

Datum izdavanja: 23.12.2025

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

Broj fakture

**R-1064/25VP**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **1064/25VP**  
Datum prometa 23.12.2025  
Datum dospeća **25.12.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
**Iznos za plaćanje 26.199,96**

Prodavac

**BRAVOX DOO SOKOBANJA**

Adresa: 18230 Sokobanja Alekse Markisica 173

| 325-9500700022917-23 ; 340-11007657-27

Matični broj: 20593881

PIB: 106401975

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
GREDA 10X12X5 006m3 Šifra 495	8	2.000,0000	kom	0,00	16.000,00	20,00
PERVAJZ LAJSNA 60 mm Šifra 1877	10	583,3300	kom	0,00	5.833,30	20,00
Rabat				0,00		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	21.833,30	
				Ukupna osnovica - stopa 20%:	21.833,30	
				Ukupan PDV - stopa 20%:	4.366,66	
				<b>Ukupan iznos fakture:</b>	<b>26.199,96</b>	
				Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	21.833,30	
				Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	4.366,66	
				<b>Iznos za plaćanje:</b>	<b>26.199,96</b>	

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: R-1064/25VP**  
datum izdavanja dokumenta: 23.12.2025  
datum dospeća: 25.12.2025  
vrsta dokumenta: Faktura  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: Datum prometa

**prateći dokument**  
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: SPRT15-KUE-25122318020

**prodavac**  
PIB: 106401975  
naziv: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
ulica i broj: Alekse Markisica 173  
mesto: Sokobanja  
poštanski broj: 18230  
šifra države: RS  
poslovno ime: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
matični broj: 20593881  
naziv kontakta: Aleksandar Tosic

**kupac**  
PIB: 105117328  
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIČA 2 A 1  
mesto: BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
poštanski broj: 0  
šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
matični broj: 17697013  
broj telefona kontakta: 0649692328 boban  
0692703991 borisav  
adresa elektronske pošte kontakta: borisavromcevic@gmail.com

**informacije o isporuci**  
datum prometa: 23.12.2025

**instrukcije za plaćanje**  
informacije doznaci: 1064/25VP

broj računa za plaćanje: 325-9500700022917-23 ; 340-11007657-27

**ukupno porez**  
ukupan iznos PDV: 4.366,66 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)  
ukupan iznos osnovice: 21.833,30  
ukupan iznos poreza: 4.366,66

**ukupni iznosi**  
zbir neto iznosa iz stavki računa: 21.833,30  
ukupan iznos bez PDV: 21.833,30  
ukupan iznos sa PDV: 26.199,96  
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
plaćen iznos: 0,00  
iznos zaokruživanja: 0,00  
ukupan iznos: 26.199,96

**stavka dokumenta**  
identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom

fakturisana količina: 8,00  
neto iznos: 16.000,00  
naziv artikla: GREDA 10X12X5 006m3  
identifikator artikla kod prodavca: 495  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 2.000,00

**stavka dokumenta**  
identifikator stavke: 2  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom  
fakturisana količina: 10,00  
neto iznos: 5.833,30  
• umanjenje na nivou stavke  
razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: PERVAJZ LAJSNA 60 mm  
identifikator artikla kod prodavca: 1877  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 583,33



**NBS IPS QR**

Datum izdavanja: 12.12.2025

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

Broj fakture

**R-1002/25VP**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **1002/25VP**  
Datum prometa 12.12.2025  
Datum dospeća **12.12.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
**Iznos za plaćanje 6.359,98**

Prodavac

**BRAVOX DOO SOKOBANJA**

Adresa: 18230 Sokobanja Alekse Markisica 173

| 325-9500700022917-23 ; 340-11007657-27

Matični broj: 20593881

PIB: 106401975

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
CEMENT 50/1	6	883,3300	kom	0,00	5.299,98	20,00
Šifra 1						
Rabat				0,00		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	5.299,98	
				Ukupna osnovica - stopa 20%:	5.299,98	
				Ukupan PDV - stopa 20%:	1.060,00	
				<b>Ukupan iznos fakture:</b>	<b>6.359,98</b>	
				Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	5.299,98	
				Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	1.060,00	
				<b>Iznos za plaćanje:</b>	<b>6.359,98</b>	

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: R-1002/25VP**  
datum izdavanja dokumenta: 12.12.2025  
datum dospeća: 12.12.2025  
vrsta dokumenta: Faktura  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: Datum prometa

**prateći dokument**  
identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: SPRT15-KUE-25121216340

**prodavac**  
PIB: 106401975  
naziv: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
ulica i broj: Alekse Markisica 173  
mesto: Sokobanja  
poštanski broj: 18230

šifra države: RS  
poslovno ime: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
matični broj: 20593881  
naziv kontakta: Aleksandar Tosic

**kupac**  
PIB: 105117328  
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1  
mesto: BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
poštanski broj: 0

šifra države: RS  
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
matični broj: 17697013  
broj telefona kontakta: 0649692328 boban  
0692703991 borisav  
adresa elektronske pošte kontakta: borisavromcevic@gmail.com

**informacije o isporuci**  
datum prometa: 12.12.2025

**instrukcije za plaćanje**  
informacije doznaci: 1002/25VP  
broj računa za plaćanje: 325-9500700022917-23 ; 340-11007657-27

**ukupno porez**  
ukupan iznos PDV: 1.060,00 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)  
ukupan iznos osnovice: 5.299,98  
ukupan iznos poreza: 1.060,00

**ukupni iznosi**  
zbir neto iznosa iz stavki računa: 5.299,98  
ukupan iznos bez PDV: 5.299,98  
ukupan iznos sa PDV: 6.359,98  
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
plaćen iznos: 0,00  
iznos zaokruživanja: 0,00  
ukupan iznos: 6.359,98

**stavka dokumenta**  
identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom  
fakturisana količina: 6,00  
neto iznos: 5.299,98  
• umanjenje na nivou stavke  
razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: CEMENT 50/1  
identifikator artikla kod prodavca: 1  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 883,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 27.12.2025

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

Broj fakture

**R-1092/25VP**

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **1092/25VP**  
Datum prometa 27.12.2025  
Datum dospeća **31.12.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
**Iznos za plaćanje 4.785,01**

Prodavac

**BRAVOX DOO SOKOBANJA**

Adresa: 18230 Sokobanja Alekse Markisica 173

| 325-9500700022917-23 ; 340-11007657-27

Matični broj: 20593881

PIB: 106401975

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
EKSERI 6 Šifra 460	5	187,5000	kg	0,00	937,50	20,00
CEMENT 25/1 Šifra 2	4	450,0000	kom	0,00	1.800,00	20,00
KREC HIDRATISANI 20/1 Šifra 719	3	416,6700	kom	0,00	1.250,01	20,00
Rabat				0,00		

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.987,51

Ukupna osnovica - stopa 20%: 3.987,51

Ukupan PDV - stopa 20%: 797,50

**Ukupan iznos fakture: 4.785,01**

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 3.987,51

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 797,50

**Iznos za plaćanje: 4.785,01**

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: R-1092/25VP**  
datum izdavanja dokumenta: 27.12.2025  
datum dospeća: 31.12.2025  
vrsta dokumenta: Faktura  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: Datum prometa

### prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: SPRT15-KUE-25122714400

### prodavac

PIB: 106401975  
naziv: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
ulica i broj: Alekse Markisica 173  
mesto: Sokobanja  
poštanski broj: 18230  
šifra države: RS  
poslovno ime: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
matični broj: 20593881  
naziv kontakta: Aleksandar Tosic

### kupac

PIB: 105117328  
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1  
mesto: BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
poštanski broj: 0  
šifra države: RS  
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
matični broj: 17697013  
broj telefona kontakta: 0649692328 boban  
0692703991 borisav  
adresa elektronske pošte kontakta: borisavromcevic@gmail.com

### informacije o isporuci

datum prometa: 27.12.2025

### instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 1092/25VP  
broj računa za plaćanje: 325-9500700022917-23 ; 340-11007657-27

### ukupno porez

ukupan iznos PDV: 797,50 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)

ukupan iznos osnovice: 3.987,51  
ukupan iznos poreza: 797,50

### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.987,51  
ukupan iznos bez PDV: 3.987,51  
ukupan iznos sa PDV: 4.785,01  
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
plaćen iznos: 0,00  
iznos zaokruživanja: 0,00  
ukupan iznos: 4.785,01

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kg  
fakturisana količina: 5,00  
neto iznos: 937,50  
naziv artikla: EKSERI 6  
identifikator artikla kod prodavca: 460  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 187,50

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom  
fakturisana količina: 4,00  
neto iznos: 1.800,00  
naziv artikla: CEMENT 25/1  
identifikator artikla kod prodavca: 2  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 450,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 3  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom  
fakturisana količina: 3,00  
neto iznos: 1.250,01  
• umanjenje na nivou stavke  
razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: KREC HIDRATISANI 20/1  
identifikator artikla kod prodavca: 719  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 416,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 05.01.2026

Broj fakture

1/26

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

Datum prometa 05.01.2026  
Datum dospeća 05.01.2026  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Iznos za plaćanje **878.696,00**

Prodavac

**Krstina Ćupović PR Bojenje i zastakljivanje RENOVA TEAM Gornji Milanovac**

Adresa: 32300 Gornji Milanovac VUKA KARADŽIĆA 99/2

| 325-9500700229036-41

Matični broj: 68290287

PIB: 115340859

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Zidanje, šalovanje i betonaža 1 sprata i lastavica	56	6.545,0000	m2	0,00	366.520,00	Posebni postupci oporezivanja
Lepljenje rigipsa, bandažiranje, podloga i fasada	218	1.904,0000	m2	0,00	415.072,00	Posebni postupci oporezivanja
Krećenje	218	238,0000	m2	0,00	51.884,00	Posebni postupci oporezivanja
Laminat	50	714,0000	m2	0,00	35.700,00	Posebni postupci oporezivanja
Postavljanje sobnih vrata	4	2.380,0000	kom	0,00	9.520,00	Posebni postupci oporezivanja

Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja: 878.696,00

Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja: 878.696,00

**Ukupan iznos fakture: 878.696,00**

Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja: 878.696,00

**Iznos za plaćanje: 878.696,00**

**Napomena: Rekonstrukcija objekta porodici Milenković - Soko Banja**

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

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: 1/26

datum izdavanja dokumenta: 05.01.2026  
datum dospeća: 05.01.2026  
vrsta dokumenta: Faktura  
napomena na fakturi: Rekonstrukcija objekta porodici Milenković - Soko Banja  
šifra valute dokumenta: RSD

#### prodavac

PIB: 115340859  
naziv: Krstina Čupović PR Bojenje i zastakljivanje RENOVA TEAM Gornji Milanovac  
ulica i broj: VUKA KARADŽIĆA 99/2  
mesto: Gornji Milanovac  
poštanski broj: 32300  
šifra države: RS  
poslovno ime: Krstina Čupović PR Bojenje i zastakljivanje RENOVA TEAM Gornji Milanovac  
matični broj: 68290287  
adresa elektronske pošte kontakta: renovateamm@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: 05.01.2026

#### instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje:  
325950070022903641

#### ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)  
ukupan iznos osnovice: 878.696,00  
ukupan iznos poreza: 0,00  
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

#### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 878.696,00  
ukupan iznos bez PDV: 878.696,00  
ukupan iznos sa PDV: 878.696,00  
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00  
plaćen iznos: 0,00

iznos zaokruživanja: 0,00  
ukupan iznos: 878.696,00

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m2  
fakturisana količina: 56,00  
neto iznos: 366.520,00  
naziv artikla: Zidanje, šalovanje i betonaža 1 sprata i lastavica  
šifra kategorije PDV: SS  
stopa PDV: 0  
neto cena artikla: 6.545,00

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 2  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m2  
fakturisana količina: 218,00  
neto iznos: 415.072,00  
naziv artikla: Lepljenje rigipsa, bandažiranje, podloga i fasada  
šifra kategorije PDV: SS  
stopa PDV: 0  
neto cena artikla: 1.904,00

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m2  
fakturisana količina: 218,00  
neto iznos: 51.884,00  
naziv artikla: Krećenje  
šifra kategorije PDV: SS  
stopa PDV: 0  
neto cena artikla: 238,00

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 4  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: m2  
fakturisana količina: 50,00  
neto iznos: 35.700,00  
naziv artikla: Laminat  
šifra kategorije PDV: SS  
stopa PDV: 0  
neto cena artikla: 714,00

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 5  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu: kom  
fakturisana količina: 4,00  
neto iznos: 9.520,00  
naziv artikla: Postavljanje sobnih vrata  
šifra kategorije PDV: SS  
stopa PDV: 0  
neto cena artikla: 2.380,00



NBS IPS QR

# SELENA ARHI STUDIO

**SIMO ĐERIĆ PR SELENA ARHI STUDIO KRUPANJ**  
ul. Žikice Jovanović Španca br.5, 15314 Krupanj  
PIB: 113170487, Matični broj: 66628027  
Tekući račun: 160-6000001470708-67  
Šifra delatnosti: 4339 - Ostali završni radovi  
Tel: +381611801007, E-mail: simo.zoki76@gmail.com

## **HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

dr. Milutina Ivkovića 2a Beograd  
PIB: 105117328  
Matični broj: 17697013  
TR: 160-0000000279491-71  
Banka Intesa AD

