

Datum izdavanja: 09.01.2026

**UDRUZENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE**

Dr Milutina Ivkovic 2A/1
11000 Beograd

Broj fakture

26-01-5669

Broj ugovora 361-43/2020
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **086014070026015669**
Datum prometa 05.01.2026
Datum dospeća **10.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 7.059,41

Prodavac

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Adresa: 11000 Beograd Kralja Milana 16

JBKJS 40700

Matični broj: 17114450

PIB: 102199586

| 840000074212284343

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
zakup poslovnog prostora u Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec JANUAR 2026. god.	1	7.059,4100	kom	0,00	7.059,41	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki - nije predmet oporezivanja PDV 2:					7.059,41	
Ukupna naknada - nije predmet oporezivanja PDV 2:					7.059,41	
Ukupan iznos fakture:					7.059,41	
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:					7.059,41	
Iznos za plaćanje:					7.059,41	

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 9 Stav 1;

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: 26-01-5669
datum izdavanja dokumenta: 09.01.2026
datum dospeća: 10.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
broj ugovora: 361-43/2020

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 9f996d3b-0832-45cc-90c3-
2711111e20b7

prodavac

PIB: 102199586
identifikator: JBKJS-40700
naziv: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA
IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
ulica i broj: Kralja Milana 16

mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA
IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
matični broj: 17114450

kupac

PIB: 105117328
naziv: UDRUZENJE HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A/1
*BuildingNumber: 2A/1
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
poslovno ime: UDRUZENJE
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 05.01.2026

instrukcije za plaćanje

*ID: (mod97) 086014070026015669
informacije doznaci: 086014070026015669
broj računa za plaćanje:
840000074212284343

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 0,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: OE (stopa: 0)
ukupan iznos osnovice: 7.059,41
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-9

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 7.059,41
ukupan iznos bez PDV: 7.059,41

ukupan iznos sa PDV: 7.059,41
ukupan iznos: 7.059,41

stavka dokumenta

identifikator stavke: f521a7e7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 7.059,41
opis artikla: zakup poslovnog prostora u
Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec
JANUAR 2026. god.
naziv artikla: zakup poslovnog prostora u
Beogradu, u ul. Ljutice Bogdana 2, za mesec
JANUAR 2026. god.
šifra kategorije PDV: OE
stopa PDV: 0.00
neto cena artikla: 7.059,41



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 12.01.2026

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

Broj fakture
FVP-45-0/26

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 12.01.2026
Datum dospeća **12.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.325,30

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 068 Šifra 6068	1	933,3300	kom	93,33	840,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		93,33		
MEDALAJ 403 Šifra 2403	3	191,6700	kom	57,50	517,50	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		57,50		
PlociceSito2 Šifra 48	1	79,1700	kom	7,92	71,25	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		7,92		
nalepnica1016 Šifra 1016	1	10,0000	kom	1,00	9,00	20,00
popust		(osnovica za umanjeње 0,00 %10,00)		1,00		
UslugaPrevoza600 Šifra 7600	1	500,0000	kom	0,00	500,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.937,75

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.937,75

Ukupan PDV - stopa 20%: 387,55

Ukupan iznos fakture: 2.325,30

Ukupan iznos osnovice umanjeњen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.937,75

Ukupan PDV umanjeњen za PDV po avansu – stopa 20%: 387,55

Iznos za plaćanje: 2.325,30

Napomena: RACUN JE VAZECI BEZ PECATA I POTPISA

Odgovorno lice

Miodrag Jovanovic

pikado iz bloka Futog 2026

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-45-0/26
datum izdavanja dokumenta: 12.01.2026
datum dospeća: 12.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: RACUN JE VAZECI
BEZ PECATA I POTPISA Odgovorno lice
Miodrag Jovanovic pikado iz bloka Futog
2026 PRIMIO

šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
12.01.2026
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 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: 12.01.2026

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: FVP-45-0/26
broj računa za plaćanje: 170-30034617000-
71

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 387,55 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 1.937,75
ukupan iznos poreza: 387,55

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.937,75
ukupan iznos bez PDV: 1.937,75
ukupan iznos sa PDV: 2.325,30
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
zbir uvećanja na nivou dokumenta: 0
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 2.325,30

stavka dokumenta
identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 840,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 93,33

naziv artikla: PEHAR 068
identifikator artikla kod prodavca: 6068
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 933,33
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: 3,00
neto iznos: 517,50
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 57,50
naziv artikla: MEDALAJ 403
identifikator artikla kod prodavca: 2403
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: 3
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: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 9,00
• umanjenje na nivou stavke
razlog : popust
procenat : 10,00
iznos : 1,00
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: 06.01.2026

Broj fakture

21-291-066-1181837

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 21-291-066-1181837
Datum prometa 31.12.2025
Datum dospeća **15.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 72,36

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	40,3000	kom	0,00	40,30	20,00	
Ostale usluge i naknade	1	20,0000	kom	0,00	20,00	20,00	
					Zbir stavki sa stopom 20%:	60,30	
					Ukupna osnovica - stopa 20%:	60,30	
					Ukupan PDV - stopa 20%:	12,06	
					Ukupan iznos fakture:	72,36	
					Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	60,30	
					Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	12,06	
					Iznos za plaćanje:	72,36	

Napomena: 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.

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: 21-291-066-1181837

datum izdavanja dokumenta: 06.01.2026

datum dospeća: 15.01.2026

vrsta dokumenta: Faktura

napomena na fakturi: 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: 21-291-066-1181837.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 IVKOVIČA 2A

mesto: BEOGRAD

šifra države: RS

poslovno ime: "HUMANITARNA

ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"

matični broj: 17697013

informacije o isporuci

datum prometa: 31.12.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: (mod97) 21-291-066-

1181837

broj računa za plaćanje: 325-

9500700044183-51

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 12,06 (RSD)

• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.0)

ukupan iznos osnovice: 60,30

ukupan iznos poreza: 12,06

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 60,30

ukupan iznos bez PDV: 60,30

ukupan iznos sa PDV: 72,36

iznos zaokruživanja: 0,00

ukupan iznos: 72,36

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 40,30

naziv artikla: Naknada

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.0

neto cena artikla: 40,30

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:

kom

fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 20,00

naziv artikla: Ostale usluge i naknade

šifra kategorije PDV: S

stopa PDV: 20.0

neto cena artikla: 20,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 06.01.2026

Broj fakture

9006406916

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Dr Milutina Ivkovića 2A sprat 1
11000 BEOGRAD

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj otpremnice 8081708416
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9006406916**
Datum prometa 31.12.2025
Datum dospeća **31.12.2025**
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
G-DRIVE AUTO GLASS WINTER 3lit Šifra 40052632	8	450,0000	KOM	0,00	3.000,00	20,00
CASTROL EDGE 0W-30 Šifra 40049005	1	1.889,9900	KOM	0,00	1.574,99	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	4.574,99
Ukupna osnovica - stopa 20%:	4.574,99
Ukupan PDV - stopa 20%:	915,00
Ukupan iznos fakture:	5.489,99
Osnovica po avansu – stopa 20%:	4.574,99
PDV po avansu – stopa 20%:	915,00
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	4.574,99
Ukupan PDV po avansu:	915,00
Ukupan iznos po avansu:	5.489,99
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: Broj otpremnice: 8081708416; Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem kompanjske kartice; Šifra kupca: 0022005415; Poziv na broj: 9006406916; PDV uračunat u cenu.; Tip vozila: Kompanijska kartica-Opšte

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture: 9861583595
Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 28.11.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%: 0,00
PDV po avansu - stopa 10%: 0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 4.574,99
PDV po avansu - stopa 20%: 915,00
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:	5.489,99

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: 9861583595
iznos PDV: 915,00
avansirani iznos osnovice: 4.574,99
avansirani iznos poreza: 915,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjeno ukupno iznos PDV: 0,00
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
umanjeno iznos osnovice: 0,00
umanjeno iznos poreza: 0,00
umanjeno ukupno iznos bez PDV: 4.574,99
umanjeno ukupno iznos sa PDV-om: 0,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 9006406916

datum izdavanja dokumenta: 06.01.2026
datum dospeća: 31.12.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Broj otpremnice:
8081708416;Broj fiskalnog isečka se nalazi
u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem
putem kompanijske kartice;Šifra kupca:
0022005415;Poziv na broj:
9006406916;PDV uračunat u cenu.;Tip
vozila: Kompanijska kartica-Opšte
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

referenca na prethodni dokument:
9861583595
datum izdavanja prethodnog računa:
28.11.2025
referenca otpremnice: 8081708416
broj ugovora: PRO671120/UD-
PR/2570;20160310

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: 9006406916

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: 31.12.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9006406916
broj računa za plaćanje: 200-
0810000001783-32

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 915,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 4.574,99
ukupno iznos poreza: 915,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 4.574,99
ukupno iznos bez PDV: 4.574,99
ukupno iznos sa PDV: 5.489,99
zbir umanjeno na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 5.489,99
ukupno iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
KOM
fakturisanu količinu: 8,00

neto iznos: 3.000,00
*TaxAmount: 600,00
*TaxableAmount: 3.000,00
*TaxAmount: 600,00

*ID: S

*Percent: 20.00
opis artikla: G-DRIVE AUTO GLASS
WINTER 3lit

naziv artikla: G-DRIVE AUTO GLASS
WINTER 3lit
identifikator artikla kod prodavca: 40052632
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 450,00

stavka dokumenta

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

fakturisanu količinu: 1,00
neto iznos: 1.574,99
*TaxAmount: 315,00
*TaxableAmount: 1.574,99
*TaxAmount: 315,00

*ID: S

*Percent: 20.00
opis artikla: CASTROL EDGE 0W-30
naziv artikla: CASTROL EDGE 0W-30
identifikator artikla kod prodavca: 40049005
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.889,99



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 06.01.2026

Broj fakture

9006406937

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

Broj ugovora PRO671120/UD-
PR/2570;20160310
Broj otpremnice 8081697077
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9006406937**
Datum prometa 31.12.2025
Datum dospeća **31.12.2025**
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 DIZEL 2710194400 Šifra 11003	52.25	201,0000	L	0,00	8.751,87	20,00
OPTI EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11250	151.54	201,0000	L	0,00	25.382,94	20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	118.49	209,0000	L	0,00	20.637,01	20,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	86.74	181,0000	L	0,00	13.083,28	20,00
EBMB100 GDRIVE100 2710124900 Šifra 11224	25.53	196,0000	L	0,00	4.169,90	20,00
OPTI BMB 95 2710124500 Šifra 11251	16.57	181,0000	L	0,00	2.499,31	20,00
OPTI EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11250	155.65	198,0000	L	0,00	25.682,25	20,00
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	276.31	198,0000	L	0,00	45.591,15	20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	261.37	206,0000	L	0,00	44.868,52	20,00
CNG 2711210000 Šifra 14018	14.63	128,2000	KG	0,00	1.705,05	10,00
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	41.9	179,0000	L	0,00	6.250,08	20,00
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	102.47	196,0000	L	0,00	16.736,77	20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400 Šifra 11240	179.34	204,0000	L	0,00	30.487,80	20,00
EVRO DIZEL 2710194400 Šifra 11003	44.47	194,0000	L	0,00	7.189,31	20,00
G-DRIVE DIZEL 2710194400	85.55	202,0000	L	0,00	14.400,92	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Šifra 11240						
EVRO PREMIJUM BMB-95 2710124500 Šifra 11028	45.42	177,0000	L	0,00	6.699,45	20,00
				Zbir stavki sa stopom 10%:		1.705,05
				Zbir stavki sa stopom 20%:		272.430,56
				Ukupna osnovica - stopa 10%:		1.705,05
				Ukupna osnovica - stopa 20%:		272.430,56
				Ukupan PDV - stopa 10%:		170,51
				Ukupan PDV - stopa 20%:		54.486,13
				Ukupan iznos fakture:		328.792,25
				Osnovica po avansu – stopa 20%:		273.993,55
				PDV po avansu – stopa 20%:		54.798,70
				Ukupna osnovica / naknada po avansu:		273.993,55
				Ukupan PDV po avansu:		54.798,70
				Ukupan iznos po avansu:		328.792,25
				Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 10%:		0,00
				Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 10%:		0,00
				Iznos za plaćanje:		0,00

Napomena: Ukupan iznos akcize na bezolovni benzin 15.202,86 din (L15) - kol. 216,843 L15; Broj otpremnice: 8081697077; 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 103.156,20 din (L15) - kol. 1.430,936 L15; Šifra kupca: 0022005415; Ukupan iznos naknade za energetsku efikasnost: 250,24; Poziv na broj: 9006406937; PDV uračunat u cenu.; Ukupan iznos naknade za obavezne rezerve: 4.284,26; Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	9861583595
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	28.11.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	77.769,37
PDV po avansu - stopa 20%:	15.553,87
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:	93.323,24
Broj izabrane avansne fakture:	9861585460
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	03.12.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	83.333,33
PDV po avansu - stopa 20%:	16.666,67
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:	100.000,00

Broj izabrane avansne fakture: 9861588173
Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 09.12.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%: 0,00
PDV po avansu - stopa 10%: 0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 83.333,33
PDV po avansu - stopa 20%: 16.666,67
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja: 0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje: 0,00
Iskorišćena osnovica / naknada po avansu: 0,00
Ukupan iskorišćeni iznos po avansu: 100.000,00

Broj izabrane avansne fakture: 9861591281
Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 15.12.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 4.630,22
PDV po avansu - stopa 20%: 926,03
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: 5.556,25

Broj izabrane avansne fakture: 9861596580
Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 23.12.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 23.364,33
PDV po avansu - stopa 20%: 4.672,87
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: 28.037,20

Broj izabrane avansne fakture: 9861596580
Datum izdavanja izabrane avansne fakture: 23.12.2025
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%: 1.562,97
PDV po avansu - stopa 20%: 312,59
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: 1.875,56

