

Salon Mladenovac

Kralja Petra Prvog 1a MLADENOVAC

Tel: 011/8244051

Email: salon.mladenovac@formaideale.rs

Web adresa: www.formaideale.rs



www.formaideale.rs

FORMA IDEALEpreduzeće za
proizvodnju i promet
nameštaja

Podaci o kupcu

Predračun br. ML/25-007259

Datum izdavanja: 13.11.25

Rok isporuke 28.11.25

Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 BEOGRAD

Način isporuke: ISPORUKA I MONTAŽA FI

Napomena: matomovic91@gmail.com

Hitno!

Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića 2a

BEOGRAD

Tel:

Mobilni Tel: +381692703991

Email: borisavromcevic@gmail.com, ;

c3c.org@gmail.com

PIB: 105117328*

Šifra klijenta: 41400729

Rbr.	Br.	Opis	Količina	Jedinica mere	Jedinična cena	% PDV- a	% popusta	Iznos
1.	11011608	Ormar VARADERO 3K1O korpus artisan hrast, front artisan hrast opak bela ogledalo	3	KOM	33.320,00	20	49,48479	50.495,00
2.	21045223	Krevet na sprat DRIM ram iverica / mdf bela artisan, uzgl iverica bela, uznožje iverica bela, pod drvo	1	KOM	48.400,00	20	30,42562	33.674,00
3.	21042186	Dušek ORTOPEDIK PLUS dimenzija 90x200	5	KOM	14.272,00	20	33,69395	47.316,00
4.	21040123	Krevet DRIM 200x90 ram drvo boja bela, uzgl drvo boja bela, uznožje drvo natur, pod drvo	3	KOM	15.136,00	20	23,57074	34.705,00
5.	21041999	Dušek ORTOPEDIK PLUS dimenzija 160x200	1	KOM	26.414,00	20	36,27622	16.832,00
6.	21046428	Radni sto MONT 2F korpus iverica artisan, front iverica bela	2	KOM	12.200,00	20	39,68852	14.716,00
7.	21043813	Kancelarijska fotelja KEY sed mrežica crna, nasl mrežica crna	2	KOM	6.650,00	20	21,01504	10.505,00

Ukupno RSD bez PDV-a 173.535,83

20% PDV-a 34.707,17

Ukupno RSD sa PDV-om 208.243,00

Specifikacija uplata

Broj	Datum	Način plaćanja	Iznos
		Preostali iznos za plaćanje	208.243,00

MLADENOVAC, 13.11.25

Obračunao



Kupac preuzeo (prezime, ime, br.l.k., potpis)

BROJ
MODELA POZIV NA BROJ (ODOBRENJE)

97

66-222125007259

Prilikom uplate po predračunu obavezno upisati:

Rok važenja ovog predračuna je 8 dana od dana izdavanja.

U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE NADLEŽNOJ SLUŽBI NA BROJ TELEFONA: 0800-034-036. POZIV JE BESPLATAN

Sve informacije u vezi isporuke i montaže možete dobiti na telefon 011/8244051

Broj računa: 160-107619-35

Salon Mladenovac

Kralja Petra Prvog 1a MLADENOVAC

Tel: 011/8244051

Email: salon.mladenovac@formaideale.rs

Web adresa: www.formaideale.rs

Predračun br. ML/25-007259

Datum izdavanja: 13.11.25

Rok isporuke 28.11.25

Adresa isporuke: Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 BEOGRAD

Način isporuke: ISPORUKA I MONTAŽA FI

Napomena: matomovic91@gmail.com

Hitno!

Svojim potpisom na ovom dokumentu Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim uslovima prodaje robe, kao i sa uslovima korišćenja datih podataka i daje saglasnost za obradu istih od strane Forma Ideale d.o.o.

Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a

BEOGRAD

Tel:

Mobilni Tel: +381692703991

Email: borisavromcevic@gmail.com, ;

c3c.org@gmail.com

PIB: 105117328*

Šifra klijenta: 41400729

Kupac saglasan

Datum izdavanja: 27.08.2025

Broj fakture

FA-00523/25-M1

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

Datum prometa 27.08.2025
Datum dospeća 27.08.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje **171.036,31**

Prodavac

**IGOR JOVANOVIĆ PR GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA RADNJA BIG HOUSE
MLADENOVAC (VAROŠ)**

Adresa: Mladenovac (varoš) KOSMAJSKA 7
Matični broj: 61272496
PIB: 106558905

| 170--50044896000--47

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
FUGOMAL BK F20 BRAON 2/1	14	541,6500	kom	1.137,51	6.445,59	20,00
				(osnovica za umanjeње 7.583,38 %15,00)	1.137,51	
LEPAK BK SIPROFIX 110 25/1	20	616,6600	kom	0,00	12.333,20	20,00
LEPAK BK SIPROFIX 160 25/1	20	908,3300	kom	0,00	18.166,60	20,00
PL.BELVEDERE COGNAC 20*60	10.92	1.300,0000	m2	(20,00%) 2.839,20	11.356,80	20,00
PL.AMAZON BEIGE 28.2*56.4 3	71.55	991,6800	m2	14.190,80	56.763,90	20,00
				(osnovica za umanjeње 70.953,99 %20,00)	14.190,80	
PL.STATUARIO RUST 28.2*56.4 3	47.223	991,6800	m2	9.365,93	37.464,17	20,00
				(osnovica za umanjeње 46.829,63 %20,00)	9.365,93	
					Zbir stavki sa stopom 20%:	142.530,26
					Ukupna osnovica - stopa 20%:	142.530,26
					Ukupan PDV - stopa 20%:	28.506,05
					Ukupan iznos fakture:	171.036,31
					Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:	142.530,26
					Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:	28.506,05
					Iznos za plaćanje:	171.036,31

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: FA-00523/25-M1
datum izdavanja dokumenta: 2025-08-27
datum dospeća: 2025-08-27
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 106558905
naziv: IGOR JOVANOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA
RADNJA BIG HOUSE MLADENOVAC
(VAROŠ)
ulica i broj: KOSMAJSKA 7
mesto: Mladenovac (varoš)
šifra države: RS
poslovno ime: IGOR JOVANOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA
RADNJA BIG HOUSE MLADENOVAC
(VAROŠ)
matični broj: 61272496
adresa elektronske pošte kontakta:
bighouseoffice@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: 2025-08-27

instrukcije za plaćanje
broj računa za plaćanje: 170-50044896000-
47

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 28.506,05 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 142.530,26
ukupan iznos poreza: 28.506,05

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 142.530,26
ukupan iznos bez PDV: 142.530,26
ukupan iznos sa PDV: 171.036,31
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 171.036,31

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 14,00
neto iznos: 6.445,59
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 1.137,51
osnovica : 7.583,38
naziv artikla: FUGOMAL BK F20 BRAON 2/1

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 541,65

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 20,00
neto iznos: 12.333,20
naziv artikla: LEPAK BK SIPROFIX 110 25/1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 616,66

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 20,00
neto iznos: 18.166,60
naziv artikla: LEPAK BK SIPROFIX 160 25/1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 908,33

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m2
fakturisana količina: 10,92
neto iznos: 11.356,80
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 20,00
iznos : 2.839,20
osnovica : 14.196,00

naziv artikla: PL.BELVEDERE COGNAC
20*60
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.300,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m2
fakturisana količina: 71,55
neto iznos: 56.763,90
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 20,00
iznos : 14.190,80
osnovica : 70.953,99
naziv artikla: PL.AMAZON BEIGE 28.2*56.4
3
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 991,68

stavka dokumenta
identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m2
fakturisana količina: 47,22
neto iznos: 37.464,17
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 20,00
iznos : 9.365,93
osnovica : 46.829,63
naziv artikla: PL.STATUARIO RUST
28.2*56.4 3
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 991,68



