

17-3

REPAMUN) CROTIAN

Komitent

4781 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13 PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4402504680008

ENERGOTERM D.o.o. Janja 10054402504680001-ENERGOTERM D.o.o. Janja Drinska br.220 Bijeljina

ID купца: 10:4403142960003

Касир:

ЕСИР број: 9/1.0.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив Цијена Кол. Укупно 8592285099425 KABL PPU 3X2.5 mm2 NA/m (E)

2,50 150,000 375,00

8592285099401 KABL PPU 3X1.5 mm2 NA/m (E)

1,60 50,000 80,00

8592285105355 KABL PPU 5X2.5 mm2 NA/m (E)

4,30 30,000 129,00

8592285105379 KABL PPU 5x6 mm2 NA/m (E)

00004539 UTIKAC GUM. ALLING 305.13/KOM

4,20 1,000 4,20

00004540 PRIKLJ. DVOP. 406.13CRNA/KOM (E)

4,60 1,000 4,60

00002679 R.ORMAR 650x400x180 (MO-1) P/

Z I N/Z/KOM (E)

93,00 1,000 93,00

8680453100469 MON102 SATELIT. UTICNICA

F KONEK. BIJELA/KOM (E)

4,50 2,000 9,00

Укупан износ: 1.956,35

Пренос на рачун: 1.956,35

Разлика за поврат: 0,00

Ознака Назив Стопа Порез E ПДВ 17% 284,26

Укупан износ пореза: 284,26

Укупан промет (E) 1.956,35

ПФР бројеме: 28.03.2025. 08:54:41

ПФР р. рач: E3QW7SA8-E3QW7SA8-9686

Бројач рачуна: 9174/9686ПП

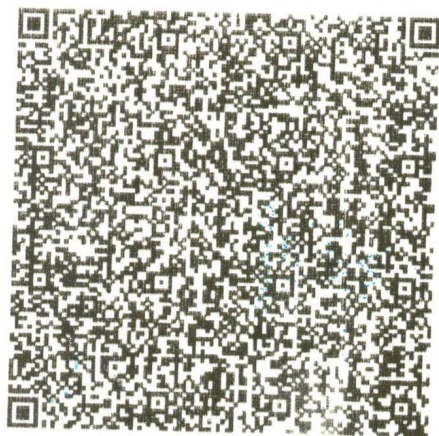
KA FAKTURA - 16/25

to izdavanja fakture : JANJA

m isporuke : 28.03.2025

Valuta pla?anja : 28.03.2025

Table with columns: OL, CIJENA, IZNOS, RAB% (RED, AKC), BEZ PDV, P, PDV SA PDV, IZNOS SA PDV. It lists multiple items with their respective prices, discounts, and taxes.



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Hvala na povjerenju.

KONEK.BIJELA

055/544-250
-Reg-14-000-568
eljini
638.750,00KM
00-58-000-35
4742-04

Komitent:

4781 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
PRIJEDOR
PRIJEDOR
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA - 16/25

TE : 1 - MALOPRODAJA
akturisanja : 28.03.2025

Mjesto izdavanja fakture : JANJA
Datum isporuke : 28.03.2025

Valuta plaćanja : 28.03.2025

ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED AKC	IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA PDV SA PDV	IZNOS SA PDV
								Ukupno:	1,956.35
								Ukupno redovnog rabata:	0.00
								Ukupno akcijskog rabata:	0.00
		Iznos bez PDV-a:	1,672.09	Iznos PDV-a:	284.26	Iznos sa PDV:	1,956.35		
		Osnovica za PDV 17.0%:	1,672.09	PDV:	284.26				

ZA UPLATU : 1,956.35 KM

SLOVIMA: jedana hiljadadevetstotinapedesetšest i 35/100 KM

PFR broj računa: E3QW7SA8-E3QW7SA8-9686



Robu izdao:



Robu preuzeo:

25-3

РЕПАВУК, СОКОЛАЦ

Z.R
 „PELE KOP“
 SOKOLAC
 Filipa Višnjica 22

KUPAC
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE
 Ul. Kralja Petra Oslobođioca 13

JIB 4504387240007
 PDV 504387240007
 Ž.R. 555-700-00471959-88
 TEL. 057/447-712, 065/690-585,
 066/911-219

PRIJEDOR
 JIB 4403142960003

Mjesto i datum
 izdavanja računa: Sokolac, 04.04.2025

RAČUN br. 08//2025

R.BR.	OPIS USLUGE	JED. MJERE	KOLIČ.	CIJENA BEZ PDV	IZNOS BEZ PDV	PDV 17%	UKUPAN IZNO SA PDV-OM
1.	Dolazak mašine			200,00	200,00	34,00	234,00
2.	Rad mašine Lokacija Kosta Čeranić Sokolovići	sat	6,00	100,00	600,00	102,00	702,00

UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a: 800,00

PDV 17% 136,00

UKUPNA VRIJEDNOST SA PDV-om : 936,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU : 936,00

SLOVIMA:
 Devetstotinatridesetšest KM i 00/100.

