

MILENKO ŽIVANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA "ŽIVANOVIĆ KOLOR" LJUBOVIJA



MAT. BROJ: 65371952 KONTAKT MAIL: zivanovickolor@gmail.com

PIB: 111382128 ŠIFRA DEL.: 4752

TEKUĆI RAČUNI:

160 - 0000000546543 - 38 INTESA
325 - 9500700196279 - 51 OTP BANKA

Redni broj računa: 7584

Interni broj računa 114/2025/1/128

Datum prometa: 26/09/2025

Datum Valute 26/09/2025

=====FISKALNI RAČUN=====

Šifra kupca : 1489

PIB: 111382128

Preduzeće: ZIVANOVIC KOLOR TR

Mesto izdavanja: LJUBOVIJA

Adresa: SVETOSAVSKA BB

Opština: LJUBOVIJA

Kasir: MILANKA

Referentni broj:

Način plaćanja: Prenos na Račun: 151660.00

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD-SAVSKI

PIB : 105117328 MB: 17697013

ID kupca: 10:105117328

Opciono polje kupca:

-----Promet Prodaja-----

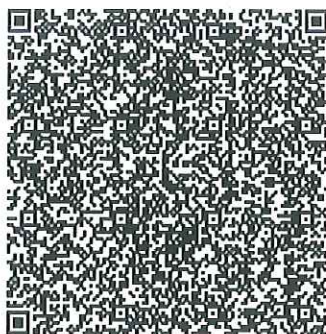
Rbr	O p i s	Jm	Kol.	Cena sa PDV	Rab %	PDV %	Iznos PDV	Ukupno
1	714 LAMINAT BEST KOLOR	m2	84,00	1.420,00		20	19.880,00	119.280,00
2	336 BRZOMONTIRAJUCI TIPL SA VIJKOM 6X40	kom	200,00	6,00		20	200,00	1.200,00
3	1591 IZOPENA 5MM/1X50M	m2	84,00	95,00		20	1.330,00	7.980,00
4	1502 UGLOVI, NASTAVCI	kom	100,00	60,00		20	1.000,00	6.000,00
5	1222 PVC LAJSNA	kom	40,00	430,00		20	2.866,67	17.200,00

ESIR broj: 309/1.00

PFR broj: LMCL4LL6-LMCL4LL6-7584

PFR vreme: 26/09/2025 11:57:23 AM

Brojač računa: 7514/7584ПП



Prodajna vrednost : 151.660,00

Rabat : 0,00

151.660,00

0.00

Specifikacija poreza : PDV(%) Iznos PDV-a
T20 20.00 25.276.67

Total 20 25.276,67

UKUPNO: 25.276,67

UKUPNO ZA UPLATU

151.660,00

=====KRAJ FISKALNOG RAČUNA=====

J. Kosić

Predao

Primio

www.in-formo.co.rs

Milenko Živanović pr
TRGOVINSKA RADNJA
ŽIVANOVIĆ KOLOR
LJUBOVIJA

MILENKO ŽIVANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA "ŽIVANOVIĆ KOLOR" LJUBOVIJA



MAT. BROJ: 65371952 KONTAKT MAIL: zivanovickolor@gmail.com

PIB: 111382128 ŠIFRA DEL.: 4752

TEKUĆI RAČUNI:

160 - 0000000546543 - 38 INTESA
325 - 9500700196279 - 51 OTP BANKA

Redni broj računa: 8402

Interni broj računa: 124/2025/1/128 Datum prometa: 15/10/2025 Datum Valute 15/10/2025

=====FISKALNI RAČUN=====

Šifra kupca : 1489

PIB: 111382128

Preduzeće: ZIVANOVIC KOLOR TR

Mesto izdavanja: LJUBOVIJA

Adresa: SVETOSAVSKA BB

Opština: LJUBOVIJA

Kasir: MILANKA

Referentni broj:

Način plaćanja: Prenos na Račun: 39370.00

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD-SAVSKI

PIB: 105117328 MB: 17697013

ID kupca: 10:105117328

Opciono polje kupca:

-----Promet Prodaja-----

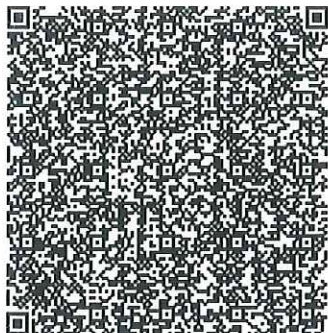
Rbr	O p i s	Jm	Kol.	Cena Rab sa PDV %	PDV %	Iznos PDV	Ukupno
1	874 LEPAK ZA GIPS MAXIMA25/I	kom	1,00	1.050,00	20	175,00	1.050,00
2	67 UGAONA LAJSNA PVC SA MREŽ.	kom	10,00	110,00	20	183,33	1.100,00
3	618 HENKEL CN-94 I/I	kom	1,00	740,00	20	123,33	740,00
4	49 LEPAK ZA PLOCICE CM-11 25/I	kom	5,00	990,00	20	825,00	4.950,00
5	1791 KAJLE ZA PLOCICE	kom	100,00	8,00	20	133,33	800,00
6	1591 IZOPENA 5MM/1X50M	m2	10,00	95,00	20	158,33	950,00
7	1513 KERAM.PLOCICE 30X60	m2	11,00	1.380,00	20	2.530,00	15.180,00
8	1375 NIVELATOR SPONA 1MM 100/I	kom	100,00	4,00	20	66,67	400,00
9	1221 LAMINAT K-039 8MM	kom	10,00	1.420,00	20	2.366,67	14.200,00

ESIR broj: 309/1.00

PFR broj: LMCL4LL6-LMCL4LL6-8402

PFR vreme: 15/10/2025 8:04:20 AM

Brojač računa: 8326/8402ПП



Prodajna vrednost : 39.370,00

Rabat : 0,00

39.370,00

0,00

Specifikacija poreza : PDV(%) Iznos PDV-a

T20 20.00 6.561,66

Total 20 6.561,66

UKUPNO: 6.561,66

UKUPNO ZA UPLATU

39.370,00

=====KRAJ FISKALNOG RAČUNA=====

Predao

Milenko Živanović pr
TRGOVINSKA RADNJA
ŽIVANOVIĆ KOLOR
LJUBOVIJA

Primio

www.in-formo.co.rs

Datum izdavanja: 12.12.2025

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
BEOGRAD**
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A1
11000 BEOGRAD

Broj fakture

005/0203/06331/25

Broj ugovora 06331/25
Broj narudžbenice 06331/25
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **mod(97)**
0003251/005/0203/06331/25
Datum prometa 11.12.2025
Datum dospeća **12.12.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 354.000,00

Prodavac

AXIOMA PLUS DOO SREMSKA MITROVICA

Adresa: 22000 Sr.Mitrovica Marka Aurelija bb

Matični broj: 20476583

PIB: 105867537

| 205-000000520537-80

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pvc prozor 1800*1400 Šifra DMC180140	4	29.500,0000	kom	0,00	118.000,00	20,00
Pvc vrata 1400*2100 Šifra DMC140210	2	48.675,0000	kom	0,00	97.350,00	20,00
Pvc balkonac 800*2200 Šifra DMC800220	1	24.583,3300	kom	0,00	24.583,33	20,00
Pvc prozor 1200*1400 Šifra DMC120140	1	19.666,6700	kom	0,00	19.666,67	20,00
Pvc prozor 800*800 Šifra DMC800800	4	8.850,0000	kom	0,00	35.400,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 295.000,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 295.000,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 59.000,00

Ukupan iznos fakture: 354.000,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 295.000,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 59.000,00

Iznos za plaćanje: 354.000,00

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

tip poslovnog procesa: SID:07448023

broj dokumenta: 005/0203/06331/25
datum izdavanja dokumenta: 12.12.2025
datum dospeća: 12.12.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 06331/25
*DespatchDocumentReference
*ReceiptDocumentReference
broj ugovora: 06331/25

prodavac

PIB: 105867537
naziv: AXIOMA PLUS DOO SREMSKA
MITROVICA
ulica i broj: Marka Aurelija bb
mesto: Sr.Mitrovica
poštanski broj: 22000
šifra države: RS
*Name: Srbija
poslovno ime: AXIOMA PLUS DOO
SREMSKA MITROVICA
matični broj: 20476583

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE BEOGRAD
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIKA 2A1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
*Name: Srbija
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE BEOGRAD
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 11.12.2025

ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIKA 2A1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
isporuka na ime strane: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE BEOGRAD

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: mod(97)
0003251/005/0203/06331/25
broj računa za plaćanje: 205-
0000000520537-80

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 59.000,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 295.000,00
ukupan iznos poreza: 59.000,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 295.000,00
ukupan iznos bez PDV: 295.000,00
ukupan iznos sa PDV: 354.000,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 354.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 4,00
neto iznos: 118.000,00
*TaxAmount: 23.600,00
*TaxableAmount: 118.000,00
*ID: S
*Percent: 20.00
opis artikla: -
naziv artikla: Pvc prozor 1800*1400

identifikator artikla kod prodavca:

DMC180140
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 29.500,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 97.350,00
*TaxAmount: 19.470,00
*TaxableAmount: 97.350,00
*ID: S
*Percent: 20.00
opis artikla: -
naziv artikla: Pvc vrata 1400*2100
identifikator artikla kod prodavca:
DMC140210
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 48.675,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 24.583,33
*TaxAmount: 4.916,67
*TaxableAmount: 24.583,33
*ID: S
*Percent: 20.00
opis artikla: -
naziv artikla: Pvc balkonac 800*2200
identifikator artikla kod prodavca:
DMC800220
šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 24.583,33

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 19.666,67
*TaxAmount: 3.933,33
*TaxableAmount: 19.666,67
*ID: S
*Percent: 20.00
opis artikla: -
naziv artikla: Pvc prozor 1200*1400
identifikator artikla kod prodavca:
DMC120140
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 19.666,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 4,00
neto iznos: 35.400,00
*TaxAmount: 7.080,00
*TaxableAmount: 35.400,00
*ID: S
*Percent: 20.00
opis artikla: -
naziv artikla: Pvc prozor 800*800
identifikator artikla kod prodavca:
DMC800800
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 8.850,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 20.10.2025

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Broj fakture

IF25-1250

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 20.10.2025
Datum dospeća 20.10.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 170.400,00

Prodavac

BS UGO-OPREMA PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD

Adresa: 11070 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) BULEVAR

| 265110031000131290

MIHAJLA PUPINA 10D NP18

Matični broj: 17060562

PIB: 100392913

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Aparat za kokice 150gr Maxima Šifra 09506005	1	41.300,0000	kom	0,00	41.300,00	20,00
Kolica za aparat za kokice Maxima Šifra 09506007	1	23.600,0000	kom	0,00	23.600,00	20,00
Aparat za šećernu vunu sa postoljem 52cm Maxima Šifra 09506003	1	59.000,0000	kom	0,00	59.000,00	20,00
Usluga transporta / montaže Beograd - Banja Koviljača Šifra U0592	1	11.800,0000	kom	0,00	11.800,00	20,00
Poklopac Maxima za aparat za šećernu vunu Šifra 09506004	1	6.300,0000	kom	0,00	6.300,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 142.000,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 142.000,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 28.400,00

Ukupan iznos fakture: 170.400,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 142.000,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 28.400,00

Iznos za plaćanje: 170.400,00

Napomena: Garantni rok 12 meseci

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: IF25-1250
datum izdavanja dokumenta: 20.10.2025
datum dospeća: 20.10.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Garantni rok 12 meseci
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: IF25-1250.pdf

prodavac

PIB: 100392913
naziv: BS UGO-OPREMA PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD
ulica i broj: BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10D NP18
mesto: BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
poštanski broj: 11070
šifra države: RS
*Name: Serbia
poslovno ime: BS UGO-OPREMA PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD
matični broj: 17060562

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
šifra države: RS
*Name: Serbia
poslovno ime: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta: borisavroncevic@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 20.10.2025

instrukcije za plaćanje

način plaćana rečima: Plaćanje po racunu
informacije doznaci: IF25-1250
broj računa za plaćanje: 265110031000131290

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 28.400,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 142.000,00
ukupan iznos poreza: 28.400,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 142.000,00
ukupan iznos bez PDV: 142.000,00
ukupan iznos sa PDV: 170.400,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 170.400,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 41.300,00
naziv artikla: Aparat za kokice 150gr Maxima
identifikator artikla kod prodavca: 09506005
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 41.300,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 23.600,00
naziv artikla: Kolica za aparat za kokice Maxima
identifikator artikla kod prodavca: 09506007
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 23.600,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 59.000,00
naziv artikla: Aparat za šećernu vunu sa postoljem 52cm Maxima

identifikator artikla kod prodavca: 09506003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 59.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 11.800,00
opis artikla: Beograd - Banja Koviljača
naziv artikla: Usluga transporta / montaže Beograd - Banja Koviljača
identifikator artikla kod prodavca: U0592
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 11.800,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 6.300,00
naziv artikla: Poklopac Maxima za aparat za šećernu vunu
identifikator artikla kod prodavca: 09506004
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 6.300,00



NBS IPS QR

MING DOO

Republike Srpske bb, 15300 LOZNICA, Tel 015-874-474, Faks 015-893-699
Matični broj 20489049, PIB 105910794, Tekući račun 160-505493-95

Objekat: Prodavnica br 1
LOZNICA, Republike Srpske bb

Datum izdavanja: 06.10.2025
Mesto izdavanja: LOZNICA

PIB: 105117328 MB:
HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2 a1
11000 BEOGRAD

Račun-otpremnica br. 80/1

Datum prometa dobara: 06.10.2025

RB	ŠIFRA	NAZIV DOBRA	JED	KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS PDV	UKUPNO
1.	158504	PLOČA 12.5	M2	90	275,00		24.750,00	20,00%	4.950,00	29.700,00
2.	164110	PROFIL CD 0.5MM	MET	280	89,17		24.966,67	20,00%	4.993,33	29.960,00
3.	147577	UD 0,5	MET	120	56,67		6.800,00	20,00%	1.360,00	8.160,00
4.	173484	VEZAČ KRST	KOM	200	28,33		5.666,67	20,00%	1.133,33	6.800,00
5.	177268	DISTANCER 125MM	KOM	100	25,00		2.500,00	20,00%	500,00	3.000,00
6.	138407	VIJAK TN 25	KOM	2000	1,08		2.166,67	20,00%	433,33	2.600,00
7.	166568	WURTH 6X40	KOM	200	5,00		1.000,00	20,00%	200,00	1.200,00
8.	188414	VIJAK TN 75	KOM	500	5,00		2.500,00	20,00%	500,00	3.000,00
9.	183928	VIJAK LNO 9MM	KOM	1000	2,08		2.083,33	20,00%	416,67	2.500,00
10.	158500	DULIT 25/1	KOM	24	833,33		20.000,00	20,00%	4.000,00	24.000,00
11.	155702	MAXIPOL 15L	KOM	4	1.625,00		6.500,00	20,00%	1.300,00	7.800,00
12.	182327	TRAKA BANDAŽ 45M	KOM	2	300,00		600,00	20,00%	120,00	720,00
13.	158492	ISPUNJIVAČ 5/1	KOM	5	450,00		2.250,00	20,00%	450,00	2.700,00
14.	178238	GLETOLIN MAX	KOM	9	750,00		6.750,00	20,00%	1.350,00	8.100,00
15.	171921	AKRILGRUND 25KG	KOM	2	3.333,33		6.666,67	20,00%	1.333,33	8.000,00
16.	182134	PUR PENA NISKOEKSPANDIR. 750ML	KOM	4	608,33		2.433,33	20,00%	486,67	2.920,00
17.	169098	TRAKA ANKER 50MMX40M 80C	KOM	10	241,67		2.416,67	20,00%	483,33	2.900,00
18.	164111	PROFIL UD 0.5MM	MET	24	56,67		1.360,00	20,00%	272,00	1.632,00
19.	180527	LAJSNA ALU IVIČNA	MET	50	41,67		2.083,33	20,00%	416,67	2.500,00
20.	158492	ISPUNJIVAČ 5/1	KOM	6	450,00		2.700,00	20,00%	540,00	3.240,00
21.	164079	ŠMIRGLA BELA	MET	4	54,17		216,67	20,00%	43,33	260,00
22.	001998	SUNDER	KOM	5	75,00		375,00	20,00%	75,00	450,00
23.	182257	B.SMIR 40,60,80	KOM	2	58,33		116,67	20,00%	23,33	140,00
24.	183049	AKRILNA OSNOVA	KOM	5	600,00		3.000,00	20,00%	600,00	3.600,00
25.	183050	AKRILNI EMAJL	KOM	5	775,00		3.875,00	20,00%	775,00	4.650,00
26.	173478	ČIČAK SMIRDEX	KOM	10	29,17		291,67	20,00%	58,33	350,00
U k u p n o:							134.068,35		26.813,65	160.882,00

MING DOO

Republike Srpske bb, 15300 LOZNICA, Tel 015-874-474, Faks 015-893-699
Matični broj 20489049, PIB 105910794, Tekući račun 160-505493-95

Objekat: Prodavnica br 1
LOZNICA, Republike Srpske bb

Datum izdavanja: 10.09.2025

Mesto izdavanja: LOZNICA

PIB:105117328 MB:
HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2 a1
11000 BEOGRAD

Račun-otpremnic br. 73/1

Datum prometa dobara: 10.09.2025

RB	ŠIFRA	NAZIV DOBARA	JED	KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS PDV	UKUPNO
1.	120213	STIRODUR 2CM	M2	1,5	225,00		337,50	20,00%	67,50	405,00
2.	184758	TIPL 15 CM	KOM	500	7,92		3.958,33	20,00%	791,67	4.750,00
3.	185465	LAJSNA SA OKAPNICOM	MET	20	108,33		2.166,67	20,00%	433,33	2.600,00
4.	158507	FASAPLAST 25/1	KOM	16	2.291,67		36.666,67	20,00%	7.333,33	44.000,00
5.	171921	AKRILGRUND 25KG	KOM	2	3.333,33		6.666,67	20,00%	1.333,33	8.000,00
6.	158616	KULIR FASADA 25KG	KOM	3	3.500,00		10.500,00	20,00%	2.100,00	12.600,00
Ukupno:							60.295,84		12.059,16	72.355,00

SPECIFIKACIJA OBRAČUNATOG PDV-a

OSNOVICA STOPA IZNOS PDV-a

60,295.84 20% 12,059.16

60,295.84 12,059.16

Ukupno zaduženje iznosi:

72.355,00

Slovima: SEDAMDESETDVEHILJADETRISTOTINEPEDESETPET DINARA.

Rok plaćanja: 10.09.2025 72.355,00

NAPOMENA: U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Opštinski sud u Loznici.

USLOVI PRODAJE: PLAĆANJE NALOGOM ZA PRENOS
NAPOMENA O PORESKOM OSLOBODENJU: NEMA

Robu izdao

Robu primio

Fakturisao



ZELJKO PESIC PR GRADJEVINSKA RADNJA**CURU**

Adresa :

HAJDUK VELJKOVA 19

21238 CURUG

tel./fax.: 200-3758740101966-96

PIB : 114175275

MB: 67377427

Uplatu izvršiti na tekući račun br :

200-3758740101966-96**Predračun****1/2025/1/149**

Šifra kupca : 3

Datum važenja predračuna : 07/07/2025 do: 07/07/2025

Datum predračuna: 07.07.2025

Mesto izdavanja: CURUG

07/07/2025 1/2025/1/149

Paritet: BEZ PARITETA

Isporuka : FCO KUPAC

Način plaćanja : VIRMANSKI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**DR MILUTINA IVKOVICA 2 A 1****BEOGRAD-SAVSKI VENAC**

PIB : 105117328MB.: 17697013

Radovi izvedeni u Banji Koviljači.

Rbr	O p i s	Vrednost	Rabat	PDV %	Iznos pdv	Ukupno
			%	osnovica	pdv	
1	Izvođenje molersko-fasaderskih radova i obrada prozora špaletne - 225 m ² x 1.640,38 din.	369,085.50	0,00	369.085,50	0,00	369.085,50
2	Radovi kulir plast - 15 m ² x 1.874,72 din.	28,120.80	0,00	28.120,80	0,00	28.120,80
Prodajna vrednost :						397.206,30
Rabat :						0,00
Svega :						397.206,30
Ukupno avans :						0,00
Specifikacija poreza						
T-0						
Osnovica						397.206,30
PDV(%)						0,00
Iznos PDV						0,00

UKUPNO ZA UPLATU**397.206,30**

Poziv na broj: 1/2025/1/149

CENE SU IZRAZENE U DINARIMA.

NAPOMENA: NISAM OBVEZNIK PDV-A

PRIMIO _____

M.P

PREDAO _____

Жељко Пешић пр
ГРАЂЕВИНСКА
РАДЊА

FAKTURU PRIMIO: _____

MP

FAKTURU OVERIO: _____

MING DOO

Republike Srpske bb, 15300 LOZNICA, Tel 015-874-474, Faks 015-893-699
Matični broj 20489049, PIB 105910794, Tekući račun 160-505493-95

Objekat: Prodavnica br 1
LOZNICA, Republike Srpske bb

PIB: 105117328 MB:
HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2 a1
11000 BEOGRAD

Datum izdavanja: 22.07.2025
Mesto izdavanja: LOZNICA

Račun-otpremnica br. 57/1

Datum prometa dobara: 22.07.2025

RB	ŠIFRA	NAZIV DOBRA	JED	KOLIČINA	CENA	RABAT	OSNOVICA	STOPA	IZNOS PDV	UKUPNO
1.	120205	STIROPOR 10CM	M2	210	425,00		89.250,00	20,00%	17.850,00	107.100,00
2.	018226	STIROPOR 5CM	M2	30	212,50		6.375,00	20,00%	1.275,00	7.650,00
3.	120213	STIRODUR 2CM	M2	15	250,00		3.750,00	20,00%	750,00	4.500,00
4.	182706	LEPAK STIROP	KOM	88	416,67		36.666,67	20,00%	7.333,33	44.000,00
5.	185250	MREŽICA 160G	M2	250	62,50		15.625,00	20,00%	3.125,00	18.750,00
6.	136036	LAJSNA PVC	MET	50	156,25		7.812,50	20,00%	1.562,50	9.375,00
7.	159596	PUR PENA ZA STIR.NA SLAM.750ML	KOM	8	625,00		5.000,00	20,00%	1.000,00	6.000,00
8.	171921	AKRILGRUND 25KG	KOM	1	3.333,33		3.333,33	20,00%	666,67	4.000,00
9.	184403	TRAKA ANKER 38MM40M	KOM	15	200,00		3.000,00	20,00%	600,00	3.600,00
10.	168901	FOLIJA 0.15	M2	100	33,33		3.333,33	20,00%	666,67	4.000,00
Ukupno:							174.145,83	20,00%	34.829,17	208.975,00

SPECIFIKACIJA OBRAČUNATOG PDV-a

OSNOVICA STOPA IZNOS PDV-a

174,145.83 20% 34,829.17

174,145.83 34,829.17

Ukupno zaduženje iznosi:

208.975,00

Slovima: DVESTOTINEOSAMHILJADADEVETSTOTINASEDAMDESETPET DINARA.
Rok plaćanja: 22.07.2025 208.975,00

NAPOMENA: U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Opštinski sud u Loznici.

USLOVI PRODAJE: PLAĆANJE NALOGOM ZA PRENOS
NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU: NEMA

Robu izdao

Robu primio

Fakturisao





Datum izdavanja: 14.11.2025

Broj fakture

003629/25

Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicca 2a
11000 Beograd

Broj ugovora -
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **003629/25**
Datum prometa 10.11.2025
Datum dospeća **10.11.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 0,00

Prodavac

Tehnimedia Centar doo

Adresa: 19000 Zaječar Generala Gembete 44
Matični broj: 20168501
PIB: 104457054

| 170-0030012383000-21

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
SPORET-BEKO FSS 66000 W Šifra 39862	1	22.499,1700	kom	0,00	22.499,17	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 22.499,17

