

Datum izdavanja: 09.12.2025

Broj fakture

25-RN001000005

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"
DR MILUTINA IVKOVICA 2A
11000 Beograd

Broj narudžbenice 2025/5
Broj otpremnice 2025/5
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **25-RN001000005**
Datum prometa 09.12.2025
Datum dospeća **09.12.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje **554.390,00**

Prodavac

ADIN-KOP 2023

Adresa: 36310 Sjenica VOJVODE PETRA BOJOVICA 22
Matični broj: 67524942
PIB: 114372340

| 200-3791720101944-65

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
ISKOPAVANJE I ZATVARANJE KANALA Šifra 000019	1570	188,0000	m	0,00	295.160,00	Posebni postupci oporezivanja
RAZVLACENJE I POLAGANJE CRIJEVA, SPAJANJE I RUCNO ZATVARANJE 1 SLOJ Šifra 000020	1570	40,0000	m	0,00	62.800,00	Posebni postupci oporezivanja
RAD KOMBINIRKE I BAGERA Šifra 000021	5	5.000,0000	h	0,00	25.000,00	Posebni postupci oporezivanja
PREVOZ MATERIJALA Šifra 000022	1	12.000,0000	kom	0,00	12.000,00	Posebni postupci oporezivanja
KACA I POKLOPAC Šifra 000023	1	12.000,0000	kom	0,00	12.000,00	Posebni postupci oporezivanja
SLJUNAK I RECNI ZA DRENAZU Šifra 000024	2	4.100,0000	m3	0,00	8.200,00	Posebni postupci oporezivanja
CREVO 3/4 Šifra 000025	1270	62,0000	m	0,00	78.740,00	Posebni postupci oporezivanja
IZLAZAK I NADZOR Šifra 000026	1	23.000,0000	kom	0,00	23.000,00	Posebni postupci oporezivanja
POTROSNI MATERIJAL Šifra 000027	1	37.490,0000	kom	0,00	37.490,00	Posebni postupci oporezivanja

Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja: 554.390,00

Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja: 554.390,00

Ukupan iznos fakture: 554.390,00

Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:	554.390,00
Iznos za plaćanje:	554.390,00

Napomena: OBVEZNIK NIJE U SISTEMU PDV-A.

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33, rešenje broj Promet dobara i usluga koji vrši mali obveznik;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.)

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 25-RN001000005
datum izdavanja dokumenta: 09.12.2025
datum dospeća: 09.12.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: OBVEZNIK NIJE U
SISTEMU PDV-A.
šifra valute dokumenta: RSD
referenca narudžbenice: 01.05.2025
referenca otpremnice: 01.05.2025

prodavac

PIB: 114372340
naziv: ADIN-KOP 2023
ulica i broj: VOJVODE PETRA BOJOVICA
22
mesto: Sjenica
poštanski broj: 36310
šifra države: RS
poslovno ime: ADIN-KOP 2023
matični broj: 67524942
naziv kontakta: ELVIS KADUŠIĆ
broj telefona kontakta: 064/0753183
adresa elektronske pošte kontakta:
agencijabukvi@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: "HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 09.12.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 25-RN001000005
broj računa za plaćanje: 200-
3791720101944-65

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 554.390,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33
tekst osnova izuzeća od PDV: Promet
dobara i usluga koji vrši mali obveznik

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 554.390,00
ukupan iznos bez PDV: 554.390,00
ukupan iznos sa PDV: 554.390,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 554.390,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m
fakturisana količina: 1.570,00
neto iznos: 295.160,00
naziv artikla: ISKOPAVANJE I ZATVARANJE
KANALA
identifikator artikla kod prodavca: 000019
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 188,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m
fakturisana količina: 1.570,00
neto iznos: 62.800,00
naziv artikla: RAZVLACENJE I POLAGANJE
CRIJEVA, SPAJANJE I RUCNO
ZATVARANJE 1 SLOJ
identifikator artikla kod prodavca: 000020
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 40,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h

fakturisana količina: 5,00
neto iznos: 25.000,00
naziv artikla: RAD KOMBINIRKE I BAGERA
identifikator artikla kod prodavca: 000021
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 5.000,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 12.000,00
naziv artikla: PREVOZ MATERIJALA
identifikator artikla kod prodavca: 000022
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 12.000,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 12.000,00
naziv artikla: KACA I POKLOPAC
identifikator artikla kod prodavca: 000023
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 12.000,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m3
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 8.200,00
naziv artikla: SLJUNAK I RECNI ZA
DRENAZU
identifikator artikla kod prodavca: 000024

šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 4.100,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m3
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m
fakturisana količina: 1.270,00
neto iznos: 78.740,00
naziv artikla: CREVO 3/4
identifikator artikla kod prodavca: 000025
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 62,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 8
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 23.000,00
naziv artikla: IZLAZAK I NADZOR
identifikator artikla kod prodavca: 000026
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 23.000,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 9
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 37.490,00
naziv artikla: POTROJNI MATERIJAL
identifikator artikla kod prodavca: 000027
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 37.490,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR



"ELEKTRO-BILALOVIĆ" SJENICA

Ahmata Abdagića bb, Sjenica

PIB: 112352636

Matični broj: 66046346

Ž.R.: 325-9500700091688-29

kontakt:
063/757 9366; 063/664 290

Račun br. 25 / 21

Datum 31. 12. 2025

Otpremnica

Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PIB: 105 117 328

Način otpreme

Uslovi plaćanja RACUN

Red. broj	NAZIV ARTIKLA	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
	SNOP 4x35		70	430	30100
	PERFAR TRAKA		7	300	2100
	SAF 10x80		20	15	300
	SKARO KL 90°		5	1250	6250
	-11- -11- 35°		5	450	2250
	HVATAJKA		2	800	1600
	SKLOPKA 40A		1	5700	5700
	SONDA 1,5		1	2400	2400
	UKRSNI KOLU		1	300	300
	POCIK TRAKA		12	350	4200
	ORMAR 30x40		1	4800	4800
	HVATAJKA 35/95		2	1200	2400
	MONTAZA PRIKLJUC		1	23500	23500
					<u>85900,00</u>

Galaxy A32

Robu izdao,

31. decembar 2025. 13:11

Robu primio,

Relacija u roku od 8 dana. Roba putuje na rizik kupca. U slučaju spora nadležan sud u Užicu

Plaćanje: Posle gornjeg roka zaračunava se kamata %



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

4 КОПИЈЕ ЗА УПЛАТНИМ СОМ 12 БАНКЕ
- ЗЕМЛЈА - ПОД
- ЕНИМА -
- ЈАТТЕР - Уговор о продаји Е. Енерг
(МАСАЛ: МЕРЕНЈЕ 01/99/02)

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Чачак

АНЕС - ЗАЈАВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, КОЈИ
ИЗВЕШТАЈ О ИСПРАВИ, ЦЕЛОВАТ О ПРИБУД
ЕНС

Чачак, Кренов пролаз 66, 32000 Чачак, тел. 032/222-119

Факс 032/224-295

Наш број: 8Е 1.1.0-07.06.562206-24

ЛУКОВИЋ БОРЂЕ

Ваш број:

ЗАХУМСКО бр.
ЗАХУМСКО

Чачак, 12.12.2024 г.

Тип прикључка:

Предмет: Достава уговора и упутство за регулисање обавеза

У прилогу дописа достављамо Вам Уговор о пружању услуге за прикључење, који је потписан од стране Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Чачак. Молимо Вас да потпишете достављене Вам примерке уговора и 4 (четири) примерка уговора вратите на адресу:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Чачак
Кренов пролаз 66, 32000 Чачак

Потребно је да извршите уплату аванса на име основне уговорне обавезе и осталих обавеза према следећој спецификацији:

Ред број	Врста услуге	Вредност из уговора или ценовника (РСД)	Стопа ПДВ	ПДВ (РСД)	УКУПНО (РСД)
1.	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије				
	- трошкови прикључка	7 948,00	20,00	1 589,60	9 537,60
	- део трошкова система насталих због прикључења објекта	15 433,37	20,00	3 086,67	18 520,04
УКУПНО:		23 381,37		4 676,27	28 057,64

Молимо Вас да уплату извршите у року од 15 (петнаест) дана, рачунајући за први дан, дан када је уговор потписан и заведен од стране Огранак Електродистрибуција Чачак.

Наведени износ уплатите на текући рачун бр. 160-112633-28, Банка Интеса.

Молимо Вас да на уплатници ОБАВЕЗНО наведете позив на број 8Е.1.1.0-07.06.562206-24!

По пријему средстава на текући рачун, Огранак Електродистрибуција Чачак ће Вам доставити рачун за АВАНС.

Уколико приликом подношења захтева нисте навели прецизне податке који су неопходни за издавање рачуна:

- Име и презиме (пословно име)
- Адреса и место
- ПИБ или ЈМБГ

молимо Вас да их доставите уз потписане примерке уговора.

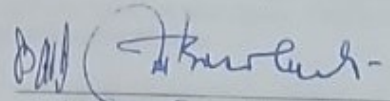
За евентуалне допунске информације изволите се обратити на телефон 032/222-119.

Прилог: Као у тексту.

С поштовањем,

- Доставити:
- Наслову
 - Служби за енергетику
 - Сектору за економско-финансијске послове Чачак
 - Писарници

Директор огранка


Мр. Мислав Васовић дипл. ел. инж.

Handwritten initials/signature

Handwritten 'УКА'

Biro za geodetske-tehničke
poslove

Sjenica 20.01.2025.god.



SJENICA ul.M Jovanovica bb
Mob 064-1088-158
mob. 063-467-802
e-mail: geomapsj@gmail.com

mat. broj : 55525803
šifra del. : 74204
žiro račun : 325-9500700190059-87
OTP Banka
100944657
PIB

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr.Milutina Ivkovića 2a
PIB 105117328

Racun 3/2025

Red. Broj	OPIS	Količina	Jed. mere	CENA dinara	IZNOS dinara
1	Snimanje temelja – objekta kontrola ELABORAT izgradnje prema građevinskoj dozvoli ROP-SJE-32500-CPI-1/2024 na kp.br. 1397 KO. Zahumsko Slovima:(dvadesetjednahiljadastodinaradinara) Napomena:izdavaoc računa nije korisnik PDV SAGLASAN: -----	objekat	1	21.100.00	21.100,00
				Svega	21.100,00

Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana.
Za sve sporove nadležan je Osnovni sud u Sjenici.



Overava

Geomap

Datum izdavanja: 17.04.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2-A
BEOGRAD

Broj fakture
5-37/25MP

Broj ugovora 0
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **5-37/25MP**
Datum prometa 17.04.2025
Datum dospeća **24.04.2025**
Matični broj kupca 00000000
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 24.610,00

Prodavac

HENNA PRODUKT

Adresa: 36310 SJENICA Jablanička 128

| 325-9500600015879-40

Matični broj: 20276827

PIB: 104942187

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
DRENAZA FI-110 Šifra 1158	60	250,0000	kom	0,00	15.000,00	20,00
KLIZNA SPOJK 110 Šifra 591	2	275,0000	kom	0,00	550,00	20,00
KOSA RACVA 110 110 Šifra 3197	1	375,0000	kom	0,00	375,00	20,00
AUT BAT SUDOPERA FLEX SAMBA Šifra 3495	1	4.583,3330	kom	0,00	4.583,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 20.508,33

Ukupna osnovica - stopa 20%: 20.508,33

Ukupan PDV - stopa 20%: 4.101,67

Ukupan iznos fakture: 24.610,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 20.508,33

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 4.101,67

Iznos za plaćanje: 24.610,00

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: 5-37/25MP

datum izdavanja dokumenta: 2025-04-17

datum dospeća: 2025-04-24

vrsta dokumenta: Faktura

šifra valute dokumenta: RSD

početni datum fakturisanog perioda: 2025-04-17

krajnji datum fakturisanog perioda: 2025-04-17

datum poreske obaveze: Datum prometa

broj ugovora: 0

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći

dokument: 5-37/25MP

*DocumentType: PDF PRIKAZ RAČUNA

prodavac

PIB: 104942187

identifikator: 9948:104942187

naziv: HENNA PRODUKT

ulica i broj: Jablanička 128

mesto: SJENICA

poštanski broj: 36310

dodatni detalji adrese: Jablanička 128,

36310 SJENICA

šifra države: RS

poslovno ime: HENNA PRODUKT

matični broj: 20276827

dodatne pravne informacije: Adresa

registracije: Jablanička 128, 36310 SJENICA

| PIB: 104942187 | Firma upisana u Agenciju

za privredne registre | Osnivač i osoba

ovlašćena za zastupanje firme: Sejo Gurdas

| Temeljni kapital: rsd

naziv kontakta: Sejo Gurdas

adresa elektronske pošte kontakta:

sejogurdas@live.com

kupac

PIB: 105117328

identifikator: 9948:105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2-A

mesto: BEOGRAD

dodatni detalji adrese: DR.MILUTINA

IVKOVIĆA 2-A, BEOGRAD

šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 00000000

adresa elektronske pošte kontakta:

nemanjameljanac85@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-04-17

instrukcije za plaćanje

način plaćanja rečima: VIRMANOM

informacije doznaci: 5-37/25MP

broj računa za plaćanje: 325-

9500600015879-40

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 4.101,67 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)

ukupan iznos osnovice: 20.508,33

ukupan iznos poreza: 4.101,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 20.508,33

ukupan iznos bez PDV: 20.508,33

ukupan iznos sa PDV: 24.610,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

ukupan iznos: 24.610,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 60,00

neto iznos: 15.000,00

naziv artikla: DRENAZA FI-110

identifikator artikla kod prodavca: 1158

*StandardItemIdentification

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 250,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 2,00

neto iznos: 550,00

naziv artikla: KLIZNA SPOJK 110

identifikator artikla kod prodavca: 591

*StandardItemIdentification

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 275,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 375,00

naziv artikla: KOSA RACVA 110 110

identifikator artikla kod prodavca: 3197

*StandardItemIdentification

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 375,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 4.583,33

naziv artikla: AUT BAT SUDOPERA FLEX

SAMBA

identifikator artikla kod prodavca: 3495

*StandardItemIdentification

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 4.583,33

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Dragan Mičić
Pr Proizvodnja profila od plastike
DM Plast
14253 Osečina
PIB: 114877824 MB: 67922654

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr.Milutina Ivkovića 2a
Beograd I sprat
PIB. 105117328

PONUĐA-PREDRAČUN BR. 16/2025

R.B.	Opis	j.m	Količina	Cena/rsd	Vrednost/rsd
1.	Rezervoar za pijaću vodu 5.000l	kom	1	76.050,00	76.050,00
	UKUPNO/RSD				76.050,00

Datum izdavanja ponude: 26.11.2025.

Mesto izdavanja: Osečina.

TEKUĆI RAČUN 200-081000001807-57 POŠTANSKA ŠTEDIONICA

Subject: SEMSUDI KADUSIC PRAKO - PROM Racun broj 7/1/25 od dana: 16/04/2025

Mesto: Sjenica
Adresa: JAVORSKA bb
Pdv-prijava:
Pib: 112380480
Maticni broj: 66064743
Tekuci racun: 155-0000000087003-26

Sifra: 15865
Kupac: HUMANITARNA ORG. SRBI ZA SRBE
Mesto: BFOGRAD
Adresa: DR MILUTINA IVKOVIĆA
Pib: 105117327
Mbr:

Na Osnovu: OTPREMNICA
Nacin placanja: VIRMANOM
Datum prometa: 16/04/2025 Do: 16/04/2025

USLUGE U ZEMLJI

Mesto izdavanja:
Datum fakture: 16/04/2025 Nalog: 3004
Valuta: 16/04/2025

Racun broj 7 / 1 / 25

Opis Usluge	Jm.	Kolicina	Cena	Rabat	Danovica	Stopa	PDV	Iznos
-------------	-----	----------	------	-------	----------	-------	-----	-------

OTKOPAVANJE, ŠKARPIRANJE TERENA I POSTAVLJANJE DRE PROPUST DETER.SLJUNKA I UGRADN		220.00	440.00		96800.00	0.00	0.00	96800.00
--	--	--------	--------	--	----------	------	------	----------

osnovica

pdv

Bez Pdv_a	96800.00
Rabat	0.00
Pdv	0.00
Kupac	96800.00

Slovima: DeveDesetSestHiljadaOsamstoDin, i 00/100

Napomena o poreskom oslobadjanju: Izdavalac racuna nije u sistemu PDV-a
BAGER / KOMBINIRKA



M.P.

RACUN PRIMIO