

ПОШИЉАЛАЦ РАЧУНА

ПРИМАЈАЦ РАЧУНА

Назив: STZR
"DEKOR LUX"
 Адреса: PETRA KOŠIĆA 53
OMOLICA
 ПИБ: 104640781

Назив: HUMANITARNA ORG
"SRBI ZA SRBE"
 Адреса: DR MILUTINA IVKOVIĆA
22 BEOGRAD
 ПИБ: 105117328

Место и датум издавања рачуна: OMOLICA 15 09 20 25 год.
 Датум промета добара и услуга: 20 год.
 Средства уплатити на текући рачун: 200-36115815-25

РАЧУН бр. 53

Начин плаћања: Рок плаћања: Ваш налог:

Ред. бр.	Врста добра - услуге	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Основица за обрачун ПДВ	Стопа ПДВ	Обрачунат ПДВ	Укупна накнада
1.	IZRADA FASADE	m ²	290					
2.	POSTAVLJANJE KERAMIKE	70						
3.	BETONAZA	m ²	30					
4.	POSTAVLJANJE LAMINATA	m ²	40					
AVANSNA UPлата:							250.000,-	
УКУПНО:							250.000,-	

Напомена о пореском ослобађању: по члану 24, 25 и 26 Закона о ПДВ нема пореског ослобађања.

Рачун и робу примио:

STZR - "DEKOR LUX"
TOMO KOVAČEVIĆ PR
 OMOLICA, PETRA KOŠIĆA 53

Потпис одговорног лица издаваоца рачуна:

[Signature]

Рекламације се примају у року од дана.

ПОШИЉАЛАЦ РАЧУНА

ПРИМАЛАЦ РАЧУНА

Назив: **STZR "DEKOR LUX"**
 Адреса: **ПЕТРА КОСИЋА БЗ ОМОЛИСА**
 ПИБ: **104640781**

Назив: **HUMANITARNA ORG "SRBI ZA SRBE"**
 Адреса: **DR. MILOTINA UKOVIĆA 2A БЕОГРАД**
 ПИБ: **105117328**

Место и датум издавања рачуна: **ОМОЛИСА Б.10** 20 **25** год.
 Датум промета добара и услуга: 20 _____ год.
 Средства уплатити на текући рачун: **200-36115815-25**

РАЧУН бр. 54

Начин плаћања: _____ Рок плаћања: _____ Ваш налог: _____

Ред. бр.	Врста добра - услуге	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере	Основица за обрачун ПДВ	Стопа ПДВ	Обрачунат ПДВ	Укупна накнада
1	ИЗРАДА ФАСАДЕ	м ²	290					
2	КЕРАМИКА	м ²	70					
3	КРЕСЕНЕ	м ²	240					
4	ФАРБАНИЋЕ ВРАТА	Кор	3					
5	ФАРБАНИЋЕ КАПИЈЕ	Кор	1					
6	ЛАМИНАТ	м ²	40					
7	БЕТОНКАМЪРБ СТАЗЕ	м ¹	20					120,520
8	ДИМЛАК ИЗРЕПА	м	8					70,000
							ЗАУРСНИ РАЧУН	190,520
УКУПНО:								190,520

Напомена о пореском ослобађању: по члану 24, 25 и 26 Закона о ПДВ нема пореског ослобађања.

Рачун и робу примио: **STZR - "DEKOR LUX" TOMO KOVAČEVIĆ PR OMOJICA, PETRA KOSIĆA BZ** Потпис одговорно лица издаваоца рачуна: *[Signature]*
 Рекламације се примају у року од _____ дана.

