

BOGDAN TRNINIĆ PREDUZETNIK POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ELEKTRO BIT NOVI SAD Futog,
Industrijska 46

PIB: 114035454 Matični broj: 67276043
tekući račun: 205-000000533865-60
šifra delatnosti: 4321
e-mail: bogdan.t65@gmail.com

Humanitarna organizacija "Srbi za srbe"

Beograd
Dr Milutina Ivkovića 2a
PIB: 105117328
matični broj: 17697013

Mesto izvođenja radova: Kralja Petra
Prvog 40, Kać

Račun 020-2025

Mesto i datum izdavanja računa **Futog, 08.08.2025.**
Datum prometa usluge: 07.08.2025
Valuta plaćanja: 15.08.2025

r.br.	vrsta i obim usluge	vrednost
1	<ol style="list-style-type: none">Demontaža stare postojeće instalacije, uklanjanje i demontaža starih vodova iz razvodnih kutija, izvedeno u dnevnoj sobi, kuhinji i prostoriji ispred kupatila.Izvođenje kompletne nove instalacije u maloj sobi, velikoj sobi i kuhinji (štemovanje zidova, polaganje provodnika, postavljanje instalacionih kutija i dovlačenje novog napojnog provodnika za sobu) Montaža elemenata, šuko utičnica, prekidača i rasvete.Zamena glavnih osigurača 25A, na ulazu kod brojila.	187.000,00
	Napomena: Izvedeni radovi su sa uračunatim materijalom.	
	svoga:	187.000,00
	Slovima: Stotinu osamdeset i sedam hiljada dinara 00/100	
	Uplatu izvršiti na tekudi račun: 205-000000533865-60	

Napomena: Nismo u sistemu PDV

M.P.



Bogdan Trninić

Datum izdavanja: 20.06.2025

SZS
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd

Avansna faktura
25-RA001000093

Datum avansne uplate **19.06.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupan iznos po avansu 447.088,58

Prodavac

EVRO DOM DOO KAĆ

Adresa: 21241 KAĆ ŽARKA JOVIĆA 27A

Matični broj: 08667195

PIB: 101635507

| 160-372096-64

| 205-518148-69

| 325-9500500129522-18

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS ZA ROBU 20% Šifra 001307	1	372.573,8167	kom	0,00	372.573,82	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 372.573,82

Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%: 372.573,82

Ukupan PDV - stopa 20%: 74.514,76

Ukupan iznos po avansu: 447.088,58

Napomena: 25-PF001000112

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: 25-RA001000093
datum izdavanja dokumenta: 2025-06-20
datum dospeća: 2025-06-19
vrsta dokumenta: Avansni račun
napomena na fakturi: 25-PF001000112
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja

prodavac

PIB: 101635507
naziv: EVRO DOM DOO KAĆ
ulica i broj: ŽARKA JOVIĆA 27A
mesto: KAĆ
poštanski broj: 21241
šifra države: RS
poslovno ime: EVRO DOM DOO KAĆ

matični broj: 08667195
naziv kontakta: ZEKONJA NIKOLA
broj telefona kontakta: 021-6211-866
adresa elektronske pošte kontakta:
evrodomkac@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: SZS
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: SZS
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 160-372096-64

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 205-518148-69

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 325-
9500500129522-18

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 74.514,76 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 372.573,82
ukupan iznos poreza: 74.514,76

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 372.573,82
ukupan iznos bez PDV: 372.573,82
ukupan iznos sa PDV: 447.088,58

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 447.088,58

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 372.573,82
naziv artikla: AVANS ZA ROBU 20%
identifikator artikla kod prodavca: 001307
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 372.573,82
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Izdavalac

ŽELJKO ĆOSIĆ PR. RADNJA ĆOSIĆ
IVANA GORANA KOVAČIĆA 45
21208 SREMSKA KAMENICA
PIB: 115194446
MB: 68172454
TEKUĆI RAČUN:340-1000308073-19

Primalac

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

Račun broj: 1/25

Mesto i datum prometa: SREMSKA KAMENICA 19.8.2025.

