



Datum fakture
02.03.2024

Datum prometa
02.03.2024

Mesto prometa
Beograd

Faktura: 6/2024

Od:

Stefan Drljača PR DRS.KO VIDEO

Stefan Drljača PR foto video i druge usluge
DRS.KO VIDEO Lučani
Ilindanska 113b
Markovica 32243
PIB: 113581973
Matični broj: 66928187
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000795-84
E-mail: drskovideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
Grad: Beograd
PIB: 105117328
Matični broj: 17697013

Vrsta usluge	Jedinica	Količina	Cena	Total
Snimanje	Dan	1,00	11.716,95	11.716,95
Montaža video materijala	Komad	1,00	22.262,21	22.262,21
UKUPNO (RSD)				33.979,16

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Snimanje i montaža videa za porodicu Novaković iz Bijeljine
Rok za plaćanje je 15 dana

Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 6/2024

Identifikacioni broj :
4a3e5f6642a6d120dd596ff3988b40119b4ecc8954a27afd80d5facba2014903

Faktura je važeća bez pečata i potpisa

Mesto izdavanja: Markovica 32243

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a

PDV nije obračunat na fakturi u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.



NBS IPS QR



Faktura:
46/2023

Datum fakture:
02.10.2023

Datum prometa:
02.10.2023

Mesto prometa:
Beograd

Od:

Stefan Drljača PR DRS.KO VIDEO

Stefan Drljača PR foto video i druge usluge
DRS.KO VIDEO Lučani
Ilindanska 113b
Markovica 32243
PIB: 113581973
Matični broj: 66928187
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000795-84
E-mail: drskovideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
Grad: Beograd
PIB/JMBG: 105117328
ID No / MB: 17697013

VRSTA USLUGE	JEDINICA	KOLIČINA	CENA	TOTAL
Montaža video materijala	Piece (Komad)	1,00	18.747,74	18.747,74
UKUPNO (RSD)				18.747,74

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Montiranje videa za porodicu Novaković iz Petkovače

Rok za plaćanje je 15 dana

Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 46/2023

Identifikacioni broj:

4a3e5f6642a6d120dd596ff3988b40119b4ecc8954a27afd80d5facba2014903

Faktura je važeća bez pečata i potpisa

Mesto izdavanja: Markovica 32243

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a

PDV nije obračunat na fakturi u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.





**Faktura:
49/2023**

Datum fakture:
04.10.2023

Datum prometa:
04.10.2023

Mesto prometa:
Beograd

Od:

Stefan Drljača PR DRS.KO VIDEO

Stefan Drljača PR foto video i druge usluge
DRS.KO VIDEO Lučani
Ilindanska 113b
Markovica 32243
PIB: 113581973
Matični broj: 66928187
ŽIRO RAČUN: 265-6630310000795-84
E-mail: drskovideo@gmail.com

Komitent:

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2a
Grad: Beograd
PIB/JMBG: 105117328
ID No / MB: 17697013

VRSTA USLUGE	JEDINICA	KOLIČINA	CENA	TOTAL
Snimanje	Day (Dan)	1,00	11.721,41	11.721,41
Montaža video materijala	Piece (Komad)	1,00	11.721,41	11.721,41
UKUPNO (RSD)				23.442,82

KOMENTAR / OPIS USLUGE

Snimanje i montiranje videa posete Sloba Radanovića porodici Novaković iz Bijeljine

Rok za plaćanje je 15 dana

Pri plaćanju fakture navedite poziv na broj 49/2023

Identifikacioni broj:

4a3e5f6642a6d120dd596ff3988b40119b4ecc8954a27afd80d5facba2014903

Faktura je važeća bez pečata i potpisa

Mesto izdavanja: Markovica 32243

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBOĐENJU:

Poreski obveznik nije u sistemu PDV-a

PDV nije obračunat na fakturi u skladu sa članom 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.



2-3

HOBAKOBUN, BIJELOVA

TEXTIL LT d.o.o. PJ VELEPRODAJA
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA KUĆNOG TEKSTILA

Majevičkih brigada kv. 52 broj 4, 76311 Novi Dvorovi Tel/fax: +387 (0) 66 900 800
e-mail: textiltldoo@gmail.com www.textil.ba

JIB: 4403472910002 PDV broj: 4034729100002 MB: 11093671

Žiro računi: 567-343-11000445-11 (Sberbank AD Banja Luka) 554-001-00004466-69 (Naša Banka)



Faktura broj: 7/24

Datum izdavanja fakture: 30.01.2024
Datum isporuke dobara i/ili usluga: 30.01.2024
Valuta plaćanja: 30.01.2024
Mjesto izdavanja fakture: BIJELOVA
VBE: VELEPRODAJA

Kupac:

ID: 144
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Tel: 057/931-639
JIB: 4403142960003

PDV obveznik: NE

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je sud u Bijeljini.

