

# Milo beton group Boban Stankovic PR

Cede Simica bb, Varvarin

E-mail: srtodorovic@gmail.com

Tekuci racun: 200-3489920101927-73

PIB: 111783120; Maticni broj:65660598

Račun br. FK-25-13

Mesto i datum izdavanja: Varvarin, 23.07.2025

Datum prometa:23.07.2025. Valuta:23.07.2025.

Na osnovu dokumenta broj: 13 od 23.07.2025

Kupac: 00168

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

11000 BEOGRAD

PIB: 105117328 MB: 17697013

R.br.	Sifra i Opis	jm	Kolicina	Prodajna cena	Rabat	Vrednost bez PDV	P D V stopa	Vrednost sa PDV
1	Sitan pesak sa prevozom	m3	2.000	2,929.41		5,858.82	20%	7,030.58
2	Sljunak sa prevozom	m3	10.000	1,406.00		14,060.00	20%	16,872.00

## Rekapitulacija poreza:

Stopa	Osnovica	Porez	Svega
20.0%	19,918.82	3,983.76	23,902.58
ZBIR:	19,918.82	3,983.76	23,902.58

Vrednost: 19,918.82

- Rabat: 0.00

PDV: 3,983.76

**ZA UPLATU: 23,902.58**

Slovima: dvadesettrihiljadedevetstodvadinara i 58/100

Primio:

FAKTURISAO

Datum izdavanja: 13.08.2025

Broj fakture

**FK-25-42**

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
BEOGRAD-SAVSKI

Broj otpremnice 42  
Datum prometa 12.08.2025  
Datum dospeća **13.08.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Servisni ID 00046

Valuta fakture **RSD**  
**Iznos za plaćanje 120.000,00**

**Prodavac**

**Milojevic Dejan PG 709158001992**

Adresa: Gornji Katun 37260 Marsala Tita 10

| 325930070053923398

Matični broj: 0708963781817

PIB: 0708963781817

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
4 osobe nocenje 18.07.-12.08.100-nocenja	100	1.200,0000	kom	0,00	120.000,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:					120.000,00	
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:					120.000,00	
<b>Ukupan iznos fakture:</b>					<b>120.000,00</b>	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:					120.000,00	
<b>Iznos za plaćanje:</b>					<b>120.000,00</b>	

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33;

Ne nastaje obaveza obračuna PDV – Za izdavaoca fakture ne nastaje obaveza obračuna PDV (npr. reč je o prometu za koji izdavalac nije poreski dužnik, prometu za koji je propisano poresko oslobođenje i dr.)

**Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa  
specifikacijom prilagođene primene standarda  
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020**

**Faktura**

broj dokumenta: FK-25-42  
datum izdavanja dokumenta: 2025-08-13  
datum dospeća: 2025-08-13  
vrsta dokumenta: Faktura  
šifra valute dokumenta: RSD  
referenca otpremnice: 42

**prodavac**

\*CustomerAssignedAccountID: 00046  
PIB: 0708963781817  
naziv: Milojevic Dejan PG 709158001992  
ulica i broj: Marsala Tita 10  
mesto: Gornji Katun 37260  
dodatni detalji adrese: Marsala Tita 10,  
Gornji Katun 37260  
šifra države: RS

\*Name: Serbia  
poslovno ime: Milojevic Dejan PG  
709158001992  
matični broj: 0708963781817

**kupac**

PIB: 105117328  
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIČA 2A  
mesto: BEOGRAD-SAVSKI  
dodatni detalji adrese: DR MILUTINA  
IVKOVIČA 2A, BEOGRAD-SAVSKI  
šifra države: RS  
poslovno ime: HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
matični broj: 17697013

**informacije o isporuci**

datum prometa: 2025-08-12

**instrukcije za plaćanje**

broj računa za plaćanje:  
325930070053923398

**ukupno porez**

ukupni iznos PDV: 0,00 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)  
ukupni iznos osnovice: 120.000,00  
ukupni iznos poreza: 0,00  
šifra osnovica izuzeća od PDV: PDV-RS-33

**ukupni iznosi**

zbir neto iznosa iz stavki računa: 120.000,00  
ukupni iznos bez PDV: 120.000,00  
ukupni iznos sa PDV: 120.000,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
ukupni iznos: 120.000,00

**stavka dokumenta**

identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
kom  
fakturisana količina: 100,00  
neto iznos: 120.000,00  
naziv artikla: 4 osobe nocenje 18.07.-12.08.  
100-nocenja  
šifra kategorije PDV: SS  
stopa PDV: 0  
neto cena artikla: 1.200,00  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
kom  
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

LIMARIJA BRZIC

(Naziv izdavaoca racuna)

JOVE KURSULE 36B

37260 VARVARIN

(Adresa izdavaoca racuna)

MB:66277151

112677727

(PIB izdavaoca racuna)

200-3409210101927-74

tekuci racun

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

(Naziv primaoca racuna)

SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIKA 2A

11000 BEOGRAD

105117328

(Pib primaoca racuna)

17697013

(Maticni broj primaoca racuna)

RACUN 06-08/25

Datum racuna:06.08.2025..god.

Datum prometa usluga:06.08.2025..god.

Placanje bezgotovinsko

Re dni	Vrsta Dobara	JED MER	KOL	CENA PO JED MERE	VREDNOST BEZ PDV-A	PDV	IZNOS PDV-A	IZNOS
1	OLUCI	m	25.00	1,406.06 Din.	35,151.54 din.	0%	0.00 Din.	35,151.54 Din.
2	VERTIKALNI OLUK	m	14.00	1,406.06 Din.	19,684.86 din.	0%	0.00 Din.	19,684.86 Din.
3	VETAR LAJSNA	m	26.00	1,406.06 Din.	36,557.60 din.	0%	0.00 Din.	36,557.60 Din.
4	OPSIV DIMNJAKA	kom	1.00	4,686.87 Din.	4,686.87 din.	0%	0.00 Din.	4,686.87 Din.
	SVEGA				96,080.87 Din.	0%	0.00 Din.	96,080.87 Din.
UKUPNO ZA UPLATU					96,080.87 Din.	0%	0.00 din.	96,080.87 Din.

Slovima za racun:Devedesesthiljadeosamdesetdinara I m87/100.

Obveznik nije u sistemu pdv-a.

(obracunao)

VARVARIN,06.08.2025..god.

(Mesto I datum izdavanja racuna)

M.P.