ОШИЉАЛАЦ РАЧУНА

ПРИМАЛАЦ РАЧУНА

Назив: S.T.Z.R
 "DEKOR LUX"
 Адреса: ПЕТРА КОЏИЋА 53
 ОМОЉИЦА
 ПИБ: 104640781

Назив: HUMANITARNA ORG
 SRBI ZA SRBE
 Адреса: DR. MILUTINA IVKOVIC
 22 BEOGRAD
 ПИБ: 105117328

Место и датум издавања рачуна: ОМОЉИЦА 11.07 20 25 год.
 Датум промета добара и услуга: 20 год.
 Средства уплатити на текући рачун: 200-36115815-25

РАЧУН бр. 52

Начин плаћања: Рок плаћања: Ваш налог:

Ред. бр.	Врста добра - услуге	Јед. мере	Коли-чина	Цена по јед. мере	Основица за обра-чун ПДВ	Стопа ПДВ	Обрачунат ПДВ	Укупна накнада
	ИЗРАДА ФАСАД	м ²	300	1.770				
	ИЗРАДА КОРМИКЕ							
	КРЕЏЕН, 8							
	ПОС. ЛАМИНАТА							
УКУПНО:								370.520

АВАНСНА УПЛАТА 370.520

Напомена о пореском ослобађању: по члану 24, 25 и 26 Закона о ПДВ нема пореског ослобађања.

Рачун и робу примио:

STZR "DEKOR LUX"
 ТОМО КОВАЧЕВИЋ ПР
 ОМОЉИЦА, ПЕТРА КОЏИЋА 53

Потпис одговорног
 лица издаваоца рачуна:

[Signature]

Рекламације се примају у року од дана.

TR OMO-PETROV OMOLJICA

Назив купца:
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Адреса купца:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1, 0 BEOGRAD-SAV
SKI VENAC
ПИБ купца: 105117328
МБ купца: 17697013

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
ПИБ: 106450268
Предузеће: KATARINA NEDELJKOVIĆ PETROV PRE
DUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA OMO-PETROV OMO
LJICA
Место продаје: 1089233-OMO-PETROV TRGOVINS
KA RADNJA
Адреса: ЦАРА ДУШАНА 11
Општина: Панчево
Касир: Katarina Petrov
ИД купца: 20:105117328
ЕСИР број: 72/1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
WC SOLJA(kom) (Ђ)	5.356,00	1,000	5.356,00
STUB ZA UMIVAONIK PR.(kom) (Ђ)	3.449,00	1,000	3.449,00
UMIVAONIK PR.45(kom) (Ђ)	3.388,00	1,000	3.388,00
OGLEDALO SA ETAZOM(kom) (Ђ)	1.296,00	1,000	1.296,00
VODOKOTLIC GEBERIT 112(kom) (Ђ)	4.695,00	1,000	4.695,00
BAT.KADA STANDARD.(kom) (Ђ)	5.724,00	1,000	5.724,00
BAT.ZID.UM.STAND.(kom) (Ђ)	4.557,00	1,000	4.557,00
EK VENT. 1/2-3/8(kom) (Ђ)	310,00	12,000	3.720,00
SIF.LAVABOA(kom) (Ђ)	279,00	1,000	279,00
BRINOKS CREVO(kom) (Ђ)	225,00	9,000	2.025,00
PPR VENT.KAPA ABS 20(kom) (Ђ)	854,00	7,000	5.978,00
SANITAR TRANS.280(kom) (Ђ)	767,00	3,000	2.301,00
BK-Pur Premium Gun 0.75l(kom) (Ђ)	778,00	9,000	7.002,00
LED PANEL OKR.24W(kom) (Ђ)	1.160,00	6,000	6.960,00
INDIKATOR HOR.ELID(kom) (Ђ)	1.286,00	1,000	1.286,00
SUKA DUPLI PR.(kom) (Ђ)	368,00	12,000	4.416,00
JEDN.PREKIDAC PR.(kom) (Ђ)	264,00	15,000	3.960,00
BOJLER METALAC 80L(kom) (Ђ)	18.423,00	1,000	18.423,00

Укупан износ: 84.815,00
Пренос на рачун: 84.815,00
Повраћај: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Ђ О-ПДВ 20,00% 14.135,83