**Faktura: 013/2025**

Datum izdavanja: 20.10.2025.  
Datum prometa: 20.10.2025.  
Rok plaćanja: 20.11.2025.  
Mesto izdavanja: Krupanj  
Način plaćanja: Virmanom

dni	Opis usluge	Količina	Jedinična cena	Ukupna cena
1	Rušenje krova, plafona i zidova (obračun paušalno)	1	271,400.00	271,400.00
2	Montiranje krova i plafona	115	3,540.00	407,100.00

**UKUPNO: 678500 dinara.**

**Rekonstrukcija objekta porodici Milenković, Soko Banja.**

### **NAPOMENE:**

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a na osnovu člana 33. Zakona o PDV-u.  
Odgovorna osoba: Simo Đerić  
Fakturisao: Simo Đerić  
Faktura izdata u elektronskom obliku i važeća je bez pečata i potpisa

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====  
 105569834  
 ГЕРА - ЕЛЕКТРО С.З.Р. СЛАВИША МИЛОШЕВИЋ  
 ПРЕДУЗЕТНИК  
 1143267-prodavница elektro materijala  
 АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА 87  
 Сокобања

касир: Radnik  
 ID купца: 10: 105117328  
 ЕСИР број: 868/5.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

назив	Цена	Кол.	укупно	RBE
orman abs 300*400 (Ћ)	2.850,00	1	2.850,00	
og prikljucnica (Ћ)	280,00	2	560,00	
osig aut b-16a (Ћ)	280,00	1	280,00	
klema 4-16/1 (Ћ)	190,00	3	570,00	
uvodnik pg-16 (Ћ)	80,00	2	160,00	
sonda za uzemljenje 1,5m (Ћ)	2.600,00	1	2.600,00	
zica p-4 (Ћ)	80,00	4	320,00	
snop 2*16 a1 (Ћ)	92,00	30	2.760,00	
snop a1-4*16 (Ћ)	185,00	9	1.665,00	
orman sem 2m (Ћ)	18.900,00	1	18.900,00	
crevo met izol fi 26 panc (Ћ)	140,00	8	1.120,00	
zatega za snop (Ћ)	170,00	2	340,00	
perf traka roc (Ћ)	170,00	3	510,00	
lim c-25 (Ћ)	580,00	1	580,00	
pleh crep (Ћ)	390,00	1	390,00	
krovna konzola (Ћ)	880,00	1	880,00	
rebrasto crevo fi 18 (Ћ)	30,00	5	150,00	

укупан износ: 34.635,00  
 Пренос на рачун: 34.635,00  
 Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез  
 Ћ О-ПДВ 20,00% 5.772,50

укупан износ пореза: 5.772,50

ПФР време: 17.11.2025. 11:49:11  
 ПФР број рачуна: 5F7XLB8W-C38FDV00-1202  
 Бројач рачуна: 1199/1202ПП

Место издавања  
 Sokobanja

Датум промета добара и услуга  
 17.11.2025

Датум издавања  
 17.11.2025

Датум валуте  
 17.11.2025

### Оtpремница R-0288/25 MP

Јед. мере	Кoličina	Цена по јед. мере	Rabat	Укупна накнада
KOM	1	2.375.00	0.00	2.850.00
kom	2	233.3333	0.00	560.00
kom	1	233.3333	0.00	280.00
kom	3	158.3333	0.00	570.00
kom	2	66.6667	0.00	160.00
kom	1	2.166.6667	0.00	2.600.00
m	4	66.6667	0.00	320.00
m	30	76.6667	0.00	2.760.00
m	9	154.1667	0.00	1.665.00
kom	1	15.750.00	0.00	18.900.00
m	8	116.6667	0.00	1.120.00
kom	2	141.6667	0.00	340.00
kom	3	141.6667	0.00	510.00
kom	1	483.3333	0.00	580.00
kom	1	325.00	0.00	390.00
kom	1	733.3333	0.00	880.00
m	5	25.00	0.00	150.00

Укупно: 34.635,00

Авансне уплате: 0,00

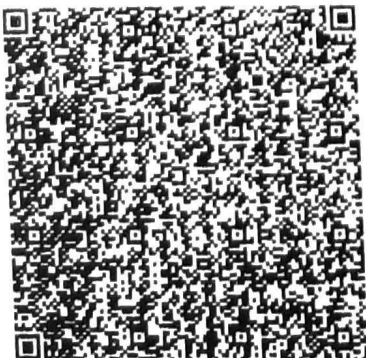
За уплату: 34.635,00

tdinara

nska kamata

Fakturisao:

САНОС ХИМА  
 КОМПАНИЈА  
 ЗА  
 ПРОМЕТ  
 МАТЕРИЈАЛА  
 И  
 УСЛУГА  
 У  
 ПОСРЕДСТВУ  
 РАДНИКА



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====  
 software by Logik

Назив купца: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SR  
 BI ZA SRBE  
 Адреса купца:  
 Уплатити на: 325-9500700191908-69

STEVAN STEFANOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU STOLARIJE EUROSISTEM SB SOKOBANJA

PIB: 110044414

APR reg.br:

Matični broj: 64607162

Tekući račun: 325-9500700040027-06 VOJVODANSKA BANKA

Telefon: 0638693664

Fax:

E-mail: [stevakaramanac@hotmail.com](mailto:stevakaramanac@hotmail.com)

\* izdavalac računa nije obveznik pdv-a po članu 33. Zakona o pdv

\* izdavalac računa je paušalni obveznik poreza po čl. 42. Zakona o por. na dohodak gr.

kupac - klijent:

**PRED - RAČUN broj: TRUB1/2025**

Datum izdavanja računa: \_\_\_\_\_ godine

Mesto izdavanja računa: **SOKOBANJA**

Datum prometa dobara i usluga: \_\_\_\_\_ godine

Mesto prometa dobara i usluga: **Sokobanja**

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **gotovinski** Fiskalni isečak BI: /

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
DR. MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
BEOGRAD 1. SPRAT**

PIB: **105117328** M.B.: **17697013**Tel. **0692703991**

Fax.

Tekući račun:

www.mojknjigovodja.rs

r. br	VRSTA - NAZIV USLUGA	Obim usluga (kol.)	C E N A	VREDNOST	Rabat	UKUPNO VREDNOST
-	-	-	RSD	RSD	%	RSD
1	DVOKRILNI PROZOR 120/120	5,00	24780,00	123900,00	10	111510,00
2	JEDNOKRILNI PROZOR 60/60	1,00	9440,00	9440,00	10	8496,00
3	DVOKRILNIA ULAZNA VRATA 120/210	1,00	64900,00	64900,00	10	58410,00

Ukupno: **198240,00** **178416,00**

Usluge izvršio:

slovima:

M.P. \_\_\_\_\_

Ime, prezime i potpis

Potpis odgovornog lica

Usluge primio:

M.P. \_\_\_\_\_

Primio

Kontrolisao

**UKUPNO VREDNOST****178416,00****Uplaćeno avansno****Razlika za uplatu****178416,00**

Prilikom uplate upisati broj računa u poziv na broj odobrenja na nalogu za prenos: TRUB1/2025

Datum izdavanja: 05.12.2025

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1  
11000 Beograd

Avansna faktura

**A-0014/25VP**

Datum avansa **05.12.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

**Ukupan iznos po avansu 885.849,00**

Prodavac

**BRAVOX DOO SOKOBANJA**

Adresa: 18230 Sokobanja Alekse Markisica 173

| 325-9500700022917-23

Matični broj: 20593881

PIB: 106401975

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
avans Šifra 591	1	738.207,5000	kom	0,00	738.207,50	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 738.207,50

Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%: 738.207,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 147.641,50

**Ukupan iznos po avansu: 885.849,00**

Napomena: Slovim: Osamstotinaosamdesetpethiljadaosamstotinačetdesetdevetdinara

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

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

### Avansna faktura

#### broj dokumenta: A-0014/25VP

datum izdavanja dokumenta: 05.12.2025

datum avansa: 05.12.2025

vrsta dokumenta: Avansna faktura

napomena na fakturi: Slovim:

Osamstotinaosamdesetpethijadaosamstotin

ačetredesetdevetdinara

šifra valute dokumenta: RSD

datum poreske obaveze: PDV se

obračunava na dan plaćanja

#### prodavac

PIB: 106401975

naziv: BRAVOX DOO SOKOBANJA

ulica i broj: Alekse Markisica 173

mesto: Sokobanja

poštanski broj: 18230

šifra države: RS

poslovno ime: BRAVOX DOO SOKOBANJA

matični broj: 20593881

naziv kontakta: Gordana Stevanovic

#### kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1

mesto: Beograd

poštanski broj: 11000

šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

#### informacije o isporuci

poštanski broj: 0

šifra države: RS

\*PartyName

#### instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 325-

9500700022917-23

#### ukupno porez

ukupan iznos PDV: 147.641,50 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)

ukupan iznos osnovice: 738.207,50

ukupan iznos poreza: 147.641,50

#### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 738.207,50

ukupan iznos bez PDV: 738.207,50

ukupan iznos sa PDV: 885.849,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0

plaćen iznos: 0,00

iznos zaokruživanja: 0,00

ukupan iznos: 885.849,00

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 738.207,50

naziv artikla: avans

identifikator artikla kod kupca: 591

identifikator artikla kod prodavca: 591

\*StandardItemIdentification

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 738.207,50



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 03.12.2025

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

Broj fakture

**R-0924/25VP**

Broj ugovora 0924/25VP  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **0924/25VP**  
Datum prometa 25.11.2025  
Datum dospeća **25.11.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
**Iznos za plaćanje 83.919,89**

Prodavac

**BRAVOX DOO SOKOBANJA**

Adresa: 18230 Sokobanja Alekse Markisica 173

Matični broj: 20593881

PIB: 106401975

| 325-9500700022917-23 ; 340-11007657-27

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
SLJUNAK SEPARISANI Šifra 46	5	2.083,3300	m3	0,00	10.416,65	20,00
MREZA 6 Šifra 17	2	3.858,3300	kom	0,00	7.716,66	20,00
CBR FI 10 12/1 Šifra 26	2	758,3300	kom	0,00	1.516,66	20,00
Rabat				0,00		
CEMENT 50/1 Šifra 1	20	883,3300	kom	0,00	17.666,60	20,00
Rabat				0,00		
DASKA REFUZ Šifra 83	1	30.833,3300	m3	0,00	30.833,33	20,00
Rabat				0,00		
STUCNA FI 118 BELA Šifra 1753	1	416,6700	kom	0,00	416,67	20,00
Rabat				0,00		
VRATANCA ZA DIMNJAK 120X180 BELA Šifra 1756	1	1.366,6700	kom	0,00	1.366,67	20,00
Rabat				0,00		

Zbir stavki sa stopom 20%: 69.933,24

Ukupna osnovica - stopa 20%: 69.933,24

Ukupan PDV - stopa 20%: 13.986,65

**Ukupan iznos fakture: 83.919,89**

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 69.933,24

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 13.986,65

**Iznos za plaćanje: 83.919,89**

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: R-0924/25VP

datum izdavanja dokumenta: 03.12.2025  
datum dospeća: 25.11.2025  
vrsta dokumenta: Faktura  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: Datum prometa  
broj ugovora: 0924/25VP

#### prodavac

PIB: 106401975  
naziv: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
ulica i broj: Alekse Markisica 173  
mesto: Sokobanja  
poštanski broj: 18230  
šifra države: RS  
poslovno ime: BRAVOX DOO SOKOBANJA  
matični broj: 20593881  
naziv kontakta: Aleksandar Tosic

#### kupac

PIB: 105117328  
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1  
mesto: BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
poštanski broj: 0  
šifra države: RS  
poslovno ime: HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
matični broj: 17697013  
broj telefona kontakta: 0649692328 boban  
0692703991 borisav  
adresa elektronske pošte kontakta:  
borisavromcevic@gmail.com

#### informacije o isporuci

datum prometa: 25.11.2025

#### instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 0924/25VP  
broj računa za plaćanje: 325-  
9500700022917-23 ; 340-11007657-27

#### ukupno porez

ukupan iznos PDV: 13.986,65 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)  
ukupan iznos osnovice: 69.933,24  
ukupan iznos poreza: 13.986,65

#### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 69.933,24  
ukupan iznos bez PDV: 69.933,24  
ukupan iznos sa PDV: 83.919,89  
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
plaćen iznos: 0,00  
iznos zaokruživanja: 0,00  
ukupan iznos: 83.919,89

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
m3  
fakturisana količina: 5,00  
neto iznos: 10.416,65  
naziv artikla: SLJUNAK SEPARISANI  
identifikator artikla kod prodavca: 46  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 2.083,33

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 2  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
kom  
fakturisana količina: 2,00  
neto iznos: 7.716,66  
naziv artikla: MREZA 6  
identifikator artikla kod prodavca: 17  
šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 3.858,33

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 3  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
kom  
fakturisana količina: 2,00  
neto iznos: 1.516,66

#### • umanjenje na nivou stavke

razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: CBR FI 10 12/1  
identifikator artikla kod prodavca: 26  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 758,33

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 4  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
kom  
fakturisana količina: 20,00  
neto iznos: 17.666,60  
• umanjenje na nivou stavke  
razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: CEMENT 50/1  
identifikator artikla kod prodavca: 1  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 883,33

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 5  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
m3  
fakturisana količina: 1,00  
neto iznos: 30.833,33

• umanjenje na nivou stavke  
razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: DASKA REFUZ  
identifikator artikla kod prodavca: 83  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 30.833,33

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 6  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
kom  
fakturisana količina: 1,00  
neto iznos: 416,67  
• umanjenje na nivou stavke  
razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: STUCNA FI 118 BELA  
identifikator artikla kod prodavca: 1753  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 416,67

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 7  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
kom  
fakturisana količina: 1,00  
neto iznos: 1.366,67  
• umanjenje na nivou stavke  
razlog : Rabat  
procenat : 0,00  
iznos : 0,00  
naziv artikla: VRATANCA ZA DIMNJAK  
120X180 BELA  
identifikator artikla kod prodavca: 1756  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 1.366,67



NBS IPS QR

## Predračun 10200495

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
DR.MILUTUINA IVKOVICA 2A  
11000 BEOGRAD

PIB: 105117328

Datum dokumenta : 17.12.2025  
Datum DPO : 17.12.2025  
Datum Valute : 17.12.2025

Opis knjiženja : Predračun 10200495

Poziv na broj : 10200495

R.Br.	Šif.art.	Naziv artikla	JM	Količina	Cena	Rabat (%)	Neto Cena/JM	PDV (%)	Iznos PDV	Cena/JM SA PDV	Faktorni iznos
1.	03941	GIPS PLOCA VLAG.1.25x2 12.5mm	KOM	16.00	1.125,00		1.125,00	20	3.600,00	1.350,00	21.600,00
2.	04342	GIPS PLOCA 1.25x2 12.5mm	KOM	70.00	825,00		825,00	20	11.550,00	990,00	69.300,00
3.	00087	PLASTERFIX 25kg BEKAMENT	KOM	20.00	908,33	0,00	908,33	20	3.633,33	1.090,00	21.800,00
4.	11681	LAJSNA ALU 2.5m 25/25 SIRA	KOM	35.00	125,00		125,00	20	875,00	150,00	5.250,00
5.	01693	PROFIL CD-3m	KOM	33.00	349,17	0,00	349,17	20	2.304,50	419,00	13.827,00
6.	02311	NASTAVAK CD PROFILA	KOM	30.00	30,83	0,00	30,83	20	185,00	37,00	1.110,00
7.	08710	VESALJKA 20cm ZA CD PROFIL	KOM	200.00	37,50		37,50	20	1.500,00	45,00	9.000,00
8.	00810	FUGEN FILER 5/1	KOM	4.00	458,33	0,00	458,33	20	366,67	550,00	2.200,00
9.	09593	BANDAZ TRAKA 90m KNAUF	KOM	3.00	525,00		525,00	20	315,00	630,00	1.890,00
10.	06451	STIROPOR 5cm LF	M/2	70.00	212,50	0,00	212,50	20	2.975,00	255,00	17.850,00
11.	08107	VIJAK ZA DRVO 6X60	KOM	500.00	6,83	0,00	6,83	20	683,33	8,20	4.100,00
12.	04050	VIJAK ZA DRVO 5x50	KOM	500.00	4,58	0,00	4,58	20	458,33	5,50	2.750,00
13.	01776	VIJAK-GIPS.PLOCE TN-3.5x35	KOM	1000.00	2,42		2,42	20	483,33	2,90	2.900,00
14.	07679	PUR PENA ZA STIROPOR BEOROL	KOM	10.00	658,33	0,00	658,33	20	1.316,67	790,00	7.900,00
15.	04700	SILIKON AKRIL 280ml BEOROL	KOM	5.00	116,67	0,00	116,67	20	116,67	140,00	700,00
16.	01896	MOMENT EXPRESS 375g PATTEX	KOM	3.00	708,33	0,00	708,33	20	425,00	850,00	2.550,00
17.	08764	LAMINAT 005 KARAYEL 7mm 2.849 1205x197	M2	45.58	825,00		825,00	20	7.520,70	990,00	45.124,20
18.	02338	FOLIJA ZA LAMINAT 2mm	M/2	45.00	41,67	0,00	41,67	20	375,00	50,00	2.250,00
19.	02936	STIRODUR 3cm 1.25x0.6	M2	50.25	354,17	0,00	354,17	20	3.559,38	425,00	21.356,25
20.	08016	MARK GRUND 25kg	KOM	3.00	3.708,33	0,00	3.708,33	20	2.225,00	4.450,00	13.350,00
21.	04564	MARK AKRIL 1.5mm 25kg ZAGLADJEN JUB	KOM	18.00	2.325,00		2.325,00	20	8.370,00	2.790,00	50.220,00
22.	13713	JUPOL PLUS 15l JUB	KOM	3.00	1.741,67	0,00	1.741,67	20	1.045,00	2.090,00	6.270,00
23.	13800	KVAKA MARA KLJUC	KOM	4.00	708,33	0,00	708,33	20	566,67	850,00	3.400,00
24.	13166	MOLERSKA PROFY 48mm BEOROL	KOM	10.00	145,83		145,83	20	291,67	175,00	1.750,00
25.	14818	FOLIJA 4x5 30mik BEOROL	KOM	3.00	383,33	0,00	383,33	20	230,00	460,00	1.380,00
26.	06426	PODMETAC DUBEL OBICAN	KOM	200.00	4,17		4,17	20	166,67	5,00	1.000,00