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: 9861583595
iznos PDV: 15.553,87
avansirani iznos osnovice: 77.769,37
avansirani iznos poreza: 15.553,87
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
broj dokumenta: 9861585460
iznos PDV: 16.666,67
avansirani iznos osnovice: 83.333,33
avansirani iznos poreza: 16.666,67
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
broj dokumenta: 9861588173
iznos PDV: 16.666,67
avansirani iznos osnovice: 83.333,33
avansirani iznos poreza: 16.666,67
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
broj dokumenta: 9861591281
iznos PDV: 926,03
avansirani iznos osnovice: 4.630,22
avansirani iznos poreza: 926,03
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
broj dokumenta: 9861596580
iznos PDV: 4.672,87
avansirani iznos osnovice: 23.364,33
avansirani iznos poreza: 4.672,87
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
broj dokumenta: 9861596580
iznos PDV: 312,59
avansirani iznos osnovice: 1.562,97
avansirani iznos poreza: 312,59
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20

totali umanjeni za specificirane avansne iznose

umanjn ukupan iznos PDV: 0,00
* šifra kategorije PDV: S (stopa: 10)
umanjn iznos osnovice: 0,00
umanjn iznos poreza: 0,00
umanjn ukupan iznos bez PDV: 1.705,05
umanjn ukupan iznos sa PDV-om: 0,00
preostali iznos za uplatu: 0,00

broj dokumenta: 9006406937

datum izdavanja dokumenta: 06.01.2026
datum dospeća: 31.12.2025
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: Ukupan iznos akcije na bezolovni benzin 15.202,86 din (L15) - kol. 216,843 L15;Broj otpremnice: 8081697077;Akcija uračunata u cenu akciznih dobara.;Broj fiskalnog isečka se nalazi u Izveštaju o obavljenoj kupovini putem putem kompanijske kartice;Ukupan iznos akcije na gasna ulja 103.156,20 din (L15) - kol. 1.430,936 L15;Šifra kupca: 0022005415;Ukupan iznos naknade za energetske efikasnost: 250,24;Poziv na broj: 9006406937;PDV uračunat u cenu.;Ukupan iznos naknade za obavezne rezerve: 4.284,26;Tip vozila: Kompanijska kartica-Automobili
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca na prethodni dokument: 9861583595
datum izdavanja prethodnog računa: 28.11.2025
referenca na prethodni dokument: 9861585460
datum izdavanja prethodnog računa: 03.12.2025
referenca na prethodni dokument: 9861588173
datum izdavanja prethodnog računa: 09.12.2025
referenca na prethodni dokument: 9861591281
datum izdavanja prethodnog računa: 15.12.2025
referenca na prethodni dokument: 9861596580
datum izdavanja prethodnog računa: 23.12.2025
referenca na prethodni dokument: 9861596580
datum izdavanja prethodnog računa: 23.12.2025
referenca otpremnice: 8081697077
broj ugovora: PRO671120/UD-PR/2570;20160310

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 9006406937

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: 31.12.2025

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 9006406937
broj računa za plaćanje: 200-081000001783-32

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 54.656,64 (RSD)
* šifra kategorije PDV: S (stopa: 10,00)
ukupan iznos osnovice: 1.705,05
ukupan iznos poreza: 170,51
* šifra kategorije PDV: S (stopa: 20,00)
ukupan iznos osnovice: 272.430,56
ukupan iznos poreza: 54.486,13

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 274.135,61
ukupan iznos bez PDV: 274.135,61
ukupan iznos sa PDV: 328.792,25
zbir umanjnja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 328.792,25
ukupan iznos: 0,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 52,25
neto iznos: 8.751,87
*TaxAmount: 1.750,38
*TaxableAmount: 8.751,87
*TaxAmount: 1.750,38
*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: 201,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 151,54
neto iznos: 25.382,94
*TaxAmount: 5.076,60
*TaxableAmount: 25.382,94
*TaxAmount: 5.076,60
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: OPTI EVRO DIZEL 2710194400
naziv artikla: OPTI EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11250
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 201,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 118,49
neto iznos: 20.637,01
*TaxAmount: 4.127,40

*TaxableAmount: 20.637,01

*TaxAmount: 4.127,40
*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: 209,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 86,74
neto iznos: 13.083,28
*TaxAmount: 2.616,66
*TaxableAmount: 13.083,28
*TaxAmount: 2.616,66
*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: 181,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 25,53
neto iznos: 4.169,90
*TaxAmount: 833,98
*TaxableAmount: 4.169,90
*TaxAmount: 833,98
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: EBMB100 GDRIVE100 2710124900
naziv artikla: EBMB100 GDRIVE100 2710124900
identifikator artikla kod prodavca: 11224
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 196,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 6
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 16,57
neto iznos: 2.499,31
*TaxAmount: 499,86
*TaxableAmount: 2.499,31
*TaxAmount: 499,86
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: OPTI BMB 95 2710124500
naziv artikla: OPTI BMB 95 2710124500
identifikator artikla kod prodavca: 11251
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 181,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 155,65
neto iznos: 25.682,25
*TaxAmount: 5.136,45
*TaxableAmount: 25.682,25
*TaxAmount: 5.136,45
*ID: S
*Percent: 20,00
opis artikla: OPTI EVRO DIZEL 2710194400
naziv artikla: OPTI EVRO DIZEL 2710194400
identifikator artikla kod prodavca: 11250
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20,00
neto cena artikla: 198,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 8
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 276,31
neto iznos: 45.591,15
*TaxAmount: 9.118,23
*TaxableAmount: 45.591,15
*TaxAmount: 9.118,23
*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: 198,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 9
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 261,37
neto iznos: 44.868,52
*TaxAmount: 8.973,70
*TaxableAmount: 44.868,52
*TaxAmount: 8.973,70
*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: 206,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 10
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: KG
fakturisana količina: 14,63
neto iznos: 1.705,05
*TaxAmount: 170,51
*TaxableAmount: 1.705,05
*TaxAmount: 170,51
*ID: S
*Percent: 10,00
opis artikla: CNG 2711210000
naziv artikla: CNG 2711210000
identifikator artikla kod prodavca: 14018
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 10,00
neto cena artikla: 128,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 11
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 41,90
neto iznos: 6.250,08
*TaxAmount: 1.250,02
*TaxableAmount: 6.250,08
*TaxAmount: 1.250,02
*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: 179,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 12
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 102,47
neto iznos: 16.736,77
*TaxAmount: 3.347,35
*TaxableAmount: 16.736,77
*TaxAmount: 3.347,35
*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: 196,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 13
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 179,34
neto iznos: 30.487,80
*TaxAmount: 6.097,56
*TaxableAmount: 30.487,80
*TaxAmount: 6.097,56
*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: 204,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 14

šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 44,47
neto iznos: 7.189,31
*TaxAmount: 1.437,87
*TaxableAmount: 7.189,31
*TaxAmount: 1.437,87
*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: 194,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 15
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 85,55
neto iznos: 14.400,92
*TaxAmount: 2.880,18
*TaxableAmount: 14.400,92
*TaxAmount: 2.880,18
*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: 202,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 16
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: L
fakturisana količina: 45,42
neto iznos: 6.699,45

*TaxAmount: 1.339,89
*TaxableAmount: 6.699,45
*TaxAmount: 1.339,89
*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: 177,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 09.01.2026

Avansna faktura
9861602575

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 **9861602575**
Datum avansa **08.01.2026**
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: 9861602575

datum izdavanja dokumenta: 09.01.2026
datum avansa: 08.01.2026
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: 9861602575
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: 2026-01-01T07:25:46

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 #19429157

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

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

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 21.01.2026.god.

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj: KZ-27/26/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-27/26/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: 24.01.2026.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 decembar, 2025. godine po računu broj 842/25/EF, od 31.12.2025. godine Prefakturisani troškovi odnose se na :				
1.1	utrošena električna energija po računu JP EPS	42.995,38	20%	8.599,08	51.594,46
1.2	taksa za javni medijski servis po računu JP EPS	349,00	20%	69,80	418,80
1.3	utrošena voda u periodu 27.11.-24.12.2025. godine	2.715,98	20%	543,20	3.259,18
UKUPNO :		46.060,36	20%	9.212,07	55.272,43

*Knjižno zaduženje se izdaje po osnovu naknadne izmene osnovice za obračun usluge zakupa za decembar, 2025. 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: 21.01.2026

Broj fakture

SB111001390114

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

Broj ugovora 2005335126
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 31-02005335126-2512
Datum prometa 06.01.2026
Datum dospeća **28.01.2026**
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 51.943,46

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
Utrošena el. energija sa pripadajućim troškovima Šifra 00001	1	42.995,3800	kom	0,00	42.995,38	20,00
Taksa za javni medijski servis Šifra 00002	1	349,0000	kom	0,00	349,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Šifra 00002

Zbir stavki sa stopom 20%:	42.995,38
Zbir stavki - nije predmet oporezivanja PDV 2:	349,00
Ukupna osnovica - stopa 20%:	42.995,38
Ukupna naknada - nije predmet oporezivanja PDV 2:	349,00
Ukupan PDV - stopa 20%:	8.599,08
Ukupan iznos fakture:	51.943,46
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	42.995,38
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	349,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	8.599,08
Iznos za plaćanje:	51.943,46

Napomena: Molimo Vas da ukoliko imate prigovor na upućenu elektronsku fakтуру za električnu energiju istu ne odbacite, jer iz tehničkih razloga nećemo moći da je korigujemo izdavaњem kњижnog odobreenja/zadujeња. Ukoliko imate prigovor na fakтуру, potrebno je da je odobrite i prigovor uputite na mejl adresu: 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 - ДЕЦЕМБАР 2025.
ДУПЛИКАТ

Шифра купца: 10001163
Наплатни број: 2005335126
 Рачун број: 111001390114
 Период обрачуна: 07.12.2025 - 06.01.2026.
 Број дана: 31
 Датум издавања рачуна: 17.01.2026.
 Место издавања рачуна: Београд
 Датум промета и акцизе: 06.01.2026.
 Рок за плаћање: 28.01.2026.
 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	Индирек. потрошња	Енергија за обрачун		Стање макс.	Константа максигр.	Снага за обр. (kW)
			Претходно стање		Ново стање				ВТ	НТ			
			ВТ	НТ	ВТ	НТ							
9059282	06.01.2026.	kWh	62001	28686	63585	29492	1		1,584	806			

Тарифни став		Потрошено kWh	Цена (дин / kWh)	Износ (дин)
Зелена	Виша тарифа (ВТ)	240	9,6136	2.307,26
	Ниска тарифа (НТ)	122	2,4034	293,21
	ЈТ/ДУТ			
Плава	Виша тарифа (ВТ)	582	14,4203	8.392,61
	Ниска тарифа (НТ)	296	3,6051	1.067,11
	ЈТ/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (ВТ)	762	28,8407	21.976,61
	Ниска тарифа (НТ)	388	7,2102	2.797,56
	ЈТ/ДУТ			
Обрачунска снага (kW)		17,250	60,8947	1.050,43

(1) УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ И СНАГУ	37.884,79	
(2) Трошак гарантованог снабдевања	160,67	
(3) Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије	2.390 (kWh) x 0,801 дин/kWh	1.914,39
(4) Накнада за унапређење енергетске ефикасности	2.390 (kWh) x 0,015 дин/kWh	35,85
(5) Заједничка потрошња	0,00	
(6) Основица за обрачун акцизе (1+2+3+4+5)	39.995,70	
(7) Износ акцизе (стопа 7,5%)	2.999,68	
(8) Основица за ПДВ (1+2+3+4+5+7)	42.995,38	
(9) ПДВ 20%	8.599,08	
(10) ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (8+9)	51.594,46	
(11) Такса за јавни медијски сервис (не улази у основицу за ПДВ по чл.17. ст.4, т.2 ЗПДВ)	349,00	
(12) Камата у обрачунском периоду	0,00	
А УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (10+11+12)	51.943,46	
НАПОМЕНА: У укупном износу, садржани су и трошкови за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије у износу од 11.070,20 динара.		
Рекапитулација финансијских промена	Износ (динара)	
Стање на дан 30.11.2025.	29.014,04	
Уплате и финансијске промене у току обрачунског периода	-29.014,04	
Б ПРЕПЛАТА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	0,00	
В ЗА УПЛАТУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, НАКНАДЕ И ПОРЕЗЕ (А+Б)	51.943,46	

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 експозитори Баново брдо, Пожешка 71 или на e-mail: reklamacije@eps.rs

Приликом уплате на текући рачун 190-99870-10 позовите се на број 31-02005335126-2512 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, 25.12.2025

Broj fakture

46-25-001-00384287

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

Broj narudžbenice 46-25-001-00384287
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 46-25-001-00384287
Datum prometa 24.12.2025
Datum dospeća **05.01.2026**
Matični broj kupca 07450087
PIB kupca 100268512
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.987,59

Prodavac

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd - Vračar KNEZA MILOŠA 27

| 200282688010103395

JBKJS 81637

Matični broj: 07018762

PIB: 100346317

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Pogonska spremnost sistema	1	174,3100	m3	0,00	174,31	10,00
Utrošak vode	2,78	131,2500	m3	0,00	364,88	10,00
Utrošak odvođenja otpadnih voda	2,78	70,6300	m3	0,00	196,35	10,00
Utrošak vode	9,81	131,2500	m3	0,00	1.287,56	10,00
Utrošak odvođenja otpadnih voda	9,81	70,6300	m3	0,00	692,88	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					2.715,98	
Ukupna osnovica - stopa 10%:					2.715,98	
Ukupan PDV - stopa 10%:					271,60	
Ukupan iznos fakture:					2.987,59	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 10%:					2.715,98	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 10%:					271,60	
Iznos za plaćanje:					2.987,59	

Napomena: 106079/S, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: 106079/S

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матини број: 07018762
Контакт центар: 11011
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Текући рачун: 200-2826880101033-95-160-6783-79



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" BEOGRAD

STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD



SARAJEVSKA 38 /32
11000 BEOGRAD
SAVSKI VENAC

Рбр. 0

Поштарина плаћена код
поште 11010 Београд 48

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



Рачун бр.: 46-25-001-00384287

За период: 27.11.2025 - 24.12.2025, Датум промета: 24.12.2025, Рок плаћања: 05.01.2026

Регистар: 106079 / 8

Врста потрошача: Процентуални потрошач, Вредност процента: 6.33

Адреса потрошње: 11000 BEOGRAD, DR MILUTINA IVKOVICA 2 A

Назив	Кубира (м3)	Јединична цена (дин)	Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Износ са ПДВ (дин)	
Испоручена вода	Вода	12,59	131,25	1.652,44	10 %	165,25	1.817,69
	Погодова спремност система ДЕЦЕМБАР 2025			174,31	10 %	17,43	191,74
Канализација	12,59	70,63	889,23	10 %	88,83	978,16	
Умањење због швара:			0,00		0,00	0,00	
Укупно за обрачуни период:			2.715,98		271,61	2.987,59	
опис			Износ без ПДВ (дин)	ПДВ (%)	ПДВ (дин)	Плацира	
Укупно за обрачуни период						2.987,59	
Попуст на годишњи плаћање							
Субвенције и накнаде							
Неуплаћени дуг (процентуално по 24.12.2025.)							
Укупни дуг							
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ						2.987,59	

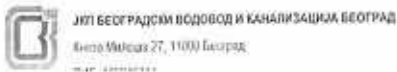
Ваше уплате можете извршити на следеће рачуне:

- 200-2826880101033-95 код банке Поштанска штедионица А.Д. са позивом на бр. 46-25-001-00384287,
- 160-6783-79 код Банка Инвеса са позивом на бр. 46-25-001-00384287,
- 325-9500700032854-88 код OTP банке са позивом на бр. 46-25-001-00384287,
- 170-30019841000-41 код Унионбанк Банка са позивом на бр. 46-25-001-00384287,

или на Савезна ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД (Кнеза Милоша 27 и Симфелићева 21 у Београду и Светосавка 56 у Барајеву).

