

15-3

17 JUNI 2025

ZTR "VRACAR PROMET", s.p. RIBNIK

PREVIJA BB 79287 RIBNIK * JIB: 4509906560008

Žiro račun: 5620998133353494 /NLB BANKA/ * 5553000061940770 /NOVA BANKA/

IBAN: BA39 5620 9981 6365 0377 * SWIFT: RAZBBA22 * Tel.066/064151 * PDV: 509906560008

PREVIJA, **25.06.2025**
Datum isporuke: **25.06.2025**
Datum uplate: **02.07.2025**
Način plaćanja: **Žiralno**

Naziv kupca: **HO" SRBI ZA SRBE"**
Adresa: **KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA**
Sjedište: **PRIJEDOR**
PDV broj: **4403142960003**

Faktura broj: U-0/2025

Red broj	Šifra - Bar kod	Trgovački naziv robe	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena sa popustom	Vrijednost bez PDV-a
1	1002	USLUGA PREVOZA	KOM	1.00	450.00	0.00%	450.00	450.00

Slovima : petstotinadvadesetšest KM i 50/100

UKUPNO BEZ PDV-a:	450.00
IZNOS POPUSTA:	0.00
OSNOVICA ZA PDV:	450.00
PDV 17 %	76.50
UKUPNO SA PDV-om:	526.50
UKUPNO ZA NAPLATU (KM):	526.50

[Signature]
Fakturisao



[Signature]
Odobrio

Postprodukcijske usluge
B LIGHT VIDEO

Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. 24/2025

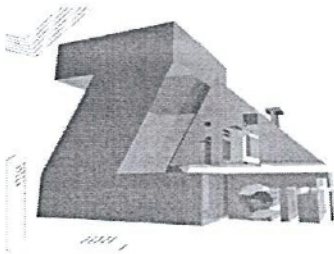
Datum prometa: 05.04.2025.

Datum izdavanja računa: 05.04.2025.

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi montaže za 16:9 glavni video apel porodice Gajić, Ribnik, Republika Srpska	9.376,00
2	Poslovi video montaže za 9:16 glavni video rils apel porodice Gajić, Ribnik, Republika Srpska	3.516,00
3	Poslovi video montaže za TV verziju 16:9 od 2:46 minuta za video apel porodice Gajić, Ribnik, Republika Srpska	3.516,00
4	Poslovi titlovanja svih videa za apel porodice Gajić, Ribnik, Republika Srpska	3.516,00
5	Poslovi video montaže za 9:16 rilse, 8 komada	9.376,00
	UKUPNO:	29.300,00
	Avansno plaćeno	
	Za uplatu	29.300,00

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



Građevinarstvo • Projektovanje • Inženjering

Tekući računi:

NLB Banka: 5620990001096885
Raiffeisen Bank: 1610000070920106
Unicredit Bank: 5517202267591707
Addiko Bank: 5520020001699017
Procredit Banka: 1941060627500126
BPŠ: 5710600000019342

ZIDART d.o.o.

Bjelajce 12A, Mrkonjić Grad, 70260
PIB: 401191240005 JIB: 4401191240005
E-mail: info@zidartdoo.com Telefon: 050/250-050
Web: www.zidartdoo.com

Mrkonjić Grad 26.06.2025.

HUMANITARNA OGRANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Kralja Petra I Oslobodioca 13

Prijedor

JIB: 4403142960003

RAČUN BR. : 05-06/25

Obračun za radove na izradi armature

r.broj	opis pozicije	mjera	količina (kg)	j. cijena(KM)	ukupno(KM)
1	Nabavka, sječenje,savijanje i isporuka rebraste armature B500B prečnika $\varnothing 8$.	kg	234,68	1,68	394,26
Ukupno(bez PDV-a) :					394,26
PDV(17%):					67,02
Ukupno (sa PDV-om):					461,29


ZIDART

Milić Sergej dipl.inž grad.

