

FDC TRADE d.o.o.

Preduzece za trgovinu, proizvodnju i usluge

11070 Novi Beograd Nehruova 123/11
Pavla Vuisica 80 Zemun, Dunavska 12, Novi Sad
Telefon : 011 404 54 10, 404 54 11

Tekuci racun: 160-283068-10 Banca Intesa

PIB: 103715825 Matieni broj: 17597019

Registarski broj PDV: 188855883

Sifra delatnosti: 9529

E-mail: info@bmfocus.rs Web: www.bmfocus.rs

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Palmira toljatija 5, sprat 3
11000 Beograd

PIB:105117328

OTPREMNICA/RACUN broj 1812 OD 26.09.2019

RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA	VREDNOST	RABAT	VREDNOST - RABAT	PDV	CENA	UKUPNO
1	8063 PIXEL VERTAX D12 Battery Grip for Nikon D810 vertaxd12	kom	1.00	10,291.67	10,291.67		10,291.67	20%	2,058.33	12,350.00

PORESKA OSNOVICA										
OPSTI ZA UPLATU 20.00										
%										

UKUPNO ZA UPLATU					10,291.67		10,291.67	2,058.33		12,350.00

SLOVIMA: Dvanaest hiljadatristapedeset RSD i nula PARE.

Datum prometa dobara ili usluga 26.09.2019, Mesto izdavanja racuna Beograd Datum izdavanja racuna 26.09.2019

Predracun 1076

VALUTA PLACANJA: 02.10.2019

IZDAO ZA FDC TRADE d.o.o.

REGISTARSKI
BROJ

BRLK

PRIMIO NA
PREVOZ

PRIMIO ZA KUPCA

IME I PREZIME, BRLK I JMB



M.P.



Novembar, 2019. godine

Račun broj:
65-218-011-1942849
Šifra korisnika/podračun:
22416880/1
Mesto i datum izdavanja:
Beograd, 01.12.2019.
Datum prometa:
30.11.2019.
Rok za plaćanje:
20.12.2019.
PIB:
105117328
Adresa korisnika:
PALMIRA TOLJATIJA 5
11070 BEOGRAD 27
BEOGRAD

Kontakt:
Telefon: 0800/123123
mojbiznis@telekom.rs
www.mts.rs

0007586/1 (10g)



HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A
BEOGRAD
11040 BEOGRAD 33
REJON: 014 PAK: 116455



Za period: 01.11.2019. - 30.11.2019.

Usluga	Iznos	Popust	Osnovica	Stopa PDV	PDV	UKUPNO
1. Naknada	239,80	0,00	239,80	20%	47,96	287,76
2. Ostale usluge i naknade	2,50	0,00	2,50	20%	0,50	3,00
UKUPNO			242,30		48,46	

Hvala što blagovremeno plaćate svoje račune.

Ukupno fakturisano (stavke 1 do 2): 290,76

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 290,76

Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata
Rok za prigovor: 19.01.2020. god.



NALOG ZA PLAĆANJE

Datum plaćanja:

Potpis nalogodavca:



Osnova: Nalogodavac

Primalac

Račun za telekom usluge: 01.11.2019.-30.11.2019.

Iznos: =290,76 Din.

Datum dospeća: 2 0 . 1 2 . 2 0 1 9 . 21

Šifra:

Tekući račun:

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Poziv na broj:

Mod. Poziv na broj:
97 65-218-011-1942849

Ime:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Ime:
Telekom Srbija A.D.

Adresa:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

Adresa:
Takovska 2

Mesto:
11040 BEOGRAD 33

Mesto:
11000 Beograd

Upis banaka:

Tvoj svet



Osnova: Račun za telekom usluge: 22416880/1

01.11.2019. - 30.11.2019.

Iznos: =290,76 Din

Tekući račun:

Tekući račun:
325-9500700044183-51

Mod. Poziv na broj:
97 65-218-011-1942849

Ime:
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRE

Adresa:
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A

Mesto:
11040 BEOGRAD 33

Referenca X Broj računa X Iznos X Šifra trasata X Tekst

2180111942849 0004418351 000000290764 32595007 13H



Molimo Vas, da na ovome mestu ne pišete i ne stavljate pečat

Pozicija predviđena za potvrdu plaćanja



GAGIĆ PRINT DOO
Novi Sad, Futoški put 40b
P.J. Veleprodaja

Matični broj: 20644427
Šifra delatnosti: 1812
Naziv delatnosti: Ostalo štampanje
Tekući račun: 170-0030025792000-85
UniCredit Banka,
160-353233-05 Banka Intesa
Telefon: 021/447 997
PIB: 106613498

Primaoc računa:

Račun/Otpremnica broj: 0195/19

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Palmira Toljatija 5/3
11000 Beograd

Datum izdavanja: 19.03.2019
Datum prometa usluga i dobara: 19.03.2019
Mesto izdavanja: Novi Sad
Mesto prometa usluga i dobara: Novi Sad

PIB: 105117328
Tel: _____ Fax: _____
Kontakt osoba: _____

RB	Šifra	Vrsta dobara i usluga	Količ.	JM	Cena po jed. mere	Rab (%)	Poreska osnovica	PDV (%)	PDV iznos	Ukupna naknada
1	0003	Plakat A3 + Novi Sad	5,00	kom	100,00	0	500,00	20,00	100,00	600,00

STOPA PDV	PORESKA OSNOVICA	PDV
Opšta	500,00	100,00
Posebna	0,00	0,00
Ukupno:	500,00	100,00

A) Vrednost dobara i usluga:	500,00
B) Odboren rabat:	0,00
V) Osnovica za PDV (A-B):	500,00
G) PDV:	100,00
D) Ukupna naknada (V+G):	600,00
Đ) Avansno plaćeno:	0,00
E) Za naplatu (D-Đ):	600,00

Slovima: šesto dinara 00/100.

Uplatu izvršiti najkasnije do 21.03.2019, na tekući račun 170-0030025792000-85, poziv na broj 0195/19
Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu na preostali iznos duga po računu.
Za sve sporove je nadležan sud u Novom Sadu.

Napomena o poreskom oslobođenju: ---
Način plaćanja: virmanski - Po predračunu:
GAGIĆ PRINT DOO Novi Sad je poreski obveznik u sistemu PDV.

Fakturisao:

M.P.

Robu/uslugu u potpunosti preuzeo:

M.P.



GAGIĆ PRINT DOO
Novi Sad, Futoški put 40b
P.J. Veleprodaja

Matični broj: 20644427
Šifra delatnosti: 1812
Naziv delatnosti: Ostalo štampanje
Tekući račun: 170-0030025792000-85
UniCredit Banka,
160-353233-05 Banka Intesa
Telefon: 021/447 997
PIB: 106613498

Račun/Otpremnica broj: 0245/19

Primaoc računa:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Palmira Toljatija 5/3
11000 Beograd

Datum izdavanja: 02.04.2019
Datum prometa usluga i dobara: 02.04.2019
Mesto izdavanja: Novi Sad
Mesto prometa usluga i dobara: Novi Sad

PIB: 105117328
Tel: Fax:
Kontakt osoba:

RB	Šifra	Vrsta dobara i usluga	Količ.	JM	Cena po jed. mere	Rab (%)	Poreska osnovica	PDV (%)	PDV iznos	Ukupna naknada
1	0004	Plakat A3	3,00	kom	100,00	0	300,00	20,00	60,00	360,00
2	0004	Ulaznice	50,00	kom	17,00	0	850,00	20,00	170,00	1.020,00

A) Vrednost dobara i usluga:	1.150,00
B) Odobren rabat:	0,00
V) Osnovica za PDV (A-B):	1.150,00
G) PDV:	230,00
D) Ukupna naknada (V+G):	1.380,00
Đ) Avansno plaćeno:	0,00
E) Za naplatu (D-Đ):	1.380,00

STOPA PDV	PORESKA OSNOVICA	PDV
Opšta	1.150,00	230,00
Posebna	0,00	0,00
Ukupno:	1.150,00	230,00

Slovima: hiljadutristoosamdeset dinara 00/100.

Uplatu izvršiti najkasnije do 04.04.2019, na tekući račun 170-0030025792000-85, poziv na broj 0245/19
Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu na preostali iznos duga po računu.
Za sve sporove je nadležan sud u Novom Sadu.

Napomena o poreskom oslobođenju: ---
Način plaćanja: virmanski - Po predračunu:
GAGIĆ PRINT DOO Novi Sad je poreski obveznik u sistemu PDV.

Fakturisao:

Robu/uslugu u potpunosti preuzeo:

M.P.

"PIRANA"
 Jadranka Popović s.p.
 Plazuljska 148
 76100 Brčko

JIB: 4700072660001
 PIB: 700072660001

IBFM: AA002530

FISKALNI RAČUN

BF: 43636
 10.08.2019. 20:27

jelibon topik 80g 1,20E
 vreće za smeće 120l smart 2,00x 2,00 4,00E

VE: 17,00%
 OSN. E: 4,44
 PDV E: 0,76
 PDV: 0,76

TOTAL: 5,20
 UPLACENO:
 Gotovina: 5,20
 Ukupno: 5,20
 POVRAT: 0,00

fea618bdbd9dab56c62abf0b52a07ce6



Zaposlenik: rajka
 Kasa-100819-554

TR SAVA 94 SP
 TR SAVA 94 SP, VL. KARAC GORDANA
 TRG MLADIH 5
 7600 BRCKO, BOSNA I HERCEGOVINA

JIB: 4700123590003
 PIB: 700123590003

IBFM: AB000530

FISKALNI RAČUN

BF: 12019
 10.08.2019. 20:14

Vivia 0,5l
 4,000x 0,60 2,40E
 voda gora 0,5 0,60E
 voda gora 0,5 0,60E
 studena voda 0,5
 3,000x 0,60 1,80E
 voda gora 0,5
 3,000x 0,60 1,80E

VE: 17,00%
 OSN. E: 6,15
 PDV E: 1,05
 PDV: 1,05

TOTAL: 7,20
 UPLACENO:
 Gotovina: 7,20
 Ukupno: 7,20
 POVRAT: 0,00

92abd5f8278331d7c5352716b4e3102a



Zaposlenik: Korisnik 1
 Kasa-100819-202

TR SAVA 94 SP
 TR SAVA 94 SP, VL. KARAC GORDANA
 TRG MLADIH 5
 7600 BRCKO, BOSNA I HERCEGOVINA

JIB: 4700123590003
 PIB: 700123590003

IBFM: AB000530

FISKALNI RAČUN

BF: 12002
 10.08.2019. 19:19

Vivia 0,5l
 10,000x 0,60 6,00E
 Olimpija 0,5l
 4,000x 0,70 2,80E
 Vivia 0,5l
 4,000x 0,60 2,40E

VE: 17,00%
 OSN. E: 9,57
 PDV E: 1,63
 PDV: 1,63

TOTAL: 11,20
 UPLACENO:
 Gotovina: 11,20
 Ukupno: 11,20
 POVRAT: 0,00

a0b43ef2018d75e1aeb2f07cb76f96de



Zaposlenik: Korisnik 1
 Kasa-100819-173

"N group" d.o.o. Bijeljina,
 KAFE BAR - 318
 Živojina Mišića 9, Bijeljina,
 76300 Bijeljina

IBO: 404235240147
 IPO: 404235240007
 IBOM: E0069731

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

KAVA ESPRESSO 1x 1,50 E
 CE: 17,00% 0,22
 PE: 0,22
 PY: 1,50
 EE: 1,50
 EY: 1,2E
 EB: 1,50

1,50
 1,50
 1,50
 0,00
 7,69
 9,00
 9,00
 0,00

01

"N group" d.o.o. Bijeljina,
 KAFE BAR - 318
 Živojina Mišića 9, Bijeljina,
 76300 Bijeljina

IBO: 404235240147
 IPO: 404235240007
 IBOM: E0069731

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

KAVA ESPRESSO 1x 1,50 E
 KAPUCINO 1x 2,50 E
 NESCAFE 1x 2,50 E
 COCA COLA 0.25L 1x 2,50 E

1,31
 1,31
 9,00
 9,00
 7,69
 9,00
 9,00
 0,00

01

11.08.2019-11:32
 IBOM: E0069731

00001

#01 KASIR # 01
 NESKOVIC DOO
 Benzinska pumpa
 Bijeljina selo bb
 Bijeljina

ИБО: 4404235240147
 ИПО: 404235240007
 ИБОМ: E0069731

SLADOLED KORNET VANILA

1,00 E

KORNET PUNC

1,00 E

RED BULL 0,25
 3x 2,70

1,00 E

8,10 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ:
 ПУ:
 ЕЕ:
 ЕУ:
 ЕБ:

1,61
 1,61
 11,10
 11,10
 9,49

ЗА УПЛАТУ:
 ГОТОВИНА:
 УПЛАЋЕНО:
 ПОВРАТ:

11,10
 11,10
 11,10
 0,00

БФ: 833643

ПУ
 РС

"N group" d.o.o. Bijeljina,
 KAFE BAR - 310
 Živojina Mišića 9, Bijeljina,
 76300 Bijeljina

ИБО: 4404235240147
 ИПО: 404235240007
 ИБОМ: E0069731

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

KAVA ESPRESSO

2x 1,50

VITINKA KISELA 0.25L

1x 1,50

COCA COLA 0.25L

1x 2,50

СЕ: 17,00%

ПЕ:

ПУ:

ЕЕ:

ЕУ:

ЕБ:

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА:

УПЛАЋЕНО:

ПОВРАТ:

11.08.2019-11:19

БФ: 24018

00001

01

"N group" d.o.o. Bijeljina,
 KAFE BAR - 310
 Živojina Mišića 9, Bijeljina,
 76300 Bijeljina

ИБО: 4404235240147
 ИПО: 404235240007
 ИБОМ: E0069731

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

KAVA ESPRESSO

2x 1,50

VITINKA KISELA 0.25L

2x 1,50

VITINKA EGZOTIK 0.25 L - KRUSKA

1x 2,00

СЕ: 17,00%

ПЕ:

ПУ:

ЕЕ:

ЕУ:

ЕБ:

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА:

УПЛАЋЕНО:

ПОВРАТ:

11.08.2019-11:16

БФ: 24016

00001

01

"BOVAKO-IMPEX" DOO BIJELJINA
 PROIZUODNJA HLJEBA I PEČIVA
 ŽIVOJINA MIŠIĆA BR:9A
 76300 BIJELJINA

ИБО: 4400314990024
 ИПО: 400314990008
 ИБОМ: E0031873

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

1540 Zeljanica

2x 2,00

2700 Jogurt 0.5l

2x 1,20

СЕ: 17,00%

ПЕ:

ПУ:

ЕЕ:

ЕУ:

ЕБ:

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА:

УПЛАЋЕНО:

ПОВРАТ:

11.08.2019-11:13

БФ: 39329

00001

01

HVALA NA POUJERENJU !

"BOVAKO-IMPEX" DOO BIJELJINA
 PROIZUODNJA HLJEBA I PEČIVA
 ŽIVOJINA MIŠIĆA BR:9A
 76300 BIJELJINA

ИБО: 4400314990024
 ИПО: 400314990008
 ИБОМ: E0031873

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

2660 Sladoled mali
 1x 1,00

СЕ: 17,00%

ПЕ:

ПУ:

ЕЕ:

ЕУ:

ЕБ:

ЗА УПЛАТУ:

ГОТОВИНА:

УПЛАЋЕНО:

ПОВРАТ:

11.08.2019-11:33

БФ: 39351

00001

01

HVALA NA POUJERENJU !

"BODAXCO-IMPEX" DOO BIJELJINA
PROIZVODNJA HLJEBA I PECIVA
ŽIVOJINA MIŠIĆA BR:9A
76300 BIJELJINA


ИБО: 4400314990024
ИПО: 400314990008
ИБФМ: E0031873

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

1540 Zeljanica
3x 2,00 6,00 E
1900 Sendvic sa sunkom
1x 2,50 2,50 E
1910 Sendvic sa kulenom
1x 2,00 2,00 E
1930 Sendvic sa pecenicom
3x 3,00 9,00 E
2110 Nugat torta
2x 1,00 3,00 E
2690 Jogurt
2x 0,50 1,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 3,62
ПУ: 3,62
ЕЕ: 24,90
ЕУ: 24,90
ЕБ: 21,28

ЗА УПЛАТУ: 24,90
ГОТОВИНА: 24,90
УПЛАЋЕНО: 24,90
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-11:23
БФ: 39337 

00001 # 01
HVALA NA POVJERENJU !

"BODAXCO-IMPEX" DOO BIJELJINA
PROIZVODNJA HLJEBA I PECIVA
ŽIVOJINA MIŠIĆA BR:9A
76300 BIJELJINA

ИБО: 4400314990024
ИПО: 400314990008
ИБФМ: E0031873


**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

1920 Sendvic sa suvim vrat.
1x 2,00 2,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,41
ПУ: 0,41
ЕЕ: 2,00
ЕУ: 2,00
ЕБ: 2,39

ЗА УПЛАТУ: 2,00
ГОТОВИНА: 2,00
УПЛАЋЕНО: 2,00
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-11:24

БФ: 39341 

00001 # 01
HVALA NA POVJERENJU !

D.O.O. BOST DRAGSTOR
Gavrila Principa bb
76300 Bijeljina
tel:055 240 150

ИБО: 4400434030130
ИПО: 400434030008
ИБФМ: E0033393


**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

13265 VIVIA 0.5L 12/1 PVC VODA
12x 0,52 6,24 E
1025 VITINKA MINERALNA VODA 0.5L
1x 0,55 0,55 E
13996 AQUA VIVA 0.5L 12/1 L PET
15x 0,65 9,75 E
27200 BOST KESE B PEHO 28X53/100
2x 0,05 0,10 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 2,42
ПУ: 2,42
ЕЕ: 16,64
ЕУ: 16,64
ЕБ: 14,22

ЗА УПЛАТУ: 16,64
ГОТОВИНА: 16,64
УПЛАЋЕНО: 16,64
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-17:55

БФ: 782719 

00001 # 01
Hvala na povjerenju!


"BODAXCO-IMPEX" DOO BIJELJINA
PROIZVODNJA HLJEBA I PECIVA
ŽIVOJINA MIŠIĆA BR:9A
76300 BIJELJINA

ИБО: 4400314990024
ИПО: 400314990008
ИБФМ: E0031873

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

2690 Jogurt
2x 0,50 1,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ:
ПУ:
ЕЕ:
ЕУ:
ЕБ:

ЗА УПЛАТУ:
ГОТОВИНА:
УПЛАЋЕНО:
ПОВРАТ:
11.08.2019-11:23
БФ: 39339 

00001 # 01
HVALA NA POVJERENJU !

"BODAXCO-IMPEX" DOO BIJELJINA
PROIZVODNJA HLJEBA I PECIVA
ŽIVOJINA MIŠIĆA BR:9A
76300 BIJELJINA


ИБО: 4400314990024
ИПО: 400314990008
ИБФМ: E0031873

**МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН**

2660 Stadolced mall
1x 1,00 1,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,15
ПУ: 0,15
ЕЕ: 1,00
ЕУ: 1,00
ЕБ: 0,05

ЗА УПЛАТУ: 1,00
ГОТОВИНА: 1,00
УПЛАЋЕНО: 1,00
ПОВРАТ: 0,00

11.08.2019-11:31
БФ: 39347 

00001 # 01
HVALA NA POVJERENJU !

MILOJKO ZECEVIC

KRALJEVA UODA d.o.o.
Bele vode b.b.
restoran
"ZLATIBORSKI TUNEL"
Pržuljev bb
31315 Zlatibor

PIB: 107598160
MBOM: 1433420

COCA COLA 0,25L
3x 180,00 540,00 B
SOK POMORANDZA 0,2L
180,00 B

TELECA CORBA
2x 250,00 500,00 B
CEVARICICI 380,00 B
TELETINA ISKUPACIJA
2x 990,00 1.980,00 B
KUPUS SALATA
2x 170,00 340,00 B
LEPINJA
6x 70,00 420,00 B
KRALJEVA UODA 0,7L
150,00 B

FANTA 0,25L 180,00 B
PUNJENI PILECI BATAK
3x 900,00 2.700,00 B

CB: 20,00 *
PB: 1.261,67
PT: 1.261,67
EB: 7.570,00
ET: 7.570,00

ЗА ЧЛЛАТУ: 7.570,00
ГОТОВИНА: 7.570,00
ЧЛЛАБЕНО: 7.570,00
ПОВРАБАД: 0,00
05.09.2019 15:08

BM: 40766

KASIR:
MILOJKO ZECEVIC

KONOBRA
"BOCUN"

I Proteterske br.183
BUDVA

PIB: 1203969815054
EV.BR: 04810394

LIGNJE
4x 10,00 40,00 A
SOPSKA-SAPSKA 2,50 A
PARADIZ KRASTAVIC KUPUS 2,00 A

COCA COLA
2x 2,00 4,00 A
SCHVEPPES 2,00 A
LEDJENA POMORANDZA 3,00 A
PILECE BELO 7,00 A
TOCENO PIVO 0,33 2,00 A
PASTAMKA 10,00 A
FANTA 2,00 A
KUPER 4,00 A

SA: 21,00% 13,62
PO.A: 13,62
PO.UK: 78,50
PA.A:

Ukupno: 78,50
GOTOVINA: 78,50
06.09.2019 15:58
BI: 4357

* HVALA *

MIP: 02121697
05.09.19 #039837
FISKALNI BLOK
1.5x 1.00
PLU 0003 €1.50 A
2x 0.75
KENS CONO B.
€1.50 A
2x 1.00
JAJA KAMJ.
€2.00 A
SUMA €5.00
OSH. ST A €5.00
IZ. PO 21% €0.87
UK. POREZ €0.87
**UKUPNO €5.00
GOTOVINA €5.00
BLOK031186 #0000
KASIR 01 01 19:13
© RM 03303298

DOBROVODAK
KAFE BAR
"ANTIB"
CETINJE
HVALA
PIB: 02130551

06-09-19 12:47
#000000 #0000 01 01

COCA COLA 0,25L 180,00 B
SOK POMORANDZA 0,2L 180,00 B
TELECA CORBA 2x 250,00 500,00 B
CEVARICICI 380,00 B
TELETINA ISKUPACIJA 2x 990,00 1.980,00 B
KUPUS SALATA 2x 170,00 340,00 B
LEPINJA 6x 70,00 420,00 B
KRALJEVA UODA 0,7L 150,00 B
FANTA 0,25L 180,00 B
PUNJENI PILECI BATAK 3x 900,00 2.700,00 B
CB: 20,00 *
PB: 1.261,67
PT: 1.261,67
EB: 7.570,00
ET: 7.570,00
Ukupno: 78,50
GOTOVINA: 78,50

DOBROVODAK
KAFE BAR
"ANTIB"
CETINJE
HVALA
PIB: 02130551

06-09-19 12:47
#000000 #0000 01 01

COCA COLA 0,25L 180,00 B
SOK POMORANDZA 0,2L 180,00 B
TELECA CORBA 2x 250,00 500,00 B
CEVARICICI 380,00 B
TELETINA ISKUPACIJA 2x 990,00 1.980,00 B
KUPUS SALATA 2x 170,00 340,00 B
LEPINJA 6x 70,00 420,00 B
KRALJEVA UODA 0,7L 150,00 B
FANTA 0,25L 180,00 B
PUNJENI PILECI BATAK 3x 900,00 2.700,00 B
CB: 20,00 *
PB: 1.261,67
PT: 1.261,67
EB: 7.570,00
ET: 7.570,00
Ukupno: 78,50
GOTOVINA: 78,50

D.O.O. "LUKOIL MONTENEGRO"
Bul. Su. Petra Cetinjskog br.138
BENZINSKA STANICA "RADOJE DNKIC"
Cetinjski put bb - kasa 2
PODGORICA
PIB: 02630419