Укупан износ пореза: 14.135,83

ПФР време: 07.10.2025 13:55:49
ПФР бр. рачуна: SKRTGZPK-SKRTGZPK-20289
Бројач рачуна: 20287/20289ПП

KATARINA NEDELJKOVIĆ PETROV PREDUZETNIK TRGOVINSKA
RADNJA OMO-PETROV OMOLJICA
PIB: 106450268
MB: 61369295
CARA DUŠANA 11, 26230, OMOLJICA
Telefon: 013/617 276

Erste Bank A.D.- Novi Sad: 340-0000011411964-91

==ФИСКАЛНИ РАЧУН==

Купас:

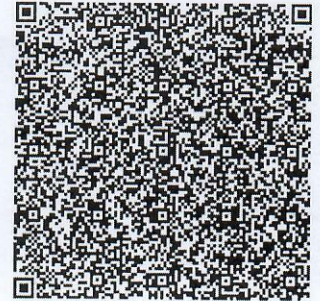
ID Купца: 20:105117328

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

PIB: 105117328

MB: 17697013

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1, 0, BEOGRAD-
SAVSKI VENAC



==ПРОМЕТ ПРОДАЈА==

Име	Цена	Количина	Укупна цена
WC SOLJA(kom) (Ђ)	5.356,00	1,000	5.356,00
MIVAONIK PR.(kom) (Ђ)	3.449,00	1,000	3.449,00
VAONIK PR.45(kom) (Ђ)	3.388,00	1,000	3.388,00
O SA ETAZOM(kom) (Ђ)	1.296,00	1,000	1.296,00
GEBERIT 112(kom) (Ђ)	4.695,00	1,000	4.695,00
A STANDARD.(kom) (Ђ)	5.724,00	1,000	5.724,00
D.UM.STAND.(kom) (Ђ)	4.557,00	1,000	4.557,00
VENT. 1/2-3/8(kom) (Ђ)	310,00	12,000	3.720,00
SIF.LAVABOA(kom) (Ђ)	279,00	1,000	279,00
INOKS CREVO(kom) (Ђ)	225,00	9,000	2.025,00
.KAPA ABS 20(kom) (Ђ)	854,00	7,000	5.978,00
R TRANS.280(kom) (Ђ)	767,00	3,000	2.301,00
um Gun 0.75l(kom) (Ђ)	778,00	9,000	7.002,00
VEL OKR.24W(kom) (Ђ)	1.160,00	6,000	6.960,00
OR HOR.ELID(kom) (Ђ)	1.286,00	1,000	1.286,00
KA DUPLI PR.(kom) (Ђ)	368,00	12,000	4.416,00
PREKIDAC PR.(kom) (Ђ)	264,00	15,000	3.960,00
METALAC 80L(kom) (Ђ)	18.423,00	1,000	18.423,00
Порез укупно:			14.135,83
За уплату:			84.815,00

Износ
84.815,00
0,00

Izdavalac

PERIĆ ALEKSANDAR PR. PERIĆ A., IVANA GORANA KOVAČIĆA
45, 21208 SREMSKA KAMENICA
PIB: 114199132
MB: 67393643
TEKUĆI RAČUN: 340-0001000107126-05

Primalac

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 BEOGRAD
PIB: 105117328
MB: 17697013

Račun broj: 11/25

Mesto i datum prometa: SREMSKA KAMENICA 6.8.2025.

Datum dospeća: 6.8.2025.

Red. br.	Vrsta dobara i usluga	Jed. mere	Količ. (Obim)	Cena po jed.	Rabat %	PDV osnovica	Stopa PDV %	PDV	Svega
1	Limarija Omoljica Nabavka, transport i ugradnja oluka, vetar lajsni, poklopnih limova	m	62,000	1.880,00		116.560,00			116.560,00
2	Nabavka, transport i ugradnja podprozorskih dasaka	kom	5,000	2.000,00		10.000,00			10.000,00

PDV se ne obračunava

Ukupna naknada**Ukupno:** 126560,00**126.560,00****Za uplatu:** 126.560,00**126.560,00**

Slovima: stodvadesetšesthiljadapetstotinašezdesetdinara

Napomena: Član 33.

