

(Mesto pečata)

Titel

(mesto)

22.04.2025

(datum izdavanja računa)

DOO "TRIMKOM"

Titel, Glavna 151

tel:860-072 : mob: 063-583-867

PIB : 106145958

PDV: 500793031

Matični broj radnje: 20542586

Naš žiro račun broj : 160-321308-41

Kod : Banca Intesa , filijala u Titelu

Firma: "SrbiZaSrbe"

Adresa :Radnička 12-14, Novi Sad

PIB: 105117328, MB:17697013

Faktura br. 19/25

Datum i mesto prometa usluga: 22.04.2025 .Titel

Način otpreme : **Lično**

Plaćanje : **Virmanom**

Broj artikla	OPIS	Količina	Jed mere	CENA	IZNOS
	Faktura za izvedene radove na izradi potprozornih dasaka za Stevana Petrovića iz Titela				
1	Potprozorna daska 25cm	8.75	m	702.00 Din.	6,142.50 Din.
2	Potprozorna daska 30cm	1.20	m	830.70 Din.	996.84 Din.
3	Bočni čepovi	9.00	par	175.50 Din.	1,579.50 Din.
		Osnovica poreza :			8,718.84 Din.
		PDV 20% :			1,743.77 Din.
	UKUPNO ZA UPLATU : 10,462.61 Din.				
	Slovima: Desethyljadačetrstošezdesetdva i 61/100 dinara				
	Napomena o poreskom oslobođanju: Nema				
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana po prijemu robe. Za sve sporove nadležan je privredni sud u mestu isporučioća robe					
Datum isporuke fakture:			DOO"TRIMKOM"		
mp			mp		
Potpis ovlašćenog lica:			vl.Krčmar Negica		

Datum izdavanja: 09.04.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A 1
11040 Beograd-Savski Venac

Broj fakture	
93225-23000769-25	
Broj narudžbenice	39-09.04.2025-82
Broj okvirnog sporazuma	932252-07000769-25
Broj otpremnice	932252-07000769-25
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(99) 93225-23000769-25
Datum prometa	09.04.2025
Datum dospeća	19.04.2025
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	228.000,00

Prodavac

C.I.A.K. AUTO DOO Novi Sad

Adresa: 21000 NOVI SAD Primorska 86
Matični broj: 21527840
PIB: 111718171

| 265-2010310008952-71

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
DIZALICA DVOSTUBNA HIDRAULICNA 4T POLUAUTOMATSKA SG-40 Šifra WE16451-WEW	1	190.000,0000	kom	0,00	190.000,00	20,00	
Zbir stavki sa stopom 20%:					190.000,00		
Ukupna osnovica - stopa 20%:					190.000,00		
Ukupan PDV - stopa 20%:					38.000,00		
Ukupan iznos fakture:					228.000,00		
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					190.000,00		
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					38.000,00		
Iznos za plaćanje:					228.000,00		

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

JANKO MRENJICA PR OSTALI ZAVRŠNI GRĐEVINSKI RADOVI

MRVA TITEL

ŠAJKAŠKA 22,21240 TITEL

PIB:113703891

MB:67017510

TEKUĆI RAČUN;160-6000001719013-15

KONTAKT:063/877-19-10

PRIMALAC RAČUNA:

organizacija@srbizasrbe.org

DR.MILUTINA MILANKOVIĆA 2A

11000 BEOGRAD

RAČUN BR.2/2025

NAČIN PLAĆANJA:VIRMANSKI

USLUGE:	IZNOS:
1.FASADERSKO MOLERSKI RADOVI SA IZOLACIJOM	UPLATA AVANSA 50% 205.000.00 DIN.

MRVA TITEL NIJE OBVEZNIK POREZA NA DODATNU VREDNOST

RAČUN IZDAO:

DANA:

RAČUN PRIMIO:

18.03.2025.GOD.

