

20-2

PRODA-KOMERC d.o.o.



preduzeće za prevoz, trgovinu i usluge
 Velika Bukovica bb, 74213 Velika Bukovica Doboj
 Registrovano kod Osnovnog Suda u Doboju br: 1-3990-00
 Identifikacioni broj : 400002240001
 Tel: +387 53 287-334, 288-330; Fax: 053/288-335

Kupac:

HO SRBI ZA SRBE
 HO SRBI ZA SRBE
 Kralja Petra Oslobođilaca
 ??-79000 PRIJEDOR
 IB:403142960003

Datum isporuke 17.11.2025.
 Mjesto izd. računa DOBOJ
 Datum računa 17.11.2025
 Prodavač/ica Administrator
 PIB 403142960003

Račun 25-320-005414

Šifra	Naziv	Količina	JM	Cij. bez PDV		PDV %	Iznos PDV	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
070077	CEMENT NAŠICE 450	7,45	T	273.50	2.037.61	17,00	346.39	320,00	2.384,00
070018	CEMENT 450 LU	0,70	T	307.69	215.38	17,00	36.62	360,00	252,00
140627	FRAKCIJA 0-8 mm	10,00	M3	25.64	256.41	17,00	43.59	30,00	300,00
070016	KREČ SIRAČ V	25,00	VRE	5.98	149.57	17,00	25.43	7,00	175,00
070018	CEMENT 450 LU	2,00	T	307.69	615.38	17,00	104.62	360,00	720,00
040015	ŠIPKA R. 10 MM	5,00	KOM	11.11	55.56	17,00	9.44	13,00	65,00
040020	AR.ŠIPKA 5.5 Glat	20,00	KOM	2.14	42.74	17,00	7.26	2,50	50,00
040010	BINOR NOSAČ	17,00	KOM	29.91	508.55	17,00	86.45	35,00	595,00
040031	MREZA 6*6 Q188	4,00	KOM	59.83	239.32	17,00	40.68	70,00	280,00
120006	PALJENA ŽICA TANKA	2,00	KG	4.27	8.55	17,00	1.45	5,00	10,00
120045	PALJ.ŽICA DEBELA	10,00	KG	4.27	42.74	17,00	7.26	5,00	50,00
060036	BETONSKI BLOK 20	850,00	KOM	1.71	1.452.99	17,00	247.01	2,00	1.700,00
060050	SITNA CIGLA 2	100,00	KOM	0.68	68.38	17,00	11.62	0,80	80,00
090007	DASKA I KL. 4M	1,50	M3	427.35	641.03	17,00	108.97	500,00	750,00
030151	LAZUR 5/1 EBANOVINA MEGA	4,00	KOM	41.03	164.10	17,00	27.90	48,00	192,00
090003	LAMPERIJA	27,00	M2	17.09	461.54	17,00	78.46	20,00	540,00
090002	JELOVA GREDA	5,13	M3	435.90	2.234.85	17,00	379.92	510,00	2.614,77
120004	EKSERI 80MM	28,00	KG	3.42	95.73	17,00	16.27	4,00	112,00
120116	UZENGIJA	60,00	KOM	3.42	205.13	17,00	34.87	4,00	240,00
120021	VIJAK 35MM	2,00	KUT	17.09	34.19	17,00	5.81	20,00	40,00
120116	UZENGIJA	5,00	KOM	3.42	17.09	17,00	2.91	4,00	20,00
110384	GREDA VIJAK 8X160	50,00	KOM	1.28	64.10	17,00	10.90	1,50	75,00
110382	GREDA VIJAK 8X180	50,00	KOM	0.85	42.74	17,00	7.26	1,00	50,00
120046	ŠARAF BESKON . 12MM/1M	5,00	KOM	4.27	21.37	17,00	3.63	5,00	25,00
120034	MATICA M12	50,00	KOM	0.21	10.68	17,00	1.82	0,25	12,50
120034	MATICA M12	50,00	KOM	0.21	10.68	17,00	1.82	0,25	12,50

Ž.R. ATOS BANK 567-543-11003881-79;
 S.W.I.F.T. UNCRBA22 IBAN: BA393380604818016038



V-ENTERIJER 2 TRGOVINSKA RADNA

S.DEČANSKOG 27

BIJELJINA

JIB: 4506661660002

PDV br:506661660002

TEL: 065/889-022 066/791-755

Ž.R: 5540010000487118 PVLOVIC BANKA

Komitent: _____

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13 PRIJEDOR

IB: 4403142960003

PORESKA FAKTURA - 45/25

PO FISKALNOM RAČUNU Br.: 210

SKLADIŠTE: 1 - MALOPRODAJA

Datum fakturisanja: 20.12.25

Mjesto izdavanja fakture: BIJELJINA

Datum isporuke: 20.12.25

VALUTA PLAĆANJA: 30.12.25

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	2221	VRATA 920X2240	KOM	1,000	311.970	311.97	0.00	311.97	17%	53.03	365.000	365.00
2	2226	PROZOR.1200X600	KOM	4,000	145,300	581.20	0.00	581.20	17%	98.80	170.000	680.00
3	2223	VRATA-1000X2000	KOM	1,000	384.620	384.62	0.00	384.62	17%	65.38	450.000	450.00
4	2225	PROZOT. 800X600	KOM	1,000	98.290	98.29	0.00	98.29	17%	16.71	115.000	115.00
5	2224	VRATA 1670X1850	KOM	1,000	495.730	495.73	0.00	495.73	17%	84.27	580.000	580.00

Ukupno: 1,871.81

Ukupno rabata: 0.00

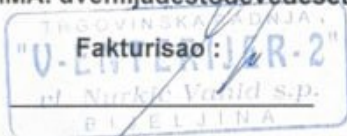
Iznos bez PDV-a: 1,871.81

Iznos PDV-a: 318.19

Iznos sa PDV: 2,190.00

ZA UPLATU: 2,190.00 KM

SLOVIMA: dvehiljadestodevedeset i 00/100



Preuzeo: _____

PAČUH

02240001

o. Bukovica Velika -Doboј
Bukovica Velika bb

Doboј

Administrator

4403142960003

403142960003

13/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

PRODA-KOMERC d.o.o.

preduzeće za prevoz, trgovinu i usluge
Velika Bukovica bb, 74213 Velika Bukovica Doboј
Registровано kod Osnovnog Suda u Doboјu br: 1-3990-00
Identifikacioni broj : 400002240001
Tel: +387 53 287-334, 288-330; Fax: 053/288-335

купца:
адресно поље купца:
ЕСИП број:

Артикли

Назив	Кол.	Укупно
00001012-CEMENT NAŠICE 450/T (E)	7,450	2.384,00
00000955-CEMENT 450 LU/T (E)	0,700	252,00
00004146-FRAKCIJA 0-8 mm/M3 (E)	10,000	300,00
00000953-KREĆ SIRAC V/VRE (E)	25,000	175,00
00000955-CEMENT 450 LU/T (E)	2,000	720,00
00000840-SIPKA R. 10 MM/KOM (E)	5,000	65,00
00000844-AR. SIPKA 5.5 Glat/KOM (E)	20,000	50,00
00000835-BINOR NOSAC/KOM (E)	17,000	595,00
00016005-MREZA 6*6 Q188/KOM (E)	4,000	280,00
00001324-PALJENA ŽICA TANKA/KG (E)	2,000	10,00
00001361-PALJ. ŽICA DEBELA/KG (E)	10,000	50,00
00000929-BETONSKI BLOK 20/KOM (E)	850,000	1.700,00
00002445-SITNA CIGLA 2/KOM (E)	100,000	80,00
00001080-DASKA I KL. 4M/M3 (E)	1,500	750,00
00000778-LAZUR 5/1 ERANOVINA MEGATTI/KOM (E)	4,000	192,00
00001076-LAMPERIJA/M2 (E)	27,000	540,00
00001075-JELOVA GREDA/M3 (E)	5,127	2.614,77
00001322-EKSERI 80MM/KG (E)	28,000	112,00
00001420-UZENGIJA/KOM (E)	60,000	240,00
0001339-VIJAK 35MM/KUT (E)	2,000	40,00
00001420-UZENGIJA/KOM (E)	5,000	20,00
00008287-GREDA VIJAK 8X160/KOM (E)	50,000	75,00
00008285-GREDA VIJAK 8X180/KOM (E)	50,000	50,00
00001362-SARAF BESKON. 12MM/1M/KOM (E)	5,000	25,00
00001352-MATICA M12/KOM (E)	50,000	12,50
00001352-MATICA M12/KOM (E)	50,000	12,50