00001 Nevenka Vlahovic #07
ESPRESSO 3 x 1,00 D
3,00 D

Toilet code: 6576#

UKUPNO ZA D 3,00
IZNOS POREZA D=21,00% 0,52
UKUPAN PDV 0,52
TOTAL 3,00
GOTOVINA 3,00

BROJ ARTIKALA 0001
FISK. BLOK BROJ 00477085
0483526 0276 07.09.2019 10:36:14

HVALA NA POSJETI!
FISKALNI BLOK
© RM 33012507 UG500043
A28A05B02589A97983C44EB3E4A32ECC6D43C6C7

 * PEKARA NARODNE KUHINJE *
 * SABORNOG HRAMA HRISTOVOG VASKRSENJA *
 * *
 * Telefon : 069/841-419 *

09:58 Blag.Br.: 1 Ra.un Br: 00040
 07.09.2019 Korisnik: KONDBAR 1
 Stol Br.: /

Kolic	JM	PDV %	Cijena Vrijed
00221	POSNI TROUGLICI		0,40
2,000	x	0,00	0,80
00148	JOGURT		0,30
9,000	KOM	0,00	2,70
00159	PECIVO 0,25		0,25
12,000	KOM	0,00	3,00
00149	BUREK		1,10
1,000	KOM	0,00	1,10
00165	MANTIJE		0,10
10,000	x	0,00	1,00
00107	BUREK		1,00
1,000	KOM	0,00	1,00

UKUPNO Eur 9,60

PDV%	Osnovica	PDV	Ukupno
0,0	9,60	0,00	9,60

Naziv	Vrijed
Gotovina	9,60

 * OVOM KUPOVINOM POMUJLI STE RAD *
 * NARODNE KUHINJE! HVALA!!! *

Ugostiteljski Objekat
 "LAGUNA"
 Ljiljana Đerić s.p. Zvornik
 Podrinjska 48
 Zvornik
 TEL: 056/210-002

IBAN: 4500790660002
 MIB: 500790660002
 VIB: E0015331

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

57	SOK VOJINI 020		
1x		2,50	2,50 E
70	KAFE ESPRESSO		
3x		1,50	4,50 E
77	COCA COLA 025		
1x		2,50	2,50 E
337	MINERALNA EGZITIK KRUSKA 0.2		
1x		2,00	2,00 E

CE: 17,00% 1,67
 PE: 1,67
 PY: 11,50
 EE: 11,50
 EY: 9,83
 EB:

ЗА УПЛАТУ: 11,50
 ГОТОВИНА: 11,50
 УПЛАТЕНО: 0,00
 ПОВРАТ:

08.09.2019-16:15
 БР: 19968

00001

HVALA NA POSJETI !

01

D.O.O. " MERCATOR - CG "
 Put Radomira Ivanovica br.2 - PODGORICA
 " MARKET BUDVA OBILAZNICA " - Kasa 1
 UL. ZRTAVA FASIZMA BB - BUDVA
 PIB: 02793962

00001 Cucuc Biljana #04
 1 x 0,95 0,95 A
 2 x 0,89 1,78 A
 SOK 0.33L GAZIR. ORANGE SODA TROP
 VODA 1.5L DURMITORSKA IZVORSKA D
 UKUPNO ZA A 2,73
 IZNOS POREZA A=21,00% 0,47
 UKUPAN PDV 0,47

TOTAL 2,73
 ГOTOVINA 5,00
 ИСУР 2,27

ROJ ARTIKALA 0002
 ISK. BLOK BROJ 00384359
 060387 0133 08.09.2019 16:52:16

BRJ RAČUNA: [2171-279958]
 FISKALNI BLOK
 G RM 33015104 VG700091
 B0835723067B760CF4F2EADF0321AE6AC866BAFE

NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta 12
Novi Sad
668 B.S. LIPOVICA 1
Beograd-Lazarevac bb
Beograd-Barajeva
tel:011/285 7603

ПИБ: 104052135
ИБОМ: АЈ071290

Automat broj: 3
Racun broj: 1260149
Ureme racuna: 2019.07.14

G-DRIVE DIZEL
24.04x 166.40 4.000,26 5

СБ: 20,00%
ПБ: 666,71
ПТ: 666,71
ЕБ: 4.000,26
ЕТ: 4.000,26

ЗА УПЛАТУ: 4.000,26
ГОТОВИНА: 4.000,26
УПЛАЋЕНО: 4.000,26
ПОВРАЋАЈ: 0,00

14.07.2019-12:45

БИ: 56536



KASIR:
Milica Đokic

(2710194300) G-DRIVE DIZEL
24.04 * 166.40 4000,26

Ukupno sa PDU :4000,26
Obrac. akciza :1385,43
Odobren rabat :0,00
Osnovica :3333,55
Ukupno PDU :666,71

Rekapitulacija poreza :
Stopa Osnovica PDU

20,00 3333,55 666,71

Robu izdao:

Robu primio:

Licna karta:

MP

NEFISKALNI TEKST
14.07.2019-12:45

NIS a.d.
NARODNOG FRONTA 12
21000 NOVI SAD
483 B.S. NOVI SAD 3
BRACE RIBNIKARA 88
21000 NOVI SAD
TEL:021/474-6112

ПИБ: 104052135
ИБОМ: АЈ035180

Automat broj: 2
Racun broj: 1502015
Ureme racuna: 2019.07.14

EURO DIZEL
15.07x 160.40 2.417,23 5

СБ: 20,00%
ПБ: 402,87
ПТ: 402,87
ЕБ: 2.417,23
ЕТ: 2.417,23

ЗА УПЛАТУ: 2.417,23
ГОТОВИНА: 3.000,00
УПЛАЋЕНО: 3.000,00
ПОВРАЋАЈ: 582,77

14.07.2019-10:40

БИ: 600273



KASIR:
Ilija Tica

Kolicina Cena Urednost

(2710194300) EURO DIZEL
15.07 * 160.40 2417,23

Ukupno sa PDU :2417,23
Obrac. akciza :868,48
Odobren rabat :0,00
Osnovica :2014,36
Ukupno PDU :402,87

Rekapitulacija poreza :
Stopa Osnovica PDU

20,00 2014,36 402,87

Robu izdao:

Robu primio:

Licna karta:

MP

NEFISKALNI TEKST
14.07.2019-10:41

NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta
Novi Sad
668 B.S. LI
Beograd-Lazarevac bb
Beograd-Barajeva
tel:011/285 7603

ПИБ: 104052135
ИБОМ: АЈ071290

Automat broj: 7
Racun broj: 1260147
Ureme racuna: 2019.07.14

EURO PREMIUM BMB-95
26.51x 151.10 4.005,66 5

СБ: 20,00%
ПБ: 667,61
ПТ: 667,61
ЕБ: 4.005,66
ЕТ: 4.005,66

ЗА УПЛАТУ: 4.005,66
ГОТОВИНА: 4.005,66
УПЛАЋЕНО: 4.005,66
ПОВРАЋАЈ: 0,00

14.07.2019-12:45

БИ: 56534



KASIR:
Milica Đokic

26.51 * 151.10 4005,66

Ukupno sa PDU :4005,66
Obrac. akciza :1485,62
Odobren rabat :0,00
Osnovica :3338,05
Ukupno PDU :667,61

Rekapitulacija poreza :
Stopa Osnovica PDU

20,00 3338,05 667,61

Robu izdao:

Robu primio:

Licna karta:

MP

NEFISKALNI TEKST
14.07.2019-12:45

EKO SERBIA AD
 Tošin Bunar 274 a
 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
 EKO POJATE
 INDUSTRIJSKA ZONA bb
 37210 ČIČEVAČ



EKO SERBIA A.D. BEOGRAD
 Tošin bunar br. 274 a, 11000 Beograd
 PIB 100118236
 Matični br. 17413333

Naziv kupca
SRBI ZA SRBE
 PALMIRA TOLJATIJA 5/3
 11070 NBGD

PIB: 105117328

Račun broj: 1209021816
Datum: 13/07/2019

Broj transakcije: 624134
 POS: RSP21209
 Hvala na poseti !

PIB: 100118236
 VBM: CG029590

Opis	Količina	Cena	Naknada bez PDV	Stopa PDV (%)	PDV	Naknada sa PDV
Evrodizel-EKONOMY T. Br. 27101	18,52	162,00	2.500,20	20,00	500,04	3.000,24
18,52x 162,00			2.500,20		500,04	3.000,24

Opis	Količina	Neto (RSD)	PDV	Ukupan iznos	Iznos Akcize
500,04	18,52	2.500,20	500,04	3.000,24	1.067,31
500,04					
3.000,24					
3.000,24					1.067,31

СБ: 20,00%
 ПБ:
 ПТ:
 ЕБ:
 ЕТ:
 ЗА УПЛАТУ: 3.000,24
 ГОТОВИНА: 3.000,24
 УПЛАЋЕНО: 3.000,24
 ПОВРАЋАЈ: 0,00
 13.07.2019-20:37
 БИ: 1020975
 00001 Maja Stojanovi* # 01

MP
 EKO SERBIA A.D.

ЈП "Путеви Србије"
ПРИЗНАНИЦА
 бр. 80201-529524
 Аутопут ЉИГ - ПРЕВИНА
 Инкасент: 1839 14.07.2019. 14:26:28
 Наплатна станица: ПРЕВИНА
 Укупан износ: **140,00 ДИН**
 Основица: **116,67 ДИН**
 ПДВ 20%: **23,33 ДИН**
 ***** Хвала. Срећан пут! *****

У.Т.П. "МОРАВА" Д.О.О.
РАЈИЋЕВА 5-7, ЧАЧАК
ОГРАНАК РЈ КАФЕ РЕСТОРАН
"ПРОЛЕЋЕ"
ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 29
32000 ЧАЧАК

ПРОЛЕЋЕ

UTP "MORAVA" d.o.o. Rajičeva 5-7 Čačak
Radna jedinica CAFFE RESTORAN PROLEĆE
Župana Stracimira 29, Čačak
PIB: 101293329 // MB: 07182562
ŽR: 285-2101000000001-45 Sber Bank
265-3020310003340-23 Raiffeisen Bank
155-1229-09 Halk Banka

RO/PROL/0348/2019

PIB: 101293329
IBAN: TD064640

Nikola Bogdanovic

2019 22:26:21

PIB:-

Coca Cola 0.25 1950,00 Б
13x 150,00
Sprite 0.25 600,00 Б
4x 150,00
Cockta 0.25 150,00 Б
Stella artois 0.33L 260,00 Б
Niksicho Svetlo 0.33 180,00 Б
Cappuccino 140,00 Б
Aqua Viva 0.75 690,00 Б
3x 230,00
Knjaz Milos 0.25 120,00 Б
Plazma shake 0.3L 1500,00 Б
6x 250,00
Coca Cola Zero 0.25 150,00 Б
Cezar salata 3x 420,00 1260,00 Б
CAPRICCIOSA VELIKA 650,00 Б
PIZA MARGARITA VELIKA 550,00 Б

18

	Kol.	J.M.	Stopa	Popust	Cena	Cena sa pop.	Iznos
	13,00	KOM.	20,00%	0,00%	150,00	150,00	1.950,00
	4,00	KOM.	20,00%	0,00%	150,00	150,00	600,00
	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	150,00	150,00	150,00
3l	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	260,00	260,00	260,00
0.33	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	180,00	180,00	180,00
	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	140,00	140,00	140,00
	3,00	KOM.	20,00%	0,00%	230,00	230,00	690,00
	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	120,00	120,00	120,00
3l	6,00	KOM.	20,00%	0,00%	250,00	250,00	1.500,00
1.25	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	150,00	150,00	150,00
	3,00	KOM.	20,00%	0,00%	420,00	420,00	1.260,00
ELIKA	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	650,00	650,00	650,00
A VELIKA	1,00	KOM.	20,00%	0,00%	550,00	550,00	550,00

Ukupno:

8.200,00

СБ: 20,00%
ПБ: 1366,67
ПТ: 1366,67
ЕБ: 8200,00
ЕТ: 8200,00

estotine dinara i 00/100

snovica	Iznos PDV-a	Iznos
3.833,33	1.366,67	8.200,00
3.833,33	1.366,67	8.200,00

ЗА УПЛАТУ: 8200,00
ГОТОВИНА: 8200,00
УПЛАЋЕНО: 8200,00
ПОВРАЋАЈ: 0,00
14.07.2019-22:28

3€
3€

БИ: 132418

Nikola Bogdanovic

Dokument sastavio



NIS ad Novi Sad
 Narodnih fronta 12
 Novi Sad
 657 B.S. Zarkova 1
 Trgovačka 74
 Beograd-Čukarica
 011/ 205 80 32

ПИБ: 104052135
 ИБОМ: А3040200

Automat broj: 1
 Racun broj: 2972281
 Ureme racuna: 2019.07.14

OPTI EURO DIZEL
 24,94x 160,40 4.000,38 Б

СБ: 20,00% 666,73
 ПБ: 666,73
 ПТ: 4.000,38
 ЕБ: 4.000,38
 ЕТ:

ЗА УПЛАТУ: 4.000,38
 ГОТОВИНА: 4.000,38
 УПЛАЋЕНО: 4.000,38
 ПОВРАТАЈ: 0,00
 14.07.2019-12:22

БИ: 465730

KASIR:
 Maja Peric

(2/10194300) OPTI EURO DIZEL
 24,94 * 160,40 4000,38

Ukupno sa PDU :4000,38
 Obrac. akciza :1437,29
 Odobren rabat :0,00
 Osnovica :3333,65
 Ukupno PDU :666,73

Rekapitulacija poreza :
 Stopa Osnovica PDU
 20,00 3333,65 666,73

Robu izdao:

Robu primila:

Licna karta:

MP

NEFISKALNI TEKST
 14.07.2019-12:22

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 00203-718549

Аутопут МИГ - ПРЕДИНА

Инкасент: 1244

14.07.2019, 23:11:33

Платна станица: ПРЕДИНА

Укупан износ: 140,00 ДИН
 Основица: 116,67 ДИН
 ПДВ 20%: 23,33 ДИН

***** Хвала, Срећан пут! *****

Потврда о плаћању путне
 Аутопут МИГ - Премина



8 5 1 9 1 1 5 6 3 1 4 5 8 9 3 0 2 0 3 1

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 30609-968099

Аутопут БЕОГРАД - СУБИЦИ

Инкасент: 4017

15.07.2019, 02:08:14

Релација: СТАРА ПАЗОВА - НОВИ САД ЈУГ

Укупан износ: 210,00 ДИН
 Основица: 175,00 ДИН
 ПДВ 20%: 35,00 ДИН

***** Хвала, Срећан пут! *****

ЈП "Путеви Србије"

ПРИЗНАНИЦА

бр. 30110-724600

Аутопут БЕОГРАД - СУБОТИЦА

Инкасент: 4036

14.07.2019, 11:34:00

Релација: НОВИ САД ЈУГ - СТАРА ПАЗОВА

Укупан износ: 210,00 ДИН
 Основица: 175,00 ДИН
 ПДВ 20%: 35,00 ДИН

***** Хвала, Срећан пут! *****

Aman d.o.o.
 Vinogradska 52 A
 Beograd, Surčin
 PRODAVNICA 188 AMAN PLUS
 Kosovski venac 2
 32000 Čačak

ПИБ: 100015793
 ИБОМ: СТ045770

Datum: 14.07.2019, Br rac: 364

875 ROSA NEGAZIRANA 0.5L 1.631,52
 48x 33,99
 07GALLORE KESE TRAKA 120L 142,99
 1x 142,99

СБ: 20,00%
 ПБ: 295,
 ПТ: 295,
 ЕБ: 1.774,
 ЕТ: 1.774,

ЗА УПЛАТУ: 1.774,
 ГОТОВИНА: 2.000,
 УПЛАЋЕНО: 2.000,
 ПОВРАТАЈ: 225,

14.07.2019-18:24

БИ: 410863



00001 Ivana.stanic

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 28 06. 2019
032 ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

359 -	Чачак
-------	-------

ПРЕДМЕТ:

Захтев за издавање одобрења за постављање објекта за забаву или за приређивање јавних манифестација, на јавној површини

Подносилац захтева:

Име, очево име и презиме (за физичко л.): _____

Пуно или скраћено пословно име привредног друштва или предузетника: _____

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ СА СРБИЈЕ

Адреса (место, улица и број): ПАДМИРА ТОВАЦИЈА 5, БЕОГРАД

ЈМБГ (за физичко лице подносиоца захтева): _____

Матични број и ПИБ (за правно лице подносиоца захтева): 17697013 ; 105117328

Телефон за контакт: 062/607-893

Подносим захтев за издавање одобрења за постављање објекта за забаву, односно приређивање спортских, културних, маркетиншких, изложбених и сличних манифестација на јавној површини (заокружити потребно), бруто површине 560 м² у улици ПУЖО ГРАДСКОГ ТРГА у Чачку, на катастарској парцели број 984/2, 433, 800 КО ЧАЧКА. Одобрење тражим за период од 14.07.2019. до 14.07.2019. за обављање следеће делатности ТУРНИР У ШУТИРАЊУ ПРОЈКЦ "ПРОЈКА ИЗ БРОКА"

Потребно је приложити:

1.	Извод из Регистра привредних субјеката, не старији од шест месеци
2.	Копија плана (не старију од 6 месеци) са преписом листа непокретности катастра непокретности, за парцелу на којој ће се објекат поставити
3.	Ситуациони приказ постављања објекта на јавној површини
4.	Уговор закључен са ЈП "Градац" о коришћењу јавне површине, који се закључује када Градска управа за урбанизам града Чачка утврди да су испуњени услови за издавање одобрења и изда оверени ситуациони приказ постављања
5.	Доказ о уплаћеној комуналној такси, која се обрачунава у Градској управи за урбанизам града Чачка, по утврђењу да су испуњени услови за издавање одобрења
6.	Доказ о уплати градске административне таксе у износу од _____ динара на текући рачун број 840-742351843-94, шифра плаћања 153, позив на број 97 93-034, сврха плаћања градска административна такса, прималац Буџет града Чачка

Решење примио дана: _____

потпис подносиоца захтева:
(за правно лице, потпис овлашћеног лица и печат)

Потпис примаоца: _____





SZR za štampanje, kopiranje i pečatorezac Printy Star

Gospodara Vučića 48
11010 Beograd
Tel. +381 61 209 88 70
E-mail: printystar@gmail.com

Tekući račun: 265-1780310000571-77
Raiffeisen bank
Matični broj: 61379509
Šifra delatnosti: 22220
PIB: 106464561

Račun - otpremnica

Kupac: Humanitarna organizacija

Ime: Srbi za Srbe
Adresa: Palmira Toljatija 5/3, 11000 Beograd
PIB 105117328

Račun br. 34/2019

Datum prometa dobara: 16.04.2019.
Mesto prometa dobara: Beograd
Datum i mesto izdavanja računa:
Beograd, 16.04.2019.
Valuta plaćanja: 23.04.2019.

Red. broj	NAZIV DOBARA - USLUGE	jed. mere	količina	CENA	IZNOS
1	Štampa a3 full kolor	kom	120	70.00	8400.00
Printy Star nije u sistemu PDV-a					
UKUPNO ZA UPLATU:					8400.00

SLOVIMA: osamhiljadacetiristotinadinara i 00/10

Račun primio:

Za PRINTY STAR

ANNA TASIĆ PR
RADNJA ZA ŠTAMPAVANJE
KOPIRANJE I PEČATOREZAC
PRINTY STAR
BEOGRAD (VOZDOVAČ)

Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi koju primenjuje naša poslovna banka.
U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.



SZR za štampanje, kopiranje i pečatorezac Printy Star

Gospodara Vučića 48
11010 Beograd
Tel. +381 61 209 88 70
E-mail: printystar@gmail.com

Tekući račun: 265-1780310000571-77
Raiffeisen bank
Matični broj: 61379509
Šifra delatnosti: 22220
PIB: 106464561

Račun - otpremnica

Kupac: Humanitarna organizacija

Ime: Srbi za Srbe

Adresa: Palmira Toljatija 5/3, 11000 Beograd

PIB: 105117328

Račun br. 21/2019

Datum prometa dobara: 25.03.2019.

Mesto prometa dobara: Beograd

Datum i mesto izdavanja računa:

Beograd, 25.03.2019.

Valuta plaćanja: 26.03.2019.

Red. broj	NAZIV DOBARA - USLUGE	jed. mere	količina	CENA	IZNOS
1	Štampa a3 full kolor	kom	100	70.00	7000.00
Printy Star nije u sistemu PDV-a					
UKUPNO ZA UPLATU:					7000.00

SLOVIMA: sedamhiljadadinara i 00/10

Račun primio:

Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi koju primenjuje naša poslovna banka.
U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

Za PRINTY STAR
ANA TASIĆ
POSREDOVANJE
KOPIRANJE I PEČATORE
PRINTY STAR
BEOGRAD (VOZDOVANJE)



SZR za štampanje, kopiranje i pečatorezac Printy Star

Gospodara Vučića 48
11010 Beograd
Tel. +381 61 209 88 70
E-mail: printystar@gmail.com

Tekući račun: 265-1780310000571-77
Raiffeisen bank
Matični broj: 61379509
Šifra delatnosti: 22220
PIB: 106464561

Račun - otpremnica

Kupac: Humanitarna organizacija

Ime: Srbi za Srbe
Adresa: Palmira Toljatija 5/3, 11000 Beograd
PIB: 105117328

Račun br. 60/2019

Datum prometa dobara: 28.06.2019.
Mesto prometa dobara: Beograd
Datum i mesto izdavanja računa:
Beograd, 28.06.2019.
Valuta plaćanja: 28.06.2019.

Red. broj	NAZIV DOBARA - USLUGE	jed. mere	količina	CENA	IZNOS
1	Štampa a3 full kolor	kom	90	70.00	6300.00
Printy Star nije u sistemu PDV-a					
UKUPNO ZA UPLATU:					6300.00

SLOVIMA: sestihljadatrístotinedinara i 00/10

Račun primio:

ANA TASIĆ PR
RADNJA ZA ŠTAMPA
KOPIRANJE I PEČATOVANJE
PRINTY STAR
BEOGRAD

Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi koju primenjuje naša poslovna banka.
U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

OK.MT. D.O.O.
 Бензинска пумпа и продавница
 Авде Ђука бб
 78400 Градишка
 ТЕЛ: 051/813-585

Благајник: 1111
 Датум : 02.06.2019. 22:53:42
 Станица : ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0104-000587

Цијена за 1. категорију : 2.50 KM
 Основица : 2.14 KM
 ПДВ 17% : 0.36 KM

Уплаћено : 2.50 KM
 Кусур : 0.00 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

Благајник: 1135
 Датум : 02.06.2019. 23:36:55
 Релација : МАХОВЈАНИ-КЛАДАРИ

РАЧУН бр. 0506-009431

Цијена за 1. категорију : 7.00 KM
 Цијена са ваучером : 4.50 KM
 Основица : 3.85 KM
 ПДВ 17% : 0.65 KM

Уплаћено : 50.00 KM
 Кусур : 45.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

Благајник: 1142
 Датум : 02.06.2019. 14:43:49
 Станица : ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0103-007409

Цијена за 1. категорију : 2.50 KM
 Основица : 2.14 KM
 ПДВ 17% : 0.36 KM

Уплаћено : 5.00 KM
 Кусур : 2.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

Благајник: 1142
 Датум : 02.06.2019. 14:43:26
 Станица : ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0103-007408

Цијена за 1. категорију : 2.50 KM
 Основица : 2.14 KM
 ПДВ 17% : 0.36 KM

Уплаћено : 5.00 KM
 Кусур : 2.50 KM

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!

B-PETROL D.O.O.SARAJEVO
 POSLOVNA JEDINICA SAMAC
 NJEGOSEVA 14
 76230 SAMAC

: 4209277558246
 : 209277558009
 М: ETB042622

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

3 џМФ Espresso toplo mliljek
 1x 1,50 1,50 E
 3 џМФ Espresso toplo mliljek
 1x 1,50 1,50 E

17,00E

ПЛАТУ:
 ИВИНА:
 МЕНО:
 МАТ:

6.2019-23:40

123213

3 Predragi Jekic
 Automat broj:
 Vreme racuna: 2019.06.03
 Racun broj: 673614

01

Благајник: 1111
Датум : 02.06.2019. 22:53:18
Станица : ЈАКУПОВЦИ

РАЧУН бр. 0104-000586

Цијена за 1. категорију : 2.50 KM
Основица : 2.14 KM
ПДВ 17% : 0.36 KM
Уплаћено : 2.50 KM
Курс : 0.00 KM

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

рачун Број : 3060376303

Благајник ID : 132304
Улазна постaja : LIPOVAC
Датум/Вријеме : 01/06/19 12:10
Иzlаз постaja : OKUCANI
Категорија : 1

Сестарина : 74.00 Kuna
: 25 % PDV-a укључено

POTVRDA O PLAGANJU STRANOM VALUTOM

20.00 EUR = 146.00 Kuna
Тецај : 1EUR = 7.300000 Kn
Поврат : 72.00 Kuna

Средство плаћања : Devize

"Г-ПЕТРОЛ" ДОО
ПЈ ЛАКТАШИ
ГРИЈЕДОРСКА ББ
78250 ЛАКТАШИ

ИБО: 4209277550416
ИПО: 209277550009
ИБОМ: KJ007441


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1073 Snickers Ice Bar 66g
1x 2,20 2,20
17 RED BULL 250 ML LIMENKA
1x 3,30 3,30

СЕ: 17,00%
ПЕ: 0,8
ПУ: 0,8
ЕЕ: 5,5
ЕУ: 5,5
ЕБ: 4,7

ЗА УПЛАТУ: 5,5
ГОТОВИНА: 5,5
УПЛАЋЕНО: 5,5
ПОВРАТ: 0,0

02.06.2019-21:55

БФ: 582962 

00002 GORANA STRBAC # 0
Automat број:
Време рачуна: 2019.06.02
Рачун број: 949388

Благајник: 1135
Датум : 02.06.2019. 23:36:14
Релација : МАХОВЛАНИ-КЛАДАРИ

РАЧУН бр. 0506-009430

Цијена за 1. категорију : 7.00 KM
Цијена са ваучером : 4.50 KM
Основица : 3.85 KM
ПДВ 17% : 0.65 KM

Уплаћено : 10.00 KM
Курс : 5.50 KM

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

рачун Број : 3160779463

Благајник ID : 133161
Улазна постaja : BABINA GREDA
Датум/Вријеме : 03/06/19 01:08
Иzlаз постaja : LIPOVAC
Категорија : 1

Сестарина : 21.00 Kuna
: 25 % PDV-a укључено

POTVRDA O PLAGANJU STRANOM VALUTOM

3.00 EUR = 21.90 Kuna
Тецај : 1EUR = 7.300000 Kn
Поврат : 0.90 Kuna

Средство плаћања : Devize

Инфо телефон +387 65 532 494

ПДВ 402955260002

ХВАЛА, СРЕЋАН ПУТ!



Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

рачун Број : 3160779464

Благајник ID : 133161
Улазна постaja : BABINA GREDA
Датум/Вријеме : 03/06/19 01:13
Иzlаз постaja : LIPOVAC
Категорија : 1

Сестарина : 21.00 Kuna
: 25 % PDV-a укључено

Средство плаћања : Gotovina

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

рачун Број : 3060376304

Благајник ID : 132304
Улазна постaja : LIPOVAC
Датум/Вријеме : 01/06/19 12:11
Иzlаз постaja : OKUCANI
Категорија : 1

Сестарина : 74.00 Kuna
: 25 % PDV-a укључено

Куна : 1.00 Kuna
POTVRDA O PLAGANJU STRANOM VALUTOM

10.00 EUR = 73.00 Kuna
Тецај : 1EUR = 7.300000 Kn

Средство плаћања : Devize

TRGOCENTAR DOO
 VISNJICKA 61A
 11060 BEOGRAD-PALILULA
 SKROZ DOBRA PEKARA BR.30
 GOSPODAR JOVANOVA 27
 11000 BEOGRAD-STARI GRAD

ПИБ:101729431
 ИБФМ:СГ057920

HVALA NA POSETI !!!

PICA SENDVIC KULEN
 4x 199,00 796,00 €
 PICA SENDVIC VRAT
 3x 199,00 597,00 €
 PICA SENDVIC PECENICA
 3x 199,00 597,00 €
 SENDVIC SUNKA
 3x 160,00 480,00 €
 SENDVIC PILECA PRSA
 3x 160,00 480,00 €

СБ: 20,00%
 ПБ: 491,67
 ПТ: 491,67
 ЕБ: 2.950,00
 ЕТ: 2.950,00

ЗА УПЛАТУ: 2.950,00
 ГОТОВИНА: 2.950,00
 УПЛАЋЕНО: 2.950,00
 ПОВРАЋАЈ: 0,00
 14.09.2019-16:27

БИ: 698352 

00001 MLADENOVIĆ MILJAN # 01

FLAME BARBECUE doo
 Bul.kralja Aleksandra 308
 11050 Beograd
 Zvezdara

ПИБ:110475906
 ИБФМ:СЈ011631

PLJESKAVICA PUNJENA
 1x 320,00 320,00 €
 PLJESKAVICA GURMANSKA
 1x 320,00 320,00 €
 PLJESKA. MALA
 1x 170,00 170,00 €
 PLJESKAVICA VELIKA
 1x 280,00 280,00 €
 КОКА КОЛА 0.33
 1x 90,00 90,00 €
 КИЈАЗ 0.7
 1x 220,00 220,00 €

СБ: 20,00%
 ПБ: 233,33
 ПТ: 233,33
 ЕБ: 1.400,00
 ЕТ: 1.400,00

ЗА УПЛАТУ: 1.400,00
 ГОТОВИНА: 1.400,00
 УПЛАЋЕНО: 1.400,00
 ПОВРАЋАЈ: 0,00
 14.09.2019-14:46

БИ: 57359 

00001 # 02

"ДЕЛФИ КИЈХАРЕ" ДОО
 ПЕСАВСКА 33, БГД- ВРАЧАР
 КИЈХАРА "ДЕЛФИ"
 ВАСЕ ЧАРАПИЊА 2-4
 БГД- СТАРИ ГРАД


ПИБ: 105951900
 ИБФМ: АЈ045670

HEM OL MEGAPOLIS 32 CRNA 43912
 3x 79,00 237,00 €
 HEM OL MEGAPOLIS 31 PLAVA 43911
 1x 79,00 79,00 €

СБ: 20,00%
 ПБ: 52,67
 ПТ: 52,67
 ЕБ: 316,00
 ЕТ: 316,00

ЗА УПЛАТУ: 316,00
 ГОТОВИНА: 407,00
 УПЛАЋЕНО: 407,00
 ПОВРАЋАЈ: 91,00

14.09.2019-17:21

БИ: 172977 

KASIR:
 0



T.R. 205-40317-96
Tel: 064/27 91 704; 038/64-541
044/537-988

16.02 2019 god.

Račun br. 16/2

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBC

Način otpreme

Uslovi plaćanja GOTOVINSKI

Red. broj	NAZIV ARTIKLA	Količina	Cena	IZNOS
	UGOSTITELJSKE USLUGE			576,00
				576,00
				576,00

Projekatovana d.o.o.
GOSTINJEVA RADNA MESTA
EUROPA BJ
Gračanica

REKLAMACIJE PRIMAMO U ROKU OD _____ DANA

U G O V O R
O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

ZAKLJUČEN IZMEĐU: 1 . STAMBENE ZADRUGE INSTITUT BEOGRAD,

Sarajevska 38/32, Beograd
Matični broj:07450087, PIB:100268512,
koju zastupa Dušimir Petrović, direktor
(u daljem tekstu: Zakupodavac), i

2. HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE,

ulica Palmira Toljatija br.5, sprat 3, Novi Beograd
Matični broj: 17697013, PIB:105117328
koju zastupa Igor Rašula, JMBG:2507986710307
(u daljem tekstu: Zakupac)

Član 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane bliže uređuju međusobna prava i obaveze, povodom davanja u zakup poslovnog prostora, koji se nalazi u Beogradu, opština Savski venac, ulica Dr Milutina Ivkovića 2a, površine 119,46m².

Član 2.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme, sa početkom korišćenja poslovnog prostora iz člana 1. ovog Ugovora od 01.12.2019. godine, a na najmanje u trajanju od 3 (tri) godine, tj. do 30.11.2022. godine.

Poslovni prostor se predaje u viđenom stanju.

Primopredaja poslovnog prostora će se izvršiti zapisničkim putem i predstavlja sastavni deo ovog Ugovora.

Član 3.

Nakon 3(tri) godine trajanja zakupa, svaka ugovorna strana može dati otkaz Ugovora, kada ona to smatra opravdanim, bez navođenja posebnih razloga, s tim što otkazni rok iznosi 60 (šezdeset) dana, koji se daje u pismenoj formi i počinje da teče od dana prijema obaveštenja o otkazu.

Član 4.

Mesečna zakupnina poslovnog prostora se utvrđuje u visini od EUR 600,00 (slovima:šeststotinaeur00/100), uvećana za porez na dodatu vrednost, koji iznos se Zakupac obavezuje da plati Zakupodavcu do 05. (petog) u mesecu za tekući mesec, u dinarskoj proptivvrednosti, po prodajnom kursu zvanične kursne liste NBS, a po dobijanju predračuna od Zakupodavca.

Iznos mesečne zakupnine će se usklađivati sa kretanjem cena zakupa poslovnih prostora na tržištu.

Zakupodavac će poslednjeg radnog dana u mesecu Zakupcu izdati račun za taj mesec.

Član 5.

Danom nastanka obaveze plaćanja zakupnine nastaju i obaveze plaćanja ostalih troškova, koji nastaju po osnovu korišćenja poslovnog prostora i to: komunalnih obaveza, potrošnje električne energije, utrošene vode i troškove tekućeg održavanja, koji opterećuju predmetni poslovni prostor.

Član 6.

Zakupac se obavezuje da pre useljenja u poslovni prostor uplati depozit, u iznosu od 75.000,00 (sedamdesetpethiljadinarara) sa pozivom na broj Ugovora, na tekući račun Stambene zadruga Institut Beograd broj

0147-98, koji se vodi kod BANCA INTESA a.d. Beograd, koji će Zakupodavac vratiti Zakupcu po isteku zakupa potrebiti za dovođenje poslovnog prostora u stanje u kome je i predat i za namirenje, zbog eventualno neplaćenih troškova, precizno navedenih u čl. 5. ovog Ugovora.

Član 7.

Zakupac se obavezuje da pre potpisivanja ugovora izda:

- 2 blanko solo menice, evidentirane kod poslovne banke sa ovlašćenjem za korišćenje, koje Zakupodavac može koristiti u slučaju naplate dospеле obaveze i to bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, vansudski, INICIRA naplatu- izdavanjem naloga za naplatu na teret Dužnika kod banke a u korist Poverioca – Zakupodavca,
- Rešenja o registraciji preduzeća,
- Potvrde o učešću u PDV-u,
- OP obrazac i
- Karton deponovanih potpisa kod poslovni banaka.

Član 8.

Zakupac je obavezan da pri korišćenju poslovnog prostora i zajedničkih delova postupa sa pažnjom dobrog domaćina, kao i da vrši tekuće održavanje poslovnog prostora sredstvima koja nisu obuhvaćena zakupninom. Zakupac je, takođe, obavezan da snosi troškove opravki koje u poslovnom prostoru, delu poslovnog prostora, drugim delovima zgrade prouzrokuje svojom krivicom.

Član 9.

Zakupac nije ovlašćen da, bez saglasnosti Zakupodavca, u poslovnom prostoru vrši bilo kakve prepravke ili rekonstrukcije. Zakupodavac može vršiti proveru stanja, u svrhu utvrđivanja da li se obavlja tekuće održavanje poslovnog prostora.

Zakupac ne može poslovni prostor dati u podzakup trećem licu, bez saglasnosti Zakupodavca.

Član 10.

Zakupac je obavezan da poslovni prostor iz člana 1. ovog Ugovora preda Zakupodavcu ispražnjen od svih lica i stvari, odmah po prestanku zakupa, odnosno najkasnije u roku od 60 dana, računato od dana prijema otkaza, u skladu sa članom 3. ovog Ugovora, u urednom i ispravnom stanju, odnosno, onakav kakav je i primio i izmirenim obavezama koje prate ovaj Ugovor.

Zakupac se obavezuje da, ukoliko bude kupovao i ugrađivao dodatne klima uređaje u predmetni poslovni prostor, po prestanku ovog Ugovora iste ostavi u poslovnom prostoru, a Zakupodavac se obavezuje da mu isplati njihovu novčanu vrednost, koju će ugovarači utvrditi zajednički na dan raskida Ugovora o zakupu.

Zakupac će postojeće klime demontirati i vratiti ih Zakupodavcu.

Primopredaja poslovnog prostora, po isteku zakupa, izvršiće se zapisničkim putem, a u slučaju da Zakupac odbije da izvrši zapisničku primopredaju, snosiće odgovornost prema Zakonu o obligacionim odnosima.

Član 11.

U slučaju eventualnog spora ugovorne strane se obavezuju da probaju da spor reše mirnim putem, a u protivnom nadležan je sud u Beogradu.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetnih primerka od kojih se po dva primerka dostavljaju Zakupcu, a dva ostaju kod Zakupodavca.

ZA ZAKUPODAVCA,

Dušimir Petrović

ZA ZAKUPCA,

Igor Rašula



ALTI RETAIL DOO

Matični broj: 21162973 PIB: 109330618
Tekući račun: 275 - 0010226577820 - 46
adresa Nikole Tesle 42 32000 Cacak
altiretail@gmail.com tel 0644037033

RAČUN - OTPREMNICA BR 118/19

Datum računa : 06.11.2019.
Rok plaćanja: 06.11.2019.
Mesto prometa dobara: Čačak
Broj otpremnice: 118

KUPAC
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5/3
11070 NOVI BEOGRAD
PIB 105117328

red .br	sifra	NAZIV ARTIKLA	j.m	kol.	CENA PO J.MERE	PORESKA OSNOVICA	pdv %	IZNOS PDV-A	UKUPNA NAKNADA
1		BOSCH BSG L3MULT3	kom	1	8,750.00	8,750.00	20	1,750.00	10,500.00

VREDNOST..... 8,750.00
RABAT.....
IZNOS PDV-A..... 1,750.00
VREDNOST SA PDV-OM..... 10,500.00
ZA UPLATU..... 10,500.00



ODGOVORNO LIČE

OBRACUNAO



CODEX

Agencija za nekretnine " CODEX ", Beograd, Makenzijeva 79/II

Tel/Fax:381 11 2457054, Tel: 381 11 2457054

PIB 107328967 Maticni broj: 62667346

Tekuci račun:170-50009983000-96

Datum izdavanja računa:09.10.2019.g.

Datum dospeca:12.10.2019.g.

H.O. Srbi za Srbe

Beograd, Palmira Toljatija 5

PIb 105117328

RAČUN :34/01-2019

Naziv usluge	Kol.	Cena	Svega
Usluga posredovanja u iznajmljivanju poslovnog prostora u Beogradu, Dr. Milutina Ivkovića 2a	1	35.256.00	35.256.00
			Svega:35.256.00

Slovima:tridesetpethiljadadvestapedesetsesdinara

Napomena: Agencija CODEX nije u sistemu PDV-a

Račun izdao



Racun primio

AGENCIJA ZA KONSALTING
I POSREDOVANJE
U PROMETU NEKRETNINA
»CODEX«



AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350;

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA DOO
POŽEŠKA 69/11-22
11030 BEOGRAD
BEOGRAD
VRS RAČUN
HVALA NA PUSETI!!
PIB: 104069032
MB: C31/69/0

USLUGE INSTALIRANJA
1500,00

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 /III

11070 BEOGRAD
Pak: 190432
PIB: 105117328
MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040 BEOGRAD
PAK:116455

Č: 20,00€
PB: 250,
PT: 250,
EB: 1500,
ET: 1500,

ZA USTUPAK: 1500,
ČEK: 1500,
UPLATE: 1500,
POBRATAJ: 0,
09.12.2019-07:00
EW: 897
ZIC
ZIC

Mesto izdavanja dokumenta: Be

Datum računa: 09

Datum prometa dobara i usluga: 09

OTPREMNICA - RAČUN br: 4129 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	IZNOS
7	Usluge instaliranja watercooler sistema	KOM	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00	20%	250,00	1.500,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
1250,00	20%	250,00
Ukupno:		250,00

Ukupno:	1.250,00
PDV:	250,00
Iznos rabata:	0,00
Zakruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.500,00

Slovima: HILJADAPETSTODINARAI00/100

Rok uplate: 12.12.2019

Način plaćanja: Virmanski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 4129

Broj fiskalnog isečka: 897

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-1113XN

Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

i.k. br:

VAŠE DOSPELE OBAVEZE EVIDENTIRANE DO MOMENTA IZDAVANJA OVOG RAČUNA IZNOSE: € 1.500,00. Ukoliko ste u međuvremenu izvršili uplatu gore navedenih tekućih obaveza, molimo Vas da ovo obaveštenje zanemarite.

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:173503

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

"SARRA SARRA" 100
11030 BEOPAK

PIB: 104069032

MEOM: BE321331

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PLASTICNE CAŠE 1/1

00 159,00

Ch: 20,00%

Tb: 193,17

PT: 193,17

Et: 1159,00

ET: 1159,00

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIČA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta: Beo

Datum računa: 10.0

Datum prometa dobara i usluga: 10.0

OTPREMNICA - RAČUN br: 1024 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	IZN
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66	
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50	

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 11.04.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 1024

Broj fiskalnog isečka: 19628

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-1113XN

Vozac: Dragan Vasic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

"SARRA SARRA" DOO
POSREDAVA
11030 BEOGRAD

IME: 104069032
IBAN: BE321931

VODA 18,9L
2x 500,00
1000,00
PLASTICNE CASKE 1/1
00 150,00

ČS: 20,00%
PB: 193,17
PT: 193,17
EB: 1159,00
ET: 1159,00

Mesto izdavanja dokumenta:

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

BR VIZITNY: 1159,00
FOTOBILNA: 1159,00
VIZITNEHO: 1159,00
POSREDAVA: 0,00
05.08.2019-08:00

EW: 21091
01 DNP1 #027039

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

OTPREMNICA - RAČUN br: 2469 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caskе 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 06.08.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 2469

Broj fiskalnog isečka: 21091

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-713CŽ

Vozac: Dragan Vasic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350
PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704
Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85
PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)
Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA SARRA DOO
BEOGRAD 69/II-22
11030 BEOGRAD

DNE:104069032
MEAN:R6321931

VODA 18,9L
2x 500,00
1000,00 B
PLASTICNE CAŠE 1/1
00 159,00 B
CŠ: 20,00/
PŠ: 193,17
PT: 193,17
EŠ: 1159,00
ET: 1159,00

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73
11070 BEOGRAD
Pak: 190750
PIB: 105117328
MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta: B

Datum računa: 2

Datum prometa dobara i usluga: 2

3A VODAY: 1159,00
POTREBNA: 1159,00
VUNAREN: 1159,00
NOBPAKAZ: 0,00
23.08.2019-07:02

OTPREMNICA - RAČUN br: 2690 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARAI00/100

Rok uplate: 24.08.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 2690

Broj fiskalnog isečka: 21315

Sarra & Sarra d.o.o.
Vasić Biljana
JMBG:0305975105054
Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.
Reg. br. tablica: BG-1113XN
Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK: 17350
PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704
Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85
PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)
Tekući račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA D.O.O.
POŽEŠKA 69/II-22
1103 DUKOVIĆA
BEOGRAD
OVS RAČUN
HVALA NA POSETI!
PIB: 104069032
MB: 20082704

VODA 18,9L
4x 500,00
2000,00

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 /III

11070 BEOGRAD
Pak: 190432
PIB: 105117328
MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2a / I SPRAT, 11040 BEO
PAK: 116455

CI: 20,00%
II: 333,33
III: 333,33
E: 2000,00
ET: 2000,00

Mesto izdavanja dokumenta: B

Datum računa: 01

Datum prometa dobara i usluga: 01

3A: 2000,00
4E: 2000,00
5A: 2000,00
POBRANAJ: 0,00
6M: 895 316 316

OTPREMNICA - RAČUN br: 4127 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	IZNOS
1	VODA 18,9 L	KOM	4,00	416,67	0,00	1.666,68	20%	333,33	2.000,01

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
1666,68	20%	333,33
Ukupno:		333,33

Ukupno:	1.666,68
PDV:	333,33
Iznos rabata:	0,00
Zakruzivanje:	-0,01

Ukupno za uplatu u din. 2.000,00

Slovima: DVEHILJADE DINARA I 00/100

Rok uplate: 09.12.2019

Način plaćanja: Virmanski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 4127

Broj fiskalnog isečka: _____

Sarra & Sarra d.o.o.
Vasić Biljana
JMBG: 0305975105054
Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.
Reg. br. tablica: BG-1113XN
Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P. _____

I.k. br: _____

VAŠE DOSPELE OBAVEZE EVIDENTIRANE DO MOMENTA IZDAVANJA OVOG RAČUNA IZNOSE: 658,00din. Ukoliko ste u međuvremenu izvršili uplatu gore navedenih tekućih obaveza, molimo Vas da ovo obaveštenje zanemarite.

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekuci račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

"SARRA SARRA" DOO
POŽEŠKA 69/II-22
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032

MB: A6321931

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PLASTICNE CAŠE 1/1

00 159,00

Ch: 20,00%

Pl: 193,17

PT: 193,17

Ef: 1159,00

ET: 1159,00

Mesto izdavanja dokumenta:

ЗА УПЛАТУ: 1159,00

ГОТОВИНА: 1159,00

УПЛАЋЕНО: 1159,00

ПОСРЕДЈАЈ: 0,00

14.02.2019-07:31

EM: 18992

31C

01 ONP1

0024536

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

OTPREMNICA - RAČUN br: 396 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica: % PDV:

0,00 10% 0,00

965,84 20% 193,16

Ukupno: 193,16

Ukupno: 965,84

PDV: 193,16

Iznos rabata: 0,00

Zaokruzivanje: 0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 15.02.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 396

Broj fiskalnog isečka: 18992

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-1113XN

Vozac: Dragan Vasić

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17351

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA SARRA DOO
POSREDAVAČ
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032

MEOM: AE321931

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PLASTICNE CAŠE 1/1

00 159,00

CF: 20,00%

PH: 193,17

PT: 193,17

ET: 1159,00

ET: 1159,00

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

Mesto izdavanja dokumenta: E

Datum računa: 1

Datum prometa dobara i usluga: 1

ЗА УПЛАТУ: 1159,00

ПОТОВИНА: 1159,00

УПЛАЋЕНО: 1159,00

ПОВРАТАЈ: 0,00

14.01.2019-06:55

EM: 18656

01 OPI1 #024124

OTPREMNICA - RAČUN br: 66 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARAI00/100

Rok uplate: 15.01.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 66

Broj fiskalnog isečka: 18656

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-1113XN

Vozac: Dragan Vasic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:1735C

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA SARRA DOO
POŽEŠKA 69/II-22
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032
MIB: BE321931

VODA 18,9L
2x 500,00
1000,00 R
PLASTICNE CAFE 1/1
00 159,00 R

Cj: 20,00%
Pj: 193,17
Pt: 193,17
Ej: 1159,00
Et: 1159,00

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta: E

Datum računa: 3

Datum prometa dobara i usluga: 3

ZA UPлату: 1159,00
ГОТОВИНА: 1159,00
УПЛАЧЕНО: 1159,00
ПОБРАРАД: 0,00
31.01.2019-07:06
EM: 18835 916
==
01 ОП1 НБ24347

OTPREMNICA - RAČUN br: 242 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 01.02.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 242

Broj fiskalnog isečka: 18835

Sarra & Sarra d.o.o.
Vasić Biljana
JMBG:0305975105054
Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Reba isporučena na adresu kupca.
Reg. br. tablica: BG-1113XN
Vozac: Dragan Vasic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

*SARRA SARRA 000
POSREDOVANJE
11838 BELUPPA

TME:104069032

MEAN:06321931

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PLASTICNE CAFE 1/1

00 159,00

CF: 20,00%

PF: 193,17

PT: 193,17

EF: 1159,00

ET: 1159,00

Mesto izdavanja dokumenta: Be

Datum računa: 23

Datum prometa dobara i usluga: 23

39 YUNAY: 1159,00

70708000: 1159,00

YUNAYEHO: 1159,00

POBPAK: 0,00

23.07.2019-07:52

EW: 20320

01 00P1 #026837

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5/III, NOVI BEOGRAD

OTPREMNICA - RAČUN br: 2289 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARAI00/100

Rok uplate: 24.07.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 2289

Broj fiskalnog isečka: 20920

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-1113XN

Vozač: Dragan Vasic

Primio:

M.P.

I.k. br.

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:1735

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-8

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

"SARRA SARRA" DOO
POSREDAVA
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032
MB: 20082704

VODA 18,9L
2x 500,00
1000,00
PLASTICNE CAŠE 1/1
00 159,00

OT: 20,00%
PDV: 193,17
PT: 193,17
ET: 1159,00
ET: 1159,00

30 YUNATY: 1159,00
POTOŠNA: 1159,00
SUTRAŠNHO: 1159,00
POBPAPAJ: 0,00
06.06.2019-05:58

EW: 28043
01 ONP1 #026837

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIČA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta:

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

OTPREMNICA - RAČUN br: 1632 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica: 0,00 % 10% PDV: 0,00

965,84 20% 193,16

Ukupno: 193,16

Ukupno: 965,84

PDV: 193,16

Iznos rabata: 0,00

Zaokruzivanje: 0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 07.06.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 1632

Broj fiskalnog isečka: 20243

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-713CŽ

Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

"SARRA SARRA" DOO
POSREDAVAČ
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032

MB: 20082704

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

OTPREMNICA - RAČUN br: 1938 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66	1.000,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
833,34	20%	166,66
Ukupno:		166,66

Ukupno:	833,34
PDV:	166,66
Iznos rabata:	0,00
Zakruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.000,00

Slovima: HILJADADINARA100/100

Rok uplate: 28.06.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 1938

Broj fiskalnog isečka: 20550

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-713ČŽ

Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

I.k. br.

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK: 17350

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun: 160-215417-39 (Banca Intesa)

"SARRA SARRA" DOO
POSREDAVAČ
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032

MB: 20082704

UČRA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PLASTICNE CAŠE 1/1

00 159,00

Čj: 20,00%

Пj: 193,17

ПТ: 193,17

Еj: 1159,00

ЕТ: 1159,00

Mesto izdavanja dokumenta:

ЗА УПЛАТУ: 1159,00

ГОТОВИНА: 1159,00

УПЛАЋЕНО: 1159,00

ПОБРАЊАЈ: 0,00

08.05.2019-06:46

БН: 19896

01 ОП-1 #025824

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

OTPREMNICA - RAČUN br: 1291 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 09.05.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 1291

Broj fiskalnog isečka: 19896

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG: 0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-713CŽ

Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

"SARRA SARRA" 000
DOKAZNA BILJEŽKA
11030 BEUGRAD

PIB: 104069032

MEAN: 06321931

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PLASTICNE CAŠE 1/1

00 159,00

CF: 20,00%

PF: 193,17

IT: 193,17

ET: 1159,00

ET: 1159,00

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta: Be

Datum računa: 08.

Datum prometa dobara i usluga: 08.

3A VIBATV: 1159,00

TOTOSNA: 1159,00

VINAGENO: 1159,00

TOBRAD: 0,00

08.03.2019-06:49

EM: 19221

01 00P1 #024814

OTPREMNICA - RAČUN br: 620 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	IZ
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66	
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50	

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARAI00/100

Rok uplate: 09.03.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 620

Broj fiskalnog isečka: 19221

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-1113XN

Vozac: Dragan Vasic

Primio:

M.P.

I.k. br.

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17351

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA SARRA DOO
POŽEŠKA 69/II-22
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032
MEOM: A6321331

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00

PLASTICNE CAŠE 1/1

00 159,00

Čj: 20,00%

Pl: 193,17

Pr: 193,17

Ej: 1159,00

Et: 1159,00

Mesto izdavanja dokumenta:

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

ZA UPлатU: 1159,00

ПОТОВНА: 1159,00

УПЛАЋЕНО: 1159,00

ПОСРЕДСТВО: 0,00

21.03.2019-07:17

BR: 19373

01 ONP1 #024997

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

OTPREMNICA - RAČUN br: 773 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,67
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARAI00/100

Rok uplate: 22.03.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 773

Broj fiskalnog isečka: 19373

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-1113XN

Vozac: Dragan Vasic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350
PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704
Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85
PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)
Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA DOO
POZEŠKA 69/II-22
11030 BEOGRAD
NRS RACUN
HVALA NA POSETI!
PIB: 104069032
MIB: C3176970

VODA 18,9L 500,00
PLASTICNE CAŠE 100 159,00

CF: 20,00%
IB: 109,
IT: 109,
EF: 659,
ET: 659,

BR: 319
IB: 659
IT: 659
EF: 0
ET: 15.11.2019-07:1
GW: 617

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73
11070 BEOGRAD
Pak: 190750
PIB: 105117328
MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta: B

Datum računa: 15

Datum prometa dobara i usluga: 15

OTPREMNICA - RAČUN br: 3852 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	
1	VODA 18,9 L	KOM	1,00	416,67	0,00	416,67	20%	83,33	500,00
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50	159,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
549,17	20%	109,83
Ukupno:		109,83

Ukupno:	* 549,17
PDV:	109,83
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 659,00

Slovima: ŠESTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 16.11.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 3852

Broj fiskalnog isečka: 617

Sarra & Sarra d.o.o.
Vasić Biljana
JMBG:0305975105054
Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Reba isporučena na adresu kupca.
Reg. br. tablica: BG-1113XN
Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

I.k. br.

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350
PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704
Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85
PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)
Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA DOO
POŽEŠKA 69/II-22
11030 ČUKARICA
BEOGRAD
KAS RACUN
HVALA NA POSETI!
PIB: 104069032
MB: C3176970

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73
11070 BEOGRAD
Pak: 190750
PIB: 105117328
MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta: **B**

Datum računa: **1:**

Datum prometa dobara i usluga: **1:**

VODA 18,9L 500,00 k
PLASTICNE CAŠE 1/1
00 159,00 k
ČE: 20,00%
PB: 109,83
PT: 109,83
Eh: 659,00
ET: 659,00
ZA STARIY: 659,00
FOTOKOPAJ: 659,00
KUPARNO: 659,00
POBRANAJ: 0,00
15.11.2019 07:17
EM: 617 **31E**

OTPREMNICA - RAČUN br: 3852 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	
1	VODA 18,9 L	KOM	1,00	416,67	0,00	416,67	20%	83,33	500,00
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50	159,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
549,17	20%	109,83
Ukupno:		109,83

Ukupno:	549,17
PDV:	109,83
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 659,00

Slovima: ŠESTOPEDESETDEVETDINARA100/100

Rok uplate: 16.11.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 3852

Broj fiskalnog isečka: 617

Sarra & Sarra d.o.o.
Vasić Biljana
JMBG:0305975105054
Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Reba isporučena na adresu kupca.
Reg. br. tablica: BG-1113XN
Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:1735
PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704
Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-8
PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)
Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA & SARRA DOO
POŽEŠKA 69/II-22
11030 CUMRICA
BEOGRAD
+++VRS RACUN+++
HVALA NA POSETI!!
PIB: 104069032
MB: C3176970

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73
11070 BEOGRAD
Pak: 190750
PIB: 105117328
MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta:

Datum računa:

Datum prometa dobara i usluga:

VODA 18,9L
2x 500,00
1000,00 b
PLASTICNE CAFE 1/1
00 159,00 b
CB: 20,00R
PB: 193,17
PT: 193,17
EB: 1159,00
ET: 1159,00

ZA UPлату: 1159,00
ГОТОВИНА: 1159,00
ЧТОБЛЕНО: 1159,00
ПОСРАЖ: 0,00
01.10.2019-07:12
GB: 11 [31C]
[31C]

OTPREMNICA - RAČUN br: 3249 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,67	
3	Plasticne caše 0,20L (1/100)	PAK	1,00	132,50	0,00	132,50	20%	26,50	159,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
965,84	20%	193,16
Ukupno:		193,16

Ukupno:	965,84
PDV:	193,16
Iznos rabata:	0,00
Zaokruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.159,00

Slovima: HILJADASTOPEDESETDEVETDINARAI00/100

Rok uplate: 02.10.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 3249

Broj fiskalnog isečka: _____

Sarra & Sarra d.o.o.
Vasić Biljana
JMBG:0305975105054
Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.
Reg. br. tablica: BG-078KX
Vozac: Dragan Vasic

Primio:

M.P. _____

I.k. br: _____

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.



AQUA SARRA

SARRA & SARRA d.o.o.

Požeška 69/II-22, 11030 Beograd, PAK:17350

PIB: 104069032 / Matični broj: 20082704

Tel/fax: 011/412-73-77; Mobilni: 063/32-00-85

PEPDV: 464100747; 91110/2005 (APR)

Tekući račun:160-215417-39 (Banca Intesa)

SARRA SARRA DOO
POSREDAVAČ
11030 BEOGRAD

PIB: 104069032

ME: 011/4127377

VODA 18,9L

2x 500,00

1000,00 b

PODACI O KLIJENTU

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

MILUTINA MILANKOVIĆA 28/73

11070 BEOGRAD

Pak: 190750

PIB: 105117328

MB: 17697013

KONTAKT

0641678039

MESTO ISPORUKE

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

PALMIRA TOLJATIJA 5 /III, NOVI BEOGRAD

Mesto izdavanja dokumenta: E

Datum računa: 1

Datum prometa dobara i usluga: 1

Ch: 20,00%

Pl: 166,67

PT: 166,67

Et: 1000,00

ET: 1000,00

ZA UPлатU: 1000,00

POSREDAVAČ: 1000,00

POSREDAVAČ: 1000,00

POSREDAVAČ: 0,00

10.09.2019-07:18

EM: 21530 [3][6]

[3][6]

01 DTP1 #027623

OTPREMNICA - RAČUN br: 2965 / 2019

Sifra	Naziv	JM	Kolicina	Cena	Rabat	Osnovica	%pdv	PDV	
1	VODA 18,9 L	KOM	2,00	416,67	0,00	833,34	20%	166,66	1.000,00

Osnovica:	%	PDV:
0,00	10%	0,00
833,34	20%	166,66
Ukupno:		166,66

Ukupno:	833,34
PDV:	166,66
Iznos rabata:	0,00
Zakruzivanje:	0,00

Ukupno za uplatu u din. 1.000,00

Slovima: HILJADADINARA100/100

Rok uplate: 11.09.2019

Način plaćanja: Gotovinski

Napomena o poreskom oslobodjenju:

Prilikom uplate pozovite se na broj: 2965

Broj fiskalnog isečka: 21590

Sarra & Sarra d.o.o.

Vasić Biljana

JMBG:0305975105054

Tel: 011/412 73 77



Izdao:

Roba isporučena na adresu kupca.

Reg. br. tablica: BG-713ČŽ

Vozac: Dušan Jovanovic

Primio:

M.P.

I.k. br:

Hvala što redovno izmirujete svoje obaveze *

Dokument je urađen na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

U slučaju kašnjenja plaćanja po ovom računu, primenjuje se zakonska kamata.

Reklamacije na račun možete uputiti u pisanoj formi najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

U slučaju sudskog spora nadležan je Privredni sud (za pravna lica i preduzetnike) a Osnovni (za fizička lica) u Beogradu.

STAMBENA ZADRUGA INSTITUT BEOGRAD

Beograd, Sarajevska 38/32

tel. 3065-936 ; 3065-937

tel/fax 2684-616

Beograd, 31.12.2019.godine

(mesto i datum izdavanja računa)

Na tekući račun br. 160-80147-98

Poziv na broj:

Kod: Banca Intesa a.d., Beograd

PIB: 100268512

Matični broj: 07450087

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Palmira Toljatija broj 5

11070 NOVI BEOGRAD

PIB: 17697013

RAČUN br: 583/19

Na osnovu: Ugovora o zakupu poslovnog prostora br.133/18, od 08.110.2019. godine.

Način plaćanja: bezgotovinski

Datum prometa: 31.12.2019.godine

Valuta plaćanja: plaćeno

Red. broj	NAZIV	Jedinica mere	kolicina	valuta	Iznos
1.	Zakupnina za poslovni prostor u ulici Dr Milutina Ivkovića br. 2a za decembar, 2019. godine, po Ugovoru			EUR	600,00
2.	Dinarska protivvrednost : osnovica za PDV:			din.	70.751,52
	PDV 20%:			din.	14.150,30
	UKUPNO:				84.901,82
	Uplaćeno 10.12.2019. godine, po predračunu broj 277/19 od 02.12.2019.godine				84.901,82
UKUPNO ZA UPLATU PO OVOM RAČUNU:				din.	0,00

Za SZ INSTITUT BEOGRAD





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

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE Pale

Datum: 19. 3.2019. god.

Račun br: **026/19**

Redni br.	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena:	Iznos:
1.	Štampa plakata A3 (VI IDITE JA NEĆU)	Kom	56	0,80	44,80
2.	Štampa 1460 ulaznica za film VI IDITE JA NEĆU (5 ulaznica na jedan list A4)	list	292	0,30	87,60
				Ukupno:	132,40

Slovima:stotridesetdva KM/40pf

PK. 19. 3

M.P.
>>min<<
VI. Kusmić Dobrina s.p. Pale

Potpis:



Milos Markovic <milosm1985@googlemail.com>

Your travel itinerary: AEQJKN

noreply@wizzair.com <noreply@wizzair.com>
To: milosm1985@gmail.com

Wed, May 8, 2019 at 11:30 PM



FLIGHTS

HOTEL

CAR RENTALS

MANAGE

TRANSFER

PARKING

MY BOOKING



Tel: in the UK: 0330 977 0444 (local rate)

Please note this number is for existing bookings only.

Please have your booking confirmation code ready.

Flight confirmation code:

AEQJKN

Passenger info

Title	First name	Last name	Route	Cabin baggage	Checked-in bag	Seat
MR	Milos	Markovic	BEG-FMM	1/40x30x20	0	-
			FMM-BEG	1/40x30x20	0	-
MS	Svetlana	Simendic	BEG-FMM	1/40x30x20	0	-
			FMM-BEG	1/40x30x20	0	-



Flight details

GOING OUT

Flight Number: **W6 4105**

Departs from:

Belgrade (BEG)

21/06/2019 06:10

**Memmingen/Munich West (FMM)**

21/06/2019 07:55

Arrives to:

COMING BACK

Flight Number: **W6 4106**

Departs from:

Memmingen/Munich West (FMM)

24/06/2019 12:50



Arrives to:

Belgrade (BEG)

24/06/2019 14:25

Your destination:
Memmingen

Check-in
21 Jun 2019

Check-out
24 Jun 2019

Book now



Book now, get 5% Wizz Air credit

Booking.com

Best car hire prices - Guaranteed



Find great deals on worldwide car hire!

SEARCH



YOU ARE PROTECTED

Book your car or hotel within 24 hours via these links to benefit

If you book additional travel services for your trip or holiday via this link/these links, you will NOT benefit from rights applying to packages under Government decree No 472/2017. (XII. 28.) on contracts for travel services and in particular contracts for package travel and linked travel arrangements. Therefore, Wizz Air Hungary Ltd. will not be responsible for the conforming performance of those additional travel services. In case of problems, please contact the relevant service provider. However, if you book additional travel services via this link/these links not later than 24 hours after receiving the confirmation of the booking from our company, those travel services will become part of a linked travel arrangement. In that case Wizz Air Hungary Ltd. has appropriate protection in place to refund your payments to Wizz Air Hungary Ltd. for services not performed because of Wizz Air Hungary Ltd.'s insolvency, and, where necessary, for your repatriation. Please note that this does not provide a refund in the event of the insolvency of the relevant service provider. More information on [insolvency protection](#).



Payment summary

Payment date	Payment method	Payment ID	Status	Base Amount and currency	Payment in selected currency
08/05/2019	M2	182726011	confirmed	24448 RSD	24448 RSD

Description	Total
Fare price	6949 RSD
Fare price	6949 RSD
Fare price	3275 RSD
Fare price	3275 RSD

Administration fee

4000 RSD

Grand total

24448 RSD



Reservation information

Customer contact name:	MR Milos Markovic
Customer company:	
Customer address:	Dobrivoja Isailovica 8
Confirmation code:	AEQJKN
Booking date:	08/05/2019



Add travel services



ASSIGNED SEATING

Wizz Air now operates assigned seating! It is still not too late to select Front row or Extra Legroom seats for added comfort.

UPGRADE SEATS

[For more information click here](#)



WIZZ PRIORITY

Only passengers with WIZZ Priority will be able to bring their hand luggage (55x40x23cm, max. 10kg) onboard subject to boarding procedures at each airport.

ADD WIZZ PRIORITY

[For more information click here](#)





**AIRPORT TRANSFERS
BOOK YOUR RIDE NOW!**

At more than 130 cities
Starting from €1.8 per person

The advertisement features a white Wizz Air bus and a black Mercedes-Benz van parked in front of a modern airport terminal with large glass windows. A rocky mountain is visible in the background under a clear blue sky.



CHUBB

Be prepared for the unexpected and add Chubb insurance for your upcoming trip.

Chubb offers coverage for medical treatments and other events.

[find out more >](#)

The advertisement shows a smiling woman with a pink headscarf and sunglasses hugging a young girl who is also wearing sunglasses and a pink hat. They are outdoors under a blue and white striped umbrella.



Baggage allowance

Please find all baggage related information by clicking on the link below.

[BAGGAGE ALLOWANCE](#)

Itinerary

This itinerary is a confirmation of your reservation and part of your electronic ticket. Your booking is now confirmed and you do not need to contact us before flying to re-confirm your travel arrangements. This ticket is issued as a ticket with fixed flight date. According to the tariff rules, all fares, taxes, charges and fees for other services for unused flights are non-refundable except as explicitly provided in the general conditions of carriage. All Wizz flights are economy-class only.

Travel documents

Approved photographic ID is required on all flights to comply with the requirements of your departure and destination countries. If you have checked-in online you must present the same travel documents given during the web check-in at airport security and boarding gate.



Children/Minors

If your reservation includes a child/minor please make sure you are aware of the rules of the departure country regarding children travelling abroad. Please make sure that you are in possession of all the necessary documents (eg. permissions from parents not travelling) required by that country. If you are travelling with an infant and have checked-in online, please print the infant's boarding card as you will need to present it at the boarding gate.

Changes of reservation

You can change the date, time and routing of your flight online or via the call centre and up to 3 hours prior to scheduled departure time. You will be required to pay change fee and any fare difference if applicable.

Claims

Acceptance of the baggage without complaint made before leaving the transit area and without completion of the Property Irregularity Report (PIR) is considered to be evidence that the baggage has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage. For more information regarding baggage claim please refer to the proper section of the [general conditions of carriage](#).

Complaints relating to the carriage by air (other than baggage claims) must be made in writing as soon as possible, after arrival of the flight in connection with which you would like to complain, but not later than within 2 months from discovering the circumstances giving rise to the complaint. You are liable for any loss or damage arising from the delay in making your complaint. Wizz Air will assess the complaint according to the general conditions of carriage effective on the day of the contract.

Medicine on Board

We kindly recommend taking any necessary MEDICINE on board with you which you might need during the flight. Keep medicine in your HAND LUGGAGE at all times in its original packaging, carry enough to last the duration of your trip and carry it in your HANDBAG for easy access. We kindly recommend that you inform your cabin crew of any ALLERGIES or ILLNESSES. Wear a Medic-Alert bracelet or necklace. Consider avoiding travelling alone if you have health problems.

Conditions of contract

Carriage is subject to the applicable tariffs. Please refer to the [general conditions of carriage](#) available on wizzair.com.

Liability

If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Montreal Convention or the Warsaw Convention may be applicable. These conventions govern and in most cases limit the liability of carriers for death or personal injury and in respect of loss or damage to baggage. Please refer to the [general conditions of carriage](#) and applicable national and international legislation for complete information regarding air carriers' liability limits and claims procedures.

ARE YOU INTERESTED IN OUR SPECIAL OFFERS? SIGN UP NOW!

SUBSCRIBE

BOOKING INFORMATION

How to book

Changing your reservation

Check-in and boarding

Children and infants

WIZZ SERVICES

Wizz Discount Club

Privilege Pass

WIZZ Flex

WIZZ for families

NEED HELP?

Browse our FAQ
to get instant answers



This message is from Wizz Air Hungary Ltd.

Postal address: Kőér street 2/A, Building B, Floors II-V, H-1103, Budapest, Hungary.

Metropolitan Court as Court of Registration, Reg.No.: 01-10-140174.

Tax number: 26648525-2-42.

Privacy policy

Your privacy is important to us. You can read more about our Privacy Policy [here](#).

Faktura

Fakturanr	OCR	Kundnr	Fakturadatum
3978	1916245397837	143916	2019-03-12

Leveransadress

Gojko Pajic
Liljevalchsgatan 41 lgh 1207
15145 Södertälje

Fakturaadress

Hjälporganisation "Serber för Serber", Srdjan Lozo
Solberga Ångsvägen 5
12544 Älvsjö

Er referens: Srdjan Lozo
Order nr: 200002698
Org. num: 8025151310

Betalningsvillkor: 30 dagar netto
Förfallodatum: 2019-04-11
Dröjsmålsränta: 11,00%

Art. nr.	Benämning	Ant. Enh.	å-pris (Inkl. moms)	Summa			
8241	Elektroniskt Dartspel	2 st	699,00	1 398,00			
Netto	Frakt	Exp avg	Exkl Moms	Moms %	Moms	Öresutjämning	ATT BETALA
1 398,00	199,00	29,00	1 277,60	25	319,40	0,00	SEK 1 626,00
			29,00	0	0,00		



Fordran enligt fakturan har överlåtits till **Billmate AB**, 556918-4129. Betalning med befriande verkan kan endast ske till Billmate AB på Bankgiro: **152-2937**. Ange ocr-nr **1916245397837**. Vid frågor om betalning kontakta Billmate på 040-30 35 00, info@billmate.se eller Skeppsbron 7, 211 20 Malmö. Invändning ska skriftligen meddelas Billmate.

Tack för din order.

Adress
Kommanditbolag Harald
Nyborg
Marknadsvägen 10
246 42 Löddeköping
www.harald-nyborg.se

Telefon:
010-199 21 92
E-post:
kundtjanst@harald-nyborg.se

Bankgiro:
152-2937

Organisationsnr:
9696632604
Momsreg.nr:
SE969663260401
Säte: Löddeköping
Godkänd för F-Skatt



НАЛОГ БЛАГАЈНИ / FORM OF PAYMENT

09.07.2019



Број / No

Наплатите / Charge

У КОРИСТ рачуна број
For the account No.

САДРЖАЈ / CONTENTS	ДИНАРА / RSD	РАЧУН БР. / ACCOUNT NO.
MATEJIC STRAHINJA IPC	5495,00	
CASH	5495,00	

СЛОВИМА
IN LETTERS

НАРЕДИО ORDERED	КОНТРОЛА CONTROLLED	ОДОБРАВА APPROVED	БЛАГАЈНА CASHIER	КЊИЖИО COUNTED	ПРИМИО RECEIVED
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------------

АЕРОВЕЛТ ДОО
 ЗЕМУНСКА 19
 БGD-NOVI БЕОГРАД
 АЕРОВЕЛТ АЕРОДРОМ
 Т1
 АЕРОДРОМ БЕОГРАДС9
 БЕОГРАД-СУРЦИН
 ПИБ: 106145749
 ИБМН: АИ143820
 ЗАШТИТА ПРТИЦАГА
 450,00 Б
 СБ: 20,00 %
 ПБ: 75,00
 ПТ: 75,00
 ЕБ: 450,00
 ЕТ: 450,00
 ЗА УПЛАТУ: 450,00
 ГОТОВИНА: 450,00
 УПЛАЋЕНО: 450,00
 ПОВРАЋАД: 0,00
 09.07.2019 12:09
 БИ: 2717



RAČUN / OTPREMNICI : if-5612
 DAT.I MESTO IZD: 21.12.18, BEOGRAD
 DAT.PR.DOB.USL.: 21.12.18, BEOGRAD
 ROK PLAĆANJA : 21.12.18
 NAČIN PLAĆANJA : Virman

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
 Palmira Toljatića 5/3
 11070 Novi Beograd

PIB: 105117328

Rb	ARTIKAL	JM	KOL.	CENA	RAB%	UKUPNO
1	Reparacija kutije	kom	2	1.478,375	0,00	2.956,750
SVEGA:						2.956,750

Vrednost bez poreza 2.956,75
 Osnovica za obračun poreza 2.956,75
 +Porez na dodatu vrednost 20.0% (osn: 2.956,75) 591,35
UKUPNA VREDNOST 3.548,10

ZA UPLATU 3.548,10

SLOVIMA: trihiljadepetstočetrdesetosam dinara i 10/100

Napomena o poreskom oslobođenju: nema.

Uplatu izvršiti na račun broj: 170-30024928000-51 Unicredit banka
 220-126113-53 Procredit banka
 275-0010220489194-48 Societe Generale

Pri uplati se pozvati na model 97, 43-5612

Rok za reklamaciju je 7 radnih dana.

Swa tim doo ne pružima odgovornost za eventualna oštećenja robe koja mogu nastati u dostavi putem kurirskih službi.

ROBU FAKTURISAO:




ROBU PRIMIO:

Ime i prezime

Broj L.K./JMBG