07.2025

Naziv kupca: **HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA**

07.2025

Sjedište: **PRIJEDOR 79000**

07.2025

Adresa: **ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 1**

Ino

PDV broj: **4403142960003****Faktura broj: D-23/2025-P**

Trgovacki naziv robe	Jed. mjere	Kolicina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena sa popustom	Vrijednost bez PDV-a
JS 10X12X7M	m ³	0.09	500.00	0.00%	500.00	45.00
COLA PRIZMA 5M	m ³	0.59	500.00	0.00%	500.00	295.00
COLA PRIZMA 3M	m ³	1.50	500.00	0.00%	500.00	750.00

Укупан износ:

1.275,30

Примљено средстава

1.275,30

Пренос на рачун:

1.275,30

Разлика за поврат:

0,00

Ознака

Назив

Стопа

Порез

Е

ПДВ

17%

185,30

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJQHDM-15

Бројач рачуна:

14/15ПП

Укупан износ без пореза:

1.090,00

Укупан износ пореза:

185,30

Укупан промет (Е)

1.275,30

ПФР вријеме:

22.07.2025. 11:56:33

ПФР бр рач:

2AYJQHDM-2AYJ

10-5

17.07.2025 - P.5.11.11.11

"SCHNELL BAU" Vojislav Makivić S.P.

Dragoraj br.2, RIBNIK, JIB 4513296190006, ŽR. BR. 555-30000642170-69 Nova Banka a.d.

RAČUN BR; 1/7/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Ul.Kralja Petra Oslobođioca 13
PRIJEDOR
JIB; 4403142960003

Datum: 25.7.2025.
Otpremnica br.
Način plaćanja; virman

R/B	OPIS POSLOVA	J/M	Količina	CIJENA	Vrijednost
1	2	3	4	5	6
1.	- šalovanje, armiranje i betoniranje temeljne cikle i betoniranje mrtve ploče 56 m2 - sanacija odvoda i poravka instalacije vode u šahtovima okućnice, - izrada kanalizacionih odvoda fi 110, i odvoda fi 50 unutar temelja kupatila i kuhinje i instalacija tople i hladne vode	kom	1	4.500,00	4.500,00
UKUPNO					4.500,00

UKUPNO 4.500,00 KM

Napomena; Nismo registrovani PDV obveznici



Primio:

fakturisao;

Direktor;



40-8

PASUŠI, PUSTIČUK

ZTR "VRACAR PROMET", s.p. RIBNIK

PREVIJA BB 79287 RIBNIK * JIB: 4509906560008

Žiro račun: 5620998133353494 /NLB BANKA/ * 5553000061940770 /NOVA BANKA/

IBAN: BA39 5620 9981 6365 0377 * SWIFT: RAZBBA22 * Tel.066/064151 * PDV: 509906560008

PREVIJA, **25.07.2025**

Datum isporuke: **25.07.2025**

Datum uplate: **01.08.2025**

Način plaćanja: **Žiralno**

Naziv kupca: **HO" SRBI ZA SRBE"**

Adresa: **KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA**

Sjedište: **PRIJEDOR**

PDV broj: **4403142960003**

Faktura broj: U-1/2025

Red broj	Šifra - Bar kod	Trgovački naziv robe	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena sa popustom	Vrijednost bez PDV-a
1	1002	USLUGA PREVOZA	KOM	1.00	300.00	0.00%	300.00	300.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 300.00

IZNOS POPUSTA: 0.00

OSNOVICA ZA PDV: 300.00

PDV 17 % 51.00

UKUPNO SA PDV-om: 351.00

UKUPNO ZA NAPLATU (KM): 351.00

Slovima :tristotinepedesetjedna KM i 00/100

Branislav Anđelić
Fakturisao



Branislav Anđelić
Odobrio

ФИСКАЛНИ РАЧУН

401102320009

ДОО ШИША

10504401102320001-ДОО ШИША

Горњи Рибник бб

Ribnik

Касир:

ЕСИР број:

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Operater1

77/4.0

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000000 КОЛ ЈЕНО 45190 (E)	2,50	11	27,50
00000000 СИЈЕВ 110 (E)	5,50	5	27,50
00000000 зџа 1/1 (E)	6,00	3	18,00
00000000 сијев fi 50 (E)	2,50	14	35,00
00000000 СИРКА 10 (E)	8,00	20	160,00
00000000 СИРКА 12 (E)	10,00	50	500,00
00000000 МРЕЗА 8x8 (E)	1,30	6	780,00
00000000 СИЈЕВ 110 (E)	1,00	5	5,00
00000000 СИЈЕВ 1100 (E)	1,50	4	6,00
00000000 СЕР FI 110 (E)	3,00	3	9,00
00000000 РАСВА FI 110 (E)	4,00	4	16,00
00000000 СЕР FI 50 (E)	2,00	4	8,00
00000000 РЕДУКЦИЈА (E)	4,00	6	24,00
00000000 КОЛ ЈЕНО FI 50 (E)	1,00	8	8,00
00000000 ЗЕЛЕНА СИЈЕВ ЗА ВОДУ (E)	16,00	5	80,00
00000000 КОЛ ЈЕНА I НАСТАВЦИ ЗА ЗЕЛЕНЕ СИЈ (E)	1,00	20	20,00