Red. br.	Vrsta dobara i usluga	Jed. mere	Količ. (Obim)	Cena po jed.	Rabat %	PDV osnovica	Stopa PDV %	PDV	Svega
1	Kač Molersko farbarski radovi Dečija soba br.2 zidovi	m2	52,590	935,00		49.171,65			49.171,65
2	Plafon	m2	23,300	585,00		13.630,50			13.630,50
3	Obe terasice plafon	m2	13,000	585,00		7.605,00			7.605,00
4	Kupatilo plafon	m2	6,000	585,00		3.510,00			3.510,00
5	Dnevna soba	m2	15,000	350,00		5.250,00			5.250,00
6	Zidanje smanjivanje otvora zbog ugradnje pvc stolarije	m2	15,000	1.989,00		29.835,00			29.835,00
7	Keramika	m2	8,000	2.106,00		16.848,00			16.848,00
8	Stepenište	m	7,000	2.106,00		14.742,00			14.742,00
9	Sokla	m	29,000	600,00		17.400,00			17.400,00
10	Kadica zidanje i oblaganje	kom	1,000	5.500,00		5.500,00			5.500,00
11	Limarija	m	87,500	1.989,00		174.037,50			174.037,50
12	Farbanje vrata	kom	2,000	6.000,00		12.000,00			12.000,00
13	Ugradnja pvc stolarije prozori	kom	5,000	3.000,00		15.000,00			15.000,00
14	Vrata	kom	2,000	3.000,00		6.000,00			6.000,00
15	Betonaža sestrinog boka	m2	23,000	1.404,00		32.292,00			32.292,00
16	Fasada	m2	20,000	2.106,00		42.120,00			42.120,00

PDV se ne
obračunava**Ukupna
naknada****Ukupno:** 444941,65**444.941,65****Za uplatu:** 444.941,65**444.941,65**

Slovima: četiristotinečetredesčetirihiljadedevetstotinačetredesetjedandinarišezdesetpetpara

Napomena: Član 33.

Obračunao

SREMSKA KAMENICA, 19.8.2025.

Mesto i datum izdavanja

M.P.

Odgovorno lice

Izdavalac

ŽELJKO ĆOSIĆ PR. RADNJA ĆOSIĆ
IVANA GORANA KOVAČIĆA 45
21208 SREMSKA KAMENICA
PIB: 115194446
MB: 68172454
TEKUĆI RAČUN:340-1000308073-19

Primalac

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

Račun broj: 2/25

Mesto i datum prometa: SREMSKA KAMENICA 3.9.2025.

Red. br.	Vrsta dobara i usluga	Jed. mere	Količ. (Obim)	Cena po jed.	Rabat %	PDV osnovica	Stopa PDV %	PDV	Svega
1	Krovopokrivački radovi	m2	232,000	3.000,00		696.000,00			696.000,00

PDV se ne obračunava

Ukupna naknada

Ukupno: 696000,00

696.000,00

Za uplatu: 696.000,00

696.000,00

Slovima: šeststotinadevedesetšesthiljadadinara

Napomena: Član 33.

Obračunao

SREMSKA KAMENICA, 3.9.2025.

Mesto i datum izdavanja

M.P.

Odgovorno lice

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: 8/25

Mesto i datum prometa: SREMSKA KAMENICA 9.7.2025.

Red. br.	Vrsta dobara i usluga	Jed. mere	Količ. (Obim)	Cena po jed.	Rabat %	PDV osnovica	Stopa PDV %	PDV	Svega
1	Kač Molersko farbarski radovi (Gletovanje, Krečenje) Dečija soba: Zidovi	m2	57,510	585,00		33.643,35			33.643,35
2	Plafon	m2	28,320	585,00		16.567,20			16.567,20
3	Dnevna Soba : Zidovi	m2	54,270	585,00		31.747,95			31.747,95
4	Plafon	m2	25,000	585,00		14.625,00			14.625,00
5	Kuhinja Zidovi	m2	34,450	585,00		20.153,25			20.153,25
6	Plafon	m2	9,740	585,00		5.697,90			5.697,90
7	Spavaća soba : Zidovi	m2	28,400	585,00		16.614,00			16.614,00
8	Plafon	m2	6,860	585,00		4.013,10			4.013,10
9	Vešernica Zidovi	m2	26,510	585,00		15.508,35			15.508,35
10	Plafon	m2	5,780	585,00		3.381,30			3.381,30
11	Gipsani radovi : Vešernica cela u gips: Plafon	m2	5,780	2.206,00		12.750,68			12.750,68
12	Zidovi	m2	26,510	2.206,00		58.481,06			58.481,06
13	Zid u dnevnoj sobi	m2	5,400	2.206,00		11.912,40			11.912,40
14	Dva zidića po 2,70m2	m2	5,400	2.206,00		11.912,40			11.912,40
15	Spavaća soba dve pregrade : 1,40x270x2 kom (dupli gips izmedju vuna)	m2	7,560	2.206,00		16.677,36			16.677,36
16	240x2,20x 2 kom	m2	12,960	2.206,00		28.589,76			28.589,76
17	Svi zidovi koji su rušeni to završeni idu u gips: 0,25x2,70	m2	0,670	2.206,00		1.478,02			1.478,02
18	0,25x3,39	m2	0,840	2.206,00		1.853,04			1.853,04
19	0,25x2,70	m2	0,670	2.206,00		1.478,02			1.478,02
20	Ulaz u kuću (Sada je samo bok) 1,25x270x2	m2	6,750	2.206,00		14.890,50			14.890,50
21	2,0x2,70x2	m2	10,800	2.206,00		23.824,80			23.824,80
22	Plafon 2,0x1,25	m2	2,500	2.206,00		5.515,00			5.515,00
23	Demontaža i zidanje Demontaža i zidanje u dečijoj sobi i ponovna ugradnja prozora i zazidati sve preostalo	kom	1,000	10.000,00		10.000,00			10.000,00
24	Obrada oko prozora	kom	2,000	7.000,00		14.000,00			14.000,00
25	Laminat	m2	36,000	350,00		12.600,00			12.600,00
26	Keramika : Kuhinja	m2	17,000	2.106,00		35.802,00			35.802,00
27	Ulaz u kuću i stepenik	m2	6,000	2.106,00		12.636,00			12.636,00
28	Vodovod i kanalizacija: Zamena vodovoda u kuhinji	kom	1,000	5.000,00		5.000,00			5.000,00
29	Fasada	m2	48,000	2.106,00		101.088,00			101.088,00

Račun broj: 8/25 - nastavak

PDV se ne
obračunava

**Ukupna
naknada**

Ukupno:	542440,44	542.440,44
----------------	-----------	-------------------

Za uplatu:	542.440,44	542.440,44
-------------------	------------	-------------------

Slovima: petstotinačetrdesetdvehiljadečetiristotinečetrdesetdinaraičetrdesetčetiripare

Napomena: Član 33.

Obračunao

SREMSKA KAMENICA, 9.7.2025.

Mesto i datum izdavanja

M.P.

Odgovorno lice



ROMA COMPANY DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Federika Felinija 1, 11271 Novi Beograd
PIB:SR100012726

Mesto izdavanja dokumenta i robe:
Magacin Vp Novi Sad
Put Sajkaskog odreda 8b, RS-21000 NOVI SAD
Tel: 381213101919 Fax: 381213101910



ROMA COMPANY PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE, DOO
 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
 Federika Felinija 1, 11271 Novi Beograd
 Tel/Fax +381 (11) 222 40 00, www.roma.rs, e-mail: info@roma.rs
 Veleprodaja: Beograd + 381 11 222 40 02; Kraljevo +381 36 383 424;
 Niš +381 18 585 882; Novi Sad + 381 21 310 19 19

Tekući račun:
ERSTE BANKA 340-0000011028990-48

Otpremnica br.
25-300V-0016569

Kupac :

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
 DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
 11000 Beograd 6
 PIB: RS105117328
 Maticni broj : 17697013

Datum otpreme - prometa dobara 22.08.25
Mesto otpreme - prometa dobara Magacin Vp Novi Sad
Datum računa: 22.08.25 Put Sajkaskog odreda 8b, RS-21000 NOVI SAD
 Tel: 381213101919 Fax: 381213101910

Robu fakturisao / Svetlana Radosav
Odgovorno lice za dokument:
Prevoznik: Lično preuzimanje
Adresa isporuke: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A, 11000 Beograd 6

Datum plaćanja-valuta: 22.08.25

Poziv na broj : (mod 97) 85-253-5285480

Šifra	Naziv	Količina	JM	Cena	R%	PDV%	Vred. bez PDV
89094	M.Roloakril Baza B Zag. 1.5mm 25kg	6.00	KOM	2,091.47	0.00	20	12,548.82
1647	M.maximix colorant 03 YX1 1lit	0.02	KOM	1,586.00	0.00	20	36.35
1646	M.maximix colorant 08 RX2 1lit	0.01	KOM	2,120.00	0.00	20	12.97
1645	M.maximix colorant 04 RX1 1lit	0.00	KOM	1,918.00	0.00	20	1.84

Ukupno 12,599.98

PDV 2,519.99

Slovima petnaesthiljadastodevetnaest RSD 97/100

Za plaćanje RSD 15,119.97

Poreske stope	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	12,599.98	2,519.99	15,119.97

sifra 360F
 Milos Pekez
 VS022ND

U skladu sa članom 8.stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji faktura je validna bez pečata i potpisa.
 Original fakture se čuva u elektronskom obliku u sedištu Roma company doo, Zemun.

Odgovorno lice za izdavanje fakture je Svetlana Radosav, po odluci direktora Roma Company, delovodni broj 34878 od 01.10.2018.

Napomena o poreskom oslobođenju :Nema

Robu izdalo: ROMA COMPANY PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE
ROMA COMPANY D.O.O.
MAGACIN
NOVI SAD
 Maticni broj: 07916299

Robu primio

Ovlašćeno lice

Registarski broj:
 2107916299

Sifra delatnosti:
 4673

Datum: 04.09.25

Opcija ponude: 09.09.25

Rok isporuke: 0

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
11000 Beograd 6
PIB: RS105117328
Maticni broj : 17697013

Predračun: 25-01TT-0029710

Referent Zoran Surovac

Sifra artikla	Naziv	Kolicina	Jm	Cena	R%	PDV%	Vrednost
68601	SIKA ThermoCoat FIX 25kg.	36	KOM	475.00	37.22	20.0	17,100.00
8463	A.Stiropor AF (5cm)	80	M2	210.00	10.00	20.0	16,800.00
8606111120129	Bau S Staklena mrezica ETA 160gr	100	M2	45.00	0.00	20.0	4,500.00
7685	Bau S TIPL PLASTICNI L-100	250	KOM	4.00	0.00	20.0	1,000.00
003941	Bau S Lajsna ugaona PVC sa mrez.8*12 2.5m	62.5	M	25.00	0.00	20.0	1,562.50
69492	M.Roloakril beli Zag.1.5mm 25kg SIFRA 360F	10	KOM	2,100.00	0.00	20.0	21,000.00
9572	M.ROLOGRUND 25kg SIFRA 360F	1	KOM	2,600.00	0.00	20.0	2,600.00

Por.br.: RS105117328

Popust: 8044.62

Slovima: šezdesetsedamhiljadaosamstodvadesetijedan RSD 46/100

Ukupno: 64,562.50

Osnovica: 56,517.88

PDV: 11,303.58

Za plaćanje: RSD 67,821.46

Prilikom uplate obavezno upisati broj predračuna 25-01TT-0029710 ili poziv na broj 53-251-1258235.

Tekući račun: Erste banka 340-0000011028990-48

Robu možete preuzeti tek nakon potvrde naše finansijske službe o prispeću sredstava na tekući račun Roma company.

Izdavalac

ŽELJKO ĆOSIĆ PR. RADNJA ĆOSIĆ
IVANA GORANA KOVAČIĆA 45
21208 SREMSKA KAMENICA
PIB: 115194446
MB: 68172454
TEKUĆI RAČUN:340-1000308073-19

Primalac

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

Račun broj: 4/25

Mesto i datum prometa: SREMSKA KAMENICA 7.10.2025.

Red. br.	Vrsta dobara i usluga	Jed. mere	Količ. (Obim)	Cena po jed.	Rabat %	PDV osnovica	Stopa PDV %	PDV	Svega
1	Kač Fasada	m2	73,000	2.106,00		153.738,00			153.738,00
2	Žljebnjaci i traka za krov	kom	1,000	37.500,00		37.500,00			37.500,00
3	Folija, Hidroizolacija, letve za saniranje susedne kuće	kom	1,000	5.000,00		5.000,00			5.000,00

PDV se ne obračunava

Ukupna naknada

Ukupno: 196238,00

196.238,00

Za uplatu: 196.238,00

196.238,00

Slovima: stodevedesetšesthiljadadvestotinetridesosamdinara

Obračunao

SREMSKA KAMENICA, 7.10.2025.

Mesto i datum izdavanja

M.P.

Odgovorno lice

IZDAVALAC:

SZTR MARKET PARKET

Фискални рачун
Pib:104 104732300

SZTR MARKET PARKET MANOJLOVIĆ NADA
PREDUZETNIK KAĆ
1280358-Market Parket
CVETOSAVSKA 21
KAĆ

Касир: Kasir 1
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 338/1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
305: LAMINAT 10mm 32kl/m2 (Ћ)	1.390,00	80,15	111.408,50
6: SUNDJER 2 mm/m2 (Ћ)	40,00	80	3.200,00
5: LAJSNE M.DUZ/m (Ћ)	105,00	70,2	7.371,00

ETPE-22494

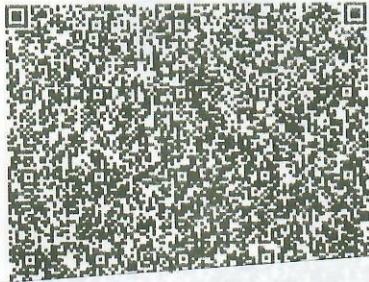
5 10:27:02

Укупан износ: 121.979,50
Пренос на рачун: 121.979,50
Повраћај: 0,00

Оз	Име	Стопа	Порез
Ћ	0-ПДВ	20,00%	20.329,92

Укуп изн пореза: 20.329,92

ПФР време: 08.07.2025. 10:27:02
ПФР ор: DЗУНЕТРЕ-DЗУНЕТРЕ-22494
Бројач рачуна: 22439/22494ПП



PRIMALAC:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE
11000 BEOGRAD
DR.MILUTINA IVKOVICA 2a
PIB:105117328 Mat.br:17697013

	Jm.	Količina	Cena	Iznos
	m2	80,15	1.390,00	111.408,50
	m2	80,00	40,00	3.200,00
	m	70,20	105,00	7.371,00
				121.979,50

Primio, _____

ФИСКАЛНИ РАЧУН
104881706
PROLINE PVC SYSTEMI
1299127-Proline pvc sistem
Veternik 2
"НОВОСАДСКИ ПУТ 170"
Нови Сад

Касир: Vladimir Umcevic
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 793/7.0.0
Реф. број: FMKBUJCE-FMKBUJCE-1186

Реф. време: 10.07.2025. 08:13:49
АВАНС РЕФУНДАЦИЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
10: Аванс (Б) (Б)/ком	5,000.00	1	-5,000.00

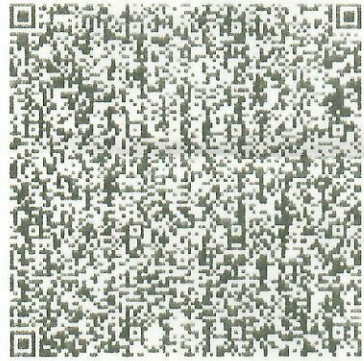
Укупна рефундација: 5,000.00
Готовина: 5,000.00

Ознака Име Стопа Порез
Б 0-ПДВ 20.00% 833.33

Укупан износ пореза: 833.33

ПФР време: 10.07.2025. 08:14:05
ПФР број рачуна: FMKBUJCE-FMKBUJCE-1187

Бројач рачуна: 67/1187AP



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ====

Купац: Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicа 2a,
Beograd, Beograd, SRB

broj ziro racuna
165-10744-17
addiko banka

www.aHegrapos.rs

ФИСКАЛНИ РАЧУН
104881706
PROLINE PVC SYSTEMI
1299127-Proline pvc sistem
Veternik 2
"НОВОСАДСКИ ПУТ 170"
Нови Сад

Касир: Vladimir Umcevic
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 793/7.0.0
Реф. број: FMKBUJCE-FMKBUJCE-1185

Реф. време: 10.07.2025. 08:10:29
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
140x140 2k 1p (Б)/ком	17,980.00	2	35,960.00
100x100 (Б)/ком	9,750.00	1	9,750.00
60x60 delta (Б)/ком	5,470.00	1	5,470.00
unatrasnja PVC roletna (Б)/ком	19,680.00	1	19,680.00

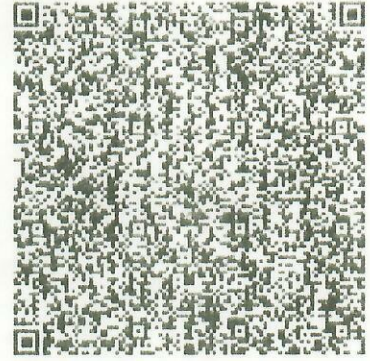
Укупан износ: 70,860.00
Плаћено авансом: 70,860.00
ПДВ на аванс: 11,810.00

Ознака Име Стопа Порез
Б 0-ПДВ 20.00% 11,810.00

Укупан износ пореза: 11,810.00

ПФР време: 10.07.2025. 08:17:49
ПФР број рачуна: FMKBUJCE-FMKBUJCE-1188

Бројач рачуна: 935/1188ПП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ====

Купац: Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicа 2a,
Beograd, Beograd, SRB

broj ziro racuna
165-10744-17
addiko banka

Последњи авансни рачун:
FMKBUJCE-FMKBUJCE-1176
08.07.2025.

www.aHegrapos.rs

ФИСКАЛНИ РАЧУН
104881706
PROLINE PVC SYSTEMI
1299127-Proline pvc sistem
Veternik 2
"НОВОСАДСКИ ПУТ 170"
Нови Сад

Касир: Vladimir Umcevic
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 793/7.0.0
ЕСИР време: 10.07.2025. 08:00:00

АВАНС ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
10: Аванс (Б) (Б)/ком	5,000.00	1	5,000.00

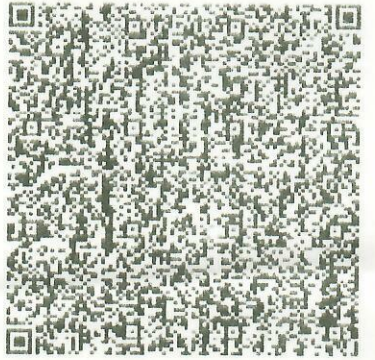
Укупан износ: 5,000.00
Готовина: 5,000.00

Ознака Име Стопа Порез
Б 0-ПДВ 20.00% 833.33

Укупан износ пореза: 833.33

ПФР време: 10.07.2025. 08:13:49
ПФР број рачуна: FMKBUJCE-FMKBUJCE-1186

Бројач рачуна: 84/1186АП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ====

Купац: Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicа 2a,
Beograd, Beograd, SRB

broj ziro racuna
165-10744-17
addiko banka

www.aHegrapos.rs

ФИСКАЛНИ РАЧУН
104881706
PROLINE PVC SYSTEMI
1299127-Proline pvc sistem
Veternik 2
"НОВОСАДСКИ ПУТ 170"
Нови Сад

Касир: Vladimir Umcevic
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 793/7.0.0
Реф. број: FMKBUJCE-FMKBUJCE-1186

Реф. време: 08.07.2025. 08:00:00
АВАНС РЕФУНДАЦИЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
10: Аванс (Б) (Б)/ком	70,860.00	1	-70,860.00

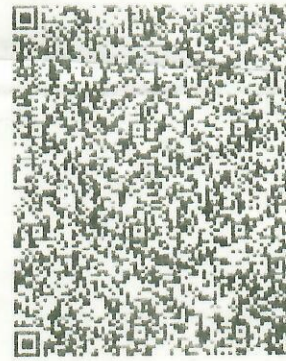
Укупна рефундација: 70,860.00
Пренос на рачун: 70,860.00

Ознака Име Стопа Порез
Б 0-ПДВ 20.00% 11,810.00

Укупан износ пореза: 11,810.00

ПФР време: 10.07.2025. 08:00:00
ПФР број рачуна: FMKBUJCE-FMKBUJCE-1186

Бројач рачуна: 66/1186АП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ====

Купац: Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicа 2a,
Beograd, Beograd, SRB

broj ziro racuna
165-10744-17
addiko banka

www.aHegrapos.rs

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103251239

FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1028286-SALON NOVI SAD 2
РУМЕНАЧКА 150
Нови Сад