Место и датум издавања рачуна: Београд, 25.12.2025.

Рачун је пуњеважан без потписа и печата.



Уплаћивач:
STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD
Београд, Кнеза Милоша 38/32
11000 БЕОГРАД

Сврха уплате:
Рачун бр.: 46-25-001-00384287
за период: 27.11.2025 - 24.12.2025. год.

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

Шиф. ком. Износ: [] RSD
Шиф. пл. Текући рачун: [122] []
Модел: Позив на број: [97] [46-25-001-00384287]



Шиф. ком. Износ: [] RSD
Шиф. пл. Текући рачун: [122] []
Модел: Позив на број: [97] [46-25-001-00384287]

Уплаћивач:
STAMBENA ZADRUGA "INSTITUT" BEOGRAD
SARAJEVSKA 38/32
11000 BEOGRAD
Сврха уплате:
Рачун бр.: 46-25-001-00384287
за период: 27.11.2025 - 24.12.2025. год.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ

Врста облацина	Претходно		Ново		Утрошено (м3)	Одбитак (м3)	Разлика (м3)	Број учесника	За наплату (м3)
	Датум	Стање	Датум	Стање					
21	27.11.2025		03.12.2025		2,78	0,00	2,78		2,78
21	03.12.2025		24.12.2025		9,81	0,00	9,81		9,81

34 50100000 003/02

На Интернет презентацији ЈПБ Београдски водовод и канализација Београд (www.bvks.rs) можете погледати Вашој издужења и уплате по рачунима.

За свако питање користите:

- Контакт центар потрошача: 1902211

- Контакт центар ПИН/респ. ПИН-а: 1117

- Успешно сте увели свој ПИН од 8 карактера, у будуће користите тај ПИН приликом логовања.

У оквиру ставки „испоручена вода“ од октобра 2019.

осице узимати св услуге „газификација опремања система“ у функционисању, без обзира на категорију утрошене воде.

Стање дуга за сва Ваша места потрошње добићете путем поштом издати Препише финансијских извештаја. Информације можете добити и на веб-страници.

Шифре обрачуна:

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

Шифре обрачуна:

- 10 - растур,
- 19 - цена везе,
- 26 - одобрени кубичи,
- 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 прожњикена на овај рачун.

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

По истеку рока плаћања обрачунавамо законску затезну камату.

Datum izdavanja: 05.01.2026

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

Broj fakture

34752/2026-web-PL

Broj ugovora 34752/2026-web-PL
Datum prometa 04.01.2026
Datum dospeća **05.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 958,80

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 17697013

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	850,0000	kom	51,00	799,00	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 51,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 799,00

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 51,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 799,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 159,80

Ukupan iznos fakture: 958,80

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 799,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 159,80

Iznos za plaćanje: 958,80

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: 34752/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 05.01.2026
datum dospeća: 05.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 34752/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 17697013

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: 04.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 51,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 159,80 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 799,00
ukupno iznos poreza: 159,80

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 850,00
ukupno iznos bez PDV: 799,00

ukupno iznos sa PDV: 958,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 51,00
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 958,80

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 799,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 51,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 850,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 04.01.2026

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

Broj fakture

22449/2026-web-PL

Broj ugovora 22449/2026-web-PL
Datum prometa 03.01.2026
Datum dospeća **04.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 2.509,80

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 17697013

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	2.225,0000	kom	133,50	2.091,50	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 133,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 2.091,50

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 133,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 2.091,50

Ukupan PDV - stopa 20%: 418,30

Ukupan iznos fakture: 2.509,80

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 2.091,50

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 418,30

Iznos za plaćanje: 2.509,80

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: 22449/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 04.01.2026
datum dospeća: 04.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 22449/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 17697013

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: 03.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 133,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 418,30 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 2.091,50
ukupno iznos poreza: 418,30

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 2.225,00
ukupno iznos bez PDV: 2.091,50

ukupno iznos sa PDV: 2.509,80
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 133,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 2.509,80

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 2.091,50
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 133,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 2.225,00



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 03.01.2026

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

Broj fakture

12673/2026-web-PL

Broj ugovora 12673/2026-web-PL
Datum prometa 02.01.2026
Datum dospeća **03.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 639,20

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 17697013

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	566,6700	kom	34,00	532,67	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 34,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 532,67

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 34,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 532,67

Ukupan PDV - stopa 20%: 106,53

Ukupan iznos fakture: 639,20

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 532,67

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 106,53

Iznos za plaćanje: 639,20

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: 12673/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 03.01.2026
datum dospeća: 03.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 12673/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 17697013

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: 02.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 34,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 106,53 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 532,67
ukupan iznos poreza: 106,53

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 566,67
ukupan iznos bez PDV: 532,67

ukupan iznos sa PDV: 639,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 34,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 639,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 532,67
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 34,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 566,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 14.01.2026

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

Broj fakture

123823/2026-web-PL

Broj ugovora 123823/2026-web-PL
Datum prometa 13.01.2026
Datum dospeća **14.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 1.344,20

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 17697013

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	1.191,6700	kom	71,50	1.120,17	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 71,50

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.120,17

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 71,50

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.120,17

Ukupan PDV - stopa 20%: 224,03

Ukupan iznos fakture: 1.344,20

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.120,17

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 224,03

Iznos za plaćanje: 1.344,20

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: 123823/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 14.01.2026
datum dospeća: 14.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 123823/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 17697013

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: 13.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 71,50
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupno iznos PDV: 224,03 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupno iznos osnovice: 1.120,17
ukupno iznos poreza: 224,03

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 1.191,67
ukupno iznos bez PDV: 1.120,17

ukupno iznos sa PDV: 1.344,20
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 71,50
plaćen iznos: 0,00
ukupno iznos: 1.344,20

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 1.120,17
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 71,50
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 1.191,67



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 18.01.2026

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

Broj fakture

157166/2026-web-PL

Broj ugovora 157166/2026-web-PL
Datum prometa 17.01.2026
Datum dospeća **18.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 225,60

Prodavac

JP Putevi Srbije

Adresa: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra
282

JBKJS 11001

Matični broj: 17697013

PIB: 104260456

| Tekući račun pošiljaoca

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naplata putarine Šifra 1	1	200,0000	kom	12,00	188,00	20,00

(osnovica za umanjeње 0,00 %6,00) 12,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 188,00

Smanjenje / Povećanje osnovice - stopa 20%: 12,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 188,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 37,60

Ukupan iznos fakture: 225,60

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 188,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 37,60

Iznos za plaćanje: 225,60

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: 157166/2026-web-PL
datum izdavanja dokumenta: 18.01.2026
datum dospeća: 18.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: 157166/2026-web-PL

prodavac

PIB: 104260456
identifikator: JBKJS:11001
naziv: JP Putevi Srbije
mesto: 11050 Beograd (Zvezdara) Bulevar
Kralja Aleksandra 282
šifra države: RS
poslovno ime: JP Putevi Srbije
matični broj: 17697013

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: 17.01.2026

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: Tekući račun
pošiljaoca

umanjenje na nivou dokumenta

iznos: 12,00
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 37,60 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 188,00
ukupan iznos poreza: 37,60

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 200,00
ukupan iznos bez PDV: 188,00

ukupan iznos sa PDV: 225,60
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 12,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 225,60

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 188,00
• umanjenje na nivou stavke
procenat : 6,00
iznos : 12,00
naziv artikla: Naplata putarine
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.00
neto cena artikla: 200,00



NBS IPS QR



Sendinblue
17 rue Salneuve
75017 Paris
France
RCS Paris 498 019 298
SAS au capital social de 388 177 euros
SIRET 498 019 298 00112
FR80498019298

INVOICE

Invoice # **SIB-4325409**
Invoice Date **Dec 30, 2025**
Invoice Amount **\$165.00 (USD)**
Customer ID **2405279**
Billing Period **Dec 30 to Dec 30, 2025**

PAYMENT DUE
(Payment Initiated)

BILLED TO
Petko Petrovich
Serbs for Serbs
PO Box 34206
Chicago, Illinois 60634
United States
szsamerika@gmail.com

DESCRIPTION	UNITS	AMOUNT (USD)
PAG emails email credits	50000	\$165.00
	Total	\$165.00

Amount Due (USD) \$165.00

PAYMENTS

\$165.00 (USD) payment was initiated on 30 Dec, 2025 15:38 CET by American Express card ending 1001.

VAT EXEMPTION NOTE

This export transaction is exempt from VAT as per Article 196 of Council Directive 2006/112/CE

NOTES

TVA sur les débits / VAT on debits

Datum izdavanja: 14.01.2026

Avansna faktura

20/26-EF

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

Broj ugovora 133/19
Broj narudžbenice PREDRAČUN BROJ 24/26
Datum avansa 13.01.2026
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD

Ukupan iznos po avansu 84.710,52

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
AVANS ZA ZAKUP	1	70.592,1000	kom	0,00	70.592,10	20,00

Šifra 3

Zbir stavki sa stopom 20%: 70.592,10

Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%: 70.592,10

Ukupan PDV - stopa 20%: 14.118,42

Ukupan iznos po avansu: 84.710,52

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: 20/26-EF

datum izdavanja dokumenta: 14.01.2026
datum avansa: 13.01.2026
vrsta dokumenta: Avansna faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: PREDRAČUN
BROJ 24/26
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:
szl.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

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: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 84.710,52

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 70.592,10
naziv artikla: AVANS ZA ZAKUP
identifikator artikla kod prodavca: 3
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 70.592,10



NBS IPS QR

Datum izdavanja: 05.01.2026

Broj fakture

51-291-011-1181836

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 51-291-011-1181836
Datum prometa 31.12.2025
Datum dospeća **15.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 124.942,81

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	40.301,0400	kom	3.354,18	36.946,86	20,00
Saobraćaj	1	10.229,6500	kom	0,00	10.229,65	20,00
Ostale usluge i naknade	1	6.288,3300	kom	0,00	6.288,33	20,00
Uređaji i usluge	1	203.100,0000	kom	0,00	203.100,00	20,00
Uređaji i usluge na rate	-1	243.720,0000	kom	0,00	243.720,00	Anuliranje
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	5.240,0000	kom	0,00	5.240,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	256.564,84
Zbir stavki - nije predmet oporezivanja PDV 2:	60.785,00
Zbir stavki - umanjenje:	243.720,00
Ukupna osnovica - stopa 20%:	256.564,84
Ukupna naknada - nije predmet oporezivanja PDV 2:	60.785,00
Ukupna osnovica / naknada - Umanjenje:	-243.720,00
Ukupan PDV - stopa 20%:	51.312,97
Ukupan iznos fakture:	124.942,81
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:	256.564,84
Umanjen iznos naknade za iznos naknade po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	60.785,00
Umanjen iznos osnovice / naknade za iznos osnovice / naknade po avansu - Umanjenje:	-243.720,00
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:	51.312,97
Iznos za plaćanje:	124.942,81

Napomena: * 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.

Anuliranje po Zakonu o PDV Član 3 - DZ; 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: 51-291-011-1181836
datum izdavanja dokumenta: 05.01.2026
datum dospeća: 15.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: * 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: 51-291-011-1181836.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: 31.12.2025

instrukcije za plaćanje
informacije doznaci: (mod97) 51-291-011-1181836
broj računa za plaćanje: 325-9500700044183-51

ukupno porez
ukupan iznos PDV: 51.312,97 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.0)
ukupan iznos osnovice: 256.564,84
ukupan iznos poreza: 51.312,97
• šifra kategorije PDV: OE (stopa: 0.0)
ukupan iznos osnovice: 60.785,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-17-4-2
• šifra kategorije PDV: N (stopa: 0.0)
ukupan iznos osnovice: -243.720,00
ukupan iznos poreza: 0,00
šifra osnova izuzeća od PDV: PDV-RS-3-DZ

ukupni iznosi
zbir neto iznosa iz stavki računa: 73.629,84
ukupan iznos bez PDV: 73.629,84
ukupan iznos sa PDV: 124.942,81
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 124.942,81

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 36.946,86
• umanjenje na nivou stavke
iznos : 3.354,18
naziv artikla: Naknada
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.0
neto cena artikla: 40.301,04

stavka dokumenta
identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 10.229,65
naziv artikla: Saobraćaj
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.0
neto cena artikla: 10.229,65

stavka dokumenta
identifikator stavke: 3
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 6.288,33
naziv artikla: Ostale usluge i naknade
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.0
neto cena artikla: 6.288,33

stavka dokumenta
identifikator stavke: 4
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00

neto iznos: 203.100,00
naziv artikla: Uređaji i usluge
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.0
neto cena artikla: 203.100,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 5
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: -1,00
neto iznos: 243.720,00
naziv artikla: Uređaji i usluge na rate
šifra kategorije PDV: N
stopa PDV: 0.0
neto cena artikla: 243.720,00

stavka dokumenta
identifikator stavke: 6
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: 7
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 5.240,00
naziv artikla: Naplata u ime i za račun drugog
šifra kategorije PDV: OE
stopa PDV: 0.0
neto cena artikla: 5.240,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 25.12.2025

Broj fakture

06-25-001-00382037

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

Broj narudžbenice 06-25-001-00382037
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **06-25-001-00382037**
Datum prometa 23.12.2025
Datum dospeća **05.01.2026**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 413,81

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	174,3100	m3	0,00	174,31	10,00	
Utrosak vode	1	131,2500	m3	0,00	131,25	10,00	
Utrosak odvodjenja otpadnih voda	1	70,6300	m3	0,00	70,63	10,00	
					Zbir stavki sa stopom 10%:		376,19
					Ukupna osnovica - stopa 10%:		376,19
					Ukupan PDV - stopa 10%:		37,62
					Ukupan iznos fakture:		413,81
					Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 10%:		376,19
					Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 10%:		37,62
					Iznos za plaćanje:		413,81

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: 06-25-001-00382037
datum izdavanja dokumenta: 25.12.2025
datum dospeća: 05.01.2026
vrsta dokumenta: Faktura
napomena na fakturi: 35439/2, LJUTICE BOGDANA 2
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda: 26.11.2025
krajnji datum fakturisanog perioda: 23.12.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa
referenca narudžbenice: 06-25-001-00382037

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 58a05c72-75cf-4232-a1b3-a9b61a064e32

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći dokument: 35439/2
datum izdavanja: 25.12.2025
vreme izdavanja: 26.12.2025
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: 23.12.2025

instrukcije za plaćanje

*ID: 06-25-001-00382037
informacije doznaci: 06-25-001-00382037
broj računa za plaćanje:
200282688010103395

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 37,62 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 10.00)
ukupan iznos osnovice: 376,19
ukupan iznos poreza: 37,62

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 376,19
ukupan iznos bez PDV: 376,19
ukupan iznos sa PDV: 413,81
ukupan iznos: 413,81

stavka dokumenta

identifikator stavke: 47247357
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m3
*unitCodeListID: MTQ
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 174,31
opis artikla: Pogonska spremnost sistema
naziv artikla: Pogonska spremnost sistema
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 10.00
neto cena artikla: 174,31

stavka dokumenta

identifikator stavke: 4f7e7500
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m3
*unitCodeListID: MTQ
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 131,25
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: 8c7ea376
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: m3
*unitCodeListID: MTQ
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 70,63
opis artikla: Utrosak odvodjenja otpadnih voda
naziv artikla: Utrosak odvodjenja otpadnih voda
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 10.00
neto cena artikla: 70,63



NBS IPS QR



Receipt

APPLE ACCOUNT
marijasamac@icloud.com

DATE
Jan 03, 2026

ORDER ID
MQVQ89B4N3

BILLED TO
Visa 2544 (Apple Pay)
Marija Samac
[REDACTED]
[REDACTED]
CAN

App Store



Funds for ads
Funds for ads
In-App Purchase

\$29.39

Subtotal **\$29.39**

GST/HST **\$3.82**

TOTAL **\$33.21**

Get help with subscriptions and purchases. [Visit Apple Support.](#)

Learn how to [manage your password preferences](#) for iTunes, Apple Books, and App Store purchases.