Укупан износ:	1.724,00
Примљено средстава:	1.724,00
Пренос на рачун:	1.724,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	250,50

Укупан износ без пореза:	1.473,50
Укупан износ пореза:	250,50
Укупан промет (E)	1.724,00

ПФР вријеме: 29.07.2025. 14:08:08
 ПФР бр рач: T2J9LRCC-T2J9LRCC-7936
 Бројач рачуна: 7917/7936ПП



"ŠIŠA", D.O.O. GORNJI RIBNIK

GORNJI RIBNIK 1 * TEL.050/431-224 * FAX.050/431-224

ŽR: 5620990000350858 /NLB BANKA/ * 5553000061857059 /NOVA BANKA/

PDV broj: 401102320009 * MB: 1794736 * REG.BROJ: 1-5602-00

K Naziv kupca: **HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SR**
U Adresa: **UL.KRALJA PETRA OSLOBODIOCI**
P PDV broj: **4403142960003**
A Porezni broj:
C Reg. broj: **06/1.03/0801-493.1-3029/2023**

TPREMNICА BR.: 00047

Име	Jed. mјere	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV-a
	K	11.00	2.14	23.50
	K	5.00	4.70	23.50
	KG	3.00	5.13	15.38
	K	14.00	2.14	29.92
	K	20.00	6.84	136.75
	K	50.00	8.55	427.35
	K	6.00	111.11	666.67
	K	5.00	0.85	4.27
	K	4.00	1.28	5.13
	K	3.00	2.56	7.69
	K	4.00	3.42	13.68
	K	4.00	1.71	6.84
	K	6.00	3.42	20.51
	K	8.00	0.85	6.84
	K	5.00	13.68	68.38
	K	20.00	0.85	17.00

sedamstotinadvadesetčetiri KM i 00/100

UKUPNO BEZ PDV-a:	1,473.51
PDV 17%:	250.50
UKUPNO SA PDV-om:	1724.00
UKUPNO ZA NAPLATU (KM):	1724.00

M. Suszy
Odobrio



РАЧУН, РАЧУНАК

48-5

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 4404678310008
 ARCH STUDIO d.o.o. Prijedor
 10744404678310001-ARCH STUDIO d.o.o.
 Prijedor
 Kralja Petra I Oslobođioca bb
 Prijedor

Касир: _____ Продавац 1
 ЕСИР број: _____ 77/4.0
 ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

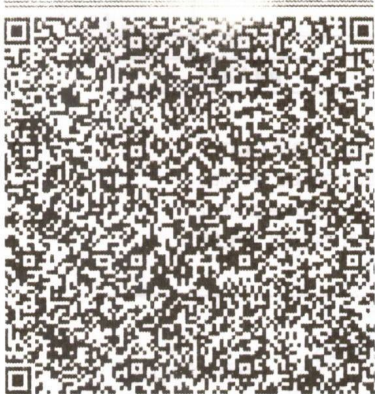
Назив	Цијена	Кол.	Укупнс
00000002 пројектовање /ком (Е)	526,50	1	526,50

Укупан износ: 526,50
 Примљено средстава: 526,50
 Пренос на рачун: 526,50
 Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	76,50

Укупан износ без пореза: 450,00
 Укупан износ пореза: 76,50
 Укупан промет (Е): 526,50

ПФР вријеме: 29.08.2025. 14:18:29
 ПДФ рачун: FX9RTZX6-FX9RTZX6-43
 Број рачуна: 32/43ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Име, презиме и потпис
 Услуга: _____
 М.П. _____

ПРИЈЕДОР
 ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ArchStudio d.o.o. Prijedor
 Kralja Petra I Oslobođioca bb
 JIB: 4404678310008
 Mob. +387 (0) 65 728 483
 Tel. +387 (0) 52 225 535
 e-mail: archstudio.pd@gmail.com
 Ž.R.: 5673631100024228 SberBANK a.d.

