 172,50 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 540,50 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 2.702,50	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 2.702,50 • umanjenje na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 172,50 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 2.875,00



NBS IPS QR

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2 A

11000 Beograd

PIB kupca: 105117328

MB kupca: 17697013

Datum i mesto izdavanja računa: Novi Beograd, 13.10.2025

Datum i mesto prometa dobara: Novi Beograd, 13.10.2025

Brojač računa:

Dokument: G - 54 - 5401 - 190160

Prilog uz fiskalni račun

Gigatron d.o.o. Kirovljeva 17, Beograd

Poreski br: 102778428

Matični br: 17479946

Žiro račun: 265-1090310000036-88

G-54 Arena, Bul. Arsenija Carnojevića 69a, Novi Beograd

Tel: , e-mail: g54@gigatronshop.com

ID osoblja: Shop G54 - prav

PFR broj: L85LVKR9-L85LVKR9-15773

PFR vreme: 2025-10-13T14:05:50

Br artikla	Opis	Količina	Vrednost
760557827009	Transcend 2TB SJ 25H3P Purple	1	10.499,00
Ukupna vrednost:			10.499,00
Za uplatu:			10.499,00

Uplata:

Sredstvo plaćanja	Virmansko plaćanje	10.499,00
-------------------	--------------------	-----------

Račun je izdat u skladu sa članom 198 st. 6 i 7. pravilnika o PDV

Ukupna uplata: 10.499,00

Kupac je odlučio da kupi računar bez instaliranog operativnog sistema. Prodavac se oslobađa bilo kakve odgovornosti po osnovu autorskih prava, za sav budući softver koji bude instaliran na računaru.

Napomena o izdavanju robe:

Robu primio: _____

Br. lične karte: _____



Robu izdao: _____

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
102778428
GIGATRON DOO BEOGRAD
1101545-Gigatron prodavnica G54
"БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 69А"
Београд-Нови Београд

Касир: Kasa1
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 431/2.0.0.2

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
760557827009 Transcend 2TB SJ 25НЗР Pur ple (б)	10.499,00	1,0	10.499,00

Укупан износ: 10.499,00
Пренос на рачун: 10.499,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
б	0-ПДВ	20,00%	1.749,83

Укупан износ пореза: 1.749,83

ПФР време: 13.10.2025 14:05:50
ПФР број рачуна: L85LVKR9-L85LVKR9-15773
Бројач рачуна: 13169/15773ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
Br transakcije: 190160

Datum izdavanja: 20.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2510530/2025-web-PL	
Broj ugovora	2510530/2025-web-PL
Datum prometa	20.10.2025
Datum dospeća	20.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	400,0000	kom	24,00	376,00	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 24,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					376,00	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					24,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					376,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					75,20	
Ukupan iznos fakture:					451,20	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					376,00	
PDV po avansu – stopa 20%:					75,20	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					376,00	
Ukupan PDV po avansu:					75,20	
Ukupan iznos po avansu:					451,20	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2510530/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	20.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	376,00
PDV po avansu - stopa 20%:	75,20
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 451,20

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: AR-2510530/2025-web-PL
iznos PDV: 75,20
avansirani iznos osnovice: 376,00
avansirani iznos poreza: 75,20
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
umanjen iznos osnovice: 0,00
umanjen iznos poreza: 0,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 376,00
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 451,20
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 2510530/2025-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 20.10.2025
datum dospeća: 20.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
2510530/2025-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa:
20.10.2025
broj ugovora: 2510530/2025-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 4A
mesto: BEOGRAD

šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 20.10.2025

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 24,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 75,20 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 376,00

ukupan iznos poreza: 75,20

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 400,00
ukupan iznos bez PDV: 376,00
ukupan iznos sa PDV: 451,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 24,00
plaćen iznos: 376,00
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 376,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 24,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 400,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 17.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture
2478355/2025-web-PL

Broj ugovora 2478355/2025-web-PL
Datum prometa 17.10.2025
Datum dospeća **17.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.500,0000	kom	90,00	1.410,00	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 90,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.410,00	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					90,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.410,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					282,00	
Ukupan iznos fakture:					1.692,00	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					1.410,00	
PDV po avansu – stopa 20%:					282,00	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					1.410,00	
Ukupan PDV po avansu:					282,00	
Ukupan iznos po avansu:					1.692,00	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture: AR-2478355/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 17.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%: 0,00
PDV po avansu - stopa 10%: 0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 1.410,00
PDV po avansu - stopa 20%: 282,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње: 0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu: 0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 1.692,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: AR-2478355/2025-web-PL
iznos PDV: 282,00
avansirani iznos osnovice: 1.410,00
avansirani iznos poreza: 282,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

**totali umanjeni za specificirane avansne
iznose**

umanjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
umanjen iznos osnovice: 0,00
umanjen iznos poreza: 0,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 1.410,00
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 1.692,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 2478355/2025-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 17.10.2025
datum dospeća: 17.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
2478355/2025-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa:
17.10.2025
broj ugovora: 2478355/2025-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD

šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 17.10.2025

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 90,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 282,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 1.410,00

ukupan iznos poreza: 282,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.500,00
ukupan iznos bez PDV: 1.410,00
ukupan iznos sa PDV: 1.692,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 90,00
plaćen iznos: 1.410,00
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.410,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat: 6,00
iznos: 90,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.500,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 17.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj fakture
FA-7902-0/25

Broj otpremnice
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
OTP-8488-1/25
7902025

Datum prometa
Datum dospeća
Matični broj kupca
PIB kupca
17.10.2025
17.10.2025
17697013
105117328

Valuta fakture
RSD

Iznos za plaćanje
8.023,99

Prodavac

Josipovic doo Novi Beograd

Adresa: 11077 Beograd Risovačka ulica br.8
Matični broj: 17376179
PIB: 101201169

| 160-13602-10

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
KF Concept Electric Cleaning Air Blower Kit Šifra SKU.2318	1	3.933,3300	kom	0,00	3.933,33	20,00
KF Concept nastavci za ciscenje FULL FRAME senzora (20 kom) Šifra SKU.1902	1	983,3300	kom	0,00	983,33	20,00
KF Concept 5 kom mikrofiber krpica 15x15cm Šifra SKU.1692	1	491,6700	kom	0,00	491,67	20,00
KF Concept komplet krpica za ciscenje 15x15cm (20 kom) Šifra SKU.1615	1	983,3300	kom	0,00	983,33	20,00
KF Concept tecnost za ciscenje senzora, objektiva 20ml (1 kom) Šifra SKU.1699	1	295,0000	kom	0,00	295,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	6.686,66
Ukupna osnovica - stopa 20%:	6.686,66
Ukupan PDV - stopa 20%:	1.337,33
Ukupan iznos fakture:	8.023,99
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	6.686,66
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	1.337,33
Iznos za plaćanje:	8.023,99

Napomena: U slučaju neplaćanja računa u roku zaračunava se ugovorena kamata od 1 % mesečno

U slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Beogradu

Napomena o poreskom oslobođenju:

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojEracunInvoice

broj dokumenta: FA-7902-0/25
datum izdavanja dokumenta: 17.10.2025
datum dospeća: 17.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: U slučaju neplaćanja računa u roku zaračunava se ugovorena kamata od 1 % mesečno U slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Beogradu
Napomena o poreskom oslobođenju: Šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: OTP-8488-1/25

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 20251017_FA-7902-0-25

prodavac
PIB: 101201169
naziv: Josipovic doo Novi Beograd
ulica i broj: Risovačka ulica br.8
mesto: Beograd
poštanski broj: 11077
dodatni detalji adrese: Risovačka ulica br.8, 11077 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: Josipovic doo Novi Beograd
matični broj: 17376179
broj telefona kontakta: 0117129107
adresa elektronske pošte kontakta: jasminka.milanovic@josipovic.rs

kupac
PIB: 105117328
naziv: SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000

dodatni detalji adrese: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta: kosmetjesrbski@gmail.com

informacije o isporuci
datum prometa: 17.10.2025

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 7902025
broj računa za plaćanje: 160-13602-10

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 1.337,33 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 6.686,66
ukupan iznos poreza: 1.337,33

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 6.686,66
ukupan iznos bez PDV: 6.686,66
ukupan iznos sa PDV: 8.023,99
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
ukupan iznos: 8.023,99

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 3.933,33
naziv artikla: KF Concept Electric Cleaning Air Blower Kit
identifikator artikla kod prodavca: SKU.2318
standardni identifikator artikla: 6942052543385
zemlja porekla artikla: CN

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 3.933,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 983,33
naziv artikla: KF Concept nastavci za ciscenje FULL FRAME senzora (20 kom)
identifikator artikla kod prodavca: SKU.1902
standardni identifikator artikla: 6975482322091
zemlja porekla artikla: CN
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 983,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 491,67
naziv artikla: KF Concept 5 kom mikrofiber krpica 15x15cm
identifikator artikla kod prodavca: SKU.1692
standardni identifikator artikla: 6936069273885
zemlja porekla artikla: CN
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 491,67

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 983,33
naziv artikla: KF Concept komplet krpica za ciscenje 15x15cm (20 kom)
identifikator artikla kod prodavca: SKU.1615
standardni identifikator artikla: 6936069273984
zemlja porekla artikla: CN
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 983,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 295,00
naziv artikla: KF Concept tecnost za ciscenje senzora, objektiva 20ml (1 kom)
identifikator artikla kod prodavca: SKU.1699
standardni identifikator artikla: 6936069273939
zemlja porekla artikla: CN
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 295,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 16.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd

Broj fakture	
RN2025-092978	
Broj ugovora	UK24248
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 39092978
Datum prometa	16.10.2025
Datum dospeća	21.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	771,79

Prodavac

DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD

Adresa: 11210 Beograd-Palilula Zage Malivuk 1
Matični broj: 08192189
PIB: 101754136

| 325-9500500203555-49

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluge prevoza Šifra DD	1	459,4000	kom	0,00	459,40	20,00
Dodatak na gorivo Šifra NG	1	183,7600	kom	0,00	183,76	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					643,16	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					643,16	
Ukupan PDV - stopa 20%:					128,63	
Ukupan iznos fakture:					771,79	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					643,16	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					128,63	
Iznos za plaćanje:					771,79	

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: RN2025-092978
datum izdavanja dokumenta: 16.10.2025
datum dospeća: 21.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
01.10.2025
krajnji datum fakturisanog perioda:
08.10.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: UK24248

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: RN2025-
092978_16102025_Specifikacija.pdf

prodavac

PIB: 101754136
identifikator: 08192189
naziv: DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD
ulica i broj: Zage Malivuk 1
mesto: Beograd-Pailiula

poštanski broj: 11210
šifra države: RS
poslovno ime: DAILY EXPRESS DOO
BEOGRAD
matični broj: 08192189

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 16.10.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 39092978

broj računa za plaćanje: 325-
9500500203555-49
naziv računa za plaćanje: Tekući račun OTP
banka

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 128,63 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 643,16
ukupan iznos poreza: 128,63

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 643,16
ukupan iznos bez PDV: 643,16
ukupan iznos sa PDV: 771,79
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 771,79

stavka dokumenta

identifikator stavke: DD
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 459,40

• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 459,40
naziv artikla: Usluge prevoza
identifikator artikla kod prodavca: DD
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 459,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: NG
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 183,76
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 183,76
naziv artikla: Dodatak na gorivo
identifikator artikla kod prodavca: NG
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 183,76



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 16.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2468354/2025-web-PL	
Broj ugovora	2468354/2025-web-PL
Datum prometa	16.10.2025
Datum dospeća	16.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	433,3300	kom	26,00	407,33	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 26,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					407,33	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					26,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					407,33	
Ukupan PDV - stopa 20%:					81,47	
Ukupan iznos fakture:					488,80	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					407,33	
PDV po avansu – stopa 20%:					81,47	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					407,33	
Ukupan PDV po avansu:					81,47	
Ukupan iznos po avansu:					488,80	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2468354/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	16.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	407,33
PDV po avansu - stopa 20%:	81,47
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 488,80

