



Datum izdavanja: 19.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd

Broj fakture	
RN2026-009056	
Broj ugovora	UK24248
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 90009056
Datum prometa	13.02.2026
Datum dospeća	23.02.2026
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	1.157,69

Prodavac

DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD

Adresa: 11210 Beograd-Palilula Zage Malivuk 1

| 325-9500500203555-49

Matični broj: 08192189

PIB: 101754136

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluge prevoza Šifra DD	1	689,1000	kom	0,00	689,10	20,00
Dodatak na gorivo Šifra NG	1	275,6400	kom	0,00	275,64	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	964,74
Ukupna osnovica - stopa 20%:	964,74
Ukupan PDV - stopa 20%:	192,95
Ukupan iznos fakture:	1.157,69
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	964,74
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	192,95
Iznos za plaćanje:	1.157,69

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: RN2026-009056
datum izdavanja dokumenta: 19.02.2026
datum dospeća: 23.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
05.02.2026
krajnji datum fakturisanog perioda:
13.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: UK24248

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: RN2026-
009056_18022026_Specifikacija.pdf

prodavac

PIB: 101754136
identifikator: 08192189
naziv: DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD
ulica i broj: Zage Malivuk 1
mesto: Beograd-Palilula

poštanski broj: 11210
šifra države: RS
poslovno ime: DAILY EXPRESS DOO
BEOGRAD
matični broj: 08192189

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 13.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 90009056

broj računa za plaćanje: 325-
9500500203555-49
naziv računa za plaćanje: Tekući račun OTP
banka

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 192,95 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 964,74
ukupan iznos poreza: 192,95

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 964,74
ukupan iznos bez PDV: 964,74
ukupan iznos sa PDV: 1.157,69
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 1.157,69

stavka dokumenta

identifikator stavke: DD
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 689,10

• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 689,10
naziv artikla: Usluge prevoza
identifikator artikla kod prodavca: DD
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 689,10

stavka dokumenta

identifikator stavke: NG
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 275,64
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 275,64
naziv artikla: Dodatak na gorivo
identifikator artikla kod prodavca: NG
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 275,64



NBS IPS QR

Dropbox Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
United States
billing-support@dropbox.com

Receipt for srbizasrbe

Purchaser	Payment
Petko Petrovich 60069 United States szsamerika@gmail.com	28/2/2026 American Express ending in 1001 approved Amount paid: \$900.00 Receipt ID: TGLN8V7JR61T

Description	Amount
Dropbox Business Plan (includes 3 licenses) + 2 Additional Dropbox Business Plan Licenses (28/2/2026 to 28/2/2027)	
Dropbox Business Plan (includes 3 licenses)	\$0.00
5 Additional Dropbox Business Plan Licenses	\$900.00
Total	\$900.00

All amounts shown are in USD. This is not an invoice. No additional payment is required.



Datum izdavanja: 25.02.2026

Broj fakture

2600152

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr. Milutina Ivkovića 2a
11070 NOVI BEOGRAD

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 912600152
Datum prometa 25.02.2026
Datum dospeća **25.02.2026**
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 5.000,00

Prodavac

FOTO SERVIS DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd DELI RADIVOJA

| 160-337430-78

Matični broj: 20652543

PIB: 106650506

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
KIC: digitalni SLR prof. (D1,2,3,100,200,300,700) Šifra 4652 KIC	1	4.166,6666	kom	0,00	4.166,67	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 4.166,67

Ukupna osnovica - stopa 20%: 4.166,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 833,33

Ukupan iznos fakture: 5.000,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 4.166,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 833,33

Iznos za plaćanje: 5.000,00

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

tip poslovnog procesa: SID:07528906

broj dokumenta: 2600152

datum izdavanja dokumenta: 25.02.2026

datum dospeća: 25.02.2026

vrsta dokumenta: Faktura

šifra valute dokumenta: RSD

datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 106650506

naziv: FOTO SERVIS DOO BEOGRAD

ulica i broj: DELI RADIVOJA

mesto: Beograd

poštanski broj: 11000

šifra države: RS

poslovno ime: FOTO SERVIS DOO

BEOGRAD

matični broj: 20652543

kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ulica i broj: Dr. Milutina Ivkovića 2a

mesto: NOVI BEOGRAD

poštanski broj: 11070

šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

adresa elektronske pošte kontakta:

kosmetjesrbski@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 25.02.2026

ulica i broj: Dr. Milutina Ivkovića 2a

mesto: NOVI BEOGRAD

poštanski broj: 11070

opština: RS

šifra države: RS

isporuka na ime strane: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 912600152

broj računa za plaćanje: 160-337430-78

ukupno porez

ukupni iznos PDV: 833,33 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)

ukupni iznos osnovice: 4.166,67

ukupni iznos poreza: 833,33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 4.166,67

ukupni iznos bez PDV: 4.166,67

ukupni iznos sa PDV: 5.000,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

plaćeni iznos: 0,00

ukupni iznos: 5.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 4.166,67

opis artikla: KIC: digitalni SLR prof.

(D1,2,3,100,200,300,700)

naziv artikla: KIC: digitalni SLR prof.

(D1,2,3,100,200,300,700)

identifikator artikla kod prodavca: 4652 KIC

identifikator klasifikacije artikla: 01

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.00

neto cena artikla: 4.166,67



NBS IPS QR



Receipt

No 4007656409

CONTACT US 24/7 1-866-938-1119

DATE:
2026-02-22

CUSTOMER #:
121337614

BILL TO:
Angelina Racic
635 The Queensway, LL,
Toronto, Ontario M8Y
1K6,
Canada
Serbs for Serbs Canada
+1.4168939911

PAYMENT:
Paypal C\$366.01

Previous Balance C\$366.01

Received Payment (C\$366.01)

Balance Due (CAD) C\$0.00

Term	Product	Amount
1 yr	Websites + Marketing Standard Plan Intl Renewal serbsforserbs.ca	C\$323.90
	Subtotal	C\$323.90
	Taxes	C\$42.11
	Fees	C\$0.00
	Total (CAD)	C\$366.01

REFERENCE



Invoice #10002904673

**WebPros
International LLC
DBA cPanel LLC**
1100 W 23rd St
Suite 153
Houston, TX 77008
United States of
America

Customer Service Hours
Central Standard
Time
6AM-6PM Monday-
Friday
6AM-4PM Saturday-
Sunday
Email:
cs@cpanel.net

INVOICE

**Grand Total:
\$3.00 USD**

Petko Petrovich
Serbs for Serbs Inc
organizacija.srbizasrbe@gmail.com
Tax ID: 272844451

20573 N
MARGARET AVE
PRAIRIE VIEW, IL
60069
United States

Invoice Date:
Pazar, Şubat 1st,
2026
Credit Card

PAID

ITEM	TOTAL
KernelCare - 37.48.104.198 (02/01/2026 - 02/28/2026)	\$3.00 USD

Sub Total:	\$3.00 USD
0.00% IL STATE TAX	\$0.00 USD
Credit:	\$0.00 USD
Grand Total:	\$3.00 USD

Transactions

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
Sunday, February 1st, 2026	Credit Card	txn_3Sw9cWEkDYgjjivg19Pbvql g	\$3.00 USD
Balance			\$0.00 USD

PDF Generated on Pazar, Şubat 1st, 2026

Bending Spoons US Inc.

169 Madison Ave, Suite 11218
New York, NY 10116
United States
Email: billing@issuu.com

Invoice

Invoice # 2923002
Billed On Feb 2, 2026
Terms On-Receipt
Due On Feb 2, 2026

Bill To

ZELIMIRKA KRSMANOVIC

Serbs for Serbs Inc.
1107 Glendale St.
Chicago 60106
United States

PAID

on Feb 2, 2026

\$252.00 USD

Date	Description	Qty	Price	Subtotal
Feb 2, 2026 - Feb 2, 2027	Starter Annual	1	\$252.00	\$252.00
Feb 2, 2026 - Feb 2, 2027	Unlisted 25	1	\$0.00	\$0.00
Feb 2, 2026 - Feb 2, 2027	Unlimited embedded documents	1	\$0.00	\$0.00

Subtotal \$252.00

IL Tax 8% \$0.00

Total \$252.00

Paid (\$252.00)

Amount Due \$0.00

Payments

Feb 2, 2026 \$252.00 Payment from PayPal

Notes

All amounts in United States Dollars (USD)

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 24.02.2026.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-90/26/EF

Kod: Banca Intesa a.d.

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGNIZACIJA SRBI ZA SRBE**Dr. Milutina Ivkovića 2 A, sprat 1****11000 BEOGRAD**

PIB:105117328

Prilog uz knjižno zaduženje broj KZ-90/26/EF

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj 133/19, od 08.10.2019. godine

(čl.15.stav 2. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci izmena)

Nacin plaćanja: bezgotovinski

Valuta plaćanja: 27.02.2026.god.

Red. broj	NAZIV	iznos bez PDV-a- osnovica za PDV	stopa PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
1.	Zadužujemo vas za sporedne troškove zakupa poslovnog prostora u ulici Dr. Milutina Ivkovića 2A, u Beogradu Naknadno zaduženje se odnosi na izvršenu uslugu zakupa poslovnog prostora za mesec januar, 2026. godine po računu broj 61/26/EF, od 02.02.2026. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	36.038,60	20%	7.207,72	43.246,32
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	349,00	20%	69,80	418,80
1.3	utrošena voda u periodu 24.12.2025.-29.01.2026. godine	3.819,12	20%	763,82	4.582,94
UKUPNO :		40.206,72	20%	8.041,34	48.248,06

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za januar, 2026. godine , u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u, za prefakturisanje troškova nastalih u zakupljenom prostoru za navedeni mesec po vrsti prikazanih troškova (priložene kopije računa za nastale troškove).

*U slučaju neplaćanja obaveza u roku dospeća obračunava se zakonska zatezna kamata.



Datum izdavanja: 20.02.2026

Broj fakture

SB119000333359

S.Z. INSTITUT BEOGRAD
SARAJEVSKA 38/32, ул. -, ст. -
11102 BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Broj ugovora 2005335126
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 55-02005335126-2601
Datum prometa 02.02.2026
Datum dospeća 28.02.2026
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje **43.595,32**

Prodavac

EPS AD Beograd

Adresa: 11000 Beograd Balkanska 13

JBKJS 83175

Matični broj: 20053658

PIB: 103920327

| 190-99870-10

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Taksa za javni medijski servis	1	349,0000	kom	0,00	349,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Šifra 00002						
Utrošena el. energija sa pripadajućim troškovima	1	36.038,6000	kom	0,00	36.038,60	20,00
Šifra 00001						
				Zbir stavki sa stopom 20%:	36.038,60	
				Zbir stavki - nije predmet oporezivanja PDV 2:	349,00	
				Ukupna osnovica - stopa 20%:	36.038,60	
				Ukupna naknada - nije predmet oporezivanja PDV 2:	349,00	
				Ukupna PDV - stopa 20%:	7.207,72	
				Ukupan iznos fakture:	43.595,32	
				Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu - stopa 20%:	36.038,60	
				Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	349,00	
				Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu - stopa 20%:	7.207,72	
				Iznos za plaćanje:	43.595,32	

Напомена: Молимо Вас да уколико имате приговор на упућену електронску фактуру за електричну енергију исту не одбаците, јер из техничких разлога нећемо моћи да је коригујемо издавањем књижног одобрења/задужења. Уколико имате приговор на фактуру, потребно је да је одобрите и приговор упутите на мејл адресу: reklamacije@eps.rs.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2, rešenje broj PDV-RS-17-4-2;

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa



РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ЈАНУАР 2026.

ДУПЛИКАТ

Шифра купца: 10001163
Наплатни број: 2005335126
Рачун број: 119000333359
Период обрачуна: 07.01.2026 - 02.02.2026.
Број дана: 27
Датум издавања рачуна: 11.02.2026.
Место издавања рачуна: Београд
Датум промета и акције: 02.02.2026.
Рок за плаћање: 28.02.2026.
Врста снабдевања: Гарантовано снабдевање
ЕД број: 5007630002
Шифра мерног места: 202000010002
Адреса мерног места: ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 2
11040 БЕОГРАД - САВСКИ ВЕНАЦ

ПИБ: 100268512
МБ: 07450087

С.З. ИНСТИТУТ БЕОГРАД

САРАЈЕВСКА 38/32, УЛ. -, СП. -
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
11102 БЕОГРАД 3
Рејон: 003 ПАК: 111205

Бр. бројила/начин читавања: 9059282 / конвенционално
Категорија потрошње: Широка потрошња
Заводни број уговора:
Одобрена снага: 17,25kW

ЧК: PBG21517

Број бројила	Датум читавања	Обрач. величина	Стање за обрачун				Обрач. константа	Индекс. потрошња	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максгр.	Снага за обр. (kW)
			Претходно стање		Ново стање				ВТ	НТ			
			ВТ	НТ	ВТ	НТ							
9059282	02.02.2026.	kWh	63585	29492	64918	30179	1		1.333	687			

Тарифни став		Потрошено kWh	Цена (дин / kWh)	Износ (дин)
Зелена	Виша тарифа (ВТ)	208	9,6136	1.999,63
	Нижа тарифа (НТ) ЈТ/ДУТ	107	2,4034	257,16
Плава	Виша тарифа (ВТ)	505	14,4203	7.282,25
	Нижа тарифа (НТ) ЈТ/ДУТ	260	3,6051	937,33
Црвена	Виша тарифа (ВТ)	620	28,8407	17.881,23
	Нижа тарифа (НТ) ЈТ/ДУТ	320	7,2102	2.307,26
Обрачунска снага (kW)		17,250	60,8947	1.050,43

(1) УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ И СНАГУ	31.715,29
(2) Трошак гарантованог снабдевача	160,67
(3) Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије	2.020 (kWh) x 0,801 дин/kWh 1.618,02
(4) Накнада за унапређење енергетске ефикасности	2.020 (kWh) x 0,015 дин/kWh 30,30
(5) Заједничка потрошња	0,00
(6) Основица за обрачун акције (1+2+3+4+5)	33.524,28
(7) Износ акције (стопа 7,5%)	2.514,32
(8) Основица за ПДВ (1+2+3+4+5+7)	36.038,60
(9) ПДВ 20%	7.207,72
(10) Умањење по закључку Владе РС	0,00
(11) ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9+10)	43.246,32
(12) Такса за јавни медијски сервис (не улази у основицу за ПДВ по чл.17. ст.4, т.2 ЗПДВ)	349,00
(13) Камата у обрачунском периоду	0,00
А УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (11+12+13)	43.595,32
НАПОМЕНА: У укупном износу, садржани су и трошкови за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије у износу од 9.527,74 динара.	
Рекapитулација финансијских промена	Износ (динара)
Стање на дан 31.12.2025.	51.943,46
Уплате и финансијске промене у току обрачунског периода	-51.943,46
Б ПРЕПЛАТА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	0,00
В ЗА УПЛАТУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, НАКНАДЕ И ПОРЕЗЕ (А+Б)	43.595,32

NBS IPS QR



Рачун је пуноважан без потписа и печата.
На порталу <https://portal.eps.rs/> можете преузети и електронски платити рачун.
Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.
Контакт центар: 0800-111-202 (бесплатан телефонски број)
Приговоре можете поднети у експозитури Баново брдо, Пожешка 71 или на e-mail: reklamacije@eps.rs

Приликом уплате на текући рачун 190-99870-10 позовите се на број 55-02005335126-2601 модел 97.

Идентификациона ознака одговорног лица: 103822

Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом регулисано је да је крајњи купац дужан да снабдевачу пријави све промене које се односе на промену података о личности, намену потрошње, пословно име, статусне и друге измене настале након закључења уговора о продаји електричне енергије и то у року од 15 дана од дана настале промене.
У случају промене права својине на објекту претходни власник објекта дужан је да у року од 8 дана од дана промене, у писаној форми, достави свом снабдевачу отказ уговора, са исправом о промени права својине. Претходни власник објекта дужан је да измири обавезе које проистичу из уговора о снабдевању на одговарајућем месту примопредаје до дана отказа уговора.



Datum izdavanja: 29.01.2026

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" BEOGRAD
SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD

Broj fakture
36-26-001-00028554

Broj narudžbenice 36-26-001-00028554
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **36-26-001-00028554**
Datum prometa 29.01.2026
Datum dospeća **09.02.2026**
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 4.201,04

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd -Vračar KNEZA MILOŠA 27
JBKJS 81637
Matični broj: 07018762
PIB: 100346317

| 200282688010103395

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pogonska spremnost sistema	1	190,8700	m3	0,00	190,87	10,00
Utrosak vode	4	131,2500	m3	0,00	525,00	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	4	70,6300	m3	0,00	282,52	10,00
Utrosak vode	12.76	143,7200	m3	0,00	1.833,87	10,00
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	12.76	77,3400	m3	0,00	986,86	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					3.819,12	
Ukupna osnovica - stopa 10%:					3.819,12	
Ukupan PDV - stopa 10%:					381,91	
Ukupan iznos fakture:					4.201,04	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 10%:					3.819,12	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 10%:					381,91	
Iznos za plaćanje:					4.201,04	

Napomena: 106079/8, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: 106079/8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Текући рачун: 200-2826880101033-95, 160-6789-79



Сектор продаје и наплате
Центар за велике потрошаче
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд
Телефон: 3 402 053

е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Шифра потрошача: 1002932

Назив потрошача: STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" БЕОГРАД

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" БЕОГРАД

2026010



SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД
SAVSKI VENAC
Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД
ПИБ: 100268512
МБ: 07450087



Рачун бр.: 36-26-001-00028554

За период: 24.12.2025 - 29.01.2026, Датум промета: 29.01.2026, Рок плаћања: 09.02.2026

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 6.33

Адреса потрошње: 11000 БЕОГРАД, DR MILUTINA IVKOVICA 2 А

Назив	Кубици (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)
Испоручена вода	Вода	4,00	131,25	10 %	52,50	577,50
	Погонска спремност система ЈАНУАР 2026			10 %	19,09	209,96
Канализација	4,00	70,63	282,52	10 %	28,25	310,77
Испоручена вода	Вода	12,76	143,72	10 %	183,39	2.017,26
	Погонска спремност система ЈАНУАР 2026			10 %	19,09	209,96
Канализација	12,76	77,34	986,86	10 %	98,69	1.085,55
Умањена због квара:			0,00		0,00	0,00
Укупно за обрачунаски период:			3.819,12		381,92	4.201,04
ОПИС			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Линија
Укупно за обрачунаски период						4.201,04
Попуст на редовно плаћање						
Обавезна земља						
Неутужени дуг (проскрипивно до 28.01.2026.)						
Утужени дуг						
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						4.201,04

Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д са позивом на бр. 36-26-001-00028554.

- 160-6789-79 код Banca Intesa са позивом на бр. 36-26-001-00028554.

- 325-9500700032854-88 код OTP banke са позивом на бр. 36-26-001-00028554.

- 170-30019841000-41 код UniCredit Bank са позивом на бр. 36-26-001-00028554.

као и на **благајнама** ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД (Кнеза Милоша 27 и Синђелићева 21 у Београду и Светосавска 58 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 29.01.2026.

Рачун је пуноважан без потписа и печата.



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд

Уплаћивац:

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" БЕОГРАД

SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 36-26-001-00028554

за период: 24.12.2025 - 29.01.2026. год.

Платилац:

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
КНЕЗА МИЛОША 27, 11000 БЕОГРАД
ПИБ: 100346317

Шиф. ком.

122

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

36-26-001-00028554



ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БЕОГРАД

Шиф. ком.

122

Износ:

RSD

Шиф. пл.

122

Текући рачун:

Модел:

97

Позив на број:

36-26-001-00028554

Уплаћивац:

STAMBENA ZADRUGA " INSTITUT" БЕОГРАД

SARAJEVSKA 38 /32
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:

Рачун бр.: 36-26-001-00028554

за период: 24.12.2025 - 29.01.2026. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста обрачуна	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
23	24.12.2025		01.01.2026		4,00	0,00	4,00		4,00
21	01.01.2026		29.01.2026		12,76	0,00	12,76		12,76

ЗА 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈКП Београдски водовод и канализација Београд (www.bvk.rs) можете погледати Вашу задужницу и уплате по рачунима.

За половање користите:

- Вашу шифру потрошача: 1002932
- Иницијални ПИН / респ. ПИН-а: 3147.
- Уколико сте унели свој ПИН од 8 карактера, убудуће користите тај ПИН приликом половања

У оквиру ставке „испоручена вода“ од октобра 2019. године уводи се услуга „логонска спремност система“ у фиксном износу, без обзира на количину утрошене воде.

Стање дуга за сва Вашу места потрошње добићете путем посебног извода. Преглед Ваших неплаћених фактура можете погледати на www.bvk.rs.

Шифре обрачуна:

- 20 - считан водомер,
- 21 и 25 - на основу просека,
- 22 - замена водомера,
- 23 - промена цене

Шифре обрачуна:

- 10 - растур,
- 19 - цевна веза,
- 26 - одобрени кубаци,
- 18 - обрачун по нормативу

Поштовани,

обрачун је извршен на основу Члана 4. и Члана 5. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга. У случају непрописног постављања цевне везе, обрачун се врши сходно Члану 54. став 5. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде.

Уколико је Ваша уплата за овај обрачунаски период мања или једнака дугу за тај период, биће проењижена на овај рачун.

У случају да је Ваша уплата већа од износа дуга за период, биће проењижана на овај рачун, а остатак уплате, применом Члана 313. Закона о облигационим односима, на судске трошкове, камате и плавницу.

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Datum izdavanja: 24.02.2026

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

Broj fakture
FVP-477-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 24.02.2026
Datum dospeća **24.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.637,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
FIGURA450 Šifra 4450	1	1.758,3300	kom	175,83	1.582,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		175,83		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 404 Šifra 2404	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		57,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		3,00		
Zbir stavki sa stopom 20%:					2.198,25	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					2.198,25	
Ukupan PDV - stopa 20%:					439,65	
Ukupan iznos fakture:					2.637,90	
Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:					2.198,25	
Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:					439,65	
Iznos za plaćanje:					2.637,90	

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

TROJKA IZ BLOKA JESHAJM PRIMIO _____

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: FVP-477-0/26
datum izdavanja dokumenta: 24.02.2026
datum dospeća: 24.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA
JESHAJM PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
24.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 24.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-477-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 439,65 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.198,25
ukupan iznos poreza: 439,65

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.198,25
ukupan iznos bez PDV: 2.198,25
ukupan iznos sa PDV: 2.637,90
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.637,90

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.582,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 175,83
naziv artikla: FIGURA450
identifikator artikla kod prodavca: 4450
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 1.758,33
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 517,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 57,50
naziv artikla: MEDALJA 404
identifikator artikla kod prodavca: 2404
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 191,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 24.02.2026

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

Broj fakture
FVP-476-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 24.02.2026
Datum dospeća **24.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.637,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
FIGURA450 Šifra 4450	1	1.758,3300	kom	175,83	1.582,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		175,83		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 404 Šifra 2404	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		57,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		3,00		
					Zbir stavki sa stopom 20%:	2.198,25
					Ukupna osnovica - stopa 20%:	2.198,25
					Ukupan PDV - stopa 20%:	439,65
					Ukupan iznos fakture:	2.637,90
					Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:	2.198,25
					Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:	439,65
					Iznos za plaćanje:	2.637,90

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

TROJKA IZ BLOKA OSLO PRIMIO _____

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: FVP-476-0/26
datum izdavanja dokumenta: 24.02.2026
datum dospeća: 24.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA
OSLO PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
24.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 24.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-476-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 439,65 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.198,25
ukupan iznos poreza: 439,65

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.198,25
ukupan iznos bez PDV: 2.198,25
ukupan iznos sa PDV: 2.637,90
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.637,90

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.582,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 175,83
naziv artikla: FIGURA450
identifikator artikla kod prodavca: 4450
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 1.758,33
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 517,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 57,50
naziv artikla: MEDALJA 404
identifikator artikla kod prodavca: 2404
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 191,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 24.02.2026

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

Broj fakture
FVP-475-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 24.02.2026
Datum dospeća **24.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.637,90

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
FIGURA450 Šifra 4450	1	1.758,3300	kom	175,83	1.582,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		175,83		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 404 Šifra 2404	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		57,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		3,00		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	2.198,25	
				Ukupna osnovica - stopa 20%:	2.198,25	
				Ukupan PDV - stopa 20%:	439,65	
				Ukupan iznos fakture:	2.637,90	
				Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:	2.198,25	
				Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:	439,65	
				Iznos za plaćanje:	2.637,90	

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

TROJKA IZ BLOKA POSGRUN PRIMIO _____

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: FVP-475-0/26
datum izdavanja dokumenta: 24.02.2026
datum dospeća: 24.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic TROJKA IZ BLOKA
POSGRUN PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
24.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 24.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-475-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 439,65 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.198,25
ukupan iznos poreza: 439,65

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.198,25
ukupan iznos bez PDV: 2.198,25
ukupan iznos sa PDV: 2.637,90
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.637,90

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.582,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 175,83
naziv artikla: FIGURA450
identifikator artikla kod prodavca: 4450
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 1.758,33
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 517,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 57,50
naziv artikla: MEDALJA 404
identifikator artikla kod prodavca: 2404
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 191,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 24.02.2026

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

Broj fakture
FVP-478-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 24.02.2026
Datum dospeća **24.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.315,40

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	904,1700	kom	90,42	813,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		90,42		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 404 Šifra 2404	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		57,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		3,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.929,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.929,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 385,90

Ukupan iznos fakture: 2.315,40

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.929,50

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 385,90

Iznos za plaćanje: 2.315,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PIKADO IZ BLOKA ZRENJANIN PRIMIO _____

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: FVP-478-0/26
datum izdavanja dokumenta: 24.02.2026
datum dospeća: 24.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA
ZRENJANIN PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
24.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 24.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-478-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 385,90 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 1.929,50
ukupan iznos poreza: 385,90

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.929,50
ukupan iznos bez PDV: 1.929,50
ukupan iznos sa PDV: 2.315,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.315,40

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 813,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 90,42

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 904,17
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 517,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 57,50
naziv artikla: MEDALJA 404
identifikator artikla kod prodavca: 2404

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 191,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 24.02.2026

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

Broj fakture
FVP-479-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 24.02.2026
Datum dospeća **24.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.291,00

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	904,1700	kom	90,42	813,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		90,42		
Pehar P187 Šifra 6187	1	725,0000	kom	72,50	652,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		72,50		
Pehar P188 Šifra 6188	1	625,0000	kom	62,50	562,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		62,50		
PlociceSito2 Šifra 48	3	79,1700	kom	23,75	213,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		23,75		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.742,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 2.742,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 548,50

Ukupan iznos fakture: 3.291,00

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 2.742,50

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 548,50

Iznos za plaćanje: 3.291,00

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

KVIZ IZ BLOKA LOZNICA PRIMIO _____

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: FVP-479-0/26
datum izdavanja dokumenta: 24.02.2026
datum dospeća: 24.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA
LOZNICA PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
24.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 24.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-479-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 548,50 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 2.742,50
ukupan iznos poreza: 548,50

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.742,50
ukupan iznos bez PDV: 2.742,50
ukupan iznos sa PDV: 3.291,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.291,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 813,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 90,42

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 904,17
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: 652,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 72,50
naziv artikla: Pehar P187
identifikator artikla kod prodavca: 6187
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 725,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 562,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 62,50
naziv artikla: Pehar P188
identifikator artikla kod prodavca: 6188

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 625,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 213,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 23,75
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 12.02.2026

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

Broj fakture
FVP-356-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 12.02.2026
Datum dospeća **12.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.582,00

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P448 Šifra 6448	1	1.341,6700	kom	134,17	1.207,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		134,17		
Pehar P449 Šifra 6449	1	966,6700	kom	96,67	870,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		96,67		
Pehar P450 Šifra 6450	1	770,8300	kom	77,08	693,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		77,08		
PlociceSito2 Šifra 48	3	79,1700	kom	23,75	213,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		23,75		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	2.985,00	
				Ukupna osnovica - stopa 20%:	2.985,00	
				Ukupan PDV - stopa 20%:	597,00	
				Ukupan iznos fakture:	3.582,00	
				Ukupan iznos osnovice umanjeњen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	2.985,00	
				Ukupan PDV umanjeњen za PDV po avansu – stopa 20%:	597,00	
				Iznos za plaćanje:	3.582,00	

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PRIMIO _____

PIKADO IZ BLOKA BEOGRAD

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: FVP-356-0/26
datum izdavanja dokumenta: 12.02.2026
datum dospeća: 12.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PRIMIO

PIKADO

IZ BLOKA BEOGRAD
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
12.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIC D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 12.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-356-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 597,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.985,00
ukupan iznos poreza: 597,00

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.985,00
ukupan iznos bez PDV: 2.985,00
ukupan iznos sa PDV: 3.582,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.582,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.207,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 134,17
naziv artikla: Pehar P448
identifikator artikla kod prodavca: 6448
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 1.341,67
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: 870,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 96,67
naziv artikla: Pehar P449
identifikator artikla kod prodavca: 6449
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 966,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 693,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 77,08
naziv artikla: Pehar P450
identifikator artikla kod prodavca: 6450
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 770,83
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 213,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 23,75
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 18.02.2026

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

Broj fakture
FVP-394-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 18.02.2026
Datum dospeća **18.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.595,60

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	904,1700	kom	90,42	813,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		90,42		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 406 Šifra 2406	12	108,3300	kom	130,00	1.170,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		130,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	12,00	108,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		12,00		
Zbir stavki sa stopom 20%:					2.163,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					2.163,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					432,60	
Ukupan iznos fakture:					2.595,60	
Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%:					2.163,00	
Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%:					432,60	
Iznos za plaćanje:					2.595,60	

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

KVIZ IZ BLOKA RIBARI

PRIMIO _____

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: FVP-394-0/26
datum izdavanja dokumenta: 18.02.2026
datum dospeća: 18.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA RIBARI
PRIMIO
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
18.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9

*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 18.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-394-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 432,60 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.163,00
ukupan iznos poreza: 432,60

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.163,00
ukupan iznos bez PDV: 2.163,00
ukupan iznos sa PDV: 2.595,60
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.595,60

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 813,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 90,42
naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 904,17
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 1.170,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 130,00
naziv artikla: MEDALJA 406
identifikator artikla kod prodavca: 2406
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 108,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 108,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 12,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 18.02.2026

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

Broj fakture
FVP-393-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 18.02.2026
Datum dospeća **18.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.682,50

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P449 Šifra 6449	1	1.000,0000	kom	100,00	900,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		100,00		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 406 Šifra 2406	15	108,3300	kom	162,50	1.462,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		162,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,0000	kom	15,00	135,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		15,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.068,75

Ukupna osnovica - stopa 20%: 3.068,75

Ukupan PDV - stopa 20%: 613,75

Ukupan iznos fakture: 3.682,50

Ukupan iznos osnovice umanjeњen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 3.068,75

Ukupan PDV umanjeњen za PDV po avansu – stopa 20%: 613,75

Iznos za plaćanje: 3.682,50

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

BASKET IZ BLOKA VALJEVO

PRIMIO _____

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: FVP-393-0/26
datum izdavanja dokumenta: 18.02.2026
datum dospeća: 18.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic BASKET IZ BLOKA
VALJEVO PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
18.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 18.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-393-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 613,75 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 3.068,75
ukupan iznos poreza: 613,75

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.068,75
ukupan iznos bez PDV: 3.068,75
ukupan iznos sa PDV: 3.682,50
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.682,50

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 900,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 100,00

naziv artikla: Pehar P449
identifikator artikla kod prodavca: 6449
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.000,00
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 15,00
neto iznos: 1.462,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 162,50
naziv artikla: MEDALJA 406
identifikator artikla kod prodavca: 2406

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 108,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 15,00
neto iznos: 135,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 15,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 18.02.2026

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

Broj fakture

FVP-392-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 18.02.2026
Datum dospeća **18.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 9.333,00

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P450 Šifra 6450	1	795,8300	kom	79,58	716,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		79,58		
Pehar P186 Šifra 6186	2	904,1700	kom	180,83	1.627,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		180,83		
PlociceSito2 Šifra 48	3	79,1700	kom	23,75	213,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		23,75		
MEDALJA 402 Šifra 2402	30	183,3300	kom	550,00	4.950,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		550,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	30	10,0000	kom	30,00	270,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		30,00		

Zbir stavki sa stopom 20%: 7.777,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 7.777,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 1.555,50

Ukupan iznos fakture: 9.333,00

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 7.777,50

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 1.555,50

Iznos za plaćanje: 9.333,00

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PRIMIO _____

BASKET IZ BLOKA , TUCIJADA IZ BLOKA, VIDOVDANSKI SABOR, MALTA

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: FVP-392-0/26
datum izdavanja dokumenta: 18.02.2026
datum dospeća: 18.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZEĆI
BEZ PEČATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PRIMIO

BASKET
IZ BLOKA , TUCIJADA IZ BLOKA,
VIDOVDANSKI SABOR, MALTA
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
18.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 18.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-392-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 1.555,50 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 7.777,50
ukupan iznos poreza: 1.555,50

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 7.777,50
ukupan iznos bez PDV: 7.777,50
ukupan iznos sa PDV: 9.333,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 9.333,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 716,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 79,58
naziv artikla: Pehar P450
identifikator artikla kod prodavca: 6450

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 795,83
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: 2,00
neto iznos: 1.627,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 180,83
naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 904,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 213,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 23,75
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 30,00
neto iznos: 4.950,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 550,00
naziv artikla: MEDALJA 402
identifikator artikla kod prodavca: 2402
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 183,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 30,00
neto iznos: 270,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 30,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 18.02.2026

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

Broj fakture
FVP-391-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 18.02.2026
Datum dospeća **18.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.288,40

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	904,1700	kom	90,42	813,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		90,42		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 402 Šifra 2402	3	183,3300	kom	55,00	495,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		55,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		3,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.907,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.907,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 381,40

Ukupan iznos fakture: 2.288,40

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.907,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 381,40

Iznos za plaćanje: 2.288,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PRIMIO _____

PIKADO IZ BLOKA CALMA

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: FVP-391-0/26
datum izdavanja dokumenta: 18.02.2026
datum dospeća: 18.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PRIMIO

PIKADO

IZ BLOKA CALMA
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
18.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVICA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 18.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-391-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 381,40 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 1.907,00
ukupan iznos poreza: 381,40

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.907,00
ukupan iznos bez PDV: 1.907,00
ukupan iznos sa PDV: 2.288,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.288,40

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 813,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 90,42

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 904,17
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 495,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 55,00
naziv artikla: MEDALJA 402
identifikator artikla kod prodavca: 2402

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 183,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 25.02.2026

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

Broj fakture

FVP-505-0/26

Broj narudžbenice 1
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **FVP-505-0/26**
Datum prometa 25.02.2026
Datum dospeća **25.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.511,50

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	904,1700	kom	90,42	813,75	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		90,42		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 409 Šifra 2409	15	104,1700	kom	156,25	1.406,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		156,25		
nalepnica1016 Šifra 1016	15	10,0000	kom	15,00	135,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		15,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.926,25

Ukupna osnovica - stopa 20%: 2.926,25

Ukupan PDV - stopa 20%: 585,25

Ukupan iznos fakture: 3.511,50

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 2.926,25

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 585,25

Iznos za plaćanje: 3.511,50

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

KVIZ IZ BLOKA LAZAREVO PRIMIO _____

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: FVP-505-0/26
datum izdavanja dokumenta: 25.02.2026
datum dospeća: 25.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA
LAZAREVO PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
25.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 1

prodavac
PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac
PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 25.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-505-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 585,25 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 2.926,25
ukupan iznos poreza: 585,25

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.926,25
ukupan iznos bez PDV: 2.926,25
ukupan iznos sa PDV: 3.511,50
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.511,50

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 813,75
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 90,42

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 904,17
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 15,00
neto iznos: 1.406,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 156,25
naziv artikla: MEDALJA 409
identifikator artikla kod prodavca: 2409

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 104,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 15,00
neto iznos: 135,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 15,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 25.02.2026

Avansna faktura

9861627371

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861627371**
Datum avansa **24.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupan iznos po avansu 100.000,00

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00
					Zbir stavki sa stopom 20%:	83.333,33
					Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:	83.333,33
					Ukupan PDV - stopa 20%:	16.666,67
					Ukupan iznos po avansu:	100.000,00

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

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

Avansna faktura

broj dokumenta: 9861627371

datum izdavanja dokumenta: 25.02.2026

datum avansa: 24.02.2026

vrsta dokumenta: Avansna faktura

napomena na fakturi: Preostali neiskorišćeni

iznos avansa po ovom avansnom računu

iznosi: 100000.00;Šifra kupca:

0022005415;Izvršena uplata smatra se kao

akontacija bez prava na kamatu. U slučaju

promene cene primenjivace se cena po

cenovniku prodavca koja važi na dan

isporuke.

Šifra valute dokumenta: RSD

datum poreske obaveze: PDV se

obračunava na dan plaćanja

referenca narudžbenice: 1011234530976

*DespatchDocumentReference

broj ugovora: PRO671120/UD-

PR/2570;20160310

prodavac

PIB: 104052135

naziv: NIS A.D. Novi Sad

ulica i broj: Narodnog fronta 12

mesto: Novi Sad

poštanski broj: 21000

šifra države: RS

*Name: Srbija

poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad

matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328

identifikator: 17697013

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1

mesto: BEOGRAD

poštanski broj: 11000

šifra države: RS

*Name: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9861627371

broj računa za plaćanje: 200-

0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 16.666,67 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)

ukupan iznos osnovice: 83.333,33

ukupan iznos poreza: 16.666,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 83.333,33

ukupan iznos bez PDV: 83.333,33

ukupan iznos sa PDV: 100.000,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

plaćen iznos: 0,00

ukupan iznos: 100.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 83.333,33

opis artikla: Uplata na debitnu karticu

naziv artikla: Uplata na debitnu karticu

identifikator artikla kod prodavca: 629999

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 83.333,33



NBS IPS QR



Page 1 of 1

Payment Date: 2026-02-01T07:25:57

Remit to:

Akamai Technologies, Inc.
145 Broadway
Cambridge, MA 02142
USA

Invoice To:

Petko Petrovich
Serbs for Serbs
PO Box 34206
Chicago, IL, 60634
US
Tax ID: 27-2844451

Receipt for Payment #19553887

Description	Date	Amount
Payment: Thank You	2026-02-01 08:25	\$48.00

Payment Total (USD)	\$48.00
---------------------	---------

Datum izdavanja: 26.02.2026

Broj fakture

534713/2026-web-PL

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj ugovora 534713/2026-web-PL
Datum prometa 25.02.2026
Datum dospeća **26.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 432,40

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

| 840-714581843-92

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	383,3300	kom	23,00	360,33	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 23,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 360,33

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 23,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 360,33

Ukupan PDV - stopa 20%: 72,07

Ukupan iznos fakture: 432,40

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 360,33

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 72,07

Iznos za plaćanje: 432,40

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: 534713/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 26.02.2026
datum dospeća: 26.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 534713/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 25.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 840-714581843-92

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 23,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 72,07 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 360,33
ukupan iznos poreza: 72,07

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 383,33
ukupan iznos bez PDV: 360,33
ukupan iznos sa PDV: 432,40

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 23,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 432,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 360,33
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 23,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 383,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 25.02.2026

Broj fakture

529526/2026-web-PL

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj ugovora 529526/2026-web-PL
Datum prometa 24.02.2026
Datum dospeća **25.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 752,00

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

| 840-714581843-92

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	666,6700	kom	40,00	626,67	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 40,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 626,67

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 40,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 626,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 125,33

Ukupan iznos fakture: 752,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 626,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 125,33

Iznos za plaćanje: 752,00

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: 529526/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 25.02.2026
datum dospeća: 25.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 529526/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 24.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 840-714581843-92

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 40,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 125,33 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 626,67
ukupan iznos poreza: 125,33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 666,67
ukupan iznos bez PDV: 626,67
ukupan iznos sa PDV: 752,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 40,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 752,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 626,67
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 40,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 666,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 23.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

512214/2026-web-PL

Broj ugovora 512214/2026-web-PL
Datum prometa 22.02.2026
Datum dospeća **23.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 893,00

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	791,6700	kom	47,50	744,17	20,00	

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 47,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 744,17

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 47,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 744,17

Ukupan PDV - stopa 20%: 148,83

Ukupan iznos fakture: 893,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 744,17

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 148,83

Iznos za plaćanje: 893,00

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: 512214/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 23.02.2026
datum dospeća: 23.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 512214/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 22.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 47,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 148,83 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 744,17
ukupno iznos poreza: 148,83

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 791,67
ukupno iznos bez PDV: 744,17

ukupno iznos sa PDV: 893,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 47,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 893,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 744,17
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 47,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 791,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 22.02.2026

Broj fakture

495102/2026-web-PL

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj ugovora 495102/2026-web-PL
Datum prometa 21.02.2026
Datum dospeća **22.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.660,20

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.358,3300	kom	141,50	2.216,83	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 141,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.216,83

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 141,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 2.216,83

Ukupan PDV - stopa 20%: 443,37

Ukupan iznos fakture: 2.660,20

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 2.216,83

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 443,37

Iznos za plaćanje: 2.660,20

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: 495102/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 22.02.2026
datum dospeća: 22.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 495102/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 21.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 141,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 443,37 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 2.216,83
ukupno iznos poreza: 443,37

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.358,33
ukupno iznos bez PDV: 2.216,83

ukupno iznos sa PDV: 2.660,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 141,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 2.660,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 2.216,83
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 141,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2.358,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 21.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

485290/2026-web-PL

Broj ugovora 485290/2026-web-PL
Datum prometa 20.02.2026
Datum dospeća **21.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 216,20

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	191,6700	kom	11,50	180,17	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 11,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 180,17

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 11,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 180,17

Ukupan PDV - stopa 20%: 36,03

Ukupan iznos fakture: 216,20

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 180,17

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 36,03

Iznos za plaćanje: 216,20

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: 485290/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 21.02.2026
datum dospeća: 21.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 485290/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 20.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 11,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 36,03 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 180,17
ukupno iznos poreza: 36,03

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 191,67
ukupno iznos bez PDV: 180,17

ukupno iznos sa PDV: 216,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 11,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 216,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 180,17
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 11,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 191,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 20.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

478060/2026-web-PL

Broj ugovora 478060/2026-web-PL
Datum prometa 19.02.2026
Datum dospeća **20.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 601,60

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	533,3300	kom	32,00	501,33	20,00	

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 32,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 501,33

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 32,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 501,33

Ukupan PDV - stopa 20%: 100,27

Ukupan iznos fakture: 601,60

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 501,33

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 100,27

Iznos za plaćanje: 601,60

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: 478060/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 20.02.2026
datum dospeća: 20.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 478060/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 19.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 32,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 100,27 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 501,33
ukupno iznos poreza: 100,27

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 533,33
ukupno iznos bez PDV: 501,33

ukupno iznos sa PDV: 601,60
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 32,00
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 601,60

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 501,33
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 32,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 533,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 18.02.2026

Broj fakture

455566/2026-web-PL

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj ugovora 455566/2026-web-PL
Datum prometa 17.02.2026
Datum dospeća **18.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 488,80

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	433,3300	kom	26,00	407,33	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 26,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 407,33

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 26,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 407,33

Ukupan PDV - stopa 20%: 81,47

Ukupan iznos fakture: 488,80

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 407,33

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 81,47

Iznos za plaćanje: 488,80

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: 455566/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 18.02.2026
datum dospeća: 18.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 455566/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 17.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 26,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 81,47 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 407,33
ukupno iznos poreza: 81,47

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 433,33
ukupno iznos bez PDV: 407,33

ukupno iznos sa PDV: 488,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 26,00
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 488,80

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 407,33
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 26,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 433,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 23.02.2026

Broj fakture

434/26

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT
11040 BEOGRAD - SAVSKI VENAC

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **434-26**
Datum prometa 23.02.2026
Datum dospeća **26.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.250,00

Prodavac

SARRA & SARRA DOO

Adresa: 11030 BEOGRAD POŽEŠKA 69/II-22

| 160000000021541739

Matični broj: 20082704

PIB: 104069032

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Odmenjska VODA 18,9L Šifra 2	2	750,0000	kom	0,00	1.500,00	20,00
Plastične čaše 0,20L (1/100) Šifra 3	1	166,6700	kom	0,00	166,67	20,00
Troškovi dostave Šifra 28	1	208,3300	kom	0,00	208,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.875,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.875,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 375,00

Ukupan iznos fakture: 2.250,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.875,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 375,00

Iznos za plaćanje: 2.250,00

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

tip poslovnog procesa: SID:20338628

broj dokumenta: 434/26

datum izdavanja dokumenta: 23.02.2026

datum dospeća: 26.02.2026

vrsta dokumenta: Faktura

šifra valute dokumenta: RSD

datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 104069032

naziv: SARRA & SARRA DOO

ulica i broj: POŽEŠKA 69/II-22

mesto: BEOGRAD

poštanski broj: 11030

šifra države: RS

poslovno ime: SARRA & SARRA DOO

matični broj: 20082704

*Name: Biljana Vasić

kupac

PIB: 105117328

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SR

ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I

SPRAT

mesto: BEOGRAD - SAVSKI VENAC

poštanski broj: 11040

šifra države: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SR

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 23.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 434-26

broj računa za plaćanje:

16000000021541739

naziv računa za plaćanje: BANCA INTESA

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 375,00 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)

ukupan iznos osnovice: 1.875,00

ukupan iznos poreza: 375,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.875,00

ukupan iznos bez PDV: 1.875,00

ukupan iznos sa PDV: 2.250,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00

ukupan iznos: 2.250,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisano količinu:

kom

fakturisana količina: 2,00

neto iznos: 1.500,00

naziv artikla: Odmenjska VODA 18,9L

identifikator artikla kod prodavca: 2

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 750,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisano količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 166,67

naziv artikla: Plastične čaše 0,20L (1/100)

identifikator artikla kod prodavca: 3

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 166,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3

šifra jedinice mere za fakturisano količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 208,33

naziv artikla: Troškovi dostave

identifikator artikla kod prodavca: 28

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 208,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 25.02.2026

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
Dr.Milutina Ivkovića 2a
Beograd

Broj fakture

if-652/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj if-652-26
Datum prometa 25.02.2026
Datum dospeća 27.03.2026
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 81.158,40

Prodavac

SWA TIM DOO BEOGRAD(ZEMUN)

Adresa: 11080 Zemun Dobanovački put 66a

| 170003002492800051

Matični broj: 20405023

PIB: 105545491

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
kliritna kutija 50x50x50cm Šifra ID118	4	16.908,0000	kom	0,00	67.632,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 67.632,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 67.632,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 13.526,40

Ukupan iznos fakture: 81.158,40

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 67.632,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 13.526,40

Iznos za plaćanje: 81.158,40

Napomena: Napomena o poreskom oslobođenju: nema.

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

tip poslovnog procesa: SID:20338628

broj dokumenta: if-652/26

datum izdavanja dokumenta: 25.02.2026

datum dospeća: 27.03.2026

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: Napomena o

poreskom oslobođenju: nema.

šifra valute dokumenta: RSD

datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 105545491

naziv: SWA TIM DOO BEOGRAD(ZEMUN)

ulica i broj: Dobanovački put 66a

mesto: Zemun

poštanski broj: 11080

šifra države: RS

poslovno ime: SWA TIM DOO

BEOGRAD(ZEMUN)

matični broj: 20405023

*Name: Senka Elez

kupac

PIB: 105117328

naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za

Srbe"

ulica i broj: Dr.Milutina Ivkovića 2a

mesto: Beograd

šifra države: RS

poslovno ime: "Humanitarna organizacija

Srbi za Srbe"

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 25.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: if-652-26

broj računa za plaćanje:

170003002492800051

naziv računa za plaćanje: UNICREDIT

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 13.526,40 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)

ukupan iznos osnovice: 67.632,00

ukupan iznos poreza: 13.526,40

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 67.632,00

ukupan iznos bez PDV: 67.632,00

ukupan iznos sa PDV: 81.158,40

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00

ukupan iznos: 81.158,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 4,00

neto iznos: 67.632,00

naziv artikla: klirtna kutija 50x50x50cm

identifikator artikla kod prodavca: ID118

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20

neto cena artikla: 16.908,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 05.02.2026

Broj fakture

06-292-011-1177049

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 06-292-011-1177049
Datum prometa 31.01.2026
Datum dospeća **15.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 115.381,03

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2

| 325-9500700044183-51

JBKJS 89836

Matični broj: 17162543

PIB: 100002887

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naknada	1	40.623,3600	kom	3.354,18	37.269,18	20,00
Saobraćaj	1	7.472,0700	kom	0,00	7.472,07	20,00
Zatezna kamata	1	315,5300	kom	0,00	315,53	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Plaćanje na rate*	1	55.545,0000	kom	0,00	55.545,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Naplata u ime i za račun drugog	1	5.831,0000	kom	0,00	5.831,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki sa stopom 20%:					44.741,25	
Zbir stavki - nije predmet oporezivanja PDV 2:					61.691,53	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					44.741,25	
Ukupna naknada - nije predmet oporezivanja PDV 2:					61.691,53	
Ukupan PDV - stopa 20%:					8.948,25	
Ukupan iznos fakture:					115.381,03	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					44.741,25	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:					61.691,53	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					8.948,25	
Iznos za plaćanje:					115.381,03	

Napomena: * Nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 3. Zakona o PDV, * PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet. ID odgovornog lica: 33568. Molimo Vas da uplatu izvršite po specifikaciji koja se nalazi u prilogu. Ukoliko odbijete e-fakturu, potrebno je podneti zvaničan prigovor preduzeću Telekom Srbija a.d. na predmetni račun.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

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: 06-292-011-1177049
datum izdavanja dokumenta: 05.02.2026
datum dospeća: 15.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: * Nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 3. Zakona o PDV, * PDV obračunat u poreskom periodu kada je nastao promet. ID odgovornog lica: 33568. Molimo Vas da uplatu izvršite po specifikaciji koja se nalazi u prilogu. Ukoliko odbijete e-fakturu, potrebno je podneti zvaničan prigovor preduzeću Telekom Srbija a.d. na predmetni račun.
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 06-292-011-1177049.pdf

prodavac

PIB: 100002887
identifikator: JBKJS:89836
naziv: Telekom Srbija a.d., Beograd
ulica i broj: Takovska 2
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: Telekom Srbija a.d., Beograd
matični broj: 17162543

kupac

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

informacije o isporuci

datum prometa: 31.01.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 06-292-011-1177049

broj računa za plaćanje: 325-9500700044183-51

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 8.948,25 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,0)
ukupan iznos osnovice: 44.741,25
ukupan iznos poreza: 8.948,25
• šifra kategorije PDV: OE (stopa: 0,0)
ukupan iznos osnovice: 61.691,53
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-17-4-2

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 106.432,78
ukupan iznos bez PDV: 106.432,78
ukupan iznos sa PDV: 115.381,03
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 115.381,03

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 37.269,18
• umanj enje na nivou stavke
iznos : 3.354,18
naziv artikla: Naknada
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,0
neto cena artikla: 40.623,36

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 7.472,07
naziv artikla: Saobraćaj
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,0
neto cena artikla: 7.472,07

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 315,53
naziv artikla: Zatezna kamata
šifra kategorije PDV: OE
stopa PDV: 0,0
neto cena artikla: 315,53

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 55.545,00
naziv artikla: Plaćanje na rate*
šifra kategorije PDV: OE
stopa PDV: 0,0
neto cena artikla: 55.545,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom

fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 5.831,00
naziv artikla: Naplata u ime i za račun drugog
šifra kategorije PDV: OE
stopa PDV: 0,0
neto cena artikla: 5.831,00



NBS IPS QR



Prilog uz račun: FGP-131-0/26

Poziv na broj: **97 94 FGP131026**

Otpremnica: **OTP-140-GP/26**

Datum izdavanja računa: **19.02.2026**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Valuta plaćanja: **19.02.2026**

Datum prometa dobara i usluga: **13.02.2026**

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

11000 Beograd

PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava 100x100cm	kom	2,00	750,00	0,00	20,0	750,00	150,00	1.500,00
								Ukupno:	1.500,00
								PDV:	300,00
								ZA UPLATU:	1.800,00
Naziv dažbine		%	Osnovica	Iznos poreza					
Porez na dodatu vrednost		20,00	1.500,00	300,00					
			Ukupno:	300,00					

Slovima: jednahiljadaosamstodinara

Matični broj:21354848 Šifra delatnosti:1392 PIB:110481664

Tekući račun: **325-9500500374201-77**
160-6000001116454-97

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

Sedište firme: Neznanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848

Tekući račun: 325-9500500374201-77 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 E-mail: office@jarbolizastave.com



Datum izdavanja: 02.02.2026

Broj fakture

26-RN001000230

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **26-RN001000230**
Datum prometa 02.02.2026
Datum dospeća **04.03.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 175.800,00

Prodavac

BELEM DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 BEOGRAD VISOKOG STEVANA 23

Matični broj: 20119063

PIB: 104219632

| 170-30028615000-58

| 160-0000000463916-84

| 170-30028615000-58

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
KLIRITNA KUTIJA 20CM X 20CM (KLIRIT 4MM) Šifra 003034	100	1.465,0000	kom	0,00	146.500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 146.500,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 146.500,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 29.300,00

Ukupan iznos fakture: 175.800,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 146.500,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 29.300,00

Iznos za plaćanje: 175.800,00

Napomena: PORESKO OSLOBOĐENJE: NEMA

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: 26-RN001000230
datum izdavanja dokumenta: 02.02.2026
datum dospeća: 04.03.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: PORESKO
OSLOBOĐENJE: NEMA
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 104219632
naziv: BELEM DOO BEOGRAD
ulica i broj: VISOKOG STEVANA 23
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: BELEM DOO BEOGRAD
matični broj: 20119063
naziv kontakta: NIKOLA MAKANJIĆ
broj telefona kontakta: 011/4000-310

adresa elektronske pošte kontakta:
finansije@belem.co.rs

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
nemanjameljanac85@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 02.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 26-RN001000230

broj računa za plaćanje: 170-30028615000-58

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 26-RN001000230
broj računa za plaćanje: 160-000000463916-84

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 26-RN001000230
broj računa za plaćanje: 170-30028615000-58

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 29.300,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 146.500,00
ukupan iznos poreza: 29.300,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 146.500,00

ukupan iznos bez PDV: 146.500,00
ukupan iznos sa PDV: 175.800,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 175.800,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
fakturisana količina: 100,00
neto iznos: 146.500,00
naziv artikla: KLIRITNA KUTIJA 20CM X
20CM (KLIRIT 4MM)
identifikator artikla kod prodavca: 003034
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.465,00
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 27.01.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd

Broj fakture

RN2026-004178

Broj ugovora UK24248
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 77004178
Datum prometa 23.01.2026
Datum dospeća **01.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.315,38

Prodavac

DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD

Adresa: 11210 Beograd-Palilula Zage Malivuk 1

| 325-9500500203555-49

Matični broj: 08192189

PIB: 101754136

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluge prevoza Šifra DD	1	1.378,2000	kom	0,00	1.378,20	20,00
Dodatak na gorivo Šifra NG	1	551,2800	kom	0,00	551,28	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.929,48

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.929,48

Ukupan PDV - stopa 20%: 385,90

Ukupan iznos fakture: 2.315,38

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.929,48

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 385,90

Iznos za plaćanje: 2.315,38

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: RN2026-004178
datum izdavanja dokumenta: 27.01.2026
datum dospeća: 01.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
21.01.2026
krajnji datum fakturisanog perioda:
23.01.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: UK24248

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: RN2026-
004178_27012026_Specifikacija.pdf

prodavac

PIB: 101754136
identifikator: 08192189
naziv: DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD
ulica i broj: Zage Malivuk 1
mesto: Beograd-Palilula

poštanski broj: 11210
šifra države: RS
poslovno ime: DAILY EXPRESS DOO
BEOGRAD
matični broj: 08192189

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 23.01.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 77004178

broj računa za plaćanje: 325-
9500500203555-49
naziv računa za plaćanje: Tekući račun OTP
banka

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 385,90 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 1.929,48
ukupan iznos poreza: 385,90

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.929,48
ukupan iznos bez PDV: 1.929,48
ukupan iznos sa PDV: 2.315,38
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.315,38

stavka dokumenta

identifikator stavke: DD
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.378,20

• umanjenje na nivou stavke
procenat: 0,00
iznos: 0,00
osnovica: 1.378,20
naziv artikla: Usluge prevoza
identifikator artikla kod prodavca: DD
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.378,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: NG
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 551,28
• umanjenje na nivou stavke
procenat: 0,00
iznos: 0,00
osnovica: 551,28
naziv artikla: Dodatak na gorivo
identifikator artikla kod prodavca: NG
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 551,28



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 02.02.2026

Broj fakture

RN2026-006481

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2a
11040 Beograd

Broj ugovora UK24248
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 55006481
Datum prometa 31.01.2026
Datum dospeća 05.02.2026
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 771,79

Prodavac

DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD

Adresa: 11210 Beograd-Palilula Zage Malivuk 1

| 325-9500500203555-49

Matični broj: 08192189

PIB: 101754136

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluge prevoza Šifra DD	1	459,4000	kom	0,00	459,40	20,00
Dodatak na gorivo Šifra NG	1	183,7600	kom	0,00	183,76	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 643,16

Ukupna osnovica - stopa 20%: 643,16

Ukupan PDV - stopa 20%: 128,63

Ukupan iznos fakture: 771,79

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 643,16

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 128,63

Iznos za plaćanje: 771,79

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: RN2026-006481
datum izdavanja dokumenta: 02.02.2026
datum dospeća: 05.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
27.01.2026
krajnji datum fakturisanog perioda:
30.01.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: UK24248

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: RN2026-
006481_31012026_Specifikacija.pdf

prodavac

PIB: 101754136
identifikator: 08192189
naziv: DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD
ulica i broj: Zage Malivuk 1
mesto: Beograd-Palilula

poštanski broj: 11210
šifra države: RS
poslovno ime: DAILY EXPRESS DOO
BEOGRAD
matični broj: 08192189

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 31.01.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 55006481

broj računa za plaćanje: 325-
9500500203555-49
naziv računa za plaćanje: Tekući račun OTP
banka

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 128,63 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 643,16
ukupan iznos poreza: 128,63

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 643,16
ukupan iznos bez PDV: 643,16
ukupan iznos sa PDV: 771,79
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 771,79

stavka dokumenta

identifikator stavke: DD
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 459,40

• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 459,40
naziv artikla: Usluge prevoza
identifikator artikla kod prodavca: DD
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 459,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: NG
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 183,76
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 0,00
iznos : 0,00
osnovica : 183,76
naziv artikla: Dodatak na gorivo
identifikator artikla kod prodavca: NG
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 183,76



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 29.01.2026

Broj fakture

73-26-001-00029932

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVICA 2 A/1
11000 BEOGRAD

Broj narudžbenice 73-26-001-00029932
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **73-26-001-00029932**
Datum prometa 29.01.2026
Datum dospeća **09.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 574,71

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd -Vračar KNEZA MILOŠA 27
JBKJS 81637
Matični broj: 07018762
PIB: 100346317

| 200282688010103395

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Pogonska spremnost sistema	1	190,8700	m3	0,00	190,87	10,00	
Utrosak vode	0	131,2500	m3	0,00	0,00	10,00	
Utrosak vode	1.5	143,7200	m3	0,00	215,58	10,00	
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	1.5	77,3400	m3	0,00	116,01	10,00	
					Zbir stavki sa stopom 10%:	522,46	
					Ukupna osnovica - stopa 10%:	522,46	
					Ukupan PDV - stopa 10%:	52,25	
					Ukupan iznos fakture:	574,71	
					Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 10%:	522,46	
					Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 10%:	52,25	
					Iznos za plaćanje:	574,71	

Napomena: 35439/2, LJUTICE BOGDANA 2

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: 35439/2

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

Faktura

broj dokumenta: 73-26-001-00029932
datum izdavanja dokumenta: 29.01.2026
datum dospeća: 09.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: 35439/2, LJUTICE
BOGDANA 2
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
23.12.2025
krajnji datum fakturisanog perioda:
29.01.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 73-26-001-
00029932

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 865bcb69-1df0-4276-a1a1-
1efd8e90eb1c

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 35439/2
datum izdavanja: 29.01.2026
vreme izdavanja: 03.02.2026
tip dokumenta: 130

prodavac

PIB: 100346317
identifikator: JBKJS:81637

naziv: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I
KANALIZACIJA BEOGRAD
ulica i broj: KNEZA MILOŠA 27
mesto: Beograd -Vračar
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: JKP BEOGRADSKI
VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD
matični broj: 07018762

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
poslovno ime: "Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe"
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 29.01.2026

instrukcije za plaćanje

*ID: 73-26-001-00029932
informacije doznaci: 73-26-001-00029932
broj računa za plaćanje:
200282688010103395

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 52,25 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 10.00)
ukupan iznos osnovice: 522,46
ukupan iznos poreza: 52,25

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 522,46
ukupan iznos bez PDV: 522,46
ukupan iznos sa PDV: 574,71
ukupan iznos: 574,71

stavka dokumenta

identifikator stavke: e6ad16ae
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m3
*unitCodeListID: MTQ
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 190,87
opis artikla: Pogonska spremnost sistema
naziv artikla: Pogonska spremnost sistema
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 10.00
neto cena artikla: 190,87

stavka dokumenta

identifikator stavke: 00d86950
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m3
*unitCodeListID: MTQ
fakturisana količina: 0,00
neto iznos: 0,00
opis artikla: Utrosak vode

naziv artikla: Utrosak vode
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 10.00
neto cena artikla: 131,25

stavka dokumenta

identifikator stavke: f1a5bf7d
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m3
*unitCodeListID: MTQ
fakturisana količina: 1,50
neto iznos: 215,58
opis artikla: Utrosak vode
naziv artikla: Utrosak vode
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 10.00
neto cena artikla: 143,72

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3562ee87
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
m3
*unitCodeListID: MTQ
fakturisana količina: 1,50
neto iznos: 116,01
opis artikla: Utrosak odvođenja otpadnih
voda
naziv artikla: Utrosak odvođenja otpadnih
voda
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 10.00
neto cena artikla: 77,34



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 01.02.2026

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 BEOGRAD

Broj fakture

2026-113

Broj narudžbenice 113
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **2026-113**
Datum prometa 31.01.2026
Datum dospeća **15.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 21.135,38

Prodavac

KLIPING d.o.o.Beograd(Stari grad)

Adresa: 11000 BEOGRAD TOPLICIN VENAC 3/4

| 160000000045923950

Matični broj: 20328045

PIB: 105241994

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Usluga monitoringa društvenih mreža Šifra U773	1	17.612,8200	kom	0,00	17.612,82	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 17.612,82

Ukupna osnovica - stopa 20%: 17.612,82

Ukupan PDV - stopa 20%: 3.522,56

Ukupan iznos fakture: 21.135,38

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 17.612,82

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 3.522,56

Iznos za plaćanje: 21.135,38

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
tip poslovnog procesa: SID:20338628

broj dokumenta: 2026-113
datum izdavanja dokumenta: 01.02.2026
datum dospeća: 15.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 113

prateći dokument
identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 2026-113
opis: 2026-113

prodavac
PIB: 105241994
naziv: KLIPING d.o.o.Beograd(Stari grad)

ulica i broj: TOPLICIN VENAC 3/4
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: KLIPING d.o.o.Beograd(Stari grad)
matični broj: 20328045
*Name: Vesna Jovanović

kupac
PIB: 105117328
naziv: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: "Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 31.01.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: 2026-113
broj računa za plaćanje:
16000000045923950
naziv računa za plaćanje: BANCA INTESA

ukupno porez
ukupni iznos PDV: 3.522,56 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupni iznos osnovice: 17.612,82
ukupni iznos poreza: 3.522,56

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 17.612,82
ukupni iznos bez PDV: 17.612,82
ukupni iznos sa PDV: 21.135,38
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
ukupni iznos: 21.135,38

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 17.612,82
naziv artikla: Usluga monitoringa društvenih mreža
identifikator artikla kod prodavca: U773
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 17.612,82



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 04.02.2026

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

Broj fakture
FVP-259-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 04.02.2026
Datum dospeća **04.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.294,60

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	895,8300	kom	89,58	806,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		89,58		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
Medalja 333 Šifra 2333	12	116,6700	kom	140,00	1.260,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		140,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	12,00	108,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		12,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.745,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 2.745,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 549,10

Ukupan iznos fakture: 3.294,60

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 2.745,50

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 549,10

Iznos za plaćanje: 3.294,60

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

KVIZ IZ BLOKA RIBARI

PRIMIO _____

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: FVP-259-0/26
datum izdavanja dokumenta: 04.02.2026
datum dospeća: 04.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA RIBARI
PRIMIO
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
04.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 04.02.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-259-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 549,10 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 2.745,50
ukupan iznos poreza: 549,10

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.745,50
ukupan iznos bez PDV: 2.745,50
ukupan iznos sa PDV: 3.294,60
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.294,60

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 806,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 89,58

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 895,83
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 1.260,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 140,00
naziv artikla: Medalja 333
identifikator artikla kod prodavca: 2333

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 116,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 108,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 12,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 23.01.2026

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

Broj fakture

FVP-151-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 23.01.2026
Datum dospeća **23.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.958,80

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	2	895,8300	kom	179,17	1.612,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		179,17		
PlociceSito2 Šifra 48	2	79,1700	kom	15,83	142,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		15,83		
MEDALJA 402 Šifra 2402	6	183,3300	kom	110,00	990,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		110,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	6,00	54,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		6,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.299,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 3.299,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 659,80

Ukupan iznos fakture: 3.958,80

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 3.299,00

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 659,80

Iznos za plaćanje: 3.958,80

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA SRBOBRAN

PRIMIO _____

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: FVP-151-0/26
datum izdavanja dokumenta: 23.01.2026
datum dospeća: 23.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PIKADO IZ BLOKA
SRBOBRAN PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
23.01.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 23.01.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-151-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 659,80 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 3.299,00
ukupan iznos poreza: 659,80

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.299,00
ukupan iznos bez PDV: 3.299,00
ukupan iznos sa PDV: 3.958,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.958,80

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 1.612,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 179,17

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 895,83
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: 2,00
neto iznos: 142,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 15,83
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 990,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 110,00
naziv artikla: MEDALJA 402
identifikator artikla kod prodavca: 2402

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 183,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 54,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 6,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 27.01.2026

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

Broj fakture
FVP-177-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 27.01.2026
Datum dospeća **27.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.186,60

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	895,8300	kom	89,58	806,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		89,58		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 406 Šifra 2406	12	108,3300	kom	130,00	1.170,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		130,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	12	10,0000	kom	12,00	108,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		12,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.655,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 2.655,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 531,10

Ukupan iznos fakture: 3.186,60

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 2.655,50

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 531,10

Iznos za plaćanje: 3.186,60

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

KVIZ IZ BLOKA LOZNICA

PRIMIO _____

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: FVP-177-0/26
datum izdavanja dokumenta: 27.01.2026
datum dospeća: 27.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic KVIZ IZ BLOKA
LOZNICA PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
27.01.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 27.01.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-177-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 531,10 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 2.655,50
ukupan iznos poreza: 531,10

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.655,50
ukupan iznos bez PDV: 2.655,50
ukupan iznos sa PDV: 3.186,60
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.186,60

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 806,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 89,58

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 895,83
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 1.170,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 130,00
naziv artikla: MEDALJA 406
identifikator artikla kod prodavca: 2406

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 108,33
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 12,00
neto iznos: 108,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 12,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 30.01.2026

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

Broj fakture
FVP-224-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 30.01.2026
Datum dospeća **30.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.679,80

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P449 Šifra 6449	2	966,6700	kom	193,33	1.740,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		193,33		
PlociceSito2 Šifra 48	2	79,1700	kom	15,83	142,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		15,83		
Medalja 333 Šifra 2333	6	116,6700	kom	70,00	630,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		70,00		
nalepnica1016 Šifra 1016	6	10,0000	kom	6,00	54,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		6,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.066,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 3.066,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 613,30

Ukupan iznos fakture: 3.679,80

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 3.066,50

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 613,30

Iznos za plaćanje: 3.679,80

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

STONI FUDBAL IZ BLOKA ELEMIR

PRIMIO _____

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: FVP-224-0/26
datum izdavanja dokumenta: 30.01.2026
datum dospeća: 30.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic STONI FUDBAL IZ
BLOKA ELEMIR PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
30.01.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 30.01.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-224-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 613,30 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 3.066,50
ukupan iznos poreza: 613,30

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.066,50
ukupan iznos bez PDV: 3.066,50
ukupan iznos sa PDV: 3.679,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.679,80

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 1.740,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 193,33

naziv artikla: Pehar P449
identifikator artikla kod prodavca: 6449
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 966,67
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: 2,00
neto iznos: 142,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 15,83
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 630,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 70,00
naziv artikla: Medalja 333
identifikator artikla kod prodavca: 2333

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 116,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 54,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 6,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 11.02.2026

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

Broj fakture
FVP-338-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 11.02.2026
Datum dospeća **11.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 3.872,40

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	895,8300	kom	89,58	806,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		89,58		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 409 Šifra 2409	18	104,1700	kom	187,50	1.687,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		187,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	18	10,0000	kom	18,00	162,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		18,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 3.227,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 3.227,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 645,40

Ukupan iznos fakture: 3.872,40

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 3.227,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 645,40

Iznos za plaćanje: 3.872,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PRIMIO _____

KVIZ IZ BLOKA ARILJE

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: FVP-338-0/26
datum izdavanja dokumenta: 11.02.2026
datum dospeća: 11.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PRIMIO

KVIZ IZ

BLOKA ARILJE
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
11.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 11.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-338-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 645,40 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 3.227,00
ukupan iznos poreza: 645,40

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.227,00
ukupan iznos bez PDV: 3.227,00
ukupan iznos sa PDV: 3.872,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 3.872,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 806,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 89,58

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 895,83
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 18,00
neto iznos: 1.687,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 187,50
naziv artikla: MEDALJA 409
identifikator artikla kod prodavca: 2409

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 104,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 18,00
neto iznos: 162,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 18,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 10.02.2026

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

Broj fakture
FVP-321-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 10.02.2026
Datum dospeća **10.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.306,40

Prodavac

MIS JOVANOVIC D.O.O ARANDJELOVAC

Adresa: 34300 Arandjelovac Josifa Pancica 02

| 170-30034617000-71

Matični broj: 17498533

PIB: 102860478

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pehar P186 Šifra 6186	1	895,8300	kom	89,58	806,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		89,58		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
MEDALJA 404 Šifra 2404	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		57,50		
nalepnica1016 Šifra 1016	3	10,0000	kom	3,00	27,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		3,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.922,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.922,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 384,40

Ukupan iznos fakture: 2.306,40

Ukupan iznos osnovice umanjeњ za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.922,00

Ukupan PDV umanjeњ za PDV po avansu – stopa 20%: 384,40

Iznos za plaćanje: 2.306,40

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

PRIMIO _____

KVIZ IZ BLOKA RIBARI

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: FVP-321-0/26
datum izdavanja dokumenta: 10.02.2026
datum dospeća: 10.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic PRIMIO

KVIZ IZ

BLOKA RIBARI
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
10.02.2026
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 102860478
identifikator: 17498533
naziv: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
ulica i broj: Josifa Pancica 02
mesto: Arandjelovac
poštanski broj: 34300
šifra države: RS
poslovno ime: MIS JOVANOVIĆ D.O.O
ARANDJELOVAC
matični broj: 17498533
naziv kontakta: Miodrag Jovanovic
adresa elektronske pošte kontakta:
mispehari@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
*schemeAgencyID: 9
*ID: 6933
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: Beograd

poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci
datum prometa: 10.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: FVP-321-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 384,40 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 1.922,00
ukupan iznos poreza: 384,40

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.922,00
ukupan iznos bez PDV: 1.922,00
ukupan iznos sa PDV: 2.306,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.306,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 806,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 89,58

naziv artikla: Pehar P186
identifikator artikla kod prodavca: 6186
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 895,83
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: 71,25
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 7,92
naziv artikla: PlociceSito2
identifikator artikla kod prodavca: 48
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 79,17
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 517,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 57,50
naziv artikla: MEDALJA 404
identifikator artikla kod prodavca: 2404

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 191,67
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 3,00
neto iznos: 27,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 3,00
naziv artikla: nalepnica1016
identifikator artikla kod prodavca: 1016
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 10,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 500,00
naziv artikla: UslugaPrevoza600
identifikator artikla kod prodavca: 7600
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 500,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 30.01.2026

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd

Broj fakture

PF26-0088

Broj narudžbenice	RS26-AZ-00855
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	RS26-AZ-00855
Datum prometa	30.01.2026
Datum dospeća	01.03.2026
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Iznos za plaćanje	31.703,08

Prodavac

MSA IP Milojevic, Sekulic and Associates

Adresa: 11070 Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina br.6

| 325-9500600049714-94

Matični broj: 57320451

PIB: 107906073

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pravno mišljenje o registrabilnosti naziva organizacije - po satu rada advokata Šifra DHS-01-AF	1.5	17.612,8200	H	0,00	26.419,23	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 26.419,23

Ukupna osnovica - stopa 20%: 26.419,23

Ukupan PDV - stopa 20%: 5.283,85

Ukupan iznos fakture: 31.703,08

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 26.419,23

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 5.283,85

Iznos za plaćanje: 31.703,08

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

tip poslovnog procesa:
urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0

broj dokumenta: PF26-0088

datum izdavanja dokumenta: 30.01.2026
datum dospeća: 01.03.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: RS26-AZ-00855

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: PF26-0088

prodavac

PIB: 107906073
naziv: MSA IP Milojevic, Sekulic and
Associates
*ID: 107906073
ulica i broj: Bulevar Mihajla Pupina br.6
mesto: Novi Beograd
poštanski broj: 11070

poslovno ime: MSA IP Milojevic, Sekulic and
Associates
matični broj: 57320451

kupac

PIB: 105117328
naziv: Humanitarna organizacija Srbi za
Srbe
*ID: 105117328
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
matični broj: 17697013
naziv kontakta: Humanitarna organizacija
Srbi za Srbe

informacije o isporuci

datum prometa: 30.01.2026
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: RS26-AZ-00855
broj računa za plaćanje: 325-
9500600049714-94

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 5.283,85 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.0000)
ukupan iznos osnovice: 26.419,23
ukupan iznos poreza: 5.283,85

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 26.419,23
ukupan iznos bez PDV: 26.419,23
ukupan iznos sa PDV: 31.703,08
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 31.703,08

stavka dokumenta

identifikator stavke: 10000
napomena o stavci: Artikal
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: H

*unitCodeListID:

fakturisana količina: 1,50
neto iznos: 26.419,23
• umanjenje na nivou stavke
iznos : 0,00

*TaxAmount: 5.283,85
*TaxableAmount: 26.419,23
*TaxAmount: 5.283,85
*ID: S

*Percent: 20.0000
naziv artikla: Pravno mišljenje o
registrabilnosti naziva organizacije - po satu
rada advokata

identifikator artikla kod prodavca: DHS-01-
AF

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.0000

neto cena artikla: 17.612,82

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: H

količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00

*AllowanceCharge

*ChargeIndicator: false

umanjenje na cenu artikla: 0,00

bruto cena artikla: 31.703,08



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 27.01.2026

Avansna faktura

9861612734

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj narudžbenice 1011234530976
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9861612734**
Datum avansa **26.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupan iznos po avansu 100.000,00

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Uplata na debitnu karticu Šifra 629999	1	83.333,3300	kom	0,00	83.333,33	20,00
				Zbir stavki sa stopom 20%:	83.333,33	
				Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:	83.333,33	
				Ukupan PDV - stopa 20%:	16.666,67	
				Ukupan iznos po avansu:	100.000,00	

Napomena: Preostali neiskorišćeni iznos avansa po ovom avansnom računu iznosi: 100000.00;Šifra kupca: 0022005415;Izvršena uplata smatra se kao akontacija bez prava na kamatu. U slučaju promene cene primenjivace se cena po cenovniku prodavca koja važi na dan isporuke.

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

Avansna faktura

broj dokumenta: 9861612734

datum izdavanja dokumenta: 27.01.2026

datum avansa: 26.01.2026

vrsta dokumenta: Avansna faktura

napomena na fakturi: Preostali neiskorišćeni

iznos avansa po ovom avansnom računu

iznosi: 100000.00;Šifra kupca:

0022005415;Izvršena uplata smatra se kao

akontacija bez prava na kamatu. U slučaju

promene cene primenjivace se cena po

cenovniku prodavca koja važi na dan

isporuke.

Šifra valute dokumenta: RSD

datum poreske obaveze: PDV se

obračunava na dan plaćanja

referenca narudžbenice: 1011234530976

*DespatchDocumentReference

broj ugovora: PRO671120/UD-

PR/2570;20160310

prodavac

PIB: 104052135

naziv: NIS A.D. Novi Sad

ulica i broj: Narodnog fronta 12

mesto: Novi Sad

poštanski broj: 21000

šifra države: RS

*Name: Srbija

poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad

matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328

identifikator: 17697013

naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1

mesto: BEOGRAD

poštanski broj: 11000

šifra države: RS

*Name: RS

poslovno ime: HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

matični broj: 17697013

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9861612734

broj računa za plaćanje: 200-

0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 16.666,67 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)

ukupan iznos osnovice: 83.333,33

ukupan iznos poreza: 16.666,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 83.333,33

ukupan iznos bez PDV: 83.333,33

ukupan iznos sa PDV: 100.000,00

zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00

plaćen iznos: 0,00

ukupan iznos: 100.000,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 83.333,33

opis artikla: Uplata na debitnu karticu

naziv artikla: Uplata na debitnu karticu

identifikator artikla kod prodavca: 629999

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20,00

neto cena artikla: 83.333,33



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 04.02.2026

Broj fakture

9006439112

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-PR/2570;20160310
Broj otpremnice 8082205140
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9006439112**
Datum prometa 31.01.2026
Datum dospeća **31.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 0,00

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12
Matični broj: 20084693
PIB: 104052135

| 200-0810000001783-32

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	72.53	176,0000	L	0,00	10.637,73		20,00
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	183.97	193,0000	L	0,00	29.588,50		20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	165.98	201,0000	L	0,00	27.801,64		20,00
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	112.09	191,0000	L	0,00	17.840,98		20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	59.82	199,0000	L	0,00	9.920,14		20,00
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	31.25	192,0000	L	0,00	5.000,00		20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	22.86	175,0000	L	0,00	3.333,75		20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	65	200,0000	L	0,00	10.833,34		20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 114.956,08

Ukupna osnovica - stopa 20%: 114.956,08

Ukupan PDV - stopa 20%: 22.991,26

Ukupan iznos fakture: 137.947,34

Osnovica po avansu – stopa 20%: 114.956,11

PDV po avansu – stopa 20%: 22.991,23

Ukupna osnovica / naknada po avansu: 114.956,11

Ukupan PDV po avansu: 22.991,23

Ukupan iznos po avansu: 137.947,34

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

Napomena: Ukupan iznos akcize na bezolovni benzin 6.732,24 din (L15) - kol. 96,024 L15; Broj otpremnice: 8082205140; Akciza uračunata u cenu akciznih dobara.; Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanjske kartice; Ukupan iznos akcize

na gasna ulja 44.820,28 din (L15) - kol. 621,726 L15;Šifra kupca: 0022005415;Ukupan iznos naknade za energetska efikasnost: 107,67;Poziv na broj: 9006439112;PDV uračunat u cenu.;Ukupan iznos naknade za obavezne rezerve: 1.866,18;Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	9861596580
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	23.12.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	58.406,03
PDV po avansu - stopa 20%:	11.681,21
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
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
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu:	0,00
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	70.087,24

Broj izabrane avansne fakture:	9861602575
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	08.01.2026
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	56.550,08
PDV po avansu - stopa 20%:	11.310,02
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
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	67.860,10

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: 9861596580
iznos PDV: 11.681,21
avansirani iznos osnovice: 58.406,03
avansirani iznos poreza: 11.681,21
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
broj dokumenta: 9861602575
iznos PDV: 11.310,02
avansirani iznos osnovice: 56.550,08
avansirani iznos poreza: 11.310,02
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: 114.956,08
umanjeno ukupno iznos sa PDV-om: 0,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 9006439112

datum izdavanja dokumenta: 04.02.2026
datum dospeća: 31.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Ukupno iznos akcije na bezolovni benzin 6.732,24 din (L15) - kol. 96,024 L15;Broj otpremnice: 8082205140;Akcija uračunata u cenu akcijskih dobara.;Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanjske kartice;Ukupno iznos akcije na gasna ulja 44.820,28 din (L15) - kol. 621,726 L15;Šifra kupca: 0022005415;Ukupno iznos naknade za energetske efikasnost: 107,67;Poziv na broj: 9006439112;PDV uračunat u cenu.;Ukupno iznos naknade za obavezne rezerve: 1.866,18;Tip vozila: Kompanjska kartica-Automobili
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca na prethodni dokument: 9861596580
datum izdavanja prethodnog računa: 23.12.2025
referenca na prethodni dokument: 9861602575
datum izdavanja prethodnog računa: 08.01.2026
referenca otpremnice: 8082205140
broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570;20160310

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 9006439112

prodavac

PIB: 104052135
naziv: NIS A.D. Novi Sad
ulica i broj: Narodnog fronta 12
mesto: Novi Sad
poštanski broj: 21000
šifra države: RS
*Name: Srbija
poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad
matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
*Name: RS
poslovno ime: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 31.01.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9006439112
broj računa za plaćanje: 200-0810000001783-32

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 22.991,26 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupno iznos osnovice: 114.956,08
ukupno iznos poreza: 22.991,26

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 114.956,08
ukupno iznos bez PDV: 114.956,08
ukupno iznos sa PDV: 137.947,34
zbir umanjeno na nivou dokumenta: 0,00
plaćeno iznos: 137.947,34
ukupno iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 72,53
neto iznos: 10.637,73
*TaxAmount: 2.127,55
*TaxableAmount: 10.637,73
*TaxAmount: 2.127,55
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95
2710124500
naziv artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95
2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11028

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 176,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 183,97
neto iznos: 29.588,50
*TaxAmount: 5.917,71
*TaxableAmount: 29.588,50
*TaxAmount: 5.917,71

*ID: S

*Percent: 20,00
opis artikla: EVRO DIZEL 2710194400
naziv artikla: EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 193,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 165,98
neto iznos: 27.801,64
*TaxAmount: 5.560,34
*TaxableAmount: 27.801,64
*TaxAmount: 5.560,34
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
naziv artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11240
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 201,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 112,09
neto iznos: 17.840,98
*TaxAmount: 3.568,21
*TaxableAmount: 17.840,98
*TaxAmount: 3.568,21
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: EVRO DIZEL 2710194400
naziv artikla: EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 191,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 59,82
neto iznos: 9.920,14
*TaxAmount: 1.984,04
*TaxableAmount: 9.920,14

*TaxAmount: 1.984,04
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
naziv artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11240
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 199,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 31,25
neto iznos: 5.000,00
*TaxAmount: 1.000,00
*TaxableAmount: 5.000,00
*TaxAmount: 1.000,00
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: EVRO DIZEL 2710194400
naziv artikla: EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 192,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 22,86
neto iznos: 3.333,75
*TaxAmount: 666,75
*TaxableAmount: 3.333,75
*TaxAmount: 666,75
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95
2710124500
naziv artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95
2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11028
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 175,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 8
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 65,00
neto iznos: 10.833,34
*TaxAmount: 2.166,66
*TaxableAmount: 10.833,34
*TaxAmount: 2.166,66
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
naziv artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11240
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 200,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 10.02.2026

Broj dokumenta o smanjenju

9900971857

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570:20160310
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9900971857**
Datum smanjenja 10.02.2026
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**

Prodavac

NIS A.D. Novi Sad

Adresa: 21000 Novi Sad Narodnog fronta 12

| 200-081000001783-32

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	327.31	3,1700	L	0,00	1.037,57	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	95.39	1,5000	L	0,00	143,09	20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	290.8	3,1700	L	0,00	921,84	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.102,50

Ukupan iznos za koji je smanjena osnovica PDV - stopa 20%: 2.102,50

Ukupan iznos za koji je smanjen PDV - stopa 20%: 420,50

Ukupan iznos smanjenja: 2.523,00

Napomena: Šifra kupca: 0022005415;Poziv na broj: 9900971857;Odobravamo Vam rabat na proizvode za period od 01.01.2026 do 31.01.2026;1. Obaveštavamo vas da smo u svojim poslovnim knjigama sprovedi knjiženja vezana za gore navedeno odobrenje račun i da smo po tom osnovu, u skladu sa čl. 21 i čl. 31. Zakona o PDV/čl.44. Zakona o PDV, umanjili odbitak prethodnog poreza u iznosu od _____ dinara.;2. Obaveštavamo vas da račun broj_____, od _____ nismo evidentirali u svojim poslovnim knjigama i PDV iskazan u računu nismo koristili kao prethodni porez.;3. Obaveštavamo vas da smo obveznik PDV, ali nemamo pravo na odbitak prethodnog PDV pa nismo koristili porez iz gore pomenutog računa kao odbitni.;4. Obaveštavamo vas da nismo obveznik PDV i da za iznos PDV-a nije i neće biti podnet zahtev za refakciju PDV-a;Veza specifikacije računa data je u prilogu

Dokument o smanjenju se odnosi na fakture u periodu od 01.01.2026 do 31.01.2026

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

Dokument o smanjenju

broj dokumenta: 9900971857

datum izdavanja dokumenta: 10.02.2026
vrsta dokumenta: Dokument o smanjenju
napomena na fakturi: Šifra kupca:
0022005415;Poziv na broj:
9900971857;Odobravamo Vam rabat na
proizvode za period od 01.01.2026 do
31.01.2026;1. Obaveštavamo vas da smo u
svojim poslovnim knjigama sproveli knjiženja
vezana za gore navedeno odobrenje račun i
da smo po tom osnovu, u skladu sa čl. 21 i
čl. 31. Zakona o PDV/čl.44. Zakona o PDV,
umanjili odbitak prethodnog poreza u iznosu
od _____ dinara.;2. Obaveštavamo vas da
račun broj _____, od _____ nismo
evidentirali u svojim poslovnim knjigama i
PDV iskazan u računu nismo koristili kao
prethodni porez.;3. Obaveštavamo vas da
smo obveznik PDV, ali nemamo pravo na
odbitak prethodnog PDV pa nismo koristili
porez iz gore pomenutog računa kao
odbitni.;4. Obaveštavamo vas da nismo
obveznik PDV i da za iznos PDV-a nije i
neće biti podnet zahtev za refakciju PDV-
a;Veza specifikacije računa data je u prilogu
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
01.01.2026

krajnji datum fakturisanog perioda:

31.01.2026

*DespatchDocumentReference
broj ugovora: PRO671120/UD-
PR/2570;20160310

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 9900971857

prodavac

PIB: 104052135
naziv: NIS A.D. Novi Sad
ulica i broj: Narodnog fronta 12
mesto: Novi Sad
poštanski broj: 21000
šifra države: RS
poslovno ime: NIS A.D. Novi Sad
matični broj: 20084693

kupac

PIB: 105117328
identifikator: 17697013
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11000
šifra države: RS

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

informacije o isporuci

datum smanjenja: 10.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9900971857
broj računa za plaćanje: 200-
0810000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 420,50 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 2.102,50
ukupan iznos poreza: 420,50

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.102,50
ukupan iznos bez PDV: 2.102,50
ukupan iznos sa PDV: 2.523,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
ukupan iznos: 2.523,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 327.310

neto iznos: 1.037,57
naziv artikla: EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11003
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 3,17

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 95.390
neto iznos: 143,09
naziv artikla: EVRO PREMIJUM BMB-95
2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11028
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1,50

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
količina: 290.800
neto iznos: 921,84
naziv artikla: G-DRIVE DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11240
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 3,17



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 29.01.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

253987/2026-web-PL

Broj ugovora 253987/2026-web-PL
Datum prometa 27.01.2026
Datum dospeća **28.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 94,00

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	83,3300	kom	5,00	78,33	20,00	

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 5,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 78,33

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 5,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 78,33

Ukupan PDV - stopa 20%: 15,67

Ukupan iznos fakture: 94,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 78,33

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 15,67

Iznos za plaćanje: 94,00

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: 253987/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 29.01.2026
datum dospeća: 28.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 253987/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 27.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 5,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 15,67 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 78,33
ukupan iznos poreza: 15,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 83,33
ukupan iznos bez PDV: 78,33

ukupan iznos sa PDV: 94,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 5,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 94,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 78,33
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 5,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 83,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 09.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

354989/2026-web-PL

Broj ugovora 354989/2026-web-PL
Datum prometa 08.02.2026
Datum dospeća **09.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 1.015,20

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	900,0000	kom	54,00	846,00	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 54,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 846,00

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 54,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 846,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 169,20

Ukupan iznos fakture: 1.015,20

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 846,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 169,20

Iznos za plaćanje: 1.015,20

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: 354989/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 09.02.2026
datum dospeća: 09.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 354989/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 08.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 54,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 169,20 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 846,00
ukupno iznos poreza: 169,20

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 900,00
ukupno iznos bez PDV: 846,00

ukupno iznos sa PDV: 1.015,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 54,00
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 1.015,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 846,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 54,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 900,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 26.01.2026

Broj fakture

236543/2026-web-PL

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj ugovora 236543/2026-web-PL
Datum prometa 25.01.2026
Datum dospeća **26.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 197,40

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	175,0000	kom	10,50	164,50	20,00	

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 10,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 164,50

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 10,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 164,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 32,90

Ukupan iznos fakture: 197,40

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 164,50

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 32,90

Iznos za plaćanje: 197,40

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: 236543/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 26.01.2026
datum dospeća: 26.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 236543/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 25.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 10,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 32,90 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 164,50
ukupno iznos poreza: 32,90

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 175,00
ukupno iznos bez PDV: 164,50

ukupno iznos sa PDV: 197,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 10,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 197,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 164,50
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 10,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 175,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 05.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

318942/2026-web-PL

Broj ugovora 318942/2026-web-PL
Datum prometa 04.02.2026
Datum dospeća **05.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 1.936,40

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.716,6700	kom	103,00	1.613,67	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 103,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.613,67

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 103,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.613,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 322,73

Ukupan iznos fakture: 1.936,40

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.613,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 322,73

Iznos za plaćanje: 1.936,40

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: 318942/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 05.02.2026
datum dospeća: 05.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 318942/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 04.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 103,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 322,73 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 1.613,67
ukupno iznos poreza: 322,73

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.716,67
ukupno iznos bez PDV: 1.613,67

ukupno iznos sa PDV: 1.936,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 103,00
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 1.936,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.613,67
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 103,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.716,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 07.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

335129/2026-web-PL

Broj ugovora 335129/2026-web-PL
Datum prometa 06.02.2026
Datum dospeća **07.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.848,20

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.525,0000	kom	151,50	2.373,50	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 151,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.373,50

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 151,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 2.373,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 474,70

Ukupan iznos fakture: 2.848,20

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 2.373,50

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 474,70

Iznos za plaćanje: 2.848,20

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: 335129/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 07.02.2026
datum dospeća: 07.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 335129/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 06.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 151,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 474,70 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 2.373,50
ukupno iznos poreza: 474,70

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.525,00
ukupno iznos bez PDV: 2.373,50

ukupno iznos sa PDV: 2.848,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 151,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 2.848,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 2.373,50
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 151,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2.525,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 08.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

344246/2026-web-PL

Broj ugovora 344246/2026-web-PL
Datum prometa 07.02.2026
Datum dospeća **08.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 1.231,40

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.091,6700	kom	65,50	1.026,17	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 65,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.026,17

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 65,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.026,17

Ukupan PDV - stopa 20%: 205,23

Ukupan iznos fakture: 1.231,40

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.026,17

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 205,23

Iznos za plaćanje: 1.231,40

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: 344246/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 08.02.2026
datum dospeća: 08.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 344246/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 07.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 65,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 205,23 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 1.026,17
ukupno iznos poreza: 205,23

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.091,67
ukupno iznos bez PDV: 1.026,17

ukupno iznos sa PDV: 1.231,40
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 65,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 1.231,40

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.026,17
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 65,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.091,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 10.02.2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2A
BEOGRAD

Broj fakture

366338/2026-web-PL

Broj ugovora 366338/2026-web-PL
Datum prometa 09.02.2026
Datum dospeća **10.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.274,80

Prodavac

Putevi Srbije d.o.o.

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 20132248

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.016,6700	kom	121,00	1.895,67	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 121,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.895,67

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 121,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.895,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 379,13

Ukupan iznos fakture: 2.274,80

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.895,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 379,13

Iznos za plaćanje: 2.274,80

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: 366338/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 10.02.2026
datum dospeća: 10.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 366338/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: Putevi Srbije d.o.o.
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: Putevi Srbije d.o.o.
matični broj: 20132248

adresa elektronske pošte kontakta: e-mail
adresa

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
ulica i broj: DR.MILUTINA IVKOVIĆA 2A
mesto: BEOGRAD
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija.srbizasrbe@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 09.02.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 121,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 379,13 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 1.895,67
ukupno iznos poreza: 379,13

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.016,67
ukupno iznos bez PDV: 1.895,67

ukupno iznos sa PDV: 2.274,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 121,00
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 2.274,80

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.895,67
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 121,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2.016,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 27.01.2026

Broj fakture

011/26

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

Broj narudžbenice 011/26
Datum prometa 27.01.2026
Datum dospeća 27.01.2026
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje **10.500,00**

Prodavac

MARKO KORDIĆ PR POPRAVKA RAČUNARA PC DOKTORI BEOGRAD

Adresa: Beograd (Čukarica) STEVANA BRAKUSA 4

| 205-0000000186506-66

Matični broj: 63094633

PIB: 107932102

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Servis laptopa	1	10.500,0000	kom	0,00	10.500,00	Posebni postupci oporezivanja
Zbir stavki - posebni postupci oporezivanja:					10.500,00	
Ukupna naknada - posebni postupci oporezivanja:					10.500,00	
Ukupan iznos fakture:					10.500,00	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - posebni postupci oporezivanja:					10.500,00	
Iznos za plaćanje:					10.500,00	

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: 011/26
datum izdavanja dokumenta: 27.01.2026
datum dospeća: 27.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
referenca narudžbenice: 011/26

prodavac

PIB: 107932102
naziv: MARKO KORDIĆ PR POPRAVKA
RAČUNARA PC DOKTORI BEOGRAD
ulica i broj: STEVANA BRAKUSA 4
mesto: Beograd (Čukarica)
šifra države: RS
poslovno ime: MARKO KORDIĆ PR
POPRAVKA RAČUNARA PC DOKTORI

BEOGRAD
matični broj: 63094633
adresa elektronske pošte kontakta:
office@pcdoktori.rs

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација Срби за Србе"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci
datum prometa: 27.01.2026

instrukcije za plaćanje
broj računa za plaćanje:
20500000018650666

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: SS (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 10.500,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 10.500,00
ukupan iznos bez PDV: 10.500,00

ukupan iznos sa PDV: 10.500,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 10.500,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 10.500,00
naziv artikla: Servis laptopa
šifra kategorije PDV: SS
stopa PDV: 0
neto cena artikla: 10.500,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 03.02.2026

Broj fakture

261/26

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT
11040 BEOGRAD - SAVSKI VENAC

Broj otpremnice ovp-271
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **261-26**
Datum prometa 03.02.2026
Datum dospeća **06.02.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 6.050,00

Prodavac

SARRA & SARRA DOO

Adresa: 11030 BEOGRAD POŽEŠKA 69/II-22

| 160000000021541739

Matični broj: 20082704

PIB: 104069032

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Odmenjska VODA 18,9L Šifra 2	6	750,0000	kom	0,00	4.500,00	20,00
Plastične čaše 0,20L (1/100) Šifra 3	2	166,6700	kom	0,00	333,34	20,00
Troškovi dostave Šifra 28	1	208,3300	kom	0,00	208,33	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 5.041,67

Ukupna osnovica - stopa 20%: 5.041,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 1.008,33

Ukupan iznos fakture: 6.050,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 5.041,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 1.008,33

Iznos za plaćanje: 6.050,00

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

tip poslovnog procesa: SID:20338628

broj dokumenta: 261/26

datum izdavanja dokumenta: 03.02.2026
datum dospeća: 06.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca otpremnice: ovp-271
*IssueDate: 03.02.2026

prodavac

PIB: 104069032
naziv: SARRA & SARRA DOO
ulica i broj: POŽEŠKA 69/II-22
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11030
šifra države: RS
poslovno ime: SARRA & SARRA DOO
matični broj: 20082704
*Name: Biljana Vasić

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SR
SRBI ZA SR
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I
SPRAT
mesto: BEOGRAD - SAVSKI VENAC
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 03.02.2026

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 261-26
broj računa za plaćanje:
16000000021541739
naziv računa za plaćanje: BANCA INTESA

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 1.008,33 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 5.041,67
ukupan iznos poreza: 1.008,33

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 5.041,67
ukupan iznos bez PDV: 5.041,67
ukupan iznos sa PDV: 6.050,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0,00
ukupan iznos: 6.050,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
fakturisana količina: 6,00
neto iznos: 4.500,00
naziv artikla: Odmenska VODA 18,9L
identifikator artikla kod prodavca: 2
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 750,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 333,34
naziv artikla: Plastične čaše 0,20L (1/100)
identifikator artikla kod prodavca: 3
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 166,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisano količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 208,33
naziv artikla: Troškovi dostave
identifikator artikla kod prodavca: 28
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 208,33



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 02.02.2026

Broj fakture

61/26/EF

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

Broj ugovora 133/19
Datum prometa 31.01.2026
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

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

Prodavac

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Adresa: Beograd (Savski Venac) Sarajevska 38/32

| 160-80147-98

Matični broj: 07450087

PIB: 100268512

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Šifra 6	1	70.592,1000	kom	0,00	70.592,10	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.592,10

Ukupna osnovica - stopa 20%: 70.592,10

Ukupan PDV - stopa 20%: 14.118,42

Ukupan iznos fakture: 84.710,52

Osnovica po avansu – stopa 20%: 70.592,10

PDV po avansu – stopa 20%: 14.118,42

Ukupna osnovica / naknada po avansu: 70.592,10

Ukupan PDV po avansu: 14.118,42

Ukupan iznos po avansu: 84.710,52

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:	20/26-EF
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	14.01.2026
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	70.592,10
PDV po avansu - stopa 20%:	14.118,42
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
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu:	84.710,52

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

iskorišćeni avans

broj dokumenta: 20/26-EF
iznos PDV: 14.118,42
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
avansirani iznos osnovice: 70.592,10
avansirani iznos poreza: 14.118,42

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjen ukupan iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjen iznos osnovice: 0,00
umanjen ukupan iznos bez PDV: 70.592,10
umanjen ukupan iznos sa PDV-om: 0,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 61/26/EF

datum izdavanja dokumenta: 02.02.2026
vrsta dokumenta: Faktura

šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca na prethodni dokument: 20/26-EF
datum izdavanja prethodnog računa:
14.01.2026
broj ugovora: 133/19

prodavac

PIB: 100268512
naziv: STAMBENA ZADRUGA INSTITUT
BEOGRAD
ulica i broj: Sarajevska 38/32
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: STAMBENA ZADRUGA
INSTITUT BEOGRAD
matični broj: 07450087
adresa elektronske pošte kontakta:
szi.vesna.dz@gmail.com

kupac
PIB: 105117328

naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci

datum prometa: 31.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 1608014798

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 14.118,42 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 70.592,10
ukupan iznos poreza: 14.118,42

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 70.592,10
ukupan iznos bez PDV: 70.592,10
ukupan iznos sa PDV: 84.710,52
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 84.710,52
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 70.592,10
naziv artikla: ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA
identifikator artikla kod prodavca: 6
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 70.592,10



NBS IPS QR

Tip: **Račun**

Način plaćanja: **Kartica**

Broj računa: **397-2026**

Datum fiskalizacije: **28/02/2026 09:54:19**

Izdat: **28/02/2026**

Datum dospeća: **28/02/2026**

Datum prometa dobara: **28/02/2026**

Datum dolaska: **28/02/2026**

Datum odlaska: **01/03/2026**

Mesto izdavanja: **Francuska 25, Belgrade**

Primalac

Naziv: **"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"**

PIB: **105117328**

Adresa: **DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A**

Grad: **BEOGRAD-SAVSKI**

Nosioc rezervacije: **Nikola Mitrovic**

Naziv	Količina	Cena po jedinici	Porez	Ukupno	Ukupno poreza
Standard Double Room	1	5.783,40	10%	5.783,40 RSD	525,76 RSD
Boravišna taksa (Odrasli)	2	160,00	0%	320,00 RSD	0,00 RSD

Iznos poreza	Osnovna cena	Porez
10 %	5.257,64 RSD (44,18 EUR)	525,76 RSD (4,42 EUR)
0 %	320,00 RSD (2,69 EUR)	0,00 RSD (0,00 EUR)

Ukupno bez poreza: 5.577,64 RSD (46,87 EUR)

Porez: 525,76 RSD (4,42 EUR)

Ukupno: 6.103,40 RSD (51,29 EUR)

Preostali iznos: 0,00 RSD (0,00 EUR)

Ukupna vrednost popusta 0,00 RSD (0,00 EUR)

Napomena:

Način plaćanja	Cena	Avansni račun
Kartica	6.103,40 RSD (51,29 EUR)	



PFR VREME: 2026-02-28 09:54:19

PFR BROJAC: 2084/2185ΠΠ

BROJAC RACUNA: ZKA4NF7J-ZKA4NF7J-2185



Prilog uz račun: FGP-120-0/26

Poziv na broj: **97 17 FGP120026**

Otpremnica: **OTP-128-GP/26**

Datum izdavanja računa: **11.02.2026**

Mesto izdavanja računa: **Beograd**

Valuta plaćanja: **11.02.2026**

Datum prometa dobara i usluga: **10.02.2026**

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

11000 Beograd

PIB: 105117328 - MB:17697013

Rb	Naziv	JM	Količina	Cena	Rab.%	PDV%	Cena bez PDV	PDV	Iznos
1.	Zastava reklamna 250x250cm	kom	2,00	4.700,00	0,00	20,0	4.700,00	940,00	9.400,00
								Ukupno:	9.400,00
								PDV:	1.880,00
								ZA UPLATU:	11.280,00
Naziv dažbine		%	Osnovica	Iznos poreza					
Porez na dodatu vrednost		20,00	9.400,00	1.880,00					
			Ukupno:	1.880,00					

Slovima: jedanaest hiljad advesta osamdeset dinara

Matični broj: 21354848 Šifra delatnosti: 1392 PIB: 110481664

Tekući račun: **160-6000001116454-97**

Firma: Textile Printing Team doo Beograd

Sedište firme: Neznanog junaka 33, 11000 Beograd PIB: 110481664 MB: 21354848

Tekući račun: 325-9500500374201-77 Adresa za prijem pošte: Srbobranska 21/3, 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 215 43 65; 011 322 10 87 E-mail: office@jarbolizastave.com

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

101169479

ЊАН-ЊАН САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА

РАДЊА ГОРДАНА ЛОВИЋ

1118182-НЈАН НЈАН

"ЦАРА ДУШАНА 5 "

ЗРЕЊАНИН

Касир: Operator 1

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 245/1.0

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

Назив

Кол. x Јед.цена Укупно

-84-SENDVIČ (A) / ком
1 x 450,00 450,00

-109- SENDVIČ PRŠUTA (A) / ком
1 x 550,00 550,00

За уплату: 1000,00

Готовина 1000,00

Повраћај 0,00

Ознака Име Стопа Порез

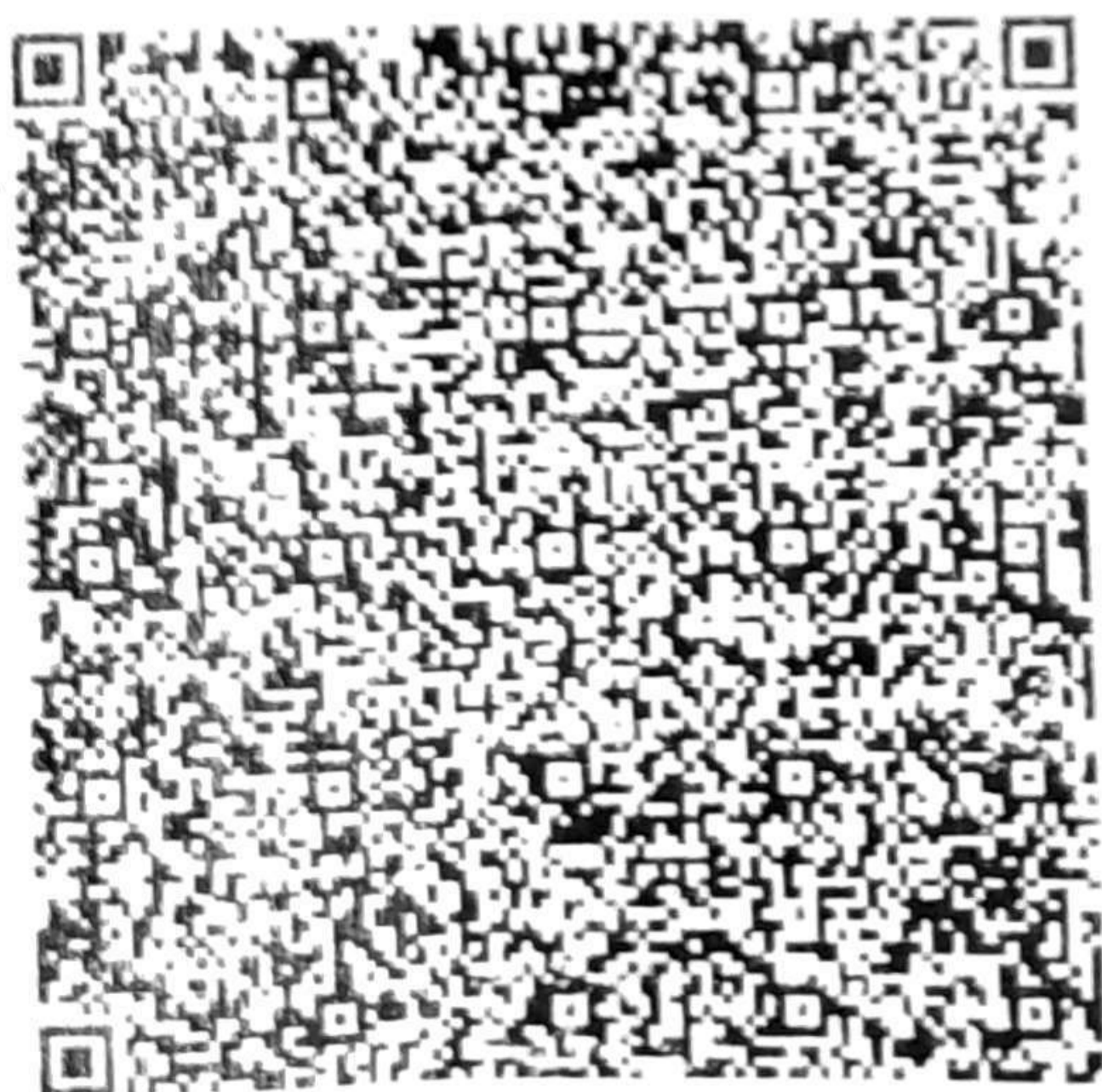
ННЈС
у ПДВ 0,00

Укупан износ пореза 0,00

ПФР време: 10.02.2026 09:49

ПФР број: Q225VN5C-Q225VN5C-7046

Бројач рачуна: 2016/2046ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

FISKALNI RAČUN

115-107423

ETNO KAFANA 023 DOO

1389754-ETNO KAFANA 023 DOO

SLOBODANA BURSACA 20

ZRENJANIN

 ID kupca 10:105117328
 Kasir Voja
 ESIR broj 155/3.0

----- PROMET - PRODAJA -----

Artikli

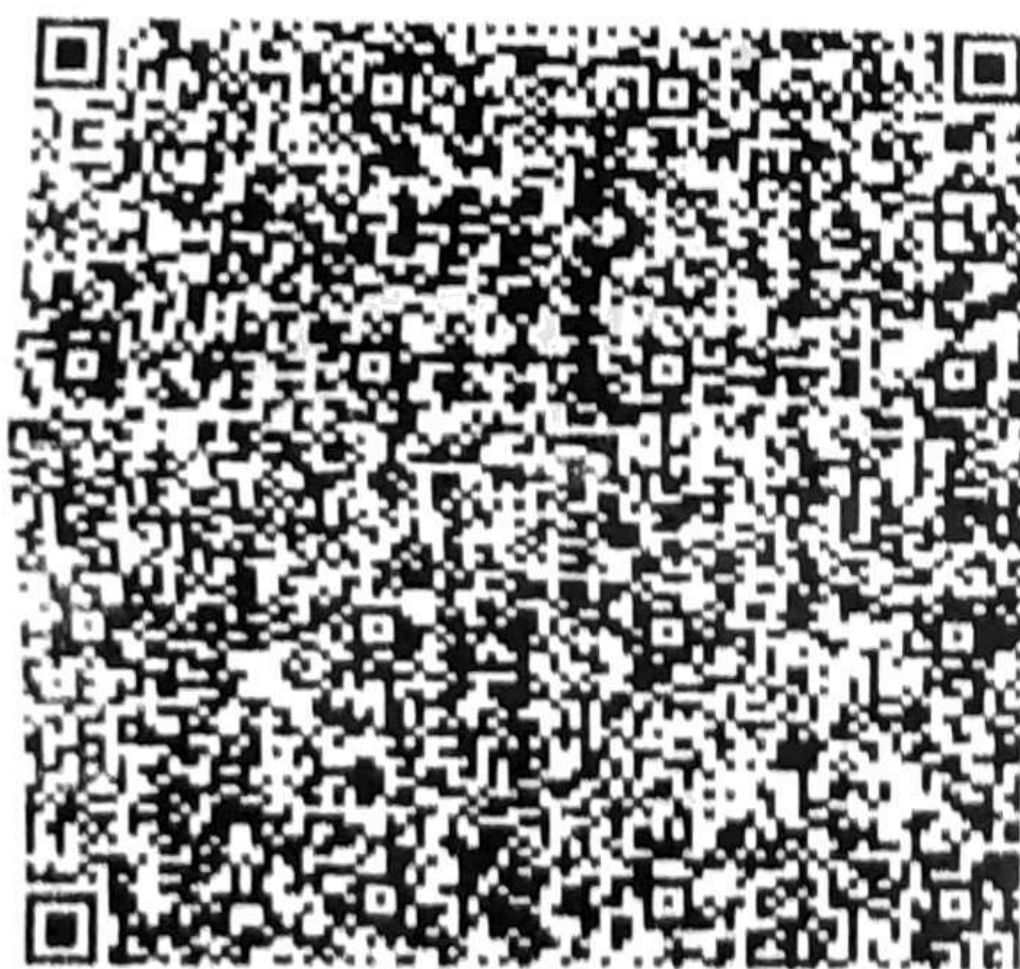
Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
Schweppes Tonic /kom (A)	265,00	3	795,00
Pileca ragu corba /kom (A)	380,00	1	380,00
Pileca karadjordjeva snicla 350g /kom (A)	1.590,00	0,5	795,00
Piletina u mlincima sa 4 vrste sira /kom (A)	1.380,00	1	1.380,00
Sopska salata /kom (A)	410,00	1	410,00

 Ukupan iznos racuna 3.760,00
 Gotovina 3.760,00
 Povracaj: 0,00

=====
 Oznaka Ime Stopa Porez
 A Nije u PDV 0.00% 0,00

 Ukupan iznos poreza 0,00

=====
 PFR vreme 10.02.2026. 14:20:31
 PFR broj racuna MC8TCJPK-MC8TCJPK-567
 Brojac racuna 555/567PP
 =====



=====
 KRAJ FISKALNOG RAČUNA
 ▶ ESIR: HOPS POSV3 (375) HARDoffice.rs

 Tekuci racun: 325-9500700229369-12
 Valuta placanja 7 dana

ФИСКАЛНИ РАЧУН

110929441

ПИБ:

Предузеће: АВ REST 2018

Место продаје: 1059515-RESTORAN RADNIČKI
2

Адреса:

ТОШИН БУНАР 190

Општина:

Београд-Нови
Београд

Касир:

Boris Sikora

ИД купца:

10:105117328

ЕСИР број:

607/2.2.0.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Gurmanska јаја (Ђ)	555.00	1	555.00
Dorucak za dvoje (Ђ)	1,145.00	1	1,145.00
Espresso sa mlekom (Ђ)	220.00	2	440.00
Macchiato (Ђ)	210.00	1	210.00
Rosa 0,75 (Ђ)	295.00	1	295.00
Kajgana ispod sasa (Ђ)	545.00	1	545.00

Укупан износ:	3,190.00
Готовина:	3,190.00
Повраћај:	0.00

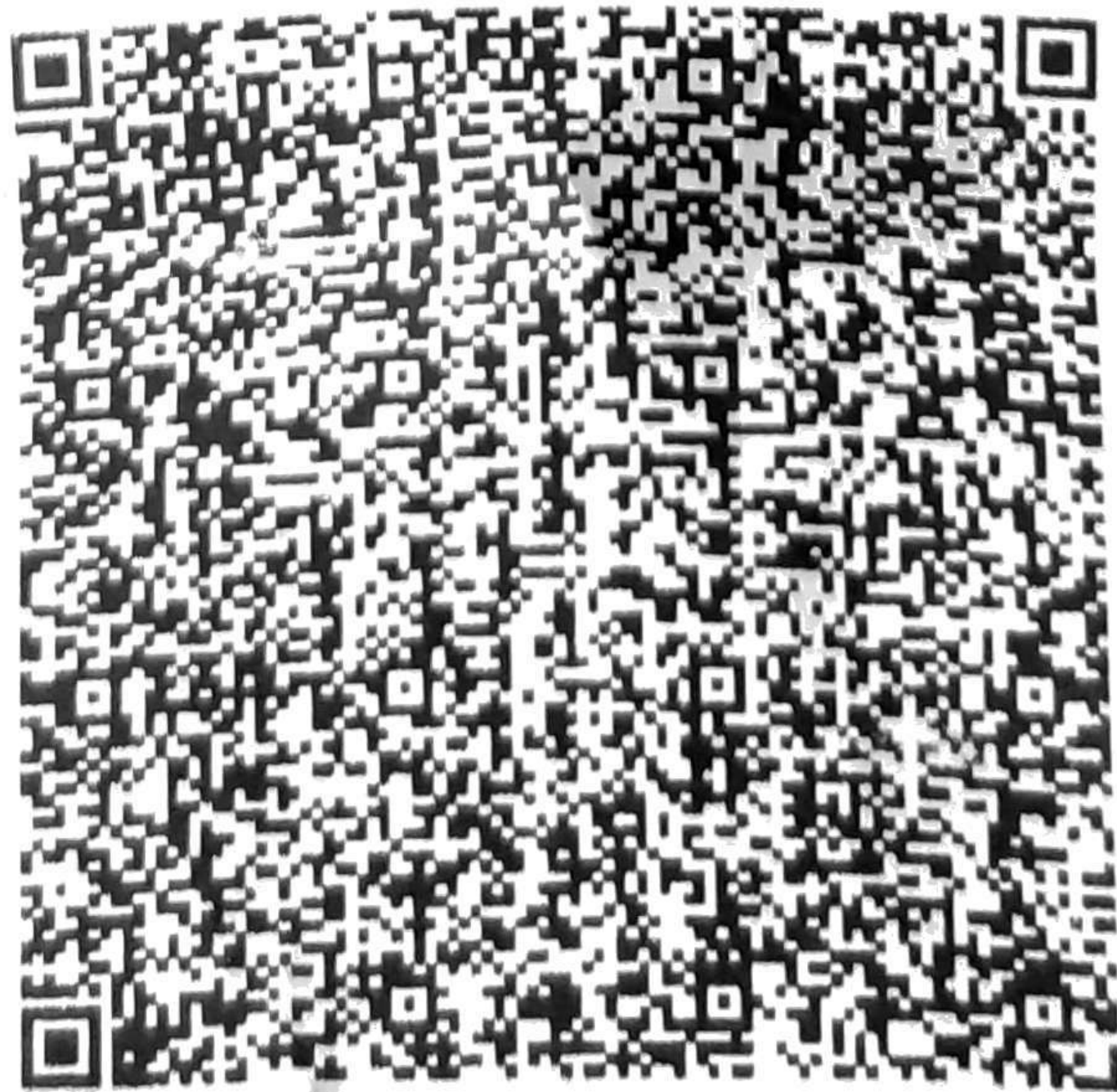
Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	531.67

Укупан износ пореза: 531.67

ПФР време: 7.2.2026. 09:24:19

ПФР број рачуна: 77RDGCG9S-77RDGCG9S-
28490

Бројач рачуна: 28245/28490ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

СМЕТКА

Макпетрол А.Д. Скопје
Св. Кирил и Методиј бр. 4
БЕНЗИНСКА СТАНИЦА бр.008 Визбегово
ул. Јадранска Магистрала бр. 54

ДАН. БРОЈ:
ДДВ. БРОЈ:

4030954258093
МК4030954258093

НЕ ФИСКАЛНА

Жиро сметка 300000000126912
СМЕТКА Број 800152
П.Е. : 008 Б.С. ВИЗБЕГОВО И
Продавач : 14619
Изн.со карт. : 3500.00
Број на слип: 861678
Купувач: ХОСЗС / 105117328
Бројло 5

Преглед на прод. 8507/8109
(ПОС: Тутунска банка)
Датум : 06.02.2026
Време : 10:21.46

Артикал	Назив на артикал	Количина	Цена	Износ
31470	УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУ	51.470	68.000	3499.96

ДДВ со 18.00% Основ. = 2966.07
Данок = 533.89
Износ 3500.00

П р и м и л

И з д а л

Благодариме на укажаната доверба

НЕ ФИСКАЛНА

10:21 06-02-2026

MP635000390

635000390

СМЕТКА

B1040652 #1 MB14619

МАКПЕТРОВ



МАКПЕТРОВ



НЕ ФИСКАЛНА

ВИЗБЕГОВО 1 008

Терминал:
Терминал ИД:
Трговец:

18600842
CA431106
04311

VISA

BIN: 406225

AID: TSI: 0000 TYR: 0000000000 CVM: 000000

**** * 5503

ПРОДАЖБА

Серија: 100330

Сметка: 125537

Секвенца: 001330271

Датум и време:

06.02.2026 10:21:06

Рати: 01

Одговор: 00: Approval

Одобрено: A-/001 ODOBRENO : 861678

(C1) Број на резервација: 861678

СУМА:

3500.00 MKD

АВТОРИЗИРАНО СО ПИН
БЕСКОНТАКТНА ТРАНСАКЦИЈА

000000 0100 v: 061025/01

НЕ ФИСКАЛНА

10:21 06-02-2026

MP635000390

635000390

B1040650 #1 M514619

0000102 01 12 20

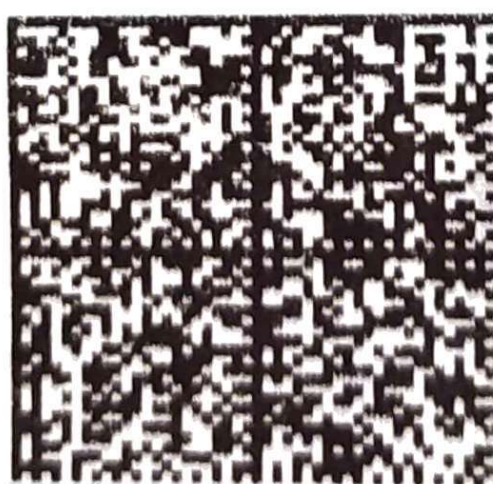
МАКПЕТРОВ



МАКПЕТРОВ



ДАН. БРОЈ:	4030954258093
ДДВ. БРОЈ:	МК4030954258093
31470 УЛТРА ДИЗ ГРИ ПОУ ЕУРОДИЗЕЛ БС 51.470*68.00	3499.96 А
ВКУПЕН ПРОМЕТ:	ДЕН 3500
ВК. ДДВ	533.89
ВК. ДДВ А 18.00%	533.89
Картичка:	3500.00



10:19 06-02-2026
592451



MP635000390
MP635000390

ФИСКАЛНА СМЕТКА

B1040648 #1 MB14619
S800152 Br.2/5

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

101670560

Idea Marketi doo

1111890-RODA MEGAMARKET 410

"КНЕЗА ЛАЗАРА 74 "

Јагодина

Касир: 1026057

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 431/2.0.0.2

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
VODA MINERALNA KNJAZ MIL KOM (Б)	64,99	12,000	779,88
SOK COCA COLA 2X2L SJAJN KOM (Б)	324,99	6,000	1.949,94
VODAVODA NEGAZ 4X1.5L PE KOM (Б)	245,99	2,000	491,98
SOK FANTA ORANGE MERS 2X KOM (Б)	269,99	1	269,99
SOK BRESKVA JABUKA 1L NE KOM (Б)	137,99	2,000	275,98
SOK BOROVNICA 1L NECTAR KOM (Б)	164,99	2,000	329,98
KESA VJZ 7KG 51 MIKRON KOM (Б)	19,99	1	19,99

Укупан износ: 4.117,74

Платна картица: 4.117,74

=====

Ознака	Име	Стопа	Порез
Б	0-ПДВ	20,00%	686,29

Укупан износ пореза: 686,29

=====

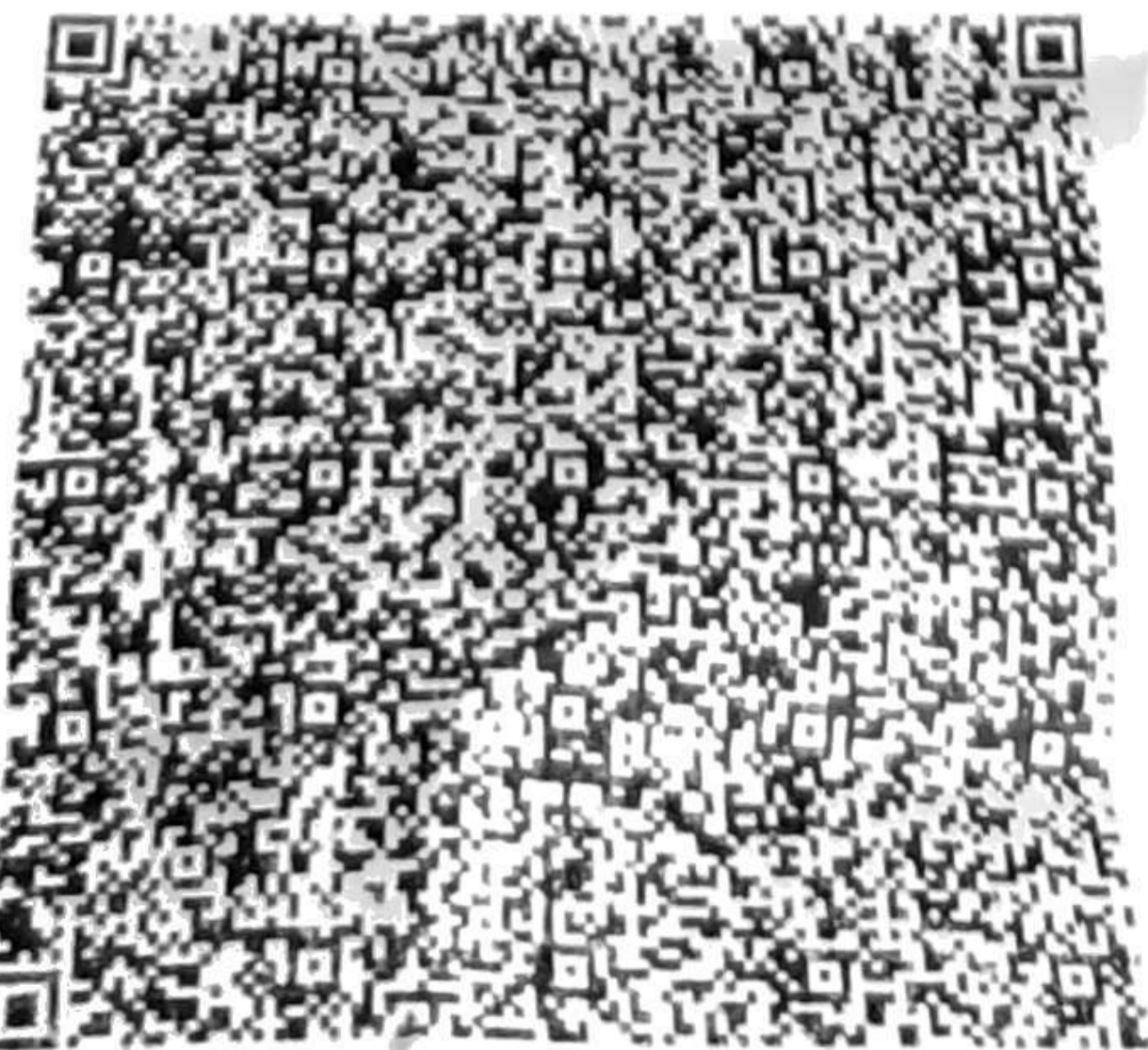
ПФР време: 19.02.2026 19:13:11

ПФР број рачуна:

2S8LE6CD-2S8LE6CD-70540

бројач рачуна: 65808/70540ПП

=====



=== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ===

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

112393298

FOTO MILAN-MEGA GRAFIKA
1029666-Foto Milan-Mega Grafika
КНЕЗА ЛАЗАРА 42 2
ЗАГОДИНА
Загодина

ИД купца: 10:105117328
ЕСИР БРОЈ: 865/3.10

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

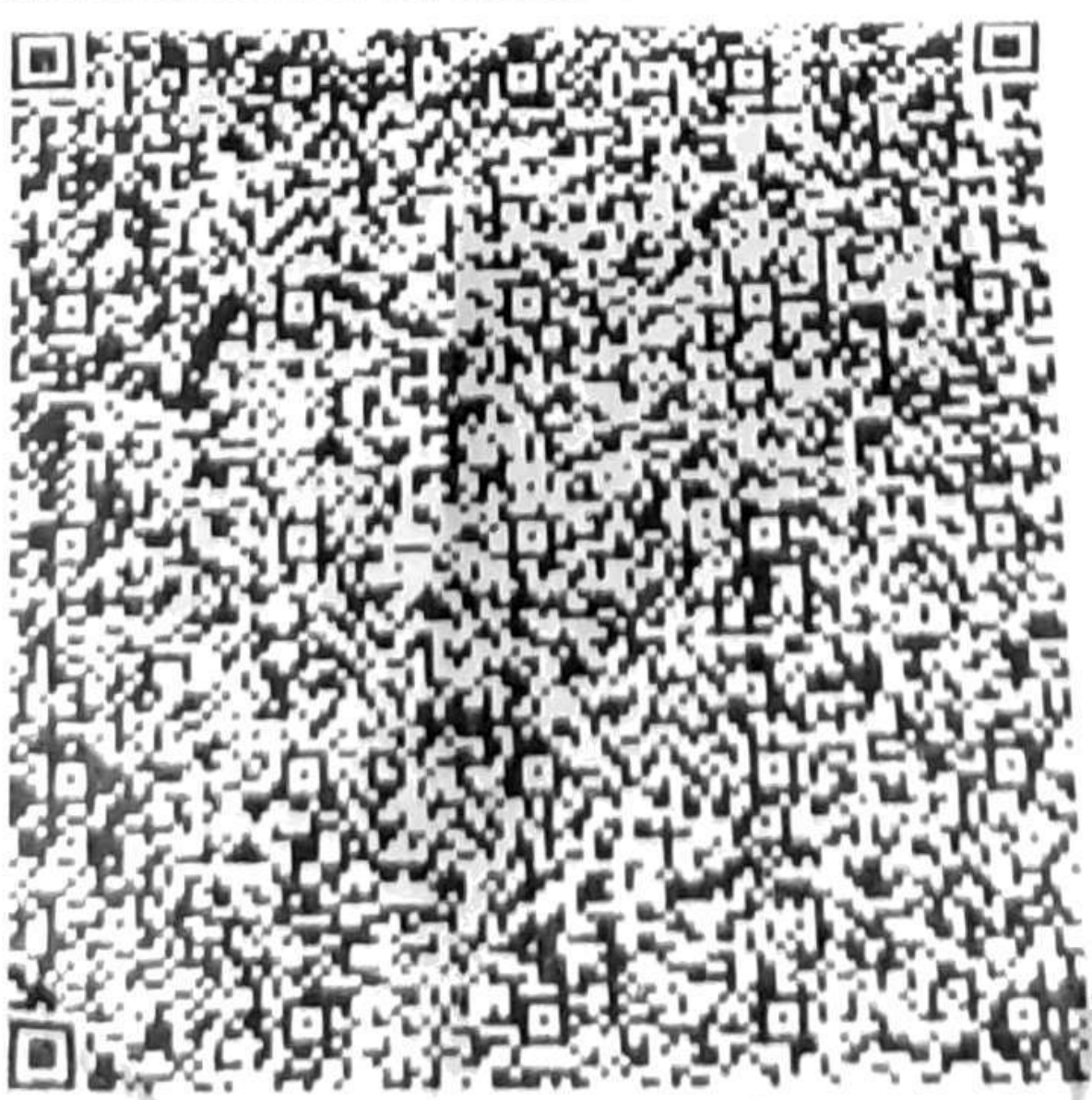
Назив	Цена	Количина	Укупно
Digitalna stampa A3+/ком (A)	150,00	16,000	2.400,00

За уплату: 2.400,00
Платна картица: 2.400,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0,00%	0,00

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 19.02.2026. 19:04:15
ПФР број рачуна: 452FXW6Q-452FXW6Q-10681
Бројач рачуна: 10676/10681ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ФИСКАЛНИ

103223995

KNEZ PETROL DOO ZEMUN
1253851-BC ГРДЕЛИЦА
МИХАЈЛА ПУПИНА
ГРДЕЛИЦА (ВАРОШ)ИД купца: 10:105117328
Касир: Zaklina Nikolic
ЕСИР број: 173/21.11.1.0**ПРОМЕТ-ПРОДАЈА**

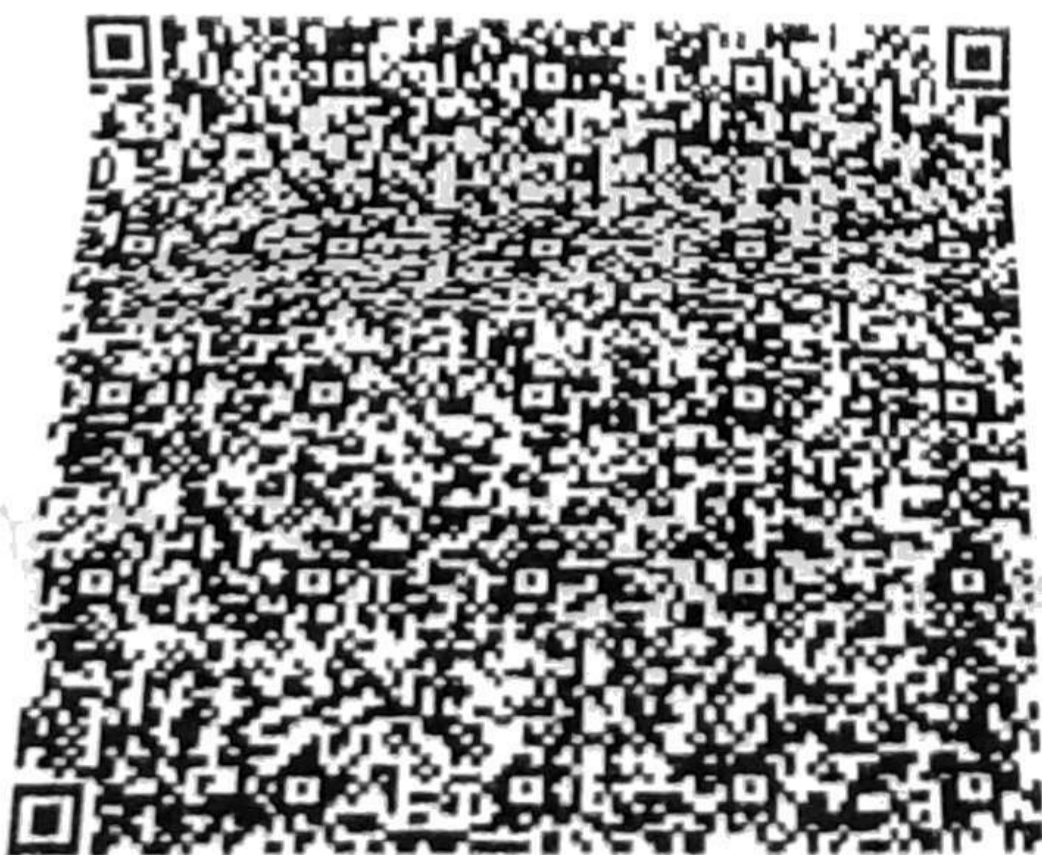
Артикли:

Назив	цена	кол	укупно
NEG.VODA AQUA VIVA 0.75L КОМ (Ђ)	85.00	3.00	255.00
NEG.VODA AQUA VIVA 0.5L КОМ (Ђ)	70.00	1.00	70.00
GUARANA 0.25 КОМ (Ђ)	100.00	1.00	100.00
KAFA ZA PONETI - BAR KAFE КОМ (Ђ)	200.00	1.00	200.00

ЗА УПЛАТУ: 625.00
Платна картица: 625.00
Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00	104.17

Порез укупно: 104.17

ПФР време: 21.02.2026 11:29:27
ПФР број рачуна: C26WTFA6-C26WTFA6-37843
Бројач рачуна: 37536/37843ПП**КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА**Назив купца: Humanitarna organizacija
Адреса купца:
ЕСИР број рачуна: 431917



POSREDOVANJE PAPIRNI
115353046
SRC 016
1385308 SRC 016 LESKOVAC
STRAZIMIROVA BANA 26
LESKOVAC
LESKOVAC

Kaoop: OPERATOR 30
ID KUPCA: 10:105117328
EOPB BROJ: 1121/2.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

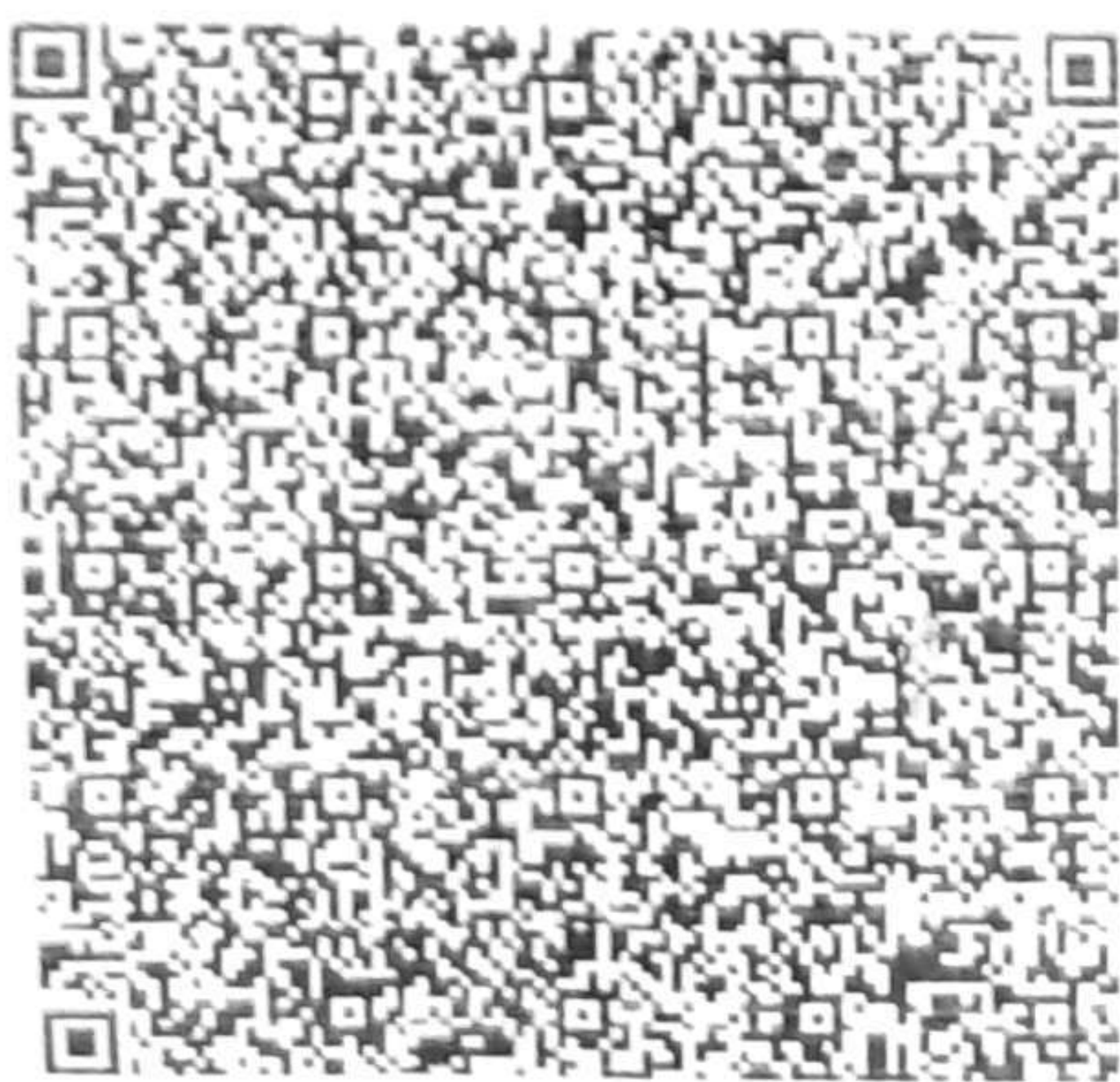
Назив	Цена	Кол.	Укупно
COCA COLA 0,25L (A)	200.00	1	200.00
ROSA VODA 0,75 (A)	200.00	1	200.00
MEI DAN PANKVA 0,5 (A)	150.00	1	150.00
LAVI (A)	180.00	1	180.00
KUPUS 200GR (A)	250.00	1	250.00
GURMANSKI SALATA (A)	400.00	1	400.00
LEPINJA (A)	60.00	3	180.00
USTIPAK 0,75G (A)	140.00	6	840.00
PUNJENI BATAK 250G (A)	550.00	1	550.00
FILE ROLNA 080 GR (A)	200.00	3	600.00

За уплату: 3550.00
Платна картица 3550.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДО.00%		0.00

Укупан износ пореза: 0.00

ПФР време: 21.02.2026. 18:15:57
ПФР број: ХИКХ5ЈЕР-ХИКХ5ЈЕР-1151
Бројач рачуна: 1145/1151ПП



КАПИЈА ШУМАДИЈЕ

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

ПИБ: 101218899

Предузеће: ТИВАР БРЗАИ ПЛАСИ КАПИЈА ШИМА
ДИЈЕ

Наслоје продаје: ТИВАР БРЗАИ ПЛАСИ

Адреса: ГОРАНА КРСТИЊА 36

Општина: Београд

Касир: РАДЕ

ИД купца: 10:108117328

БСРБ Број: 237/90

..... ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупна
ORASNICE	210,00	1	210,00
SUNADILJSKI DORUCAK	550,00	3	1.650,00
LEPINJA	60,00	3	180,00
VODA 1/1	200,00	1	200,00
KAFA	160,00	1	160,00
ESPRESSO SA MLEKOM	210,00	2	420,00

Укупан износ: 2.820,00

Готовина: 2.820,00

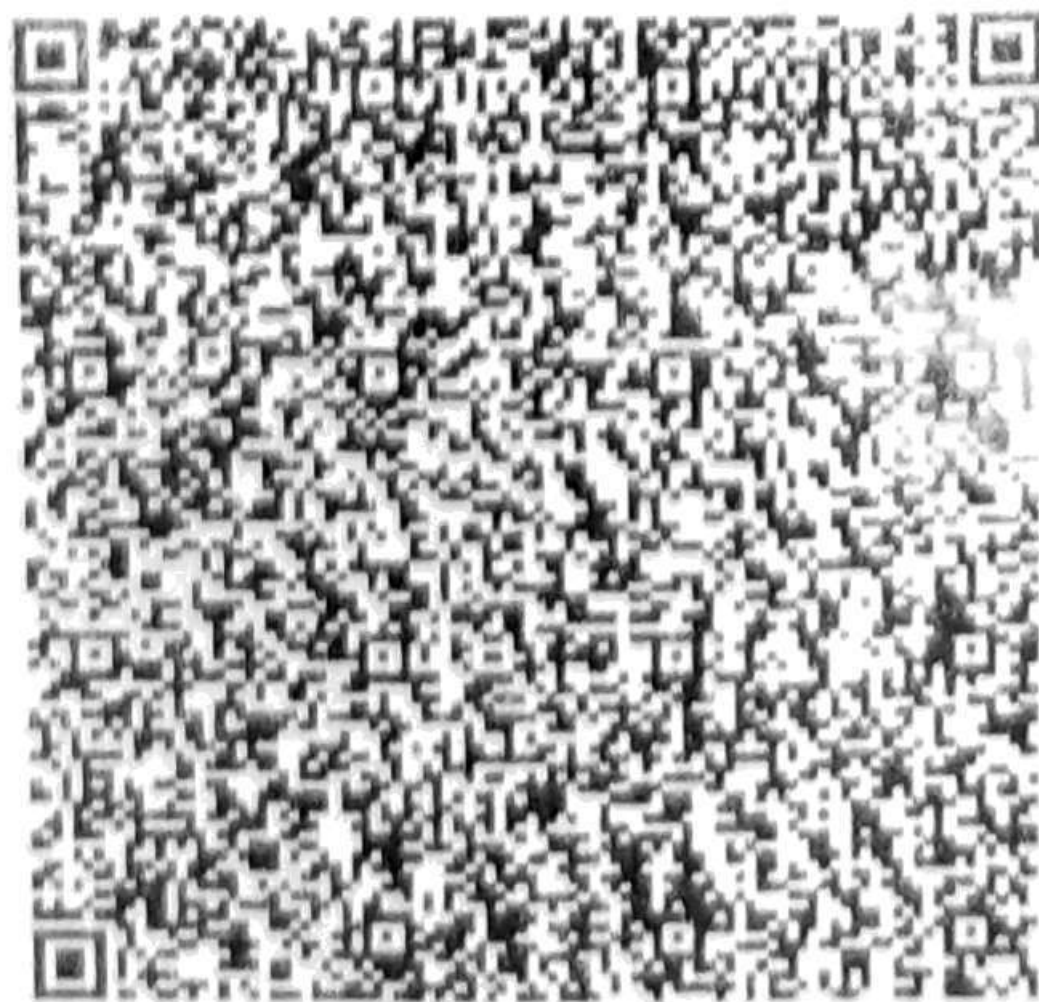
Ознака Име Стопа Порез
Ђ 0-ПДВ 20,00% 470,00

Укупан износ пореза: 470,00

ДФР време: 21.02.2026. 09:54:24

ДФР број рачуна: YQYXDZ6S-YQYXDZ6S-49235

Бројач рачуна: 48395/49235ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

SRBI ZA SRBE

www.nlb.rs
Info: 011 20 18 4000
NLB Komercijalna banka

ФИСКАЛНИ РАЧУН
113966835
RESTORAN BOS

1293216-Restoran BOS - Đure Jakšića 21
БУРЕ ЈАКШИЋА 21
КИКИНДА
Кикинда

Касир:
ИД купца:
Назив купца:
Есир број:

Milana
10:105117328
SRBI ZA SRBE
303/4 unregistered APP

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

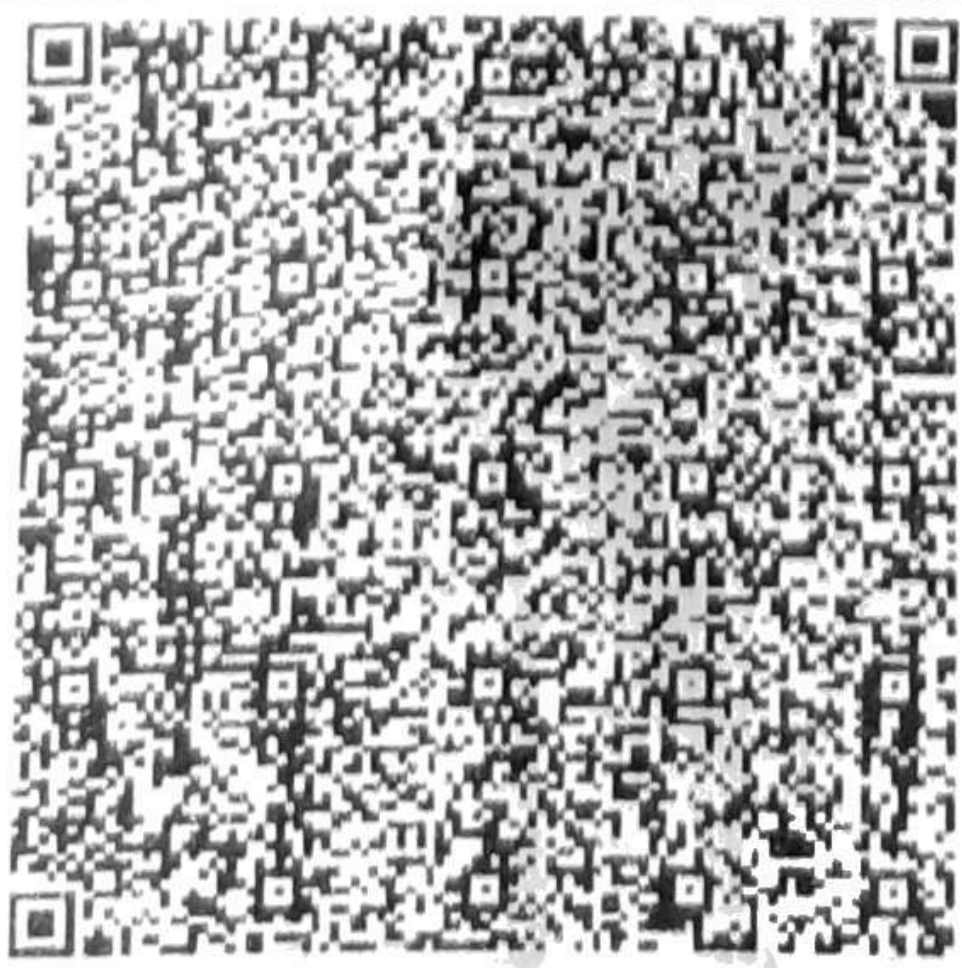
Назив	Цена	Кол.	Укупно
Coca cola 0,25l (A) /Ком	230,00	1	230,00
Esspreso sa mlekom (A) /Ком	190,00	1	190,00
Lazanje zelene (A) /Ком	960,00	1	960,00
ресена паррика (A) /Ком	220,00	1	220,00
ре bos vesalica (A) /Ком	1.620,00	1	1.620,00

Укупан износ: 3.220,00
Готовина: 3.220,00
Повраћај: 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0,00%	0,00

Укупан износ пореза: 0,00

ПФР време: 21.02.2026. 15:20:04
ПФР број рачуна: JEN7EQC2-JEN7EQC2-4575
Бројач рачуна: 4538/4575ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

***** FISKALNI RAČUN *****

108918724

WALTER BBU

12293B3 OGRANAK WALTER 24

ZAPLANJSKA 32

Beograd-Voždovac

Prodavac: 24-Anja
 ID kupca: 10:105117328
 Naziv kupca: SZS human organizacija
 srbi za
 Adresa kupca: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
 Grad kupca: Beograd
 MB kupca: 17697013
 ESIR broj: 1187/v1.1
 Sto: 30

..... PROMET PRODAJA

Artikli

Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
Jogurt (D)	180,00	1	180,00
Caj menta 0.2 (D)	230,00	2	460,00
Caj zelent 0.2 (D)	230,00	1	230,00
Coca cola zero 0.25 (D)	280,00	1	280,00
Rosa 0.75 (D)	330,00	3	990,00
Rosa gazirana 0.75 (D)	330,00	2	660,00
Narandza cedjena 0.25 (D)	360,00	1	360,00
Popara. (D)	420,00	1	420,00
VEGE cevap 5 kom 150gr (D)	740,00	1	740,00

Ukupan iznos: 4320,00
 Gotovina: 4320,00

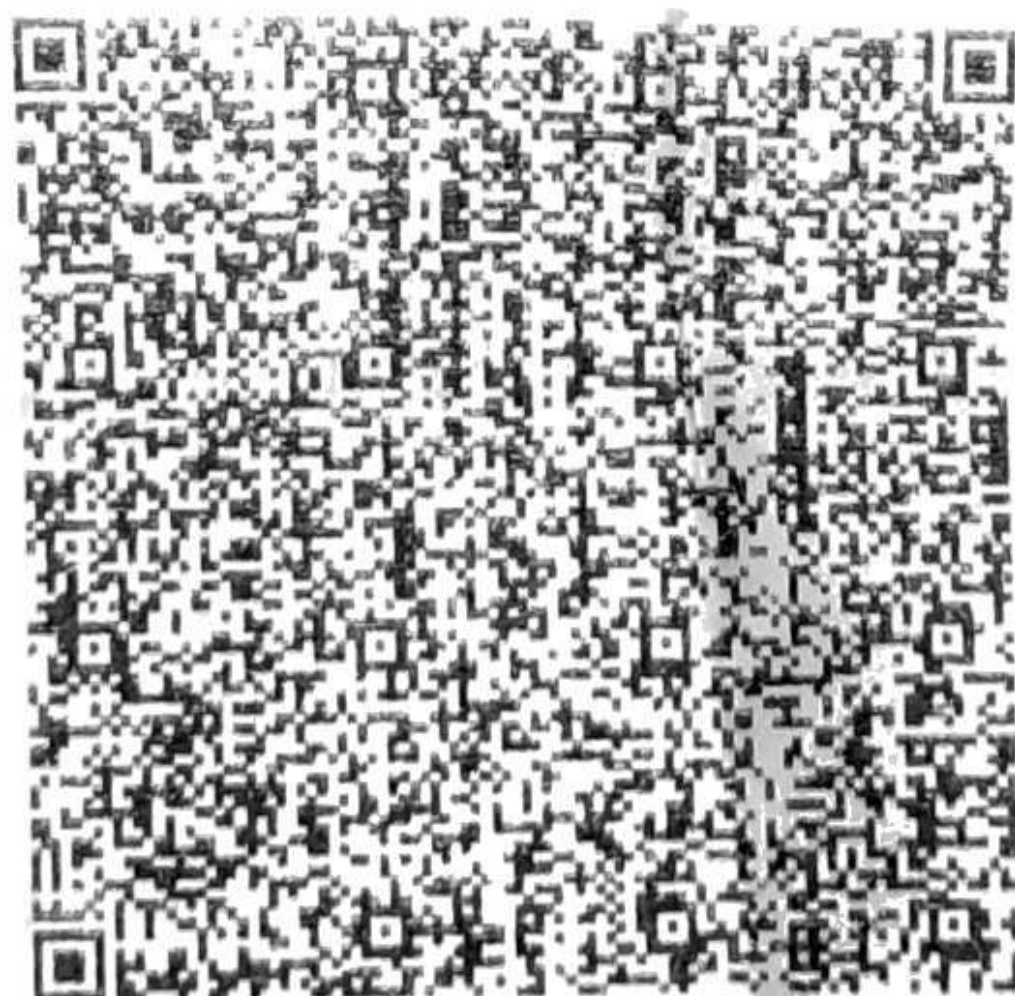
Oznaka	Ime	Stopa	Porez
D	0-PDV	20,00%	720,00

Ukupan iznos poreza: 720,00

PFR vreme: 26.02.2026 14:57:30

PFR broj računa: FXHXUZEJ-FXHXUZEJ-93885

Brojač računa: 76566/93885PP



===== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====

Izdao: _____

Printo: _____



FISKALNI RACUN
 108918724
 WALTER BBQ
 1229183 - OUKANAK WALTER 24
 ZAPLANJSKA 32
 Beograd - Voždovac

Prodavac: 24-Anja
 ID kupca: 10:105117328
 Naziv kupca: SZS human organizacija
 srbi za
 Adresa kupca: DR MILUTINA IVKOVICA 2 A
 Grad kupca: Beograd
 MB kupca: 17697013
 ESIR broj: 1187/v1.1
 Sto: 30

PROMET PRODAJA

Artikli

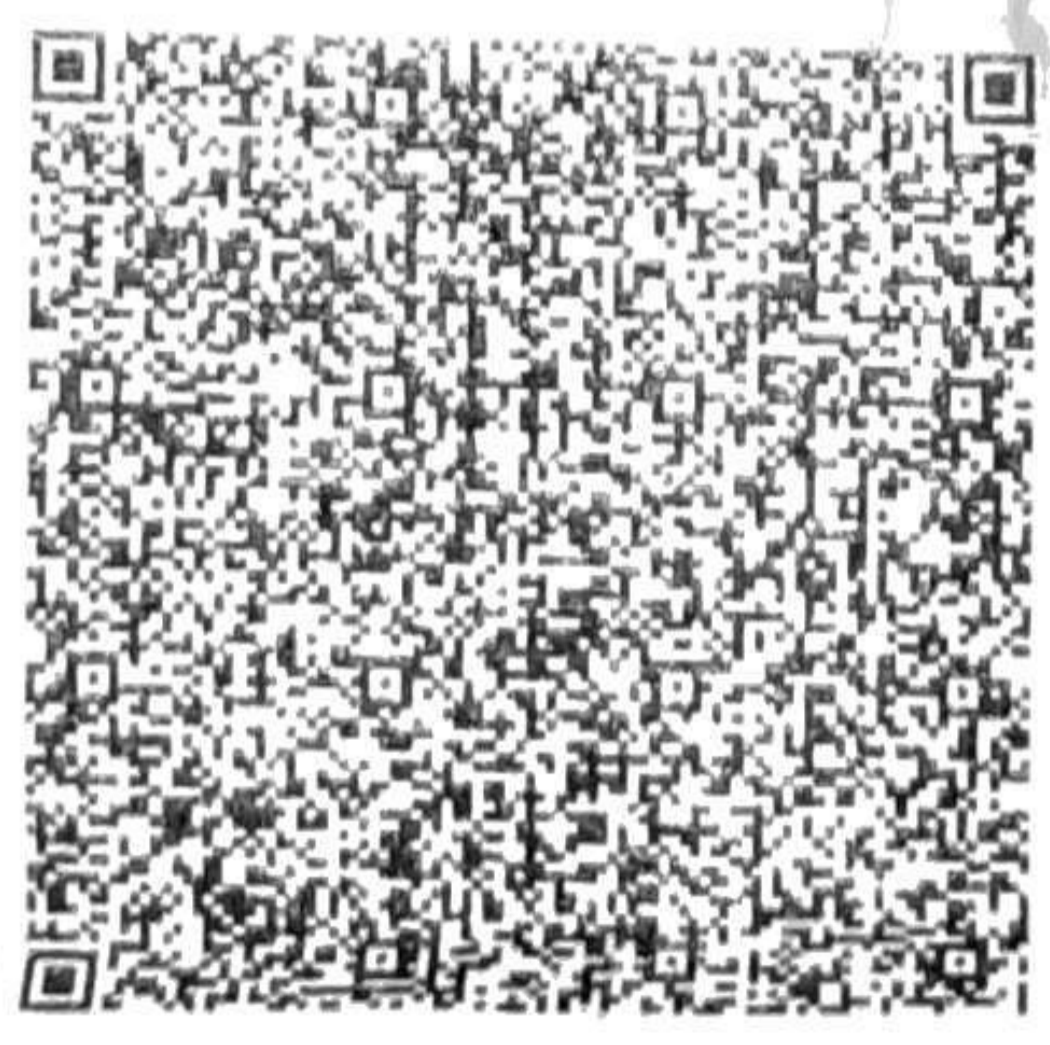
Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
Jogurt (D)	180,00	1	180,00
Espresso (D)	220,00	1	220,00
Čaj menta 0.2 (D)	230,00	3	690,00
Čaj zeleni 0.2 (D)	230,00	1	230,00
Coca cola zero 0.25 (D)	280,00	3	840,00
Rosa 0.75 (D)	330,00	6	1980,00
Rosa gazirana 0.75 (D)	330,00	1	330,00
Kajgana sa pršutom i sirom. (D)	560,00	1	560,00
VEGE cevap 5 kom 150gr (D)	740,00	2	1480,00

Ukupan iznos: 6510,00
 Gotovina: 6510,00

Oznaka	Ime	Stopa	Porez
D	0-PDV	20,00%	1085,00

Ukupan iznos poreza: 1085,00

PFR vreme: 25.02.2026 16:00:17
 PFR broj računa: FXHXUZEJ-FXHXUZEJ-93600
 Brojač računa: 76332/93600PP



KRAJ FISKALNOG RACUNA

Izdao: _____

Priložio: _____



Delhaize Serbia d.o.o.

Maxi6235

Nikola Vučete 1a

БЕОГРАД

TERMINAL ID 18015590

DTMCAAD 1

AID 0000005050010

APN DTMCAAD

*****9999992782

Prodaja

BR. POTUNDE 011914

DATA 200226 VREME 201018

BRN 605920011914

BR. ODOBRENJA 970523

RESP 00

Odobrenje

IZNOS

6418.58 RSD

HVALA

(40) 5C587D20AE188896



216235-2-559 (246110072439)

ФИСКАЛНИ РАЧУН

103482850

DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD

1005694-6235 Сукариска Padina

"НИКОЛЕ ВУЧЕТЕ 1а"

Београд-Чукарница

Касир: SVETLANA
ЕСНР број: 253/49.0
ИД купца 10:105117328

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

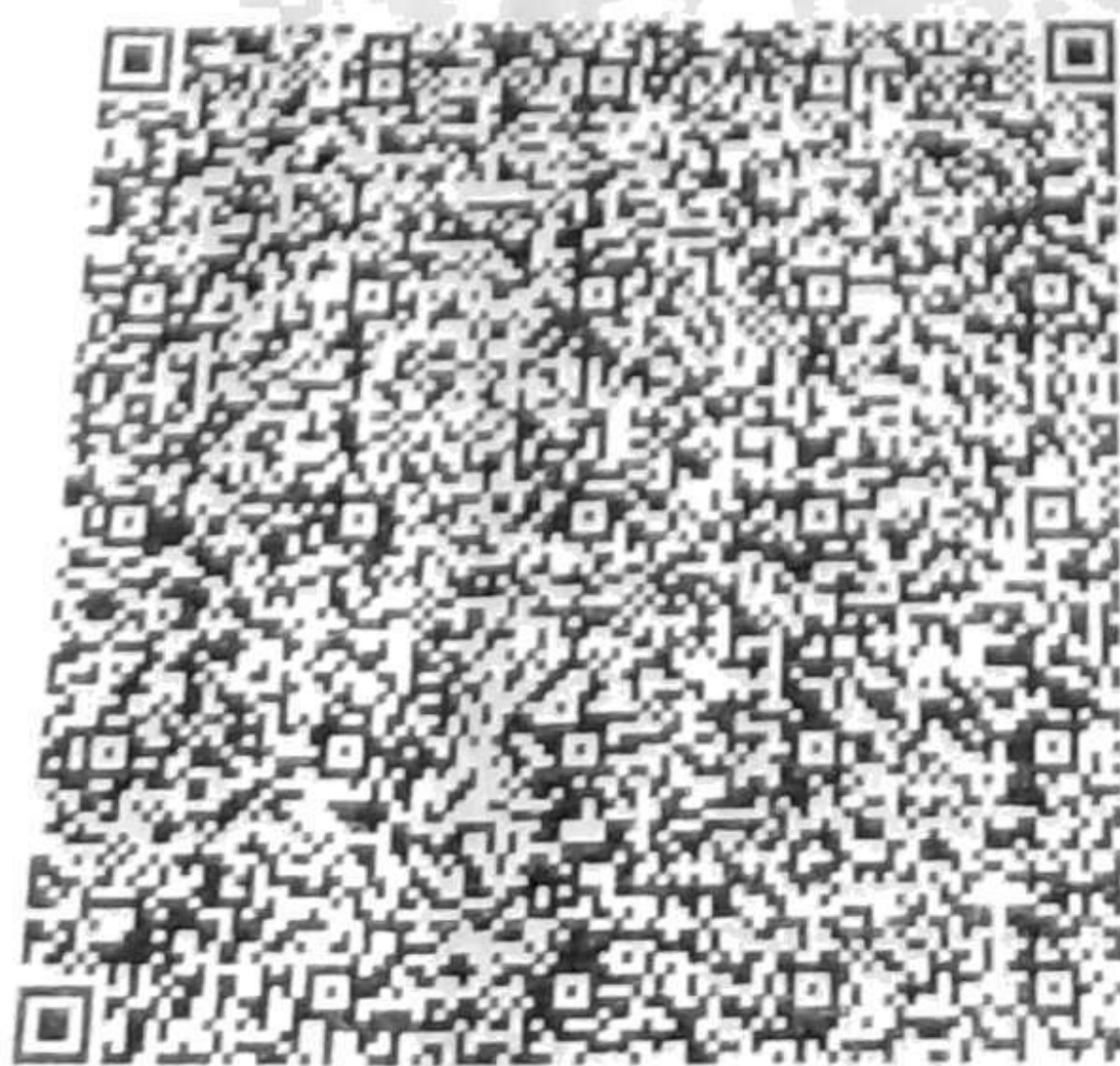
Назив	Цена	Кол.	Укупно
Соса-Сола 1,5 РСТ/КОМ (б)	140,49	4	561,96
Fanta Orange 1,51/КОМ (б)	148,99	4	595,96
Напитак зова Next Joy 1,51 РСТ/КОМ (б)	139,99	1	139,99
Кеса са руском виšekратна Maxi/КОМ (б)	34,99	3	104,97
Bonzita plus Bonzita 30g/КОМ (б)	45,99	1	45,99
Сава пластична 350мл 40 1 Maxi/КОМ (б)	259,99	2	519,98
Сецер у праћу С 500g/КОМ (Е)	185,49	20	3.709,80
Књаз Милос 1.751/КОМ (б)	64,99	6	389,94
Сokol. за kuv. Stark Menaz 200g/КОМ (б)	349,99	1	349,99

Укупан износ: 6.418,58
Платна картица: 6.418,58

Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	П-ПДВ	10,00%	337,25
б	О-ПДВ	20,00%	451,46

Укупан износ пореза: 788,72

ПФР време: 28-Feb-26 20:11:09
ПФР број рачуна: УКМ4АУ2F-УКМ4АУ2F-137719
Бројач рачуна: 137673/137719ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

=====**ФИСКАЛНИ РАЧУН**=====

105509042

KALDI

1167580-KALDI

БУЛЕВАР ЗОРАНА ТИЊИЋА 64

Београд-Нови Београд

Касир:

Petra Mladenović

ИД купца:

10:105117328

ЕСИР број:

602/1.0

-----**ПРОМЕТ ПРОДАЈА**-----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
ESPRESSO (Ђ)	250,00	2	500,00
COCA COLA ZERO 0,25 (Ђ)	370,00	1	370,00
LIMUNADA CLASSIC (Ђ)	330,00	1	330,00
CAPPUCINO (Ђ)	320,00	1	320,00

Укупан износ: 1.520,00
 Готовина: 1.520,00

=====**Ознака** **Име** **Стопа** **Порез**
 Ђ 0-ПДВ 20,00% 253,33

Укупан износ пореза: 253,33

=====
 ПФР време: 07.02.2026. 16:05:11
 ПФР број рачуна: RJGDHDD6-RJGDHDD6-30378
 Бројач рачуна: 30315/30378ПП
 =====



=====**КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА**=====

FISKALNI RACUN

102403364

ALO-ALO

1141461-RESTORAN KOPAONIK

SUNCANI VRHOVI - Raška

Prodavac: Dejan
 ID kupca: 10:105117328
 Naziv kupca: "HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 A SRBI ZA SRBE"
 Adresa kupca: DR MILUTINA IVKOVICA 2A
 Grad kupca: 11000 BEOGRAD-SAVSKI
 MB kupca: 17697013
 ESIR broj: 1187/v1.1
 Sto: 9

PROMET PRODAJA

Artikli

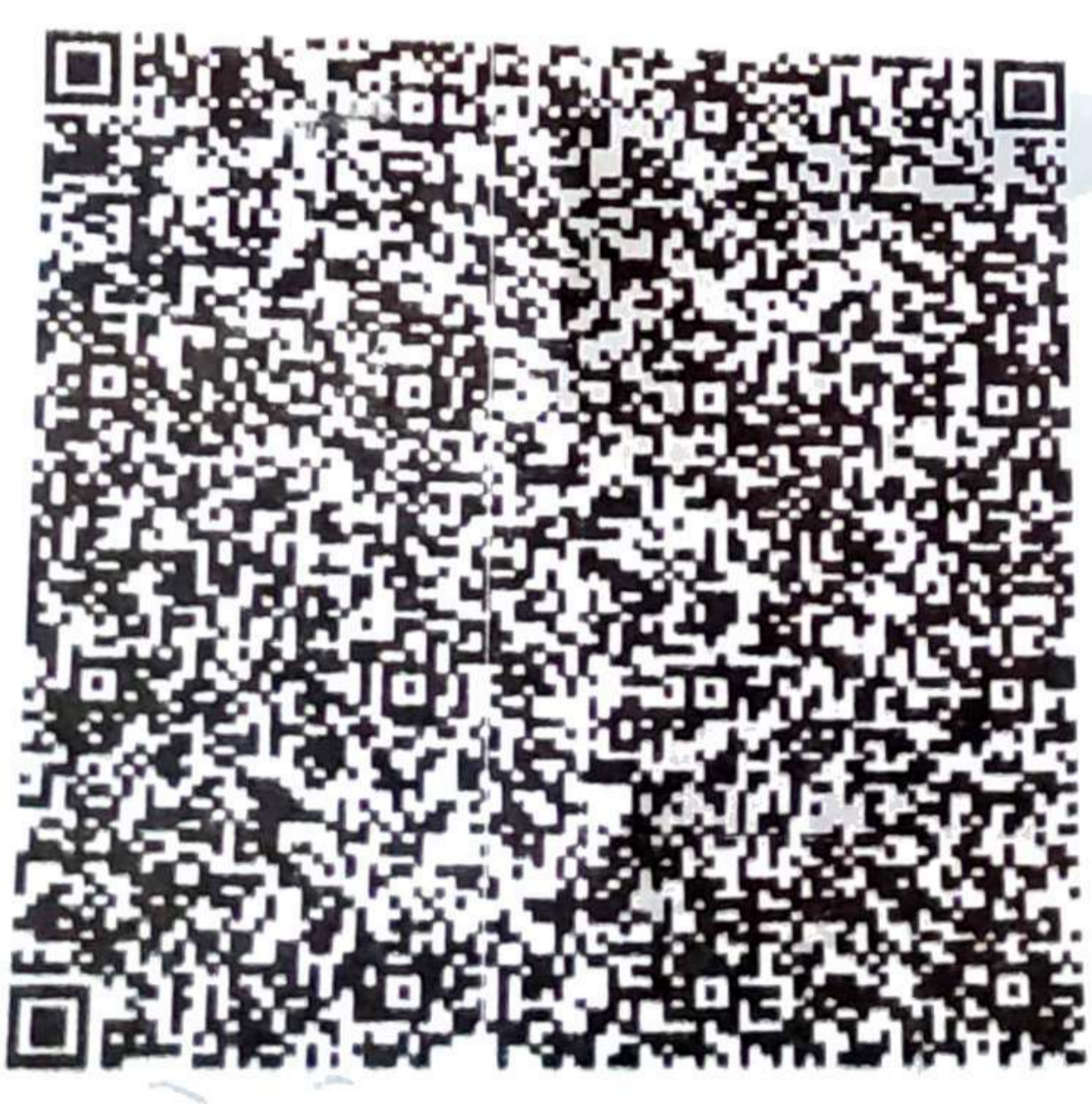
Naziv	Cena	Kol.	Ukupno
TURSKA KAFA (D)	220.00	1	220.00
ESPRESSO (D)	250.00	1	250.00
TELECA CORBA /por (D)	500.00	4	2000.00
MESANO MESO 2 OSOBE /por (D)	2500.00	1	2500.00
FANTA FL 0.25 (D)	350.00	1	350.00
KARADJORDJEVA SNICLA /por (D)	1600.00	1	1600.00
PARADAJZ SA SIROM /por (D)	450.00	1	450.00
POGACA /por (D)	300.00	1	300.00

Ukupan iznos: 7670.00
 Gotovina: 7670.00

Oznaka	Ime	Stopa	Porez
D	0-PDV	20.00%	1278.33

Ukupan iznos poreza: 1278.33

PFR vreme: 14.02.2026 17:36:21
 PFR broj racuna: USDMTZWU-USDMTZWU-11662
 Brojac racuna: 11631/11662PP



KRAJ FISKALNOG RACUNA

Broj tekućeg racuna prodavca:
 160-44672-17



zdao:

rimio:

"Путеви Србије" д.о.о.