NBS IPS QR

ZVEZDA-HEM DOO

NIKOLE PAŠIĆA 1A

11400 MLADENOVAC

PIB: 101280157

Matični broj: 06969747 Registarski broj:

Telefon: 011/8230-528 011/8230-040

Račun: 160-43575-10 105-0587801000027-32

**Prilog uz fiskalni račun
br. EZC96ZCU-EZC96ZCU-18254**

Operater: DEJAN

Objekat: MALOPRODAJA

NIKOLE PAŠIĆA 1A 11400 MLADENOVAC

Datum izdavanja računa: 27.08.2025

Mesto izdavanja računa: 11400 MLADENOVAC

Datum prometa dobara: 27.08.2025

Mesto prometa dobara: 11400 MLADENOVAC

Dokument:

Šifra partnera: 03153

SZS

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	Vrednost sa PDV
1.	004617	BANDAZ FIBERGLAS 48mmx25m		KOM	25,000	154,17	10,00	4.162,50
2.	008974	GIPS PLOCA 12.5MM RIGIPS		KOM	150,000	650,00	0,00	117.000,00
3.	011252	BOMAX CD PROFIL 0.5mm 4m		MET	240,000	63,33	0,00	18.240,00
4.	011661	PUR PENA PISTOLJ.NISKOEKS.750m		kom	5,000	566,67	20,00	2.720,00
5.	010479	RIGIPS SUPER ISPUNA 25/1		kom	3,000	2.166,67	10,00	7.020,00
6.	009188	DISTANCER ZA CD PROFIL VEBOS		kom	100,000	16,67	20,00	1.600,00
7.	008653	PERLFIX LEPAK 30/1		KOM	30,000	1.333,33	12,00	42.240,00
8.	008879	KNAUF BIOFINIS 25/1		KOM	20,000	850,00	10,00	18.360,00
9.	008579	ZICA 1000 mm za visilicu		kom	20,000	40,00	30,00	672,00
10.	012962	ANKERFIX DRZAC VISILICE VEBOS		KOM	20,000	23,33	10,00	504,00
11.	009249	KROVNA FOLIJA-MARBOTOP 140PP I 150PP		M2	150,000	62,50	0,00	11.250,00
12.	009724	KRSTASTA SPOJNICA VEBOS		kom	100,000	16,67	10,00	1.800,00
13.	012961	CD NASTAVAK VEBOS		KOM	30,000	16,67	10,00	540,00
14.	008216	GIPS PLOCA VLAGOOTPORNIA 12		KOM	11,000	1.000,00	0,00	13.200,00
15.	003399	ALU UGAONA 2.5M 2.5x2.5		KOM	20,000	108,33	10,00	2.340,00
16.	004099	W Vijak za gips 3.5x25		KOM	2.000,000	1,17	10,00	2.520,00
17.	009113	W TIPLI SAMOUK.6x40+vijak		kom	200,000	5,42	10,00	1.170,00
18.	008973	MINERALNA VUNA 5 CM		m2	108,000	145,83	0,00	18.900,00
19.	010405	BOMAX UD PROFIL 3M		MET	99,000	38,33	0,00	4.554,00
20.	008930	ANKERHANGER SIDRO 17CM		KOM	50,000	13,33	0,00	800,00
21.	004100	W Vijak za gips 3.5x35		KOM	200,000	1,50	10,00	324,00

Ukupan iznos sa PDV: 269.916,50

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 269.916,50**VALUTE PLAĆANJA:**

269.916,50 valuta 27.08.2025 model: poziv na broj: 25-RN001000923

ZVEZDA-HEM DOO

NIKOLE PAŠIĆA 1A

11400 MLADENOVAC

PIB: 101280157

Matični broj: 06969747 Registarski broj:

Telefon: 011/8230-528 011/8230-040

Račun: 160-43575-10 105-0587801000027-32

**Prilog uz fiskalni račun
br. EZC96ZCU-EZC96ZCU-18254**

Operater: DEJAN

Objekat: MALOPRODAJA

NIKOLE PAŠIĆA 1A 11400 MLADENOVAC

Datum izdavanja računa: 27.08.2025

Mesto izdavanja računa: 11400 MLADENOVAC

Datum prometa dobara: 27.08.2025

Mesto prometa dobara: 11400 MLADENOVAC

Dokument:

Šifra partnera: 03153

SZS

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

NAPOMENA:

Ovlašćeno lice: , , tel.

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

M.P.

(fakturisao)

(primio)

Postprodukcijske usluge
B LIGHT VIDEO
Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. 52/2025

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe

Datum prometa: 19.08.2025.

Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Datum izdavanja računa: 19.08.2025.

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi montaže za 16:9 dva glavna video apela porodice Dimitrijević, Mladenovac	18.752,00
2	Poslovi video montaže za 9:16 dva glavna video rilsa, apel porodice Dimitrijević, Mladenovac	7.032,00
3	Poslovi video montaže za TV verziju 16:9 za video apel porodice Dimitrijević, Mladenovac	3.516,00
4	Poslovi titlovanja svih videa za apel porodice Dimitrijević, Mladenovac	7.032,00
5	Poslovi video montaže za 9:16 rilse, 10 komada, apel porodice Dimitrijević, Mladenovac	11.720,00
	Poslovi snimanja za apel porodice Dimitrijević, Mladenovac	11.720,00
	UKUPNO:	59.772,00
	Avansno plaćeno	
	Za uplatu	59.772,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.
Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)

MARIJANA GAJI PR TRGOVINI MAG
ELEKTRIKM LADENOVAC(VAROŠ)

Kr.Aleksandra Obrenovi a 81/4

Mladenovac

P.I.B. 110365033

Mb: 64834991

Šd: 4759

Tel/Fax: ,

e-mail magelektrik84@gmail.com

Objekat: 100 Prodavnica 1, Kr.Aleksandra Obrenovi a 81, Mladenovac

Pred-Ra un MP

Broj: 100.230.000434

Datum: 13.11.2025

Datum prometa: 13.11.2025

Valuta: 13.11.2025

Mesto izdavanja: Mladenovac

Csd/Kurs: RSD / 1.000

Teku i ra un: 155-40127-06

Pla anje: 11 Gotovina

Poziv na broj: [97] 69-25-100230000434

PIB: 105117328

ID: 01110

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVI A 2 A, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Vd/Vid: 230 / 1 Status/Id: U / 100230000434 Izrada: 13.11.2025 18:17:36

R.b.	Šifra	Barkod	Naziv	Jm	Koli ina	Cena	R%	Osnovica	T St	Pdv	Iznos
1	070020	8606010785894	Fenjer crni na dole	Kom	2.000	1,600.00	0.00	2,666.67	1 20%	533.33	3,200.00
2	014501		BA13-01323 13W 6000K LED SIJAL	Kom	2.000	180.00	0.00	300.00	1 20%	60.00	360.00
Ukupno:					4.000	3,560.00		2,966.67		593.33	3,560.00

Rekapitulacija PDV-a

T Stopa	Vrednost	Rabat	Osnovica	Pdv	Iznos
1 20%	3,560.00	0.00	2,966.67	593.33	3,560.00
	3,560.00	0.00	2,966.67	593.33	3,560.00

Za uplatu : 3,560.00

Slovima: trihiljadepetstotinašezdeset i 0/100 dinara

PDV obra unat u skladu sa Zakonom o PDV-u. Dokument važi do datuma nazna enog kao Valuta pla anja, odnosno 0 dana od dana izdavanja.

Dokument ima važnost Pred-Ugovorne obaveze i nije obavezuju i. Dokument postaje punovažan uplatom Kupca u nazna enom roku.

Dokument izradio

Marijana Gaji , Jmbg:
(02)

M.P.

Datum izdavanja: 18.10.2025

Broj fakture

FA-00627/25-M1

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

Datum prometa 18.10.2025
Datum dospeća 18.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 0,00

Prodavac

IGOR JOVANOVIĆ PR GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA RADNJA BIG HOUSE
MLADENOVAC (VAROŠ)

Adresa: Mladenovac (varoš) KOSMAJSKA 7
Matični broj: 61272496
PIB: 106558905

| 160--335932--13

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
SILIKON ULTRA SANITAR TRAN.280	1	491,6700	kom	(15,00%) 73,75	417,92	20,00
SIFON LAVABOA ELASTICNI	2	308,3400	kom	(15,00%) 92,50	524,18	20,00
NASTAVAK NIKLOVANI 1 CM	10	125,0000	kom	(15,00%) 187,50	1.062,50	20,00
NASTAVAK NIKLOVANI 1,5	10	154,1600	kom	231,26	1.310,34	20,00
				(osnovica za umanjeње 1.541,70 %15,00)	231,26	
SRAF ZA WC SOLJU	2	125,0000	kom	(15,00%) 37,50	212,50	20,00
GENZLA RAVNA	2	295,8400	kom	(15,00%) 88,75	502,93	20,00
GUMA SIFON 1	2	62,5000	kom	(15,00%) 18,75	106,25	20,00
NIPL D.1/2* HROM	4	162,5000	kom	(15,00%) 97,50	552,50	20,00
KONAC TEFLON LOCTITE 55 160M	1	1.645,8400	kom	(15,00%) 246,88	1.398,96	20,00
GUMA SIFON 5/4	4	62,5000	kom	(15,00%) 37,50	212,50	20,00
ROZETNA 1/2 SIRA	4	83,3400	kom	(15,00%) 50,00	283,36	20,00
CREVO BRINOX 3/-3/8 40 CM	2	270,8400	kom	(15,00%) 81,25	460,43	20,00
CREVO BRINOX 1/2-1/2 ZZ 40 CM	4	270,8400	kom	(15,00%) 162,50	920,86	20,00
WC DASKA NVM BELA ABS	2	1.175,0000	kom	(15,00%) 352,50	1.997,50	20,00
SILIKON ULTRA SANITAR BELI 280	2	491,6700	kom	(15,00%) 147,50	835,84	20,00
NASTAVAK NIKLOVANI 2 CM	10	179,1600	kom	268,76	1.522,84	20,00
				(osnovica za umanjeње 1.791,70 %15,00)	268,76	
BAT.CAPO LVB ALLEGRA 392	2	2.945,8400	kom	(15,00%) 883,75	5.007,93	20,00
SRAF ZA BOJLER CAPO C.10*90	2	225,0000	kom	(15,00%) 67,50	382,50	20,00
BOJLER CAPO 80L EMAJL VERT.	1	11.808,3400	kom	(10,00%) 1.180,83	10.627,51	20,00
CREVO ISPIRNO FLEXI 1 M	2	491,6700	kom	(15,00%) 147,50	835,84	20,00
BOJLER CAPO 50L EMAJL HORIZ.	1	11.708,3400	kom	(10,00%) 1.170,83	10.537,51	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
VODOKOTLIC NVM-1 NM	2	2.075,0000	kom	(15,00%) 622,50	3.527,50	20,00
EK VENTIL 1/2-3/8 LUX FILTER C	12	625,0000	kom	(15,00%) 1.125,00	6.375,00	20,00
PRIKLJUČAK ZA VM 1/2-3/4 LUX	2	641,6700	kom	(15,00%) 192,50	1.090,84	20,00
SIFON ZA V.M NVM F32 HROM	2	491,6700	kom	(15,00%) 147,50	835,84	20,00
BAT.CAPO KADA BELLA DONNA NEW 301S	2	6.162,5000	kom	(15,00%) 1.848,75	10.476,25	20,00
SIFON SUDOPERA 1/1	2	325,0000	kom	(15,00%) 97,50	552,50	20,00
WC SOLJA ENO LABUD S	2	3.750,0000	kom	(15,00%) 1.125,00	6.375,00	20,00
BAT.GROHE EUROS SMART C.SUDOP.2C	2	4.162,5000	kom	(15,00%) 1.248,75	7.076,25	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 76.021,88

Ukupna osnovica - stopa 20%: 76.021,88

Ukupan PDV - stopa 20%: 15.204,38

Ukupan iznos fakture: 91.226,26

Osnovica po avansu – stopa 20%: 76.021,88

PDV po avansu – stopa 20%: 15.204,38

Ukupna osnovica / naknada po avansu: 76.021,88

Ukupan PDV po avansu: 15.204,38

Ukupan iznos po avansu: 91.226,26

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:	08/2025
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	29.09.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	76.021,88
PDV po avansu - stopa 20%:	15.204,38
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 - umanjenje:	0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	91.226,26

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

iskorišćeni avans

broj dokumenta: 01.08.2025
iznos PDV: 15.204,38
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
avansirani iznos osnovice: 76.021,88
avansirani iznos poreza: 15.204,38

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 0,00
umanjen iznos poreza: 0,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 76.021,88
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 0,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: FA-00627/25-M1

datum izdavanja dokumenta: 18.10.2025
datum dospeća: 18.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca na prethodnu fakturu: 01.08.2025
datum izdavanja prethodnog računa: 29.09.2025

prodavac

PIB: 106558905
naziv: IGOR JOVANOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA
RADNJA BIG HOUSE MLADENOVAC
(VAROŠ)
ulica i broj: KOSMAJSKA 7
mesto: Mladenovac (varoš)
šifra države: RS
poslovno ime: IGOR JOVANOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA
RADNJA BIG HOUSE MLADENOVAC
(VAROŠ)
matični broj: 61272496
adresa elektronske pošte kontakta:
bighouseoffice@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: 18.10.2025

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 160-335932-13

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 15.204,38 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 76.021,88
ukupan iznos poreza: 15.204,38

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 76.021,88
ukupan iznos bez PDV: 76.021,88
ukupan iznos sa PDV: 91.226,26
zbir umanjnja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 91.226,26
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 417,92
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 73,75
osnovica: 491,67
naziv artikla: SILIKON ULTRA SANITAR
TRAN.280
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 491,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 524,18
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 92,50
osnovica: 616,68
naziv artikla: SIFON LAVABOA ELASTICNI
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 308,34

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 10,00
neto iznos: 1.062,50
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 187,50
osnovica: 1.250,00
naziv artikla: NASTAVAK NIKLOVANI 1 CM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 125,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 10,00
neto iznos: 1.310,34
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 231,26
osnovica: 1.541,70
naziv artikla: NASTAVAK NIKLOVANI 1,5
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 154,16