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2468354/2025-web-PL iznos PDV: 81,47 avansirani iznos osnovice: 407,33 avansirani iznos poreza: 81,47 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR-2468354/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 16.10.2025 broj ugovora: 2468354/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 81,47
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umajnen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umajnen iznos osnovice: 0,00 umajnen iznos poreza: 0,00 umajnen ukupan iznos bez PDV: 407,33 umajnen ukupan iznos sa PDV-om: 488,80 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 16.10.2025	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 433,33 ukupan iznos bez PDV: 407,33 ukupan iznos sa PDV: 488,80 zbir umanjjenja na nivou dokumenta: 26,00 plaćen iznos: 407,33 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2468354/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 16.10.2025 datum dospeća: 16.10.2025 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 24 mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjjenje na nivou dokumenta iznos: 26,00 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 81,47 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 407,33	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 407,33 • umanjjenje na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 26,00 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 433,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 16.10.2025

Broj fakture

005/25

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj ugovora 005/25
Datum prometa 16.10.2025
Datum dospeća 20.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 9.440,00

Prodavac

APT CARS RENT A CAR DOO BEOGRAD

Adresa: Beograd (Zemun) SESTARA STRAIN 6
Matični broj: 21792772
PIB: 113040759

| 160-6000001459486-74

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Najam vozila, Fiat 500I, BG2638LP, za period od 13.10.-15.10.2025.	1	7.866,6700	kom	0,00	7.866,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 7.866,67

Ukupna osnovica - stopa 20%: 7.866,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 1.573,33

Ukupan iznos fakture: 9.440,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 7.866,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 1.573,33

Iznos za plaćanje: 9.440,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: 005/25
datum izdavanja dokumenta: 16.10.2025
datum dospeća: 20.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 005/25

prodavac
PIB: 113040759
naziv: APT CARS RENT A CAR DOO
BEOGRAD
ulica i broj: SESTARA STRAIN 6
mesto: Beograd (Zemun)
šifra države: RS

poslovno ime: APT CARS RENT A CAR
DOO BEOGRAD
matični broj: 21792772
adresa elektronske pošte kontakta:
aptcarsrent@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 16.10.2025

instrukcije za plaćanje
broj računa za plaćanje:
160600000145948674

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 1.573,33 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 7.866,67
ukupan iznos poreza: 1.573,33

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 7.866,67
ukupan iznos bez PDV: 7.866,67
ukupan iznos sa PDV: 9.440,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 9.440,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 7.866,67
naziv artikla: Najam vozila, Fiat 500I,
BG2638LP, za period od 13.10.-15.10.2025.
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 7.866,67



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 15.10.2025

Avansna faktura

9861555546

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861555546**
Datum avansa **14.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupan iznos po avansu 100.000,00

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00	
					Zbir stavki sa stopom 20%:	83.333,33	
					Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:	83.333,33	
					Ukupan PDV - stopa 20%:	16.666,67	
					Ukupan iznos po avansu:	100.000,00	

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Avansni račun

broj dokumenta: 9861555546

datum izdavanja dokumenta: 15.10.2025
datum dospeća: 14.10.2025
vrsta dokumenta: Avansni račun
napomena na fakturi: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: 1011234530976
*DespatchDocumentReference

broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570;20160310

prodavac

PIB: 104052135
naziv: NIS A.D. Novi Sad
ulica i broj: Narodnog fronta 12
mesto: Novi Sad
poštanski broj: 21000
šifra države: RS
*Name: Srbija
poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad
matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
*Name: RS
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9861555546
broj računa za plaćanje: 200-0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 16.666,67 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 83.333,33
ukupan iznos poreza: 16.666,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 83.333,33
ukupan iznos bez PDV: 83.333,33
ukupan iznos sa PDV: 100.000,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 100.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 83.333,33
opis artikla: Uplata na debitnu karticu
naziv artikla: Uplata na debitnu karticu
identifikator artikla kod prodavca: 629999
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 83.333,33



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 15.10.2025

Avansna faktura

9861555175

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 9900932359
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861555175**
Datum avansa **15.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupan iznos po avansu 6.256,80

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	1	1.673,7200	kom	0,00	1.673,72		20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	1	250,9100	kom	0,00	250,91		20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	1	2.599,0400	kom	0,00	2.599,04		20,00
OPTI EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11250	1	329,2000	kom	0,00	329,20		20,00
OPTI BMB 95 2710124500 Šifra 11251	1	361,1300	kom	0,00	361,13		20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:						5.214,00	
Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:						5.214,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:						1.042,80	
Ukupan iznos po avansu:						6.256,80	

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 6256.80;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Avansni račun

broj dokumenta: 9861555175

datum izdavanja dokumenta: 15.10.2025
datum dospeća: 15.10.2025
vrsta dokumenta: Avansni račun
napomena na fakturi: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 6256,80;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: 9900932359
*DespatchDocumentReference broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570;20160310

prodavac

PIB: 104052135
naziv: NIS A.D. Novi Sad
ulica i broj: Narodnog fronta 12
mesto: Novi Sad
poštanski broj: 21000
šifra države: RS
*Name: Srbija
poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad
matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
*Name: RS
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9861555175
broj računa za plaćanje: 200-0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 1.042,80 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 5.214,00
ukupan iznos poreza: 1.042,80

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 5.214,00
ukupan iznos bez PDV: 5.214,00
ukupan iznos sa PDV: 6.256,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 6.256,80

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.673,72
opis artikla: EVRO DIZEL 2710194400
naziv artikla: EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.673,72

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 250,91
opis artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500
naziv artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11028
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 250,91

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 2.599,04

opis artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
naziv artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11240
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2.599,04

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 329,20
opis artikla: OPTI EVRO DIZEL 2710194400
naziv artikla: OPTI EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11250
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 329,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 361,13
opis artikla: OPTI BMB 95 2710124500
naziv artikla: OPTI BMB 95 2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11251
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 361,13



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 15.10.2025

Broj dokumenta o smanjenju

9900932359

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9900932359**
Datum smanjenja 15.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	418.43	4,0000	L	0,00	1.673,72	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	91.24	2,7500	L	0,00	250,91	20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	649.76	4,0000	L	0,00	2.599,04	20,00
OPTI EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11250	82.3	4,0000	L	0,00	329,20	20,00
OPTI BMB 95 2710124500 Šifra 11251	131.32	2,7500	L	0,00	361,13	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					5.214,00	
Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica PDV - stopa 20%:					5.214,00	
Ukupan iznos za koji je smanjen PDV - stopa 20%:					1.042,80	
Ukupan iznos smanjenja:					6.256,80	

Napomena: Šifra kupca: 0022005415;Poziv na broj: 9900932359;Odobravamo Vam rabat na proizvode za period od 01.09.2025 do 30.09.2025;1. Obaveštavamo vas da smo u svojim poslovnim knjigama sproveli knjiženja vezana za gore navedeno odobrenje račun i da smo po tom osnovu, u skladu sa čl. 21 i čl. 31. Zakona o PDV/čl.44. Zakona o PDV, umanjili odbitak prethodnog poreza u iznosu od ____ dinara.;2. Obaveštavamo vas da račun broj_____, od _____ nismo evidentirali u svojim poslovnim knjigama i PDV iskazan u računu nismo koristili kao prethodni porez.;3. Obaveštavamo vas da smo obveznik PDV, ali nemamo pravo na odbitak prethodnog PDV pa nismo koristili porez iz gore pomenutog računa kao odbitni.;4. Obaveštavamo vas da nismo obveznik PDV i da za iznos PDV-a nije i neće biti podnet zahtev za refakciju PDV-a;Veza specifikacije računa data je u prilogu

Dokument o smanjenju se odnosi na fakture u periodu od 2025-09-01 do 2025-09-30

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Dokument o smanjenju

broj dokumenta: 9900932359
datum izdavanja dokumenta: 15.10.2025
vrsta dokumenta: Dokument o smanjenju
napomena na fakturi: Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9900932359; Odobravamo Vam rabat na proizvode za period od 01.09.2025 do 30.09.2025; 1. Obaveštavamo vas da smo u svojim poslovnim knjigama sproveli knjiženja vezana za gore navedeno odobrenje račun i da smo po tom osnovu, u skladu sa čl. 21 i čl. 31. Zakona o PDV/čl.44. Zakona o PDV, umanjili odbitak prethodnog poreza u iznosu od _____ dinara.; 2. Obaveštavamo vas da račun broj _____, od _____ nismo evidentirali u svojim poslovnim knjigama i PDV iskazan u računu nismo koristili kao prethodni porez.; 3. Obaveštavamo vas da smo obveznik PDV, ali nemamo pravo na odbitak prethodnog PDV pa nismo koristili porez iz gore pomenutog računa kao odbitni.; 4. Obaveštavamo vas da nismo obveznik PDV i da za iznos PDV-a nije i neće biti podnet zahtev za refakciju PDV-a; Veza specifikacije računa data je u prilogu šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 01.09.2025
krajnji datum fakturisanog perioda: 30.09.2025
*DespatchDocumentReference broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570;20160310

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 9900932359

prodavac

PIB: 104052135
naziv: NIS A.D. Novi Sad
ulica i broj: Narodnog fronta 12
mesto: Novi Sad
poštanski broj: 21000
šifra države: RS
poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad
matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 15.10.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9900932359
broj računa za plaćanje: 200-0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 1.042,80 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 5.214,00
ukupan iznos poreza: 1.042,80

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 5.214,00
ukupan iznos bez PDV: 5.214,00
ukupan iznos sa PDV: 6.256,80
zbir umanjjenja na nivou dokumenta: 0,00
ukupan iznos: 6.256,80

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 418.430
neto iznos: 1.673,72
naziv artikla: EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 4,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 91.240
neto iznos: 250,91
naziv artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11028
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 2,75

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 649.760
neto iznos: 2.599,04
naziv artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11240
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 4,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 82.300
neto iznos: 329,20
naziv artikla: OPTI EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11250
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 4,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 131.320
neto iznos: 361,13
naziv artikla: OPTI BMB 95 2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11251
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2,75



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 15.10.2025

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
Dr Milutina Ivkovića 2 A, sprat: 1
11000 Beograd-Savski Venac

Broj fakture	
R-2025-4680	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	0320254680
Datum prometa	14.10.2025
Datum dospeća	15.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	19.075,21

Prodavac

ADRIAHOST DOO

Adresa: 11000 Beograd Kneza Milosa 62 | 340-0000011012762-38
Matični broj: 20817534
PIB: 107508261

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Business 4.0 - donatorskovece.org	1	9.084,1100	kom	0,00	9.084,11	20,00
Registracija domena - donatorskovece.com	1	1.595,0300	kom	0,00	1.595,03	20,00
Registracija domena - donatorskovece.org	1	1.533,6800	kom	0,00	1.533,68	20,00
Registracija domena - donatorskovece.rs	1	2.149,5100	kom	0,00	2.149,51	20,00
Registracija domena - donatorskoveceszs.org	1	1.533,6800	kom	0,00	1.533,68	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					15.896,01	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					15.896,01	
Ukupan PDV - stopa 20%:					3.179,20	
Ukupan iznos fakture:					19.075,21	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					15.896,01	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					3.179,20	
Iznos za plaćanje:					19.075,21	

Napomena: Dokument je validan bez potpisa i pečata.
Hvala na poslovanju!