ПРИЗНАНИЦА

бр. 40702-060104

Аутопут БЕОГРАД – ПОЖЕГА

Инкасент: 5162

13.02.2026. 20:36:37

Релација: СБРЕНОВАЦ – ПРЕЉИНА

Цена за 1. категорију:	640,00 ДИН
Основица:	533,33 ДИН
ПДВ 20%:	106,67 ДИН

Плаћено платном картицом

ЖК ЖК ЖК * ЖК Хвала. Срећан пут! *****



..... ФИСКАЛНИ РАЧУН

106679160

JYSK DOO BEOGRAD

1009883-Trgovina na malo Y112

Уранска 3

Београд-Папицула

Касир: 245033

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 771/12.06.17.21

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
2410901 Kuh. kupa FLEKMURE 50x70 3kom/p/ KOM (Ђ)	265,00	1	265,00
2410901 Kuh. kupa FLEKMURE 50x70 3kom/p/ KOM (Ђ)	265,00	1	265,00
2410901 Kuh. kupa FLEKMURE 50x70 3kom/p/ KOM (Ђ)	265,00	1	265,00
2410901 Kuh. kupa FLEKMURE 50x70 3kom/p/ KOM (Ђ)	265,00	1	265,00
2410901 Kuh. kupa FLEKMURE 50x70 3kom/p/ KOM (Ђ)	265,00	1	265,00
2410901 Kuh. kupa FLEKMURE 50x70 3kom/p/ KOM (Ђ)	265,00	1	265,00
2410901 Kuh. kupa FLEKMURE 50x70 3kom/p/ KOM (Ђ)	265,00	5	1.325,00
4912101 Torba MY BLUE BAG 518xD36xV30cm recikl./KOM (Ђ)	90,00	1	90,00

Укупан износ: 3.005,00

Платна картица: 3.005,00

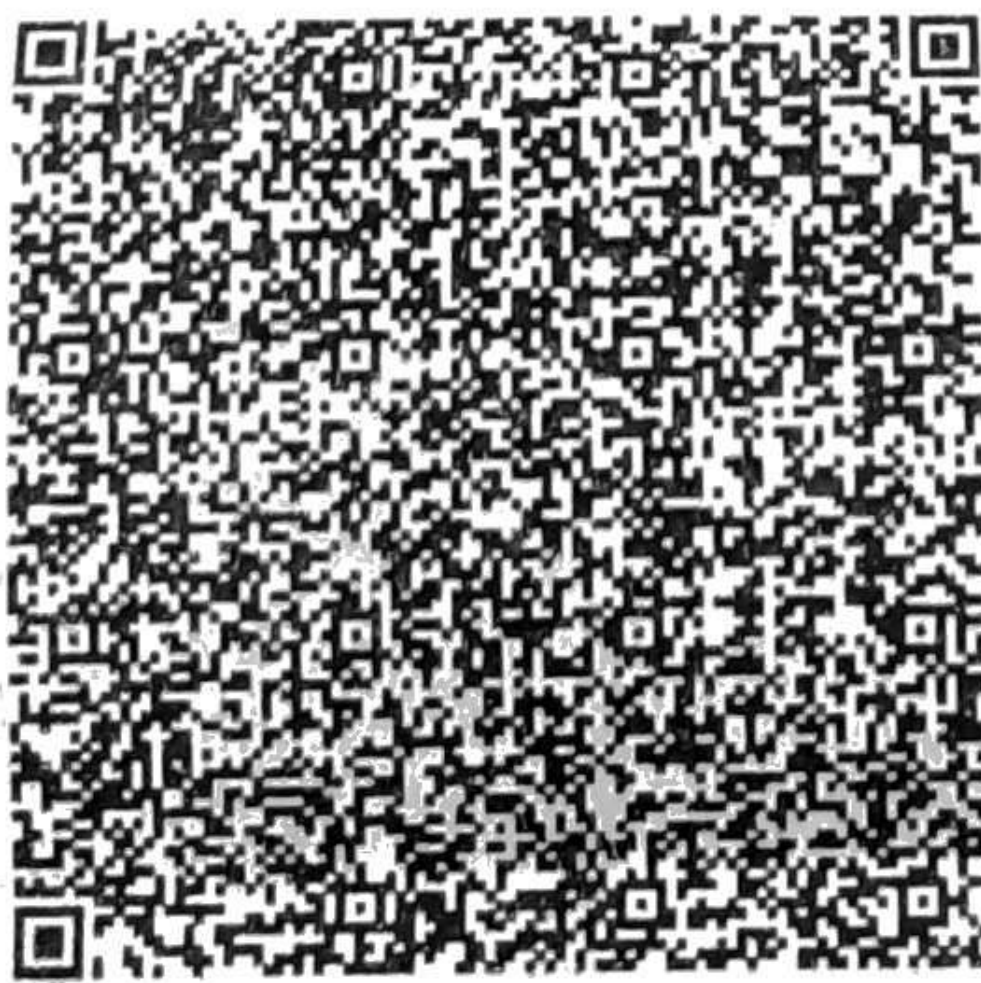
Ознака Име Стопа Порез
Ђ 0-ПДВ 20,00% 500,83

Укупан износ пореза: 500,83

ПФР време: 27.02.2026. 15:40:37

ПФР број рачуна: Q42SM79R-Q42SM79R-39975

Бројач рачуна: 34498/39975ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



═══════ ФИСКАЛНИ РАЧУН ═══════
4504258780003
Пицерија СТЕЛА Слађана Цвијић с.п. Теслић
11034504258780001-Пицерија СТЕЛА
Слађана Цвијић с.п. Теслић
I Крајинског корпуса 9 Б
Теслић

Касир: Продавас 1
ЕСИР број: 77/4.0

═══════ ПРОМЕТ ПРОДАЈА ═══════

Артикли

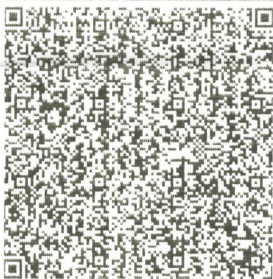
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000011 КАФА/Ком(Е)	2,00	2	4,00
00000037 ЛИМУНАДА 0.20л/Ком(Е)	3,00	1	3,00
00000074 М.ВЕГЕТЕРИЈАНА/Ком(Е)	9,00	1	9,00

Укупан износ:	16,00
Примљено средстава:	16,00
Готовина:	16,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	2,32

Укупан износ без пореза:	13,68
Укупан износ пореза:	2,32
Укупан промет (Е)	16,00

ПФР вријеме: 25.02.2026. 13:43:48
ПФР бр рач: ЕМН4А3ЗЈ ЕМН4А3ЗЈ-671
Бројач рачуна: 668/671ПП



═══════ КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ═══════
ХВАЛА ВАМ,
НА ПОВЈЕРЕЊУ!



PICERIJA STELA SP
I KRAJISKOG KORPUSA 9B
TESLIC

300001052484 654321
Datum: 25.02.2026 13:44
POS: JB331042 STAN: 002612
KARTICA: *****4249 /
VISA

═══════ ПРОДАЈА ═══════
16.00 BAM

Sys Ref: 000001001415
Br. Aut: B77636
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000
═══════ BESKONTAKTNO ═══════
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402955260002

JP Autoputevi RS d.o.o. Banja Luka
"10024402955260026-JP Autoputevi RS d.o.o.
Banja Luka"
Ulica Vase Pelagića broj 10
Banja Luka

Касир: 1141
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

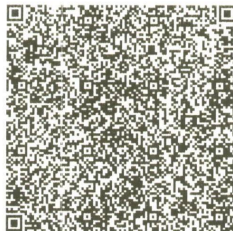
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000010 ЈАКУПОВЦИ - ЧАТРЊА КАТ. 1 (Е)	3,50	1	3,50

Укупан износ:	3,50
Примљено средстава:	3,50
Платна картица:	3,50
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,51

Укупан износ без пореза:	2,99
Укупан износ пореза:	0,51
Укупан промет (Е)	3,50

ПФР вријеме: 25.02.2026 09:26:35
ПФР бр.рач: HJYL5Q5Q-HJYL5Q5Q-271043
Бројач рачуна: 271043/271043ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



NAPLATNA STAN. CATRNJA
GRAD ISKA
GRAD ISKA

000001553207NVB 405566
Datum: 250226 Vrij.: 0926
POS: 3207003N STAN: 037111
KART: *****5045 /CL/
VISA

Prodaja

3.50 BAM

Sys Ref: 605609120394
Br. Aut: B60774
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 000000000

BESKONTAKTNO
* RACUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

610164

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 20808-594252

Аутопут БЕОГРАД - ШИД

Инкасент: 3009

29.01.2026. 14:15:24

Релација: ШАБАЦ - ШИМАНОВЦИ

Цена за 1. категорију:	350,00 ДИН
Основица:	291,67 ДИН
ПДВ 20%:	58,33 ДИН

Плаћено платном картицом

***** Хвала, Срећан пут! *****

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ЈП ПУТЕВИ ШИМАНОВЦИ 3
НАПЛАТНА СТАНИЦА ШИМАНОВЦИ
РЕЦИНЦИ

TERMINAL PSP10124
TERMINAL ID PUT22783
АКСЕРТАНТ 310426045622783

VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTO 0000
*****3223 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA	BR. PROMETA 000602	BR. POTVRDE 092338
	BR. PROMETA 000602	VREME 14:15:27
	RRN 602914092279	(C1)BR. ODOBRENJA 054771
	RESP 00	ODOBRENO

IZNOS 350.00 RSD
ПОТПИС НИЈЕ ПОТРЕБАН

МОЛИМО САЧУВАЈТЕ РАЧУН
** КОПИЈА ЗА АКСЕРТАНТА **

ARC (80) 1F33F856399E80A8
B: 258210/01

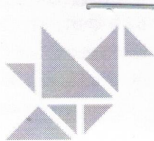
562-000-00000000-00

6,86

0,00 2836919003/0

400.00RSD Kartica 410554??????3223 Broj
autorizacije B87336 VERO 3 PARKING

01.02.26 NLB RB-OPSTI NALOG-IT infrastruktura



POŠTE SRPSKE A.D.
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

01.01. UPRAVA PREDUZECA

78000 Banja Luka K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro račun: 562100-8000000561
MB: 1878182
PIB: 400959000002
JIB: 4400959000002
Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

K.PETRA I OSLOBODIOCA 13

79000 Prijedor

PIB:

JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2601000449

Mjesto izdavanja fakture: Banja Luka

Datum fakture : 31.01.2026

Opis : BIZ.1.4240.22

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: Banja Luka

Datum isporuke: 31.01.2026

Oznaka ugovora: 01/23Q1000009

Broj ugovora: BIZ.1.4240.22

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	POŠILJKE BIZ EKSPRES 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	1	KOM	7.00000	7.00	0.00%	7.00	0.00%	0	7.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	7.00
Ukupno račun:	7.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	7.00

Slovima: sedam KM-a

Slavke pod rednim brojevima:1-2, 1

oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tacka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.02.2026, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prednosti opremljene!

FAKTURISAO

Zeljko Vrancic

M.P.



RUKOVOĐILAC



POŠTE SRPSKE A.D.
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

01.01. UPRAVA PREDUZECA
78000 Banja Luka K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro račun: 562100-8000000561
MB: 1878182
PIB: 400959000002
JIB: 4400959000002
Telefon i fax: 051/241-525,051/243-819

011202
HUMANIT. ORG. SRBI ZA SRBE

K.PETRA I OSLOBODIOCA 13

79000 Prijedor
PIB:
JIB: 4403142960003

FAKTURA BR. 01/2601000448

Mjesto izdavanja fakture: Banja Luka
Datum fakture : 31.01.2026
Opis : 1.1237.1.18

Mjesto isporuke: Banja Luka
Datum isporuke: 31.01.2026
Oznaka ugovora: 01/18Q3000020
Broj ugovora: 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:
Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	PREDMET	Količina	JM	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa rabata	Vrijednost sa rab.	Poreska stopa	Vrijednost PDV-a	Vrijednost sa PDV
1.	OBIČNIH PISMONOSNIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	7	KOM	1.20000	8.40	0.00%	8.40	0.00%	0	8.40
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	2	KOM	3.60000	7.20	0.00%	7.20	0.00%	0	7.20

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	15.60
Ukupno račun:	15.60
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	15.60

Slovima: petnaest KM-a i 60/100

Stavke pod rednim brojevima:1, 1-2

oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tacka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.02.2026, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Zeljko Vrancic

M.P.

RUKOVOĐILAC

===== Фискални Рачун =====
4502054520000

SUR Restoran BAR BULEVAR Zoran
Obucina s.p. Kozarska Dubica
10074502054520001-SUR Restoran BAR
BULEVAR Zoran Obucina s.p. Kozarska
Dubica
Vojvode Putnika 50.
Kozarska Dubica

асир: Prodavac 1
СР број: 77/4.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

РТИКЛИ

азив	Цијена	Кол.	Укупно
0000000	Knjaz 0.25/ком (E)		
	2,50	3,000 -	7,50
0000000	Potkozarski dorucak/КОМ (E)		
	9,00	2,000	18,00

купан износ: 25,50

латна картица: 25,50

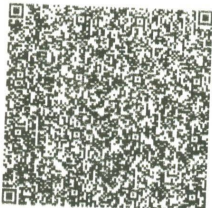
знака	Назив	Стопа	Порез
	ПДВ	17%	3,71

купан износ пореза: 3,71

ФР време: 12.02.2026. 12:50:36

ФР бр.рач: DDM7LWSK-DDM7LWSK-8433

ројач рачуна: 8418/8433ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

софтвер за касе: bis-bg.com

ATOS BANK

SUR RESTORAN BULEVAR BAR ZORAN OBUČINA
VOJVODE PUTNIKA 50
KOZARSKA DUBICA
79240

TERMINAL 7377GPRS
TERMINAL ID 73770019
AKCEPTANT 1907883 7377 VB

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****5045 VAZI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 000925 БРОЈ ПОТВРДЕ 003938
ДАТУМ 12.02.26 ВРИЈЕМЕ 12:50:54
RRN 604312334478 (C1)БРОЈ ОДОБРЕНЈА B01861
RESP 00 ОДОБРЕНО

IZNOS

25.50 KM

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA KORISNIKA **
AROC (80) 480AE351048A9706
B: 230704/01

"VUK PROMET"
Kozarska ulica broj 5, Banja Luka
Vl.Grujičić Dragan s.p.

Mob.: 065 514-427
E-mail: vukpromet@gmail.com

JIB: 4505083230001
PIB: 505083230001
Ž.R.: 1610 4500 2285 0036

Datum: 03.02.2026. Valuta: 20.02.2026.

Datum isporuke: 03.02.2026.
Mjesto izdavanja: BANJA LUKA
Plaćanje: žiralno

RAČUN-OTPREMNICA broj: V-011/2026.

KUPAC:
**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**
Ul. Kralja Petra I Oslobođioca 13
Prijeđor
JIB: 4403142960003

Račun je važeći bez izdatog fiskalnog računa za registrovane kupce.

R. br	Naziv	J.m	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupno Bez pdv	PDV	Iznos sa pdv
1.	Pehar 14401b	K	1	20,51	20,51	3,49	24,00
2.	Izrada medalja fi 70 sa tr		2	2,564	5,13	0,87	6,00
NAPOMENA: -Šah iz Bioka - Beč 2026							

Ukupno :25,64
PDV 17 % : 4,36

Ukupno sa PDV-om: **30,00**

Fakturisao:
GRUJIČIĆ


B.Luka
Dragan Grujičić s.p. tel:065 514 427

Robu primio:

[Signature]

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4511786450003

SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

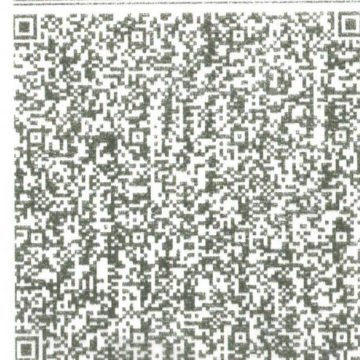
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Сједена јабuka 0.10 (E)	1,50	1	1,50
00000000 Limunada (E)	3,00	1	3,00
00000000 Сједена naranџа (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 7,00
Примљено средстава: 7,00
Готовина: 7,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,02

Укупан износ без пореза: 5,98
Укупан износ пореза: 1,02
Укупан промет (E): 7,00

ПФР вријеме: 18.02.2026. 13:42:14
ПФР бр. рач: RY46BVS7-RY46BVS7-458
Бројач рачуна: 458/458ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4511786450003

SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

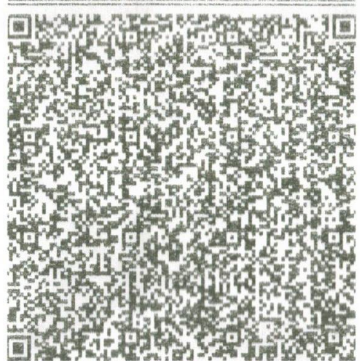
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Espresso (E)	2,50	1	2,50
00000000 Gazirana Voda 0.25 (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 5,00
Примљено средстава: 5,00
Готовина: 5,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,73

Укупан износ без пореза: 4,27
Укупан износ пореза: 0,73
Укупан промет (E): 5,00

ПФР вријеме: 18.02.2026. 12:46:14
ПФР бр. рач: RY46BVS7-RY46BVS7-456
Бројач рачуна: 456/456ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4511786450003

SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

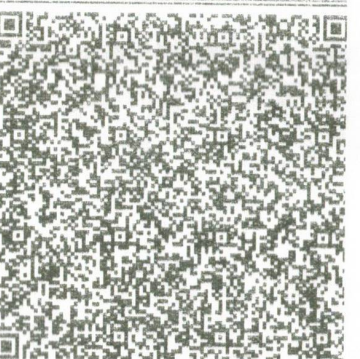
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Exotic Limeta 0.25 (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 3,00
Примљено средстава: 3,00
Готовина: 3,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44

Укупан износ без пореза: 2,56
Укупан износ пореза: 0,44
Укупан промет (E): 3,00

ПФР вријеме: 18.02.2026. 12:40:02
ПФР бр. рач: RY46BVS7-RY46BVS7-455
Бројач рачуна: 455/455ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4511786450003

SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

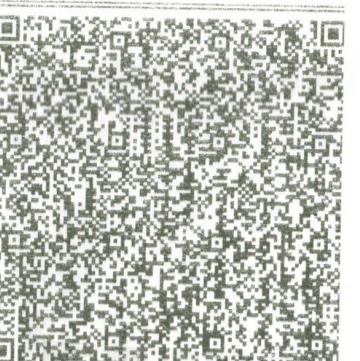
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Espresso Cappuccino (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 3,00
Примљено средстава: 3,00
Готовина: 3,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44

Укупан износ без пореза: 2,56
Укупан износ пореза: 0,44
Укупан промет (E): 3,00

ПФР вријеме: 18.02.2026. 10:29:14
ПФР бр. рач: RY46BVS7-RY46BVS7-424
Бројач рачуна: 424/424ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



SP SUMA GUSTA BANJA LUKA
K. P. I. KARADJORDJEVICA 45
BANJA LUKA

300001097944 654321
Datum: 18.02.2026 14:21
POS: JB330727 STAN 006758
KARTICA: *****3979 /
MASTER

===== PRODAJA =====

32.50 BAM

Sys Ref: 000001001512
Br. Aut: B19892
Status: ODOBRENO
Labela Debit Mastercard * AID: A000000041010
TVR: 000008001

===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sacuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511786450003
SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kraja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

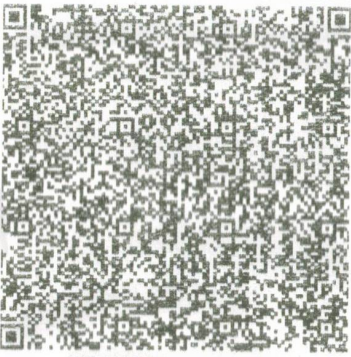
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Exotic Orange 0.253 (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 3,00
Примљено средстава: 3,00
Готовина: 3,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44

Укупан износ без пореза: 2,56
Укупан износ пореза: 0,44
Укупан промет (E): 3,00

ПФР вријеме: 18.02.2026. 12:35:16
ПФР бр.рач: RY46BVS7-RY46BVS7-454
Бројач рачуна: 454/454ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511786450003
SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kraja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Espresso (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 2,50
Примљено средстава: 2,50
Готовина: 2,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,36

Укупан износ без пореза: 2,14
Укупан износ пореза: 0,36
Укупан промет (E): 2,50

ПФР вријеме: 18.02.2026. 10:11:12
ПФР бр.рач: RY46BVS7-RY46BVS7-421
Бројач рачуна: 421/421ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511786450003
SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kraja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

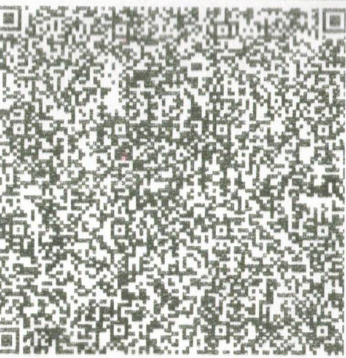
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Nes Cappuccino Vanilija (E)	3,50	1	3,50

Укупан износ: 3,50
Примљено средстава: 3,50
Готовина: 3,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,51

Укупан износ без пореза: 2,99
Укупан износ пореза: 0,51
Укупан промет (E): 3,50

ПФР вријеме: 18.02.2026. 09:45:58
ПФР бр.рач: RY46BVS7-RY46BVS7-413
Бројач рачуна: 413/413ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511786450003
SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kraja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

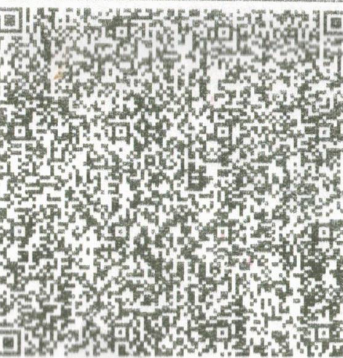
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Espresso (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 2,50
Примљено средстава: 2,50
Готовина: 2,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,36

Укупан износ без пореза: 2,14
Укупан износ пореза: 0,36
Укупан промет (E): 2,50

ПФР вријеме: 18.02.2026. 09:06:58
ПФР бр.рач: RY46BVS7-RY46BVS7-407
Бројач рачуна: 407/407ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511786450003
SUMA GUSTA Milovan Ožegović s.p. Banja Luka
10024511786450001-SUMA GUSTA Milovan
Ožegović s.p. Banja Luka
Kraja Petra I Karađorđevića 45
Banja Luka

Касир: Nikola Moravac
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

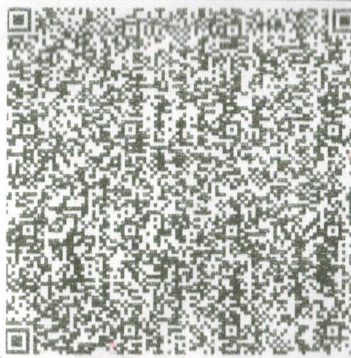
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Exotic Limeta 0.25 (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 3,00
Примљено средстава: 3,00
Готовина: 3,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,44

Укупан износ без пореза: 2,56
Укупан износ пореза: 0,44
Укупан промет (E): 3,00

ПФР вријеме: 18.02.2026. 12:34:09
ПФР бр.рач: RY46BVS7-RY46BVS7-453
Бројач рачуна: 453/453ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

==== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4400965310005

SLADABONI D.O.O. Banja Luka
10054400965310001-SLADABONI d.o.o.
Banja Luka PJ KNJIŽARA KULTURA br 7
Bijeljina
Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Bijeljina

Касир: jelena.ivanovic
Есир број: 7714.0

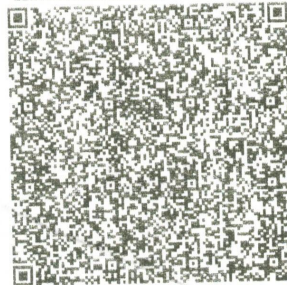
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Количина	Укупно
AUTOBIOGRAFIJA & NUŠIĆE BRANIŠLAV			
КОМ (Е)	10.00	1.00	10.00
GORSKI VIJENAC zavis			
КОМ (Е)	15.00	1.00	15.00
VREMEICA 260X350 30mc			
КОМ (Е)	0.10	1.00	0.10
Укупно:			25.10

Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17.00%	3.85
Укупан износ без пореза:			21.45
Укупан износ пореза:			3.65

ПФР вријеме: 10.02.2026 14:34:20
ПФР број: SVRUMDEP-SVRUMDEP-52278
Бројач рачуна: 51757/52278ПП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



ATOS BANK

SLADABONI DOO - KNJIŽARA KULTURA BR.7
TRG KRALJA PETRA I KARADORĐEVIĆA 1
BIJE LJINA
76300

TERMINAL 6161ENET
TERMINAL ID 61610019
AKCEPTANT 1907883 6161 VB
VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****2374 VAŽI DO (MCC) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 001734 БРОЈ ПОТВРДЕ 039065
ДАТУМ 10.02.26 ВРИЈЕМЕ 14:34:17
RRN 604114214144 (C1)БРОЈ ОДОВРЕНЈА 895129
RESP 00 ОДОВРЕНЈО

ИЗНОС 25.10 KM

HVALA
МОЛИМО САЧУВАЈТЕ РАЧУН РАДИ КОНТРОЛЕ
** КОПИЈА ЗА КОРИСНИКА **

ARC (80) E309F470F83892EE
B: 230615/01

ASABANKA

DEXY CO KIDS D.O.O.
Dexy Co Kids d.o.o. - Bijeljina
Kralja Petra I Karađorđevića
BIJE LJINA

TID: TD000579
MID: D5254050997595
VISA - XXXX XXXX XXXX 2374
AID: A0000000031010 Visa Debit

PRODAJA

PROMET BR:000062 БРОЈ TRANS.: 109
DATUM: 10.02.2026 ВРИЈЕМЕ: 14:40:56
RRN:604113457923 AUTH BROJ: 895566
RC:0000

ИЗНОС: 37,90 KM



PLAĆANJE USPJEŠNO IZVRŠENO. HVALA NA
KUPOVINI

КОПИЈА ЗА КУПЦА

DEXYCO

==== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4219023900013

"DEXY CO KIDS d.o.o. - Podružnica Bijeljina"
"10054219023900001-DEXY CO KIDS d.o.o. - Podružnica
Bijeljina"
Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Bijeljina

Касир: aleksandar.ivanovic
Есир број: 7714.0

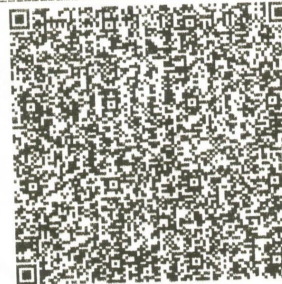
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Количина	Укупно
CUBICFUN ST BASIL CATHEDRAL DS0999n			
КОМ (Е)	37.90	1.00	37.90
Укупно:			37.90

Ознака	Име	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17.00%	5.51
Укупан износ без пореза:			32.39
Укупан износ пореза:			5.51

ПФР вријеме: 10.02.2026 14:40:56
ПФР број рачуна: LLMBKTRK-LLMBKTRK-14565
Бројач рачуна: 14298/14565ПП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



562-099-00000556-87 46,43
02.03.26 RACUN JAVNIH PRIHODA RS ,B.LUKA

0,00 5622606127280191 Porez na ugovor o zakupu 2/26
4403142960003 711311 01/02/26 28/02/26 9999999 002

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4400677520003
"D.O.O. PASPALJ-KOMERC Prijedor"
"10744400677520001-D.O.O. PASPALJ- K
OMER
C Prijedor PJPrijedor"
Ul. Rudi Čajaveca bb
Prijedor

Касир: Operator 1
ЕСИР број: 32/1.0.0
ЕСИР вријеме: 30.01.2026. 11:37:20

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
30634261 TNG-PLIN P/B/LIT (E)			
	1,25	16	20,00

Укупан износ: 20,00

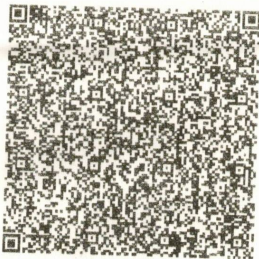
Картица: 20,00

Основа	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,91

Укупан износ без пореза: 17,09
Укупан износ пореза: 2,91
Укупан промет (E): 20,00

ПФР вријеме 30.01.2026 11:37:21
ПФР број рачуна: EMZY5NF4-EMZY5NF4-189637

Бројач рачуна 189524/189637ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

P:1
TIP:0

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4400677520003
"D.O.O. PASPALJ-KOMERC Prijedor"
"10744400677520001-D.O.O. PASPALJ- K
OMER
C Prijedor PJPrijedor"
Ul. Rudi Čajaveca bb
Prijedor

Касир: Operator 1
ЕСИР број: 32/1.0.0
ЕСИР вријеме: 30.01.2026. 11:37:01

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
60478768 BMB 95/LIT (E)			
	2,26	13,28	30,01

Укупан износ: 30,01

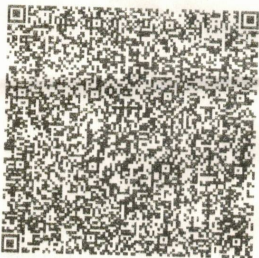
Картица: 30,01

Основа	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	4,36

Укупан износ без пореза: 25,65
Укупан износ пореза: 4,36
Укупан промет (E): 30,01

ПФР вријеме 30.01.2026 11:37:02
ПФР-број рачуна: EMZY5NF4-EMZY5NF4-189636

Бројач рачуна 189523/189636ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

P:5
TIP:0

PASPALJ KOMERC DOO PJ 2
RUDI ČAJAVEC BB
79203 PRIJEDOR, BiH
Tel. + 387 52 355 505

TERMINAL 10001252
TERMINAL ID 10001252
ACCEPTANT 80010866

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
TVR 0000000000 TSI 0000 CVMR 1F0302
*****8424 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000935 BROJ POTVRDE 028192
DATUM 30.01.26 VRIJEME 11:35:31
RBN 603052029008 (C1)BROJ ODOBRENJA B41458
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 50.01_KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJAZA ZA KORIŠTNIKA **

AROC (80) BF40A44BD4D946CF

B: 221027/01

==== ФИСКАЛНИ РАЧУН ====
4400965310005

SLADABONI D O O Banja Luka
10054400965310001-SLADABONI d.o.o.
Banja Luka PJ KNJIŽARA KULTURA br. 7
Bijeljina
Trg Kralja Petra I Karadževića 1
Bijeljina

Касир: marina.tesanovic
Есир број: 77/4.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цијена	Количина	Укупно
GENERAL-JEDAN NAR A DVA KRA KNJ & KO KOM (E)	17.30	1.00	17.30
KNJIGA O MILUTINU & POROVIKE ĐANKO & KOM (E)	18.70	1.00	18.70
SUMNJIVO LIČE & BRANISLAV NUŠIĆ & ZL KOM (E)	10.00	1.00	10.00
GOSPOĐA MINISTARKA NK CG & NUŠIĆ B KOM (E)	12.90	1.00	12.90
VREĆICA 260X350 30mc			
KOM (E)	0.10	2.00	0.20
Укупно:			59.10

Картица

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00%	8.59

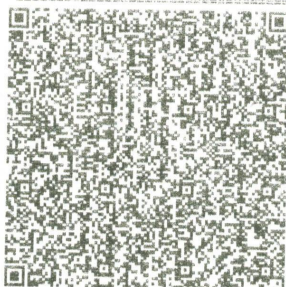
Укупан износ без пореза: 50.51

Укупан износ пореза: 8.59

ПФР вријеме: 23.02.2026 10:07:22

ПФР број: SVRUMDEP-SVRUMDEP-53844

Бројач рачуна: 53303/53844ПП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====



ATOS BANK

SLADABONI DOO - KNJIZARA KULTURA BR.7
TRG KRALJA PETRA I KARADZORJEVICA 1
BIJELJINA
76300

TERMINAL 6161ENET
TERMINAL ID 61610019
AKCEPTANT 1907883 6161 VB

VISA

AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 0000
*****2374 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 001745 BROJ POTVRDE 039416
DATUM 23.02.26 VRIJEME 10:07:21
RRN 605410004509 (C1)BROJ ODOBRENJA B55772
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS

59.10 KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** KOPIJA ZA KORIŠNIKA **

ARQC (80) ABAD58060E5196CE

0: 230015/01

МАНЕТИ М. - РЕФ. ПРОЈЕКАТ 103,00 KM
ТРАНСПОРТУ ТРАНСКОВИ

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4509440720003
Ростилница МИЛЕНИЈУМ Александар Ђурић с.р.
Добој
10284509440720001-Ростилница МИЛЕНИЈУМ
Александар Ђурић с.р. Добој
Немањина bb
Добој

Касир: Прва сријена
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли


Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Coca Cola 0 25 (E)	3,50	1	3,50
00000000 Jelen 0 33 (E)	3,50	6	21,00
00000000 Ресене рарике (E)	6,00	2	12,00
00000000 Сепари у калмаку (E)	17,00	1	17,00
00000000 Гурманска рјескавица V (E)	16,50	3	49,50

Укупан износ: 103,00
Примљено средстава: 103,00
Готовина: 103,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	14,97

Укупан износ без пореза: 88,03
Укупан износ пореза: 14,97
Укупан промет (E): 103,00

ПФР вријеме: 01.02.2026. 19:18:20
ПФР бр рач: J3FQN4YR-J3FQN4YR-38325
Бројач рачуна: 38302/38326ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

2-2-26 KM

██████████-50
03.03.26 Zivojin Milic

300,00

0,00 5622606227305426

Zakupnina 2/26

MARKO M. - REP. PETROKOSA 311,51 KM
 1. BORIBO 306,71 KM
 2. STANJE POLJIMICI 3,80 KM

ФИСКАЛНИ РАЧУН

440295926004
 NESTRO PETROL a.d. Banja Luka
 11074400959260002-NESTRO PETROL a.d. Banja
 Luka - PJ Trebinje 2
 Trebinski brigada bb
 Trebinje

Касир: Marko Hamovic
 ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цијена	кол	укупно
	DIZEL N+0 /LIT (E)	2.39	48.12	115.01
УКУПАН ИЗНОС:				115.01
Готовина:				115.01
Примљено средстава:				115.01
Разлика за поврат:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17.00	16.71	
Укупан износ без пореза:				98.30
Укупан износ пореза:				16.71
Укупан промет (E)				115.01
ПФР време:				27.01.2026 15:42:46
ПФР број рачуна:				Q7XG4DHM-Q7XG4DHM-401072
Бројач рачуна:				400370/401072ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ОпегР05 број рачуна: 3689790
 Аутомат број: 2

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550196
 G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUZNICALUKAVICA
 10884209277550001 G-PETROL DOO SARAJEVO-
 PODRUZNICALUKAVICA
 Иво Андрић 1
 Ist. Novo Sarajevo

Касир: Jelena Gavrilovic
 ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
	11111003 Dizel /LIT (E)	2.27	44.52	101.06
УКУПАН ИЗНОС:				101.06
Готовина:				101.06
Примљено средстава:				101.06
Повраћај:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
E	ПДВ	17.00	14.68	
Укупан износ пореза:				14.68
Укупан промет (E)				101.06
ПФР време:				15.01.2026 18:42:14
ПФР број рачуна:				ETJURMB6-KTJURMB6-46690
Бројач рачуна:				46291/46690ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ОпегР05 број рачуна: 666651

91,64 KM



ФИСКАЛНИ РАЧУН

104052135
 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
 1017784-БС Обреновац - град
 ЦАРА ЛАЗАРА 1
 ОБРЕНОВАЦ

Касир: Ivana Fesovic
 ЕСИР број: 955/22.4.1.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
	EVRO DIZEL	27.10	1944000 /LIT (B)	28.59
ЗА УПЛАТУ:				5517.87
Готовина:				5517.87
Повраћај:				0.00
Ознака	Назив	Стопа	Порез	
B	О-ПДВ	20.00	919.65	
Порез укупно:				919.65
ПФР време:				30.01.2026 16:12:22
ПФР број рачуна:				9XV7MLL2-9XV7MLL2-251625
Бројач рачуна:				249076/251625ПП





ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОШИЉКЕ

71126 Lukavica

25.12.2025 09:03 11594RBS91065648BA

38 g

*3.80KM

Жиг поште

Пријемни број

Маса

Поштарина

Попуњава пошиљалац

ПРИМАЛАЦ:

ХО СРСИ ЗА СРСЕ

КРАЉА ПЕТРА I

ОСЛОБОДИТЕЉА 13

79101 ПРИЈЕЉО

(Одредишна пошта)

Посебне услуге

Хитно

Са повратницом

Авионом

Откупнина

KM

Стварна вриједност

KM

Обр. П-2

Напомена: Непотребно прецртати
Потврђујем да је означена стварна
вриједност пошиљке

Примљена послје задње отпреме

Потпис пошиљалаца

Марија Марија

Destination:
Malta

Reservation:
N4CGSN

Your flight information

 To Malta FR2185 ZAG - Malta Sat, 07 Mar 26 Departure time - 12:25 Arrival time - 14:20 (ZAG) - (MLA)	 To ZAG FR2186 Malta - ZAG Tue, 10 Mar 26 Departure time - 17:05 Arrival time - 19:00 (MLA) - (ZAG)
---	---

Passenger(s):

Ms KATARINA BABIC	
• Flight out:	FR2185
• Flight back:	FR2186
Ms NEDA VUKADIN	
• Flight out:	FR2185
• Flight back:	FR2186
Ms NEVENA RELJIC	
• Flight out:	FR2185
• Flight back:	FR2186
Mrs KRISTINA KOVACEVIC	
• Flight out:	FR2185
• Flight back:	FR2186

Receipt:

Total price of your trip purchased via Mastercard Debit ending in: 3979	395.72 EUR
Total paid in card holders currency FX rate 2.08294 BAM	824.26 BAM

The total currency conversion charge is 0 % over the latest available ECB (Euro foreign exchange) reference rate.

VAT is not applicable on international flights however domestic flights may be subject to local VAT.

I have chosen and agree to pay in BAM . This currency conversion is Provided by Ryanair's trusted currency conversion services partner

Hotel Garny Pleso - P&R - Uncovered

Franjo Tudman Airport Zagreb (ZAG)



Booking details

Entry

📅 Mar 07, 2026

🕒 12:25 PM

Exit

📅 Mar 10, 2026

🕒 7:00 PM

Parking location

📍 [GET DIRECTIONS](#)

Important information

Entrance info

Parking Hotel Garny Pleso Zagreb

[Ul. Vladimira Nazora 9, 10410 Velika Gorica](#)

Tel.: 00385 99 677 4333

On the day of your departure, please call the parking 10 minutes before you are due to arrive so that an employee of the car park can greet you on your arrival.

Please drive directly to the car park. The shuttle bus driver will take you to the airport.

Exit info

On the day of your return, please call the hotel parking after you have collected your luggage so that the shuttle bus driver can pick you up. Please wait for the driver on the second floor, at the departures, next to the elevator.

Order summary

Hotel Garny Pleso - P&R - Uncovered	€32,00
Entry: Sat, Mar 07, 2026 - 12:25pm	
Exit: Tue, Mar 10, 2026 - 7:00pm	

Amount paid	€32,00
--------------------	---------------

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511202300005
PAUN Stefan Paunović s.p. Prijedor
10744511202300001-PAUN Stefan Paunović
s.p. Prijedor
Prote Mateje Nenadovića 24
Prijedor

Касир: Продавас 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000010 УСЛУГА АУТОМЕХАНИЧАРА /ком (А)	2.022,00	1	2.022,00

Укупан износ:	2.022,00
Примљено средстава:	2.022,00
Пренос на рачун:	2.022,00
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
А	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза:	2.022,00
Укупан износ пореза:	0,00
Укупан промет (А):	2.022,00

ПДВ датум: 02.02.2026. 10:27:04
ПФР бр рач: 4VDS39A2-4VDS39A2-20
Бројач рачуна: 14/20ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

JGA br.0002/26

кат: Главна Veleprodaja

026 Datum valute: 02/02/2026

Oznaka valute:

Kurac: 8

Humanitarna Organizacija Srbi Za Srbe

Kralja Petra I Oslobodioca 13

Prijedor

Bih

PIB:4403142960003

Име	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (6+8)
Kom	1		2.022.0000	2.022.00	0		2.022.00
Vred.sa PDV				2.022.00		0.00	2.022.00
			2022.00				

Vrednost:	2.022.00
Vrednost bez PDV:	2.022.00
PDV:	0.00
Ukupno sa PDV:	2.022.00

AUTOMEHANIČARSKA RAČUNJA
PAUN
Stefan Paunović s.p.
PRIJEDOR

ТРАНСПОРТ
(ОД ПАЗАК X ОПС)

JP ПУТЕВИ СРБИЈЕ
НАПЛАТНА СТАНИЦА ШАБАЦ
АУТО ПУТ БЕОГРАД - ШД
ШАБАЦ

TERMINAL PSP10242
TERMINAL ID PUT09903
АКCEPTАНТ 310426045609903

VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTO 0000
*****3223 ВАЖИ ДО (MMGG) **/**



ПРОДАЈА
БР. ПРОМЕТА 001984 БР. ПОТВРДЕ 129730
ДАТУМ 01.02.26 ВРЕМЕ 13:45:03
RPN 603213131554 (C1)БР. ОДОВРЕНЈА 003987
RESP 00 ОДОВРЕНО

ИЗНОС 350.00 RSD
ПОТПИС НИЈЕ ПОТРЕБАН

МОЛИМО САЧУВАЈТЕ РАЧУН
** КОПИЈА ЗА АКCEPTАНТА **
ARC (80) 77CCBF664A8344B5
01 256218/01

"Путеви Србије" д.о.о.

ПРИЗНАНИЦА

бр. 21158-817324

Аутопут Рума-Шабац

Инкасант: 3363

01.02.2026. 13:45:11

Релација: ШИМАНОВЦИ - ШАБАЦ

Цена: 350,00 ДИН

КОРИСНИК СА ПЛАТНОМ КАРТИЦОМ

***** Хвала. Срећан пут! *****

***** KARTICNA TRANSAKCIJA *****

ПРОДАЈА
TID: 04025044 Izd.TID: P0420009
UID: 001286574 Br.tr: 004915
Zbitr: 00000091 Dat.: 01.02.26
AID: A0000000031010
ARC: 47810C7C91FCB3D9
TUR: 0000000000
CUR: 000000
Visa Debit
41054*****3223
UR.LJEDI DO: **.* (M) (*)
IZNOS: 136,30 KM
ODOBRENO (0)
ПОТПИС КУПЦА НИЈЕ ПОТРЕБАН
šif.aut(11): B09507
D.A.: 01.02.26
Sačuvajte račun! Hvala!

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4200505350280
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. SARAJEVO
PODRUZNICA VLAŠENICA
11164200505350002-PETROL BH OIL
COMPANY d.o.o. SARAJEVO PODRUZNICA
VLAŠENICA
Илије Бирчанина бб
Vlasenica

Касир (53189) Neda Savić
ЕСИР број 77/4 Q

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

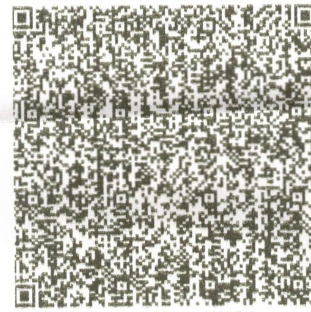
Назив	Цијена	Кол	Укупно
0000000 (P2) DIZEL BAS EN 590 Q MAX /L (E)			
	2,35	58	136,30

Укупан износ:	136,30
Примљено средстава	136,30
Платна картица:	136,30
Разлика за поврат:	0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	19,80

Укупан износ без пореза:	116,50
Укупан износ пореза:	19,80
Укупан промет (E)	136,30

ПФР вријеме: 01.02.2026 15:41:30
ПФР бр рач: CHVVRH7BH-CHVVRH7BH-143933
Бројач рачуна: 143750/143933ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro račun: 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.01.2026 do 31.01.2026
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2026.
 Rok plaćanja: 20.02.2026.
 Račun broj: 8952114223
 Broj ugovora: 1-16275908016
 Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd
 Šifra pretplatnika: M4473153
 Tarifni paket: NetBiz S

Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
 79102 PRIJEDOR

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
 ZA SRBE (M4473153)
 SVETOSAVSKA 8
 71420 PALE**

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Mjesečna pretplata za pristup internetu NetBiz S paket	Mjesec	1,00	58,0000	58,00	0,00	58,00	17,00	9,86	67,86
						Iznos oporezivo			58,00
						PDV 17%			9,86
						Ukupno sa PDV-om			67,86
						Zatezna kamata			0,90

UKUPNO ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE (sa PDV-om) / KM

UKUPNO ZA UPLATU (KM)

Vaš dospjeli dug na dan izdavanja računa iznosi: 0,00 KM. U dospjeli dug nije uračunat iznos ovog računa.

Račun je kreiran elektronskim putem i punovažan je bez potpisa i pečata. Molimo Vas da izmirite dospjele obaveze u roku i time izbjegnute isključenje/prekid pružanja usluge. Prilikom plaćanja računa putem uplatnice, obavezno u polju „poziv na broj“ navedite „poziv na broj“ sa računa. Naknada za korišćenje mobilne mreže iznosi 1 KM sa PDV-om i uračunata je u cijenu mjesečne pretplate za mobilnu telefoniju. Na osnovu člana 20. Zakona o PDV-u: PDV se na obračunava na stavke: humanitarni broj, SMS Parking, NZRD usluge, telegrafске usluge i zateznu kamatu. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 /trideset/ dana od dana izdavanja računa za ispostavljene telekomunikacione usluge u pisanom obliku na adresu Mtela ili elektronskim putem na email: korisnicka.podrska@mtel.ba. Više informacija rezidencijalni korisnici mogu dobiti besplatnim pozivom na info broj 0800 50 000, a poslovni korisnici pozivom na 0800 50 300.



Mtel, a.d. Banja Luka

Uplatnica



00M44731538952114223000006876

Uplatnica za račun 01/2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 8952114223

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM)

68,76

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Izvjestaj o uplati



00M44731538952114223000006876

Izvjestaj o uplati za 01/2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj:srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 8952114223

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: _____

(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM)

68,76

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Vuka Karadžića 2 :: 78000 Banja Luka, BiH

IB 400964000002 :: MB 1772902 :: BSR:U/I 1-9317-00, Osnovni Sud Banja Luka

Račun za telekomunikacione usluge

Žiro 562-100-80004280-40 NLB BANKA a.d. Banja Luka
 račun: 567-162-11008391-77 ATOS BANK a.d. Banja Luka
 551-001-00000278-68 UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka
 571-010-00001051-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka
 552-000-00025193-47 ADDIKO BANK a.d. Banja Luka
 555-007-02200000-40 NOVA BANKA a.d. Banja Luka
 154-921-20009917-52 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo
 572-106-00016799-44 MF BANKA a.d. Banja Luka
 554-004-00000673-49 NAŠA BANKA a.d. Banja Luka

Period izvršenja usluga: 01.01.2026 do 31.01.2026
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.01.2026.
 Rok plaćanja: 20.02.2026.
 Račun broj: 5952118695
 Broj ugovora: 1-17138018513
 Pretplatnički broj: 38766765656
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Zbirni racun

Adresa: KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
 79102 PRIJEDOR

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF) KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13 79102 PRIJEDOR

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Popust	Iznos sa popustom bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Iznos PDV-a (KM)	Ukupno sa PDV-om
Internet tarifna opcija 5GB 5 dana	Komad	1,00	3,8462	3,85	0,00	3,85	17,00	0,66	4,51
Međunarodni pozivi - Srbija Crna Gora - mobilne mreže	Minuta	45,88	0,6500	29,82	0,00	29,82	17,00	5,07	34,89
Međunarodni pozivi - Zona III - m:tel Austrija	Minuta	1,00	0,5500	0,55	0,00	0,55	17,00	0,09	0,64
PZT Internet tarifna opcija 15GB 7 dana	Komad	4,00	2,1368	8,55	0,00	8,55	17,00	1,45	10,00
PZT Internet tarifna opcija 18GB 7 dana	Komad	1,00	2,5641	2,56	0,00	2,56	17,00	0,44	3,00
PZT Internet tarifna opcija 30GB 15 dana	Komad	1,00	4,2735	4,27	0,00	4,27	17,00	0,73	5,00
Pretplata BIZ 13 - 24 mj.	Mjesec	1,00	11,1111	11,11	0,00	11,11	17,00	1,89	13,00
Pretplata BIZ 25 - 24 mj.	Mjesec	5,00	21,3675	106,85	0,00	106,85	17,00	18,16	125,01
Pretplata BIZ 36 - 24 mj.	Mjesec	2,00	30,7692	61,54	0,00	61,54	17,00	10,46	72,00
Pretplata za tarifni dodatak - BIZ MIN INO 100 Srbija/Crna Gora	Mjesec	1,00	10,2600	10,26	0,00	10,26	17,00	1,74	12,00
Preuzeti podaci	Megabajt	233.324,08	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	5.831,56	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS WB6 - IPKO Telecommunications LLC - Key2Roam - besplatna	Megabajt	9,71	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	35,25	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 - prijem poruka	Komad	5,00	po fakturi op.	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 GPRS - Hrvatski Telekom (T-Mobile) HR - besplatna	Megabajt	768,79	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS Parking 0.50	Komad	2,00	0,5000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
SMS Parking 1.00	Komad	5,00	1,0000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Slanje poruka - Srbija, Crna Gora	Komad	1,00	0,0800	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
Tarifna opcija Roaming NET 2GB Hrvatska	Komad	2,00	8,5470	17,09	0,00	17,09	17,00	2,91	20,00
VPN SMS unutar grupe	Komad	13,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
VPN-VPN 0	Minuta	214,18	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Iznos oporezivo									256,53
PDV 17%									43,61



Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica



01-17PILTF5952118695000030614

Uplatnica za račun 01/2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 5952118695

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 306,14

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati



01-17PILTF5952118695000030614

Izvještaj o uplati za 01/2026

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

79102 PRIJEDOR

Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 5952118695

Šifra pretplatnika: 1-17PILTF

Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 306,14

/Potpis/

M.P.



TOPLANA AD
PRJEDOR

Prijedor, Rudnička 66
tel/fax: +387 52 231 779
e-mail: info@toplanapd.com
www.toplanapd.com

AD "TOPLANA" Prijedor
Ok. pr. sud BL: 057-0-Reg-14-000617
Osnovni kapital: 2.040.000,00
JIB: 4400700950002 PIB:400700950002
MB: 01157272

10882 Srbi za Srbe humanitarna organizacija	JIB: 4403142960003	Broj računa: 10882-37/1/1/2026	Januar/2026 Period od: 01.01.2026 Period do: 31.01.2026 Datum računa: 31.01.2026 Datum valute: 25.02.2026
K.P.I Oslobodioca br.13 79101 PRJEDOR		Mjesto izdavanja računa: Prijedor	

Rb.	Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1	Grijanje po kvadraturi	VI posl.prostora Živojina Milića KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA bb	38,48	m2	2,9010	111,60	0,00	111,60	19,00	130,60

Žiro računi:

Razvojna banka 5620070000068052

Addiko banka 5520210000902007

UniCredit Bank 5510010000883020

BPS banka a.d. 5712000000009572

Nova banka 5550070100402435

Ukupno: 111,60 0,00 111,60 19,00 130,60

Finansijska kartica za period: 01.01.2026 do 31.01.2026							
Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2025		Prethodno stanje		1.698,40	1.567,50	130,90	
16.01.2026	31.12.2025	IZVODI	Izvod br.9-NLB	0,00	0,30		
16.01.2026	16.01.2026	IZVODI	Izvod br.9-NLB	0,00	130,60		
31.01.2026	25.02.2026	Računi grijanja - pravna lica	Rn.: 10882-37/1/1/2026	130,60	0,00		
Stanje:				1.829,00	1.698,40	130,60	

Ukupan dug: Slovima: Jednastotinatrideset KM i 60/100 130,60



ID kupca: 10882
Kasir: Toplana Prijedor
ESIR broj: 77/4.0
Prenos na račun: 130,60
PFR vrijeme:
4.2.2026 8:47:14
PFR broj računa:
2UPLAH39-2UPLAH39-16168
Brojač računa:
16112/16168PP

Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena.Reklamacije se primaju u roku od 8 dana po prijemu računa.U slučaju neblagovremene uplate zaračunavamo kamatu. Prilikom uplate, pozovite se na broj računa. Račun je validan bez pečata i potpisa. Fiskalni račun je izdat i dostavljen kupcu u elektronskom obliku putem QR koda,u skladu sa članom 15. Pravilnika o fiskalnom računu.



Komunalne usluge A.D. Prijedor
Kozarska 87, obr.sl. tel. 052/236-900, 052/236-800
PIB 400684900008
571200000119085 BPŠ a.d.
5620070000011113 NLB
551037000127625 Unicredit bank a.d.
5673631000000350 Atos banka
1610450048090018 Raiffeisen bank

5722660000541472 MF banka
5520210001425807 Addiko Bank
5550070050635906 Nova Banka

09025 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE JIB: 4403142960003	Broj računa: 09025-82/1/1/2026	Januar/2026 Period od: 01.01.2026 Period do: 31.01.2026 Datum računa: 31.01.2026 Datum valute: 10.02.2026
--	-----------------------------------	---

Rb.	Usluga	Pretplatničko mjesto	Kol.	JM	Cijena	Osnovni iznos	Popust	Osnov za PDV	PDV 17%	Ukupno
1	Fiksni dio	KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013	1,00		5,0000	5,00	0,00	5,00	0,85	5,85
2	Odvoz smeća - usluga	KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 013	1,00		7,2500	7,25	0,00	7,25	1,23	8,48

Ukupno: 12,25 0,00 12,25 2,08 14,33

Datum knjiženja	Datum valute	Vrsta knjiženja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025		Prethodno stanje		188,29	171,98	14,33
18.01.2026	18.01.2026	Izvodi NLB Razvojna banka	Uplata NLB Izv.9	0,00	14,33	
31.01.2026	10.02.2026	Računi smeća - pravna lica	Rn.: 09025-82/1/1/2026	14,33	0,00	

Ukupan dug: Stanje: 200,62 186,29 14,33 Slovima: Četrnaest KM i 33/100 14,33



ID kupca: 09025
Kasir: Komunalne usluge
ESIR broj: 77/4.0
Prenos na račun: 14,33
PFR vrijeme:
30.01.2026 11:37:08
PFR broj računa:
7D9UKJCA-7D9UKJCA-104598
Brojač računa:
104553/104598PP

PRILOKOM UPLATE OBAVEZNO SE POZOVITE NA BROJ RAČUNA.

Neizmireni dug po obračunu smatra se kao opomena. Ovaj račun je rađen na računaru i validan je bez pečata i potpisa.

Obavještavamo korisnike usluga odvoza otpada da je Skupština Grada Prijedor usvojila novu Odluku o načinju pružanja javne komunalne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada na području Grada Prijedora (" Službeni glasnik Grada Prijedor" br.19/23). Pored navedene odluke, Skupština Grada Prijedor donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga odvoza otpada ("Službeni glasnik Grada Prijedor", br.20/23).

Sva fizička i pravna lica koja na području Grada Prijedora posjeduju ili koriste nekretninu za stanovanje/obavljanje poslovne djelatnosti imaju obavezu zaključenja ugovora, pa Vas pozivamo da se javite u prostorije preduzeća "Komunalne usluge" a.d. Kozarska br. 87 Prijedor, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, kancelarija br.27 radi zaključenja ugovora.

Fiskalni račun za izvršene usluge izdat je u elektronskom obliku i dostupan putem QR koda, u skladu sa članom 2a i članom 15. Pravilnika o fiskalnom računu.



Kozarska 87, 79101 Prijedor
JIB: 4400705160000
PIB: 400705160000

1609 - 4204

Tel. za prijavu kvara: (052) 237-867 Web: www.vodovod-pd.com
Tel. za reklamacije: (052) 237-455 Email: info@vodovod-pd.com
Servis za reklamacije Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 08 do 14 sa

Žiro računi za uplatu:
5712000000119279 BPŠ BANKA
5550480000284398 NOVA BANKA
5620070000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5520210001153916 ADDIKO BANK

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-01/26

Poziv na broj: 0390336017

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 31.01.2026
Za period: 01.01.2026 do 31.01.2026
Rok za plaćanje: 28.02.2026

Mjerna inst.	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Potrošnja vode - Očitanje (m3)					
134821	428	429	1	0	1
Subvencionisana količina					0
Ukupno					1

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0
79101, Prijedor
JIB: 4403142960003

Šifra potrošača: 201039033
Mjerno mjesto: 23342

Domaćinstvo	0.00	%	m3	Jed. cijena bez PDV	Iznos bez PDV	PDV	Ukupno sa PDV-a:
Utrošena voda u m3			1.000	1.2800	1.28	0.22	1.50
Kanalizacija			1.000	0.2800	0.28	0.05	0.33
Doprinos za iskorištenu vodu			1.000	0.0050	0.01	0.00	0.01
Doprinos za zagađenje voda			1.000	0.0400	0.04	0.01	0.05
Fiksni dio DN 15 mm V			1.000	5.0000	5.00	0.85	5.85
Uplate:	16.01.2026						
	7.74	0.00	0.00	0.00			

Iznos bez PDV-osnov za PDV 6.62
Iznos PDV-a (17%) 1.12
Iznos računa sa PDV-om 7.74
Prethodni saldo: 7.74
Kamata: 0.00
Zbir uplata: 7.74

Ukupno za uplatu: 7.74 KM

Upozorenje

Rok za izmirenje duga je do posljednjeg dana u mjesecu. U slučaju zakašnjenja izmirenja duga, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Ovaj račun je ujedno i opomena pred isključenje i važi bez pečata i potpisa.
Rok za reklamaciju računa je 15 dana od datuma izdavanja. Ukoliko stranka ne plati dva računa uzastopno stijede mjere isključenja i utuženja.

Poštovani korisnici naših usluga, prilikom plaćanja obavezno navedite ime, prezime i šifru potrošača na koga je ispostavljen račun.



UPLATNICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390336017

Ž.R.

Uplaćeno KM

Slovima _____

(Potpis)

M.P.



IZVJEŠTAJ O UPLATI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJEDOR

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390336017

Ž.R.

Uplaćeno KM

Slovima _____

(Potpis)