Rok plaćanja: 15 dana
 Valuta: KM

Fakturisao M. Višnjanić


 Odobrio Nenad Šuka
 s.p. Sokolac

25-3
ZR "M-ZOX" Zoran Miljanovic s.p Janja

Nikole Tesle 4/37

76316 Janja

JIB: 4513067160004

Žiro-račun: 5540000000442838

Devizni-račun: BA395540000000442935, SWIFT CODE: PAVLBA22

Telefon: +38765963176

Poreska faktura 1/25

Datum izdavanja: 15.04.2025.

Mjesto izdavanja: Janja

Datum isporuke: 15.04.2025.

Broj otpremnice:

Način plaćanja: Žiralno

Datum valute: 15.04.2025.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL Kralja PEtra Oslobodioca 13

79101 Prijedor

JIB: 4403142960003

Sifra	Artikli Naziv	JM	Količina	Cijena	Ukupno iznos
67	Štemanje glazura i skidanje rigipsa	kom	1,00	1.400,00	1.400,00
8	Postavljanje stolarije	kom	1,00	360,00	360,00
68	Zidanje septičke i naljevanje ploče na septičkoj	kom	1,00	1.200,00	1.200,00
7	Lijepljenje demit fasade na vanjske zidove	kom	1,00	6.700,00	6.700,00
53	Izvlacenje glazura	kom	1,00	850,00	850,00
4	Postavljanje laminata	kom	1,00	680,00	680,00
26	Krecenje	kom	1,00	750,00	750,00
69	Struganje plafona i lijepljenje stiropora na plafone	kom	1,00	1.300,00	1.300,00
35	Gipserski radovi	kom	1,00	3.300,00	3.300,00
12	Keramičarski radovi	kom	1,00	1.760,00	1.760,00
29	Postavljanje ogradice na stepenicama	kom	1,00	900,00	900,00
44	Elektricarski radovi	kom	1,00	800,00	800,00
	Navlačenje rofiksa	kom	1,00	1.750,00	1.750,00
Slovima: dvadesetjednihiljadasedamstotinapedeset i 0/100 KM				Ukupno iznos	21.750,00

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

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

Prodavac:

Kupac:

M.P. *Zoran Miljanović*

M.P. _____



ОПСКАЛНИ РАЧУН
4501786680003

"SERVIS-DURDIĆ Brane Đurđić s.p.
Sokolac"

"10944501786680001-SERVIS-DURDIĆ
Brane Đurđić s.p. Sokolac-maloprod"
Gruja Novakovića 33/A
Sokolac

ИД купца: 10:4403142960003
Касир: -
ЕСИР број: 9/1.0.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив Цијена Кол. Укупно
00004828 XPS1250X600X30 3CM URSA 4513/
М (E) 6,75 20,250 136,69

00000095 СOKOL PROFIL 10 CM/2.5 CM/KOM
(E) 11,34 16,000 181,44

00004829 XPS1250X600X50 5CMURSA 4519/M
(E) 12,15 20,250 246,04

00001005 STIROPOR BEKAMENT E/10CM/M2
(E) 0,72 30,000 21,60

00001234 TURBO VIJAK 7.5X112 100/4/KOM
(E) 51,48 0,500 25,74

00001236 TURBO VIJAK 7.5X152 1/100/KOM
(E) 18,54 0,300 5,56

3872165002635 POKLOPAC 600X600S ZN/KOM
(E) 25,02 0,300 7,51

00016137 MARMORINO GRAY 30X60I Z837I/M
2 (E) 106,20 1,000 106,20

00011250 DONNA LIGHT GREY 25X50 I KJPO
04/M2 (E) 22,50 23,040 518,40

00006826 KSC 40X40X3X6000/KOM (E)
50,40 6,000 302,40

00003758 PLOSDNO ŽELJEZO 100X10/KOM (E)
107,10 0,500 53,55

00009615 PSC 40X20X3X6000/KOM (E)
36,00 6,000 216,00

00013473 DASKA 24MMX4M/M3 (E)
350,10 0,500 175,05

00010775 LETVA 3x5X4M/m3 (E)
400,05 0,150 60,01

00005560 STAFLA 5X5X3M/M3 (E)
400,05 0,112 44,81

25 8760 UGAU UNUT VANJ PVC LAJSN LP KOM
52.1

26 8680 LAMINAT EPL035 8MM CLIC M2 48.000 19.231 923.08 0.00 0.00 923.08 17.0% 156.920 22.500 1,080.00

27 8685 TERMOSILENT 53 FILC 2MM M2 60.000 0.385 23.08 0.00 0.00 23.08 17.0% 3.920 0.450 27.00

28 8761 SPOJ I ZAVRS L.D.PVC LAJS LP52.1 KOM 45.000 0.462 20.77 0.00 0.00 20.77 17.0% 3.530 0.540 24.30

29 8745 AL PRELAZNA 0282 SREBRO 382 KOM 4.000 11.155 44.62 0.00 0.00 44.62 17.0% 7.580 13.050 52.20

30 3396 REMONT PUR PJ EPS KLEB PIŠT750ML KOM 7.000 9.539 66.77 0.00 0.00 66.77 17.0% 11.350 11.160 78.12

31 3398 REMONTIX PUR PJ NISKOEK PIŠT750ML KOM 7.000 9.539 66.77 0.00 0.00 66.77 17.0% 11.350 11.160 78.12

32 2594 JUPOL 15L KOM 4.000 36.155 144.62 0.00 0.00 144.62 17.0% 24.580 42.300 169.20

33 11715 BK-BRIV UNIVERZAL FUL 1.5MM 25/1 KOM 25.000 14.154 353.85 0.00 0.00 353.85 17.0% 60.150 16.560 414.00

34 973 GIPS PL.12.5MM KNAUF M2 170.000 5.385 915.38 0.00 0.00 915.38 17.0% 155.620 6.300 1,071.00

35 2118 GIPS PL. 12.5MM IMPRE. KNAUF M2 50.000 8.462 423.08 0.00 0.00 423.08 17.0% 71.920 9.900 495.00

36 2122 PERFIX KNAUF 25/1 KOM 57.000 17.308 986.54 0.00 0.00 986.54 17.0% 167.710 20.250 1,154.25

37 2126 AL UGAONI PROFIL 2.5M KOM 50.000 1.923 96.15 0.00 0.00 96.15 17.0% 16.350 2.250 112.50

38 2135 TRAKA ZA SPOJEVE 90M KOM 5.000 10.384 51.92 0.00 0.00 51.92 17.0% 8.830 12.150 60.75

SKA FAKTURA-S - 247/25

Mjesto izdavanja fakture : SOKOLAC

Datum isporuke : 19.04.2025

Valuta plaćanja : 19.04.2025

KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA		IZNOS
			RED	AKC			BEZ PDV	PDV SA PDV	
20.250	5.769	116.83	0.00	0.00	116.83	17.0%	19.860	6.750	136.69
16.000	9.692	155.08	0.00	0.00	155.08	17.0%	26.360	11.340	181.44
20.250	10.385	210.29	0.00	0.00	210.29	17.0%	35.750	12.150	246.04
175.000	8.462	1,480.77	0.00	0.00	1,480.77	17.0%	251.730	9.900	1,732.50
65.000	4.231	275.00	0.00	0.00	275.00	17.0%	46.750	4.950	321.75
10.000	3.000	30.00	0.00	0.00	30.00	17.0%	5.100	3.510	35.10
20.000	5.000	100.00	0.00	0.00	100.00	17.0%	17.000	5.850	117.00
20.000	2.000	40.00	0.00	0.00	40.00	17.0%	6.800	2.340	46.80
350.000	1.444	505.56	0.00	0.00	505.56	17.0%	85.940	1.690	591.50
50.000	3.077	153.85	0.00	0.00	153.85	17.0%	26.150	3.600	180.00
8.000	5.385	43.08	0.00	0.00	43.08	17.0%	7.320	6.300	50.40
400.000	0.120	47.86	0.00	0.00	47.86	17.0%	8.140	0.140	56.00
110.000	10.385	1,142.31	0.00	0.00	1,142.31	17.0%	194.190	12.150	1,336.50
20.000	42.692	853.85	0.00	0.00	853.85	17.0%	145.150	49.950	999.00
4.000	53.845	215.38	0.00	0.00	215.38	17.0%	36.620	63.000	252.00
15.000	3.077	46.15	0.00	0.00	46.15	17.0%	7.850	3.600	54.00
10.000	4.923	49.23	0.00	0.00	49.23	17.0%	8.370	5.760	57.60
4.000	59.230	236.92	0.00	0.00	236.92	17.0%	40.280	69.300	277.20
18.000	12.692	228.46	0.00	0.00	228.46	17.0%	38.840	14.850	267.30
136.000	7.692	1,046.15	0.00	0.00	1,046.15	17.0%	177.850	9.000	1,224.00
5.000	5.966	29.83	0.00	0.00	29.83	17.0%	5.070	6.980	34.90
400.000	1.419	567.52	0.00	0.00	567.52	17.0%	96.480	1.660	664.00
50.000	2.846	142.31	0.00	0.00	142.31	17.0%	24.190	3.330	166.50
20.000	3.461	69.23	0.00	0.00	69.23	17.0%	11.770	4.050	81.00
30.000	0.615	18.46	0.00	0.00	18.46	17.0%	3.140	0.720	21.60