Obračunao

SREMSKA KAMENICA, 6.8.2025.

Mesto i datum izdavanja

M.P.

Odgovorno lice



Datum izdavanja: 24.09.2025

Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicca 2a
11000 Beograd

Avansna faktura

AV000337/25

Broj narudžbenice 2011964
Datum avansa **23.09.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**

Ukupan iznos po avansu 25.100,00

Prodavac

Tehnimedia Centar doo

Adresa: 19000 Zaječar Generala Gambete 44

| 170-0030012383000-21

Matični broj: 20168501

PIB: 104457054

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata avansa za osnovicu 20% Šifra AV20	1	20.916,6700	kom	0,00	20.916,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 20.916,67

Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%: 20.916,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 4.183,33

Ukupan iznos po avansu: 25.100,00

Napomena: 465959

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

tip poslovnog procesa: eRacun

broj dokumenta: AV000337/25

datum izdavanja dokumenta: 2025-09-24
datum dospeća: 2025-09-23
vrsta dokumenta: Avansni račun
napomena na fakturi: 465959
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: 2011964

prodavac

PIB: 104457054
naziv: Tehnomedia Centar doo
ulica i broj: Generala Gambete 44
mesto: Zajecar
poštanski broj: 19000
dodatni detalji adrese: Generala Gambete
44, 19000 Zajecar
šifra države: RS
poslovno ime: Tehnomedia Centar doo
matični broj: 20168501

adresa elektronske pošte kontakta:
petar@myoffice.rs

kupac

PIB: 105117328
naziv: Srbi za Srbe
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovicca 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovicca
2a, 11000 Beograd
šifra države: RS

poslovno ime: Srbi za Srbe
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
bajic.milan15@gmail.com

informacije o isporuci

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovicca 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovicca
2a, 11000 Beograd
šifra države: RS
*EndpointID: 105117328

isporuka na ime strane: Srbi za Srbe
*StreetName: Dr Milutina Ivkovicca 2a
*CityName: Beograd
*PostalZone: 11000
*Line: Dr Milutina Ivkovicca 2a, 11000
Beograd
*IdentificationCode: RS
*CompanyID: 105117328
*RegistrationName: Srbi za Srbe
*CompanyID: 17697013
*ElectronicMail: -

instrukcije za plaćanje

način plaćana rečima: Plaćanje po racunu
broj računa za plaćanje: 170-
0030012383000-21
uslovi plaćanja: -

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 4.183,33 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 20.916,67
ukupan iznos poreza: 4.183,33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 20.916,67
ukupan iznos bez PDV: 20.916,67
ukupan iznos sa PDV: 25.100,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
ukupan iznos: 25.100,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 20.916,67
*TaxAmount: 4.183,33
*TaxableAmount: 20.916,67
*TaxAmount: 4.183,33
*ID: S
*Percent: 20
naziv artikla: Uplata avansa za osnovicu
20%
identifikator artikla kod prodavca: AV20
standardni identifikator artikla: Array
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 20.916,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

marko-pan d.o.o.

marko@marko-pan.co.rs

www.marko-pan.co.rs

Tel: 013 258 30 77 , 064 173 17 73

Објект: Maloprodaja II, Jabučki put 235a, Pančevo

ФИСКАЛНИ РАЧУН
107871565
MARKO-PAN
1070602-MARKO PAN DOO
JABUČKI PUT 235A
PANČEVO
Pančevo

Касир: 1
ИД кућа: 10:105117328
ЕСИР број: 577/3.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

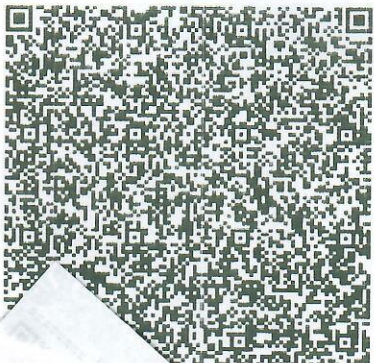
Назив	Цена	Кол.	Укупно
9577 Mahitherm mFG0 8cm2 (б)	399.00	290	115710.00
3981 Stiromol bazni 25kgkom (б)	521.55	100	52155.00
597 Plastična lajsna sa mrežicom 2.5 (б)	94.05	70	6583.50
973 MREŽICA RABIC TERMOm2 (б)	87.40	350	30590.00
4989 Tipl za demit 15cmkom (б)	7.60	500	3800.00
4861 Keramol plus 251kom (б)	995.00	19	18905.00
5308 HIDROMAX ELASTIK 2K 151kom (б)	3562.50	5	17812.50
4194 KG Al ger ravni H10mm SMkom (б)	726.75	12	8721.00
3742 CEMENT TITAN 425N 501kom (б)	1199.00	15	17985.00
149 PRIMERA 251kom (б)	1325.25	6	7951.50
1644 Aquavit eco stajna bela 750mlko (б)	945.25	8	7562.00

За уплату: 287775.50
Пренос на рачун: 287775.50

Ознака Име Стопа Порез
Б 0-ПДВ 20.00% 47962.58

Укупан износ пореза: 47962.58

ПФР време: 02.07.2025. 13:52:29
ПФР број: BWLVP7PQ-BWLVP7PQ-8130
Бројач рачуна: 7943/8130ПП



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4803

02.07.25

	J.M	Količina	Cena bez PDV	Cena	Vrednost
0 8cm	m2	290,00	332,50	399,00	115.710,00
25kg	kom	100,00	434,63	521,55	52.155,00
sa mrežicom 2.5m	kom	70,00	78,38	94,05	6.583,50
C TERMO	m2	350,00	72,83	87,40	30.590,00
cm	kom	500,00	6,33	7,60	3.800,00
1/1	kom	19,00	829,17	995,00	18.905,00
ASTIK 2K 15/1	kom	5,00	2.968,75	3.562,50	17.812,50
H=10mm SM	kom	12,00	605,63	726,75	8.721,00
42,5N 50/1	kom	15,00	999,17	1.199,00	17.985,00
kom	kom	6,00	1.104,38	1.325,25	7.951,50
ja bela 750ml	kom	8,00	787,71	945,25	7.562,00

Ostvaren popust: 7.114,50

u vrednost .

)) Zakona o PDV, PDV po ovom računu nije iskazan

Ukupno za uplatu: 287.775,50

edamhiljadasedamstotinasedamdesetpet 50/100

Robu primio

TR OMO-PETROV OMOLJICA

Erste Bank A.D.- Novi Sad: 340-0000011411964-91

Назив купца:
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Адреса купца:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1, 0 BEOGRAD-SAV
SKI VENAC
ПИБ купца: 105117328
МБ купца: 17697013

ФИСКАЛНИ РАЧУН

ПИБ: 106450268
Предузеће: KATARINA NEDELJKOVIĆ PETROV PRE
DUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA OMO-PETROV OMO
LJICA
Место продаје: 1089233-OMO-PETROV TRGOVINS
KA RADNJA
Адреса: ЦАРА ДУШАНА 11
Општина: Панчево
Касир: Katarina Petrov
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 72/1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

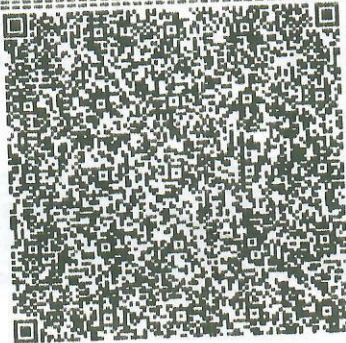
Назив	Цена	Кол.	Укупно
BK-Plast RAJB VAZA 2.0mm 25/1(kom) (Ђ)	2.956,00	31,000	91.636,00
KOLORANT B02 (1.0)(kom) (Ђ)	2,80	1.023,000	2.864,40
BK-Acryl-BELI 25/1(kom) (Ђ)	3.990,00	5,000	19.950,00
KOLORANT B04 (1.0)(kom) (Ђ)	3,50	211,400	739,90