RBR	Šifra	Naziv artikla / usluge	JM	Kol.	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	173	3040153 - JORGAN KALINA 140x200/300	KOM	5.000	32.000	160.00	0.00	160.00	17%	27.20	37.440	187.20
2	987	3030068 - JASTUK SPEKTAR 50X70 8605029702410	KOM	5.000	10.900	54.50	0.00	54.50	17%	9.27	12.753	63.77

Ukupno: 214.50 KM
Ukupno rabata: 0.00 KM
Osnovica za PDV 17%: 214.50 KM
PDV 17%: 36.47 KM
Ukupno sa PDV-om: 250.97 KM

Fakturisao:



Primio:

TRGOVINSKA radnja
"ENICRIJER 2"
Novi Vahid s.p.
Bijeljina
Ul. Stefana Decembra 27

VINSKA RADNA

2-5 Komitent: HEBACOBITA, BIJEVUNA
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13 PRIJEDOR
IB: 4403142960003

IBO: 4506661111111111
IPD: 506661660002
IBOM: E0025332

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

5
OVIC BANKA

PORESKA FAKTURA - 1/24

PROZOR 1840X1445 420.00 E

CE: 17.00%
PE: 61.03
PY: 61.03
EE: 358.97
EY: 420.00
EB: 358.97

Mjesto izdavanja fakture: BIJELJINA
Datum isporuke: 31.01.24

VALUTA PLAĆANJA: 10.02.24

JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
KOM	1.000	358.970	358.97	0.00	358.97	17%	61.03	420.000	420.00

Ukupno: 358.97
Ukupno rabata: 0.00
Iznos bez PDV-a: 358.97
Iznos PDV-a: 61.03
Iznos sa PDV: 420.00

ЗА УПЛАТУ: 420.00
ВИРМАС: 420.00
УПЛАТО: 420.00
ПОДАТАК: 0.00
31.01.2024-09:45

БД: 792



at i 00/100

[Handwritten signature and stamp]

Preuzeo:

SRDJAN JOVIC PR MS 420

Adresa :

CERSKA 8

15318 MALI ZVORNIK

tel./fax.: 060/5587584

PIB : 113822314

MB.: 67110161

Uplatu izvršiti na tekući račun br :

RS35200367474010198862**Račun****5/2023/1/129**

Šifra kupca : 3

Datum prometa usluga: 30/11/2023 do: 30/11/2023

Datum računa: 30.11.2023

Mesto izdavanja: MALI ZVORNIK

Datum valute: 30/11/2023 5/2023/1/129

Paritet: BEZ PARITETA

Isporuka : FCO KUPAC

Način plaćanja : VIRMANSKI

**ORGANISATION FUER HUMANITAERE HILFE
UND INTEGRATION SRBI ZA SRBE SWISS
MAX-HOEGGER-STRASSE 6,8048 ZURICH
FIRMENNUMMER:CHE-376.941.936**

PIB :

Rbr	O p i s	PDV osnovica	% pdv	popust %	Iznos pdv	Ukupno
1	Skidanje starog krova i postavljanje novog 124 m2 x 32,00 eur	3.968,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00
2	Gletovanje zidova(podloga,lepak i mrežica) 395 m2 x 5,00 eur	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
3	Vanjska fasada 183 m2 x 14,00 eur	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
4	Unutrašnja fasada 395 m2 x 4,00 eur	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
5	Krecenje 395 m2 x 1,50 eur	592,50	0,00	0,00	0,00	592,50
6	Keramika 74 m2 x 12,00 eur	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00
7	Cokla 25 m x 3,00 eur	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8	Plocnici	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
9	Struganje zidova,cupanje podova i keramike,cupanje stolarije i probijanje novih otvora	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10	Montiranje sobnih vrata	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
11	Brušenje i farbanje gelendera i ograde na terasi	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12	Skela	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Prodajna vrednost :						14.160,50
Rabat :						0,00
Svega :						14.160,50
Ukupno avans :						0,00
						Specifikacija poreza
						Osnovica
TO						14.160,50
						PDV(%)
						0,00
						Iznos PDV
						0,00

UKUPNO ZA UPLATU**14.160,50**

Poziv na broj : 5/2023/1/129

Na osnovu fiskalnog isECKa broj :REKONSTRUNKCIJA OBJEKTA PORODICI NOVAKOVIĆ

UKUPNO ZA UPLATU 14.160,50 EUR-a

PO ISTEKU ROKA ZARACUVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

CENE SU IZRAZENE U EURIMA.