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 212,50
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 37,50
osnovica: 250,00
naziv artikla: SRAF ZA WC SOLJU
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 125,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 502,93
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 88,75
osnovica: 591,68
naziv artikla: GENZLA RAVNA
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 295,84

stavka dokumenta

identifikator stavke: 7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 106,25
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 18,75
osnovica: 125,00
naziv artikla: GUMA SIFON 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 62,50

stavka dokumenta

identifikator stavke: 8
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 4,00

neto iznos: 552,50

• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 97,50
osnovica: 650,00
naziv artikla: NIPL D.1/2" HROM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 162,50

stavka dokumenta

identifikator stavke: 9
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.398,96
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 246,88
osnovica: 1.645,84
naziv artikla: KONAC TEFLON LOCTITE 55
160M
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.645,84

stavka dokumenta

identifikator stavke: 10
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 4,00
neto iznos: 212,50
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 37,50
osnovica: 250,00
naziv artikla: GUMA SIFON 5/4
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 62,50

stavka dokumenta

identifikator stavke: 11
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 4,00
neto iznos: 283,36
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 50,00
osnovica: 333,36
naziv artikla: ROZETNA 1/2 SIRA
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 83,34

stavka dokumenta

identifikator stavke: 12
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 460,43
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 81,25
osnovica: 541,68
naziv artikla: CREVO BRINOX 3-/3/8 40 CM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 270,84

stavka dokumenta

identifikator stavke: 13
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 4,00
neto iznos: 920,86
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 162,50
osnovica: 1.083,36
naziv artikla: CREVO BRINOX 1/2-1/2 ZZ 40
CM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 270,84

stavka dokumenta

identifikator stavke: 14
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 1.997,50
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00

iznos: 352,50

osnovica: 2.350,00
naziv artikla: WC DASKA NVM BELA ABS
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.175,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 15
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 835,84
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 147,50
osnovica: 983,34
naziv artikla: SILIKON ULTRA SANITAR
BELI 280
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 491,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 16
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 10,00
neto iznos: 1.522,84
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 268,76
osnovica: 1.791,70
naziv artikla: NASTAVAK NIKLOVANI 2 CM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 179,16

stavka dokumenta

identifikator stavke: 17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 5.007,93
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 883,75
osnovica: 5.891,68
naziv artikla: BATCAPO LVB ALLEGRA 392
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 2.945,84

stavka dokumenta

identifikator stavke: 18
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 382,50
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 67,50
osnovica: 450,00
naziv artikla: SRAF ZA BOJLER CAPO
C.10*90
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 225,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 19
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 10.627,51
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 10,00
iznos: 1.180,83
osnovica: 11.808,34
naziv artikla: BOJLER CAPO 80L EMAJL
VERT.
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 11.808,34

stavka dokumenta

identifikator stavke: 20
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 835,84
• umanjnje na nivou stavke
procenat: 15,00
iznos: 147,50
osnovica: 983,34

naziv artikla: CREVO ISPIRNO FLEXI 1 M
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 491,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 21
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 10.537,51
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 10,00
iznos : 1.170,83
osnovica : 11.708,34
naziv artikla: BOJLER CAPO 50L EMAJL
HORIZ.
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 11.708,34

stavka dokumenta

identifikator stavke: 22
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 3.527,50
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 622,50
osnovica : 4.150,00
naziv artikla: VODOKOTLIC NVM-1 NM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 2.075,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 23
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 6.375,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 1.125,00
osnovica : 7.500,00
naziv artikla: EK VENTIL 1/2-3/8 LUX
FILTER C
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 625,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 24
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 1.090,84
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 192,50
osnovica : 1.283,34
naziv artikla: PRIKLJUCAK ZA VM 1/2-3/4
LUX
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 641,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 25
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00

neto iznos: 835,84

• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 147,50
osnovica : 983,34
naziv artikla: SIFON ZA VM NVM F32
HROM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 491,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 26
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 10.476,25
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 1.848,75
osnovica : 12.325,00
naziv artikla: BAT.CAPO KADA BELLA
DONNA NEW 301S
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 6.162,50

stavka dokumenta

identifikator stavke: 27
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 552,50
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 97,50
osnovica : 650,00

naziv artikla: SIFON SUDOPERA 1/1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 325,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 28
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 6.375,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 1.125,00
osnovica : 7.500,00
naziv artikla: WC SOLJA ENO LABUD S
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 3.750,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 29
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 7.076,25
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 1.248,75
osnovica : 8.325,00
naziv artikla: BAT.GROHE EUROS
MART C.SUDOP.2C
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 4.162,50



NBS IPS QR

bojica JOVANOVIĆ R KERAMIČAR BOJA M&P
(Назив и адреса издаваоца рачуна)

Staro selo; KARAGOZJEVA 64
(Место и адреса)

11/12/71/61/210 66304922
(ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)

265-3300310019207-07
(Текући рачун)

(Место и адреса отпреме)

ПОНУДА
Рачун број: 11

На основу _____

(Назив купца)

(Место и адреса)

(ПИБ купца)

(Матични број купца)

(Текући рачун)

(Место и адреса испоруке)

Место _____
и датум издавања рачуна 1.8 2025 год.

Датум промета добара и услуга 1.10 2025 год.

Ред. бр.	НАЗИВ Добра / Услуге	Једин. мере	Количина	Цена	Износ
1	MOLERSKI RADOVI	m ²	730		427.050,00
2	GIROBRSKI RADOVI	m ²	400		468.000,00
3	KERAMIČARSKI RADOVI	m ²	140		245.700,00
4	VOZA - KANALIZACIJA (komple E kuhinja i kupatilo)				187.200,00
5	RANJAVICI sloj	m ²	100		93.600,00
6	KROVNA IZOLACIJA VUNA				30.420,00
7	OLUCI (URACUNATI I MATERIJAL)				65.520,00
8	DRZDA (URACUNATI I MATERIJAL)				87.750,00
9	FASADA	m ²	300		526.500,00
10					
11	PONUDA JE ZA RUCU, OSIM ZA				
12	STAVKE 7. I 8. GDE JE I MATERIJAL				
13	URACUNATI, ZA RADNO KOD PORODICE				
14	Dimitrijević Početak RADOVA 01.08.2025				
15	ZAVRŠETAK 01.10.2025. NAČIN PLAĆANJA				
16	50% AVANSNO, 25% NA POLOVINI RADOVA				
17	I 25% NA KRAJU RADOVA				
18					
				УКУПНО	2.131.740,00

Означак поруџбине: 970
Штампа: Државни Смед. Паланка

Рекламације се уважавају у року од _____ дана по пријему робе.
За све спорове надлежан је суд у месту испоручиоца добра.

Издао _____ Назив _____ Име и презиме _____
Датум издавања _____ ПИБ _____ МБ _____ Датум пријема _____
Потпис _____ Потпис _____ Потпис _____

TR IZVOR COM

Krađorđeva 16
Smederevska Palanka

P.I.B. 107645766
Mb: 62887915
Šd: 4753
Tel/Fax: 026/313-887,
e-mail izvorcosp@gmail.com

Objekat: 119 Prodavnica - Mladenovac, Kralja Petra Prvog 296, Mladenovac

MP Racun-Otpremnica

Broj: 119.200.000003

Datum: 15.10.2025 Datum prometa: 15.10.2025
Valuta: 15.10.2025 Mesto izdavanja: Mladenovac
Csd/Kurs: RSD / 1.000 Tekući račun: 265-6650310000218-66
Plaćanje: 22 Virmanom Poziv na broj: [97] 11-25-119200000003

PIB: 105117328 MBR:17697013 ID: 00315
"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Vd/Vid: 200 / 1 Status/Id: U / 119200000003

R.b.	Šifra	Naziv / Barkod	Jm	Količina	Cena	R%	Osnovica	T	St	Pdv	Iznos
1	101061	LAM.KRONO 7MM	M2	55.000	690.0000	0.00	31,625.00	1	20%	6,325.00	37,950.00
2	106000	LAM.FOLIJA 2MM	M2	55.000	40.0000	0.00	1,833.33	1	20%	366.67	2,200.00
3	008685	PREL.PF3 TITAN 2.7M 3423	Kom	2.000	1,100.0000	0.00	1,833.33	1	20%	366.67	2,200.00
4	002140	DOMIT LAJSNE	Kom	12.000	260.0000	0.00	2,600.00	1	20%	520.00	3,120.00
Ukupno:				124.000	45,470.00		37,891.67			7,578.33	45,470.00

Rekapitulacija avansnih uplata:

Ukupno avansa: 0.00

Rekapitulacija PDV-a

T	Stopa	Vrednost	Rabat	Osnovica	Pdv	Iznos
1	20%	45,470.00	0.00	37,891.67	7,578.33	45,470.00
		45,470.00	0.00	37,891.67	7,578.33	45,470.00

Za uplatu ? : 45,470.00

Rekapitulacija valuta plaćanja: 2 Valuta racuna

Datum	Iznos
15.10.2025	45,470.00
	45,470.00

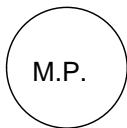
Slovima: èetrdesetpethiljadaèetiristotinesedamdeset i 0/100 dinara

PDV obraèunat u skladu sa Zakonom o PDV-u

U sluèaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu. U sluèaju kašnjenja plaćanja, zaraèunava se Zakonska zatezna kamata.