Укупан износ: 11.344,77
Друго безготовинско плаћање: 11.344,77
Примљено средстава: 11.344,77

Сзнака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17,00%	1.648,36

Укупан износ пореза: 1.648,36
Укупан промет (E): 11.344,77

ИФР вријеме: 17.11.2025. 11:34:13
ИФР број: QXTVC43Z-QXTVC43Z-6144
Бројач рачуна: 6093/6144ПП

Datum isporuke 17.11.2025.
Mjesto izd. računa DOBOJ
Datum računa 17.11.2025
Prodavač/ica Administrator
PIB 403142960003

Укупно	9.696,41
PDV	1.648,36
За плаћање KM	11.344,77

Osnova	PDV	Vrijednost
9.696,41	1.648,36	11.344,77
		Vrijednost
		11.344,77

na broj broj računa .
tezu kamatu po zakonu. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Doboјu.
čem kursu EUR na dan uplate.

HVALJUJEMO NA VAŠOЈ PORUĐZBINI.

Fakturisao:



Robu primio



Ž.R. ATOS BANK 567-543-11003881-79;
S.W.I.F.T. UNCRBA22 IBAN: BA393380604818016038

"LIMPLEX"

300

Komitent:

21 - HUMANITARNA ORGA.SRBI ZA SRBE

UL KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13 PRIJEDOR 79101

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

JOBUH-DOBOJ

PORESKA FAKTURA-RAČUN - 17/25

EX"

Mjesto izdavanja fakture : CENGIC 283. BIJELJINA

Datum isporuke : 20.11.2025

Valuta plaćanja : 20.11.2025

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 4511492030006
 M.T. Limplex Miroslav Todorović s.p. Čengić
 20054511492030001-M.T. Limplex Miroslav
 Todorović s.p. Čengić
 Čengić 283
 Bijeljina

Касир: Продаvac 1
 ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

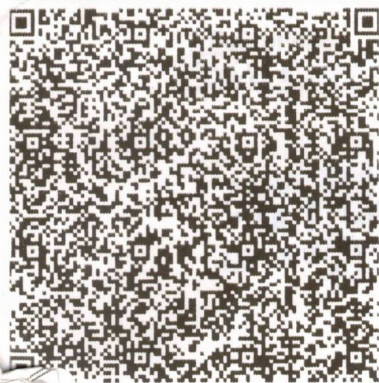
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00001003 montaza gradjevinske limarije i krovopokrivacki radovi /ком (A)	3.520,00	1	3.520,00

Укупан износ:	3.520,00
Примљено средстава:	3.520,00
Пренос на рачун:	3.520,00
Разлика за поврат:	0,00

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

Укупан износ без пореза:	3.520,00
Укупан износ пореза:	0,00
Укупан промет (A)	3.520,00

ПФР вријеме: 20.11.2025. 12:44:09
 ПФР бр рач: M9AU2BU6-M9AU2BU6-13
 Бројач рачуна: 12/13ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

KM

tinadvadeset i 0/100 KM

MIROSLAV

ADNJA
lplex"
rović s.p.
ić

Preuzeo :