Komitent:

1473 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL KRALAJ PETRA OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Терминт - Соколат

DIĆ
ICA 33/A

0003
86680003

448-791

5514081129690004 UNICREDIT BANKA
5557000019324396 NOVA BANKA
5620128153547628 NLB BANKA

Komitent:

1473 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL KRALAJ PETRA OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA-S - 247/25

SKLADIŠTE : 1 - MALODPRODAJA 1 SOKOLAC

Mjesto izdavanja fakture : SOKOLAC

Valuta plaćanja : 19.04.2025

Datum fakturisanja : 19.04.2025

Datum isporuke : 19.04.2025

BR.	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA		IZNOS SA PDV
							RED	AKC			PDV	SA PDV	
39	2121	FUGEN FILER KNAUF 5/1	KOM	5.000	6.616	33.08	0.00	0.00	33.08	17.0%	5.620	7.740	38.70
40	179	ŠTUCNA OBIČNA FI 118 BIJELA	KOM	4.000	4.692	18.77	0.00	0.00	18.77	17.0%	3.190	5.490	21.96
41	14357	VRATA DIMNJAKA 130X260 BIJELA	KOM	2.000	19.770	39.54	0.00	0.00	39.54	17.0%	6.720	23.130	46.26
42	112	CERESIT CM16 25/1	VR	14.000	21.539	301.54	0.00	0.00	301.54	17.0%	51.260	25.200	352.80
43	9053	LAJ AL L 10MM SR MAT FOL00020797	KOM	10.000	5.615	56.15	0.00	0.00	56.15	17.0%	9.550	6.570	65.70
44	131	CERESIT CE-40 WHITE BIJELA 01 VODOOTP. FUG MASA 2/1	KOM	10.000	7.692	76.92	0.00	0.00	76.92	17.0%	13.080	9.000	90.00
45	3067	SILIKON CERESIT SANATIR 280ML	KOM	10.000	10.769	107.69	0.00	0.00	107.69	17.0%	18.310	12.600	126.00
46	8265	HELIOKRIL 300ML BIJ TEKADOM ACRY	KOM	5.000	2.230	11.15	0.00	0.00	11.15	17.0%	1.900	2.610	13.05
47	14985	ELEKTRODA JADRANKA 2.5MM MW	KG	5.000	7.308	36.54	0.00	0.00	36.54	17.0%	6.210	8.550	42.75
48	3131	IRKOM 3U1 CRNI 9004 0.75L	KOM	6.000	13.077	78.46	0.00	0.00	78.46	17.0%	13.340	15.300	91.80
49	3313	IRKOM RAZRAĐIVAČ 3U1 1L	KOM	2.000	5.310	10.62	0.00	0.00	10.62	17.0%	1.800	6.210	12.42
50	3156	IRKOM ANTIROST 0.9L	KOM	2.000	2.690	5.38	0.00	0.00	5.38	17.0%	0.920	3.150	6.30
51	12779	CETKA EKONOMIK 80 060108	KOM	3.000	2.693	8.08	0.00	0.00	8.08	17.0%	1.370	3.150	9.45
52	2506	VALJAK KANA 10CM	KOM	10.000	1.308	13.08	0.00	0.00	13.08	17.0%	2.220	1.530	15.30
53	5359	REZNA PLOČA A60TZ SPEC 115X1X22	KOM	10.000	1.308	13.08	0.00	0.00	13.08	17.0%	2.220	1.530	15.30
54	5361	REZNA PLOČA A46TZ SPEC 230X1. 9X22	KOM	5.000	3.462	17.31	0.00	0.00	17.31	17.0%	2.940	4.050	20.25
55	1219	ANKER VIJCI 8X100 1/100	KOM	0.500	44.000	22.00	0.00	0.00	22.00	17.0%	3.740	51.480	25.74
56	1234	TURBO VIJAK 7.5X112 100/1	KOM	0.300	15.833	4.75	0.00	0.00	4.75	17.0%	0.810	18.533	5.56
57	1236	TURBO VIJAK 7.5X152 1/100	KOM	0.300	21.400	6.42	0.00	0.00	6.42	17.0%	1.090	25.033	7.51
58	10273	POKLOPAC 600X600S ZN	KOM	1.000	90.770	90.77	0.00	0.00	90.77	17.0%	15.430	106.200	106.20
59	16137	MARMORINO GRAY 30X60 I Z8371	M2	23.040	19.231	443.08	0.00	0.00	443.08	17.0%	75.320	22.500	518.40
60	11250	DONNA LIGHT GREY 25X50 I KJP004	M2	33.250	16.154	537.11	0.00	0.00	537.11	17.0%	91.310	18.900	628.42
61	6826	KŠC 40X40X3X6000	KOM	6.000	43.077	258.46	0.00	0.00	258.46	17.0%	43.940	50.400	302.40
62	3758	PLOSNO ŽELJEZO 100X10	KOM	0.500	91.540	45.77	0.00	0.00	45.77	17.0%	7.780	107.100	53.55
63	9615	PSC 40X20X3X6000	KOM	6.000	30.770	184.62	0.00	0.00	184.62	17.0%	31.380	36.000	216.00
64	13473	DASKA 24MMX4M	M3	0.500	299.240	149.62	0.00	0.00	149.62	17.0%	25.430	350.100	175.05
65	10775	LETVA 3x5X4M	m3	0.150	341.933	51.29	0.00	0.00	51.29	17.0%	8.720	400.067	60.01
66	5560	ŠTAFLA 5X5X3M	M3	0.112	341.964	38.30	0.00	0.00	38.30	17.0%	6.510	400.089	44.81
67	13531	DASKA 48MM 4M	M3	0.120	341.917	41.03	0.00	0.00	41.03	17.0%	6.980	400.083	48.01

Ukupno: 14,621.36

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 14,621.36

Osnovica za PDV 17.0%: 14,621.36

PDV: 2,485.60

Iznos sa PDV: 17,106.96

ZA UPLATU : 17,106.96 KM

SLOVIMA: sedamnaestiljadastošest i 96/100 KM

25-3

NEPRAVILN / COLOKALN

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4404379750000

ROBINI DESIGN d.o.o. Prijedor

10744404379750001-ROBINI DESIGN d.o.o.

Prijedor

Ulica 27. juna broj 17

Prijedor

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 13/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли



ROBINI DESIGN d.o.o.

Projektovanje, dizajn i izrada namještaja po mjeri...

Ul. 27. Juna, br. 17, 79101 Prijedor, BiH

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

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

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

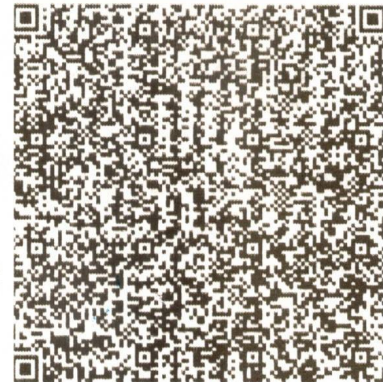
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
10000012 Д ЈЕЏИЈИ КРЕВЕТИЋ /ком (Е)	139,00	2	278,00
10000003 MADRAC /ком (Е)	145,00	4	580,00
10000010 ORMAR /ком (Е)	349,00	2	698,00
10000014 PLAKAR /ком (Е)	399,00	1	399,00
10000044 DAK. STOLICA /ком (Е)	79,00	2	158,00
10000045 KOMPJUTERSKI STO /ком (Е)	129,00	2	258,00
10000016 UGAONA GARNITURA /ком (Е)	1.149,00	1	1.149,00
10000026 KLUB STO /ком (Е)	149,00	1	149,00
10000038 TRP. STO /ком (Е)	309,00	1	309,00
10000039 TRP. STOLICA /ком (Е)	79,00	7	553,00
10000007 POSTELJINA /ком (Е)	39,90	4	159,60
10000008 JORGAN /ком (Е)	45,00	4	180,00
10000006 JASTUK /ком (Е)	29,90	4	119,60
10000050 USLUGA /ком (Е)	1.050,00	1	1.050,00
10000001 KREVET /ком (Е)	589,00	1	589,00
10000046 KUHINJA /ком (Е)	869,00	1	869,00

Укупан износ: 7 498,20
Примљено средстава: 7 498,20
Пренос на рачун: 7 498,20
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1.089,48

Укупан износ пореза: 1.089,48
Укупан промет (Е): 7 498,20

ПФР вријеме: 28.04.2025 17:37:41
ПФР бр. рач: TJP7HZX9-TJP7HZX9-1096
Бројач рачуна: 1082/1096ПП



акција "Srbi za Srbe"

Datum izdavanja: 28.04.2025.

Mjesto Izdavanja: Prijedor

Bosna i Hercegovina

FAKTURA 08-04/25

OPIS	JM	KOL	CIJENA	IZNOS
sprat Beny - natur	KOM	1.00	503.42 KM	503.42 KM
vni A - natur	KOM	2.00	118.81 KM	237.62 KM
standard 90x200	KOM	4.00	123.94 KM	495.76 KM
ana 2K3P2F - bijelo	KOM	2.00	298.29 KM	596.58 KM
llas	KOM	1.00	341.26 KM	341.26 KM
Rey - bijelo	KOM	2.00	110.26 KM	220.52 KM
mp. DC -155	KOM	2.00	67.52 KM	135.04 KM
idy 265x180 - FOX 106 - lijevo	KOM	1.00	982.05 KM	982.05 KM
imara 200	KOM	1.00	742.73 KM	742.73 KM
k 160x80 - AH	KOM	1.00	264.10 KM	264.10 KM
DUO - siva/noge bijele	KOM	7.00	67.52 KM	472.65 KM
scar 120x60	KOM	1.00	127.35 KM	127.35 KM
ex	KOM	4.00	25.55 KM	102.20 KM
yx200	KOM	4.00	38.46 KM	153.85 KM
140x200	KOM	4.00	34.10 KM	136.41 KM
ntaze	KOM	1.00	299.15 KM	299.15 KM
voza, smjestaja	KOM	1.00	598.29 KM	598.29 KM
nos bez PDV-a				6,408.97 KM
-a (17%)				1,089.53 KM
nos sa PDV-om				7,498.50 KM

dačetiristotinedevedesetosam 00/50

ign DOO

h. oha



25

ПЕРАТИЊА СОКОЛАХ

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 4404379750000
 ROBINI DESIGN d.o.o. Prijedor
 10744404379750001-ROBINI DESIGN d.o.o.
 Prijedor
 Улица 27. јуна број 17
 Prijedor

Касир:
 ЕСИР број: _____
 ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Продавац 1
 13/20

Артикли



ROBINI DESIGN d.o.o.
 Projektovanje, dizajn i izrada namještaja po mjeri...
 Ул. 27. Јуна, бр. 17, 79101 Prijedor, BiH
 Tel./Fax: 052/911-200; 065/533-588
 Ž-rr: 5722660000675235 MF Banka AD Banja Luka, PIB: 404379750000
 www.robini-design.com e-mail: robini.designstudio@gmail.com

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
10000008 JORGAN /kom (E)	45,00	1	45,00
10000006 JASTUK /kom (E)	29,90	1	29,90
10000001 KREVET /kom (E)	139,00	1	139,00
10000003 MADRAC /kom (E)	145,00	1	145,00
10000050 USLUGA /kom (E)	30,00	1	30,00
10000007 POSTELJINA /kom (E)	39,90	1	39,90

zacija "Srbi za Srbe"

Datum izdavanja: 28.04.2025.
 Mjesto Izdavanja: Prijedor
 Bosna i Hercegovina

Укупан износ: 428,80
 Примљено средстава 428,80
 Пренос на рачун: 428,80
 Рачуница за поврат: 0,00

FAKTURA 09-04/25

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	62,30

Укупан износ пореза: 62,30
 Укупан промет (E) 428,80

ПФР вријеме: 28.04.2025. 17:45:56
 ПФР бр рач. TJP /HZX9-TJP7HZX9-1097
 Бројач рачуна 1083/1097ПП



OPIS	JM	KOL	CIJENA	IZNOS
vni A - natur	KOM	1.00	118.81 KM	118.81 KM
andard 90x200	KOM	1.00	123.94 KM	123.94 KM
ex	KOM	1.00	25.55 KM	25.55 KM
0x200	KOM	1.00	38.46 KM	38.46 KM
140x200	KOM	1.00	34.10 KM	34.10 KM
ntaze	KOM	1.00	25.63 KM	25.63 KM
nos bez PDV-a				366.49 KM
-a (17%)				62.30 KM
znos sa PDV-om				428.80 KM

edvadesetosam i 00/80

Robini Design DOO

Uyat G.