Fakturisao/Otpremio

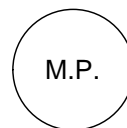
Dejana Radovanović, Jmbg:
(02)



Prevoz:0 Nedefinisano

Robu preuzeo

L.D.B.



IGOR JOVANOVIĆ PR

IGOR JOVANOVIĆ PR
11400 MLADENOVAC
KOSMAJSKA 7
Tel/Fax: 011/4113874
011/8231558

Maticni broj: 61272496
Sifra delatnosti 52480
PDV broj:
PIB broj: 106558905
Ziro racun: **170-50044896000-47**
155-38015-37
160-335932-13

Datum Izdavanja Racuna 30/07/25
Datum Prometa Dobara i Usluga 30/07/25
Valuta placanja 30/07/25

PREDRACUN Kupcu Broj: 00068/25

H.O. SRBI ZA SRBE

11000 BEOGRAD
DR MILUTINA IVKOVICA
PIB/MBR 105117328

Rbr	Sifra	Naziv artikla	KatBr/BarKod	Kolicina	Jm	Cena	Rbt %	Cena sa rabatom OsnZaPdv	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupna naknada
1	446	LUK 110/90		4.00	KOM	235.00	17	162.54	20	130.03	780.20
2	449	LUK 50/90		10.00	KOM	70.00	17	48.42	20	96.83	581.00
3	450	RACVA K 110/110		3.00	KOM	465.00	17	321.62	20	192.98	1,157.85
4	459	LUK 110/45		6.00	KOM	235.00	17	162.54	20	195.05	1,170.30
5	462	RACVA K 50/50		10.00	KOM	120.00	17	83.00	20	166.00	996.00
6	466	REDUKCIJA PVC 110/50		4.00	KOM	147.00	17	101.67	20	81.34	488.04
7	472	LUK 50/45		16.00	KOM	70.00	17	48.42	20	154.93	929.60
8	510	CEV 110/500 P		5.00	KOM	290.00	17	200.58	20	200.58	1,203.50
9	511	CEV 110/250 P		8.00	KOM	173.00	17	119.66	20	191.45	1,148.72
10	515	CEV 50/1000 P		6.00	KOM	290.00	17	200.58	20	240.70	1,444.20
11	517	CEV 50/250 P		16.00	KOM	100.00	17	69.17	20	221.33	1,328.00
12	946	GIPS 2 KG		3.00	KOM	100.00	17	69.17	20	41.50	249.00
13	995	OBILAZNICA F20 P KRATKA		4.00	KOM	90.00	17	62.25	20	49.80	298.80
14	1023	NIPL D.1/2* HROM		2.00	KOM	195.00	17	134.87	20	53.95	323.70
15	1133	CEV F20 P		24.00	M	155.00	17	107.21	20	514.60	3,087.60
16	1134	CEV F25 P		12.00	M	15.00	17	10.37	20	24.90	149.40
17	1135	KOLENO F20 P		40.00	KOM	33.00	17	22.82	20	182.60	1,095.60
18	1138	MUF F20 P		6.00	KOM	27.00	17	18.67	20	22.41	134.46
19	1142	T KOM F25 P		10.00	KOM	61.00	17	42.19	20	84.38	506.30
20	1143	T KOM F20 P		20.00	KOM	41.00	17	28.36	20	113.43	680.60
21	1148	MUF F25 SN P		1.00	KOM	515.00	17	356.21	20	71.24	427.45
22	1149	KOLENO F20 UN P		24.00	KOM	310.00	17	214.42	20	1,029.20	6,175.20
23	1159	MUF F25 P		5.00	KOM	31.00	17	21.44	20	21.44	128.65
24	1231	RACVA K 110/50		2.00	KOM	275.00	17	190.21	20	76.08	456.50
25	1233	CEV 50/500 P		10.00	KOM	163.00	17	112.74	20	225.48	1,352.90
26	1659	KOLENO F25 P		16.00	KOM	15.00	17	10.37	20	33.20	199.20
27	1660	REDUKCIJA F25/20 P		10.00	KOM	27.00	17	18.67	20	37.35	224.10
28	1692	CREVO BRINOX 1/2-1/2 MZ 45 CM		2.00	KOM	325.00	17	224.79	20	89.92	539.50
29	2024	CEV 110/1000 P		5.00	KOM	370.00		308.33	20	308.33	1,850.00
30	2329	VENTIL F25 KAPA P		2.00	KOM	1,360.00	17	940.67	20	376.27	2,257.60
31	2330	VENTIL F20 KAPA P		4.00	KOM	975.00	17	674.37	20	539.50	3,237.00
32	2764	TRAKA PERFORIRANA 10M		10.00	KOM	1,040.00	17	719.33	20	1,438.67	8,632.00
33	3099	CEP ISPITNI F20 P DUZI		20.00	KOM	73.00	17	50.49	20	201.97	1,211.80

Vrednost Dobara: 53,169.00

Ukupan RABAT: 8,724.23

Osnovica za PDV 20% 37,037.33

Obracunati PDV 20% 7,407.44

UKUPNO za Uplatu: **44,444.77**

IGOR JOVANOVIC PR

IGOR JOVANOVIC PR
 11400 MLADENOVAC
 KOSMAJSKA 7
 Tel/Fax: 011/4113874
 011/8231558

Maticni broj: 61272496
 Sifra delatnosti 52480
 PDV broj:
 PIB broj: 106558905
 Ziro racun: **170-50044896000-47**
155-38015-37
160-335932-13

Datum Izdavanja Racuna 30/07/25
 Datum Prometa Dobara i Usluga 30/07/25
Valuta placanja 30/07/25

PREDRACUN Kupcu Broj: 00068/25

H.O. SRBI ZA SRBE

11000 BEOGRAD
 DR MILUTINA IVKOVICA
 PIB/MBR 105117328

Rbr	Sifra	Naziv artikla	KatBr/BarKod	Kolicina	Jm	Cena	Rbt %	Cena sa rabatom OsnZaPdv	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupna naknada
-----	-------	---------------	--------------	----------	----	------	----------	---------------------------------------	----------	----------------	-------------------

MESTO IZDAVANJA RACUNA : KOSMAJSKA 7 MLADENOVAC

MESTO IZDAVANJA DOBARA i USLUGA : KOSMAJSKA 7 MLADENOVAC

Fakturisao

JOVANOVIC

Robu predao

Robu Primio

Broj LK

Prevoz

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ ИЗ МЕЂУЛУЖЈА КОРИСНИКА ПОМОЋИ

Закључен дана 01.08.2025. године у Београду, између:

1. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични број: 17697013, бр. текућег рачуна 160-279491-71, Банка Intesa, кога заступа **Дарко Лојаничић, председник** (у даљем тексту **Наручилац**).

и

2. **ЈОВИЦА ЈОВАНОВИЋ ПР КЕРАМИЧАР ЈОЦА М&П** из Старог Села, улица Карађорђева 64, ПИБ: 112716120, Матични број 66304922 бр. текућег рачуна 265-3300310019207-07, кога заступа, Јовица Јовановић власник (у даљем тексту **Извођач**).

ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора **Хуманитарне организације Срби за Србе** из Београда бр. 0801/2025 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици **Димитријевић из Међулужја, Св. Јоакима и Ане 60** општина Младеновац на адаптацији и реконструкцији породичног стамбеног објекта који ће иста користити за своје потребе. Корисник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени објекат, **Лазар Димитријевић л.к.** **ЈМБГ** претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио договор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове реконструкције предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и прихваћена Понуда бр. 11/2025, са спецификацијом врсте и количине радова.

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, уговарачи.

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд

- да је Извођач- ЈОВИЦА ЈОВАНОВИЋ ПР КЕРАМИЧАР ЈОЦА М&П из Старог Села, улица Карађорђева 64 , доставио понуду бр. 11/2025, која је у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова, на кући корисника помоћи Лазара Димитријевића - заступника своје породице

Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Димитријевић из Међулужја, а према подацима Наручиоца и понуде Извођача бр. 11/2025 , које је саставни део овог уговора.
- 1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмером потребних радова.
- 1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог уговора имати јачу правну снагу.
- 1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из става 3.1. овог члана, битан елемент уговора.

Члан 2.

Укупна цена за извођење радова износи :

2.131.740 динара

(словима: два милиона стотинутридесетједна хиљада седам стотина четрдесет 0/100)

Извођач није ПДВ обвезник

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за дефинисане радове на следећи начин:

- авансном уплатом 3 дана након обострано потписаног уговора 50% од укупног уговореног износа у износу од **1.065.870 динара (словима: један милион шестдесетпет хиљада осам стотина седамдесет 0/100)**.
- Након половине извршених радова ближе одређеним у понуди бр. 1/2025, 25% од укупног уговореног износа у износу од **532.935 динара (словима: петстотина тридесетдвехиљаде девестотина тридесетпет 0/100)**
- Након завршетка и примопредаје радова уплатом 25% од укупно уговореног износа у износу од **532.935 динара (словима: петстотина тридесетдвехиљаде девестотина тридесетпет 0/100)**, најкасније 5 дана након завршених уговорених радова, на рачун Извођача

- Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво за извршење радова по овом Уговору;
- Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет ће заједнички утврдити Извођач и одговорна особа Наручиоца;

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити на жиро рачун 265-3300310019207-07 Извођача.

Члан 3.

3.1. Рок за почетак извођења радова је 01.08.2025. године. Рок за завршетак радова из члана 1. овог Уговора је 01.10.2025. године.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

4.1. Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова, као и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за сву штету коју, намерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он ангажује.

Члан 5.

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за новим радовима или услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те радове или услуге да додели уговор о извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти радови или услуге уклапају у основни пројекат.

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цена тих додатних радова подмирити из цене члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације.

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, Извођач ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цена накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и непредвиђених

радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора.

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто место рада и да сав евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих радова на градилишту и врати градилишно место у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је да плати пенале у износу од 30.000,00 динара, без ПДВа.

5.5. Извођач радова се обавезује да једном седмично овлашћеном лицу Наручиоца радова, достави минимум пет фотографија изведених радова за одређени период. Као и да редовно води евиденцију и пријављује Наручиоцу дане када радници нису присутни на градилишту, као и разлоге изостанка.

Члан 6.

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате дефинисане у Члану 2. овог уговора .

6.2. Гаранција за изведене радове износи 24 месеца, почевши од тренутка пријема радова, сходно одредбама Закона о облигационим односима.

6.3. У случају рекламације у гарантном року, Наручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача радова, који је дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације, а да недостатак отклони о свом трошку најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о рекламацији.

6.4. Уколико Извођач радова не реши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је настала његовом грешком, у року наведеном у овом члану, обавезан је да Наручиоцу радова плати пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од укупне вредности радова.

Члан 7.

Извођач у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да:

- 7.1. Води рачуна о безбедности свих лица које ће бити ангажована на наведеним пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица;
- 7.2. Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација;

7.3. Поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

- 8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун Извођача 265-3300310019207-07;
- 8.2. Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта.

Члан 9.

9.1. Наручилац и Извођач ће записнички констатовати преузимање изведених радова по завршетку послова.

9.2. Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће констатовати писмено пријем радова, у целини и појединачно, уколико нема примедби на изведене радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их буде било.

9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на време, обавезан је да Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вредности радова.

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће применити уколико је до кашњења дошло због измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова.

Члан 11.

11.1. У случају да се у року од 24 месеца од дана пријема радова покажу недостаци који се редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са стране Наручиоца, а покажу се током

коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је дужан да ове недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог обавештења.

11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони о свом трошку.

11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а најкасније у року од месец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може доказати. У супротном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У том случају, уговорна страна која раскида уговор је дужна да другој уговорној страни најпре у писаном облику остави накнадни примерени рок за испуњење уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом пошљицом, са повратницом, на адресу друге уговорне стране из увода овог уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе и у том случају се сва писмена достављају на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну страну, писмена ће се сматрати достављена даном одашиљања на адресу из увода овог уговора.

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Члан 13.

13.1. Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за пдоручје седишта Наручиоца у тренутку покретања спора.

Члан 14.

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговоорних страна.

Члан 15.

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.

Члан 16.

16.1. Овај уговор је сачињен у 2(два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 (један) примерак.

ЗА ИЗВОЂАЧА

JOVICA JOVANOVIĆ PR
KERAMICAR I PROMETNIJA
KERAMICAR JOCA M&P
Власник Јовица Јовановић

ЗА НАРУЧИОЦА


председник Дарко Лојаничић

Datum izdavanja: 02.12.2025

Broj fakture

FA-00743/25-M1

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

Datum prometa 29.11.2025
Datum dospeća **02.12.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje **18.517,28**

Prodavac

**IGOR JOVANOVIĆ PR GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA RADNJA BIG HOUSE
MLADENOVAC (VAROŠ)**

Adresa: Mladenovac (varoš) KOSMAJSKA 7
Matični broj: 61272496
PIB: 106558905

| 160--335932--13

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
GORNJI DEO SPECIJAL 55	2	5.829,1700	kom	(15,00%) 1.748,75	9.909,59	20,00
NIPL D.3/8* HROM	1	216,6700	kom	(15,00%) 32,50	184,17	20,00
SRAF ZA LVB	2	166,6700	kom	(15,00%) 50,00	283,34	20,00
LAJSNA AL.ZAVRSNA L PROFI.SR.S	3	641,6700	kom	(15,00%) 288,75	1.636,26	20,00
CREVO BRINOX 3/8-3/8 30 CM	1	270,8400	kom	(15,00%) 40,63	230,21	20,00
NIVELATOR 1.5 MM 100/1	10	375,0000	kom	(15,00%) 562,50	3.187,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 15.431,07

Ukupna osnovica - stopa 20%: 15.431,07

Ukupan PDV - stopa 20%: 3.086,21

Ukupan iznos fakture: 18.517,28

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 15.431,07

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 3.086,21

Iznos za plaćanje: 18.517,28

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: FA-00743/25-M1
datum izdavanja dokumenta: 02.12.2025
datum dospeća: 02.12.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac
PIB: 106558905
naziv: IGOR JOVANOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA
RADNJA BIG HOUSE MLADENOVAC
(VAROŠ)
ulica i broj: KOSMAJSKA 7
mesto: Mladenovac (varoš)
šifra države: RS
poslovno ime: IGOR JOVANOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA USLUŽNA
RADNJA BIG HOUSE MLADENOVAC
(VAROŠ)
matični broj: 61272496
adresa elektronske pošte kontakta:
bighouseoffice@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: 29.11.2025

instrukcije za plaćanje
broj računa za plaćanje: 160-335932-13

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 3.086,21 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 15.431,07
ukupan iznos poreza: 3.086,21

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 15.431,07
ukupan iznos bez PDV: 15.431,07
ukupan iznos sa PDV: 18.517,28
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 18.517,28

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 9.909,59
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 1.748,75
osnovica : 11.658,34
naziv artikla: GORNJI DEO SPECIJAL 55
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 5.829,17

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 184,17
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 32,50
osnovica : 216,67
naziv artikla: NIPL D.3/8* HROM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 216,67

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 283,34
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 50,00
osnovica : 333,34
naziv artikla: SRAF ZA LVB
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 166,67

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 1.636,26
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 288,75

osnovica : 1.925,01
naziv artikla: LAJSNA AL.ZAVRSNA L
PROFI.SR.S
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 641,67

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 230,21
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 40,63
osnovica : 270,84
naziv artikla: CREVO BRINOX 3/8-3/8 30
CM
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 270,84

stavka dokumenta
identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 10,00
neto iznos: 3.187,50
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 15,00
iznos : 562,50
osnovica : 3.750,00
naziv artikla: NIVELATOR 1.5 MM 100/1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 375,00



NBS IPS QR

Tehnomedija centar dooGenerala Gumbete 44 19000 Zaječar, **PIB:** 104457054**PJ:** Tehnomedija Centar doo R500

Filipa Kljajića bb, 19000 Zaječar

Tel/Fax: 011/4444-888

Email: pravnalica@tehnomedija.rs

TehnomedijaKorisnička podrška: **011 4444 999**Podrška za pravna lica: **011 4444 888**Radno vreme: **8h-16h****Žiro račun: 170-30012383000-21 • Matični br. 20168501 • EPPDV: 259455246 • Šifra del. 4743 • web: www.tehnomedija.rs****Predračun: 482928****Detalji porudžbine****Broj porudžbine:** 482928**Datum porudžbine:** 14.11.2025**Email adresa:****Broj telefona:** 0644014429**Napomena:****Informacije o korisniku**

Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovicca 2a

11000 Beograd

PIB:105117328 MB: 17697013

0644014429

0644014429

Šifra	Model	Količina	Cena/Kom	Osnovica	Stopa	PDV/kom	Ukupno
104416	FRIZIDER GORENJE RF 414 EPS4	1	24.804,00	20.670,00	20	4.134,00	24.804,00
						Dostava:	0,00
						Osnovica:	20.670,00
						PDV 20%:	4.134,00
						Ukupno:	24.804,00

Instrukcije za plaćanje:Uplatni račun: **170-30012383000-21** Unicredit BankaMolimo Vas da obratite pažnju na poziv na broj odobrenja. Upišite **482928**. Ovo nam je jako bitno kako bi smo vašu uplatu što brže procesuirali.Rok važenja predračuna: **3 dana**

Dokument je važeći bez potpisa i pečata.

Datum i mesto izdavanja dokumenta : **14.11.2025, Zaječar**

MARIJANA GAJI PR TRGOVINI MAG
ELEKTRIKM LADENOVAC(VAROŠ)

Kr.Aleksandra Obrenovi a 81/4

Mladenovac

P.I.B. 110365033

Mb: 64834991

Šd: 4759

Tel/Fax: ,

e-mail magelektrik84@gmail.com

Objekat: 100 Prodavnica 1, Kr.Aleksandra Obrenovi a 81, Mladenovac

Pred-Ra un MP

Broj: 100.230.000414

Datum: 04.11.2025

Valuta: 04.11.2025

Csd/Kurs: RSD / 1.000

Pla anje: 11 Gotovina

Datum prometa: 04.11.2025

Mesto izdavanja: Mladenovac

Teku i ra un: 155-40127-06

Poziv na broj: [97] 32-25-100230000414

PIB: 105117328

ID: 01110

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVI A 2 A, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Vd/Vid: 230 / 1 Status/Id: U / 100230000414 Izrada: 04.11.2025 09:50:42

R.b.	Šifra	Barkod	Naziv	Jm	Koli ina	Cena	R%	Osnovica	T St	Pdv	Iznos
1	010799		BP03-31210 12W NAD.4000KKRUG	Kom	2.000	550.00	0.00	916.67	1 20%	183.33	1,100.00
2	013160		BP03-31810 LED PAN. LONIX 18W	Kom	18.000	600.00	0.00	9,000.00	1 20%	1,800.00	10,800.00
3	110026		Poklopac 100x100	Kom	5.000	50.00	0.00	208.33	1 20%	41.67	250.00
4	110025		Patent poklopac fi 78	Kom	3.000	20.00	0.00	50.00	1 20%	10.00	60.00
6	140006	8606007586787	Maska 1M bela 6501.0 Aling	Kom	2.000	86.00	0.00	143.33	1 20%	28.67	172.00
7	140008	8606007586923	Maska 3M bela 6503.0 Aling	Kom	1.000	103.00	0.00	85.83	1 20%	17.17	103.00
8	140007	8606007586855	Maska 2M bela 6502.0 Aling	Kom	6.000	89.00	0.00	445.00	1 20%	89.00	534.00
9	290022	2900022	BP01-30310 3W ugrad okr.4200k	Kom	3.000	250.00	0.00	625.00	1 20%	125.00	750.00
10	010496		VAgO klema 2x0.2-4	Kom	46.000	70.00	0.00	2,683.33	1 20%	536.67	3,220.00
Ukupno:					86.000	16,989.00		14,157.50		2,831.50	16,989.00

Rekapitulacija PDV-a

T	Stopa	Vrednost	Rabat	Osnovica	Pdv	Iznos
1	20%	16,989.00	0.00	14,157.50	2,831.50	16,989.00
		16,989.00	0.00	14,157.50	2,831.50	16,989.00

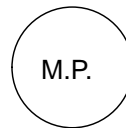
Za uplatu : 16,989.00

Slovima: šestnaesthiljadadevetstotinaosamdesetdevet i 0/100 dinara

PDV obra unat u skladu sa Zakonom o PDV-u. Dokument važi do datuma nazna enog kao Valuta pla anja, odnosno 0 dana od dana izdavanja.

Dokument ima važnost Pred-Ugovorne obaveze i nije obavezuju i. Dokument postaje punovažan uplatom Kupca u nazna enom roku.

Dokument izradio



Marijana Gaji , Jmbg:

(02)

ADAPTACIJE SAVIĆ 2017 TAMARA ŽIVKOVIĆ SAVIĆ PR OST. ZAVR. RADOVI

UČITELJSKA 6, 11400 Mladenovac

Telefon: , Fax:

WEB: , eMail:

PIB **115339096**, Matični broj 68289017Tekući računi **200-81000009401-70****Račun broj: F-0000-1-25**

Mesto izdavanja dokumenta: Mladenovac

Datum izdavanja dokumenta: 28.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

BEOGRAD-SAVSKI

PIB 105117328, MB 17697013

Strana 1/1

Red. broj	Opis	Količina	Cena	Rabat %	PDV %	Iznos
1	FASADERSKI RADOVI IZRADA FASADE NA KUCI U MEDJULUZJU	1,00KOM	532.935,00	0,00	0	532.935,00

Vrednost **532.935,00****Za plaćanje 532.935,00***Slovima: Petstotridesetdvehiljadedevetstotridesetpet dinara*Prilikom uplate **OBAVEZNO** se pozovite na broj:

Mesto i datum prometa: BEOGRAD-SAVSKI, 28.10.25

Način plaćanja: VIRMANSKO PLACANJE . Datum plaćanja: 28.10.25

Napomena o poreskom oslobodjenju

Promet oslobodjen obracuna pdv-a po clanu 33.Zakona o pdv-u.

Dokument primio

Fakturisao

ADAPTACIJE SAVIĆ 2017 TAMARA ŽIVKOVIĆ SAVIĆ PR OST. ZAVR. RADOVI

UČITELJSKA 6, 11400 Mladenovac

Telefon: , Fax:

WEB: , eMail:

PIB **115339096**, Matični broj 68289017Tekući računi **200-81000009401-70****Račun broj: F-0000-2-25**

Mesto izdavanja dokumenta: Mladenovac

Datum izdavanja dokumenta: 28.10.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

BEOGRAD-SAVSKI

PIB 105117328, MB 17697013

Strana 1/1

Red. broj	Opis	Količina	Cena	Rabat %	PDV %	Iznos
1	USLUGA IZRADE Betonaze salovanje priprema terena na kuci kod porodice Dimitrijevic u Medjuluzju	1,00KOM	64.488,38	0,00	0	64.488,38

Vrednost **64.488,38****Za plaćanje 64.488,38***Slovima: Šezdesetčetirihiljadečetristoosamdesetosam dinara i 38/100*Prilikom uplate **OBAVEZNO** se pozovite na broj:

Mesto i datum prometa: BEOGRAD-SAVSKI, 28.10.25

Način plaćanja: VIRMANSKO PLACANJE . Datum plaćanja: 28.10.25

Napomena o poreskom oslobodjenju

Promet oslobodjen obracuna pdv-a po clanu 33.Zakona o pdv-u.

Dokument primio

Fakturisao



Datum izdavanja: 30.07.2025

Broj fakture

25-RN001000725

SZS

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj ugovora 01-725/25
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **25-RN001000725**
Datum prometa 30.07.2025
Datum dospeća **30.07.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 73.371,60

Prodavac

FERO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)

Adresa: 11400 MLADENOVAC MEĐULUŠKA 13

Matični broj: 17202979

PIB: 101478682

| 155-18056-65

| 265-1110310002959-46

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
SEPARACIJA I Šifra 500776	9	2.400,0000	m3	0,00	21.600,00	20,00
CEMENT 32.5 Šifra 500041	2100	18,8300	kg	0,00	39.543,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 61.143,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 61.143,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 12.228,60

Ukupan iznos fakture: 73.371,60

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 61.143,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 12.228,60

Iznos za plaćanje: 73.371,60

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-RN001000725

datum izdavanja dokumenta: 2025-07-30
datum dospeća: 2025-07-30
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 01-725/25

prodavac

PIB: 101478682
naziv: FERRO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)
ulica i broj: MEDULUŠKA 13
mesto: MLADENOVAC
poštanski broj: 11400
šifra države: RS
poslovno ime: FERRO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)
matični broj: 17202979
naziv kontakta: DEJAN ŽUJEVIĆ
broj telefona kontakta: 011/8231-525

adresa elektronske pošte kontakta:
fero@ferostill.rs

kupac

PIB: 105117328
naziv: SZS
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: SZS
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-07-30

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 25-RN001000725
broj računa za plaćanje: 155-18056-65

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 25-RN001000725
broj računa za plaćanje: 265-1110310002959-46

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 12.228,60 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 61.143,00
ukupan iznos poreza: 12.228,60

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 61.143,00
ukupan iznos bez PDV: 61.143,00
ukupan iznos sa PDV: 73.371,60
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 73.371,60

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m3

fakturisana količina: 9,00
neto iznos: 21.600,00
naziv artikla: SEPARACIJA I
identifikator artikla kod prodavca: 500776
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 2.400,00
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m3
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kg
fakturisana količina: 2.100,00
neto iznos: 39.543,00
naziv artikla: CEMENT 32.5
identifikator artikla kod prodavca: 500041
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 18,83
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kg
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 23.10.2025

Broj fakture

25-RN001001083

SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj ugovora 01-1083/25
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **25-RN001001083**
Datum prometa 23.10.2025
Datum dospeća **23.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 10.968,00

Prodavac

FERO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)

Adresa: 11400 MLADENOVAC MEĐULUŠKA 13

Matični broj: 17202979

PIB: 101478682

| 155-18056-65

| 265-1110310002959-46

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
SEJANI SLJUNAK Šifra 500467	2.5	2.000,0000	m3	0,00	5.000,00	20,00
MREZA ARMATURNA Šifra 500050	36	115,0000	kg	0,00	4.140,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 9.140,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 9.140,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 1.828,00

Ukupan iznos fakture: 10.968,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 9.140,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 1.828,00

Iznos za plaćanje: 10.968,00

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: 25-RN001001083
datum izdavanja dokumenta: 23.10.2025
datum dospeća: 23.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 25.01.1083

prodavac
PIB: 101478682
naziv: FERRO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)
ulica i broj: MEDULUŠKA 13
mesto: MLADENOVAC
poštanski broj: 11400
šifra države: RS
poslovno ime: FERRO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)
matični broj: 17202979
naziv kontakta: DEJAN ŽUJEVIĆ
broj telefona kontakta: 011/8231-525

adresa elektronske pošte kontakta:
fero@ferostill.rs

kupac
PIB: 105117328
naziv: SZS
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: SZS
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 23.10.2025

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 25-RN001001083
broj računa za plaćanje: 155-18056-65

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 25-RN001001083
broj računa za plaćanje: 265-1110310002959-46

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 1.828,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 9.140,00
ukupan iznos poreza: 1.828,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 9.140,00
ukupan iznos bez PDV: 9.140,00
ukupan iznos sa PDV: 10.968,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 10.968,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m3

fakturisana količina: 2,50
neto iznos: 5.000,00
naziv artikla: SEJANI SLJUNAK
identifikator artikla kod prodavca: 500467
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 2.000,00
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m3
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kg
fakturisana količina: 36,00
neto iznos: 4.140,00
naziv artikla: MREZA ARMATURNA
identifikator artikla kod prodavca: 500050
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 115,00
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kg
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 25.10.2025

Broj fakture

25-RN001001099

SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Broj ugovora 01-1099/25
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **25-RN001001099**
Datum prometa 25.10.2025
Datum dospeća **25.10.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 6.480,00

Prodavac

FERO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)

Adresa: 11400 MLADENOVAC MEĐULUŠKA 13
Matični broj: 17202979
PIB: 101478682

| 155-18056-65
| 265-1110310002959-46

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
CEMENT MORAVACEM 50/KG Šifra 500315	300	18,0000	kg	0,00	5.400,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 5.400,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 5.400,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 1.080,00

Ukupan iznos fakture: 6.480,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 5.400,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 1.080,00

Iznos za plaćanje: 6.480,00

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: 25-RN001001099
datum izdavanja dokumenta: 25.10.2025
datum dospeća: 25.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 25.01.1099

prodavac

PIB: 101478682
naziv: FERRO STILL D O O MLADENOVAC (VAROŠ)
ulica i broj: MEĐULUŠKA 13
mesto: MLADENOVAC
poštanski broj: 11400
šifra države: RS

poslovno ime: FERRO STILL D O O
MLADENOVAC (VAROŠ)
matični broj: 17202979
naziv kontakta: DEJAN ŽUJEVIĆ
broj telefona kontakta: 011/8231-525
adresa elektronske pošte kontakta:
fero@ferostill.rs

kupac

PIB: 105117328
naziv: SZS
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: SZS
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci

datum prometa: 25.10.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 25-RN001001099
broj računa za plaćanje: 155-18056-65

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 25-RN001001099
broj računa za plaćanje: 265-
1110310002959-46

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 1.080,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 5.400,00
ukupan iznos poreza: 1.080,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 5.400,00
ukupan iznos bez PDV: 5.400,00
ukupan iznos sa PDV: 6.480,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 6.480,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kg
fakturisana količina: 300,00
neto iznos: 5.400,00
naziv artikla: CEMENT MORAVACEM 50/KG
identifikator artikla kod prodavca: 500315
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 18,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kg
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR