

ZR "M-ZOX" Zoran Miljanovic s.p Janja

Nikole Tesle 4/37

76316 Janja

JIB: 4513067160004

Žiro-račun: 5540000000442838

Devizni-račun: BA395540000000442935, SWIFT CODE: PAVLBA22

Telefon: +38765963176

Poreska faktura 7/25

Datum izdavanja: 29.12.2025.

Mjesto izdavanja: Janja

Datum isporuke: 29.12.2025.

Broj otpremnice:

Način plaćanja: Žiralno

Datum valute: 29.12.2025.

ORGANISATION FUR HUMANITARE HILFE - SRBI ZA SRBE

KALVARIENGURTEL 39/6, 8020 GRAZ, AUSTRIJA

JIB:

Šifra	Artikli Naziv	JM	Količina	Cijena	Ukupno iznos
3	Krečenje unutarnjih zidova	kom	1,00	690,24	690,24
2	Navlačenje rofiksa	kom	1,00	1.610,57	1.610,57
5	Lijepljenje stiropora i utapanje mrežice na plafone	kom	1,00	674,91	674,91
9	Naljevanje glazura	kom	1,00	429,49	429,49
25	Ispravljanje starih zidova i uklapanje mrežice u prizemlju	kom	1,00	409,03	409,03
8	Postavljanje stolarije	kom	1,00	449,94	449,94
29	Postavljanje ogradice na stepenicama	kom	1,00	409,03	409,03
44	Elektricarski radovi	kom	1,00	715,81	715,81
21	Salovanje trotuara i naljevanje betonom	kom	1,00	894,76	894,76
43	Krovopokrivacki radovi	kom	1,00	3.336,18	3.336,18
13	Skidanje starog krova	kom	1,00	357,90	357,90
15	Zidanje podkrovlja	kom	1,00	2.576,91	2.576,91
7	Lijepljenje demit fasade na vanjske zidove	kom	1,00	3.558,59	3.558,59
57	Spustanje plafona	kom	1,00	674,91	674,91

Ukupno bez rabata 16.788,27

Rabat 0,00

Ukupno iznos (€) 16.788,27

Slovima: šestnaesthiljadasedamstotinaosamdesetosam i 27/100 €

Iznosi iskazani u valuti: EUR

U slučaju spora po ovoj fakturi, nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.

Molimo Vas da sva plaćanja vršite u ugovorenim rokovima, u suprotnom obračunavamo zakonsku zateznu kamatu na iznos dospjelog, a neplaćenog dugovanja.

Prodavac:

Kupac:

M.P. _____

M.P. _____

Zanatska radnja "EcoTerm" Dragan Stanković s.p. Janja
Nikole Tesle 8/16
76316 Janja
JIB: 4512752840003
Žiro-račun: 552-000-20615648-28
Devizni račun: BA395520002066786920
SWIFT: HAABBA2B
Telefon: 065/911-904

Poreska faktura 14/25

Datum izdavanja: 06.10.2025.
Mjesto izdavanja: Janja
Datum isporuke: 06.10.2025.
Broj otpremnice:
Način plaćanja: Žiralno
Datum valute: 06.10.2025.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL. Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 Prijedor
JIB: 4403142960003

Šifra	Artikli Naziv	JM	Količina	Cijena	Ukupno iznos
52	UGRADNJA ODVODNIH I VODOVODNIH CIJEVI	kom	1,00	1.670,00	1.670,00
1	Postavljanje i ugradnja vodovodnih cjevi	kom	1,00	1.860,00	1.860,00
50	Spajanje na gradsku mrežu	kom	1,00	840,00	840,00
53	SPAJANJE FEKALNIH CIJEVI	kom	1,00	1.000,00	1.000,00
2	POSTAVLJANJE SANITARIJE	kom	1,00	1.950,00	1.950,00
Slovima: sedamhiljadatristotinedvadeset i 0/100 KM				Ukupno iznos (KM)	7.320,00

Napomena:

RADOVI KOD PORODICE MITROVIĆ
NOVO NASELJE JANJA

U slučaju spora po ovoj fakturi, nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.
Molimo Vas da sva plaćanja vršite u ugovorenim rokovima, u suprotnom obračunavamo zakonsku zateznu kamatu na iznos dospjelog, a neplaćenog dugovanja.

Prodavac:

Kupac:

M.P. _____

M.P. _____



IBAN: _____

SWIFT: _____

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4209253455170

BINGO d.o.o. export - import Tuzla POSLOVNA
broj 252 Hipermarket Janja
10054209253450006-BINGO d.o.o. export - import
POSLOVNA JEDINICA broj 252 Hipermarket Janja
Бијељинска 300Б
Бијељина

Касир: Стојанка Мијић
ЕСИП број: 13/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
3873508999186 KESA TREGERICA / KOM (E)	0,10	2	0,20
3875000050938 KREM NAMAZ 800G+80G GRATIS EUROCREM SL PVC / KOM (E)	8,55	1	8,55
8606017378495 ČIPS 140G SLANI CHIPSY / KOM (E)	2,55	1	2,55
8600939508145 FLIPS 300G ŠTARK / KOM (E)	3,45	2	6,90
8606010877230 KEKS SUHI 150G VITANOVA PIONIR / KOM (E)	2,60	2	5,20
8600114000211 BISKVIT 300G JAFFA BISKVIT CRVENKA / KOM (E)	3,85	1	3,85
8600114001980 BISKVIT 210G MUNCHMALLOW FAMILY PACK JAFFA / KOM (E)	3,00	1	3,00
8600017378532 ČIPS 140G REBRASTI CHIPSY / KOM (E)	2,95	1	2,95

Укупан износ: 33,20
Примљено средстава: 33,20
Платна картица: 33,20
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,82

Укупан износ пореза: 4,82
Укупан промет (E) 33,20

ПФР вријеме: 06.03.2025. 11:54:01
ПФР бр.рач: EF22BNKE-EF22BNKE-13902
Бројач рачуна: 13825/13902ПП



14-

BINGO HIPERMARKET P3 252
BIJELJINSKA 308
76300 BIJELJINA BIH
Tel. + 387 55 000 000

TERMINAL 90000397
TERMINAL ID ****0397
AKCEPTANT ****5527

MASTERCARD

ATD A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000008001 TSI 0000 CVMR 1F0302
*****8424 VAŽI DO (MMCC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 001362 BROJ POTVRDE 026162
DATUM 06.03.25 VRIJEME 11:53:54
RRN 506597027481 (C1)BROJ ODOBRENJA B83279
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS

33.20 _KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA KORISNIKA **

ARQC (80) 77A03CE041226004
B: 221004701

"LIMPLEX"

00

Митровић - Бијељина

Komitent:

21 - HUMANITARNA ORGA.SRBI ZA SRBE
UL KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
PRIJEDOR 79101
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

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

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

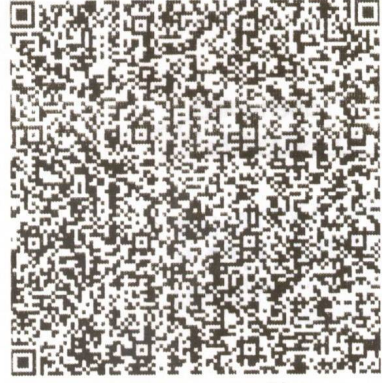
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00001000 Услуга уградње лимарије /1 (А)	2.420,00	1	2.420,00

Укупан износ:	2.420,00
Примљено средстава	2.420,00
Пренос на рачун:	2.420,00
Разлика за поврат:	0,00

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

Укупан износ без пореза:	2.420,00
Укупан износ пореза:	0,00
Укупан промет (А)	2.420,00

ПФР вријеме: 27.08.2025. 16:08:46
ПФР бр.рач: М9АУ2ВУ6-М9АУ2ВУ6-7
Бројач рачуна: 6/7ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ПОРЕСКА ФАКТУРА-РАЧУН - 10/25

X"

Мјесто издавања фактуре : CENGIC 283. BIJELJINA
Datum isporuke : 27.08.2025

Valuta plaćanja : 27.08.2025

	JM	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Rabat	Izn.Rabat
LIMARIJE KOD IĆ BIJELJINA	KOM	1.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00

Ukupno: 2,420.00

Ukupno rabata: 0.00

Ukupan iznos: 2,420.00

KM

stotinedvadeset i 0/100 KM

Preuzeo :

MIROSLAV

VJA
BX"
s.p.

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4506661660002

VENTERIJER 2 Vahid Nurkić s.p. Bijeljina
10054506661660001 VENTERIJER 2 Vahid

Nurkić s.p. Bijeljina
Stefana Decanskog 39
Bijeljina

Касир: Касир
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

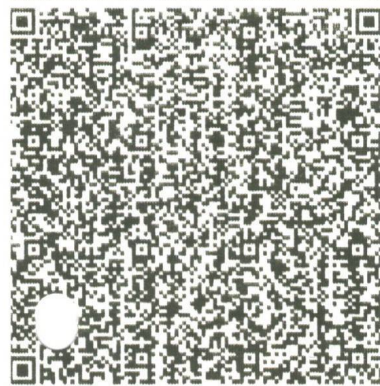
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00001875 DECCO 1200X1200 (E)	330,00	8	2.640,00
00000956 DECCO 100X120 (E)	240,00	1	240,00
00001873 DECCO-UL-1000X2000 (E)	560,00	2	1.120,00
00000996 DECCO KELA 900X2000 (E)	330,00	6	1.980,00
00000997 DECCO KELA 800X2000 (E)	330,00	3	990,00
00000989 DECCO 600X800 (E)	125,00	1	125,00

Укупан износ: 7.095,00
Примљено средстава: 7.095,00
Пренос на рачун: 7.095,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1.030,90

Укупан износ без пореза: 6.064,10
Укупан износ пореза: 1.030,90
Укупан промет (E): 7.095,00

ПФР вријеме: 05.09.2025. 13:34:33
ПФР бр рач: HVRANHMV-HVRANHMV-167
Бројач рачуна: 160/167ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

90-91
OVINSKA RADNA

Комитент:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13 PRIJEDOR

IB: 4403142960003

755

VLIOVIC BANKA

PORESKA FAKTURA - 22/25

Мјесто издавања фактуре: BIJELJINA

Датум испоруке: 05.09.25

VALUTA PLAĆANJA: 15.09.25

JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
KOM	8.000	282.051	2.256.41	0.00	2.256.41	17%	383.59	330.000	2.640.00
KOM	1.000	205.130	205.13	0.00	205.13	17%	34.87	240.000	240.00
KOM	2.000	478.630	957.26	0.00	957.26	17%	162.74	560.000	1.120.00
KOM	6.000	282.052	1.692.31	0.00	1.692.31	17%	287.69	330.000	1.980.00
KOM	3.000	282.050	846.15	0.00	846.15	17%	143.85	330.000	990.00
KOM	1.000	106.840	106.84	0.00	106.84	17%	18.16	125.000	125.00

Укупно: 6,064.10
Укупно рабата: 0.00

Iznos bez PDV-a: 6,064.10

Iznos PDV-a: 1,030.90

Iznos sa PDV: 7,095.00

1
lesetpet i 00/100



Software by ImhotepSoft, Bijeljina
imhotepsoft.com

51 - MATRUBAN, OH

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 4400432170007
 JORGOS D.o.o. Bijeljina
 10054400432170003-JORGOS
 D.o.o. Bijeljina Poslovna jedinica
 Salon namještaja NAS DOM prodavnica
 br.3
 Komitska bb
 Bijeljina
 АД купца: VP: 4403142960003
 Касир: KASIR
 ЕСМР број: 9/1.0.0

Комитент:
 3204 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE
 UL. KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
 PRIJEDOR
 JIB: 4403142960003
 MB:
 PDV br.:
 nije obveznik PDV-a

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000932 UBOJNA GARNITURA GRACIA/KOM (E)	656,94	1,000	656,95
00013212 KOMODA MIMA I/KOM (E)	315,00	1,000	315,00
00005825 STO ZA KOMPJUTER MINI/KOM (E)	99,01	2,000	198,01
00012944 KREKET NA SPRAT 90X200/KOM (E)	477,00	1,000	477,00
00008632 DUSEK PRAKTICO 90X200/KOM (E)	171,00	5,000	854,98
00000484 STOLICA TEA/KOM (E)	72,00	6,000	432,01
00012943 KREKET SAMAC 90X200/KOM (E)	198,00	3,000	594,00
00013249 ODMAR TROMILINI URLIH/KOM (E)	441,00	2,000	881,99
00000765 FRANCUSKI GALA 140X200/KOM (E)	620,99	1,000	620,99
00009732 KUHINJA TANJA 2 M/KOM (E)	711,00	1,000	711,00
00000045 KORITO NASADNO/KOM (E)	108,00	1,000	108,00
00013506 TRPEZARIJSKI STO SIMONA 1400X900/KOM (E)	260,99	1,000	260,99
00002574 KONFERENCIJSKA ISO STOLICA/KOM (E)	58,50	2,000	117,00
Укупан износ:			6.227,92
Пренос на рачун:			6.227,92
Примљено средстава:			6.227,92
Разлика за поврат:			0,00