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

25 -

Komitent:

1473 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL KRALAJ PETRA OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

FAVORIT - SOKOLAC

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4501786680003
"SERVIS-DURDIC Brane Durđić s.p.
Sokolac"
"10944501786680001-SERVIS-DURDIC
Brane Durđić s.p. Sokolac-maloprod"
Gruja Novakovića 33/A
Sokolac

ИД купца: 10:4403142960003
Касир: -
ЕСИР број: 9/1.0.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00026941 EL.SPORET GE5A21WH/KOM (E)	530,00	1,000	530,00
00025413 KOMB FRIZ RD2100 TESLA/KOM (E)	485,00	1,000	485,00
00015215 ZAMRZIVAČ FH 30 EW/KOM (E)	650,00	1,000	650,00
00021304 ALFA 90 FAVORIT DESNA/KOM (E)	1.350,00	1,000	1.350,00

Укупан износ: 3.015,00
Износ на рачун: 3.015,00
Примљено средстава: 3.015,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака Назив Стопа Порез
E ЦДВ 17% 438,08

Укупан износ без пореза: 2.576,92
Укупан износ пореза: 438,08
Укупан промет (E) 3.015,00

ПФР вријеме: 29.04.2025. 08:53:25
ПФР бр.рач: V269ZNKJ-V269ZNKJ-364
Бројач рачуна: 357/364ПП

СКА ФАКТУРА-BT - 30/25

Мјесто издавања фактуре : SOKOLAC
Datum isporuke : 29.04.2025

Po fiskalnom ra?unu broj : 364
Valuta pla?anja : 29.04.2025

KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA		IZNOS
			RED	AKC			PDV	SA PDV	
1.000	452.991	452.99	0.00	0.00	452.99	17.0%	77.008	529.999	530.00
1.000	414.530	414.53	0.00	0.00	414.53	17.0%	70.470	485.000	485.00
1.000	555.556	555.56	0.00	0.00	555.56	17.0%	94.444	650.004	650.00
1.000	1.153.846	1.153.85	0.00	0.00	1.153.85	17.0%	196.154	1.350.004	1.350.00

Укупно: 2.576,93
Укупно редовног рабата: 0,00
Укупно акцијског рабата: 0,00

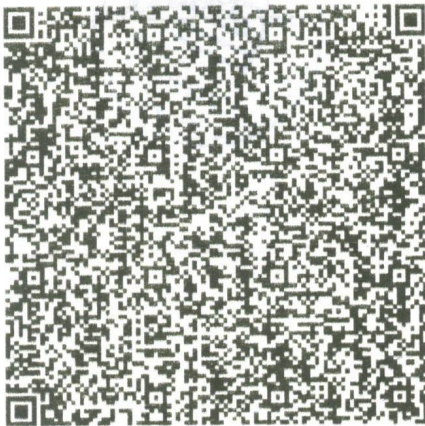
Iznos bez PDV-a: 2.576,93

Osnovica za PDV 17.0%: 2.576,93

PDV: 438,08

Iznos sa PDV: 3.015,01

Robu preuzeo:



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Tehnika
Hvala na posjeti!

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4506661660002

V-ENTERIJER-2 Vahid Nurkić s.p. Bijeljina
10054506661660001-V-ENTERIJER-2 VahidNurkić s.p. Bijeljina
Stefana Decanskog 39
Bijeljina

ИД купца: 4403142960003

Касир: kasir

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000000000996 DECCO KELA 900X2000 (E)	315,00	5	1.575,00
0000000001873 DECCO-UL-1000X2000 (E)	530,00	2	1.060,00

Укупан износ: 2.635,00

Примљено средстава: 2.635,00

Пренос на рачун: 2.635,00

Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	382,86

Укупан износ без пореза: 2.252,14

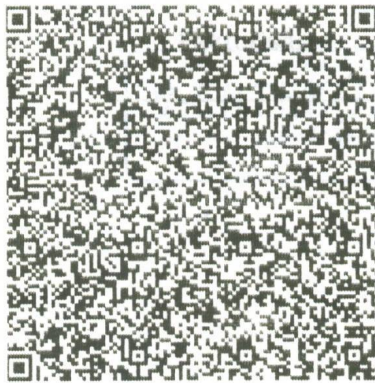
Укупан износ пореза: 382,86

Укупан промет (E): 2.635,00

ПФР вријеме: 07.05.2025. 09:08:02

ПФР бр.рач: HVRANHMV-HVRANHMV-86

Бројач рачуна: 79/86ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

OVINSKA RADNA

-755

VLOVIC BANKA

PORESKA FAKTURA - 14/25

Мјесто издавања фактуре: BIJELJINA

Datum isporuke: 07.05.25

VALUTA PLAĆANJA: 17.05.25

JM.	Količina	Cijena	Iznos Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
KOM	5.000	269.230	1.346.15 0.00	1.346.15	17%	228.85	315.000	1.575.00
KOM	2.000	452.990	905.98 0.00	905.98	17%	154.02	530.000	1.060.00

Укупно: 2,252.13

Укупно рабата: 0.00

Iznos bez PDV-a: 2,252.13

Iznos PDV-a: 382.87

Iznos sa PDV: 2,635.00

natridesetpet i 00/100

Preuzeo:

NJA
R-2"
s.p.

БЕРАЧИЋ - СОКОПАЦ

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400151910001

FRUCTA-TRADE d.o.o. Derventa
10894400151910001-FRUCTA-TRADE d.o.o.
Derventa - PJ HIPER KORT br 1 Pale
Karadžićeva 54 c
Pale

Касир: Petrović Ozrenka
ЕСИП број: 13/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
8606033741280 Cips_classic_210g_Marbo/KOM (E)	4,50	2	9,00
3870379034480 Vrecica_trgovacka/KOM (E)	0,10	3	0,30
8600939507094 Smoki_225g_Stark/KOM (E)	2,89	1	2,89
8600939508145 Smoki_300g_Stark/KOM (E)	3,69	1	3,69
3875000052246 Kek_s_Love_you_orange_460g/KOM (E)	4,25	1	4,25
3875000050938 Eurocrem_800g+80g_SL_Takovo/KOM (E)	9,85	1	9,85
8600114000211 Jaffa_cakes_300g_Jaffa_Crvenka/KOM (E)	4,89	1	4,89
8600114001980 Munchmallow_family_pack_210g/KOM (E)	3,39	1	3,39
8600103951074 Kek_s_Belini_Biscuit_150g_Belina/KOM (E)	2,25	2	4,50

Укупан износ: 42,76
Примљено средстава: 42,76
Платна картица: 42,76
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	6,21

Укупан износ пореза: 6,21
Укупан промет (E): 42,76

ПФР вријеме: 30.04.2025 11:28:04
ПФР бр рач: U775A3WKU775A3WK34743
Бројач рачуна: 34707/34743ПП



FRUCTA TRADE HK PALE
KARADŽIĆEVA 54
71420 PALE, BIH
Tel. + 387 57 490 081

TERMINAL 90002870
TERMINAL ID 90002870
AKCEPTANT 80017072
MASTERCARD
AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000008001 TSI 0000 CVR 1F0302
*****8474 VAŽI DO (MCC) **/**



ПРОДАЈА

БРОЈ ПРОМЕТА 001219 БРОЈ ПОТВРДЕ 023486
ДАТУМ 30.04.25 ВРИЈЕМЕ 11:27:56
RRN 512070024650 (C1)БРОЈ ОДОБРЕЊА B38668
RESP 00 ОДОБРЕЊО

IZNOS 42.76 _KM

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

ARQL (80) 8093525/F2439087
D: 221004/01

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

Nikole Tesle 8/16

76316 Janja

JIB: 4512752840003

Žiro-račun: 552-000-20615648-28

Devizni račun: BA395520002066786920

SWIFT: HAABBA2B

Telefon: 065/911-904

20-25

Poreska faktura 4/25

Datum izdavanja: 30.04.2025.

Mjesto izdavanja: Janja

Datum isporuke: 30.04.2025.

Broj otpremnice:

Način plaćanja: Žiralno

Datum valute: 30.04.2025.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL. Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB: 4403142960003

Šifra	Artikli Naziv	JM	Količina	Cijena	Ukupno iznos
63	Skidanje stare dotrajale instalacije i sanitarije	kom	1,00	1.000,00	1.000,00
1	Postavljanje i ugradnja vodovodnih cjevi	kom	1,00	2.650,00	2.650,00
50	Spajanje na gradsku mrežu	kom	1,00	1.200,00	1.200,00
64	Spajanje fekalija	kom	1,00	1.350,00	1.350,00
2	Postavljanje sanitarije	kom	1,00	1.250,00	1.250,00
Slovima: sedamhiljadačetiristotinepedeset i 0/100 KM				Ukupno iznos	7.450,00

Napomena:

RADOVI KOD PORODICA ĆERANIĆ - SOKOLOVIĆI

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

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

Prodavac:

Kupac:

M.P. _____

M.P. _____



IBAN: _____ SWIFT: _____