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4513067160004

M-ZOX Zoran Miljanović s.p Janja

10054513067160001-M-ZOX Zoran Miljanović

s.p Janja

Nikole Tesle 4/37

Bijeljina

ИД купца: VP:4403142960003

Касир: Prodavac 1

ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

novic s.p Janja

20-3

ЈОВИЋ ДОБОЈ

2935, SWIFT CODE: PAVLBA22

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000075 Salovanje temelja i naljevanje betonom /ком (A)	3.800,00	1	3.800,00
00000074 Zidarski radovi /ком (A)	4.000,00	1	4.000,00
00000034 Postavljanje krova- /ком (A)	3.700,00	1	3.700,00
00000047 Masinsko kopanje temelja- /ком (A)	350,00	1	350,00
00000008 Postavljanje stolarije- /ком (A)	370,00	1	370,00

Укупан износ:	12.220,00
Примљено средстава	12.220,00
П на рачун:	12.220,00
Разлика за поврат:	0,00

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

Укупан износ без пореза:	12.220,00
Укупан износ пореза:	0,00
Укупан промет (A)	12.220,00

ПФР вријеме: 11.12.2025. 10:12:39
 ПФР бр.рач: 8SN3CABB-8SN3CABB-4
 Бројач рачуна: 3/4ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

М.П. ЈОВИЋ ДОБОЈ

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL Kralja PEtra Oslobodioca 13

79101 Prijedor

JIB: 4403142960003

Artikli	JM	Količina	Cijena	Ukupno iznos
Naziv				
LJEVANJE BETONOM	kom	1,00	3.800,00	3.800,00
	kom	1,00	4.000,00	4.000,00
	kom	1,00	3.700,00	3.700,00
	kom	1,00	350,00	350,00
	kom	1,00	370,00	370,00
			Ukupno bez rabata	12.220,00
			Rabat	0,00
			Ukupno iznos (KM)	12.220,00

vadeset i 0/100 KM

JOVIĆ DOBOJ

an je Okružni privredni sud u Bijeljini.

govorenim rokovima, u suprotnom obračunavamo zakonsku zateznu kamatu na iznos

Kupac:

М.П.



ĐURIĆ

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4500468770005

Самопослуга Ђурић Ђурић М. с.п Добој
10284500468770007-Самопослуга Ђурић
Ђурић М. с.п ДобојИздвојена јединица
Ђурић Руданка
Bukovica Mala bb
Doboj

Касир: 601 Aldijana Herceg

ЕСИР број: 77/4.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00012152 KESA SA RUCKOM JABUKA MASNA P VC/KD (E)	0,35	1,000	0,35
00019073 SL BISKVIT NARANDZA 460G/KD (E)	4,69	1,000	4,69
00020177 STARK KREM BANANA 125G 5/1/KD (E)	1,99	1,000	1,99
00019102 JAFFA BISKVIT NARANDZA 300G/K D (E)	3,99	1,000	3,99
00019085 MUNCHMALLOW 210G/KD (E)	2,99	1,000	2,99
00018697 STARK SMOKI KIKIRIKI PARTY 22 5G/KD (E)	2,79	1,000	2,79
00018697 STARK SMOKI KIKIRIKI PARTY 22 5G/KD (E)	2,79	1,000	2,79
00018772 CHIPSY XXL REBRASTI 140G MARB 0/KD (E)	3,29	1,000	3,29
00019751 TAKOVO EUROCREM 500G PVC/KD (E)	5,49	1,000	5,49
00018772 CHIPSY XXL REBRASTI 140G MARB 0/KD (E)	3,29	1,000	3,29
00020178 STARK BANANICA 25G 1/1/KD (E)	0,35	3,000	1,05

Укупан износ: 32,71

Примљено средстава: 32,71

Платна картица: 32,71

Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,75

Укупан износ пореза: 4,75

ПФР време: 17.12.2025. 12:59:01

ПФР бр.рач: BUJUY6RW-BUJUY6RW-175290

Бројач рачуна: 174496/175290ПП