Apple GST/HST No. 10023 6199 RT0001

Apple ID is now Apple Account. You can still sign in with the same email address or phone number and password.



DATE:
2026-02-01

CUSTOMER #:
121337614

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

PAYMENT:
Paypal C\$149.74

Previous Balance C\$149.74

Received Payment (C\$149.74)

Balance Due (CAD) C\$0.00

Term	Product	Amount
1 yr	.COM Domain Renewal ^A SERBSFORSERBS.com ¹	C\$32.99
1 yr	.CA Domain Renewal ^B SRBIZASRBE.ca	C\$21.99
1 yr	.CA Domain Renewal ^B SERBSFORSERBS.ca	C\$21.99
1 yr	.COM Domain Renewal ^A SERBSFORSERBSCANADA.com ¹	C\$32.99
1 yr	.CA Domain Renewal ^B SERBSFORSERBSCANADA.ca	C\$21.99

Subtotal**C\$131.95**

Taxes

C\$17.23

Fees

C\$0.56

Total (CAD)**C\$149.74**

REFERENCE

Taxes

C\$17.23

A

GoDaddy.com, LLC
 100 S Mill Ave, Suite 1600,
 Tempe, Arizona 85281,
 United States
 GST: 78533 2008 RT9999

C\$8.65

A1

Net

C\$65.98

Goods and Services Tax (13.00%)

C\$8.65

(0.00%)

C\$0.00

B

GoDaddy Domains Canada, Inc.
 2900 - 550 Burrard Street,
 Vancouver, British Columbia V6C 0A3,
 Canada
 GST: 807907019 RT0001

C\$8.58

B1

Net

C\$65.97

Goods and Services Tax (13.00%)

C\$8.58

(0.00%)

C\$0.00

Fees

C\$0.56

1.

ICANN

C\$0.56

SERBSFORSERBS.com

C\$0.28

SERBSFORSERBSCANADA.com

C\$0.28

[Universal Terms of Service](#)



Invoice #10002794641

**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:
Thursday, January
1st, 2026
Credit Card

PAID

ITEM	TOTAL
KernelCare - 37.48.104.198 (01/01/2026 - 01/31/2026)	\$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
Thursday, January 1st, 2026	Credit Card	txn_3SkuTEEkDYgjiVg0UzoJpxY	\$3.00 USD
Balance			\$0.00 USD

PDF Generated on Thursday, January 1st, 2026

Delhaize Serbia d.o.o.

TEMPO 012

Bacvanska 21

Beograd

TERMINAL ID 0M070061

DINACARD I

AID A0000005050010

APN N/A

*****9999992212

Prodaja

BR. POTURDE 002735

DATUM 260126 VREME 100559

RRN 602610002735

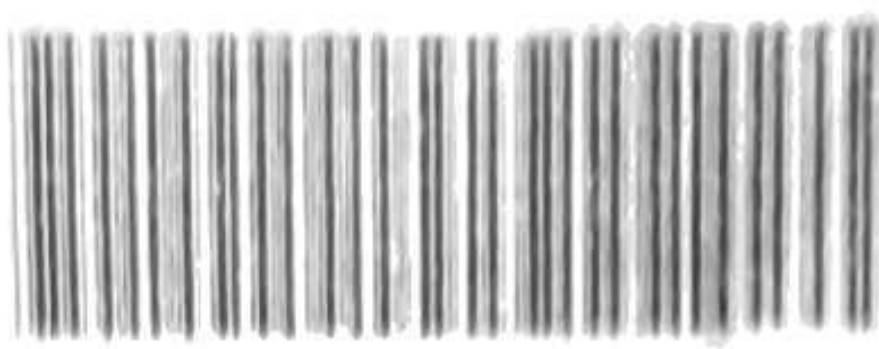
BR. ODOBRENJA 335686

RESP 00 Odobreno

IZNOS 13589.47 RSD

HVALA

(80) 1E951FB36E12ACD9



214012-5-31 (546106736534)

===== *ИСКАЛНИ РАЧУН =====

103482850

DELHAIZE SERBIA

1291073-Mega Maxi 12 Ugasar

"BACVANSKA 21"

Београд-Вождовац

Касир: DANIJELA
ЕСМР број: 253/49.0
ИД купца 10:105117328

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

АРТИКЛИ

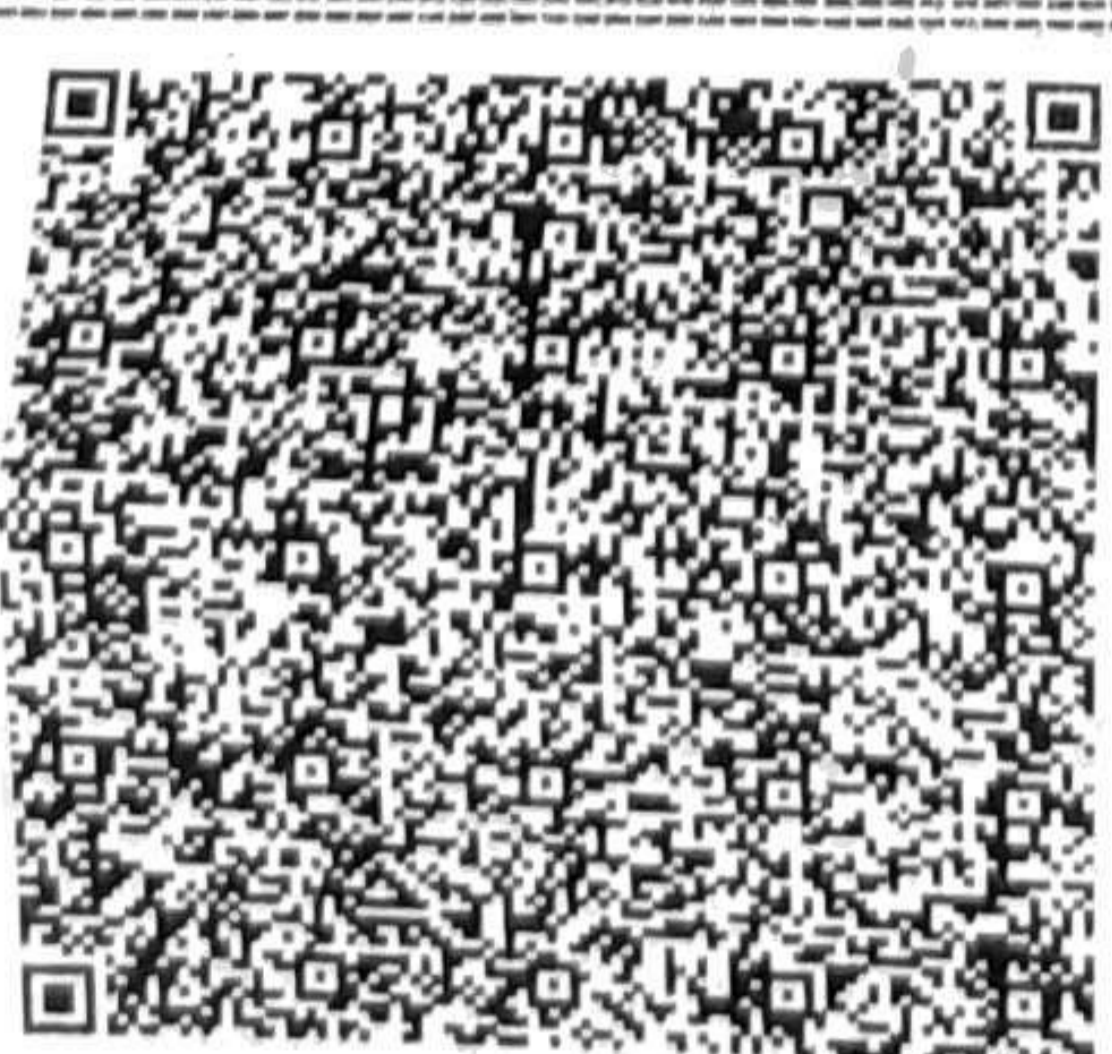
Назив	Цена	Кол.	Укупно
Kafa ml, Grand Gold 200g/KOM (b)	489,99	5	2.449,95
Barcaffè espresso classico 250g/KOM (b)	699,99	2	1.399,98
Kesa za smece Fino easy p.1201/KOM (b)	296,99	5	1.484,95
Easy pack kesa Premia 35l 30/1/KOM (b)	119,99	6	719,94
Kese za smece Ec. Premia 1201/KOM (b)	99,99	2	199,98
Ubrus Maxi Jumbo beli 1/1dv/KOM (b)	213,99	16	3.423,84
Toalet papir Maxi 16/1 3s1/KOM (b)	449,99	4	1.799,96
TB pine Domestos 1.25l/KOM (b)	379,99	1	379,99
Abraz/tec.Cif Lemon 500ml/KOM (b)	269,99	1	269,99
Sevtok Premia 1l/KOM (b)	208,99	1	208,99
Det.guc.pr.sud.Mer limun 450ml/KOM (b)	149,99	2	299,98
T.sapun Maxi sv.moga 500ml/KOM (b)	118,99	8	951,92

Укупан износ: 13.589,47
Платна картица: 13.589,47

Ознака Име Стопа Порез
b 0-ПДВ 20,00% 2.264,91

Укупан износ пореза: 2.264,91

ПФР време: 26-Jan-26 10:11:02
ПФР број рачуна: 86BYUD64-86BYUD64-91681
Бројач рачуна: 91419/91681ПП



===== КРАЈ ИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

TEMPO 012

Bacvanska 21

Beograd

Veza: kasa 5, rn. broj 31
Blomus
Ostvario si pravo na
Blomus posudje
Popuni kupon i sakupi
svoju kolekciju!
kom 16

26.01.2026 - 10:11:03

www.otrbanka.rs
Kontakt center: 021

ФИСКАЛНИ РАЧУН
100831843
SIG DOO BEOGRAD
1134139 - Monument ADA MALL
РАДНИЧКА 9
Београд-Чукарица

Касир: Stefan Jankovic AM Stefan Jankovic AM
ИД купца: 10:105117328
ЕСИР број: 602/1.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
Сај (Ђ)	345,00	1	345,00
Vafl Malina i Bela Cokolada (Ђ)	815,00	1	815,00
Srpski Dorucak (Ђ)	780,00	1	780,00
Espresso (Ђ)	250,00	1	250,00

Укупан износ: 2.190,00
Готовина: 2.190,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20,00%	365,00

Укупан износ пореза: 365,00

ПФР време: 27.01.2026. 10:27:01
ПФР број рачуна: MP65E38X-MP65E38X-59468
Бројач рачуна: 59234/59468ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



Благајник: 1113
Датум : 22.01.2026. 22:50:45
Релација : ПРИЈАВОР-ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 2303-005547

Цијена за 1. категорију : 4.00 KM
Основица : 3.42 KM
ПДВ 17% : 0.58 KM

Уплаћено : 4.00 KM
Кусур : 0.00 KM

Плаћено платном картицом

Кориснички сервис:
Телефон: 0800 51300
E-mail: korisnicka.podrska@autoputevirs.com

ПДВ 402955260002

ХВАЛА - СРЕЋАН ПУТ!



NAPLATNA STAN JAKUPOVCI
JAKUPOVCI BB
LAKTASI
000001551032NVB 405566
Datum: 220126 Vrij.: 2250
POS: 1032005N STAN: 004825
KART: *****5045 /CL/
VISA

=====
Prodaja
4.00 BAM
Sys Ref: 602222147580
Br. Aut: B27423
Status: ODOBRENO
Labela: Visa Debit AID: A0000000031010
TVR: 0000000000

=====
BESKONTAKTNO
* RAČUN ZA TRGOVCA *
HVALA NA POVJERENJU



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

Kozarska 87, 79101 Prijedor
JIB: 4400705160000
PIB: 400705160000

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 relamacije Vam je na raspolaganju svakim radnim danom od 08 do 14 sati

1609 - 4160

Žiro računi za uplatu:

571200000119279 BPŠ BANKA
5550480000284398 NOVA BANKA
5620070000029834 NLB BANKA
5510370001471695 UNICREDIT BANKA
5520210001153916 ADDIKO BANK

Račun za usluge vode i kanalizacije br. 39033-12/25

Poziv na broj: 0390335126

Mjesto izdavanja: Prijedor
Datum izdavanja: 31.12.2025
Za period: 01.12.2025 do 31.12.2025
Rok za plaćanje: 31.01.2026

Mjerni instrument	Preth.	Novo	Bruto	Sek. potr.	Neto
Prosječna potrošnja					
134821	427	428	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	1.29	0.21	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:	08.12.2025			
	114.77	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: 199.27
Kamata: 0.00
Zbir uplata: 114.77

Ukupno za uplatu: 92.24 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 slijede mjere isključenja i utuženja.