Укупан износ: 115.190,30
Пренос на рачун: 115.190,30
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	19.198,38

Укупан износ пореза: 19.198,38

ПОР време: 16.07.2025 17:05:45
ПОР бр. рачуна: SKRTGZPK-SKRTGZPK-12852
Бројач рачуна: 12850/12852ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН

Курс:

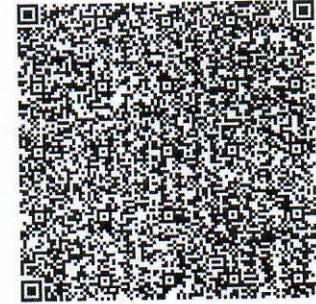
ID Курса: 10:105117328

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

PIB: 105117328

MB: 17697013

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1, 0, BEOGRAD-SAVSKI VENAC



ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Име	Цена	Количина	Укупна цена
A 2.0mm 25/1(kom) (Ђ)	2.956,00	31,000	91.636,00
ANT B02 (1.0)(kom) (Ђ)	2,80	1.023,000	2.864,40
cryl-BELI 25/1(kom) (Ђ)	3.990,00	5,000	19.950,00
ANT B04 (1.0)(kom) (Ђ)	3,50	211,400	739,90
Порез укупно:			19.198,38
За уплату:			115.190,30

Изнас
115.190,30
0,00

Име	Стопа	Порез
О-ПДВ	20,00%	19.198,38

С-12852

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

TR OMO-PETROV OMOLJICA

Назив купца:
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Адреса купца:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1, 0 BEOGRAD-SAV
SKI VENAC
ПИБ купца: 105117328
МБ купца: 17697013

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
ПИБ: 106450268
Предузеће: KATARINA NEDELJKOVIĆ PETROV PRE
DUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA OMO-PETROV OMO
LJICA
Место продаје: 1089233-OMO-PETROV TRGOVINS
KA RADNJA
Адреса: ЦАРА ДУШАНА 11
Општина: Панчево
Касир: Katarina Petrov
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 72/1.0

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

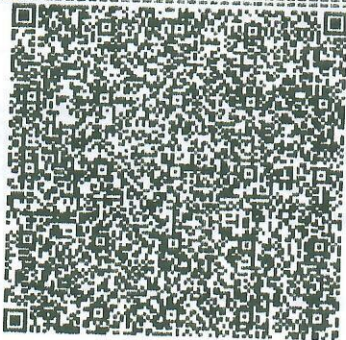
Назив	Цена	Кол.	Укупно
EGER LAMINAT 8MM(kom) (Ђ)	998,00	50,000	49.900,00
BK-Dur XPS 20mm(kom) (Ђ)	264,00	80,000	21.120,00
Siprofix BK 110 Flex(kom) (Ђ)	774,00	35,000	27.090,00
Siprofix BK 160 SUPERFLEX C2TE 25/1(kom) (Ђ)	1.195,00	7,000	8.365,00
CER.CN 94 1L(kom) (Ђ)	785,00	5,000	3.925,00
CL 51 5KG.(kom) (Ђ)	2.895,00	4,000	11.580,00
KER.PLOCICE(m2) (Ђ)	1.848,00	25,000	46.200,00

Укупан износ: 168.180,00
Пренос на рачун: 168.180,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	28.030,00

Укупан износ пореза: 28.030,00

ПФР време: 21.08.2025 11:12:35
ПФР бр. рачуна: SKRTGZPK-SKRTGZPK-15865
Бројач рачуна: 15863/15865ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