CREDIT

ANKA

PORESKA FAKTURA - 123/25

RODAJE Mjesto izdavanja fakture : BIJELJINA
 Datum isporuke : 25.09.2025

Valuta plaćanja : 25.09.2025

JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA		IZNOS	
				RED	AKC			BEZ PDV	PDV SA PDV		SA PDV
IA	KOM	1.000	561.500	561.50	0.00	0.00	561.50	17.0%	95.455	656.955	656.95
	KOM	1.000	269.230	269.23	0.00	0.00	269.23	17.0%	45.769	314.999	315.00
	KOM	2.000	84.620	169.24	0.00	0.00	169.24	17.0%	28.771	99.005	198.01
	KOM	1.000	407.690	407.69	0.00	0.00	407.69	17.0%	69.307	476.997	477.00
	KOM	5.000	146.150	730.75	0.00	0.00	730.75	17.0%	124.228	170.995	854.98
	KOM	6.000	61.540	369.24	0.00	0.00	369.24	17.0%	62.771	72.002	432.01
	KOM	3.000	169.230	507.69	0.00	0.00	507.69	17.0%	86.307	197.999	594.00
	KOM	2.000	376.920	753.84	0.00	0.00	753.84	17.0%	128.153	440.996	881.99
	KOM	1.000	530.760	530.76	0.00	0.00	530.76	17.0%	90.229	620.989	620.99
	KOM	1.000	607.690	607.69	0.00	0.00	607.69	17.0%	103.307	710.997	711.00
	KOM	1.000	92.310	92.31	0.00	0.00	92.31	17.0%	15.693	108.003	108.00
	KOM	1.000	223.070	223.07	0.00	0.00	223.07	17.0%	37.922	260.992	260.99
ICA	KOM	2.000	50.000	100.00	0.00	0.00	100.00	17.0%	17.000	58.500	117.00

Ukupno: 5,323.01
 Ukupno redovnog rabata: 0.00
 Ukupno akcijskog rabata: 0.00

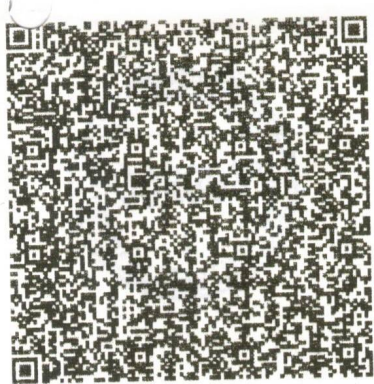
Iznos bez PDV-a: 5,323.01
Osnovica za PDV 17.0%: 5,323.01
PDV: 904.91
Iznos sa PDV: 6,227.92

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	904,91

Укупан износ без пореза: 5.323,01
 Укупан износ пореза: 904,91
 Укупан промет (E): 6.227,92

ПДФ вријеме: 25.09.2025. 09:03:16
 ПДФ бр. рач: 263СВНКС-263СВНКС-843
 Бројач рачуна: 831/843ПП

setsedam i 92/100 KM
 843



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Број фактуре: 123/2025
 Ивала на повјерљиву.



DOO "SARA"

PADJINE BB
 KOZLUK 75413
 JIB:4400237980002
 PDV br.:400237980002
 MB:01863584
 TEL:056/398-188

ŽR :562-003-81547966-53
 551-450-22315982-46

Komitent:

1384 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE

UL.KRALJA PETRA I OSLOBODICA 13

PRIJEDOR 79101
 JIB: 4403142960003

MB:
 PDV br.:
 nije obveznik PDV-a

RAČUN-OTPREMNICA - 345/25

SKLADIŠTE : 1 - VELEPRODAJA
 Datum fakturisanja : 26.09.2025

Mjesto izdavanja fakture : KOZLUK 75413
 Datum isporuke : 26.09.2025

Valuta plaćanja : 26.09.2025

RBR.	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	CIJENA		IZNOS
							RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV
1	124	CEMENT 25/1	KG	7,000.000	0.300	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	17.0%	357.000	2,457.00
2	742	PALETA ZW WOLF	KOM	3.000	15.900	47.70	19.35	0.00	38.47	17.0%	6.540	45.01
3	4	KREČ SIRAČ 25/1	KG	625.000	0.350	218.75	2.32	0.00	213.68	17.0%	36.326	250.01
4	2	GITER BLOK 25X19X19 BN	KOM	1,800.000	0.900	1,620.00	0.28	0.00	1,615.39	17.0%	274.616	1,890.01
5	888	TERMOIZOLIR.SMART DIMNJAK 16 SET 7M LAJER	KOM	1.000	786.330	786.33	0.00	0.00	786.33	17.0%	133.676	920.006
6	14	CRIJEP CONTINENTAL PLUS	KOM	3,200.000	1.500	4,800.00	0.28	0.00	4,786.32	17.0%	813.674	5,599.99
7	132	ŠIPKA GLATKA FI 6/6M	KOM	75.000	1.890	141.75	0.00	0.00	141.75	17.0%	24.098	165.85
8	928	UDB TONDACH FOL S 150G/M2 PAROPROPUSNA	m2	300.000	2.230	669.00	0.35	0.00	666.67	17.0%	113.334	780.00
9	147	ŠIPKA FI 10. 12. 14. 16. 18.	KG	650.000	1.590	1,033.50	0.00	0.00	1,033.50	17.0%	175.695	1,209.19
10	164	BINOR 774 12 S	KG	420.000	1.710	718.20	0.00	0.00	718.20	17.0%	122.094	840.29
11	43	SLJEMENO GREBENA TRAKA 5M	KOM	12.000	23.930	287.16	0.00	0.00	287.16	17.0%	48.817	335.98
12	656	UZENGIJA 15X15 50/1	KOM	200.000	0.470	94.00	0.00	0.00	94.00	17.0%	15.980	109.98
13	3026	ZICA PALJ. 1.2-1.6 MM	KG	5.000	3.000	15.00	0.27	0.00	14.96	17.0%	2.543	17.50
14	9014	EKSERI (5-30)	KG	55.000	3.000	165.00	0.28	0.00	164.53	17.0%	27.970	192.50
15	3017	ANKERI U 12 14 16	KOM	15.000	3.000	45.00	0.27	0.00	44.88	17.0%	7.630	52.51
16	1930	VIJAK ZA GREDE 8X240 50 PTC	KOM	40.000	1.120	44.80	0.78	0.00	44.45	17.0%	7.556	52.01
17	3655	VIJAK IVER ZA GREDE TORX40 8X160	KOM	40.000	0.520	20.80	1.35	0.00	20.52	17.0%	3.488	24.01
18	2613	VIJAK TURBO 7.5X152	KOM	100.000	0.250	25.00	0.84	0.00	24.79	17.0%	4.214	29.00
19	2610	VIJAK TUBO 7.5X92	KOM	50.000	0.160	8.00	3.75	0.00	7.70	17.0%	1.309	9.01
20	2609	VIJAK TURBO 7.5X72	KOM	70.000	0.120	8.40	0.00	0.00	8.40	17.0%	1.428	9.83
21	7150	VIJAK ZA GIPSANE PLOČE MET. PROFILI 3.5X55(500)	KOM	500.000	0.050	25.00	14.52	0.00	21.37	17.0%	3.633	25.00
22	7098	ELATON LAK LAZUR 2.5 L	KOM	8.000	19.400	155.20	0.00	0.00	155.20	17.0%	26.384	181.58
23	825	ČETKA PROFESIONAL 2	KOM	3.000	2.220	6.66	0.00	0.00	6.66	17.0%	1.132	7.79
24	4892	VALJAK GREEN LINE POLIAMID 10CM	KOM	10.000	0.680	6.80	0.00	0.00	6.80	17.0%	1.156	7.96
25	3028	FOLIJA (NAJLON)	KG	40.000	3.000	120.00	0.00	0.00	120.00	17.0%	20.400	140.40
26	368	STIROPOR EPS 100/3 CM FRAGMAT M2	M2	60.000	3.420	205.20	0.03	0.00	205.13	17.0%	34.872	240.00
27	367	FRAGMAT DILETACIONA TRAKA	M	100.000	0.300	30.00	0.00	0.00	30.00	17.0%	5.100	35.10
28	127	MREZA ARMATurna Q 188/ 6	KG	144.000	1.550	223.20	0.44	0.00	222.22	17.0%	37.777	260.00
29	1097	NAVOJNA SIPKA DIN 975-4.6 M 12	KOM	6.000	4.280	25.68	0.16	0.00	25.64	17.0%	4.359	30.00
30	3859	PODLOŠKA DIN 902 1A 14 32-CET	KOM	20.000	0.290	5.80	0.00	0.00	5.80	17.0%	0.986	6.79
31	1524	MATICA M12-500- PTC	KOM	20.000	0.130	2.60	1.54	0.00	2.56	17.0%	0.435	3.00
32	1617	KOLICA GRADEVINSKA PLAVA VARENA	KOM	1.000	78.630	78.63	1.08	0.00	77.78	17.0%	13.223	91.003
33	3034	CIJEVI KVADRATNE 40X40X2X6000	KG	60.000	2.030	121.80	1.76	0.00	119.66	17.0%	20.342	140.00
34	3164	CIJEVI PRAVOUGAONE 40X20X2	KG	54.800	2.030	111.24	0.12	0.00	111.11	17.0%	18.889	130.00
35	8411	ELEKTRODA GEKA INTER 2.5MM 5KG/1	KG	5.000	5.040	25.20	0.00	0.00	25.20	17.0%	4.284	29.48
36	3713	PLOČA REZNA KL.115X122 FE SPEC. COLOR	KOM	15.000	1.200	18.00	0.28	0.00	17.95	17.0%	3.051	21.00
37	1882	PLOČA REZNA KL.230X1.9X22 COLOR	KOM	3.000	3.240	9.72	0.00	0.00	9.72	17.0%	1.652	11.37
38	7096	ZORALUX DIREKT 3U1 0.75 L	KOM	5.000	11.540	57.70	0.00	0.00	57.70	17.0%	9.809	67.51
39	5426	POKLOPAC ZA ŠAHT 500X500 M ZN	KOM	1.000	65.380	65.38	0.00	0.00	65.38	17.0%	11.115	76.495

80002
00237980002
63584
056/398-188

ŽR :562-003-81547966-53
551-450-22315982-46

Komitent:

1384 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL.KRALJA PETRA I OSLOBODICA 13

PRIJEDOR 79101

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

RAČUN-OTPREMNICA - 345/25

SKLADIŠTE : 1 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture : KOZLUK 75413

Valuta plaćanja : 26.09.2025

Datum fakturisanja : 26.09.2025

Datum isporuke : 26.09.2025

RBR.ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA		IZNOS SA PDV
						RED	AKC			PDV	SA PDV	
40	1202 PUR PJENA 750ML PIŠTOLJ.	KOM	7.000	6.070	42.49	0.00	0.00	42.49	17.0%	7.223	7.102	49.71
41	861 KANTA ZA MALTER BEZ HILZNE JPL	KOM	6.000	4.610	27.66	0.00	0.00	27.66	17.0%	4.702	5.394	32.36
42	113 KREČ HIDRATNI	KG	725.000	0.300	217.50	0.18	0.00	217.10	17.0%	36.907	0.350	254.01
43	8865 NOSAČ LETVE SA VIJKOM TIP T TONDACH	KOM	10.000	3.460	34.60	0.00	0.00	34.60	17.0%	5.882	4.048	40.48
44	431 KOPČA ZA UTORENI SLJEMNJAK 470/85 SMEĐA	KOM	32.000	0.860	27.52	0.62	0.00	27.35	17.0%	4.649	1.000	32.00
45	207 UTORENI ŽLJEBJNAK(KUBURA) 17CM PRIROD.	KOM	65.000	7.270	472.55	0.07	0.00	472.23	17.0%	80.279	8.500	552.51
46	9014 EKSERI (5-30)	KG	30.000	3.000	90.00	0.00	0.00	90.00	17.0%	15.300	3.510	105.30
47	3028 FOLIJA (NAJLON)	KG	35.000	3.000	105.00	0.00	0.00	105.00	17.0%	17.850	3.510	122.85
48	368 STIROPOR EPS 100/3 CM FRAGMAT M2		60.000	3.420	205.20	0.25	0.00	204.68	17.0%	34.796	3.991	239.48
49	127 MREZA ARMATURNA Q 188/ 6	KG	360.000	1.550	558.00	0.45	0.00	555.48	17.0%	94.432	1.805	649.91
50	664 MREZA ARMATURNA Q 295/6	KG	610.000	1.550	945.50	0.45	0.00	941.23	17.0%	160.009	1.805	1,101.24

Ukupno: 16,868.22

Ukupno redovnog rabata: 52.82

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 16,815.40

Osnovica za PDV 17.0%: 16,815.40

PDV: 2,858.62

Iznos sa PDV: 19,674.02

ZA UPLATU : 19,674.02 KM

SLOVIMA: devetnaesthiljadašeststotinasedamdesetčetiri i 2/100 KM

Robu izdao:

MILAN STEVANOVIC

Robu preuzeo:

20-1

ФИСКАЛНИ РАЧУН
440037980002

D.o.o. SARA Padine Zvornik
"10054400237980001- SARA d.o.o.
Padine Zvornik Poslovna jedinica broj

"1 Bijeljina"
Majevičkih brigada kvart 52 006
Bijeljina

ИД купца: VP: 4403142960003
Касир: KASTI
ЕСИР број: 9/1.0.1

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00053593 Terraclack white oak Beyaz Me e 8mm AC3 ZUX/M2 (E)	15,50	72,000	1.116,00
00053520 Pvc lajs za laminat 504 FLEX javor ZUX/KOM (E)	4,80	40,000	191,84
00053538 Desna i lijeva završna 104 j vor (504) ZUX/KOM (E)	0,81	60,000	48,44
00053536 Unutrašnji ugao 104 javor (50 4) ZUX/KOM (E)	0,81	30,000	24,22
00053537 Vanjski ugao 104 javor (504) ZUX/KOM (E)	0,81	30,000	24,22
00053535 Spoj 104 javor (5049) ZUX/KOM (E)	0,81	30,000	24,22

Укупан износ: 1.428,98
Пренос на рачун: 1.428,98
Примљено средстава: 1.428,98
Разлика за поврат: 0,01

Ознака Назив Стопа Поре:
E ПДВ 17% 207,63

Укупан износ без пореза: 1.221,35
Укупан износ пореза: 207,63
Укупан промет (E): 1.428,98

ПДФ вријеме: 01.10.2025. 15:02:11
ПДФ бр. рач: 4RNSHZYS-4RNSHZYS-2139
Бројач рачуна: 2132/2139/11

Комитент:
1384 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 13
PRIJEDOR 79101
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

РАЧУН-ОТПРЕМНИЦА - 51/25

ТЕ VP Мјесто издавања фактуре : KOZLUK 75413
Datum isporuke : 01.10.2025

Valuta plaćanja : 01.10.2025

JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA		IZNOS SA PDV
				RED	AKC			SA PDV	SA PDV	
e 8mm M2	72.000	13.248	953.86	0.00	0.00	953.85	17.0%	162.155	15.500	1.116.00
vor KOM	40.000	4.100	164.00	0.00	0.00	164.00	17.0%	27.880	4.797	191.88
(504) KOM	60.000	0.690	41.40	0.00	0.00	41.40	17.0%	7.038	0.807	48.44
ZUX KOM	30.000	0.690	20.70	0.00	0.00	20.70	17.0%	3.519	0.807	24.22
KOM	30.000	0.690	20.70	0.00	0.00	20.70	17.0%	3.519	0.807	24.22
KOM	30.000	0.690	20.70	0.00	0.00	20.70	17.0%	3.519	0.807	24.22

Укупно: 1,221.36

Укупно редовног рабата: 0.01

Укупно акцијског рабата: 0.00

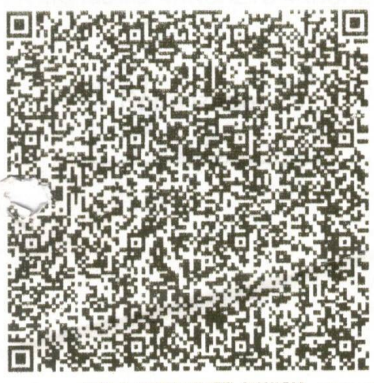
Износ без PDV-a: 1,221.35

Основаца за PDV 17.0%: 1,221.35

PDV: 207.63

Износ са PDV: 1,428.98

lesetosam i 98/100 KM
i-2139



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Bijeljina
Број фактуре: 51/2025
Hvala na posjeti!



17250 VIJAK ZA DRVU 4X70 10000
 m/KOM (E) 2,80 5,000 14,00
 00000316 RIGIPS PLOCA 12.5MM/KOM (E)
 15,00 67,000 1.004,96
 00000317 RIGIPS PLOCA VODOOT 12.5MM/KO
 M (E) 18,50 17,000 314,51
 09007116 TECHNIFIX 25/1 LIJEPAK ZA RIG
 IPS/KOM (E) 17,50 42,000 735,13
 3872667007749 BANDAŽ TRAKA 5CM X 45 M/
 KOM (E) 2,41 12,000 28,92
 00002211 FUGENFILER 5/1/VR (E)
 8,70 13,000 113,16
 00003430 BAUMIT EDELPUTZ EXTRA 1.5 25/
 1/KOM (E) 17,50 60,000 1.050,19
 00008378 UNIPRIMER 25/1/KOM (E)
 68,00 5,000 340,00
 00004315 JUPOL 15L-JUB 24/1/KOM (E)
 37,01 10,000 370,07
 00004138 PLOČICE KER.30X60 I KL.1.62M2
 /M2 (E) 25,00 29,160 729,09
 00004139 PLOČICE KERAM.25X75 I KLASA 1
 .12M2/M2 (E) 25,00 30,240 756,09
 00002563 CERESIT CM 16 25/1/KOM (E)
 26,61 22,000 585,33
 00004370 FUG MASA CERESIT 2/1/KOM (E)
 9,29 12,000 111,48
 3838437551515 SANITAR CLASSIC 280ML BI
 JELI TKK/KOM (E) 7,00 8,000 55,97
 3872667006674 KRSTIĆI 2MM 200/1/KOM (E)
 1,80 2,000 3,60
 00001449 GEOTEXTIL FILC 150GR/M2/M2 (E)
 0,35 80,000 28,00
 8697433526744 SOMAFIX ANKER KIT S 700
 300ML/KOM (E) 12,00 2,000 24,01
 3872667002164 RUKAVICE PU-BIJELE/KOM (E)
 1,50 10,000 15,00
 00000002 GITER BLOK 25X19X19 BN/KOM (E)
 1,25 4020 49,000 236,25
 13 316 RIGIPS PLOCA 12.5MM
 14 317 RIGIPS PLOCA VODOOT 12.5MM
 15 7116 TECHNIFIX 25/1 LIJEPAK ZA RIGIPS
 16 2267 BANDAŽ TRAKA 5CM X 45 M
 17 2211 FUGENFILER 5/1
 18 3430 BAUMIT EDELPUTZ EXTRA 1.5 25/1
 19 8378 UNIPRIMER 25/1
 20 4315 JUPOL 15L-JUB 24/1
 21 4138 PLOČICE KER.30X60 I KL.1.62M2
 22 4139 PLOČICE KERAM.25X75 I KLASA 1.12M2
 M2
 23 2563 CERESIT CM 16 25/1
 24 4370 FUG MASA CERESIT 2/1
 25 8711 SANITAR CLASSIC 280ML BIJELE TKKKOM
 26 3737 KRSTIĆI 2MM 200/1
 27 1449 GEOTEXTIL FILC 150GR/M2
 28 6868 SOMAFIX ANKER KIT S 700 300ML
 29 8779 RUKAVICE PU-BIJELE
 30 2 GITER BLOK 25X19X19 BN
 31 6028 KABAL PP-Y 5X2.5MM2
 32 6220 KABAL PP-Y 3X2.5MM
 33 6026 KABAL PP-Y 3X1.5MM2
 34 6064 KUTIJA RAZV. 100X100 PZ
 35 6305 KUTIJA RAZVODNA NIZAJUČA FI 60
 36 6002 OSIGURAC AUTOMAT. 16A
 37 6022 OSGURAC AUTOM.6-25A
 38 4511 SABIRNICA IZOL 1P63A-210 160S
 39 3577 IZOLIR TRAKA CRNA 20M/19MM MS
 40 6356 UTIČNICA DVOPOLNA 16A KERAM.
 IEG
 41 6118 INDIKATOR ALING UNIV.3X16AX
 CONEL BIJELE

MUTPOBILY DA

Komitent:
 1384 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE
 UL.KRALJA PETRA I OSLOBODICA 13
 PRIJEDOR 79101
 JIB: 4403142960003
 MB:
 PDV br.:
 nije obveznik PDV-a

RAČUN-OTPREMNICA - 357/25

Mjesto izdavanja fakture : KOZLUK 75413
 Datum isporuke : 01.10.2025

Valuta plaćanja : 01.10.2025

JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
				RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV SA PDV	SA PDV	
KOM	3.000	30.600	91.80	0.00	0.00	91.80	17.0%	15.606	35.802	107.41
M L=2.5 M KOM	16.000	8.120	129.92	0.00	0.00	129.92	17.0%	22.086	9.500	152.01
M FRAG M2	215.000	8.550	1,838.25	0.00	0.00	1,838.25	17.0%	312.502	10.004	2,150.75
FALCA 2 CM M2	36.000	4.280	154.08	0.00	0.00	154.08	17.0%	26.194	5.008	180.27
FALCA 5CM M2	39.000	9.830	383.37	0.00	0.00	383.37	17.0%	65.173	11.501	448.54
45G M2	60.000	1.290	77.40	0.00	0.00	77.40	17.0%	13.158	1.509	90.56
5MM KRATZ KOM	32.000	59.900	1,916.80	0.00	0.00	1,916.80	17.0%	325.856	70.083	2,242.66
KOM	4.000	58.120	232.48	0.00	0.00	232.48	17.0%	39.522	68.000	272.00
X45M EU KOM	14.000	3.420	47.88	0.00	0.00	47.88	17.0%	8.140	4.001	56.02
L.750ML KOM	15.000	7.000	105.00	0.00	0.00	105.00	17.0%	17.850	8.190	122.85
KOM	400.000	0.085	34.00	0.00	0.00	34.00	17.0%	5.780	0.099	39.78
KOM	5.000	2.560	12.80	6.48	0.00	11.97	17.0%	2.035	2.801	14.00
KOM	67.000	12.820	858.94	0.00	0.00	858.94	17.0%	146.020	14.999	1,004.96
KOM	17.000	16.240	276.08	2.63	0.00	268.81	17.0%	45.698	18.500	314.51
KOM	42.000	14.960	628.32	0.00	0.00	628.32	17.0%	106.814	17.503	735.13
KOM	12.000	2.060	24.72	0.00	0.00	24.72	17.0%	4.202	2.410	28.92
VR	13.000	7.440	96.72	0.00	0.00	96.72	17.0%	16.442	8.705	113.16
KOM	60.000	14.960	897.60	0.00	0.00	897.60	17.0%	152.592	17.503	1,050.19
KOM	5.000	58.120	290.60	0.00	0.00	290.60	17.0%	49.402	68.000	340.00
KOM	10.000	31.630	316.30	0.00	0.00	316.30	17.0%	53.771	37.007	370.07
M2	29.160	21.370	623.15	0.00	0.00	623.15	17.0%	105.936	25.003	729.09
M2	30.240	21.370	646.23	0.00	0.00	646.23	17.0%	109.859	25.003	756.09
KOM	22.000	22.740	500.28	0.00	0.00	500.28	17.0%	85.048	26.606	585.33
KOM	12.000	7.940	95.28	0.00	0.00	95.28	17.0%	16.198	9.290	111.48
KOM	8.000	5.980	47.84	0.00	0.00	47.84	17.0%	8.133	6.997	55.97
KOM	2.000	1.540	3.08	0.00	0.00	3.08	17.0%	0.524	1.802	3.60
M2	80.000	0.790	63.20	62.14	0.00	23.93	17.0%	4.068	0.350	28.00
KOM	2.000	10.260	20.52	0.00	0.00	20.52	17.0%	3.488	12.004	24.01
KOM	10.000	1.290	12.90	0.62	0.00	12.82	17.0%	2.179	1.500	15.00
KOM	480.000	0.900	432.00	0.00	0.00	432.00	17.0%	73.440	1.053	505.44
M	99.500	2.890	287.56	8.93	0.00	261.89	17.0%	44.521	3.080	306.41
M	122.000	1.790	218.38	8.32	0.00	200.21	17.0%	34.036	1.920	234.25
M	118.000	1.110	130.98	5.41	0.00	123.90	17.0%	21.063	1.228	144.96
KOM	10.000	0.600	6.00	0.00	0.00	6.00	17.0%	1.020	0.702	7.02
KOM	40.000	0.230	9.20	0.00	0.00	9.20	17.0%	1.564	0.269	10.76
KOM	24.000	4.190	100.56	0.00	0.00	100.56	17.0%	17.095	4.902	117.66
KOM	3.000	4.100	12.30	0.00	0.00	12.30	17.0%	2.091	4.797	14.39
KOM	5.000	1.880	9.40	4.36	0.00	8.99	17.0%	1.528	2.104	10.52
KOM	10.000	1.790	17.90	0.00	0.00	17.90	17.0%	3.043	2.094	20.94
KOM	40.000	3.080	123.20	0.00	0.00	123.20	17.0%	20.944	3.604	144.14
KOM	2.000	20.340	40.68	0.00	0.00	40.68	17.0%	6.916	23.798	47.60

3-81547966-53
22315982-46

Komitent:

1384 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

UL.KRALJA PETRA I OSLOBODICA 13

PRIJEDOR 79101

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

RAČUN-OTPREMNICA - 357/25

LADIŠTE : 1 - VELEPRODAJA
Datum fakturisanja : 01.10.2025

Mjesto izdavanja fakture : KOZLUK 75413
Datum isporuke : 01.10.2025

Valuta plaćanja : 01.10.2025

RBR.	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS		CIJENA		IZNOS
							RED	AKC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	SA PDV
42	6359	PREKIDAČ SERIJSKI 10A IEG	KOM	10.000	3.080	30.80	0.00	0.00	30.80	17.0%	5.236	3.604	36.04
43	6234	PREKIDAČ JEDNOPOLNI 10A BIJ. ALING	KOM	15.000	2.560	38.40	0.00	0.00	38.40	17.0%	6.528	2.995	44.93
44	6235	PREKIDAČ NAIZMJENIČNI 10A BIJ. ALING	KOM	4.000	3.080	12.32	0.00	0.00	12.32	17.0%	2.094	3.604	14.41
45	6236	UTIČNICA TROPOL 16A BIJ.ALING	KOM	3.000	4.700	14.10	0.00	0.00	14.10	17.0%	2.397	5.499	16.50
46	7929	REFLEKTOR LED 30W SMD BRAYTRON	KOM	2.000	14.530	29.06	0.00	0.00	29.06	17.0%	4.940	17.000	34.00
47	7930	REFLEKTOR LED 20W 6500K IP65 BRAYTRON	KOM	1.000	10.680	10.68	0.00	0.00	10.68	17.0%	1.816	12.496	12.50
48	256	STIROPOR EPS F 5 CM FRAGMAT	M2	10.500	4.360	45.78	0.00	0.00	45.78	17.0%	7.783	5.101	53.56
49	4764	EKS KLEBER S-85 25/1 LJEPILO ZA STIR.	KOM	23.000	7.270	167.21	0.00	0.00	167.21	17.0%	28.426	8.506	195.64
50	6218	UTICNICA ANTENSKA P/Ž BELL	KOM	1.000	15.640	15.64	0.00	0.00	15.64	17.0%	2.659	18.299	18.30
52	1336	EKS KLEBER S-52 25/1	KOM	24.000	6.670	160.08	0.00	0.00	160.08	17.0%	27.214	7.804	187.29

Ukupno: 12,337.77

Ukupno redovnog rabata: 98.78

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 12,238.99

Osnovica za PDV 17.0%: 12,238.99 PDV: 2,080.63

Iznos sa PDV: 14,319.62

ZA UPLATU : 14,319.62 KM

SLOVIMA: četrnaest hiljadatristotinedevetnaest i 62/100 KM

PFR broj računa: KEBC62YJ-KEBC62YJ-13440

Robu izdao:

MILAN STEVANOVIĆ

Robu preuzeo:

TRIOMAX DOO

SRPSKE VOJSKE 345
BIJELJINA
JIB:4403439110009
PDV br.:403439110009
MB:11090435
TEL:055424791

ŽR :161-025-0039280003 RAIFFEISEN
BANK
199-057-00577600-51 SPARKASSE
BANK
572-246-0000015839 MF BANKA
567-343-1100028118 ATOS BANK

SKLADIŠTE : 6 - MALOPRODAJA 2

Datum fakturisanja : 03.10.2025

BR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM
1	13211 PEĆ NA ČVRS. GORIVO BLIST PADOVA	KOM
2	14335 ŠPORET MAX 701 BIJELI DESNI	KOM

Iznos bez PDV

Osnovica za PDV 17.0

ZA UPLATU : 1,117.35 KM

SLOVIMA: jednahiljadastosedamnaest i 35/100 KI

PFR broj računa: 2RWX9X36-2RWX9X36-10585



Robu izdao:

ОПСКАЛНИ РАЧУН
4403439110009
TRIOMAX D.o.o. Bijeljina
10054403439110001-TRIOMAX D.o.o.
Bijeljina
Srpske vojske 345
Bijeljina

ИД купца: 10:4403142960003
Касир: KASIR
ЕСИР број: 9/1.0.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
8606005031586 PEĆ NA ČVRS. GORIVO BLIST PADOVA/KOM (E)	390,15	1,000	390,15
1929102594480 ŠPORET MAX701 BIJELI DESNI/KOM (E)	727,20	1,000	727,20

Укупан износ: 1.117,35
Пренос на рачун: 1.117,35
Примљено средстава: 1.117,35
Разлика за поврат: 0,00

Ванака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	162,35

Укупан износ без пореза: 955,00
Укупан износ пореза: 162,35
Укупан промет (E): 1.117,35

ПФР вријеме: 03.10.2025. 13:48:27
ПФР бр. рач: 2RWX9X36-2RWX9X36-10585
Број рачуна: 10083/10585



КРАЈ ФИСК

Б.ј.

Изнам на оошјет:

omitent:

042 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
RBI ZA SRBE

LICA KRALJA PETRA OSLOBODIOCA
3

RIJEDOR

B: 4403142960003

IB: 1607001160007

DV br.:

ije obveznik PDV-a

Valuta plaćanja : 03.10.2025

IZNOS	CIJENA	IZNOS			
KC	BEZ PDV	P	PDV	SA PDV	SA PDV
0.00	333.46	17.0%	56.688	390.150	390.15
0.00	621.54	17.0%	105.662	727.200	727.20

Укупно: 1,117.35

Укупно редовног рабата: 0.00

Укупно акцијског рабата: 0.00

162.35 Iznos sa PDV: 1,117.35

162.35

Robu preuzeo:

20-1

МИТРОВИЋ, ЈЗ

ZR "M-ZOX" Zoran Miljanovic s.p Janja

Nikole Tesle 4/37
76316 Janja
JIB: 4513067160004
Žiro-račun: 5540000000442838
Devizni-račun: BA395540000000442935, SWIFT CODE: PAVLBA22
Telefon: +38765963176

СИСКАТИ РАЧУН
4513067160004
M-ZOX Zoran Miljanović s.p Janja
10004513067160001-M-ZOX Zoran Miljanović
s.p Janja
Nikole Tesle 4/37
Bijeljina
ИД купца: VP:4403142960003
Касир: Prodavac
ЕСИР број: 77/41
ПРОМЕТ ПО РОДАЈА

Артикли			
Назив	Цијена	Кол.	Укупн
00000001 Lijepljenje rigipsa /ком (А)	2.700,00	1	2.700,0
00000004 Postavljanje laminata-/ком (А)	693,00	1	693,0
00000012 Keramičarski radovi-/ком (А)	1.710,00	1	1.710,0
Укупан износ:			5.103,0
Примљено средстава			5.103,0
Пренос на рачун			5.103,0
Разлика за поврат.			0,0

Poreska faktura 4/25

Datum izdavanja: 09.10.2025.
Mjesto izdavanja: Janja
Datum isporuke: 09.10.2025.
Broj otpremnice:
Način plaćanja: Žiralno
Datum valute: 09.10.2025.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

UL Kralja PEtra Oslobođioca 13
79101 Prijedor
JIB: 4403142960003

Artikli			
Šifra	Naziv	JM	Količina
1	Lijepljenje rigipsa	kom	1,00
4	Postavljanje laminata	kom	1,00
12	Keramičarski radovi	kom	1,00

Slovima: pethiljadastotinutri i 0/100 KM

Укупно

Ознака	Назив	Стопа	Поре
А	Није у ПДВ	0%	0,0
	Укупан износ без пореза:		5.103,0
	Укупан износ пореза:		0,0
	Укупан промет (А)		5.103,0
	ПФД пријеме:	09.10.2025	14.431
	ПДФ ор рач:	8SN3C	ABBB
	Бројач рачуна:		1/2Г

Napomena:

USLUGA RADOVA KOD PORODICE MITROVIĆ BIJELJINA

U slučaju spora po ovoj fakturi, nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.
Molimo Vas da sva plaćanja vršite u ugovorenim rokovima, u suprotnom obračunavamo zakonsku zateznu dospelog, a neplaćenog dugovanja.

Prodavac:

M.P. Zoran Miljanović

Kupac:

M.P. _____



20-1

ФИК КАЛИНИ РАЧУН
 4: 30442090193
 ROBOT GENERAL TRADING Co.d.o.o.Sarajevo
 Poslovnica Bijeljina
 10054200442 190001-ROBOT GENERAL
 TRADING Co. Lo.o.Sarajevo Poslovnica
 Bijeljina
 Покрелинска б.
 Bijeljina

Касир: Жељка Једерковић
 ЕСИР број: 77/4.0

ПРЕМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

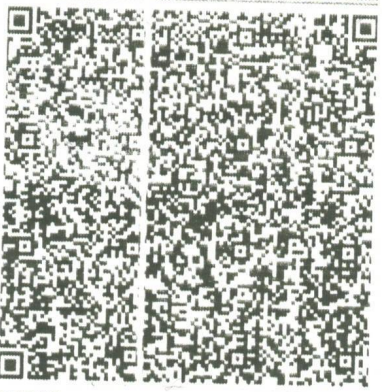
Назив	Цена	Кол.	Укупно
ЕУРОКРЕМ 500Г ТАКОВО (Е)	4,75	1	4,75
КЕКС ПЛАЗМА 3г ОГР (Е)	4,79	1	4,79
КЕКС ПЛАЗМА 3г ОГР (Е)	4,79	1	4,79
БАНАНИЦЕШТА К 400ГР (Е)	5,20	1	5,20
БАНАНИЦЕШТА К 400ГР (Е)	5,20	1	5,20
МУНЦХМАЛЛОВ ФАМИЛУ ПАЦК 210Г (Е)	3,00	1	3,00
МУНЦХМАЛЛОВ ФАМИЛУ ПАЦК 210Г (Е)	3,00	1	3,00
СМОКИ СОКО СТАРК 300Г (Е)	3,50	1	3,50
СМОКИ СОКО СТАРК 300Г (Е)	3,50	1	3,50
ЦХИПСУ ПЛАИН САЛТЕД 210Г (Е)	4,50	1	4,50
ЦХИПСУ ПЛАИН САЛТЕД 210Г (Е)	4,50	1	4,50
КЕСА САШТАМП ДМ 390x600 (Е)	0,20	1	0,20

Укупан износ: 46,93
 Примљено средн гава: 46,93
 Платна картица: 46,93
 Разлика за повр: 0,00

Ознака	Назив	Става	Порез
Е	ПД	17%	6,82

Укупан износ без пореза: 40,11
 Укупан износ пореза: 6,82
 Укупан промет (I): 46,93

ПФР вријеме: 06.10.2025. 12:01:04
 ПФР бр рач: EVR247JC-EVR247JC-44561
 Бројач рачуна: 44272/44561ПП



МИТРОВИЋ, БН



Besplatni info telefon: 080 081 051
 www.unicredit.ba

ROBOT GENERAL TRADING CO D.O.O. ROBNA KUĆA
 PANTELIJSKA BB
 BIJE LJINA

MID: 9981798019 TID: 25027345
 Datum: 06.10.2025. Vrijeme: 12:01
 Br.transakcije: 9502

MasterCard A00000000041010
 MASTERCARD
 *****8424 P

Kupovina: 46,93 KM
 Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
 Br.odobrenja: B07803
 RRN: 2002 1697 9238

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
 Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju
 Molimo zadržite za osobnu evidenciju
 Hvala na povjerenju