STUDIO

ko savjetovanje i nadzor

broj: **20/2025**
 29.08.2025 godine
 Prijedor

sluga: _____ godine
 luga: **Prijedor**

logovoru
 inski Fiskalni isečak BR.: _____

kupac - klijent:

Humanitarna organizacija
"SRBI ZA SRBE"
Kralja Petra I oslobođioca br.10
Grad Prijedor
 JIB: **4403142960003**
 Tekući račun:

A - NAZIV USLUGA	Imjere	Obim usluga (kol.)	CIJENA	VRIJEDNOST	koef.	UKUPNO VRIJEDNOST
			BAM	BAM	%	BAM

išljenja i urbanističko tehničkih
 U za izgradnju individualnog kom 1.00 450.00 450.00 450.00
 ta spratnosti Pr+1, opština Gornji
 a) Obračun pausalno

Ukupno: **450.00**

slovima:
 M.П. _____
 Potpis odgovornog lica

M.П. _____
 Kontrolisao

četiristotinepedeset i 00/100

UKUPNO VRIJEDNOST BAM	450.00
PDV 17%	76.50
RAZLIKA ZA UPLATU	526.50

Назив	Цијена	Кол.	Укупнс
00001180 DASKA COLA 3M-4M (E)	585,0000	1,98	1.158,30

Укупан износ: 1.158,30

Примљено средстава: 1.158,30

Пренос на рачун: 1.158,30

Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	168,30

Укупан износ без пореза: 990,00

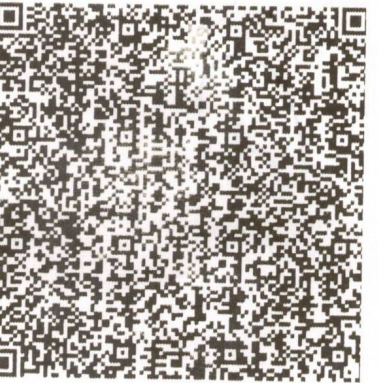
Укупан износ пореза: 168,30

Укупан промет (E): 1.158,30

ПД датум: 14.10.2025. 15:15:08

ПФР бр. рач: 2AYJQHDM-2AYJQHDM-58

Бројач рачуна: 48/58ПП



"PREVIJA-OBNOVA", d.o.o. RIBNIK

DONJA PREVIJA BB 79287 RIBNIK

99-81182294-48 /KM-NLB RAZVOJNA BANKA/ * IBAN: BA395620998118229642

BROJ: 403689900005 * MOB. +387/65/904-810 - JIB: 4403689900005

2025 Naziv kupca: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

2025 Adresa: ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

2025 Sjedište: PRIJEDOR 79000

PDV broj: 4403142960003

Faktura broj: D-40/2025-P

Trgovački naziv robe	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena sa popustom	Vrijednost bez PDV-a
OLA 3M-4M	m ³	1.980	500.0000	0.00%	500.00	990.0000

Ukupna količina: 1.980

Ednastotinapadesetosam KM i 30/100

UKUPNO BEZ PDV-a: 990.00

IZNOS POPUSTA: 0.00

OSNOVICA ZA PDV: 990.00

PDV 17 % 168.30

UKUPNO SA PDV-om: 1,158.30

UKUPNO ZA NAPLATU (KM): 1,158.30



[Signature]
Odobrio

201

"SCHNELL BAU"-Vojislav Makivić s.p. Dragoraj

Dragoraj br.2,RIBNIK,jib 4513296190006,žiro račun 555-30000642170-69 NOVA B

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Ul.Kralja Petra Oslobođioca 13
PRIJEDOR
JIB4403142960003

Račun

Datum raču

Narudžbenica

Otpremnica
plaćanje

R/B	Naziv usluge	J/M	Količina	Cijena
1	2	3	4	5
1.	Gradjevinski radovi po drugoj fazi rada na porodičnoj kući fāmilije Gajić (zidanje prvog sprata,šalovanje,armiranje , betoniranje ploče i stubišta i stepeništa)	kom	1,00	6.000,00

UKUPNO; 6.000,00

Ukupno za naplatu: 6.000,00

Napomena; Nismo PDV obveznici.

fakturisao;

Odgovorno lice;

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4513296190006

Schnell bau Vojislav Makivić s.p. Dragoraj

10504513296190001-Schnell bau Vojislav

Makivić s.p. Dragoraj

Dragoraj 2

Ribnik

ИД купца: 4403142960003

Касир: Prodavac 1

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000001 Грађевинске услуге /ком (А)	6.000,00	1	6.000,00