KATARINA NEDELJKOVIĆ PETROV PREDUZETNIK TRGOVINSKA
RADNJA OMO-PETROV OMOLJICA
ПИБ: 106450268
МБ: 61369295
CARA DUŠANA 11, 26230, OMOLJICA
Telefon: 013/617 276

Erste Bank A.D.- Novi Sad: 340-0000011411964-91

=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

Курс:

ID Курса: 10:105117328

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

ПИБ: 105117328

МБ: 17697013

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1, 0, BEOGRAD-
SAVSKI VENAC



=====ПРОМЕТ ПРОДАЈА=====

Име	Цена	Количина	Укупна цена
LAMINAT 8MM(kom) (Ђ)	998,00	50,000	49.900,00
Dur XPS 20mm(kom) (Ђ)	264,00	80,000	21.120,00
ix BK 110 Flex(kom) (Ђ)	774,00	35,000	27.090,00
.EX C2TE 25/1(kom) (Ђ)	1.195,00	7,000	8.365,00
CER.CN 94 1L(kom) (Ђ)	785,00	5,000	3.925,00
CL 51 5KG.(kom) (Ђ)	2.895,00	4,000	11.580,00
KER.PLOCICE(m2) (Ђ)	1.848,00	25,000	46.200,00

Порез укупно: 28.030,00

За уплату: 168.180,00

Износ
168.180,00
0,00

Име	Стопа	Порез
О-ПДВ	20,00%	28.030,00

С-15865

КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

E

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

103251239

FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC

1028337-SALON PANČEVO

СВЕТОГ САВЕ 8А

ПАНЧЕВО

FORMA IDEALE DOO Skladišni centar 13 KRAGUJEVAC
Telefon 034/308-100 E-mail: efaktura@formaideale.rs
www.formaideale.rsPoreski broj 103251239
MB: 17546830
E-mail: efaktura@formaideale.rs
Banka 160-107619-35ИД купца 10: 105117328*
Касир KASAPA-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број JFNJJB2D-JFNJJB2D-19968
Реф. време 07.10.2025. 08:20:53

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

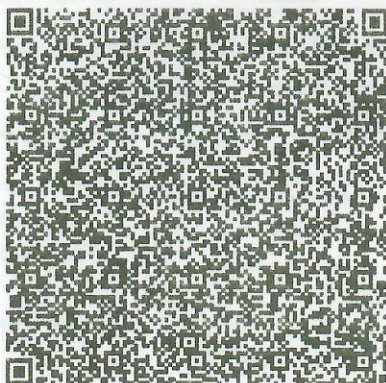
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21043691-Ležaj FANTASTICO M /KOM (Ђ)	26.990,00	1	26.990,00
11008726-Ormar RITMO 3K10 /KOM (Ђ)	17.990,00	1	17.990,00
11008738-Predsoblje MARTIN /KOM (Ђ)	17.990,00	1	17.990,00
21042794-Ormar PEPE 3V /KOM (Ђ)	21.990,00	1	21.990,00
21042645-Konferencijska stolica TEDY /KOM (Ђ)	3.990,00	2	7.980,00
11008332-Kuhinja DALILA 160 /KOM (Ђ)	22.990,00	1	22.990,00
11008358-Kuhinja DALILA 80 /KOM (Ђ)	14.990,00	1	14.990,00
11008360-Kuhinja DALILA 80S /KOM (Ђ)	13.990,00	1	13.990,00
11012354-Radna ploča 80 28mm /KOM (Ђ)	3.190,00	3	9.570,00
21020800-Nasadna dvodelna inox EKO sudopera /KOM (Ђ)	8.990,00	1	8.990,00

За уплату	163.470,00
Уплаћено авансом	163.470,00
ПДВ на аванс	27.245,00
Преостало за плаћање	0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	27.245,00

Укупан износ пореза 27.245,00

ПФР време 07.10.2025. 08:20:56
ПФР број рачуна JFNJJB2D-JFNJJB2D-19969
Бројач рачуна 7732/19969ПП

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

POS Br. računa: K021-180746
Poslednji avansni račun
JFNJJB2D-JFNJJB2D-18853 26.09.25

cija

Račun - otpremnica PA/25-F000932

Datum i mesto izdavanja: 07.10.2025, PANČEVO
Datum prometa: 07.10.2025
Datum valute: 07.10.2025
Broj transakcije: 180332
Br. fiskalnog računa: JFNJJB2D-JFNJJB2D-19969

	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
79	1	KOM	26.990,00
	1	KOM	17.990,00
	1	KOM	17.990,00
966	1	KOM	21.990,00
600608416399	2	KOM	7.980,00
5/03	1	KOM	22.990,00
11761	1	KOM	14.990,00
	1	KOM	13.990,00
08315135	3	KOM	9.570,00
dopera /	1	KOM	8.990,00
Ukupno RSD sa PDV-om			163.470,00

anija	Ukupan iznos
	163.470,00

234; PIB 110684849; Adresa: Prvog Maja 34, Beograd - Kaluđerica

Vozač preuzeo

Ime i prezime: _____

oј lk: _____

oј vozila: _____

M.P.

Robu primio

Ime i prezime: _____

ОПСКАЛНО РАЧУН

103251239

FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1028337-SALON PANČEVO
СВЕТОГ САВЕ 8А
ПАНЧЕВО

ИД купца 10: 105117328*
Касир KASAPA-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број JFNJJB2D-JFNJJB2D-19966
Реф. време 07.10.2025. 08:18:34

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли

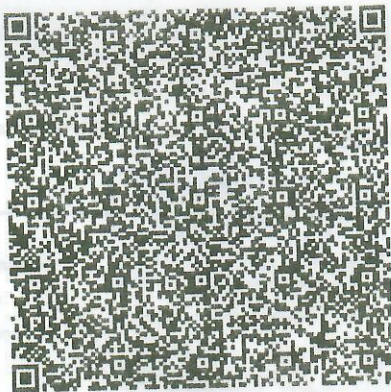
Назив	Цена	Кол.	Укупно
21040123-Krevet DRIM 200x90 /КОМ (Ђ)	9.990,00	1	9.990,00
21042186-Dušek ORTOPEDIK PLUS /КОМ (Ђ)	8.990,00	1	8.990,00

За уплату 18.980,00
Уплаћено авансом 18.980,00
ПДВ на аванс 3.163,33
Преостало за плаћање 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	3.163,33

Укупан износ пореза 3.163,33

ПФР време 07.10.2025. 08:18:37
ПФР број рачуна JFNJJB2D-JFNJJB2D-19967
Бројач рачуна 7731/19967ПП



КРАЈ ОПСКАЛНОГ РАЧУНА

POS Br. računa: K021-180745
Poslednji avansni račun
JFNJJB2D-JFNJJB2D-18852 26.09.25

FORMA IDEALE DOO Skladišni centar 13 KRAGUJEVAC
Telefon 034/308-100 E-mail: efaktura@formaideale.rs
www.formaideale.rs

Poreski broj 103251239
MB: 17546830
E-mail: efaktura@formaideale.rs
Banka 160-107619-35

Račun - otpremnica PA/25-F000931

Datum i mesto izdavanja: 07.10.2025, PANČEVO
Datum prometa: 07.10.2025
Datum valute: 07.10.2025
Broj transakcije: 180331
Br. fiskalnog računa: JFNJJB2D-JFNJJB2D-19967

	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
8970	1	KOM	9.990,00
8419666	1	KOM	8.990,00
Ukupno RSD sa PDV-om			18.980,00

Укупан износ

18.980,00

PIB 110684849; Adresa: Prvog Maja 34, Beograd - Kaluđerica

Vozač preuzeo

Robu primio

Ime i prezime:

Ime i prezime:

la:

M.P.