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: C-21761

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: MojEracunInvoice

broj dokumenta: R-2025-4680
datum izdavanja dokumenta: 15.10.2025
datum dospeća: 15.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Dokument je validan bez potpisa i pečata. Hvala na poslovanju!
šifra valute dokumenta: RSD
krajnji datum fakturisanog perioda: 14.10.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: C-21761
tip dokumenta: 130

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: R-2025-4680

prodavac
PIB: 107508261
naziv: ADRIAHOST DOO
ulica i broj: Kneza Milosa 62
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Kneza Milosa 62, 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: ADRIAHOST DOO
matični broj: 20817534

kupac
PIB: 105117328

naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2 A, sprat: 1
mesto: Beograd-Savski Venac
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovića 2 A, sprat: 1, 11000 Beograd-Savski Venac
šifra države: RS
poslovno ime: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 14.10.2025
šifra države: RS

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje računa R-2025-4680
informacije doznaci: 0320254680
broj računa za plaćanje: 340-0000011012762-38

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 3.179,20 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 15.896,01
ukupan iznos poreza: 3.179,20

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 15.896,01
ukupan iznos bez PDV: 15.896,01
ukupan iznos sa PDV: 19.075,21
zbir umanjena na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 19.075,21

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 9.084,11
naziv artikla: Business 4.0 - donatorskovece.org
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 9.084,11
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.595,03
naziv artikla: Registracija domena - donatorskovece.com
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.595,03
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.533,68
naziv artikla: Registracija domena - donatorskovece.org

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.533,68
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 2.149,51
naziv artikla: Registracija domena - donatorskovece.rs
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2.149,51
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.533,68
naziv artikla: Registracija domena - donatorskovecesz.org
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.533,68
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 14.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2456920/2025-web-PL	
Broj ugovora	2456920/2025-web-PL
Datum prometa	14.10.2025
Datum dospeća	14.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	433,3300	kom	26,00	407,33	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 26,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					407,33	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					26,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					407,33	
Ukupan PDV - stopa 20%:					81,47	
Ukupan iznos fakture:					488,80	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					407,33	
PDV po avansu – stopa 20%:					81,47	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					407,33	
Ukupan PDV po avansu:					81,47	
Ukupan iznos po avansu:					488,80	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2456920/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	14.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	407,33
PDV po avansu - stopa 20%:	81,47
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 488,80

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2456920/2025-web-PL iznos PDV: 81,47 avansirani iznos osnovice: 407,33 avansirani iznos poreza: 81,47 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR-2456920/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 14.10.2025 broj ugovora: 2456920/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 81,47
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umanjnjen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umanjnjen iznos osnovice: 0,00 umanjnjen iznos poreza: 0,00 umanjnjen ukupan iznos bez PDV: 407,33 umanjnjen ukupan iznos sa PDV-om: 488,80 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 14.10.2025	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 433,33 ukupan iznos bez PDV: 407,33 ukupan iznos sa PDV: 488,80 zbir umanjnjenja na nivou dokumenta: 26,00 plaćen iznos: 407,33 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2456920/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 14.10.2025 datum dospeća: 14.10.2025 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 24 mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjnjenje na nivou dokumenta iznos: 26,00 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 81,47 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 407,33	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 407,33 • umanjnjenje na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 26,00 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 433,33



NBS IPS QR

LOGITEH DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Bul. Arsenija Čarnojevića 69đ Beograd-Novi Beogra
011 2141 265; 655 7990 066 6 23456 0
PIB: 111617292, MBR: 21511170
Žiro račun: 340-11024619-66
Banka: ERSTE

LOGITEH DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

VOZILO:

Registarske oznake: BG2738-CS
Broj šasijske: TMBLJ9NS0J8007283
Vrsta vozila: Putničko vozilo
Marka: SKODA
Tip: KODIAQ STYLE 2.0 TDI 4X4 7AG

BASTION DOO

DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 SAVSKI VENAC
PIB: 112580902

Prilog uz fiskalni račun 453/2025

R.B.	Naziv	Kol.	Cena	Osnovica	% PDV	PDV	Provizija	Ukupno
1	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	1	2.000,00	1.666,67	20	333,33	0,00	2.000,00
2	Polisa auto-odgovornosti	1	22.587,00	0,00	0	0,00	0,00	22.587,00
3	Zeleni karton	1	2.000,00	1.666,67	20	333,33	0,00	2.000,00
4	PROVIZIJA BANKE-POTVRDA	1	400,00	333,33	20	66,67	0,00	400,00
5	POTVRDA BANKE	1	1.000,00	833,33	20	166,67	0,00	1.000,00
6	Tehnički pregled za putnička vozila	1	6.000,00	5.000,00	20	1.000,00	0,00	6.000,00
7	REP SRBIJA TAKSE ZA REGISTRACIJU	1	18.161,00	0,00	0	0,00	0,00	18.161,00

Ukupna osnovica za PDV 9.500,00
Ukupno PDV 1.900,00
Ukupno po stopi 0% PDV 40.748,00
ZA UPLATU 52.148,00

Žiro račun broj: 340-11024619-66

NAPOMENA:

PRILOG:

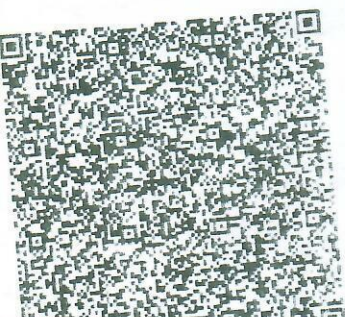
Mesto i datum izdavanja: Beograd-Novi Beograd, 20.10.2025.
Mesto i datum prometa usluga: Beograd-Novi Beograd, 20.10.2025.
Valuta: RSD
Način plaćanja: VIRMANSKI

Broj fiskalnog računa H4VSGQL9- W4E6VS98-1489
UPUTŠTVO ZA PLAĆANJE

Broj žiro računa 340-11024619-66
Primalac LOGITEH DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Poziv na broj



POTPIS:



Yekyuan naxox nopeja 1566,6
noo upene: 20.10.2025 12:17:11
noo opoj: 61E6VS98-W4E6VS98-14
Epojan parvna: 1315/1489

Osnaka Mac Ctoia Popa:
b 0-111617292 1566,6
f 653 0,00% 0,00
Tipa

3a yutary: 52148,00
Tipetox na parvna 52148,00
noo parvna 0,00

Usluge (b) / kom 2000,00
1 x 2000,00

Zeleni karton (f) kom 2000,00
1 x 2000,00

Provizija banke (b) / kom 400,00
1 x 400,00

Polovna banka (b) / kom 1000,00
1 x 1000,00

AO polisa (f) / kom 27587,00
1 x 27587,00

Tehnički pregled (b) / kom 6000,00
1 x 6000,00

Republika Srbija (f) / kom 18161,00
1 x 18161,00

Apvna: 18161,00
Hasna: 18161,00
Kol. x dea yena: 18161,00

Apvna: 18161,00
Hasna: 18161,00
Kol. x dea yena: 18161,00

GALEB
ELECTRONICS
galeb-electronics.com

Delhaize Serbia d.o.o.
TEMPO 012
Bacvanska 21
Beograd
TERMINAL ID 0M070066
DINACARD_I
ATD A0000005050010
APN DINACARD
*****9999992212
Prodaja
BR. POTVRDE 005273
DATUM 201025 VREME 094510
RRN 529309005273
BR. ODOBRENJA 847916
RESP 00 Dobreno
IZNOS 13535.54 RSD

HVALA
(40) A77D7FF884E26DCA



===== Фискални Рачун =====
103482850

DELHAIZE SERBIA
1291073-Mega Maxi 12 Vračar
"БАЧВАНСКА 21"
Београд-Вождовац

Касир: GORDANAS
ЕСИР број: 253/49.0
ИД купца 10:105117328

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Kuh.Jumbo ubrus u boji Maxi 1//KOM (b)	281,49	16	4.503,84
Secer kristal Maxi 1kg/KOM (E)	110,99	1	110,99
Barcaffa espresso classico250g/KOM (b)	699,99	2	1.399,98
Kafa ml.Grand Gold 200g/KOM (b)	489,99	5	2.449,95
Kese za smece Ec. Premia 120l/KOM (b)	99,99	10	999,90
Bref Power Aktiv Lemon 4x50g/KOM (b)	359,99	2	719,98
Sundjer Fino 5+1 g/KOM (b)	185,99	1	185,99
Krpe vlazne Fino 5kom/KOM (b)	514,99	1	514,99
Sred./cisc.Mr.Proper Lemon1.5l/KOM (b)	449,99	1	449,99
Clín Crystal Trigger 500ml/KOM (b)	169,99	2	339,98
Abraz/tec.Cif lemon 500ml/KOM (b)	254,99	2	509,98
Toalet papir Maxi 16/1 3s1/KOM (b)	449,99	3	1.349,97

Укупан износ: 13.535,54
Платна картица: 13.535,54

Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	П-ПДВ	10,00%	10,09
Б	О-ПДВ	20,00%	2.237,43

Укупан износ пореза: 2.247,52

ПОР време: 20-Oct-25 09:46:55
ПОР број рачуна:FZ63GXA6-FZ63GXA6-359253
Бројач рачуна: 359253/359253ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

INVOICE

Amount Due November 01, 2025

150,00 €

BILL TO
Serbs for Serbs Inc.
VAT number: 27-2844451
20573 N MARGARET AVE, PRAIRIE VIEW, IL
, 60069
United States of America

Invoice Number: MSG-251017-57958

Invoice Date: October 17, 2025

Payment Due:

SERVICES

AMOUNT

Message Distribution Service Contract Serbs for Serbs Inc.
advance payment for October 2025

150,00 €

Total:

150,00 €

Amount Due November 01, 2025:

150,00 €

Notes / Terms

Beneficiary: Messaggio Ltd.

Beneficiary address: office E103, The Hub, Triq Sant Andrija, San Gwann, SGN 1612, Malta

Account number: BE44 9670 4246 4845

Bank: Wise Europe SA

Bank Address: Avenue Louise 54, Room S52, 1050, Belgium

SWIFT: TRWIBEB1XXX

VAT No. MT25357323, REG No. C 86217



Messaggio Ltd.
office E103, The Hub
Triq Sant Andrija
San Gwann, SGN 1612
Malta

Contact Information
+35699991117
www.messaggio.com

Datum izdavanja: 16.10.2025

Broj fakture

005/25

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Broj ugovora 005/25
Datum prometa 16.10.2025
Datum dospeća 20.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD

Iznos za plaćanje 9.440,00

Prodavac

APT CARS RENT A CAR DOO BEOGRAD

Adresa: Beograd (Zemun) SESTARA STRAIN 6

| 160-6000001459486-74

Matični broj: 21792772

PIB: 113040759

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Najam vozila, Fiat 500I, BG2638LP, za period od 13.10.-15.10.2025.	1	7.866,6700	kom	0,00	7.866,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 7.866,67

Ukupna osnovica - stopa 20%: 7.866,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 1.573,33

Ukupan iznos fakture: 9.440,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 7.866,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 1.573,33

Iznos za plaćanje: 9.440,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

INVOICE

Amount Due October 30, 2025

100,00 €

BILL TO
Serbs for Serbs Inc.
VAT number: 27-2844451
20573 N MARGARET AVE, PRAIRIE VIEW, IL
, 60069
United States of America

Invoice Number: MSG-251015-57849

Invoice Date: October 15, 2025

Payment Due:

SERVICES

AMOUNT

Message Distribution Service Contract Serbs for Serbs Inc.
advance payment for October 2025

100,00 €

Total:

100,00 €

Amount Due October 30, 2025:

100,00 €

Notes / Terms

Beneficiary: Messaggio Ltd.

Beneficiary address: office E103, The Hub, Triq Sant Andrija, San Gwann, SGN 1612, Malta

Account number: BE44 9670 4246 4845

Bank: Wise Europe SA

Bank Address: Avenue Louise 54, Room S52, 1050, Belgium

SWIFT: TRWIBEB1XXX

VAT No. MT25357323, REG No. C 86217



Messaggio Ltd.
office E103, The Hub
Triq Sant Andrija
San Gwann, SGN 1612
Malta

Contact Information
+35699991117
www.messaggio.com

ФИСКАЛНИ РАЧУН
11895497
TESLA24H
1181919-Tesla 24H
ТРГ МАРИЈЕ ТРАНДАФИЛ 7
НОВИ САД

Касир: Milena
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 1111/Perpos 2.0
ПРОМЕТ - ПРОДАЈА
Артикли

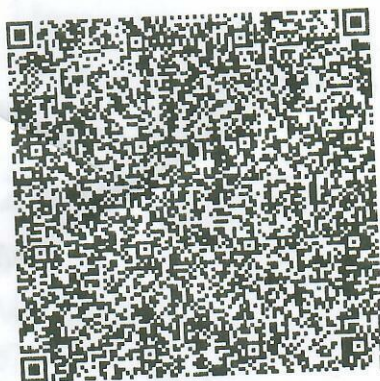
Назив	Цена	Количина	Укупно
Tesla licni popust/2024 /kom (ћ)	4.999,00	1	4.999,00

За уплату: 4.999,00
Уплаћено - пренос на рачун: 4.999,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
ћ	О-П	20,00%	833,17
	ДВ		

Порез укупно: 833,17

ПФР време: 03.10.2025 08:18:28
ПФР бр: 5V5Z5U8T-5V5Z5U8T-15946
Бројач рачуна: 15817/15946ПП



Е — КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА —

С

POMOĆ NA PUTU

POMOĆ
NA PUTU
24/7

SOS BROJ
+381 64 933 0 933

Pib: 111895497
Adresa: Trg Marije Trandafil 7, Novi Sad
E-mail: office@tesla24h.com

UGOVOR POMOĆI NA PUTU

1016

25. godine između:

Trg Marije Trandafil 7, Novi Sad, Pib: 111895497, Matični broj: 21563536
MANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE PREDRAG

VKOVIĆA, 2A

959

Početak važenja ugovora pomoći na putu: 12.10.2025.

Istek važenja ugovora pomoći na putu: 12.10.2026.

Iznos godišnje naknade za paket

TESLA LIČNI (SRBIJA)

(paket pomoći na putu)

je: 4.999,00 RSD

Korisnik usluge je upoznat sa uslovima pomoći na putu koji su navedeni na poledini i sastavni su deo ovog ugovora i svojim potpisom potvrđuje da prihvata iste.

Ovlašćeno lice

(pečat)

Korisnik usluge

===== FISKALNI RACUN =====

108653343

ZORAN STANOJEVIC PR UGOSTITELJSKA RADNJA

1048716-Kod nas 2014

DR MILUTINA IVKOVIKA 2A

Beograd-Savski Venac

Kasir:

Kasir

ID kupca:

10:105117328

Naziv kupca:

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA

A SRBI ZA SRBE"

Adresa kupca:

DR MILUTINA IVKOVIKA 2A

Grad kupca:

11000 BEOGRAD-SAVSKI

MB kupca:

17697013

ESIR broj:

1187/v1.1

-----PROMET PRODAJA-----

Artikli

Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
PILECI BATAK 200gr (Ø)	450,00	3	1.350,00
urnebes (Ø)	70,00	1	70,00

Ukupan iznos:

1.420,00

Gotovina:

1.420,00

Oznaka

Ime

Stopa

Porez

Ø

O-PDV

20,00%

236,67

Ukupan iznos poreza:

236,67

PFR vreme:

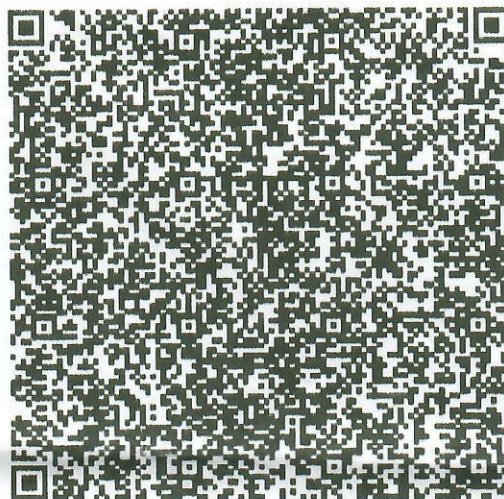
09.10.2025. 13:47:49

PFR broj racuna:

BGDN2V77-GESE6H00-114

Brojac racuna:

114/114PP



===== KRAJ FISKALNOG RACUNA =====

Broj tekuceg racuna prodavca:

330-4017765-14

Izdao:

Primio:

eBar



RENAULT

Reno Sava d.o.o.

Ovlašćeni Renault i Dacia diler

Mirijevski bulevar 119, 11 000 Beograd, PIB: 100256270, MB: 17200674

Kontakt: +381 11 208 59 75

Tekući račun: Unicredit banka 170-0030031504000-08;

OTP banka 325-9500500001342-50

Broj naloga	Datum prijema	Nalogodavac	Predviđeno preuzimanje	Poslužio Vas je
204815	14/10/25	19543	14/10/25	NENAD DJUKNIĆ

R A Č U N R1

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
RS - 11000 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
MB : 17697013
PIB: 105117328

Broj dokumenta	Datum i mesto računa	Način plaćanja	Uslov plaćanja	Stranica
R 1-103961	BEOGRAD 14/10/25	K	1	1
Šifra kupca	Broj telefona	Oznaka		
19543	066/010-878	K		
Datum dozvole	Stanje KM	Prijemni broj		
30/10/12	157,425			

Marka i model	Registarska oznaka	VIN broj	Proizvodni broj	Broj fiskalnog isečka
MODUS 1.2 16V	BG1340-IA	VF1JP3EF547891974	WD74958	

Veza na PFR broj računa: 7CA6UMSQ-7CA6UMSQ-12848

Datum prometa dobara i usluga: 14/10/25

Sifra	Količina	Opis	Jed.cena	Rab%	Cena s rab.	Vrednost	M	N
-------	----------	------	----------	------	-------------	----------	---	---

Zahvat	----	A	REDOVNI SERVIS ZAMENA ULJA I SVIH FILTER					
			A, PUKLA LEVA MAGLENKA ZAMENITI,					
USLUGA	2	SAT	REDOVAN SERVIS, ODPRAŠIVANJE I					
			ŠTELOVANJE ZADNJIH KOČNICA	4,800.00		9,600.00		
45054299	1	KOM	FILTER ULJA	500.00		500.00		
45019078	1	KOM	FILTER VAZ.CLI.III 9078	950.00		950.00		
45067157	1	KOM	FILTER KABINE CLIO III	1,000.00		1,000.00		
331729798R	1	KOM	PODLOŠKA ČEPA KARTERA BAKARNA	50.00		50.00		
8550503561	4	KOM	MOT.ULJE 5W40 RN700/710 208/1	1,000.00		3,999.98		
8901087	1	KOM	ODMASCIVAC 8901087 500ml	399.00		399.00		
310010	1	KOM	TEČNOST ZA VETROBRAN 1L	170.00		170.00		
			Ukupno zahvat->			16,668.98		
			Kategorija	Ukupna vrednost	Krajnji rabat	Ukupno rabat	Vrednost s rabatom	
			Uk.usluga	9,600.00		0.00	9,600.00	
			Uk.delovi	7,068.98		0.00	7,068.98	
			UKUPNO ZA NAPLATU			RSD	16,668.98	

Platiti odmah po primanju računa
Dospeće : 14/10/25

FAKTURISAO:

ROBU PREDAO :

IME I PREZIME:

BR.LKR.

POTPIS:

Tekući račun: Unicredit banka 170-0030031504000-08, OTP banka 325-9500500001342-50;

e-mail:office@renosava.com

Datum izdavanja: 09.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2398966/2025-web-PL	
Broj ugovora	2398966/2025-web-PL
Datum prometa	09.10.2025
Datum dospeća	09.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.875,0000	kom	172,50	2.702,50	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 172,50						
Zbir stavki sa stopom 20%:					2.702,50	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					172,50	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					2.702,50	
Ukupan PDV - stopa 20%:					540,50	
Ukupan iznos fakture:					3.243,00	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					2.702,50	
PDV po avansu – stopa 20%:					540,50	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					2.702,50	
Ukupan PDV po avansu:					540,50	
Ukupan iznos po avansu:					3.243,00	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2398966/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	09.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	2.702,50
PDV po avansu - stopa 20%:	540,50
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 3.243,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2398966/2025-web-PL iznos PDV: 540,50 avansirani iznos osnovice: 2.702,50 avansirani iznos poreza: 540,50 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR-2398966/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 09.10.2025 broj ugovora: 2398966/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 540,50
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umanjen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umanjen iznos osnovice: 0,00 umanjen iznos poreza: 0,00 umanjen ukupan iznos bez PDV: 2.702,50 umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 3.243,00 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 09.10.2025	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.875,00 ukupan iznos bez PDV: 2.702,50 ukupan iznos sa PDV: 3.243,00 zbir umanjenja na nivou dokumenta: 172,50 plaćen iznos: 2.702,50 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2398966/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 09.10.2025 datum dospeća: 09.10.2025 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjeње na nivou dokumenta iznos: 172,50 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 540,50 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 2.702,50	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 2.702,50 • umanjeње na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 172,50 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 2.875,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 10.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2406997/2025-web-PL	
Broj ugovora	2406997/2025-web-PL
Datum prometa	10.10.2025
Datum dospeća	10.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.925,0000	kom	115,50	1.809,50	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 115,50						
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.809,50	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					115,50	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.809,50	
Ukupan PDV - stopa 20%:					361,90	
Ukupan iznos fakture:					2.171,40	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					1.809,50	
PDV po avansu – stopa 20%:					361,90	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					1.809,50	
Ukupan PDV po avansu:					361,90	
Ukupan iznos po avansu:					2.171,40	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2406997/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	10.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	1.809,50
PDV po avansu - stopa 20%:	361,90
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 2.171,40

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: AR-2406997/2025-web-PL
iznos PDV: 361,90
avansirani iznos osnovice: 1.809,50
avansirani iznos poreza: 361,90
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

**totali umanjeni za specificirane avansne
iznose**

umanjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
umanjen iznos osnovice: 0,00
umanjen iznos poreza: 0,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 1.809,50
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 2.171,40
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 2406997/2025-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 10.10.2025
datum dospeća: 10.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
2406997/2025-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa:
10.10.2025
broj ugovora: 2406997/2025-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD

šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 10.10.2025

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 115,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 361,90 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 1.809,50

ukupan iznos poreza: 361,90

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.925,00
ukupan iznos bez PDV: 1.809,50
ukupan iznos sa PDV: 2.171,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 115,50
plaćen iznos: 1.809,50
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.809,50
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 115,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.925,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 11.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2420246/2025-web-PL	
Broj ugovora	2420246/2025-web-PL
Datum prometa	11.10.2025
Datum dospeća	11.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	433,3300	kom	26,00	407,33	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 26,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					407,33	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					26,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					407,33	
Ukupan PDV - stopa 20%:					81,47	
Ukupan iznos fakture:					488,80	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					407,33	
PDV po avansu – stopa 20%:					81,47	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					407,33	
Ukupan PDV po avansu:					81,47	
Ukupan iznos po avansu:					488,80	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2420246/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	11.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	407,33
PDV po avansu - stopa 20%:	81,47
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 488,80

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: AR-2420246/2025-web-PL
iznos PDV: 81,47
avansirani iznos osnovice: 407,33
avansirani iznos poreza: 81,47
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

**totali umanjeni za specificirane avansne
iznose**

umanjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
umanjen iznos osnovice: 0,00
umanjen iznos poreza: 0,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 407,33
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 488,80
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 2420246/2025-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 11.10.2025
datum dospeća: 11.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
2420246/2025-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa:
11.10.2025
broj ugovora: 2420246/2025-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD

šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 11.10.2025

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 26,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 81,47 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 407,33

ukupan iznos poreza: 81,47

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 433,33
ukupan iznos bez PDV: 407,33
ukupan iznos sa PDV: 488,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 26,00
plaćen iznos: 407,33
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 407,33
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 26,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 433,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 13.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2447835/2025-web-PL	
Broj ugovora	2447835/2025-web-PL
Datum prometa	13.10.2025
Datum dospeća	13.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	433,3300	kom	26,00	407,33	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 26,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					407,33	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					26,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					407,33	
Ukupan PDV - stopa 20%:					81,47	
Ukupan iznos fakture:					488,80	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					407,33	
PDV po avansu – stopa 20%:					81,47	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					407,33	
Ukupan PDV po avansu:					81,47	
Ukupan iznos po avansu:					488,80	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2447835/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	13.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	407,33
PDV po avansu - stopa 20%:	81,47
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 488,80

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2447835/2025-web-PL iznos PDV: 81,47 avansirani iznos osnovice: 407,33 avansirani iznos poreza: 81,47 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR-2447835/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 13.10.2025 broj ugovora: 2447835/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 81,47
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umanjen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umanjen iznos osnovice: 0,00 umanjen iznos poreza: 0,00 umanjen ukupan iznos bez PDV: 407,33 umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 488,80 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 13.10.2025	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 433,33 ukupan iznos bez PDV: 407,33 ukupan iznos sa PDV: 488,80 zbir umanjenja na nivou dokumenta: 26,00 plaćen iznos: 407,33 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2447835/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 13.10.2025 datum dospeća: 13.10.2025 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 4A mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjenje na nivou dokumenta iznos: 26,00 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 81,47 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 407,33	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 407,33 • umanjenje na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 26,00 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 433,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 14.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj fakture	
FVP-4825-0/25	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	FVP-4825-0/25
Datum prometa	14.10.2025
Datum dospeća	14.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	4.029,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02
Matični broj: 17498533
PIB: 102860478

| 170-30034617000-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P449 Šifra 6449	1	966,6700	kom	96,67	870,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			96,67	
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			7,92	
MEDALJA 407 Šifra 2407	18	108,3300	kom	195,00	1.755,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			195,00	
nalepnica1016 Šifra 1016	18	10,0000	kom	18,00	162,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			18,00	
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					3.358,25	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					3.358,25	
Ukupan PDV - stopa 20%:					671,65	
Ukupan iznos fakture:					4.029,90	
Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:					3.358,25	
Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:					671,65	
Iznos za plaćanje:					4.029,90	

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PRIMIO _____

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura			
broj dokumenta: FVP-4825-0/25 datum izdavanja dokumenta: 14.10.2025 datum dospeća: 14.10.2025 vrsta dokumenta: Faktura napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic PRIMIO	poštanski broj: 11000 šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013	naziv artikla: Pehar P449 identifikator artikla kod prodavca: 6449 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 966,67 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00	šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 108,33 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00
šifra valute dokumenta: RSD početni datum fakturisanog perioda: 14.10.2025 datum poreske obaveze: Datum prometa	informacije o isporuci datum prometa: 14.10.2025	stavka dokumenta identifikator stavke: 2 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 71,25 • umanjenje na nivou stavke razlog : popust procenat : 10,00 iznos : 7,92 naziv artikla: PlociceSito2 identifikator artikla kod prodavca: 48 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 79,17 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00	stavka dokumenta identifikator stavke: 4 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom fakturisana količina: 18,00 neto iznos: 162,00 • umanjenje na nivou stavke razlog : popust procenat : 10,00 iznos : 18,00 naziv artikla: nalepnica1016 identifikator artikla kod prodavca: 1016 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 10,00 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00
prodavac PIB: 102860478 identifikator: 17498533 naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O ARANDJELOVAC ulica i broj: Josifa Pancica 02 mesto: Arandjelovac poštanski broj: 34300 šifra države: RS poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O ARANDJELOVAC matični broj: 17498533 naziv kontakta: Miodrag Jovanovic adresa elektronske pošte kontakta: mispehara@gmail.com	ukupni porez ukupan iznos PDV: 671,65 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) ukupan iznos osnovice: 3.358,25 ukupan iznos poreza: 671,65	stavka dokumenta identifikator stavke: 3 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom fakturisana količina: 18,00 neto iznos: 1.755,00 • umanjenje na nivou stavke razlog : popust procenat : 10,00 iznos : 195,00 naziv artikla: MEDALJA 407 identifikator artikla kod prodavca: 2407	stavka dokumenta identifikator stavke: 5 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 500,00 naziv artikla: UslugaPrevoza600 identifikator artikla kod prodavca: 7600 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 500,00 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00
kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE *schemeAgencyID: 9 *ID: 6933 ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A mesto: Beograd	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.358,25 ukupan iznos bez PDV: 3.358,25 ukupan iznos sa PDV: 4.029,90 zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00 zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0 plaćen iznos: 0,00 ukupan iznos: 4.029,90		
	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 870,00 • umanjenje na nivou stavke razlog : popust procenat : 10,00 iznos : 96,67		



NBS IPS QR



SARRA & SARRA DOO

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd-Čukarica, PAK:173503, Republika
PIB 104069032, Reg. broj 20082704, PEPDV 464100747, APR 91111
Telefon + 381 11 412 73 77, Mob. +381 63 320 085, e-mail: info@
Web: aquasarra.rs, aparati-za-vodu.rs, aquasarra.com
Poslovni račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

03 10-4

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT
11040 BEOGRAD - SAVSKI VENAC

PAK: 116455

PIB: 105117328 MB: 17697013

KONTAKT

0612646548 DARKO LOJANIČIĆ
0114128527

ISPORUKA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT
11040 BEOGRAD - SAVSKI VENAC

OTPREMNICA/RAČUN: **4038/25**

Datum izdavanja računa: 10.10.25
Datum prometa dobara i usluga: 10.10.25
Mesto izdavanja dokumenta: 11030 BEOGRAD

R/b	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cena bez PDV	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	IZNOS(din)
1.	2	Odmenjska VODA 18,9L	kom	6	750,0000	0,00	4.500,00	20	5.400,00
2.	3	Plastične čaše 0,20L (1/100)	kom	2	166,6700	0,00	333,34	20	400,01
3.	28	Troškovi dostave	kom	1	125,0000	0,00	125,00	20	150,00

*Evidencija povratne ambalaže

R/b	Ambalaža	Zaduženo	Vraćeno
1.	PC BALON 18,9L/ODMENJSKA	6	

Iznos bez PDV: 4.958,34
Iznos rabata: 0,00
Osnovica za obračun PDV 20%: 4.958,34
Porez na dodatnu vrednost 20%: 991,67
Iznos za plaćanje: **5.950,01**



Prilikom uplate pozovite se na broj: 4038/25

Uplatu izvršiti na račun broj: **160-215417-39**

Datum dospeća: 13.10.2025.

Napomena o poreskom oslobođenju:

Isporučeno po otpremnicama broj: ovp-4130/10.10.25

*Napomena / primedba prilikom isporuke

Izdao:

Primio:

Obrada dokumenta:

Vozač: Komadinic Milan
Vozilo: BG 2196 GH

Biljana Vasić

Napomena za klijenta

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze



Datum izdavanja: 08.10.2025

Avansna faktura

9861550647

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 9861550647
Datum avansa 07.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupan iznos po avansu 100.000,00

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00	
					Zbir stavki sa stopom 20%:	83.333,33	
					Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:	83.333,33	
					Ukupan PDV - stopa 20%:	16.666,67	
					Ukupan iznos po avansu:	100.000,00	

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Avansni račun

broj dokumenta: 9861550647

datum izdavanja dokumenta: 2025-10-08
datum dospeća: 2025-10-07
vrsta dokumenta: Avansni račun
napomena na fakturi: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

Šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: 1011234530976
*DespatchDocumentReference

broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570;20160310

prodavac

PIB: 104052135
naziv: NIS A.D. Novi Sad
ulica i broj: Narodnog fronta 12
mesto: Novi Sad
poštanski broj: 21000
šifra države: RS
*Name: Srbija
poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad
matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
*Name: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9861550647
broj računa za plaćanje: 200-0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 16.666,67 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 83.333,33
ukupan iznos poreza: 16.666,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 83.333,33
ukupan iznos bez PDV: 83.333,33
ukupan iznos sa PDV: 100.000,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 100.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 83.333,33
opis artikla: Uplata na debitnu karticu
naziv artikla: Uplata na debitnu karticu
identifikator artikla kod prodavca: 629999
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 83.333,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 07.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2387134/2025-web-PL	
Broj ugovora	2387134/2025-web-PL
Datum prometa	07.10.2025
Datum dospeća	07.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	650,0000	kom	39,00	611,00	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 39,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					611,00	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					39,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					611,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					122,20	
Ukupan iznos fakture:					733,20	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					611,00	
PDV po avansu – stopa 20%:					122,20	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					611,00	
Ukupan PDV po avansu:					122,20	
Ukupan iznos po avansu:					733,20	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2387134/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	07.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	611,00
PDV po avansu - stopa 20%:	122,20
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 733,20

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2387134/2025-web-PL iznos PDV: 122,20 avansirani iznos osnovice: 611,00 avansirani iznos poreza: 122,20 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR- 2387134/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 2025- 10-07 broj ugovora: 2387134/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 122,20
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umanjen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umanjen iznos osnovice: 0,00 umanjen iznos poreza: 0,00 umanjen ukupan iznos bez PDV: 611,00 umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 733,20 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 2025-10-07	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 650,00 ukupan iznos bez PDV: 611,00 ukupan iznos sa PDV: 733,20 zbir umanjenja na nivou dokumenta: 39,00 plaćen iznos: 611,00 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2387134/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 2025-10-07 datum dospeća: 2025-10-07 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 4A mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjenje na nivou dokumenta iznos: 39,00 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 122,20 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 611,00	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 611,00 • umanjenje na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 39,00 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 650,00



NBS IPS QR

ФИСКАЛНИ РАЧУН

STELLA VITA
1323358 STELLA VITA Maksima Gorkog 7
MAKSIMA GORKOG 7
Beograd-Vracar
109481591

Касир STELLA
ЕСИР број 596/1.11
ИД купца 10105117328

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цена x Кол.	Укупно
2 PREMIUM KIFICE		[E]
1190.00 x 3 796		4.517.24
Укупан износ:		4.517.24
Платна картица		4.517.24

Ознака Стопа Име Порез
E 10.00 П-ПДВ 410.66

Укупан износ пореза: 410.66

ПФР време 09.10.2025. 09:42:08

ПФР број рачуна: S246RRHX-S246RRHX-47017
Бројач рачуна: 46521/47017ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ПОДАЦИ О КУПЦУ:

PIB: 105117328 MB: 17697013
SZS

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A
BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Датум израде рачуна: 09.10.2025.

Датум промета: 09.10.2025.

Место израде рачуна:
1323358-STELLA VITA Maksima Gorkog 7

Текући рачун:

Delhaize Serbia d.o.o.
Maxi5100
Maksima Gorkog bb
BEOGRAD
TERMINAL ID 0W066534
VISA
ATD 0000000031010
APM VISA BUSINESS
*14444999991300
Prodaja
BR. POTURDE 217357
DATUM 091025 VREME 094910
RRN 520209224191
BR. ODOBRENJA 065959
RESP 00 ODOBRENO
IZNOS 1702.02 ASD

NUMA
(00) E596F01090D906A5



215100-2-151 (246095835266)

ФИСКАЛНИ РАЧУН
103482850
DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD
1005265-5100 - Prodavnica
"PAJANA KALENJE 66"
Београд-Врачар

Касир:
ЕСПР број:
ИД купца

IVANA
253/49.0
10:105117328

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Kesa tregarica visekratna	MTS6/KOM (b)		
20,99	2	41,98	
Pivo svetla Jelen limenka	0.5l/KOM (b)		
94,99	5	474,95	
Pivo sv. Tuborga limenka	0.5l/KOM (b)		
121,99	5	609,95	
Jogurt Moja Kraljica	500g 1l/KOM (E)		
95,99	6	575,94	

Укупан износ: 1.702,02
Платна картица: 1.702,02

Ознака	Име	Става	Порез
E	П-ПДВ	10,00%	52,36
b	О-ПДВ	20,00%	107,61

Укупан износ пореза: 240,17

ПОР време: 09-Oct-25 09:49:15
ПОР број рачуна: XHW3PMLB-XHW3PMLB-59447
Бројач рачуна: 59403/59447/111



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
Maxi5100
Maksima Gorkog bb
BEOGRAD

Veza: kasa 2, rn. broj 151
Alessi
Ostvario si pravo na
Alessi
Popuni kupon i sakupi
svoju kolekciju!
kom 2

09.10.2025 - 09:49:16

**Prilog uz račun: FGP-1569-0/25**Poziv na broj: **97 54 FGP1569025**Otpremnica: **OTP-1556-GP/25**Datum izdavanja računa: **01.10.2025**Mesto izdavanja računa: **Beograd**Valuta plaćanja: **01.10.2025**Datum prometa dobara i usluga: **30.09.2025****Humanitarna organizacija Srbi za Srbe****DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A****11000 Beograd****PIB: 105117328 - MB:17697013**

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava 30x30cm Trojka Loznica	kom	20,00	120,00	0,00	20,0	120,00	24,00	2.400,00

Ukupno: 2.400,00**PDV: 480,00**

Naziv dažbine % Osnovica Iznos poreza

Porez na dodatu vrednost 20,00 2.400,00 480,00

Ukupno: 480,00

ZA UPLATU: 2.880,00**Slovima: dve hiljade osamsto osamdeset dinara**

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Tekući račun: **160-6000001116454-97**

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

Sedište firme: Neznanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848

Tekući račun: 325-9500500374201-77 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 E-mail: office@jarbolizastave.com

Datum izdavanja: 01.10.2025

UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovic 2A/1
11000 Beograd

Broj fakture

25-10-4455

Broj ugovora 361-43/2020
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 936014070025104455
Datum prometa 01.10.2025
Datum dospeća 05.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 7.124,26

Prodavac

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: 11000 Beograd Kralja Milana 16
JBKJS 40700
Matični broj: 17114450
PIB: 102199586

| 840000074212284343

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana br.2, za mesec OKTOBAR 2025. god.	1	7.124,2600	kom	0,00	7.124,26	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki - nije predmet oporezivanja PDV 2:					7.124,26	
Ukupna naknada - nije predmet oporezivanja PDV 2:					7.124,26	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:					7.124,26	
Iznos za plaćanje:					7.124,26	

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 9 Stav 1;

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 25-10-4455

datum izdavanja dokumenta: 2025-10-01
datum dospeća: 2025-10-05
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 361-43/2020

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 6b0b98b2-6fc1-4a92-9ee0-
54c0c1033e4c

prodavac

PIB: 102199586
identifikator: JBKJS:40700
naziv: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA
IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

ulica i broj: Kralja Milana 16
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA
IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
matični broj: 17114450

kupac

PIB: 105117328
naziv: UDRUŽENJE HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A/1
*BuildingNumber: 2A/1
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: UDRUŽENJE
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-10-01

instrukcije za plaćanje

*ID: (mod97) 936014070025104455
informacije doznaci: 936014070025104455
broj računa za plaćanje:
840000074212284343

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: OE (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 7.124,26
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-9

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 7.124,26

ukupan iznos bez PDV: 7.124,26
ukupan iznos sa PDV: 7.124,26
ukupan iznos: 7.124,26

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2a1737aa
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 7.124,26
opis artikla: zakup poslovnog prostora u
Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana br.2, za
mesec OKTOBAR 2025. god.
naziv artikla: zakup poslovnog prostora u
Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana br.2, za
mesec OKTOBAR 2025. god.
šifra kategorije PDV: OE
stopa PDV: 0.00
neto cena artikla: 7.124,26



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 01.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2330787/2025-web-PL	
Broj ugovora	2330787/2025-web-PL
Datum prometa	01.10.2025
Datum dospeća	01.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	966,6700	kom	58,00	908,67	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 58,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					908,67	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					58,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					908,67	
Ukupan PDV - stopa 20%:					181,73	
Ukupan iznos fakture:					1.090,40	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					908,67	
PDV po avansu – stopa 20%:					181,73	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					908,67	
Ukupan PDV po avansu:					181,73	
Ukupan iznos po avansu:					1.090,40	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2330787/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	01.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	908,67
PDV po avansu - stopa 20%:	181,73
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 1.090,40

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: AR-2330787/2025-web-PL
iznos PDV: 181,73
avansirani iznos osnovice: 908,67
avansirani iznos poreza: 181,73
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

**totali umanjeni za specificirane avansne
iznose**

umanjn ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
umanjn iznos osnovice: 0,00
umanjn iznos poreza: 0,00
umanjn ukupan iznos bez PDV: 908,67
umanjn ukupan iznos sa PDV-om: 1.090,40
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 2330787/2025-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2025-10-01
datum dospeća: 2025-10-01
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
2330787/2025-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2025-
10-01
broj ugovora: 2330787/2025-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD

šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-10-01

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjeње na nivou dokumenta

iznos: 58,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupn iznos PDV: 181,73 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupn iznos osnovice: 908,67

ukupn iznos poreza: 181,73

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 966,67
ukupn iznos bez PDV: 908,67
ukupn iznos sa PDV: 1.090,40
zbir umanjeња na nivou dokumenta: 58,00
plaćen iznos: 908,67
ukupn iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 908,67
• umanjeње na nivou stavke
procenat: 6,00
iznos: 58,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 966,67



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 02.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd

Broj fakture	
RN2025-089724	
Broj ugovora	UK24248
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 04089724
Datum prometa	30.09.2025
Datum dospeća	05.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	1.929,48

Prodavac

DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD

Adresa: 11210 Beograd-Palilula Zage Malivuk 1 | 325-9500500203555-49
Matični broj: 08192189
PIB: 101754136

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluge prevoza Šifra DD	1	1.148,5000	kom	0,00	1.148,50	20,00
Dodatak na gorivo Šifra NG	1	459,4000	kom	0,00	459,40	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.607,90	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.607,90	
Ukupan PDV - stopa 20%:					321,58	
Ukupan iznos fakture:					1.929,48	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					1.607,90	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					321,58	
Iznos za plaćanje:					1.929,48	

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: RN2025-089724

datum izdavanja dokumenta: 2025-10-02

datum dospeća: 2025-10-05

vrsta dokumenta: Faktura

šifra valute dokumenta: RSD

početni datum fakturisanog perioda: 2025-09-26

krajnji datum fakturisanog perioda: 2025-09-26

datum poreske obaveze: Datum prometa

broj ugovora: UK24248

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći

dokument: RN2025-

089724_30092025_Specifikacija.pdf

prodavac

PIB: 101754136

identifikator: 08192189

naziv: DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD

ulica i broj: Zage Malivuk 1

mesto: Beograd-Pailiula

poštanski broj: 11210

šifra države: RS

poslovno ime: DAILY EXPRESS DOO

BEOGRAD

matični broj: 08192189

kupac

PIB: 105117328

identifikator: 17697013

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a

mesto: Beograd

poštanski broj: 11040

šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-09-30

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 04089724

broj računa za plaćanje: 325-

9500500203555-49

naziv računa za plaćanje: Tekući račun OTP

banka

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 321,58 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)

ukupan iznos osnovice: 1.607,90

ukupan iznos poreza: 321,58

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.607,90

ukupan iznos bez PDV: 1.607,90

ukupan iznos sa PDV: 1.929,48

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

plaćen iznos: 0,00

ukupan iznos: 1.929,48

stavka dokumenta

identifikator stavke: DD

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 1.148,50

• umanjenje na nivou stavke

procenat : 0,00

iznos : 0,00

osnovica : 1.148,50

naziv artikla: Usluge prevoza

identifikator artikla kod prodavca: DD

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 1.148,50

stavka dokumenta

identifikator stavke: NG

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 459,40

• umanjenje na nivou stavke

procenat : 0,00

iznos : 0,00

osnovica : 459,40

naziv artikla: Dodatak na gorivo

identifikator artikla kod prodavca: NG

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 459,40



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 02.10.2025

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 BEOGRAD

Broj fakture	
2025-1288	
Broj narudžbenice	1288
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	2025-1288
Datum prometa	30.09.2025
Datum dospeća	15.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	21.096,07

Prodavac

KLIPING d.o.o.Beograd(Stari grad)

Adresa: 11000 BEOGRAD TOPLICIN VENAC 3/4

Matični broj: 20328045

PIB: 105241994

| 160000000045923950

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga monitoringa društvenih mreža Šifra U4790	1	17.580,0600	kom	0,00	17.580,06	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					17.580,06	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					17.580,06	
Ukupan PDV - stopa 20%:					3.516,01	
Ukupan iznos fakture:					21.096,07	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					17.580,06	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					3.516,01	
Iznos za plaćanje:					21.096,07	

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura
tip poslovnog procesa: SID:20338628

broj dokumenta: 2025-1288
datum izdavanja dokumenta: 2025-10-02
datum dospeća: 2025-10-15
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 1288

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 2025-1288
opis: 2025-1288

prodavac
PIB: 105241994
naziv: KLIPING d.o.o.Beograd(Stari grad)

ulica i broj: TOPLICIN VENAC 3/4
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: KLIPING d.o.o.Beograd(Stari grad)
matični broj: 20328045
*Name: Vesna Jovanović

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 2025-09-30

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 2025-1288
broj računa za plaćanje: 160000000045923950
naziv računa za plaćanje: BANCA INTESA

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 3.516,01 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 17.580,06
ukupan iznos poreza: 3.516,01

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 17.580,06
ukupan iznos bez PDV: 17.580,06
ukupan iznos sa PDV: 21.096,07
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0.00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0.00
ukupan iznos: 21.096,07

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 17.580,06
naziv artikla: Usluga monitoringa društvenih mreža
identifikator artikla kod prodavca: U4790
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 17.580,06



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 03.10.2025

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Avansna faktura

302/25-EF

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice PREDRAČUN BROJ 411/25
Datum avansa 02.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD

Ukupan iznos po avansu 84.615,26

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32

| 160-80147-98

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS ZA ZAKUP	1	70.512,7200	kom	0,00	70.512,72	20,00
Šifra 3						
Zbir stavki sa stopom 20%:					70.512,72	
Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:					70.512,72	
Ukupan PDV - stopa 20%:					14.102,54	
Ukupan iznos po avansu:					84.615,26	

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Avansni račun

broj dokumenta: 302/25-EF

datum izdavanja dokumenta: 2025-10-03
datum dospeća: 2025-10-02
vrsta dokumenta: Avansni račun
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: PREDRAČUN
BROJ 411/25
broj ugovora: 133/19

prodavac

PIB: 100268512
naziv: STAMBENA ZADRUGA INSTITUT
BEOGRAD

ulica i broj: Sarajevska 38/32
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: STAMBENA ZADRUGA
INSTITUT BEOGRAD
matični broj: 07450087
adresa elektronske pošte kontakta:
szl.vesna.dz@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"

matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 1608014798

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 14.102,54 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 70.512,72
ukupan iznos poreza: 14.102,54

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 70.512,72
ukupan iznos bez PDV: 70.512,72
ukupan iznos sa PDV: 84.615,26

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 84.615,26

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 70.512,72
naziv artikla: AVANS ZA ZAKUP
identifikator artikla kod prodavca: 3
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 70.512,72