JANKO MRENJICA PR OSTALI ZAVRŠNI GRĐEVINSKI RADOVI

MRVA TITEL

ŠAJKAŠKA 22,21240 TITEL

PIB:113703891

MB:67017510

TEKUĆI RAČUN;160-6000001719013-15

KONTAKT:063/877-19-10

PRIMALAC RAČUNA:

organizacija@srbizasrbe.org

DR.MILUTINA MILANKOVIĆA 2A

11000 BEOGRAD

RAČUN BR.2/2025

NAČIN PLAĆANJA:VIRMANSKI

USLUGE:	DINARA:
1.FASADERSKO MOLERSKI RADOVI SA IZOLACIJOM	409.500.00
2.DODATNI RADOVI	53.000.00
3.AVANSNO UPLAĆENO	205.000.00
4.PREOSTALO ZA UPLATU	UKUPNO: 257.500.00 DINARA

MRVA TITEL nije poreski obveznik u sistemu PDV-a

RAČUN IZDAO:

DANA:

RAČUN PRIMIO:

12.05.2025.GOD.

Datum izdavanja: 22.05.2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr.Milutina Ivkovića 2 a
BEOGRAD

Broj fakture

16/25RN

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 97 3-1616
Datum prometa 22.05.2025
Datum dospeća 22.05.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 144.400,00

Prodavac

MIROSLAV KRAĆICA PR ZLBR MARCIKA TITEL

Adresa: Titel Petra Konjovića 14
Matični broj: 63114995
PIB: 107964110

| 160000000038546421

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Nabavka i ugradnja oluka okapnica sve ostale limarije	1	144.400,0000	kom	0,00	144.400,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:					144.400,00	
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:					144.400,00	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:					144.400,00	
Iznos za plaćanje:					144.400,00	

Napomena: Rok plaćanja : 22.05.2025rn.16Specifikacija radova:oluci 36 m+kutije 21 m+okapnice 4 m+oluk terasa 16 m+kapa bedema 3 m+uvodni lim 4 m+vetar lajsna 8,6 m+donji zabat krov 9 m+oluk okapnica bedem 6 m+ L lajsna terasa 4 m+kutije čela 2 m.Navedeni radovi izvedeni na objektu u ulici Glavna u TiteluNapomena o oslobađanju :Uplatu izvršiti na jedan od sledećih računa : 160-385464-21

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: 16/25RN

datum izdavanja dokumenta: 2025-05-22
datum dospeća: 2025-05-22
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Rok plaćanja :
22.05.2025 m.16 Specifikacija radova: oluci
36 m+kutije 21 m+okapnice 4 m+oluk terasa
16 m+kapa bedema 3 m+uvodni lim 4
m+vetar lajsna 8,6 m+donji zabat krov 9
m+oluk okapnica bedem 6 m+ L lajsna
terasa 4 m+kutije čela 2 m. Navedeni radovi
izvedeni na objektu u ulici Glavna u Titelu
Napomena o oslobađanju : Uplatu izvršiti na
jedan od sledećih računa : 160-385464-21
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 2025-RN-16.pdf

prodavac

PIB: 107964110
naziv: MIROSLAV KRAČICA PR ZLBR
MARCIKA TITEL
ulica i broj: Petra Konjovića 14
mesto: Titel
šifra države: RS
poslovno ime: MIROSLAV KRAČICA PR
ZLBR MARCIKA TITEL
matični broj: 63114995

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr.Milutina Ivkovića 2 a
mesto: BEOGRAD

poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 2025-05-22

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 97 3-1616
broj računa za plaćanje:
160000000038546421

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0.0)
ukupan iznos osnovice: 144.400,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 144.400,00
ukupan iznos bez PDV: 144.400,00
ukupan iznos sa PDV: 144.400,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 144.400,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 144.400,00
naziv artikla: Nabavka i ugradnja oluka
okapnica sve ostale limarije
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 144.400,00



NBS IPS QR



TRIMKOM DOO
GLAVNA 151, TITEL
PIB:106145958, MB:20542586
160-321308-41--Banca Intesa

Tel : 0212960071 Mob:063295053
E-mail: trimkomdoo@gmail.com

KONAČAN
RAČUN I OTPREMNICI br.0139/25

Datum izdavanja: **08/05/2025** Objekat: **Glavna Veleprodaja**

Datum prometa dobara: 08/05/2025 Datum valute:08/05/2025

Oznaka valute:

Mesto izdavanja: **Titel**

Kupac: 702

SrbiZaSrbe

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

PIB:105117328

Matični broj:17697013

Strana1 od2

Red. broj	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Rabat %	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
1	1703050	KREP TRAKA 30MM MASKIRNA PLAVA MIMONT	kom	8	175.00	10.000	1 260.00	20	252.00	1 512.00
2	3802010	STIRODUR 3CM 1.25X0.6(0.75 m2)	m2	15	370.83	3.000	5 395.62	20	1 079.12	6 474.74
3	2801041	CERESIT CT-84 EXPRESS PRO 850ML	kom	7	954.17	10.000	6 011.25	20	1 202.25	7 213.50
4	3802004	STIROPOR 5CM 17GR(FAS)	m2	21	220.83	3.000	4 498.37	20	899.67	5 398.04
5	7901340	MAXIMA ROLOGRUND BELI 25KG FAS.PODLOGA	kom	6	3 541.67	8.000	19 550.00	20	3 910.00	23 460.00
6	3802014	STIROPOR 10CM 17GR(FAS)	m2	180	441.67	3.000	77 115.01	20	15 423.00	92 538.01
7	3802006	STIROPOR 2CM 25GR	m2	20	175.00	3.000	3 395.00	20	679.00	4 074.00
8	3802007	STIRODUR 2CM 1.25X0.6(0.75 m2)	m2	32.25	245.83	3.000	7 690.28	20	1 538.06	9 228.34
9	3802016	STIRODUR 5CM 1.25X0.6(0.75 m2)	m2	24	612.50	3.000	14 259.00	20	2 851.80	17 110.80
10	3302008	TIPL STIROPOR 10CM JELKICA (17CM)	kom	500	9.17	10.000	4 125.02	20	825.00	4 950.02
11	7402014	MAXIMA STIROMOL BASE 25KG	kom	50	512.50	8.000	23 575.00	20	4 715.00	28 290.00
12	7402015	MAXIMA STIROMOL THERMO 25KG	kom	88	654.17	8.000	52 961.34	20	10 592.27	63 553.61
13	2806001	UGAONA PVC LAJSNA SA MREZ.2.5M 1KOM	kom	100	90.00	10.000	8 100.00	20	1 620.00	9 720.00
14	3303027	UGAONA OKAPNA LAJSNA MREZ.2.5M 1KOM	kom	4	229.17	8.000	843.33	20	168.67	1 012.00
15	1201013	TEKAPUR P 750ML INSULATION TTK 158683	kom	20	687.50	10.000	12 375.00	20	2 475.00	14 850.00
16	7401004	MREZICA FASADNA ZELENA(BELA) 160GR BAUGREEN	m2	300	64.17	10.000	17 325.01	20	3 465.00	20 790.01
17	3802015	STIROPOR 8CM 17GR(FAS)	m2	12	353.33	3.000	4 112.80	20	822.56	4 935.36
18	3026012	NAVOJ.SIPKA M8 KINA	kom	4	95.83	10.000	345.00	20	69.00	414.00
19	2805005	KNAUF ELEK.GIPS 2.5KG	kom	1	90.00	10.000	81.00	20	16.20	97.20
20	7901351	MAXIMA KOLORANT 03 (YX100)	ml	374	3.75	10.000	1 262.25	20	252.45	1 514.70
21	7901352	MAXIMA KOLORANT 04 (RX100)	ml	292	4.17	10.000	1 095.01	20	219.00	1 314.01



TRIMKOM DOO
GLAVNA 151, TITEL
PIB:106145958, MB:20542586
160-321308-41--Banca Intesa