Ukupna osnovica - stopa 20%: 22.499,17

Ukupan PDV - stopa 20%: 4.499,83

Ukupan iznos fakture: 26.999,00

Osnovica po avansu – stopa 20%: 22.499,17

PDV po avansu – stopa 20%: 4.499,83

Ukupna osnovica / naknada po avansu: 22.499,17

Ukupan PDV po avansu: 4.499,83

Ukupan iznos po avansu: 26.999,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 0,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 0,00

Iznos za plaćanje: 0,00

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture: AV001296/25
Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 07.11.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%: 0,00
PDV po avansu - stopa 10%: 0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 22.499,17
PDV po avansu - stopa 20%: 4.499,83
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: 26.999,00

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

iskorišćeni avans

broj dokumenta: AV001296/25
iznos PDV: 4.499,83
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
avansirani iznos osnovice: 22.499,17
avansirani iznos poreza: 4.499,83

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjn ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjn iznos osnovice: 0,00
umanjn iznos poreza: 0,00
umanjn ukupan iznos bez PDV: 22.499,17
umanjn ukupan iznos sa PDV-om: 0,00
preostali iznos za uplatu: 0,00
tip poslovnog procesa: eRacun

broj dokumenta: 003629/25

datum izdavanja dokumenta: 14.11.2025
datum dospeća: 10.11.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
10.11.2025
krajnji datum fakturisanog perioda:
10.11.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca na prethodnu fakturu:
AV001296/25
datum izdavanja prethodnog računa:
07.11.2025

broj ugovora: -

prodavac

PIB: 104457054
naziv: Tehnomedia Centar doo
ulica i broj: Generala Gambete 44
mesto: Zaječar
poštanski broj: 19000
dodatni detalji adrese: Generala Gambete
44, 19000 Zaječar
šifra države: RS
poslovno ime: Tehnomedia Centar doo
matični broj: 20168501
adresa elektronske pošte kontakta:
petar@myoffice.rs

kupac

PIB: 105117328
naziv: Srbi za Srbe
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovicca 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovicca
2a, 11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: Srbi za Srbe
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
bajic.milan15@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 10.11.2025
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovicca 2a
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovicca
2a, 11000 Beograd
šifra države: RS
*EndpointID: 105117328
isporuka na ime strane: Srbi za Srbe
*StreetName: Dr Milutina Ivkovicca 2a
*CityName: Beograd
*PostalZone: 11000
*Line: Dr Milutina Ivkovicca 2a,11000
Beograd
*IdentificationCode: RS
*CompanyID: 105117328
*RegistrationName: Srbi za Srbe
*CompanyID: 17697013
*ElectronicMail: -

instrukcije za plaćanje

način plaćana rećima: Plaćanje po racunu
informacije doznaci: 003629/25
broj računa za plaćanje: 170-
0030012383000-21
uslovi plaćanja: USLOVI PRODAJE: Porez
obračunat po osnovu Zakona o PDV-u.
Napomena o poreskom osloboćanju: NEMA.
Posle tog roka, za zakasnelo plaćanje, kao i
u slučaju spora obračunava se ugovorena
kamata od ___ % mesećno. Reklamacije se
primaju u roku od ___ dana od dana
isporuke robe. Roba je deklarirana. Za
kvalitet robe odgovoran je proizvođać.
Bezgotovinsko plaćanje.

ukupno porez

ukupn iznos PDV: 4.499,83 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupn iznos osnovice: 22.499,17
ukupn iznos poreza: 4.499,83

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 22.499,17
ukupn iznos bez PDV: 22.499,17
ukupn iznos sa PDV: 26.999,00
zbir umanjnja na nivou dokumenta: 0,00
ukupn iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu kolićinu:
kom
fakturirana kolićina: 1,00
neto iznos: 22.499,17
*TaxAmount: 4.499,83
*TaxableAmount: 22.499,17
*TaxAmount: 4.499,83
*ID: S
*Percent: 20
naziv artikla: SPoret-Beko FSS 66000 W
identifikator artikla kod prodavca: 39862
standardni identifikator artikla:
8690842065583
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 22.499,17
šifra jedinice mere za fakturisanu kolićinu: h
kolićina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR