

Datum izdavanja: 10.05.2025

Avansna faktura

5/2025

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

Broj ugovora 5/2025
Broj narudžbenice 5/2025 Avans
Datum avansne uplate 10.05.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupan iznos po avansu 423.945,00

Prodavac

NENAD STANKOVIĆ PR GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA SLANOBARAC - NECE
SLAVUJEVAC

Adresa: 17523 Slavujevac SLAVUJEVAC 55
Matični broj: 66374700
PIB: 112818183

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Avans po ugovoru za izvođenje radova 50% ukupne vredosti ugovorenih radova Šifra 1	1	423.945,0000	kom	0,00	423.945,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:					423.945,00	
Ukupna naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:					423.945,00	
Ukupan iznos po avansu:					423.945,00	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Datum izdavanja: 16.06.2025

Broj fakture

8/2025

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

Broj ugovora 8/2025
Broj narudžbenice 8/2025
Datum prometa 16.06.2025
Datum dospeća 16.06.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 84.789,00

Prodavac

NENAD STANKOVIĆ PR GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA SLANOBARAC - NECE
SLAVUJEVAC

Adresa: 17523 Slavujevac SLAVUJEVAC 55
Matični broj: 66374700
PIB: 112818183

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
10% od ukupne vrednosti ugovorenih radova	1	84.789,0000	kom	0,00	84.789,00	Posebni postupci oporezivanja

Šifra 1

Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:	84.789,00
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:	84.789,00
Ukupan iznos fakture:	84.789,00
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:	84.789,00
Iznos za plaćanje:	84.789,00

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

ФИСКАЛНИ РАЧУН
103251239
FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1028179-SALON LESKOVAC 2
МЕГОШЕВА 93
ЛЕСКОВАЦ

ИД купца 10: 105117328*
Касир KASALE-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број EFV84RQ6-EFV84RQ6-6191
Реф. време 02.06.2025. 07:56:37

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли

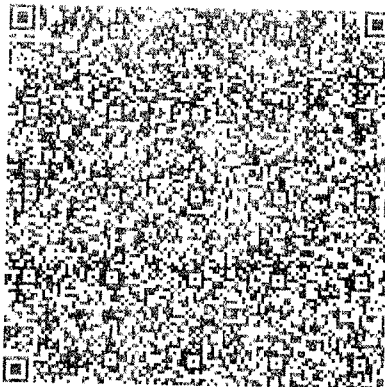
Назив	Цена	Кол.	Укупно
11008761-Regal GLEN /КОМ (Ђ)			
12.990,00	1	12.990,00	
11011608-Ormar VARADERO 3K10 /КОМ (Ђ)			
17.990,00	1	17.990,00	
21038848-Ugaona garnitura UNA /КОМ (Ђ)			
34.990,00	1	34.990,00	
21040594-Trpezarijska stolica GRV /КОМ (Ђ)			
2.990,00	4	11.960,00	
11012400-Kuhinjski element UNA D80 /КОМ (Ђ)			
9.990,00	2	19.980,00	
11012354-Radna ploča 80 28mm /КОМ (Ђ)			
3.190,00	2	6.380,00	
11013083-Klub sto PLAVE /КОМ (Ђ)			
5.990,00	1	5.990,00	

За уплату 110.280,00
Уплаћено авансом 110.280,00
ПДВ на аванс 18.380,00
Преостало за плаћање 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	18.380,00

Укупан износ пореза 18.380,00

ПОР време 02.06.2025. 07:56:40
ПОР број рачуна EFV84RQ6-EFV84RQ6-6192
Бројач рачуна 2516/6192ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

POS Br. računa: K080-185878
Poslednji avansni račun
EFV84RQ6-EFV84RQ6-5301 22.05.25

Poreski broj: 103251239
MB: 17546830
E-mail: efaktura@formaideale.rs
Banka: 160-107619-35Kupac: 41400729 Humanitarna Organizacija
Srbi za Srbe,Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
BEOGRAD

PIB: 105117328*

MB: 17697013

Isporučuje se iz: Isporučuje se u:
Salon Leskovac 2 Dr Milutina Ivkovića 2a
Njegoševa 93 11000 BEOGRAD
16000 LEŠKOVAC**Račun - otpremnica LE2/25-F000317**

Datum i mesto izdavanja: 02.06.2025, LEŠKOVAC

Datum prometa: 02.06.2025

Datum valute: 02.06.2025

Broj transakcije: 185830

Br. fiskalnog računa: EFV84RQ6-EFV84RQ6-6192

Br. artikla	Opis	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
1. 11008761	Regal GLEN / 8050440	1	KOM	12.990,00
2. 11011608	Ormar VARADERO 3K10 / 8098342	1	KOM	17.990,00
3. 21038848	Ugaona garnitura UNA / 8600608359429	1	KOM	34.990,00
4. 21040594	Trpezarijska stolica GRY / 8600608375603	4	KOM	11.960,00
5. 11012400	Kuhinjski element UNA D80 / 8600608315692	2	KOM	19.980,00
6. 11012354	Radna ploča 80 28mm / 8600608315135	2	KOM	6.380,00
7. 11013083	Klub sto PIAVE / 8119339	1	KOM	5.990,00
Ukupno RSD sa PDV-om				110.280,00

Specifikacija plaćanja

Broj računa	Datum plaćanja	Način plaćanja	Ukupan iznos
K080-185878	02.06.2025.	Virman	110.280,00

Prevoznik: FORMA IDEALE DOO, Matični broj: 17546830; PIB 103251239; Adresa: Skladišni centar 13, Kragujevac

Robu izdao

Ime i prezime:

Broj ik:

Telefon:

Vozač preuzeo

Ime i prezime:

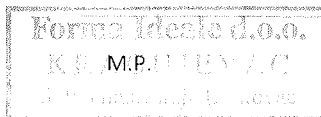
Broj ik:

Broj vozila:

Robu primio

Ime i prezime:

Način plaćanja:



"GVOZDJARA MILOSEVIC" PR Viktor Milosevic

Barelicka bb Vranje

Matični br.66569454 Registracioni br. Šifra del.:4725 PIB:113088952

Telefon 060-5530585 e-mail :

Tekući račun: 265-4110310002008-24 raifhasen bank

Prilog uz fiskalni isecak br. 80

Datum izdavanja računa : 05.05.2025

Mesto izdavanja računa
i prometa dobara: Vranje

Datum prometa dobara i usluga : 05.05.2025

Broj fiskalnog računa : QDWYLZNL-QDWYLZNL-58123

Prodavnica : 1 PRODAVNICA BR. 1

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

11000 BEOGRAD

PIB : 105117328

MBR : 17697013

strana 1

Šifra	Naziv dobara	Količina	J.M.	Cena	Ukupna naknada
2138	MAXIKRIL CONCETRATE 1:9-1LIT	2.00	Kom	450.00	900.00
656	MAXIPOL 15LIT	3.00	Kom	1,950.00	5,850.00
3481	CEMENT	20.00	Kom	1,100.00	22,000.00
3482	MREZA FI 6	3.00	Kom	4,150.00	12,450.00
2214	CERESIT CM11	5.00	Kom	1,100.00	5,500.00
56	NIVELATOR KLIPSA ZA KERAMIKU 1MM	300.00	Kom	6.00	1,800.00
2218	FUGOMAL	4.00	Kom	750.00	3,000.00
1722	NEUTRALIS+SANITARY 280ML	1.00	Kom	750.00	750.00
3470	GRUND PODLOGA	2.00	Kom	4,100.00	8,200.00
3473	STIRODUR 2CM	35.00	Kom	320.00	11,200.00
3472	STIRODUR 1CM	10.00	Kom	230.00	2,300.00
3475	BELI LEPAK	10.00	Kom	800.00	8,000.00
2088	STIROMOL BAZNI 25KG	5.00	Kom	600.00	3,000.00
800	PUR PENA 750ML NISKOEKSPANDIRAJUCA	3.00	Kom	790.00	2,370.00
1957	FASADNA MREZICA BELA	50.00	M	65.00	3,250.00
1790	VIJAK 7504 4.8X38	1,500.00	Kom	8.00	12,000.00
1376	DOZNA PVC F-60	20.00	Kom	20.00	400.00
1350	ZVONO PREKIDACA	1.00	Kom	250.00	250.00
1061	AUTOMATSKI OSIGURAC	22.00	Kom	295.00	6,490.00
924	OLUK HORIZONTALNI/VERTIKALNI	30.00	M	330.00	9,900.00
928	KOLENO ZA OLUK	8.00	Kom	230.00	1,840.00
926	DRZAC ZA OLUK	18.00	Kom	160.00	2,880.00
927	POKLOPAC ZA OLUK	4.00	Kom	120.00	480.00
925	LONAC ZA OLUK	2.00	Kom	270.00	540.00
1059	BAUTECH KIT AKRILNI 450G	2.00	Kom	500.00	1,000.00
300	EKSERI VECI	12.00	Kg	200.00	2,400.00
301	EKSERI MANJI	6.00	Kg	400.00	2,400.00
1461	IZOLIR TRAKA	6.00	Kom	150.00	900.00
3476	GRADJEVINSKA DASKA	150.00	M2	900.00	135,000.00
549	RASVETNA LAMPA	6.00	Kom	850.00	5,100.00

Prilikom plaćanja obavezno upišite model 05 i poziv na broj 80 - 9



INSERT SOFT-Izrada softvera

064 24 83 289

"GVOZDJARA MILOSEVIC" PR Viktor Milosevic

Barelicka bb Vranje

Matični br.66569454 Registracioni br. Šifra del.:4725 PIB:113088952

Telefon 060-5530585 e-mail :

Tekući račun: 265-4110310002008-24 raifhasen bank

Prilog uz fiskalni isecak br. 80

Datum izdavanja računa : 05.05.2025

Mesto izdavanja računa
i prometa dobara: Vranje

Datum prometa dobara i usluga : 05.05.2025

Broj fiskalnog računa : QDWYLZNL-QDWYLZNL-58123

Prodavnica : 1 PRODAVNICA BR. 1

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

11000 BEOGRAD

PIB : 105117328

MBR : 17697013

strana 2

Šifra	Naziv dobara	Količina	J.M.	Cena	Ukupna naknada
3487	HOLSRAF ZA VETER LAJSNE 3.5	200.00	Kom	5.00	1,000.00
3488	HOLSRAFI ZA DRZACI OLUKA 5CM M10MM	60.00	Kom	15.00	900.00
1957	FASADNA MREZICA BELA	100.00	M	65.00	6,500.00
3475	BELI LEPAK	10.00	Kom	800.00	8,000.00
1728	REBRAS TO CREVO FI 19	15.00	M	26.00	390.00
3483	KERAMIKA ZIDNA	6.00	Kom	1,400.00	8,400.00
3484	PODNE PLOCICE	5.00	Kom	1,400.00	7,000.00

Ukupan iznos: 304,340.00

Ukupan iznos (slovima) : tristocetirihiljadatristotinacetrdeset dinara

VALUTA : 05.05.2025

NAPOMENA :

Fakturisao

Odgovor.lic

Robu primio



Račun

Broj računa: 7.2025-01
Datum izdavanja računa: 14.7.2025.
Mesto izdavanja računa: Beograd
Datum prometa dobara i usluga: 14.7.2025.
Mesto prometa dobara i usluga: Beograd
Rok plaćanja: 60 dana od dana prijema fakture
Način plaćanja: Virmanski

Račun izdaje:

Petar Đorđević pr usluge grafičkog dizajna PJETRUS Beograd - Zvezdara

Beograd - Zvezdara, Matice Srpske, 4A, 11050, Srbija

Pib: 112539759

Mb: 66172627

Tekući račun: 200-3338730101033-82 Banka Poštanska štedionica A.D.

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

*Izdavalac računa je paušalni obveznik poreza po članu 42. Zakona o porezu na dohodak građana.

*Račun je važeći bez pečata i potpisa

Račun se izdaje za:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića 2a, 11000 Beograd, Srbija

Mb: 105117328 Pib: 17697013

Naziv	
Графичка обрада фотографија	26,400.00 RSD
1. Породица Пејковић - Лесковац - 2640,00	
2. Дневни боравак Сунце из Прокупља - 2640,00	
3. Породица Наумов - Сурдулица - 2640,00	
4. Породица Лазаревић- Крстић Лебане - 2640,00	
5. Породица Цветковић Газдаре- завршна - 2640,00	
6. Породица Рацков - Куршумлија - 2640,00	
7. Породица Настић - Вршац - 2640,00	
8. Породица Барић - Алибунар - 2640,00	
9. Породица Мијин - Кикинда - 2640,00	
10. Породица Вранић Банатско Аранђелово - завршна - 2640,00	
Ukupno za uplatu: 26,400.00 RSD	

Tehnomedija

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
104457054
TEHNOMEDIA CENTAR DOO ZAJEČAR
1350870-Zaječar TM 501
ФИЛИПА КЉАЖИЋА ББ
ЗАЈЕЧАР

ИД купца 10:105117328
Касир Dalibor Milovanovæ R500
ЕСИР број 663/1.0.0
Реф. број 3FYBZP3C-3FYBZP3C-2590
Реф. време 22.05.2025. 10:51:57
----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----
Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
100540 ZAMRZIVAC BEKO CF316EWN (Ћ)	34.590,00	1	34.590,00

За уплату	34.590,00
Уплаћено авансом	34.590,00
ПДВ на аванс	5.765,00
Преостало за плаћање	0,00

=====

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ћ	0-ПДВ	20.00%	5.765,00

Укупан износ пореза	5.765,00
---------------------	----------

=====

ПФР време 22.05.2025. 10:51:59
ПФР број рачуна 3FYBZP3C-3FYBZP3C-2591
Бројач рачуна 1225/2591ПП
=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

:: Podaci o kupcu ::
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicca 2a
PIB:105117328
11000 Beograd

Broj internog dokumenta :
VR-01166/25-501

=====

Poslednji avansni
racun:3FYBZP3C-3FYBZP3C-2570

=====

GOZDJARA MILOSEVIC" PR Viktor Milosevic

Barelicka bb Vranje

Matični br.66569454 Registracioni br. Šifra del.:4725 PIB:113088952

Telefon 060-5530585 e-mail :

Tekući račun: 265-4110310002008-24 raifhasen bank

ФИСКАЛНИ РАЧУН

113088952

GOZDJARA MILOSEVIC

1250077-PRODAVNICA BR. 1

ПАРТИЗАНСКИ ПУТ 242 1

ВРАЊЕ

Врање

Касир:

ИД купца:

ЕСИР број:

KASIR 1

10:105117328

129/1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
FASADNA MREZICA BELA (б)	65.00	50	3250.00
FASADNA 1 5 FUL (б)	1250.00	5	6250.00
BELI LEPAK (б)	1050.00	12	12600.00

За уплату:

Пренос на рачун

Ознака	Износ	Стопа	Порез
б	0-ПДВ	20.00%	3683.33

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА:

ПОР време: 17.06.2025. 17:45:55

ПОР број: QDWYLZNL-QDWYLZNL-62533

Бројач рачуна: 62471/62533ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Iscek br. 141

06.2025

anje

06.2025

WYLZNL-QDWYLZNL-62533

ODAVNICA BR. 1

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

11000 BEOGRAD

PIB : 105117328

MBR : 17697013

strana 1

Količina	J.M.	Cena	Ukupna naknada
5.00	Kom	1,250.00	6,250.00
12.00	Kom	1,050.00	12,600.00
50.00	M	65.00	3,250.00
Ukupan iznos:			22,100.00

Ukupan iznos (slovima) : dvadesetdvehiljadastotina dinara

VALUTA : 17.06.2025

Odgovor.lic

Robu primio

A.P.

M.P.

Datum izdavanja: 16.06.2025

Broj fakture

9/2025

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

Broj ugovora 9/2025
Broj narudžbenice 9/2025
Datum prometa 16.06.2025
Datum dospeća 16.06.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 70.000,00

Prodavac

NENAD STANKOVIĆ PR GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA SLANOBARAC - NECE
SLAVUJEVAC

Adresa: 17523 Slavujevac SLAVUJEVAC 55
Matični broj: 66374700
PIB: 112818183

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Dodatni radovi za fasadu u Leskovcu	50	1.400,0000	m2	0,00	70.000,00	Posebni postupci oporezivanja

Šifra 1

Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:	70.000,00
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:	70.000,00
Ukupan iznos fakture:	70.000,00
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:	70.000,00
Iznos za plaćanje:	70.000,00

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

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: 9/2025

datum izdavanja dokumenta: 2025-06-16
datum dospeća: 2025-06-16
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 9/2025
broj ugovora: 9/2025

prodavac

PIB: 112818183
naziv: NENAD STANKOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA
SLANOBARAC - NECE SLAVUJEVAC
ulica i broj: SLAVUJEVAC 55
mesto: Slavujevac
poštanski broj: 17523

šifra države: RS
poslovno ime: NENAD STANKOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA
SLANOBARAC - NECE SLAVUJEVAC
matični broj: 66374700
adresa elektronske pošte kontakta:
andrijanatenis@yahoo.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: 2025-06-16

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje:
205000000042506749

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 70.000,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 70.000,00

ukupan iznos bez PDV: 70.000,00
ukupan iznos sa PDV: 70.000,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 70.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m2
fakturisana količina: 50,00
neto iznos: 70.000,00
naziv artikla: Dodatni radovi za fasadu u
Leskovcu
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 1.400,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 19.05.2025

Avansna faktura

6/2025

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

Broj ugovora 6/2025
Broj narudžbenice 6/2025
Datum avansne uplate 19.05.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupan iznos po avansu 339.156,00

Prodavac

NENAD STANKOVIĆ PR GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA SLANOBARAC - NECE
SLAVUJEVAC

Adresa: 17523 Slavujevac SLAVUJEVAC 55
Matični broj: 66374700
PIB: 112818183

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Avans 40% po ugovoru 2025 za izvodjenje građevinskih radova Šifra 1	1	339.156,0000	kom	0,00	339.156,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:					339.156,00	
Ukupna naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:					339.156,00	
Ukupan iznos po avansu:					339.156,00	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

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

Avansni račun

broj dokumenta: 6/2025

datum izdavanja dokumenta: 2025-05-19
datum dospeća: 2025-05-19
vrsta dokumenta: Avansni račun
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: 6/2025
broj ugovora: 6/2025

prodavac

PIB: 112818183
naziv: NENAD STANKOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA
SLANOBARAC - NECE SLAVUJEVAC
ulica i broj: SLAVUJEVAC 55

mesto: Slavujevac
poštanski broj: 17523
šifra države: RS
poslovno ime: NENAD STANKOVIĆ PR
GRAĐEVINSKO MOLERSKA RADNJA
SLANOBARAC - NECE SLAVUJEVAC
matični broj: 66374700
adresa elektronske pošte kontakta:
andrijanatenis@yahoo.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

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje:
20500000042506749

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 339.156,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 339.156,00
ukupan iznos bez PDV: 339.156,00

ukupan iznos sa PDV: 339.156,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 339.156,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 339.156,00
naziv artikla: Avans 40% po ugovoru 2025 za
izvodjenje gradjevinskih radova
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 339.156,00



NBS IPS QR

"GVOZDJARA MILOSEVIC" PR Viktor Milosevic

Barelicka bb Vranje

Matični br.66569454 Registracioni br. Šifra del.:4725 PIB:113088952

Telefon 060-5530585 e-mail :

Tekući račun: 265-4110310002008-24 raifhasen bank

Prilog uz fiskalni isecak br. 122

Datum izdavanja računa : 02.06.2025

Mesto izdavanja računa
i prometa dobara: Vranje

Datum prometa dobara i usluga : 02.06.2025

Broj fiskalnog računa : QDWYLZNL-QDWYLZNL-61009

Prodavnica : 1 PRODAVNICA BR. 1

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

11000 BEOGRAD

PIB : 105117328

MBR : 17697013

strana 1

Šifra	Naziv dobara	Količina	J.M.	Cena	Ukupna naknada
3474	FASADA 1.5 FUL	28.00	Kom	1,250.00	35,000.00
2517	LIM PLASTIFICIRAN	120.00	M2	1,100.00	132,000.00
3490	POD LETVA	200.00	M	50.00	10,000.00
1667	KABAL 3*1.5 PPU	10.00	M	130.00	1,300.00
1669	KABAL 5*2.5 PPU	20.00	M	220.00	4,400.00
1668	KABAL 3*2.5 PPU	20.00	M	160.00	3,200.00
1957	FASADNA MREZICA BELA	100.00	M	65.00	6,500.00
1043	SPARTNA TABLA 24	1.00	Kom	1,800.00	1,800.00
1358	MAJURKA-PRIKLJ. 220V MONOFAZNA	16.00	Kom	230.00	3,680.00
1359	MAJURKA-PRIKLJ. DUPLA 220V	3.00	Kom	330.00	990.00
1353	MAJURKA PREKIDAC SERIJSKI	2.00	Kom	250.00	500.00
1722	NEUTRALIS+SANITARY 280ML	1.00	Kom	750.00	750.00
1352	MAJURKA-PREKIDAC OBICAN/SVETLO	4.00	Kom	230.00	920.00
1461	IZOLIR TRAKA	3.00	Kom	150.00	450.00
700	ULOZAK VELUR ROJAL 100MM	4.00	Kom	70.00	280.00
549	RASVETNA LAMPA	4.00	Kom	850.00	3,400.00
3487	HOLSRAF ZA VETER LAJSNE 3.5	200.00	Kom	5.00	1,000.00
196	STIT I KVAKA EVROMPA KLJ-BELAF0	3.00	Kom	550.00	1,650.00
1433	TUS RUCICA HYDRA-ALFA	1.00	Kom	350.00	350.00
1775	FOLIJA	3.59	Kom	240.00	861.60
3481	CEMENT	7.00	Kom	1,100.00	7,700.00

Ukupan iznos: 216,731.60

Ukupan iznos (slovima) : dvestosestnaesthiljadasedamstotinatridesetjedan dinara

VALUTA : 02.06.2025

NAPOMENA :

Fakturisao

Odgovor.lic

Robu primio

M.P.

M.P.