Укупан износ: 6.000,00

Примљено средстава: 6.000,00

Пренос на рачун: 6.000,00

Разлика за поврат: 0,00

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

Укупан износ без пореза: 6.000,00

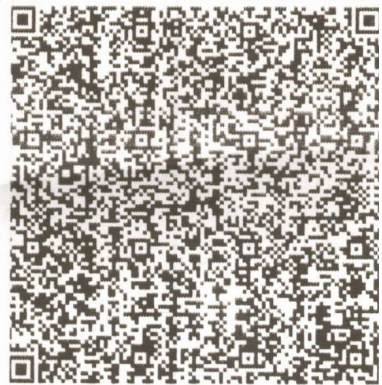
Укупан износ пореза: 0,00

Укупан промет (А): 6.000,00

ПФР вријеме: 17.10.2025. 10:24:58

ПФР бр.рач: G7KJCNRJ-G7KJCNRJ-3

Бројач рачуна: 2/3ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

"Schnell bau"

Vojislav Makivić s.p., Dragoraj

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4401102320009

ДОО ШИША

10504401102320001-ДОО ШИША

Горњи Рибник бб

Ribnik

Касир:
ЕСИР број

Operator1
77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 CEMENT 50/1 (E)	10,00	33	330,00
00000000 KREC 25/1 (E)	8,00	20	160,00
00000000 SAMARI (E)	17,00	11	187,00
00000000 EKSERI 1KG DO 11 (E)	4,00	5	20,00
00000000 GUMA (E)	25,00	1	25,00
00000000 NAJLON (E)	6,00	2,15	12,90
00000000 VALJAK (E)	7,00	1	7,00
00000000 SIPKE Q6 (E)	3,00	22	66,00
00000000 BLOK 20 (E)	3,40	50	170,00
00000000 LEPENKA 20 M (E)	50,00	2	100,00
00000000 PURT L (E)	11,00	5	55,00
00000000 KRETKA (E)	4,50	1	4,50
00000000 CETKA (E)	5,50	1	5,50
00000000 DASKA (E)	400,00	2	800,00
00000000 SITNA CIGLA (E)	0,60	15	9,00
00000000 zica 1/1 (E)	6,00	5,1	30,60
00000000 STIRAPOL (E)	3,00	56	168,00
00000000 SLJUNAK (E)	60,00	8	480,00
00000000 BLOK GITER (E)	1,30	37	48,10
21 RUKAVICA RADNA			
22 MREZA 8X8			
23 NADVOJ OD 3 M			
24 DIMNJAK KOMPLETAN			
25 UZENGIJA 15X15			
26 SIPKA 14			

20-1
"ŠIŠA", D.O.O. GORNJI RIBNIK

GORNJI RIBNIK 1 * TEL.050/431-224 * FAX.050/431-224

ŽR: 5620990000350858 /NLB BANKA/ * 5553000061857059 /NOVA BANKA/

PDV broj: 401102320009 * MB: 1794736 * REG.BROJ: 1-5602-00

K Naziv kupca: HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SR
U Adresa: UL.KRALJA PETRA OSLOBODIOCA
P PDV broj: 4403142960003 *32.13.*
A Porezni broj: PRIJEDOR *79000*
C Reg. broj: 06/1.03/0801-493.1-3029/2023

TPREMNICIA BR.: 00065

obra	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV-a
	VR.	33.00	8.55	282.05
	VR	20.00	6.84	136.75
	K	17.00	9.40	159.83
	KG	5.00	3.42	17.09
	K	1.00	21.37	21.37
	KG	2.15	5.13	11.03
	K	1.00	5.98	5.98
	K	22.00	2.56	56.41
	K	50.00	2.91	145.30
	K	2.00	42.74	85.47
	K	5.00	9.40	47.01
	K	1.00	3.85	3.85
	K	1.00	4.70	4.70
	M3	2.00	341.88	683.76
	K	15.00	0.51	7.69
	KG	5.10	5.13	26.15
	M2	56.00	2.56	143.59
	M3	8.00	51.28	410.26
	K	37.00	1.11	41.11
	K	1.00	21.37	21.37
	K	4.00	4.27	17.09
	K	8.00	111.11	888.89
	K	4.00	46.15	184.62
	K	1.00	982.91	982.91
	K	30.00	0.60	17.95
	K	6.00	17.09	102.56

advijestotinesedamdesetKM i 60/100

UKUPNO BEZ PDV-a: 4,504.79

PDV 17%: 765.81

UKUPNO SA PDV-om: 5270.60

UKUPNO ZA NAPLATU (KM): 5270.60



M. Ruzar

Odobrio

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4401102320009

ДОО ШИША

10504401102320009 ДОО ШИША

Горњи Рибник бб

Ribnik

Касир:

ЕСИР број:

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Operater I

77/4.0

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 CEMENT 50/1 (E)	10,00	15	150,00
00000000 KREC 25/1 (E)	8,00	15	120,00
00000000 SAMARI (E)	17,00	10	170,00
00000000 EKSERI 12-22 (E)	5,00	10	50,00
00000000 ZICA 1 KG (E)	5,00	1,5	7,50
00000000 SIPKE Q6 (E)	3,00	15	45,00
00000000 BLOK 20 (E)	3,20	192	614,40
00000000 PURTL (E)	11,00	3	33,00
00000000 PRODUZNI KABAL (E)	10,00	2	20,00
00000000 SERAFI (E)	50,00	1	50,00
00000000 SITNA CIGLA (E)	0,60	40	24,00
00000000 CIJEV 110 (E)	5,50	7	38,50
00000000 STIRAPOL (E)	3,00	48	144,00
00000000 REZNA PLOCA A60R 230X2 (E)	3,30	2	6,60
00000000 SLJUNAK (E)	60,00	5	300,00
00000000 SIPKA 12 (E)	11,00	20	220,00
00000000 BLOK GITER (E)	1,30	40	52,00
00000000 MREZA 8X8 (E)	130,00	8	1.040,00
00000000 RACVA FI 110 (E)	3,00	1	3,00
00000000 NADVOJ ODLOM (E)	54,00	7	378,00
00000000 UZENI GLE (E)	0,60	40	24,00
00000000 TERMO BLOK 25 (E)	3,40	698	2.373,20
00000000 ANKERI (E)	7,00	6	42,00
00000000 POKLOPAC ZA CIJEVI (E)	3,00	1	3,00

5 908,20

"ŠIŠA", D.O.O. GORNJI RIBNIK

GORNJI RIBNIK 1 * TEL.050/431-224 * FAX.050/431-224

ŽR: 5620990000350858 /NLB BANKA/ * 5553000061857059 /NOVA BANKA/

PDV broj: 401102320009 * MB: 1794736 * REG.BROJ: 1-5602-00

K Naziv kupca: **HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SR**
U Adresa: **UL.KRALJA PETRA OSLOBODIOC**
P PDV broj: **4403142960003**
A Porezni broj: **PRIJEDOR**
C Reg. broj: **06/1.03/0801-493.1-3029/2023**

PREMNICA BR.: 00081

ra	Jed. mjerne	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV-a
	VR	15,00	8,55	128,21
	VR	15,00	6,84	102,56
	K	10,00	14,53	145,30
	KG	10,00	4,27	42,74
	KG	1,50	4,27	6,41
	K	15,00	2,56	38,46
	K	192,00	2,74	525,12
	K	3,00	9,40	28,21
	K	2,00	8,55	17,09
	K	1,00	42,74	42,74
	K	40,00	0,51	20,51
	M	7,00	4,70	32,91
	M3	48,00	2,56	123,08
	K	2,00	2,82	5,64
	M3	5,00	51,28	256,41
	K	20,00	9,40	188,03
	K	40,00	1,11	44,44
	K	8,00	111,11	888,89
	K	1,00	2,56	2,56
	K	7,00	46,15	323,08
	K	40,00	0,51	20,51
	K	698,00	2,91	2.028,39
	K	6,00	5,98	35,90
	K	1,00	2,56	2,56

adadevetstotinaosamKM i 20/100

UKUPNO BEZ PDV-a:	5,049.74
PDV 17%:	858.46
UKUPNO SA PDV-om:	5908.20
UKUPNO ZA NAPLATU (KM):	5908.20

429



M. Puzyr
Odobrio

20-3 RAČUN, RIBNIK

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4513296190006

Schnell bau Vojislav Makivić s.p. Dragoraj
10504513296190006 Schnell bau
Makivić s.p. Dragoraj
Dragoraj
Ribnik

SCHNELL BAU"-Vojislav Makivić s.p. Dragoraj

2,RIBNIK,jib 4513296190006,žiro račun 555-30000642170-69 NOVA BANKA AD

ИД купца: 4403142960003
Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Račun br. 6/11/25

Datum računa 15.12.2025.