Tel : 0212960071 Mob:063295053
E-mail: trimkomdoo@gmail.com

RAČUN I OTPREMNICAb. 0139/25

Kupac: Srbi Za Srbe

Datum: 08/05/2025

Objekat: Glavna Veleprodaja

Strana 2 od 2

Red. broj	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Rabat %	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
22	7901355	MAXIMA KOLORANT 07 (CX100)	ml	490	4.17	10.000	1 837.51	20	367.50	2 205.01
23	7901677	USLUGA TONIRANJA VELIKA KANTA	Kom	29	250.00	8.000	6 670.00	20	1 334.00	8 004.00
24	7901361	MAXIMA KOLORANT 13 (YX200)	ml	1111	5.00	10.000	4 999.50	20	999.90	5 999.40
25	7901291	MAXIMA ROLOAKRIL 1.5MM BAZA B ZAGLADJ.(KRATZ) 25KG	kom	25	2 658.33	8.000	61 141.67	20	12 228.33	73 370.00
26	1703043	KREP TRAKA 50MM MASKIRNA PLAVA MIMONT	kom	2	283.33	10.000	510.00	20	102.00	612.00
27	2801042	CERESIT CM-16 25KG LEPAK ZA PL.	kom	15	1 541.67	8.000	21 275.00	20	4 255.00	25 530.00
28	7901333	MAXIMA MAXIFAS BAZA B 4.85L	kom	1	1 875.00	10.000	1 687.50	20	337.50	2 025.00

SVEGA: 3731.25

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
20 %	363496.47	72699.28	436195.75

Vrednost bez rabata: 390 053.19

Ukupan rabat: 26 556.72

Vrednost bez PDV: 363 496.47

PDV: 72 699.28

Ukupno: 436 195.75

Upłaćeni avans bez PDV, po računu br.0003/25AV od 15/03/25 : 318 350.77

Razlika za uplatu, bez PDV : 45 145.70

PDV na iznos uplaćenog avansa : 63 670.16

PDV na razliku za uplatu : 9 029.12

Ukupno za naplatu : 54 174.82

Slovima: pedesetčetirihiljadestosedamdesetčetiridinara i osamdesetdvepara

Poziv na broj: 97 33-013925

Robu primio:

TRIMKOM DOO

Datum izdavanja: 19.03.2025

SrbiZaSrbe
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Avansna faktura

0003/25AV

Broj narudžbenice 0003/25AV
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 64-0003251031
Datum avansne uplate 15.03.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupan iznos po avansu 382.020,93

Prodavac

Trimkom DOO

Adresa: 21240 Titel Glavna 151
Matični broj: 20542586
PIB: 106145958

| 160000000032130841

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Avansni racun za materija po ponudi 6/25 Šifra 1	1	318.350,7700	kom	0,00	318.350,77	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					318.350,77	
Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:					318.350,77	
Ukupan PDV - stopa 20%:					63.670,16	
Ukupan iznos po avansu:					382.020,93	

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
109639080
PREMIJA PVC
1318280-Maloprodaja Novi Sad 1
МОЈКОВАЧКА 5
НОВИ САД

ИД купца 10:105117328
Касир Nemanja Jeličić
ЕСИР број 658/1.0.0

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Jednokrילni prozor 60x 60 /kom (ћ)	5.800,00	1	5.800,00
Jednokrילni prozor 80x 80 /kom (ћ)	8.000,00	2	16.000,00
Dvokrילni prozor 120x140 /kom (ћ)	18.200,00	2	36.400,00
Dvokrילni prozor 160x140 /kom (ћ)	20.600,00	1	20.600,00
Balkonska vrata 100x200 /kom (ћ)	17.300,00	1	17.300,00
Karolaj vrata 130x210 /kom (ћ)	36.000,00	2	72.000,00

За уплату 168.100,00
Пренос на рачун 168.100,00
Повраћај 0,00

=====

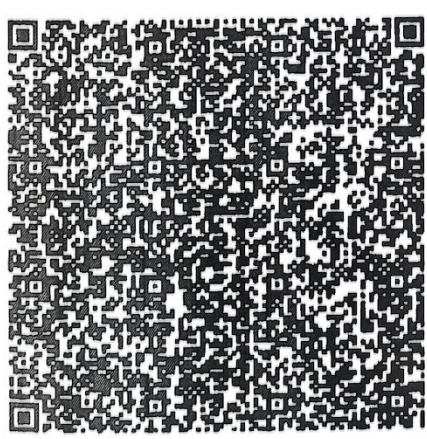
Ознака	Име	Стопа	Порез
ћ	О-ПДВ	20.00%	28.016,67

Укупан износ пореза 28.016,67

=====

ПОР време 17.03.2025. 13:43:05
ПОР број рачуна LE9HA928-LE9HA928-121
Бројач рачуна 117/121ПГ

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Kupac :HUM.ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Adresa:DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
Mesto :11000 BEOGRAD
P I B :105117328
M.Broj:17697013

Уплатити до: . . . na рачун број:
205-0000000235568-29