Poštovani korisnici naših usluga, prilikom plaćanja obavezno navedite ime, prezime i šifru potrošača na koga je ispostavljen račun.



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

UPLATNICA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390335126

Ž.R.

Uplaćeno KM

Slovima _____



VODOVOD a.d.
PRIJEDOR

IZVJEŠTAJ O UPLATI

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE - PRIJ
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 11 - 0

Šifra potrošača **201039033**

Poziv na broj 0390335126

Ž.R.

Uplaćeno KM

Slovima _____



JP Autoceste FBiH

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adema Buča 20, 88000 Mostar, BiH
PDV br. : 227691540005

Račun za korištenje autoceste

Operator : 1265
Datum* : 25.01.2026. 19:08:57
Relacija : ZENICA SJEVER - SARAJEVO SJEVER
R
Mjesto : SARAJEVO SJEVER

RAČUN BROJ: 0107-062663

Cijena za 1. kategoriju : 7.00 KM
Porezna osnovica : 5.98 KM
PDV 17% : 1.02 KM
Uplaćeno : 7.00 KM
Iznos povrata : 0.00 KM

Plaćeno platnom karticom

*Datum se odnosi na datum izdavanja
i datum isporuke

Besplatni info telefon: 080 02 03 06
Hvala. Sretan put !

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 081 051
www.unicredit.ba

JP AUTOCESTE FBiH CNM SARAJEVO SJEVER
JOSANICA
SARAJEVO

MID: 9985693000 TID: 129000004
Datum: 25.01.2026. Vrijeme: 19:08
Br.transakcije: 3806

Visa Debit A0000000031010
VISA
3223 P

Kupovina: 7.00 KM
Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br.odobrenja: 871511
RRN: 2002 2520 8078

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4400470750008
NEŠKOVIĆ D.O.O. BIJEIJINA
10284400470750001 NEŠKOVIĆ D.O.O. BIJEIJ
ina PJ Doboј br.3
Nikole Pašića br.7
Doboј

Касир: MARKOVIĆ MILENA
ЕСИР број: 3271.0.0
ЕСИР вријеме: 24.01.2026. 20:04:21

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

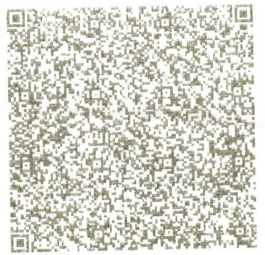
Назив	Цијена	Код	Укупно
4 (E)	8,90	1	8,90

Укупан износ: 8,90
Картица: 8,90

Основа	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,29

Укупан износ без пореза: 7,61
Укупан износ пореза: 1,29
Укупан промет (E): 8,90

ПФР вријеме: 24.01.2026 20:04:21
ПФР број рачуна: КМХ7НСУУ-КМХ/НСУУ-168556
Број рачуна: 168512/1685561П



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Digi ESIR 1.0.00
Digi IT Banjaluka
Tel: +387 51 437 517
www.digit.rs.com

UniCredit Bank
Besplatni info telefon: 080 081 051
www.unicredit.ba

NEŠKOVIĆ D.O.O. BIJEIJINA PJ DOBOJ 1
NIKOLE PAŠIĆA 7
DOBOJ

MID: 9991303021 TID: 25030715
Datum: 24.01.2026. Vrijeme: 20:04
Br.transakcije: 3343

Visa Debit A0000000031010
VISA

*****4249 P

Kupovina: 8,90 KM



POTVRĐENA / APPROVED

Broj odobrenja: B34832
RRN: 5002 5038 4375
Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Ivala na povjerenju

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4507704190001

Preduzetnička radnja MEDIA MARKET vlasnik
s.p. Trbulin Dejan Prijedor

10744507704190001-Preduzetnička radnja
MEDIA MARKET vlasnik s.p. Trbulin Dejan
Prijedor

Miloša Obrenovića bb
Prijedor

Касир: apl
ЕСИР број: 54/1.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли

0945845 AUTO PUNJAC TIP C 0945845 / kom (E)
10,00 1,00 10,00

Укупан износ: 10,00

Платна картица: 10,00

Примљено средстава: 10,00

За повраћај: 0,00

E ПДВ 17,00 1,45

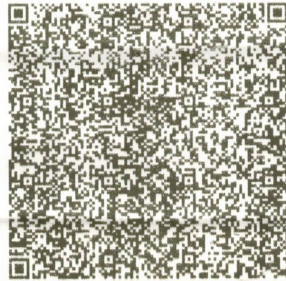
Укупан износ пореза: 1,45

Укупан промет (E) 10,00

ПФР вријеме: 24.1.2026 14:17:26

ПФР бр.: FCZTLR2T-FCZTLR2T-9254

Бројач рачуна: 8089/9254ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

KUPAC:
ADRESA:
JMBG:

MEDIA MARKET PR
MILOŠA OBRENOVIĆA BB
PRIJEDOR

300000792466 444321
Datum: 24.01.2026 14:17
POS: JB394078 STAN: 005382
KARTICA: *****4249 /
VISA

===== PRODAJA =====

10.00 BAM

Sys Ref: 000001001823

Br. Aut: B13081

Status: ODOBRENO

Labela: Visa Debit AID: A0000000031010

ARC: 00 TVR: 0000000000

===== BESKONTAKTNO =====

* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO
B.S. Lukavac II
Magistralni put bb
75300 LUKAVAC

JIB: 4200163020509
PIB: 200163020002

IBFM: AH002611

FISKALNI RAČUN

BF: 503661
25.01.2026. 16:45

WINTERGLASS 3L/kom 11,50E

VE: 17,00%
OSN. E: 9,83
PDV E: 1,67
PDV: 1,67

TOTAL: 11,50
UPLACENO: 11,50
Kartica: 11,50
Ukupno: 11,50
POVRAT: 0,00

04693065bc1d706738e2d12c44166d99



0038 JASMIN BUZIC
(Broj računa kase: 7124)
Sretan put i ugodnu vožnju želi
Vam Energopetrol
www.energopetrol.ba

VISA 4***** P

ENERGOPETROL BS LUKAVAC 2
ARMIJE BH 2
75300 LUKAVAC BiH
Tel : + 387 00 000 000

TERMINAL 10009405
TERMINAL ID 10009405
AKCEPTANT 80014243

VISA

ATD A000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36884000 TSI 0000 CTQ 0000
*****4249 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000440 BROJ POTVRDE 018123
DATUM 25.01.26 VRIJEME 16:45:12
RRN 602505018536 (C1)BROJ ODOBRENJA 067034
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 11.50 _KM

TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **

APQC (80) 88395E1134554005
B. 221027701



Komunalne usluge A.D. Prijedor
Kozarska 87, obr.sl. tel. 052/236-900, 052/236-800
PIB 400684900008
571200000119085 BPŠ a.d.
5620070000011113 NLB
5510370001276725 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: 09025-82/12/12/2025	Decembar/2025 Period od: 01.12.2025 Period do: 31.12.2025 Datum računa: 31.12.2025 Datum valute: 10.01.2026
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
30.11.2025		Prethodno stanje		171,96	157,83	14,33
03.12.2025	03.12.2025	Izvodi NLB Razvojna banka	Uplata NLB Izv.278	0,00	14,33	
31.12.2025	10.01.2026	Računi smeća - pravna lica	Rn.: 09025-82/12/12/2025	14,33	0,00	
Stanje:				186,29	171,96	14,33

Ukupan dug: Slojima: 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:
31.12.2025 11:28:49
PFR broj računa:
7D9UKJCA-7D9UKJCA-87058
Brojač računa:
87015/87058PP

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 načinu 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.

AMEKSA ADAR M. - PEĆ. TRAVNIKBA 14,80 KM

1. TIS PC
(CINJE ZA BOCHATE) 14,80 KM

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - U Stena bar Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Ресо
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011022 Nes vanilla (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: 28.01.2026. 09:42:00
ПФР бр рач: PDLVXXJJ-PDLVXXJJ-95051
Бројач рачуна: 94922/95051ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - U Stena bar Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Ресо
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

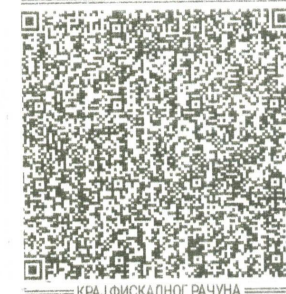
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011036 Lavazza espresso (E)	2,90	1	2,90

Укупан износ: 2,90
Примљено средстава: 2,90
Готовина: 2,90
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,42

Укупан износ без пореза: 2,48
Укупан износ пореза: 0,42
Укупан промет (E): 2,90

ПФР вријеме: 28.01.2026. 08:41:24
ПФР бр рач: PDLVXXJJ-PDLVXXJJ-95031
Бројач рачуна: 94902/95031ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009

Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - U Stena bar Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka

Касир: Ненад
ЕСИР број: 77/4 0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000011036 Lavazza espresso (E)	2,90	1	2,90
0000012031 Gazirana voda 0,25 (E)	2,50	1	2,50

Укупан износ: 5,40
Примљено средстава: 5,40
Готовина: 5,40
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	0,78

Укупан износ без пореза: 4,62
Укупан износ пореза: 0,78
Укупан промет (E): 5,40

ПФР вријеме: 15.01.2026. 09:49:12
ПФР бр рач: PDLVXXJJ-PDLVXXJJ-92493
Бројач рачуна: 92366/92493ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4507381670009
Le Coq Goran Kurtinović s.p. Banja Luka
10024507381670003-Le Coq Goran Kurtinović
s.p. Banja Luka - U Stena bar Banja Luka
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171E
Banja Luka
Касир: Ресо
ЕСИР број: 77/4 0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

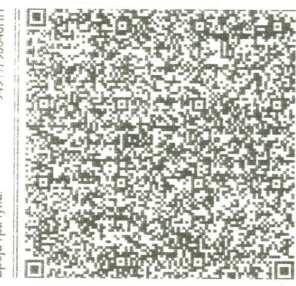
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
0000013048 Sadevna vaniliza (E)	3,50	1	3,50

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: 28.01.2026. 09:26:13
ПФР бр рач: PDLVXXJJ-PDLVXXJJ-95046
Бројач рачуна: 94917/95046ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА



POŠTE SRPSKE A.D.
POŠTE SRPSKE A.D. BANJALUKA

20-3

01.01. UPRAVA PREDUZECA

78000 Banja Luka K.Petra Prvog Karadordevica 93
Žiro racun: 562100-800000561
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. 01/2501008303

Mjesto izdavanja fakture: Banja Luka

Datum fakture : 31.12.2025

Opis : BIZ.1.4240.22

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Mjesto isporuke: Banja Luka

Datum isporuke: 31.12.2025

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	2	KOM	7.00000	14.00	0.00%	14.00	0.00%	0	14.00

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	14.00
Ukupno račun:	14.00
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	14.00

lovima: četrnaest KM-a

Stavke pod rednim brojevima:1-2, 1

oslobodjene su PDV - a Članom 24. stav 1. tačka 1. zakona o Porezu na dodatnu vrijednost

Napomena:

Valuta plaćanja: 20.01.2026, posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene !

FAKTURISAO

Vesna Sandic

M.P.



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4505087140007
MARCELLO Željko Popović s.p. Banja
Luka
10024505087140001 MARCELLO Željko
Popović s.p. Banja Luka
Bana Milosavljevića 28
Banja Luka

Касир: Dragan
ЕСИР број: 77/4.0

----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

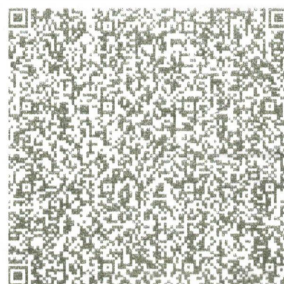
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
Gazirana voda Vitinka (E)	2,50	1	2,50
Rižoto sa povrćem POSNO (E)	14,00	1	14,00

Укупан износ: 16,50
Примљено средстава: 16,50
Платна картица: 16,50
Разлика за поврат: -0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,40

Укупан износ без пореза: 14,10
Укупан износ пореза: 2,40
Укупан промет (E): 16,50

ПФР вријеме: 28.01.2026. 13:39:53
ПФР бр.рач: W9MJCPRE3-W9MJCPRE3-8
1794
Бројач рачуна: 81149/81794ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

MARCELLO SP
Bana Milosavljevića 28
BANJA LUKA

300000768320 554321
Datum: 28.01.2026. 13.40
POS: JB384748 STAN: 007925
KARTICA: *****4249 /
VISA

----- ПРОДАЈА -----

16.50 BAM

Sys Ref: 000001001342
Br. Aut: B02509
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit #000000000000

----- BESKONTAKTNO -----
* RAČUN ZA TRGOVCA *

HVALA NA POVJERENJU

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4508490660001
"VERDI" Bosko Milojević s.p. Banja Luka
10024508490660001 "VERDI" Bosko Milojević
s.p. Banja Luka
Branika Majstorovića 21
Banja Luka

Касир: 5
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупнс
00000049	SOSA COLA 0.25 (E)	3,50	1	3,50
00000501	PIZZA TRUBADUR (E)	13,00	1	13,00
Укупан износ:				16,50
Примљено средстава:				16,50
Готовина:				16,50
Разлика за поврат:				0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,40
Укупан износ без пореза:			14,10
Укупан износ пореза:			2,40
Укупан промет (E)			16,50

ПФР вријеме: 23.01.2026 14:42:29
ПФР бр рач: JLPPGSGS-JLPPGSGS-11616
Бројач рачуна: 11425/11616ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

VERDI SUR PJ 1
B. CARA DUSANA BB
78000 B. LUKA, BIH
Tel. + 387 51 000 000

TERMINAL 10006718
TERMINAL ID 10006718
AKCEPTANT 80005812
VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTO 0000
*****4249 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000477 BROJ POTVRDE 002787
DATUM 23.01.26 VRIJEME 14:40:27
RRN 602318003258 (C1)BROJ ODOBRENJA 857105
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 16.50 _KM
TERETITE MOJ RAČUN ZA UKUPAN IZNOS

HVALA
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPILJA ZA AKCEPTANTA **
AROC (80) 2E1026C1B60FEF3D
B: 221827/01