Narudžbenica br.

Otpremnica br.

plaćanje; virman

Артикли

TARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

Petra Oslobodioca 13

PRIJEDOR

B4403142960003

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000001 Грађевинске услуге /ком (А)	5.000,00	1	5.000,00

Укупан износ:	5.000,00
Примљено средстава:	5.000,00
Пренос на рачун:	5.000,00
Разлика за поврат:	0,00

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

Укупан износ без пореза:	5.000,00
Укупан износ пореза:	0,00
Укупан промет (А)	5.000,00

ПФР вријеме: 15.12.2025. 13:53:01
ПФР бр рач: G7KJCNRJ-G7KJCNRJ-5
Бројач рачуна: 4/5ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Naziv usluge	J/M	Količina	Cijena	Vrijednost
2	3	4	5	6
dovi po trećoj fazi rada familije Gajić sprata,šalovanje,armiranje , i stubova	kom	1,00	5.000,00	5.000,00

UKUPNO; 5.000,00

Ukupno za naplatu: 5.000,00

Napomena; Nismo PDV obveznici.

fakturisao;

Odgovorno lice;



"PREVIJA-OBNOVA", d.o.o. RIBNIK

DONJA PREVIJA BB 79287 RIBNIK

Žiro račun: 562-099-81182294-48 /KM-NLB RAZVOJNA BANKA/ * IBAN: BA395620998118229642
PDV BROJ: 403689900005 * MOB. +387/65/904-810 - JIB: 4403689900005

RIBNIK, 17.12.2025
Datum isporuke: 17.12.2025
Datum update: 24.12.2025
Način plaćanja: Žiralno

Naziv kupca: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Adresa: ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
Sjedište: PRIJEDOR 79000
PDV broj: 4403142960003

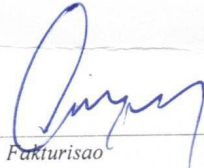
Faktura broj: D-54/2025-P

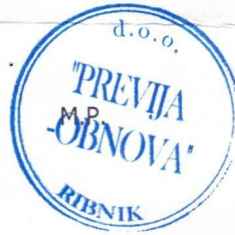
Red broj	Šifra - Bar kod	Trgovački naziv robe	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena sa popustom	Vrijednost bez PDV-a
1	1213	GREDE JS 4M-6M	m ³	3.000	575.0000	0.00%	575.00	1,725.0000
2	1214	LETVA 3X5X4M	m ³	0.770	650.0000	0.00%	650.00	500.5000
3	1215	DASKA PRIZMA 24MMX4M	m ³	2.000	550.0000	0.00%	550.00	1,100.0000

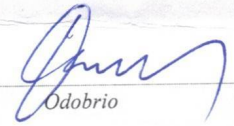
Ukupna količina: 5.770

Slovima : trihiljadaosamstotinadevedeset KM i 83/100

UKUPNO BEZ PDV-a:	3,325.50
IZNOS POPUSTA:	0.00
OSNOVICA ZA PDV:	3,325.50
PDV 17 %	565.33
UKUPNO SA PDV-om:	3,890.83
UKUPNO ZA NAPLATU (KM):	3,890.83


Fakturisao




Odobrio

BF: 2AYJQHDM-2AYJQHDM-84

ФИСКАЛНИ РАЧУН
44036899000005
PREVIJA-OBNOVA d.o.o. Ribnik
10504403689900001-PREVIJA-OBNOVA d.o.o.
Ribnik
Доња Превија бб
Ribnik
VP-4403142960003
Operater1
77/4 0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупнс
00001213	GREDE JS 4M-6M (E)	672,7500	3	2,018,25
00001214	LETVA 3X5X4M (E)	760,5000	0,77	585,58
00001215	DASKA PRIZMA 24MMX4M (E)	643,5000	2	1,287,00

Укупан износ: 3.890,83
Примљено средстава: 3.890,83
Пренос на рачун: 3.890,83
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	565,33

Укупан износ без пореза: 3.325,50
Укупан износ пореза: 565,33
Укупан промет (E): 3.890,83

ПОР вријеме: 17.12.2025. 19:36:46
ПОР бр рач: 2AYJQHDM-2AYJQHDM87
Бројач рачуна: 75/87ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ПРАВА ЗА КРОЈ