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 03.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 Beograd

Broj fakture	
FVP-4644-0/25	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	FVP-4644-0/25
Datum prometa	03.10.2025
Datum dospeća	03.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	5.368,50

Prodavac

MIS JOVANOVIĆ D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P448 Šifra 6448	1	1.341,6700	kom	134,17	1.207,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			134,17	
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			7,92	
Medalja 340 Šifra 2340	30	108,3300	kom	325,00	2.925,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			325,00	
nalepnica1016 Šifra 1016	30	10,0000	kom	30,00	270,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)			30,00	
				Zbir stavki sa stopom 20%:	4.473,75	
				Ukupna osnovica - stopa 20%:	4.473,75	
				Ukupna PDV - stopa 20%:	894,75	
				Ukupna iznos fakture:	5.368,50	
				Ukupna iznos osnovice umanjeње za osnovicu po avansu – stopa 20%:	4.473,75	
				Ukupna PDV umanjeње za PDV po avansu – stopa 20%:	894,75	
				Iznos za plaćanje:	5.368,50	

Napomena: RACUN JE VAŽECI BEZ PEČATA I POTPISA Odgovorno lice Miodrag Jovanovic fuca iz bloka beograd PRIMIO

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: FVP-4644-0/25

datum izdavanja dokumenta: 2025-10-03
datum dospeća: 2025-10-03

vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic fuca iz bloka beograd
PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2025-10-03
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehara@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-10-03

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-4644-0/25
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-71

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 894,75 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 4.473,75
ukupan iznos poreza: 894,75

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 4.473,75
ukupan iznos bez PDV: 4.473,75
ukupan iznos sa PDV: 5.368,50
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 5.368,50

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 1.207,50

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 134,17

naziv artikla: Pehar P448

identifikator artikla kod prodavca: 6448

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 1.341,67

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 71,25

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 7,92

naziv artikla: PlociceSito2

identifikator artikla kod prodavca: 48

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 79,17

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 30,00

neto iznos: 2.925,00

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 325,00

naziv artikla: Medalja 340

identifikator artikla kod prodavca: 2340

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 108,33

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 30,00

neto iznos: 270,00

• umanjenje na nivou stavke

razlog : popust

procenat : 10,00

iznos : 30,00

naziv artikla: nalepnica1016

identifikator artikla kod prodavca: 1016

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 10,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 04.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2350331/2025-web-PL	
Broj ugovora	2350331/2025-web-PL
Datum prometa	04.10.2025
Datum dospeća	04.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine	1	2.091,6700	kom	125,50	1.966,17	20,00
Šifra 1						
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 125,50						
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.966,17	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					125,50	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.966,17	
Ukupan PDV - stopa 20%:					393,23	
Ukupan iznos fakture:					2.359,40	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					1.966,17	
PDV po avansu – stopa 20%:					393,23	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					1.966,17	
Ukupan PDV po avansu:					393,23	
Ukupan iznos po avansu:					2.359,40	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2350331/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	04.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	1.966,17
PDV po avansu - stopa 20%:	393,23
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 2.359,40

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura broj dokumenta: AR-2350331/2025-web-PL iznos PDV: 393,23 avansirani iznos osnovice: 1.966,17 avansirani iznos poreza: 393,23 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00	referenca na prethodnu fakturu: AR- 2350331/2025-web-PL datum izdavanja prethodnog računa: 2025- 10-04 broj ugovora: 2350331/2025-web-PL	šifra države: RS poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE matični broj: 17697013 adresa elektronske pošte kontakta: organizacija.srbizasrbe@gmail.com	ukupan iznos poreza: 393,23
totali umanjeni za specificirane avansne iznose umanjen ukupan iznos PDV: 0,00 • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00) umanjen iznos osnovice: 0,00 umanjen iznos poreza: 0,00 umanjen ukupan iznos bez PDV: 1.966,17 umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 2.359,40 preostali iznos za uplatu: 0,00	prodavac PIB: 104260456 identifikator: JBKJS:11001 naziv: JP Putevi Srbije mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 282 šifra države: RS poslovno ime: JP Putevi Srbije matični broj: 20132248 adresa elektronske pošte kontakta: e-mail adresa	informacije o isporuci datum prometa: 2025-10-04	ukupni iznosi zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.091,67 ukupan iznos bez PDV: 1.966,17 ukupan iznos sa PDV: 2.359,40 zbir umanjenja na nivou dokumenta: 125,50 plaćen iznos: 1.966,17 ukupan iznos: 0,00
broj dokumenta: 2350331/2025-web-PL datum izdavanja dokumenta: 2025-10-04 datum dospeća: 2025-10-04 vrsta dokumenta: Faktura šifra valute dokumenta: RSD datum poreske obaveze: Datum prometa	kupac PIB: 105117328 naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A mesto: BEOGRAD	instrukcije za plaćanje broj računa za plaćanje: Tekući račun pravnog lica A umanjeње na nivou dokumenta iznos: 125,50 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 ukupno porez ukupan iznos PDV: 393,23 (RSD) • šifra kategorije PDV: S (stopa: 20) ukupan iznos osnovice: 1.966,17	stavka dokumenta identifikator stavke: 1 šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom fakturisana količina: 1,00 neto iznos: 1.966,17 • umanjeње na nivou stavke procenat : 6,00 iznos : 125,50 naziv artikla: Naplata putarine identifikator artikla kod prodavca: 1 šifra kategorije PDV: S stopa PDV: 20.00 neto cena artikla: 2.091,67



NBS IPS QR



Telekom Srbija
Telekom Srbija a.d., Beograd
11000 Beograd, Takovska 2

Registarski broj: 1-78706-00
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887
ID odgovornog lica: 33568



Septembar, 2025. godine

Spec uz račun:

69-288-011-1237364

Šifra korisnika/podračun:

22416880/8

Mesto i datum izdavanja:

Beograd, 01.10.2025.

Datum prometa:

30.09.2025.

Rok za plaćanje:

15.10.2025.

PIB:

105117328

Adresa korisnika:

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

11040 BEOGRAD 33

BEOGRAD

Kontakt:

Telefon: 0800/123123

mojbiznis@telekom.rs

www.mts.rs

0057552/1



288011237364

"HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
SPRAT: 1
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455

Za period: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	UKUPNO
1. Naknada	34.773,03	2.456,13	32.316,90	20%	38.780,28
2. Saobraćaj	12.825,49		12.825,49	20%	15.390,59
3. Ostale usluge i naknade	457,50		457,50	20%	549,00
4. Plaćanje na rate *					27.555,00
5. Naplata u ime i za račun drugog **					7.895,00

UKUPNO

45.599,89

* PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet.

** Ne uračunava se u osnovicu u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 3):

54.719,87

UKUPNO ZA PLAĆANJE:

90.169,87

Hvala što blagovremeno izmirujete svoje obaveze.

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 14.11.2025. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Osnova:

Račun za telekom usluge: 01.09.2025.-30.09.2025.

Iznos:

=90.169,87 Din.

Datum dospeća:

1 5 . 1 0 . 2 0 2 5 . 21

Šifra:

21

Tekući račun:

325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:

97 69-288-011-1237364

Primalac:

Telekom Srbija A.D.
Takovska 2
11000 Beograd

NBS IPS QR kod



Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge

Šifra korisnika: 22416880

01.09.2025. - 30.09.2025.

Iznos:

=90.169,87 Din.

Mod. Poziv na broj:

97 69-288-011-1237364

Nalogodavac:

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
Sprat: 1
11040 BEOGRAD 33

288011237364 0004418351 000090169874 32595007 134

Molimo Vas, da na ovome mestu ne pišete i ne stavljate pečat

Štampa: Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d., Direkcija za tehniku, Služba za Printing centar, Beograd

Naziv paketa: Biz BOX 3 (Fix+Net50/Net400+Biz Omorika25)

Osnovna mesečna naknada	4.457,50
-------------------------	----------

Korisnik: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

MOBILNI TELEFON

Osnovna mesečna naknada	30.315,53
Popust na osnovnu naknadu	2.456,13

SPECIFIKACIJA OSTVARENOG SAOBRAČAJA			
NAZIV	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
RAZGOVORI			6.090,66
On net - u okviru grupe	161	0,00	6.223,33
Domaći - u okviru mt:s	969	0,00	
Domaći - van mt:s	1205	644,59	
Pozivi ka KiM	5	0,00	
Međunarodni	86	5.446,07	
ROMING			
Ostvareni (odlazni) pozivi	40	0,00	337,50
Primljeni (dolazni) pozivi	12	0,00	
SMS poruke	15	23,33	
Prenos podataka (kB)	3265402	6.200,00	
PORUKE			337,50
SMS - domaći	437	0,00	0,00
SMS - međunarodni	26	325,00	
MMS	1	12,50	
PRENOS PODATAKA			0,00
Razmenjena količina podataka (MB)	222262	0,00	174,00
mt:s VAS			
Servisi dodatne vrednosti	80	174,00	
POPUST PO UGOVORU			
PREOSTALO DO ZAGARANTOVANE MESEČNE POTROŠNJE			
POPUST ZA PROMENU STATUSA UGOVORA			
UKUPNO ZA SAOBRAČAJ			12.825,49

SPECIFIKACIJA USLUGA		
Naziv usluge	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
OSTALE USLUGE I NAKNADE		457,50
Biznis Plus 3	457,50	

Naziv	Broj	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
NAPLATA U IME I ZA RAČUN DRUGOG			7.895,00
mParking	54	3.595,00	4.300,00
Humanitarni broj	22	4.300,00	

IZNOSI RATA ZA OBRAČUNSKI PERIOD	Iznos u din.	Ukupan iznos u din.
PLAĆANJE NA RATE		27.555,00
XIAOMI REDMI NOTE 14 256GB MIDNIGHT BLACK rata bruto (2/24)	1.155,00	
XIAOMI REDMI 12C 64GB OCEAN BLUE rata bruto (16/24)	585,00	
SAMSUNG S24 PLUS 256GB ONYX BLACK rata bruto (16/24)	6.105,00	
XIAOMI REDMI 13 128GB MIDNIGHT BLACK rata bruto (15/24)	1.005,00	
IPHONE 14 PRO MAX 256GB SPACE BLACK rata bruto (20/24)	8.385,00	
XIAOMI 13T PRO 512GB BLACK rata bruto (20/24)	5.010,00	
SAMSUNG S24 EE 256GB ONYX BLACK rata bruto (20/24)	5.310,00	

Šifra korisnika: 22416880/8

Broj računa: 69-288-011-1237364

Broj mobilnog telefona	Tarifni profil	Naknada	U okviru grupe	U mt:s mreži	Van mt:s mreže	Pozivi ka KiM	Međunarodni	Roming	Poruke	Prenos podataka	Ostale usluge i naknade	Ukupno bez poreza	Rate bruto	Naplata u ime i za račun drugog
612646548	Biz Morava 1	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	716,67	0,00	0,00
631934796	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	644,59	0,00	196,60	0,00	9,00	0,00	0,00	2.912,69	8.385,00	300,00
63352393	Biz Omorika 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	5.310,00	475,00
638278959	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,48	0,00	103,00	0,00	0,00	2.602,98	0,00	55,00
641678039	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,15	5.010,00	0,00
641757751	Biz Omorika 25	4.671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	893,26	0,00	55,50	0,00	0,00	5.619,82	0,00	275,00
645921217	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	8.262,50	1.005,00	0,00
645948197	Biz Morava 1	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	0,00
646474304	Biz Omorika 50	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	27,00	0,00	0,00	2.543,65	6.105,00	705,00
648292510	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,20	3,33	0,00	0,00	457,50	4.611,53	0,00	4.100,00
665233233	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	434,95	0,00	39,50	0,00	0,00	2.536,95	0,00	655,00
668037747	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,45	0,00	69,50	0,00	0,00	3.273,45	0,00	1.140,00
668137748	Biz Omorika 10	1.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	20,00	9,00	0,00	0,00	1.867,33	0,00	190,00
668137749	Biz Omorika 25	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	585,00	0,00
668137750	Biz Omorika 10	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	1.155,00	0,00

0057552/1

Datum izdavanja: 06.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture	
2372154/2025-web-PL	
Broj ugovora	2372154/2025-web-PL
Datum prometa	06.10.2025
Datum dospeća	06.10.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	0,00

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282
JBKJS 11001
Matični broj: 20132248
PIB: 104260456

| Tekući račun pravnog lica A

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	650,0000	kom	39,00	611,00	20,00
(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 39,00						
Zbir stavki sa stopom 20%:					611,00	
Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%:					39,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					611,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					122,20	
Ukupan iznos fakture:					733,20	
Osnovica po avansu – stopa 20%:					611,00	
PDV po avansu – stopa 20%:					122,20	
Ukupna osnovica / naknada po avansu:					611,00	
Ukupan PDV po avansu:					122,20	
Ukupan iznos po avansu:					733,20	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					0,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					0,00	
Iznos za plaćanje:					0,00	

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	AR-2372154/2025-web-PL
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	06.10.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	611,00
PDV po avansu - stopa 20%:	122,20
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjeње:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 733,20

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

Faktura

broj dokumenta: AR-2372154/2025-web-PL
iznos PDV: 122,20
avansirani iznos osnovice: 611,00
avansirani iznos poreza: 122,20
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

**totali umanjeni za specificirane avansne
iznose**

umanjnjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
umanjnjen iznos osnovice: 0,00
umanjnjen iznos poreza: 0,00
umanjnjen ukupan iznos bez PDV: 611,00
umanjnjen ukupan iznos sa PDV-om: 733,20
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 2372154/2025-web-PL

datum izdavanja dokumenta: 2025-10-06
datum dospeća: 2025-10-06
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: AR-
2372154/2025-web-PL
datum izdavanja prethodnog računa: 2025-
10-06
broj ugovora: 2372154/2025-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 20132248
adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: BEOGRAD

šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-10-06

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pravnog lica A

umanjeње na nivou dokumenta

iznos: 39,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 122,20 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 611,00

ukupan iznos poreza: 122,20

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 650,00
ukupan iznos bez PDV: 611,00
ukupan iznos sa PDV: 733,20
zbir umanjeња na nivou dokumenta: 39,00
plaćen iznos: 611,00
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 611,00
• umanjeње na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 39,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 650,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 06.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1
11040 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Broj fakture
250007113771

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 4225000711377110
Datum prometa 30.09.2025
Datum dospeća **14.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 800,00

Prodavac

JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE BEOGRAD

Adresa: 11120 BEOGRAD TAKOVSKA 2

JBKJS 85924

Matični broj: 07461429

PIB: 100002803

| 200004349010300026

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
DANAS ZA SUTRA 19H	1	800,0000	KOM	0,00	800,00	Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
Zbir stavki - poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:					800,00	
Ukupna naknada - poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:					800,00	
Ukupan iznos fakture:					800,00	
Umanjen iznos naknade umanjen za naknadu po avansu - poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:					800,00	
Iznos za plaćanje:					800,00	

Poresko oslobodjenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV Član 25 Stav 2 Tačka 6;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobodjenje i dr.)

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 250007113771
datum izdavanja dokumenta: 2025-10-06
datum dospeća: 2025-10-14
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2025-09-01
krajnji datum fakturisanog perioda: 2025-09-30

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: RN_broj250007113771_1.pdf

prodavac

PIB: 100002803
identifikator: JBKJS:85924

naziv: JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE BEOGRAD
ulica i broj: TAKOVSKA 2
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11120
šifra države: RS
poslovno ime: JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE BEOGRAD
matični broj: 07461429

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A-1
mesto: BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-09-30

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97)
4225000711377110
broj računa za plaćanje: 200004349010300026

ukupno porez

ukupni iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: E (stopa: 0.0)
ukupni iznos osnovice: 800,00
ukupni iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-25-2-6

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 800,00
ukupni iznos bez PDV: 800,00
ukupni iznos sa PDV: 800,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupni iznos: 800,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: KOM
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 800,00
naziv artikla: DANAS ZA SUTRA 19H
šifra kategorije PDV: E
stopa PDV: 0.0
neto cena artikla: 800,00



NBS IPS QR



Page 1 of 1

Payment Date: 2025-10-01T13:40:29

Remit to:

Akamai Technologies, Inc.
249 Arch St.
Philadelphia, PA 19106
USA

Invoice To:

Petko Petrovich
Serbs for Serbs
PO Box 34206
Chicago, IL, 60634
US
Tax ID: 27-2844451

Receipt for Payment #19052800

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2025-10-01 15:40	\$58.00

Payment Total (USD)

\$58.00

249 Arch St., Philadelphia, PA 19106
USA

P:855-4-LINODE (855-454-6633) F:609-380-7200 W:<https://www.linode.com>



Invoice #10002452861

**WebPros
International LLC
DBA cPanel LLC**
1100 W 23rd St
Suite 153
Houston, TX 77008
United States of
America

Customer Service Hours
Central Standard
Time
6AM-6PM Monday-
Friday
6AM-4PM Saturday-
Sunday
Email:
cs@cpanel.net

INVOICE

Grand Total:
\$3.00 USD

Petko Petrovich
Serbs for Serbs Inc
organizacija.srbizasrbe@gmail.com
Tax ID: 272844451

20573 N
MARGARET AVE
PRAIRIE VIEW, IL
60069
United States

Invoice Date:
Wednesday,
October 1st, 2025
Credit Card

PAID

ITEM	TOTAL
KernelCare - 37.48.104.198 (10/01/2025 - 10/31/2025)	\$3.00 USD

Sub Total:	\$3.00 USD
0.00% IL STATE TAX	\$0.00 USD
Credit:	\$0.00 USD
Grand Total:	\$3.00 USD

Transactions

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
Wednesday, October 1st, 2025	Credit Card	txn_3SDbVtEkDYgjjivg1wdY9oS n	\$3.00 USD
Balance			\$0.00 USD

Datum izdavanja: 30.09.2025

SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
11000 BEOGRAD

Broj fakture	
00531-25-0120	
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 90-00531-25-0120
Datum prometa	16.09.2025
Datum dospeća	23.09.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	48.372,00

Prodavac

GT LINE d.o.o.

Adresa: 11273 BATAJNICA KLISINA 8.NOVA br.11
Matični broj: 20160284
PIB: 104414030

| 205000000051030527

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
PRIVEZAK ORTAMENT	278	145,0000	kom	0,00	40.310,00	20,00
Šifra 001103						
Zbir stavki sa stopom 20%:					40.310,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					40.310,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					8.062,00	
Ukupan iznos fakture:					48.372,00	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					40.310,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					8.062,00	
Iznos za plaćanje:					48.372,00	

Napomena: Primenjujemo sistem naplate.Odgovorno lice: Đipalo Tihomir

Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate, odnosno drugi datum u skladu sa članom 36a ZPDV

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 00531-25-0120
datum izdavanja dokumenta: 2025-09-30
datum dospeća: 2025-09-23
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Primenjujemo sistem naplate. Odgovorno lice: Đipalo Tihomir
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 2025-09-16
krajnji datum fakturisanog perioda: 2025-09-16
datum poreske obaveze: PDV se obračunava na dan plaćanja

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 00531-25-0120

prodavac
PIB: 104414030
naziv: GT LINE d.o.o.

ulica i broj: KLISINA 8.NOVA br.11
mesto: BATAJNICA
poštanski broj: 11273
dodatni detalji adrese: KLISINA 8.NOVA br.11 11273 BATAJNICA
šifra države: RS
poslovno ime: GT LINE d.o.o.
matični broj: 20160284
naziv kontakta: 022/323-650

kupac
PIB: 105117328
naziv: SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: DR.MILUTINA IVKOVICA 2a BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-09-16
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
isporuka na ime strane: SRBI ZA SRBE

instrukcije za plaćanje
način plaćana rečima: Plaćanje po računu
informacije doznaci: (mod97) 90-00531-25-0120
broj računa za plaćanje: 205000000051030527

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 8.062,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 40.310,00
ukupan iznos poreza: 8.062,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 40.310,00
ukupan iznos bez PDV: 40.310,00

ukupan iznos sa PDV: 48.372,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 48.372,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 278,00
neto iznos: 40.310,00
• umanjenje na nivou stavke iznos : 0,00
naziv artikla: PRIVEZAK ORTAMENT
identifikator artikla kod prodavca: 001103
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 145,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

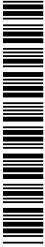
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Текући рачун: 200-2826880101033-95.160-6789-79



Сектор продаје и наплате
Центар за велике потрошаче
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Телефон: 3 402 053
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1282273
Назив потрошача: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

2025090



"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/ I SPRAT
11000 БЕОГРАД
SAVSKI VENAC

Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 БЕОГРАД
ПИБ: 105117328
МБ: 17697013



Рачун бр.: 79-25-001-00275927

За период: 26.08.2025 - 24.09.2025, Датум промета: 24.09.2025, Рок плаћања: 06.10.2025

Регистар: 35439 / 2

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 25.00

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, LJUTICE BOGDANA 2

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	1,25	131,25	164,06	10 %	16,41	180,47
Погонска спремност система СЕПТЕМБАР 2025			174,31	10 %	17,43	191,74
Канализација	1,25	70,63	88,29	10 %	8,83	97,12
Умањење због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунски период:			426,66		42,67	469,33
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Динара
Укупно за обрачунски период						469,33
Попуст на редовно плаћање						
Обрачунате камате						
Неутужени дуг (прокњижено до 25.09.2025.)						
Утужени дуг						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						469,33

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 79-25-001-00275927,
- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 79-25-001-00275927, - 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 79-25-001-00275927,
- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 79-25-001-00275927.

као и на **благајнама ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД** (Кнеза Милоша 27 и Синђелићева 21 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 26.09.2025.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
ПИБ: 100346317

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 79-25-001-00275927
за период: 26.08.2025 - 24.09.2025. год.

Прималац:

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
КНЕЗА МИЛОША 27, 11000 БЕОГРАД
ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

122

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

79-25-001-00275927



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БЕОГРАД
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Шиф. ком.

122

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

79-25-001-00275927

Уплатилац:

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 79-25-001-00275927
за период: 26.08.2025 - 24.09.2025. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облачнина	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	26.08.2025		24.09.2025		1,25	0,00	1,25		1,25

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати Вашу задужења и уплате по рачунима.
За логовање користите:
- Вашу шифру потрошача: 1282273
- Иницијални ПИН / ресет ПИН-а: 1387.
- Уколико сте унели свој ПИН од 8 карактера, убудуће користите тај ПИН приликом логовања
У оквиру ставке „испоручена вода“ од октобра 2019. године уводи се услуга „погонска спремност система“ у фиксном износу, без обзира на количину утрошене воде.

Шифре обрачуна:

- 20 - *очитан водомер,*
- 21 и 25 - *на основу просека,*
- 22 - *замена водомера,*
- 23 - *промена цене*

Шифре обрачуна:

- 10 - *растур,*
- 19 - *цевна веза,*
- 26 - *одобрени кубици,*
- 18 - *обрачун по нормативу*

Поштовани,
обрачун је извршен на основу Члана 4. и Члана 5. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга. У случају непрописног постављања цевне везе, обрачун се врши сходно Члану 54. став 5. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде.
Уколико је Ваша уплата за овај обрачунски период мања или једнака дугу за тај период, биће прокњижена на овај рачун.
У случају да је Ваша уплата већа од износа дуга за период, биће прокњижена на овај рачун, а остатак уплате, применом Члана 313. Закона о облигационим односима, на судске трошкове, камате и главницу.
По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.