### Rekapitulacija prema stopama PDV

Stopa %	PDV Osnovica	PDV Iznos	Prodajna vred. sa PDV
20,00	275.689,54	55.137,91	330.827,45
	275.689,54	55.137,91	330.827,45

### Rekapitulacija vrednosti

Vrednost bez PDV	: 275.689,54
Odobren rabat	: 0,00
PDV osnovica	: 275.689,54
Iznos PDV	: 55.137,91
<b>Fakturna vrednost</b>	<b>: 330.827,45</b>

Odgovorno lice  
TRGOVINSKOPROJEKADNJA  
**"MIX TRADE"**  
Ivana Aleksić PR  
Sokobanja, Alekse Markišića 100

Datum izdavanja: 02.12.2025

Broj fakture

1/25

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

Datum prometa 01.12.2025  
Datum dospeća 02.12.2025  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Iznos za plaćanje **654.900,00**

Prodavac

**Krstina Ćupović PR Bojenje i zastakljivanje RENOVA TEAM Gornji Milanovac**

Adresa: 32300 Gornji Milanovac VUKA KARADŽIĆA 99/2

| 325-9500700229036-41

Matični broj: 68290287

PIB: 115340859

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Lupanje stare ploče, priprema, šalovanje, armiranje i betoniranje nove i potpornog zida	94	5.900,0000	m2	0,00	554.600,00	Posebni postupci oporezivanja
Voda, kanalizacija i montiranje sanitarije	1	100.300,0000	kom	0,00	100.300,00	Posebni postupci oporezivanja

Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja: 654.900,00

Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja: 654.900,00

**Ukupan iznos fakture: 654.900,00**

Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja: 654.900,00

**Iznos za plaćanje: 654.900,00**

**Napomena: Rekonstrukcija objekta porodici Milenković - Soko Banja**

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

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: 1/25**

datum izdavanja dokumenta: 02.12.2025

datum dospeća: 02.12.2025

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: Rekonstrukcija objekta

porodici Milenković - Soko Banja

šifra valute dokumenta: RSD

**prodavac**

PIB: 115340859

naziv: Krstina Čupović PR Bojenje i

zastakljivanje RENOVA TEAM Gornji

Milanovac

ulica i broj: VUKA KARADŽIĆA 99/2

mesto: Gornji Milanovac

poštanski broj: 32300

šifra države: RS

poslovno ime: Krstina Čupović PR Bojenje i

zastakljivanje RENOVA TEAM Gornji

Milanovac

matični broj: 68290287

adresa elektronske pošte kontakta:

renovateamm@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: 01.12.2025

**instrukcije za plaćanje**

broj računa za plaćanje:

325950070022903641

**ukupno porez**

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)

• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)

ukupan iznos osnovice: 654.900,00

ukupan iznos poreza: 0,00

šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

**ukupni iznosi**

zbir neto iznosa iz stavki računa: 654.900,00

ukupan iznos bez PDV: 654.900,00

ukupan iznos sa PDV: 654.900,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

plaćen iznos: 0,00

iznos zaokruživanja: 0,00

ukupan iznos: 654.900,00

**stavka dokumenta**

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisano količinu:

m2

fakturisana količina: 94,00

neto iznos: 554.600,00

naziv artikla: Lupanje stare ploče, priprema,

šalovanje, armiranje i betoniranje nove i

potpornog zida

šifra kategorije PDV: SS

stopa PDV: 0

neto cena artikla: 5.900,00

**stavka dokumenta**

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisano količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 100.300,00

naziv artikla: Voda, kanalizacija i montiranje

sanitarije

šifra kategorije PDV: SS

stopa PDV: 0

neto cena artikla: 100.300,00



NBS IPS QR