Касир: KASANS2-2
ИД купца: 10: 105117328*
ЕСИР број: 769/v1
Реф. број: FYSWNY4H-FYSWNY4H-13874
Реф. време: 29.07.2025. 7:53:00

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
11011269-Pod za krevet 160 D /КОМ (Ђ)			
8.720,00	1	8.720,00	
11008745-Pod za krevet 90 R /КОМ (Ђ)			
5.810,50	2	11.621,00	
11008504-Bračni krevet RITMO 160 /КОМ (Ђ)			
15.511,00	1	15.511,00	
11011608-Ормар VARADERO 3К10 /КОМ (Ђ)			
17.451,00	1	17.451,00	
11011658-Krevet VARADERO 90 /КОМ (Ђ)			
9.690,50	2	19.381,00	
11012407-Kuhinjski element UNA V80 /КОМ (Ђ)			
9.205,50	2	18.411,00	
11012265-Ормар NARBONA 5К2FO /КОМ (Ђ)			
36.850,00	1	36.850,00	
11013344-TV polica LILLE /КОМ (Ђ)			
11.145,00	1	11.145,00	
21045223-Krevet na sprat DRIM /КОМ (Ђ)			
29.090,50	2	58.181,00	
21046108-Radni sto CONTRA COSTA /КОМ (Ђ)			
9.691,00	1	9.691,00	
21046122-Ормар BETA 2К5P /КОМ (Ђ)			
13.570,00	1	13.570,00	
11013083-Klub sto PIAVE /КОМ (Ђ)			
5.810,00	1	5.810,00	
21041023-Trpezarijska stolica DY-N2302 /КОМ (Ђ)			
1.930,00	1	1.930,00	
21041152-Ugaona garnitura LEON M /КОМ (Ђ)			
43.640,00	1	43.640,00	

Укупан износ: 271.912,00
Готовина: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	0-ПДВ	20,00%	45.318,67

Укупан износ пореза: 45.318,67

ПФР време: 29.07.2025. 7:53:02
ПФР број рачуна: FYSWNY4H-FYSWNY4H-13875
Бројач рачуна: 5392/13875ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103251239

FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1028286-SALON NOVI SAD 2
РУМЕНАЧКА 150
Нови Сад

Касир: KASANS2-2
ИД купца: 10: 105117328*
ЕСИР број: 769/v1
Реф. број: FYSWNY4H-FYSWNY4H-13876
Реф. време: 29.07.2025. 7:53:55

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21041999-Dušek ORTOPEDIK PLUS /КОМ (Ђ)	15.511,00	1	15.511,00
21042186-Dušek ORTOPEDIK PLUS /КОМ (Ђ)	8.720,33	6	52.322,00

Укупан износ: 67.833,00
Готовина: 0,00

=====

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	11.305,50

Укупан износ пореза: 11.305,50

=====

ПФР време: 29.07.2025. 7:53:57

ПФР број рачуна: FYSWNY4H-FYSWNY4H-13877

Бројач рачуна: 5393/13877ПП

=====



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Postprodukcijske usluge
B LIGHT VIDEO
Bojana Krstić PR
Beograd, Radnih akcija 55
PIB: 108839233
Tel: 064/188 61 10

Faktura br. 66/2025

Datum prometa: 19.11.2025.

Datum izdavanja računa: 19.11.2025.

Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe

Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd
PIB: 105117328

Red. Br.	Opis	Iznos (RSD)
1	Poslovi video montaže za 16:9 video, useljenje porodice Savić, Kać	11.720,00
2	Poslovi video montaže za veliki Reels 9:16 video, useljenje porodice Savić, Kać	3.516,00
3	Poslovi titlovanja za videe useljenje porodice Savić, Kać	3.516,00
4	Poslovi snimanja za useljenje porodice Savić, Kać	11.720,00
UKUPNO:		30.472,00
Avansno plaćeno		
Za uplatu		30.472,00

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:
PDV nije obračunat u skladu sa članom 33 stav 2

Uplatu izvršiti na tekući račun broj: **160 – 422512 – 39**

B LIGHT VIDEO

Registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem (BP 8179/2015) od 28.01.2015.
Matični broj 63739235; Tekući račun: 160-422512-39 (Banca Intesa)