(odgovorno lice)

Datum izdavanja: 25.06.2025

Broj fakture

V1-25-90

Humanitarna organizacija SRBI ZA SRBE

Milutina Ivkovića 2a/1  
11000 BEOGRAD

Broj otpremnice 90  
Datum prometa 24.06.2025  
Datum dospeća 25.06.2025  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Servisni ID 00108

Valuta fakture **RSD**  
Iznos za plaćanje **0,00**

Prodavac

LIMES DOO

Adresa: 37000 Kruševac Cara Lazara 432  
Matični broj: 06125182  
PIB: 100314977

| 205000000008502817  
| 170003003308400010

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
PRSKALICA RAT.POLJSKA PUMPA Šifra 375	1	73.333,3300	kom	0,00	73.333,33	20,00
KARDAN ZA PRSKALICU/ RASIPAČ Šifra 6205	1	3.750,0000	kom	0,00	3.750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 77.083,33

Ukupna osnovica - stopa 20%: 77.083,33

Ukupan PDV - stopa 20%: 15.416,67

**Ukupan iznos fakture: 92.500,00**

Osnovica po avansu - stopa 20%: 77.083,33

PDV po avansu - stopa 20%: 15.416,67

Ukupna osnovica / naknada po avansu: 77.083,33

Ukupan PDV po avansu: 15.416,67

**Ukupan iznos po avansu: 92.500,00**

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu - stopa 20%: 0,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu - stopa 20%: 0,00

**Iznos za plaćanje: 0,00**

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture: FA-2025-4

Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 23.06.2025

Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%: 0,00

PDV po avansu - stopa 10%: 0,00

Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 77.083,33

PDV po avansu - stopa 20%: 15.416,67

Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje: 0,00

Iskorišćena osnovica / naknada po avansu: 0,00

Generisao sistem eFaktura pod brojem:V1-25-90 | Identifikator:2fbf5fc1-d056-4b45-87cd-71a229a4ecdd  
| datum i vreme generisanja: 25.06.2025 11:22:22 lokalno vreme (Beograd)

Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 92.500,00

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: FA-2025-4  
iznos PDV: 15.416,67  
avansirani iznos osnovice: 77.083,33  
avansirani iznos poreza: 15.416,67  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20.00

### totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjeno ukupno iznos PDV: 0,00  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)  
umanjeno iznos osnovice: 0,00  
umanjeno iznos poreza: 0,00  
umanjeno ukupno iznos bez PDV: 77.083,33  
umanjeno ukupno iznos sa PDV-om: 0,00  
preostali iznos za uplatu: 0,00

### broj dokumenta: V1-25-90

datum izdavanja dokumenta: 2025-06-25  
datum dospeća: 2025-06-25  
vrsta dokumenta: Faktura  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: Datum prometa  
referenca na prethodnu fakturu: FA-2025-4  
datum izdavanja prethodnog računa: 2025-06-23  
referenca otpremnice: 90

### prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći  
dokument: V1-25-90\_2025

### prodavac

\*CustomerAssignedAccountID: 00108  
PIB: 100314977  
naziv: LIMES DOO  
ulica i broj: Cara Lazara 432  
mesto: 37000 Kruševac  
dodatni detalji adrese: Cara Lazara 432,  
37000 Kruševac  
šifra države: RS  
\*Name: Serbia  
poslovno ime: LIMES DOO  
matični broj: 06125182

### kupac

PIB: 105117328  
naziv: Humanitarna organizacija SRBI ZA  
SRBE  
ulica i broj: Milutina Ivkovića 2a/1  
mesto: 11000 BEOGRAD  
dodatni detalji adrese: Milutina Ivkovića 2a/1,  
11000 BEOGRAD  
šifra države: RS  
poslovno ime: Humanitarna organizacija  
SRBI ZA SRBE  
matični broj: 17697013

### informacije o isporuci

datum prometa: 2025-06-24

### instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje:  
205000000008502817

### instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje:  
170003003308400010

### ukupno porez

ukupno iznos PDV: 15.416,67 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)  
ukupno iznos osnovice: 77.083,33  
ukupno iznos poreza: 15.416,67

### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 77.083,33  
ukupno iznos bez PDV: 77.083,33  
ukupno iznos sa PDV: 92.500,00  
zbir umanjeno na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
plaćen iznos: 92.500,00  
ukupno iznos: 0,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom  
fakturisana količina: 1,00  
neto iznos: 73.333,33  
naziv artikla: PRSKALICA RAT.POLJSKA  
PUMPA  
identifikator artikla kod prodavca: 375  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20.00  
neto cena artikla: 73.333,33  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
kom  
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 2  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
kom  
fakturisana količina: 1,00  
neto iznos: 3.750,00  
naziv artikla: KARDAN ZA  
PRSKALICU/RASIPAČ  
identifikator artikla kod prodavca: 6205  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20.00  
neto cena artikla: 3.750,00  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
kom  
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

## Elektro Jevtic str

14. Oktobar 11  
37260 Varvarin  
pib 101145486 ,mb 55114684  
e-mail:elektrojvitic@gmail.com  
telefon 037/787-736  
205-9976-36 (NLB Komercijalna banka A.D.)

### PREDRACUN PRO-452

**Kupac:humanitarna organizacija Srbi za Srbe**

Datum: 28.09.25 Valuta: 05.10.25  
Mesto

Adresa: dr Milutina Ivkovic 2a  
Mesto: 11000 BEOGRAD  
PIB: 105117328

r br	Sifra	Naziv robe/usluga	j/m	Kol	Cena	% sa popustom	Vrednost	%	PDV	UKUPNO	
1	8518	pumpa pedrollo 4block2/12	kom	1	40,000.00	0	40,000.00	33,333.33	20	6,666.67	40,000.00
2	5613	MS REDUCIR 5/4-1	kom	1	400.00	0	400.00	333.33	20	66.67	400.00
3	3239	MS DN 1 .	kom	1	250.00	0	250.00	208.33	20	41.67	250.00
4	2110	NEPOVRATNI VENT ITAB 1	kom	1	1,200.00	0	1,200.00	1,000.00	20	200.00	1,200.00
5	1230	PP POLUSPOJNICA F32	kom	2	120.00	0	120.00	200.00	20	40.00	240.00
6	3470	OKITEN CREVO 1C 10B pestan	m	70	80.00	0	80.00	4,666.67	20	933.33	5,600.00
7	1473	SAJLA INOX 5MM	m	55	125.00	0	125.00	5,729.17	20	1,145.83	6,875.00
8	2704	klema za sajlu INOX 5	kom	4	100.00	0	100.00	333.33	20	66.67	400.00
9	6477	KSTS 5x2.5-1.5	kom	1	500.00	0	500.00	416.67	20	83.33	500.00
10	1202	T KOMAD 5/4	kom	1	230.00	0	230.00	191.67	20	38.33	230.00
11	1199	D N 1	kom	1	90.00	0	90.00	75.00	20	15.00	90.00
12	1200	D N 3/4	kom	1	70.00	0	70.00	58.33	20	11.67	70.00
13	1195	REDUCIR 5/4-1	kom	1	160.00	0	160.00	133.33	20	26.67	160.00
14	1194	REDUCIR 5/4-3/4	kom	1	130.00	0	130.00	108.33	20	21.67	130.00
15	6727	KUGLA VENTIL 1 ITAP 111	kom	1	850.00	0	850.00	708.33	20	141.67	850.00
16	6726	KUGLA VENTIL 3/4 ITAP 111	kom	1	630.00	0	630.00	525.00	20	105.00	630.00
17	5273	VEZICA 5x380	kom	100	6.00	0	6.00	500.00	20	100.00	600.00
18	2455	kabal h07m-f 4x2,5	m	50	260.00	0	260.00	10,833.33	20	2,166.67	13,000.00
19	321	DM SKLOPKA MT	kom	1	1,700.00	0	1,700.00	1,416.67	20	283.33	1,700.00

Strana

Naziv robe/usluga	j/m	Kol.	Cena	% sa popustom	Vrednost	%	PDV	UKUPNO
			Vrednost			Neto	PDV vrednost	UKUPNO
			72,925.00			60,770.83	12,154.17	72,925.00
Ukupno:								72,925.00
ZA UPLATU:								72,925.00

Slovima: sedamdesetdvehiljadestotinadvadeset dinara

Dokument izdao

СТР.-ЕЛЕКТРО ЈЕВТИЋ  
Мирослав Јевтић ПР  
ВАРВАРИН

Prilikom uplate uneti POZIV NA BROJ: PRO-452

Napomena:  
Ponuda vazi do dana isteka valute. Nakon tog perioda prodavac zadržava pravo promene cena i uslova placanja.

ZR GRAĐEVINSKIH RADOVI "DRAGAN"  
VI. Bogoljub Maksimovic s.p.

Adresa: Nikole Tesle 5/40, Janja Bijeijina  
JIB: 4512650680001

ORGANISATION FUER HUMANITAERE  
HILFE UND INTEGRATION SRBI ZA  
SRBE SWISS

Adresa: Max-Hoegger-Strasee 6  
8048 Zurich

Žiro račun: 5550000058773385

Žiro račun dev: BA39555000058773482

RAČUN: 05/25

Datum: 19.08.2025. godine

Datum valute 19.08.2025. godine

Rb.	Naziv usluge	Količina	Cijena	Iznos EUR
1.	Usluge građevinskih radova	1	8.603,00	8.603,00
				Ukupno: 8.603,00

Slovima (osam hiljadasetstotinatiri EUR).

-Napomena: preduzetnik nije obveznik PDV-a.

-Usluga radova rekonstrukcija objekta porodici SOKOLOVIĆ VARVARIN

Specifikacija radova:

- RUŠENJE STAROG KROVA I POSTAVLJANJE NOVOG 156m<sup>2</sup> x 60KM 4.870,00EUR
- ŠALOVANJE, ARMIRANJE I BETONAŽA CERKLAŽA 33m x 40KM 660,00EUR
- ZIDANJE NADZIDE 400,00EUR
- RUŠENJE DIMNJAKA I ZIDANJE NOVOG 200,00EUR
- PRIPREMA, ŠALOVANJE, ARMIRANJE I BETONAŽA PLOČE I TROTOARA 39m<sup>2</sup> x 40KM 780,00EUR
- UNUTRAŠNJI RADOVI:
- OBIJANJE MALTERA, LIJEPLJENJE STIROPORA, LIJEPAK I MREŽICA, PODLOGA I FASADA 83m<sup>2</sup> x 34KM 1.411,00EUR
- POSTAVLJANJE LAMINATA 22m<sup>2</sup> x 12KM 132,00EUR
- IZBIJANJE STARIH PROZORA DOZIĐIVANJE OTVORA I UGRADNJA NOVIH PROZORA 150,00EUR



Primio:

\_\_\_\_\_



Prodavnica 8, 37000 Kruševac; Cara Lazara 302; vipstolarijakruševac@gmail.com; tel.060/607-2000

### VIP STOLARIJA DOO

TOPLIKČKOG USTANKA 44  
16000 LESKOVAC  
060/607-2000

PIB:106927231; MB:20707615

200-900000-00  
vipstolarija@gmail.com www.vipstolarija.com

Kupac: 0000

Racun 40 800081

Mesto i datum izdavanja racuna: KRUSEVAC, 24.06.2025

Po dokumentu: od

Mesto i datum prometa dobara KRUSEVAC, 24.06.2025

Nacin placanja:

PIB: 000000000 JMBG:  
MatBr: 000000000

#### Nacin Otpreme:

Sifra	Naziv dobra / usluge	J.M.	Kol.	Cena	Popust %	Osnovica	PDV %	Iznos	Ukupna Naknada	Rok
1 0000095	U V 110X200 JK LEVA DESNA KOM		1.000	15891.670	0	15891.67	20	3178.33	19070.00	0
2 0001750	DEK PANEL T42 ISECEN KOM		1.000	3333.330	0	3333.33	20	666.67	4000.00	0
3 0002599	BRAVA ZA VRATA KOMPLET KOM		1.000	583.330	0	583.33	20	116.67	700.00	0
4 0000091	U V 100X200 JK LEVA DESNA KOM		1.000	15891.670	0	15891.67	20	3178.33	19070.00	0
5 0001750	DEK PANEL T42 ISECEN KOM		1.000	3333.330	0	3333.33	20	666.67	4000.00	0
6 0002599	BRAVA ZA VRATA KOMPLET KOM		1.000	583.330	0	583.33	20	116.67	700.00	0
7 0000115	SOBNA VRATA 80X200 1/1 LEVA DESNA KOM		1.000	12083.330	0	12083.33	20	2416.67	14500.00	0
8 0002599	BRAVA ZA VRATA KOMPLET KOM		1.000	583.330	0	583.33	20	116.67	700.00	0
9 0000045	PROZOR 120X120 DK LEVI DESNI KOM		1.000	12583.330	0	12583.33	20	2516.67	15100.00	0
10 0000033	PROZOR 100X120 JK LEVI DESNI KOM		1.000	9500.000	0	9500.00	20	1900.00	11400.00	0
11 0000009	PROZOR 60X60 JK LEVI DESNI KOM		1.000	4416.670	0	4416.67	20	883.33	5300.00	0
12 0000005	PROZOR 50X60 JK LEVI DESNI KOM		1.000	3833.330	0	3833.33	20	766.67	4600.00	0

Iznos: 99,140.00

Popust: 0.00

Osnovica: 82,616.65

PDV: 16,523.35

**Ukupno za naplatu: 99,140.00**

(napomena o poreskom ostobodjenju)

(napomena o primljenim avansima)

(komentar)

Slovima: devedesetdevethiljadastocetdesetdinara

REKAPITULACIJA PO STOPAMA PDV				
Stopa	Osnovica	PDV	Ukupna Naknada	
PO STOPI:20.00%	82616.65	16523.35	99140.00	

REKAPITULACIJA VALUTA	
Valuta	Iznos
24.06.2025	99140.00

Napomena: Na zahtev kupca u cenu proizvoda nisu uracunati troškovi obrade ivica, gletovanje i krecenje oko prozora kao i zamena spoljnih okapnica i deponovanje stare stolarije. Kupac svojim potpisom potvrđuje da je roba navedena u profakturi identicna sa onim sto je kupac zahtevao i da razume da moze biti isporucena samo roba i usluga koja je navdena u profakturi. Ukoliko na predracunu nije navedena alu roletna, komarnik i podprozorska daska smatra se da kupac ne zeli postavku istih.

TEKUCI RACUN 155-39109-53

Racun 40 800081

software PC digital

Strana 1 od 2

UPLATA HA  
Ovao RACUN

== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН ==

ФИСКАЛНИ РАЧУН  
105238874

MIROSLAV STEVIČIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA TRGOVINU I  
POPRAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE  
STEVIČIĆ-SERVIS TRŠTENIK  
1092300-PRODAVNICA STEVIČIĆ - SERVIS  
СВЕТЛОГ САВЕ ББ  
Трстеник

Продавац: 1  
ИД купца: 10:105117328  
ЕСИР број: 1152/2.0

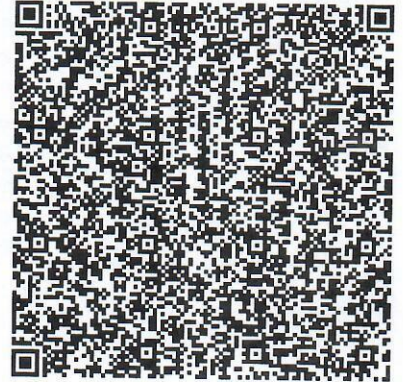
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
USLUGA GEN.REMONTA/kom (A)	122000.00	1.000	122000.00
SEMERING 44,4X68,3X19,4 CS/kom (A)	900.00	1.000	900.00
DINARA TRAKTOL 80 5/1/kom (A)	2050.00	1.000	2050.00
DINARA TRAKTOL 80 10/1/kom (A)	4100.00	2.000	8200.00
DINARA RED MAST 0,85/kom (A)	600.00	1.000	600.00
CAURA KUC.VOLANA/SET/kom (A)	600.00	1.000	600.00
SEMERING 31,5X44,5X6,35 A/kom (A)	180.00	2.000	360.00
VREteno VOLANA 539/kom (A)	5500.00	1.000	5500.00
CEV PRELIVA 533/kom (A)	150.00	3.000	450.00
GARNITURA HIDRAULIKE/kom (A)	350.00	1.000	350.00
ZAPTIVKA POKLOPCA MENJACA/kom (A)	180.00	1.000	180.00
GAR.CREVA VAZD. M+V TOP/kom (A)	500.00	1.000	500.00
PROPELER/kom (A)	350.00	1.000	350.00
KLIP+KARIKE 91.48 NPR/kom (A)	5000.00	3.000	15000.00
ZATEZAC LANCA RAZVODA/kom (A)	3200.00	1.000	3200.00
LANAC RAZVODA TAFE/kom (A)	2300.00	1.000	2300.00
ZASTITNA GUM. RUC. MENJACA/kom (A)	100.00	2.000	200.00
GUMICA VOLANA/kom (A)	80.00	1.000	80.00
HILZNA 91.48 M33/34/kom (A)	1800.00	3.000	5400.00
SELNA 50-70 WURTH/KOM (A)	130.00	5.000	650.00
SELNA 32-50 WURTH/KOM (A)	95.00	4.000	380.00
VIJAK M16X135 SA MATICOM/kom (A)	240.00	2.000	480.00
CAURA CENTR.539/kom (A)	500.00	1.000	500.00
CENTRALNA OSOVINA TRAPA 539/kom (A)	1350.00	1.000	1350.00
SPONA KRIVA 533-549/kom (A)	900.00	2.000	1800.00
KRAJ SPONE PRAVI 533-549/kom (A)	900.00	2.000	1800.00
CREVO GUM. PL. 7.5x13.5mm/1m/KOM (A)	500.00	2.000	1000.00
VENTILI HIDR.PUMPE/kom (A)	800.00	1.000	800.00
RAZVODNI VENTIL 539 NT/kom (A)	1200.00	1.000	1200.00
SIGURNOSNI VENTIL TAFE/KOM (A)	1900.00	1.000	1900.00
GUMICE TAFE 23/KOM (A)	480.00	1.000	480.00
KARIKA IMT 23MM/KOM/kom (A)	100.00	4.000	400.00
MALI SET POLUGA KORPE 533-558/kom (A)	1200.00	3.000	3600.00
DRUK LEZAJ 533/539/558/kom (A)	1900.00	1.000	1900.00
LAMELA PODIZNA-HIDR./kom (A)	4100.00	1.000	4100.00
LAMELA VUCNA 533,539/kom (A)	5800.00	1.000	5800.00
ABRO ZA VIS.TEMP./kom (A)	800.00	1.000	800.00
LEZAJ 208.000 ZIS/kom (A)	1500.00	1.000	1500.00
SEMERING 44,5X57X9,5A/kom (A)	250.00	1.000	250.00
SEMERING 28,5X39,5X9,5A/kom (A)	200.00	1.000	200.00
LEZAJ KUGLICNI 6010/kom (A)	800.00	2.000	1600.00
GARNITURA MENJACKE KUTIJE/kom (A)	400.00	1.000	400.00
TECNI METAL WURTH/KOM (A)	1400.00	1.000	1400.00
GLAVA MOTORA 539/533 PUNA/kom (A)	19500.00	1.000	19500.00
GAR.ZAP. MOTORA 539/533/kom (A)	4200.00	1.000	4200.00
SEM RADILICE M33/34 AL.KUC./kom (A)	1900.00	1.000	1900.00
SEMERING 50,8X69,8X10/kom (A)	450.00	1.000	450.00
SEMERING 20X38X8 A/kom (A)	180.00	1.000	180.00
CREVA TOP 533/KOM (A)	000.00	1.000	000.00

ИД

купца: 10:105117328 ✓  
ционо поље  
/пца:  
зив:  
реса:  
сто:



-377  
55

----- КОПИЈА ПРОДАЈА -----

зив	Цена	Количина	Укупна цена
(A)	122000.00	1	122000.00
CS/kom (A)	900.00	1	900.00
om (A)	2050.00	1	2050.00
kom (A)	4100.00	2	8200.00
m (A)	600.00	1	600.00
m (A)	600.00	1	600.00
A/kom (A)	180.00	2	360.00
(A)	5500.00	1	5500.00
	150.00	3	450.00
m (A)	350.00	1	350.00
CA/kom (A)	180.00	1	180.00
/kom (A)	500.00	1	500.00
	350.00	1	350.00
om (A)	5000.00	3	15000.00
om (A)	3200.00	1	3200.00
(A)	2300.00	1	2300.00
ACA/kom (A)	100.00	2	200.00
	80.00	1	80.00
(A)	1800.00	3	5400.00
A)	130.00	5	650.00
A)	95.00	4	380.00
M/kom (A)	240.00	2	480.00
	500.00	1	500.00
539/kom (A)	1350.00	1	1350.00
(A)	900.00	2	1800.00
3/kom (A)	900.00	2	1800.00
n/1m/KOM (A)	500.00	2	1000.00
(A)	800.00	1	800.00
com (A)	1200.00	1	1200.00
COM (A)	1900.00	1	1900.00
	480.00	1	480.00
(A)	100.00	4	400.00
3-558/kom (A)	1200.00	3	3600.00
com (A)	1900.00	1	1900.00
i (A)	4100.00	1	4100.00
i (A)	5800.00	1	5800.00
i)	800.00	1	800.00
i)	1500.00	1	1500.00
m (A)	250.00	1	250.00
kom (A)	200.00	1	200.00
(A)	800.00	2	1600.00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

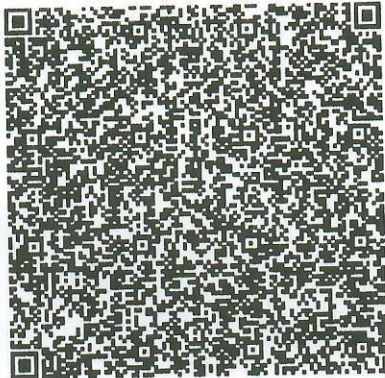
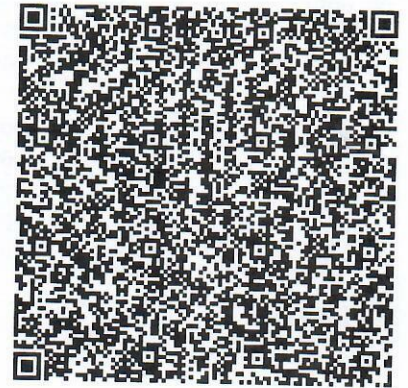
1900.00	1.000	1900.00
SEMERING 50,8X69,8X10/ком (A)		
450.00	1.000	450.00
SEMERING 20X38X8 A/ком (A)		
180.00	1.000	180.00
CREVA TOP 533/КОМ (A)		
900.00	1.000	900.00
LEZAJ LEZICI IM033 020/ком (A)		
4400.00	1.000	4400.00
LEZAJ LETECI IM 033/33 020/ком (A)		
1100.00	1.000	1100.00

Укупан износ: 235140.00  
Пренос на рачун: 235140.00

Ознака Име Стопа Порез  
A Није у ПДВ 0.00% 0.00

Укупан износ пореза: 0.00

ПФР време: 29.05.2025 09:49:55  
ПФР број рачуна: ДРАЈУВРН-ДРАЈУВРН-377  
Бројач рачуна: 355/377ПП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Uplatiti na racun:  
325-9500700217696-14

Podaci o kupcu:  
Naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a  
Grad: BEOGRAD  
Mat. Br: 17697013  
PIB: 105117328

Potpis: \_\_\_\_\_

Купца: 10:105117328 ✓  
Моно поље  
Ја:  
ИВ:  
Са:  
О:

77

--- КОПИЈА ПРОДАЈА ---

	Цена	Количина	Укупна цена
	122000.00	1	122000.00
/ком (A)	900.00	1	900.00
(A)	2050.00	1	2050.00
(A)	4100.00	2	8200.00
A)	600.00	1	600.00
A)	600.00	1	600.00
ком (A)	180.00	2	360.00
	5500.00	1	5500.00
	150.00	3	450.00
)	350.00	1	350.00
ком (A)	180.00	1	180.00
1 (A)	500.00	1	500.00
	350.00	1	350.00
	5000.00	3	15000.00
ZATEZAC LANCA RAZVODA/ком (A)	3200.00	1	3200.00
LANAC RAZVODA TAFE/ком (A)	2300.00	1	2300.00
ZASTITNA GUM. RUC. MENJACA/ком (A)	100.00	2	200.00
GUMICA VOLANA/ком (A)	80.00	1	80.00
HILZNA 91.48 M33/34/ком (A)	1800.00	3	5400.00
SELNA 50-70 WURTH/КОМ (A)	130.00	5	650.00
SELNA 32-50 WURTH/КОМ (A)	95.00	4	380.00
VIJAK M16X135 SA MATICOM/ком (A)	240.00	2	480.00
CAURA CENTR.539/ком (A)	500.00	1	500.00
CENTRALNA OSOVINA TRAPA 539/ком (A)	1350.00	1	1350.00
SPONA KRIVA 533-549/ком (A)	900.00	2	1800.00
KRAJ SPONE PRAVI 533-549/ком (A)	900.00	2	1800.00
CREVO GUM.PL. 7.5x13.5mm/1m/КОМ (A)	500.00	2	1000.00
VENTILI HIDR.PUMPE/ком (A)	800.00	1	800.00
RAZVODNI VENTIL 539 NT/ком (A)	1200.00	1	1200.00
SIGURNOSNI VENTIL TAFE/КОМ (A)	1900.00	1	1900.00
GUMICE TAFE 23/КОМ (A)	480.00	1	480.00
KARIKA IMT 23MM/КОМ/ком (A)	100.00	4	400.00
MALI SET POLUGA KORPE 533-558/ком (A)	1200.00	3	3600.00
DRUK LEZAJ 533/539/558/ком (A)	1900.00	1	1900.00
LAMELA PODIZNA-HIDR./ком (A)	4100.00	1	4100.00
LAMELA VUCNA 533,539/ком (A)	5800.00	1	5800.00
ABRO ZA VIS.TEMP./ком (A)	800.00	1	800.00
LEZAJ 208.000 ZIS/ком (A)	1500.00	1	1500.00
SEMERING 44,5X57X9,5A/ком (A)	250.00	1	250.00
SEMERING 28,5X39,5X9,5A/ком (A)	200.00	1	200.00
LEZAJ KUGLICNI 6010/ком (A)	800.00	2	1600.00

GARNITURA MENJACKE KUTIJE/kom (A)	400.00	1	400.00
TECNI METAL WURTH/KOM (A)	1400.00	1	1400.00
GLAVA MOTORA 539/533 PUNA/kom (A)	19500.00	1	19500.00
GAR.ZAP. MOTORA 539/533/kom (A)	4200.00	1	4200.00
SEM RADILICE M33/34 AL.KUC./kom (A)	1900.00	1	1900.00
SEMERING 50,8X69,8X10/kom (A)	450.00	1	450.00
SEMERING 20X38X8 A/kom (A)	180.00	1	180.00
CREVA TOP 533/KOM (A)	900.00	1	900.00
LEZAJ LEZECI IM033 020/kom (A)	4400.00	1	4400.00
LEZAJ LETECI IM 033/33 020/kom (A)	1100.00	1	1100.00
Порез укупно:			0.00
За уплату:			235140.00

Плаћање

Начин плаћања	Износ
Пренос на рачун	235140.00

Пореске стопе

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0.00%	0.00

Врста рачуна	КОПИЈА ПРОДАЈА
ПФР време	29.05.2025 09:53:22
ПФР број рачуна	DPAJYBRH-DPAJYBRH-379
Бројач рачуна	16/379КП

Miroslav Stevičić pr.  
 ZANATSKA RADNJA ZA TRGOVINU I  
 POPRAVKU POLJOPRIVREDNE MECHANIZACIJE  
**STEVICIC SERVIS**  
 TRSTENIK

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

Datum izdavanja: 25.07.2025

**SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA**  
DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A/1  
BEOGRAD

Broj fakture  
**250001019**

Broj otpremnice 250001019  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **250001019**  
Datum prometa 17.07.2025  
Datum dospeća **17.07.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
Iznos za plaćanje **0,00**

Prodavac

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MILOŠEVIĆ DOO KRUŠEVAC**

Adresa: 37000 Kruševac Železnička 46  
Matični broj: 20484519  
PIB: 105886708

| 325-9500600043124-76  
| 170-30020922000-42

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
RESID. MAKRO OAK NAT. ML1008 1845X244X10 Šifra 46271	23.4	1.683,3300	kom	0,00	39.389,92	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	39.389,92
Ukupna osnovica - stopa 20%:	39.389,92
Ukupan PDV - stopa 20%:	7.878,00
<b>Ukupan iznos fakture:</b>	<b>47.268,00</b>
Osnovica po avansu – stopa 20%:	39.390,00
PDV po avansu – stopa 20%:	7.878,00
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	39.390,00
Ukupan PDV po avansu:	7.878,00
<b>Ukupan iznos po avansu:</b>	<b>47.268,00</b>
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	0,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	0,00
<b>Iznos za zaokruživanje:</b>	<b>0,08</b>
<b>Iznos za plaćanje:</b>	<b>0,00</b>

Napomena: Otpremnica broj 250010581

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	250000978
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	16.07.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	39.390,00
PDV po avansu - stopa 20%:	7.878,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje:	0,00

Generisao sistem eFaktura pod brojem:250001019 | Identifikator:08ab04b4-7861-4bec-a704-d8706f99ab93 | datum i vreme generisanja: 25.07.2025 12:01:11 lokalno vreme (Beograd)

Iskorišćena osnovica / naknada po avansu: 0,00  
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 47.268,00

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: 250000978  
iznos PDV: 7.878,00  
avansirani iznos osnovice: 39.390,00  
avansirani iznos poreza: 7.878,00  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20

### totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjeno ukupno iznos PDV: 0,00  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)  
umanjeno iznos osnovice: 0,00  
umanjeno iznos poreza: 0,00  
umanjeno ukupno iznos bez PDV: 0,00  
umanjeno ukupno iznos sa PDV-om: 0,00  
preostali iznos za uplatu: 0,00

### broj dokumenta: 250001019

datum izdavanja dokumenta: 2025-07-25  
datum dospeća: 2025-07-17  
vrsta dokumenta: Faktura  
napomena na fakturi: Otpremnica broj  
250010581  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodnu fakturu: 250000978  
datum izdavanja prethodnog računa: 2025-07-16  
referenca otpremnice: 250001019

### prodavac

PIB: 105886708  
naziv: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA  
PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE  
MILOŠEVIĆ DOO KRUŠEVAC  
ulica i broj: Železnička 46  
mesto: Kruševac  
poštanski broj: 37000  
šifra države: RS  
poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA  
PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE  
MILOŠEVIĆ DOO KRUŠEVAC  
matični broj: 20484519

### kupac

PIB: 105117328  
naziv: SRBI ZA SRBE HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA  
ulica i broj: DR. MILUTINA IVKOVIĆA 2A/1  
mesto: BEOGRAD  
šifra države: RS

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

### informacije o isporuci

datum prometa: 2025-07-17  
\*schemeAgencyName: 9  
identifikator lokacije isporuke:  
0000000000000

### instrukcije za plaćanje

način plaćanja rečima: Plaćanje po racunu  
250001019  
informacije doznaci: 250001019  
broj računa za plaćanje: 325-  
9500600043124-76

### instrukcije za plaćanje

način plaćanja rečima: Plaćanje po racunu  
250001019  
informacije doznaci: 250001019  
broj računa za plaćanje: 170-30020922000-  
42

### ukupno porez

ukupno iznos PDV: 7.878,00 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)  
ukupno iznos osnovice: 39.389,92  
ukupno iznos poreza: 7.878,00

### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 39.389,92  
ukupno iznos bez PDV: 39.389,92  
ukupno iznos sa PDV: 47.268,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
plaćen iznos: 47.268,00  
iznos zaokruživanja: 0,08  
ukupno iznos: 0,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
kom  
fakturisana količina: 23,40  
neto iznos: 39.389,92  
naziv artikla: RESID. MAKRO OAK NAT.  
ML1008 1845X244X10  
identifikator artikla kod prodavca: 46271  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 1.683,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 23.07.2025

Broj fakture

**FK-25-13**

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**  
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
11000 BEOGRAD

Broj otpremnice 13  
Datum prometa 23.07.2025  
Datum dospeća **23.07.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Servisni ID 00168