LK PJ LA CASA 1 PRNJAVOR
VIJAKA BB
78430 PRNJAVOR, BIH
Tel. + 387 51 000 000

TERMINAL 90003284
TERMINAL ID 90003284
AKCEPTANT 80003284
VISA 80003284
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTQ 36804000 TSI 0000 CTO 0000
*****4249 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA
BROJ PROMETA 000649 BROJ POTVRDE 008784
DATUM 24.01.26 VRIJEME 17:00:52
RRN 602484009405 (C1)BROJ ODOBRENJA B24491
RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 26.50 _KM
HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
** KOPILJA ZA KORIŠNIKA **
AROC (80) 78F0796E655276F0
B: 221004/01



ФИСКАЛНИ РАЧУН
4401219270002
LEBURIĆ-KOMERC d.o.o. Prnjavor
10754401219270005-LEBURIĆ-KOMERC d.o.o.
Prnjavor PJ Restoran La Casa Prnjavor
Magostralni put bb
Prnjavor

Касир: Nenad Rosic
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

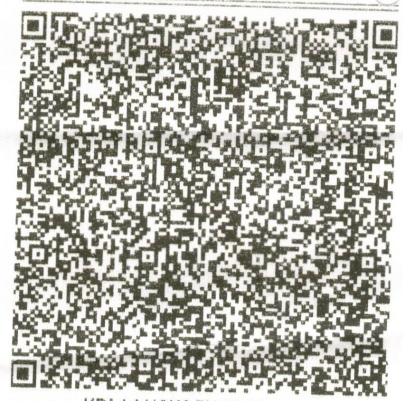
Артикли	Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000736	Sosa-Cola 0.25l /kom (E)	3,50	1	3,50
00000328	PIZZA ŠTAPIĆI /kom (E)	3,00	1	3,00
00000127	Dimljena svinjska butkica /kom (E)	20,00	1	20,00

Укупан износ: 26,50
Примљено средстава: 26,50
Платна картица: 26,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	3,85
Укупан износ без пореза:			22,65
Укупан износ пореза:			3,85
Укупан промет (E)			26,50

Укупан износ без пореза: 22,65
Укупан износ пореза: 3,85
Укупан промет (E): 26,50

ПФР вријеме: 24.01.2026. 16:59:17
ПФР бр рач: UWL4H956-UWL4H956-171524
Бројач рачуна: 171517/171524



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
Račun: 7363 | Kasa: 1 | Sto: 17



SZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFITE" PRIJEDOR, Kralja Petra I Oslobođioca 19
TEL. 052 234 235, 065 524 491, 065 581 913, Email: grafite@prijedor.com
PDV broj: 504193710002

RAČUN br. 12-01/26

Datum izdavanja: 22.01.2026. godine
Mjesto izdavanja: PRIJEDOR
Otpremnica: 12-01/26
Datum isporuke: 22.01.2026. godine
Mjesto isporuke: PRIJEDOR
Broj fiskalnog računa: 744

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I Oslobođioca 13- Prijedor
JIB: 4403142960003

Rb.	NAZIV PROIZVODA - USLUGE	JM	Kol.	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV-a	Iznos KM sa PDV-om
1	IZRADA NATPISA NA KAMENU PLOČU <i>TULI AXCTPUDA 2026.</i>	kom	1	15,00	17,55	15,00	17,55
2	ŠTAMPANJE POZIVNICA A5, 4/0 <i>BEHE TAPUJATEBA</i>	kom	200	0,38	0,44	75,21	88,00
3	<i>TEQUIL</i>						
4							
A							
6							
7							
8							
9							
10							

UKUPNO KM bez PDV-a 90,21
PDV 17% 15,34
UKUPNO KM sa PDV-om 105,55

Slovima: Stotinupetkonvertibilnihmaraka i 55/100 KM

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo kamate po stopi koju naša poslovna banka primjenjuje na kratkoročne kredite.
U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Prijedoru.

Izdao:
SZR GRAFIČKI ATELJE
M. o.p. Dalmatinske
Nobeline
PRIJEDOR

Fakturisao:
SZR GRAFIČKI ATELJE
M. o.p. Dalmatinske
Nobeline
PRIJEDOR





www.bhtelecom.ba

20-3
Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH
Generalna direkcija, ID PDV broj: 200211100005
ID broj: 4200211100005, Kantonalni sud Sarajevo UF/I-520/04
Transakcijski račun: 1610000030950092

Račun / Opomena BH Telecom usluga Posebne namjene za:
122025

Period: 01.12.2025 - 31.12.2025

HUM. ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
ULICA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
79101 PRIJEDOR

Broj računa: 1000072773

Datum izdavanja računa: 01.01.2026

Mjesto izdavanja računa: SARAJEVO

Datum DPO: 31.12.2025

Šifra kprisknika: 105041

Broj ugovora: 01-2.5-NTS-53/23

ID broj korisnika: 4403142960003

PDV broj korisnika:

Šifra usluge	Naziv usluge	Jedinična mjere	Jedinična cijena	Količina jed. mjere	Iznos bez PDV-a
925280	Naknada za uslugu humanitarni telefon	KOM	16,360	1,000	16,36

Ovaj račun se ujedno smatra opomenom za plaćanje dospjelih a neizmirenih obaveza po prethodno dostavljenim računima. Rok plaćanja računa/opomene je 25 dana od nastanka DPO po ovom računu.

Vaš ukupan dug po računima za usluge posebne namjene na dan: 31.12.2025 prema evidenciji BH Telecom-a iznosi: 19,14 KM

Ukupan iznos bez PDV-a

16,36

PDV 17%

2,78

Ukupan iznos sa PDV-om

19,14

Fiskalni račun br. 17437 se nalazi u poslovnoj evidenciji BH Telecom-a d.d.

Kopija (ili elektronska verzija) računa istovjetna je originalu.

Vaš račun možete platiti na slijedeće račune kod poslovnih banaka:

Raiffeisen bank d.d.: 1610000030950092; UniCredit bank d.d.: 3383202250226088;

NLB Tuzlanska banka d.d.: 1322600311707003; Union banka d.d.: 102050000020853;

PRILIKOM UPLATE OBAVEZNO NAVESTI BROJ RAČUNA ZA KOJI SE VRŠI UPLATA

Reklamacije/prigovor na račun za izvršenu uslugu podnosi se do kraja tekućeg obračunskog perioda za prethodni obračunski period.

Telefon za reklamacije 1322. E-mail: poslovna.podrska@bhtelecom.ba



СРОКТЕ
ВЛАСНИЦА 21.20 ЕМ

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4510672740005
FIRMA 18 Svjetlana Ratković s.p.
Vlasenica
11164510672740001-FIRMA 18 Svjetlana
Ratković s.p. Vlasenica
"Trg srpskih boraca 3"
Vlasenica

Касир: Marina
ЕСИР Број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

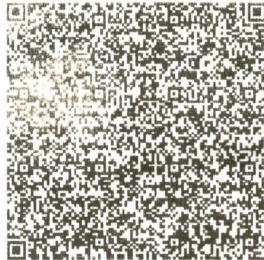
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Espresso /Ком (Е)	2,00	1,000	2,00
00000000 Manuel vocni /Ком (Е)	2,50	1,000	2,50
00000000 Manuel menta /Ком (Е)	2,50	2,000	5,00

Укупан износ: 9,50
Готовина: 9,50

Ознака	Назив	Стапа	Порез
Е	ПДВ	17%	1,38

Укупан износ пореза: 1,38
Укупан промет (Е): 9,50

ПБР време: 08.01.2026. 16:10:07
ПБР бр.рач: 90083V9X-90083V9X-17016
Бројач рачуна: 17013/17016ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4510672740005
FIRMA 18 Svjetlana Ratković s.p.
Vlasenica
11164510672740001-FIRMA 18 Svjetlana
Ratković s.p. Vlasenica
"Trg srpskih boraca 3"
Vlasenica

Касир: Jovana
ЕСИР Број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

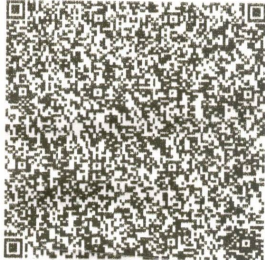
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Helneken dražt 0.25 /Ком (Е)	3,00	2,000	6,00
00000000 Divna kajalja 0.03 /Ком (Е)	3,50	1,000	3,50

Укупан износ: 9,50
Готовина: 9,50

Ознака	Назив	Стапа	Порез
Е	ПДВ	17%	1,38

Укупан износ пореза: 1,38
Укупан промет (Е): 9,50

ПБР време: 08.01.2026. 17:17:17
ПБР бр.рач: 90083V9X-90083V9X-17023
Бројач рачуна: 17021/17023ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4510672740005
FIRMA 18 Svjetlana Ratković s.p.
Vlasenica
11164510672740001-FIRMA 18 Svjetlana
Ratković s.p. Vlasenica
"Trg srpskih boraca 3"
Vlasenica

Касир: Marina
ЕСИР Број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

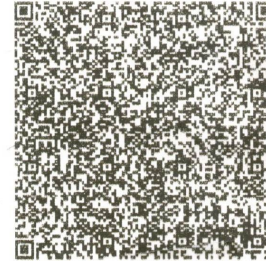
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Negežirana voda 0.25 /Ком (Е)	2,20	1,000	2,20

Укупан износ: 2,20
Готовина: 2,20

Ознака	Назив	Стапа	Порез
Е	ПДВ	17%	0,32

Укупан износ пореза: 0,32
Укупан промет (Е): 2,20

ПБР време: 08.01.2026. 16:14:16
ПБР бр.рач: 90083V9X-90083V9X-17016
Бројач рачуна: 17014/17016ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

562-099-00000556-87 41,79
27.01.26 RACUN JAVNIH PRIHODA RS ,B.LUKA

0,00 5622602724546165 Porez IS
4403142960003 711311 01/01/26 31/03/26 9999999 085



FABRIKA COFFE DOO PJ4 BA
GAVRE VUCKOVICA 2
BANJA LUKA

300001069301 654321
Datum: 28.01.2026 15:10
POS JB330915 STAN.014365
KARTICA *****5045 7
VISA

***** PRODAJA *****
42.00 BAM
Sys Ref: 000001001071
Br. Aut: B04256
Status: CIOBRENO
Izjava: Iza izvit RIB: K0000003100
TIB: 0000000
***** BESKONTAKTNO *****
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sacuvati radi kontrole
HVALA IIA POVJERENJU

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4404574610000
FABRIKA coffee d.o.o.
10024404574610005-FABRIKA coffee d.o.o. PJ
FABRIKA Coffee to go 4 Banja Luka
Ulica Gavre Vučkovića broj 2
Banja Luka

Касир: Матеја
ЕСИР број: 77/4.0

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Gazirana Voda 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: 28.01.2026 12:57:46
ПФР бр рач: 45SYTCCA-45SYTCCA-227478
Бројач рачуна: 225838/227478ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4404574610000
FABRIKA coffee d.o.o.
10024404574610005-FABRIKA coffee d.o.o. PJ
FABRIKA Coffee to go 4 Banja Luka
Ulica Gavre Vučkovića broj 2
Banja Luka

Касир: Матеја
ЕСИР број: 77/4.0

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

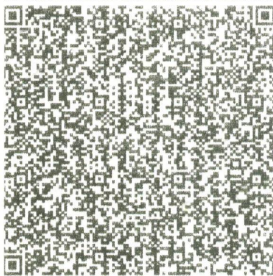
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Caj Zeleni (E)	3,50	1	3,50

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: 28.01.2026 13:04:06
ПФР бр рач: 45SYTCCA-45SYTCCA-227482
Бројач рачуна: 225842/227482ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4404574610000
FABRIKA coffee d.o.o.
10024404574610005-FABRIKA coffee d.o.o. PJ
FABRIKA Coffee to go 4 Banja Luka
Ulica Gavre Vučkovića broj 2
Banja Luka

Касир: Матеја
ЕСИР број: 77/4.0

===== ПРОМЕТ ПРОДАЈА =====

Артикли

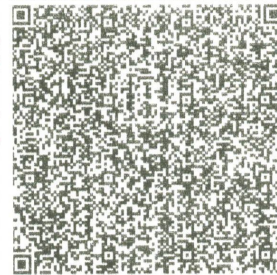
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000000 Posna Veggie Napojitana (E)	14,00	1	14,00
00000000 Monika Chicago (E)	14,00	1	14,00
00000000 Prirodni negazirani sok Zova 0. (E)	4,50	1	4,50
00000000 Gazirana Voda 0.25 (E)	3,00	1	3,00

Укупан износ: 35,50
Примљено средстава: 35,50
Готовина: 35,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	5,16

Укупан износ без пореза: 30,34
Укупан износ пореза: 5,16
Укупан промет (E): 35,50

ПФР вријеме: 28.01.2026 12:19:38
ПФР бр рач: 45SYTCCA-45SYTCCA-227440
Бројач рачуна: 225808/227440ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400151910001
FRUCTA-TRADE d.o.o. Derventa
11164400151910001-FRUCTA-TRADE d.o.o.
Derventa-PJ HIPER KORT br.1 Vlasenica
Jurišnog odreda 48
Vlasenica

Касир: Симић Невена
ЕСИР број: 77/40
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

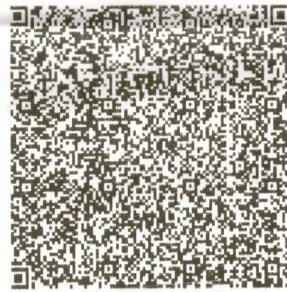
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
3870379008016 Salvete_Flora_Isi_33*33_100/1/KOM (E)	1,59	1	1,59
8606004259639 Vocne_kap_sumsko_voce_2L_Nectar/KOM (E)	2,25	2	4,50
3870379034480 Vracica_trgovacka/KOM (E)	0,10	1	0,10
5449000004840 Sok_Fanta_orange_gazirani_2L/KOM (E)	2,45	2	4,90

Укупан износ: 11,09
Примљено средстава: 11,09
Готовина: 11,09
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	1,61

Укупан износ без пореза: 9,48
Укупан износ пореза: 1,61
Укупан промет (E): 11,09

ПФР вријеме: 03.01.2026. 17:38:15
ПФР бр.рач: 4T8Z7ECD-4T8Z7ECD-173493
Бројач рачуна: 173222/173493ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402135460007
"DNO ERMILKO Vlasenica"
11164402135460002-POSLOVNA JEDINICA
BROJ 1
SVETOSAVSKA i
Vlasenica

Касир:
ЕСИР број: ПРОМЕТ ПРОДАЈА 9/1.0

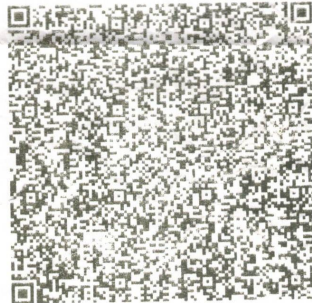
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
544900000286 COSA COLA 2L 6/1/KOM (E)	2,90	2,000	5,80
5449000004840 FANTA ORANGE 2L 6/1/KOM (E)	2,85	2,000	5,70
3870422000462 MIL TIVITA 1.5L VITINKA 6/1/KOM (E)	1,80	1,000	1,80
9008/00152921 BRAVO ZELENA JABUKA L 6/1/KOM (E)	2,50	1,000	2,50
9008/00152921 BRAVO JAGODJA 1.5L 6/1/KOM (E)	2,50	1,000	2,50

Укупан износ: 18,30
Готовина: 18,30
Примљено средстава: 18,30
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,66

Укупан износ без пореза: 15,64
Укупан износ пореза: 2,66
Укупан промет (E): 18,30

ПФР вријеме: 06.01.2026. 12:51:25
ПФР бр.рач: FN7Z65P-FM7F-Z65P-31992
Бројач рачуна: 31970/31992ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Vlasenica
Hvala na posjeti!

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400233300007
ZVORNICANKA d.o.o. Zvornik
11164400233300002-Zvorničanka D.o.o. Zvornik
PJ br. 1 Vlasenica
Jurišnog odreda 46
Vlasenica

Касир: Продавац 1
ЕСИР број: 77/40
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
3875000650008 CASA 200 CC 50/1 ORANZ /KOM (E)	2,15	2	4,30
3870422000042 VITINKA MINERALNA VODA 1.5L /KOM (E)	0,75	3	2,25
544900000286 COSA COLA 2L HADŽIC /KOM (E)	2,65	3	7,95

Укупан износ: 14,50
Примљено средстава: 14,50
Готовина: 14,50
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	2,11

Укупан износ без пореза: 12,39
Укупан износ пореза: 2,11
Укупан промет (E): 14,50

ПФР вријеме: 03.01.2026. 17:51:16
ПФР бр.рач: GSDXW7WV-GSDXW7WV-89648
Бројач рачуна: 89359/89648ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
POS Račun broj 96/11/960286
Hvala na posjeti!
Software: SPIN Tuzla

562-099-00000556-87

46,43

30.01.26 RACUN JAVNIH PRIHODA RS ,B.LUKA

0,00 5622603024749900

Porez na ugovor o zakupu 1/26

4403142960003

711311

01/01/26

31/01/26

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: 03.01.2026. 11:47:54
----- ПРОМЕТ ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цијена	Кол	Укупно
60478768 BMW 95/LIT (E)	2,26	22,12	49,99

Укупан износ: 49,99

Картица: 49,99

Ознака	Име	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	7,26

Укупан износ без пореза: 42,73

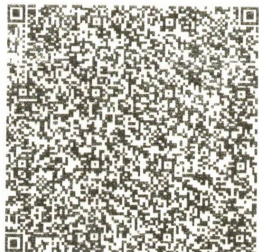
Укупан износ пореза: 7,26

Укупан промет (E): 49,99

ПФР вријеме: 03.01.2026 11:47:55

ПФР број рачуна: EMZY5NF4-EMZY5NF4-180352

Бројач рачуна: 180242/180352ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

P:8
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 (MKG) **/**



PRODAJA

БРОЈ ПРОМЕТА 000689 БРОЈ ПОТВРДЕ 026654

ДАТУМ 03.01.26 ВРИЈЕМЕ 11:47:27

RRN 600352027422 (C1)БРОЈ ОДОБРЕЊА B46975

RESP UB 000BREND

IZNOS 50.00 _KM

HVALA

MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE

** КОПИЈА ЗА КОРИСНИКА **

AROC (80) 6FFA8AD10EF8AF1C

D: 221027/01

CILINA B. - PRF. PELUKOVA 76,80 KM
 1. CANCELIJAT 69,00
 2. STAMPA RADNOG MATERIJALA 16,80

APARTMAN "FORT VIEW"

№ 012801

Seriya A Datum 20 god.

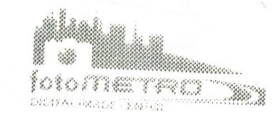
Broj evid. cijena	Vrsta i naziv robe	Jed. mjere	Količina	Cijena sa PDV-om KM	Prodajna vrijednost sa PDV-om KM
	Notenje		1		69,00
Blok sačuvati u slučaju reklamacije				Ukupna vrijednost sa PDV-om (KM)	69,00

Potpis
Apartment Fort View
 ul. Miloša Obrenovića bb, Doboj
 vi. Vukovar Lukić

Osnovica: Stopa PDV: Vrijednost PDV:

Ukupna vrijednost sa PDV-om (KM)
 Serija A

Osnovica: Stopa PDV: Vrijednost PDV:



ФИСКАЛНИ РАЧУН

4504020960003
 Preduzetnička radnja FOTO-METRO
 Vlasenko Branko s.p. Prijedor
 "10744504020960002-Preduzetnička
 radnja FOTO-METRO Vlasenko Branko
 s.p. Prijedor - izdvojeni poslovni prostor"
 "Miloša Obrenovića 22"
 Prijedor

Касир: милијана
 ЕСИР број: 54/1.0

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли	Назив	Цена	Кол.	Укупно
1511	Fotokopiranje A4 color / Kom (E)	0,70	24,000	16,80
Укупан износ:				16,80
Готовина:				16,80
Примљено средстава:				16,80
За повраћај:				0,00
Ознака	Назив	Стопа %	Порез	
E	ПДВ	17,00	2,44	
Укупан износ пореза:				2,44
Укупан износ без пореза:				14,36
Укупан промет (E)				16,80

ПФР вријеме: 24.1.2026 14:23:31
 ПФР бр.: 9NYU5B92-9NYU5B92-14080
 Бројач рачуна: 13993/14080ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Жиро рачун: 567-36325000407-48

26.1.25



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 računi: 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: 01.12.2025 do 31.12.2025
Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2025.
Rok plaćanja: 20.01.2026.
Račun broj: 7851401503
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)	Iznos 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
									58,00
									9,86
									67,86

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.

**67,86
67,86**

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 ne 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 Mtele 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



00M44731537851401503000006786

Uplatnica za račun 12/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 7851401503

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,86

/Potpis/

M.P.



Mtel, a.d. Banja Luka

Izvjestaj o uplati



00M44731537851401503000006786

Izvjestaj o uplati za 12/2025

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

(M4473153)

SVETOSAVSKA 8

71420 PALE

Pretplatnički broj: srbizasrbe.pd

Poziv na broj: 7851401503

Šifra pretplatnika: M4473153

Žiro račun: _____
(Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 67,86

/Potpis/

M.P.

STATION 24

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4401219270002

LEBURIĆ-KOMERC d.o.o. Prnjavor
 10754401219270005-LEBURIĆ-KOMERC d.o.o.
 Prnjavor PJ Restoran La Casa Prnjavor
 Magostralni put bb
 Prnjavor

Касир: Siniša Sibinčić
 ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000736 Coca Cola 0.25l /kom (E)	3,50	1	3,50
00000710 Coca-Cola Zero 0.25l/kom (E)	3,50	2	7,00
00000094 Bbq burger La Casa /kom (E)	15,00	1	15,00
00000261 Karađorđeva šnicla /kom (E)	21,00	1	21,00
00000364 Dimljena vješalica /kom (E)	19,00	1	19,00
00000328 PIZZA ŠTAPIĆI /kom (E)	3,00	1	3,00
00000332 Šopska salata /kom (E)	6,00	1	6,00

Укупан износ: 74,50
 Примљено средстава: 74,50
 Платна картица: 74,50
 Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	10,82

Укупан износ без пореза: 63,68
 Укупан износ пореза: 10,82
 Укупан промет (E): 74,50

ПФР вријеме: 22.01.2026. 16:55:41
 ПФР бр рач: UWL4H956-UWL4H956-170866
 Бројач рачуна: 170859/170866ПП



LK PJ LA CASA 1 PRNJAVOR
 VIJAKA BB
 78430 PRNJAVOR, BIH
 Tel. + 387 51 000 000

TERMINAL ID 90003284
 ACCEPTANT *****3284
 *****7313

MASTERCARD

AID A0000000041010 APN MasterCard
 TVR 0000048001 TSI 0000 CVMR 420300
 *****0424 VAŽI DO (MMGG) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000646 BROJ POTVRDE 008739
 DATUM 22.01.26 VRIJEME 16:55:58
 RRN 602284009358 (CI)BROJ ODOBRENJA B85933
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 74.50_KM

HVALA
 MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN RADI KONTROLE
 ** KOPIJAJE ZA KORIŠNIKA **
 AROC (80) F9BE1937C86285E3
 0: 221004/01



Reklamni studio MIN
Svetosavska 8
71420 Pale
Tel: +387 (0)57 931 640
e-mail: reklamni.studio.in@gmail.com
23.01.2026. god.

Broj fiskalnog računa: 75/79PP

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Kralja Petra I oslobodioca 13
79000 Prijedor

RAČUN Br. 05/ 26

Red.br.	OPIS	Jed.mjere	Kol.	CIJENA:	IZNOS:
1.	Štampa ulaznica (foluklor iz bloka I. Sarajevo)	kom	700	0.10	70.00
2.	Štampa plakata A3 (foluklor iz bloka I. Sarajevo)	kom	15	1,00	15,00
				Ukupno:	85.00

Slovima: osamdesetpetKM

(M.P.)
M. Kusmek Dobrota 230. Pale

Potpis:

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4400412730006
SONY & COMPUTERS D.o.o. Bijeljina
10054400412730001-SONY & COMPUTERS
D.o.o. Bijeljina
Filipa Višnjića 67
Bijeljina

Касир: Каса 1
ЕСИР број: 77/4.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

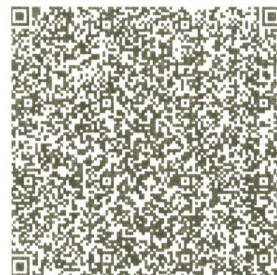
Назив	Цијена	Кол.	Укупно
4762 HDMI RAZDJELNIK 1UL-2IZL.HS (E)			
	39,00	1	39,00
156 HDMI KA. CVGB34060BK100 NEDIS (E)			
	29,00	2	58,00

Укупан износ: 97,00
Примљено средстава: 97,00
Платна картица: 97,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17%	14,09

Укупан износ без пореза: 82,91
Укупан износ пореза: 14,09
Укупан промет (E): 97,00

ПФР вријеме: 27.01.2026. 16:45:46
ПФР бр. рач: DD4ZTH79-DD4ZTH79-8791
Бројач рачуна: 8524/8791ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА
software by www.datasoft-bn.com

ID: 4-GR-360

 **NLB Banka**
SONY & COMPUTERS BIJELJI
FILIPA VISNJICA 67
BIJELJINA

300000417183 654321
Datum: 27.01.2026 16:44
POS: JB340150 STAN: 002224
KARTICA: *****2374
VISA

===== PRODAJA =====
97.00 BAM

Sys Ref: 000001001454
Br. Aut: B64975
Status: ODOBRENO
Label: Visa Debit AID: A0000000031010
ARC: 00 TVR: 0000000000
Verifikovano PIN Online
===== BESKONTAKTNO =====
* RAČUN ZA KORISNIKA *

Sačuvati radi kontrole
HVALA NA POVJERENJU

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4402955260002
"JP Autoroutevi RS d.o.o. Banja Luka"
1008/144507/Д
44029552600028-JP Autoroutevi RS d.o.o.
Banja Luka
Ulica Vase Pelagića broj 10
Banja Luka

у Републике Српске" д.о.о. Бања Лука
а Лука
8781233696

NAPLAT ID купца: VP.4403142960003
Касир: Radnik 1
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

АЧУН-ПРИЗНАНИЦА 1008/144507/Д

Datum:
POS:
KART:
MASTER

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Укупно
00000001 Дорупа (Е)	99,45	1	99,45
Попуст 15%	17,55	1	17,55
Укупан износ:			99,45
Примљено средстава			99,45
Платна картица:			99,45
Разлика за поврат:			0,00

Sys Re
Br. Au
Status
Ime: MasterC
TVR: 0000048
Nem
Verifil

Sačuv:
HVAL

Ознака	Назив	Стопа	Порез
Е	ПДВ	17%	14,45
Укупан износ без пореза:			85,00
Укупан износ пореза:			14,45
Укупан промет (Е)			99,45

ПФР вријеме: 22.01.2026. 17:35:53
ПФР бр.рач: KR8DUKSA-KR8DUKSA-10707
Бројач рачуна: 10599/10707ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

е Српске

Подаци о кориснику
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
SRPSKIH RATNIKA BB
71420 PALE
ЛИБ 4403142960003

ос	Попуст (%)	Попуст са ПДВ-ом	Основица (КМ)	ПДВ(17,00%) (КМ)	Укупно са ПДВ-ом
	15,00	17,55	85,00	14,45	99,45

Бања Лука
1008/144507/Д
Овлашћено лице

Жиро рачун број: 555 007 91225634 43 Нова Банка А. Д. Бања Лука и 554 000 00901543 60 НАША БАНКА А. Д. Београд. Регистрација у Окружном привредном суду Бања Лука под бројем 057-0-Пер-14-002451 д. 14.10.2014 године. Матични број: 11047459 ПДВ: 402955260002 ЛИБ: 4402955260002

"HIFA" d.o.o. Tešanj
Podružnica Karuše
ul. 203. Brigade br. 1
74203, DOBOJ JUG

JIB: 4218015000023
PIB: 218015000007

IBFM: HCO02482

ISKALNI RACUN

BF: 377956
25.01.2026. 17:18

Dizel bas en 590 10ppm
57,52 x 2,28 131,15E
Taksa naftnih derivata
57,52 x 0,01 0,58K

VE: 17,00%
VK: 0,00%
OSN. E: 112,09
OSN. K: 0,58
PDV E: 19,06
PDV K: 0,00
PDV: 19,06

TOTAL: 131,73
UPLACENO:
Kartica: 131,73
Ukupno: 131,73
POVRAT: 0,00

9a4be0adbe83a234888144b71d7b466d



0001 Operater 01

UniCredit Bank

Besplatni info telefon: 080 081 051
www.unicredit.ba

HIFA 000 BP KARUSE
KARUSE BB
TESANJ

MID: 9980265002 TID: 25013418
Datum: 25.01.2026. Vrijeme: 17:11
Br.transakcije: 7799

Visa Debit A0000003321010
VISA
3223 P

Kupovina: 131,73 KM

Beskontaktno plaćanje

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: B67823
RRN: 6001 0998 7145

Teretite racun za prikazani ukupni iznos
Potvrđeno PIN-om / Verified with PIN

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na poverenju

ROPIB6 - TRANSPORT

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4209277550696

G-PETROL DOO SARAJEVO-PODRUŽNICALUKAVICA

10884209277550001-G-PETROL DOO SARAJEVO-

PODRUŽNICALUKAVICA

Иво Андрића 1

Ist. Nove Sarajevo

Касир: Tijana Stjepanovic

ЕСИР број: 21/24.3.1.0

ПРОМЕТ-ПРОДАЈА

Артикли:	Назив	цена	кол	укупно
11111003	Dizel /LIT (E)	2.27	63.88	145.01

УКУПАН ИЗНОС: 145.01

Готовина: 145.01

Примљено средстава: 145.01

Повраћај: 0.00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
E	ПДВ	17.00	21.07

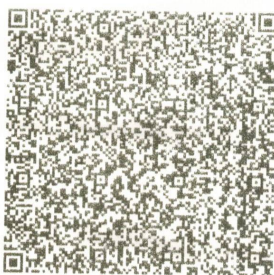
Укупан износ пореза: 21.07

Укупан промет (E) 145.01

ПФР време: 03.01.2025 11:50:26

ПФР број рачуна: NNIXU604-NNIXU604-304095

Бројач рачуна: 302365/304095ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

Безе.ПДВ број рачуна: 659/04

Аутомат број: 5



AVIZO
RAČUNOVODSTVENA
AGENCIJA

AVIZO Nikola Kesić s.p. Prijedor
Rudi Čajavec 3, 79101 Prijedor, JIB 4511401500005

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Kralja Petra Prvog Oslobođioca 13
79000 Prijedor
BiH Bosna i Hercegovina
JIB 4403142960003
PIB

Račun: 70-29/2026

Šifra kupca: 01950

Datum računa: 23.01.2026

Datum valute: 23.01.2026

R.Br.	Artiki šifra	Naziv artikla Opis	JM	Količina	Cijena	Rabat	Vr. bez PDV	PDV	Iznos PDV	Iznos
1.	010	Računovodstvene usluge za mjesec januar 2026. godine.		1,000	200,00	0%	200,00	17%	34,00	234,00

								Vrijednost	200,00	
								Rabat	0,00	
								Osnovica za PDV	200,00	
								PDV	34,00	
								Iznos ukupno	234,00	

Slovima: Dvjestotinetrdesetčetiri KM

FAKTURISAO

AGENCIJA

[REDACTED]

30.01.26 Zivojin Milic

300,00

0,00 5622603024749902

Zakupnina 1/26

-34
27.01.26 DJoko Staka

360,00

0,00 5622602724531089

Zakupnina magacinskog prostora IS za 2026. godinu
(3/12)



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: 562-100-8004280-40 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
 555-007-0220000-40 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: 01.12.2025 do 31.12.2025
 Mjesto i datum izdavanja računa: Banjaluka, 31.12.2025.
 Rok plaćanja: 20.01.2026.
 Račun broj: 4051406010
 Broj ugovora: 1-17138018513
 Pretplatnički broj: 38766765656
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Tarifni paket: Zbirni račun

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
Dopuna PREPAID računa-4KM	Komad	1,00	3,4188	3,42	0,00	3,42	17,00	0,58	4,00
Dopuna PREPAID računa-5KM	Komad	1,00	4,2735	4,27	0,00	4,27	17,00	0,73	5,00
Inicijalna SMS PLUS usluga	Komad	1,00	0,0769	0,08	0,00	0,08	17,00	0,01	0,09
Internet tarifna opcija 20GB 1 dan	Komad	1,00	1,7094	1,71	0,00	1,71	17,00	0,29	2,00
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 i Crna Gora - fiksne mreže	Minuta	11,73	0,2400	2,82	0,00	2,82	17,00	0,48	3,30
Međunarodni pozivi - Srbija i Crna Gora - mobilne mreže	Minuta	58,92	0,6500	38,30	0,00	38,30	17,00	6,51	44,81
Međunarodni pozivi - Zona III	Minuta	2,00	0,6900	1,38	0,00	1,38	17,00	0,24	1,62
PZT Internet tarifna opcija 15GB 7 dana	Komad	7,00	2,1368	14,96	0,00	14,96	17,00	2,54	17,50
Pretplata BIZ 13	Mjesec	1,00	11,1111	11,11	0,00	11,11	17,00	1,89	13,00
Pretplata BIZ 25	Mjesec	5,00	21,3675	106,85	0,00	106,85	17,00	18,16	125,01
Pretplata BIZ 36	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	203.968,89	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming GPRS - mts SRB - besplatna	Megabajt	6.064,67	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming WB6 - dolazni pozivi	Minuta	43,93	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 -dolazni poziv	Minuta	1,72		1,80	0,00	1,80	17,00	0,31	2,11
Roaming zona 1 -prijem poruka	Komad	7,00		0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 1 -slanje poruka	Komad	3,00		1,50	0,00	1,50	17,00	0,26	1,76
Roaming zona 1 GPRS - Hrvatski Telekom (T-Mobile) HR - besplatna	Megabajt	1.905,86	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
Roaming zona 2 - GPRS - T-Mobile AUT - besplatna	Megabajt	393,56	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
SMS PLUS usluga 70	Komad	1,00	8,5470	8,55	0,00	8,55	17,00	1,45	10,00
SMS Parking 0.50	Komad	6,00	0,5000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
SMS Parking 1.00	Komad	1,00	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Mtel, a.d. Banja Luka
 Uplatnica
 01-17PILTF4051406010000037506
Uplatnica za račun 12/2025
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
 79102 PRIJEDOR
 Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 4051406010
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 375,06

/Potpis/

M.P.

Mtel, a.d. Banja Luka
 Izvještaj o uplati
 01-17PILTF4051406010000037506
Izvještaj o uplati za 12/2025
 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE (1-17PILTF)
 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13
 79102 PRIJEDOR
 Pretplatnički broj:38766765656

Poziv na broj: 4051406010
 Šifra pretplatnika: 1-17PILTF
 Žiro račun: (Upisati jedan od gore navedenih žiro računa)

Ukupno za uplatu (KM) 375,06

/Potpis/

M.P.

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4509476960007

Ugostiteljska djelatnost DA
VINCI-NAUTILUS Gordana Starčević
s.p. Doboј
10284509476960001- Ugostiteljska
djelatnost DA VINCI-NAUTILUS
Gordana Starčević s.p. Doboј
Adresa: Cara Dušana bb

Opština: Doboј
Kasir: K1 K1
ESNE broj: 13/2.0
----- PROMET PRODAJA -----

Artikli

Naziv	Cijena	Kol.	Ukupno
00000135-KAFA ESPRESO/KOM (E)-01001	2,00	5,000	10,00
00000130-VITINKA 0,25 L 30/1/KOM (E)-02001	2,50	8,000	20,00
00000138-NARANDŽA CIJEDENA/KOM (E)-03029	5,00	1,000	5,00
00001035-KARADORBEVA SNICLA/KOM (E)-14031	25,00	3,000	75,00
00001038-MEDALJONI/KOM (E)-14033	25,00	1,000	25,00
00000294-SALATA SA GRILOVANOM FILETINOM/KOM (E)-15008	14,00	1,000	14,00
00000471-SOPSKA SALATA/KOM (E)-15013	6,50	1,000	6,50
00001147-POGACICE/ (E)-12036	3,00	2,000	6,00
00000119-COCA COLA 0,25 L/KOM (E)-03001	3,50	10,000	35,00
00000123-VIVIA 0,25/KOM (E)-02008	2,50	4,000	10,00
00000124-VITINKA EXOTIC 0,25 NOVA 30/1 POVR./KOM (E)-02007	2,50	1,000	2,50
00000098-SPRITE 0,25 L FL./KOM (E)-03022	3,50	3,000	10,50
00000043-RUBIN VINJAK 0,05 (1 L)/L (E)-06011	2,50	1,000	2,50
00001128-VODA DORIA 1L/ (E)-02018	8,00	1,000	8,00
00000667-PLATA ZA 2 OSOBE/ (E)-14021	45,00	5,000	225,00
00000885-MJEŠANA SEZONSKA SALATA/KOM (E)-15020	5,00	6,000	30,00

Ukupan iznos: 485,00
Platna: 485,00

kartuica: 485,00
Prilmeno

средстава:

Oznaka	Ime	Stopa	Poroz
E	PDV	17,00%	70,46

Ukupan iznos poreza: 70,46
Ukupan promet (E): 485,00

PDF vrijeme: 25.01.2026. 19:57:03

PDF broj: 73FN7Y22-73FN7Y22-30443

Broj računa: 30441/30443PP



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

4509476960007
Ugostiteljska djelatnost DA
VINCI-NAUTILUS Gordana Starčević
s.p. Doboј
10284509476960001- Ugostiteljska
djelatnost DA VINCI-NAUTILUS
Gordana Starčević s.p. Doboј
Adresa: Cara Dušana bb

Opština: Doboј
Kasir: K1 K1
ESNE broj: 13/2.0
----- PROMET PRODAJA -----

Artikli

Naziv	Cijena	Kol.	Ukupno
00000135-KAFA ESPRESO/KOM (E)-01001	2,00	1,000	2,00
00000138-NARANDŽA CIJEDENA/KOM (E)-03029	5,00	1,000	5,00

Ukupan iznos: 7,00
GOTOVINA: 7,00
Prilmeno: 7,00

средстава:

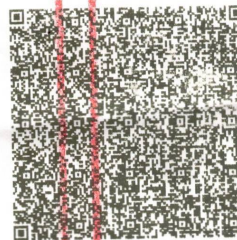
Oznaka	Ime	Stopa	Poroz
E	PDV	17,00%	1,02

Ukupan iznos poreza: 1,02
Ukupan promet (E): 7,00

PDF vrijeme: 25.01.2026. 10:38:48

PDF broj: 73FN7Y22-73FN7Y22-30405

Broj računa: 30403/30405PP



== KRAJ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА ==
26-321-001734

Korisnik DataLab programiranja: Da Vinci Nautilus
Obrazac: AEO



UGOSTITELJSKA DJELATNOST DA VINC
RESTORAN NAUTILUS DOBOJ
CARA DUSANA BB
DOBOJ

TERMINAL: BBLNLB330237
TERMINAL ID: ****0237
AKCEPTANT: *****6211
BROJ POTVRDE: 000418
BR. PROMETA: 000047 25.01.2026 19:57:26

VISA (CL-EMV)
*****4249 **/**
A0000000031010 Visa Debit
ITQ: 36L04000 ITQ: 8000

BR. ODOBRENJA: B72874
RESP: 000/001 BROJ SEKVENCE: 001047006

PLAĆANJE
492,00 KM

ODOBRENO

ODOBRENO : B72874
AUTORIZOVANO PIN-OM

*** PRIMJERAK ZA KORISNIKA ***

80: 603BC60C2AB7FA69



HVALA ŠTO STE KORISTILI POS TERMINAL
NLB BANKE

MB PC

ФИСКАЛНИ РАЧУН
4511202300005
PAUN Stefan Paunović s.p. Prijedor
10744511202300001-PAUN Stefan Paunović
s.p. Prijedor
Prote Mateje Nenadovića 24
Prijedor

Касир: Prodavac 1
ЕСИР број: 77/4.0
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

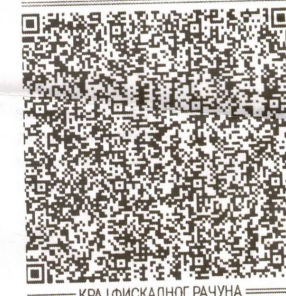
Назив	Цена	Кол.	Укупно
00000006 ЗАМЈЕНА АМОРТИЗЕРА /ком (А)	70,00	1	70,00
00000010 УСЛУГА АУТОМЕХАНИЧАРА /ком (А)	1.160,00	1	1.160,00
00000001 МАЛИ СЕРВИС ВОЗИЛА /ком (А)	30,00	1	30,00

Укупан износ: 1.260,00
Примљено средстава: 1.260,00
Пренос на рачун: 1.260,00
Разлика за поврат: 0,00

Ознака	Назив	Стопа	Порез
A	Није у ПДВ	0%	0,00

Укупан износ без пореза: 1.260,00
Укупан износ пореза: 0,00
Укупан промет (А): 1.260,00

ПФР вријеме: 15.01.2026 15:43:27
ПФР бр рач: 4VDS39A2-4VDS39A2-17
Бројач рачуна: 11/17ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

SA br.0001/26

Glavna Veleprodaja

Datum valute: 15/01/2026
Oznaka valute:
Kupac: 8

Humanitarna Organizacija Srbi Za Srbe
Kralja Petra I Oslobodioca 13
Prijedor
Bih
PIB:4403142960003

	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
5008	Kom	1	1.260.0000	1.260.00	0		1.260.00
				1.260.00		0.00	1.260.00
Vred.sa PDV							1260.00

Vrednost: 1.260,00
Vrednost bez PDV: 1.260,00
PDV: 0,00
Ukupno sa PDV: 1.260,00

АУТОМЕНАЖМЕНТСКА РАДНИА
Stefan Paunović s.p.
Prijedor



20-3

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. 01/2501008302

Mjesto izdavanja fakture: Banja Luka
Datum fakture : 31.12.2025

Mjesto isporuke: Banja Luka
Datum isporuke: 31.12.2025

Opis : 1.1237.1.18

Oznaka ugovora: 01/18Q3000020

Oznaka veleprodajnog fiskalnog računa:

Broj ugovora: 1.1237.1.18

Oznaka veleprodajnog reklamiranog računa:

Redni broj	P R E D M E T	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	2,834	KOM	0.72740	2,061.40	0.00%	2,061.40	0.00%	0	2,061.40
2.	PREPORUČENIH POŠILJAKA 12.06. POŠTA 79102 PRIJEDOR	3	KOM	4.26670	12.80	0.00%	12.80	0.00%	0	12.80

Poreska osnovica:	0.00
PDV 17% :	0.00
Neoprezivi iznos:	2,074.20
Ukupno račun:	2,074.20
Ukupno kamate:	0.00
Ukupno za naplatu:	2,074.20

Slovima: dvehiljadeset i osamdesetčetiri KM-a i 20/100

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: 20.01.2026. posle čega zaračunavamo zateznu zakonsku kamatu bez prethodne opemene!

FAKTURISAO

Vesna Sandic

M.P.