Valuta fakture **RSD**  
**Iznos za plaćanje 23.902,58**

Prodavac

**Milo beton group Boban Stankovic PR**

Adresa: Varvarin Cede Simica bb

| 200348992010192773

Matični broj: 65660598

PIB: 111783120

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Sitan pesak sa prevozom	2	2.929,4100	m3	0,00	5.858,82	20,00
Sljunak sa prevozom	10	1.406,0000	m3	0,00	14.060,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					19.918,82	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					19.918,82	
Ukupan PDV - stopa 20%:					3.983,76	
<b>Ukupan iznos fakture:</b>					<b>23.902,58</b>	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					19.918,82	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					3.983,76	
<b>Iznos za plaćanje:</b>					<b>23.902,58</b>	

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: FK-25-13**  
datum izdavanja dokumenta: 2025-07-23  
datum dospeća: 2025-07-23  
vrsta dokumenta: Faktura  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: Datum prometa  
referenca otpremnice: 13

**prodavac**

\*CustomerAssignedAccountID: 00168  
PIB: 111783120  
naziv: Milo beton group Boban Stankovic.PR  
ulica i broj: Cede Simica bb  
mesto: Varvarin  
dodatni detalji adrese: Cede Simica bb,  
Varvarin  
šifra države: RS  
\*Name: Serbia  
poslovno ime: Milo beton group Boban  
Stankovic PR

matični broj: 65660598

**kupac**

PIB: 105117328  
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
SRBI ZA SRBE  
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
mesto: BEOGRAD  
poštanski broj: 11000  
dodatni detalji adrese: DR MILUTINA  
IVKOVIĆA 2A,11000 BEOGRAD  
šifra države: RS  
poslovno ime: HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
matični broj: 17697013

**informacije o isporuci**

datum prometa: 2025-07-23

**instrukcije za plaćanje**

broj računa za plaćanje:  
200348992010192773

**ukupno porez**

ukupan iznos PDV: 3.983,76 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)  
ukupan iznos osnovice: 19.918,82  
ukupan iznos poreza: 3.983,76

**ukupni iznosi**

zbir neto iznosa iz stavki računa: 19.918,82  
ukupan iznos bez PDV: 19.918,82  
ukupan iznos sa PDV: 23.902,58  
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
ukupan iznos: 23.902,58

**stavka dokumenta**

identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
m3  
fakturisana količina: 2,00  
neto iznos: 5.858,82  
naziv artikla: Sitan pesak sa prevozom

šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20,00  
neto cena artikla: 2.929,41  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
m3  
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

**stavka dokumenta**

identifikator stavke: 2  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
m3  
fakturisana količina: 10,00  
neto iznos: 14.060,00  
naziv artikla: Sijunak sa prevozom  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20,00  
neto cena artikla: 1.406,00  
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:  
m3  
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 17.07.2025

**SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA**  
DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A/1  
BEOGRAD

Avansna faktura

**250000978**

Broj otpremnice 250000978  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **250000978**  
Datum avansa **16.07.2025**  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328  
Valuta fakture **RSD**  
**Ukupan iznos po avansu 715.380,50**

Prodavac

**PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MILOŠEVIĆ DOO**  
**KRUŠEVAC**

Adresa: 37000 Kruševac Železnička 46  
Matični broj: 20484519  
PIB: 105886708

| 325-9500600043124-76  
| 170-30020922000-42

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Osnovna stopa Avans za robu po predračunu 250010057	1	596.150,4200	kom	0,00	596.150,42	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 596.150,42

Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%: 596.150,42

Ukupan PDV - stopa 20%: 119.230,08

**Ukupan iznos po avansu: 715.380,50**

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: 250000978

datum izdavanja dokumenta: 2025-07-17  
datum dospeća: 2025-07-16  
vrsta dokumenta: Avansni račun  
šifra valute dokumenta: RSD  
datum poreske obaveze: PDV se  
obračunava na dan plaćanja  
referenca otpremnice: 250000978

#### prodavac

PIB: 105886708  
naziv: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA  
PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE  
MILOŠEVIĆ DOO KRUŠEVAC  
ulica i broj: Železnička 46  
mesto: Kruševac  
poštanski broj: 37000  
šifra države: RS

poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA  
PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE  
MILOŠEVIĆ DOO KRUŠEVAC  
matični broj: 20484519

#### kupac

PIB: 105117328  
naziv: SRBI ZA SRBE HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA  
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIČA 2A/1  
mesto: BEOGRAD  
šifra države: RS  
poslovno ime: SRBI ZA SRBE  
HUMANITARNA ORGANIZACIJA  
matični broj: 17697013

#### instrukcije za plaćanje

način plaćana rećima: Plaćanje po racunu  
250000978  
informacije doznaci: 250000978

broj računa za plaćanje: 325-  
9500600043124-76

#### instrukcije za plaćanje

način plaćana rećima: Plaćanje po racunu  
250000978  
informacije doznaci: 250000978  
broj računa za plaćanje: 170-30020922000-  
42

#### ukupno porez

ukupan iznos PDV: 119.230,08 (RSD)  
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)  
ukupan iznos osnovice: 596.150,42  
ukupan iznos poreza: 119.230,08

#### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 596.150,42  
ukupan iznos bez PDV: 596.150,42

ukupan iznos sa PDV: 715.380,50  
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00  
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0  
plaćen iznos: 0,00  
iznos zaokruživanja: 0,00  
ukupan iznos: 715.380,50

#### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1  
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:  
kom  
fakturisana količina: 1,00  
neto iznos: 596.150,42  
naziv artikla: Osnovna stopa Avans za robu  
po predračunu 250010057  
šifra kategorije PDV: S  
stopa PDV: 20  
neto cena artikla: 596.150,42



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 24.07.2025

Broj fakture

ORV/609/4-392/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE  
DR MILUTINA IVKOVICA 2 A 1  
11000 Beograd

Datum prometa 24.07.2025  
Datum dospeća 24.07.2025  
Matični broj kupca 17697013  
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**  
Iznos za plaćanje **24.307,50**

Prodavac

**STR Aleksandar**

Adresa: 37260 Varvarin Jove Kursule br. 6

| 205-35379-69

Matični broj: 51550226

PIB: 101143647

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
LAZUR CLASIK 0750 CH 121 Šifra 161	25	341,6668	kom	0,00	8.541,67	20,00
FOLIJA PVC U ROLNI OBOJENA 21027 Šifra 1395	50	41,6666	m2	0,00	2.083,33	20,00
RAD.RUCKA 40cm B02742 Šifra 110029	2	108,3350	kom	0,00	216,67	20,00
valj.sundj.ulj.otp.10cm b1055 Šifra 57549	5	108,3340	kom	0,00	541,67	20,00
CETKA EKONOMIK 80 616 Šifra 270	2	183,3350	kom	0,00	366,67	20,00
CETKA EKONOMIK 100 618 Šifra 872	2	241,6650	kom	0,00	483,33	20,00
ZGLOBNA CETKA 385 Šifra 838	1	333,3300	kom	0,00	333,33	20,00
POLIURETANSKI LEPAK ZA IZOLACIJU 800ML E136 Šifra 2170	5	625,0000	kom	0,00	3.125,00	20,00
NITRO RAZREDJIVAC 0.9 DIULENT 089 Šifra 66	1	125,0000	kom	0,00	125,00	20,00
TRAKA 5CM 178 Šifra 1232	5	158,3340	kom	0,00	791,67	20,00
NAVOJNA SIPKA ZN M10 M0006 Šifra 88251	5	183,3340	kom	0,00	916,67	20,00
JUS 014 PODL.M10 SIROKA 7084 Šifra 1483	15	5,8333	kom	0,00	87,50	20,00
JUS 601 NAVRTKA M10 7055 Šifra 1458	15	4,5833	kom	0,00	68,75	20,00
MAMUT LEPAK 290ML M519 Šifra 59575	3	858,3333	kom	0,00	2.575,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	20.256,26
Ukupna osnovica - stopa 20%:	20.256,26
Ukupan PDV - stopa 20%:	4.051,24
<b>Ukupan iznos fakture:</b>	<b>24.307,50</b>
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	20.256,26
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	4.051,24
<b>Iznos za plaćanje:</b>	<b>24.307,50</b>

**Napomena: Mesto izdavanja dokumenta Varvarin Datum izdavanja dokumenta 24.07.2025**

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: OTPREMNICA

## Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

### Faktura

broj dokumenta: ORV/609/4-392/2025

datum izdavanja dokumenta: 2025-07-24

datum dospeća: 2025-07-24

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: Mesto izdavanja

dokumenta Varvarin Datum izdavanja

dokumenta 24.07.2025

šifra valute dokumenta: RSD

šifra valute obračunatog PDV: RSD

početni datum fakturisanog perioda: 2025-

07-24

krajnji datum fakturisanog perioda: 2025-07-

24

datum poreske obaveze: Datum prometa

### prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći

dokument: ORV-609-4-392-2025

### prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći

dokument: OTPREMNICA

tip dokumenta: 130

### prodavac

PIB: 101143647

naziv: STR Aleksandar

ulica i broj: Jove Kursule br. 6

mesto: Varvarin

poštanski broj: 37260

šifra države: RS

\*Name: Serbia

poslovno ime: STR Aleksandar

matični broj: 51550226

### kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A 1

mesto: Beograd

poštanski broj: 11000

šifra države: RS

\*Name: Serbia

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

### informacije o isporuci

datum prometa: 2025-07-24

\*PartyName

### instrukcije za plaćanje

\*PaymentDueDate: 2025-07-24

način plaćana rečima: Plaćanje po računu

broj računa za plaćanje: 205-35379-69

naziv računa za plaćanje: Račun za plaćanje

### ukupno porez

ukupan iznos PDV: 4.051,24 (RSD)

\* šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)

ukupan iznos osnovice: 20.256,26

ukupan iznos poreza: 4.051,24

### ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 20.256,26

ukupan iznos bez PDV: 20.256,26

ukupan iznos sa PDV: 24.307,50

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00

plaćen iznos: 0,00

ukupan iznos: 24.307,50

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 25,00

neto iznos: 8.541,67

opis artikla: LAZUR CLASIK 0750 CH 121

naziv artikla: LAZUR CLASIK 0750 CH 121

identifikator artikla kod kupca: 121

identifikator artikla kod prodavca: 161

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 341,67

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 25,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

m2

\*unitCodeListID: MTK

fakturisana količina: 50,00

neto iznos: 2.083,33

opis artikla: FOLIJA PVC U ROLNI

OBOJENA 21027

naziv artikla: FOLIJA PVC U ROLNI

OBOJENA 21027

identifikator artikla kod kupca: 21027

identifikator artikla kod prodavca: 1395

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 41,67

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

m2

\*unitCodeListID: MTK

količina koja ulazi u cenu artikla: 50,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 2,00

neto iznos: 216,67

opis artikla: RAD.RUCKA 40cm B02742

naziv artikla: RAD.RUCKA 40cm B02742

identifikator artikla kod kupca: B02742

identifikator artikla kod prodavca: 110029

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 108,34

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 2,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 4

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 5,00

neto iznos: 541,67

opis artikla: valj.sundj.ulj.otp.10cm b1055

naziv artikla: valj.sundj.ulj.otp.10cm b1055

identifikator artikla kod kupca: b1055

identifikator artikla kod prodavca: 57549

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 108,33

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 5,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 5

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 2,00

neto iznos: 366,67

opis artikla: CETKA EKONOMIK 80 616

naziv artikla: CETKA EKONOMIK 80 616

identifikator artikla kod kupca: 616

identifikator artikla kod prodavca: 270

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 183,34

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 2,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 6

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 2,00

neto iznos: 483,33

opis artikla: CETKA EKONOMIK 100 618

naziv artikla: CETKA EKONOMIK 100 618

identifikator artikla kod kupca: 618

identifikator artikla kod prodavca: 872

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 241,67

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 2,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 7

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 333,33

opis artikla: ZGLOBNA CETKA 385

naziv artikla: ZGLOBNA CETKA 385

identifikator artikla kod kupca: 385

identifikator artikla kod prodavca: 838

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 333,33

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 8

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 5,00

neto iznos: 3.125,00

opis artikla: POLIURETANSKI LEPAK ZA

IZOLACIJU 800ML E136

naziv artikla: POLIURETANSKI LEPAK ZA

IZOLACIJU 800ML E136

identifikator artikla kod kupca: E136

identifikator artikla kod prodavca: 2170

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 625,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 5,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 9

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 125,00

opis artikla: NITRO RAZREDJIVAC 0.9

DIULENT 089

naziv artikla: NITRO RAZREDJIVAC 0.9

DIULENT 089

identifikator artikla kod kupca: 089

identifikator artikla kod prodavca: 66

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 125,00

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 10

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 5,00

neto iznos: 791,67

opis artikla: TRAKA 5CM 178

naziv artikla: TRAKA 5CM 178

identifikator artikla kod kupca: 178

identifikator artikla kod prodavca: 1232

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 158,33

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

količina koja ulazi u cenu artikla: 5,00

### stavka dokumenta

identifikator stavke: 11

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

\*unitCodeListID: H87

fakturisana količina: 5,00

neto iznos: 916,67

opis artikla: NAVOJNA SIPKA ZN M10

M0006

naziv artikla: NAVOJNA SIPKA ZN M10

M0006

identifikator artikla kod kupca: M0006

identifikator artikla kod prodavca: 88251

\*BarcodeSymbologyID: IEAN

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 183,33



**NBS IPS QR**