NAPOMENA:DAVALAC USLUGA NIJE U SISTEMU PDV.

FAKTURISAO:DUŠKO BOROVIĆ;TEL:065/4722000

USLUGU FAKTURISAO:



M.P.

RACUN PRIMIO:

TR "MILKIĆ"

BIJELJINSKA 274

JANJA

JIB: 4501319800003

PDV br:501319800003

TEL: 055/542-435; 065/661-369

Ž.R: 19957200443835-42

HOBAKUBIN, KOLJE BUTIJI

GR3

Komitent:

HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR

IB: 4403142960003

PORESKA FAKTURA - 77/23

PO FISKALNOM RAČUNU Br.: 55678

SKLADIŠTE: 1 - MALOPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture: JANJA

Datum fakturisanja: 20.10.23

Datum isporuke: 20.10.23

VALUTA PLAĆANJA: 20.10.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	1329	JUBIZOL EPS F-WO 100mm	M2	150.000	8.974	1,346.15	0.00	1,346.15	17%	228.85	10.500	1,575.00
2	2203	MARK UNIV LJEPILO ZA STIROP 25KG	KOM	80.000	11.539	923.08	0.00	923.08	17%	156.92	13.500	1,080.00
3	1046	STIRODUR XPS DELTADUR 3CM	M2	10.500	8.974	94.23	0.00	94.23	17%	16.02	10.500	110.25
	3381	JUBIZOL MREZICA 145 GR/50M	M2	500.000	1.752	876.07	0.00	876.07	17%	148.93	2.050	1,025.00
	364	PVC UGAO S MREĀOM 2.5M	KOM	30.000	1.538	46.15	0.00	46.15	17%	7.85	1.800	54.00
6	1799	JUBIZOL SILIKON XS 1001 25kg	KOM	15.000	55.555	833.33	0.00	833.33	17%	141.67	65.000	975.00
7	1660	STIRODZR BEZ FALCA 2CM	M2	15.000	5.897	88.46	0.00	88.46	17%	15.04	6.900	103.50
8	811	UNIGRUND 18/1	KOM	6.000	59.743	358.46	0.00	358.46	17%	60.94	69.900	419.40
9	93	KULIRPLAST 1.8mm RAZNI	KOM	3.000	55.557	166.67	0.00	166.67	17%	28.33	65.000	195.00
10	1713	JUPOL LATEX SATEN 15I BIJELI	KOM	4.000	135.043	540.17	0.00	540.17	17%	91.83	158.000	632.00

Ukupno: 5,272.77

Ukupno rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 5,272.77

Iznos PDV-a: 896.38

Iznos sa PDV: 6,169.15

ZA UPLATU: 6,169.15 KM

SLOVIMA: šestiljadastošezdesetdevet i 15/100

Fakturisao:



Preuzeo:

DOO SIMEX-PROM

KARADORĐEVA 31
 JANJA 76316
 JIB:4401990710006
 PDV br.:401990710006
 MB:1985990
 TEL:055/203-511 ,203-508
 Email: office@simexprom.com
 Osn. sud Bijelj. Rješ. FI-583/04, ul.1-5792
 Osn. kapit. upisan i upl. : 563.000,00 KM
 ŽR :554-001-00003045-64 NAŠA BANKA
 199-057-00581151-68 SPARKASSE

62 →

HOBAKOBIN, SUDEKULTA

Komitent:

3185 - SRBI ZA SRBE HUMANITARNA
 ORGANIZACIJA

Ulica Kralja Petra Oslobođioca 13, 79000

PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA - 273/23

SKLADIŠTE : 20 - ROBA U VELEPRODAJI II BN-
 Datum fakturisanja : 21.10.2023

Mjesto izdavanja fakture : BIJELJINA
 Datum isporuke : 21.10.2023

Valuta plaćanja : 21.10.2023

RBR.ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA		IZNOS SA PDV
						RED	AKC			PDV	SA PDV	
1	1173 EKSERI 2.8X60	KG	10.000	2.991	29.91	5.00	0.00	28.41	17.0%	4.830	3.324	33.24
2	1177 EKSERI 3.4X80	KG	5.000	2.992	14.96	5.00	0.00	14.21	17.0%	2.416	3.325	16.63
3	1166 EKSERI 4.2X100	KG	5.000	2.992	14.96	5.00	0.00	14.21	17.0%	2.416	3.325	16.63
4	1475 EKSERI 7.0X220 MM	KG	15.000	2.991	44.87	5.00	0.00	42.63	17.0%	7.247	3.325	49.88
5	1171 EKSERI 2.0X40	KG	2.000	4.015	8.03	5.00	0.00	7.63	17.0%	1.297	4.464	8.93
6	62 CRIJEP TREND GLINEX BEČEJ	KOM	10.000	1.111	11.11	5.00	0.00	10.55	17.0%	1.794	1.234	12.34
7	62 CRIJEP TREND GLINEX BEČEJ	KOM	1,290.000	1.111	1,433.19	5.00	0.00	1,361.53	17.0%	231.460	1.235	1,592.99
8	2094 ŽLJEBJNAK GLINEX KLASIK	KOM	30.000	4.786	143.58	5.00	0.00	136.40	17.0%	23.188	5.320	159.59
9	1464 FOLIJA BRAMAC VELTITECH 120	ROL	2.000	132.480	264.96	5.00	0.00	251.71	17.0%	42.791	147.250	294.50
10	2304 TRAKA ALUROL 300mm-PRIRODNA	M	10.000	7.863	78.63	5.00	0.00	74.70	17.0%	12.699	8.740	87.40
11	1413 CEMII/BM(V-L)42.5N 25 kg LUKAVAC	KOM	24.000	6.410	153.84	0.00	0.00	153.84	17.0%	26.153	7.500	179.99
12	1653 ARMATURNNA MREZA Q-188 (6X6)	KOM	2.000	55.725	111.45	5.00	0.00	105.88	17.0%	18.000	61.940	123.88

Ukupno: 2,309.49

Ukupno redovnog rabata: 107.79

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 2,201.70

Osnovica za PDV 17.0%: 2,201.70

PDV: 374.29

Iznos sa PDV: 2,575.99

ZA UPLATU : 2,575.99 KM

SLOVIMA: dvijehiljadepetstotinasedamdesetpet i 99/100 KM

PO OTPREMNICAMA BR: 1080/23 i 1081/23

ORUKA : PORODICAV NOVAKOVIĆ PATKOVAČA

VOZA?: BOGOLJUB MAKSIMOVIĆ , ZORAN BOJANIĆ

VOZILO: KAMION E37M210

Fakturisao:



Pripremio:

Kontrolisao:

Primio:

HOBAKO'SUTE, 104 JEBYHA

DOO SIMEX-PROM

KARAĐORĐEVA 31
JANJA 76316
JIB:4401990710006
PDV br.:401990710006
MB:1985990
TEL:055-544-151
Email: office@simexprom.com
Osn. sud Bijelj. Rješ. FI-583/04, ul.1-5792
Osn. kapit. upisan i upl. : 563.000,00 KM
ŽR :554-001-00003045-64 NAŠA BANKA
199-057-00581151-68 SPARKASSE

623

Komitent:
3185 - SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
Ulica Kralja Petra Oslobođioca 13, 79000
PRIJEDOR
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA - 126/23

SKLADIŠTE : 70 - BOJE VELEPRODAJA BN Mjesto izdavanja fakture : BIJELJINA
Datum fakturisanja : 23.10.2023 Datum isporuke : 23.10.2023 Valuta plaćanja : 23.10.2023

RBR.ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB% RED AKC	IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA PDV SA PDV	IZNOS SA PDV
1 12315	ELATON LAZURNI PREMAZ MAHAGONISL	KOM	3.000	32.907	98.72	5.00 0.00	93.78	17.0%	15.943 36.574	109.72

Ukupno: 98.72
 Ukupno redovnog rabata: 4.94
 Ukupno akcijskog rabata: 0.00
Iznos bez PDV-a: 93.78
Osnovica za PDV 17.0%: 93.78 **PDV: 15.94**
Iznos sa PDV: 109.72

ZA UPLATU : 109.72 KM

SLOVIMA: stodevet i 72/100 KM

VOZAČ: BOGOLJUB (BOBAN) MAKSIMOVIC



Fakturisao: _____ Pripremio: _____ Kontrolisao: _____ Primio: _____

DDRUŽNICA "ALFI

DOO "ALFI" BRČKO
Podružnica "ALFI BR.2"
Bijeljina
Ul. Komitska 106A
Bijeljina

ИБО: 4600116640025
ИПО: 600116640009
ИБОМ: E0021743

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Produzetak kromirani 1/2x20 mm 4
10x 9,40 94,00 E

Ventil kutni 1/2-3/8 KOVINA
5x 10,60 53,00 E

Slavina za perilicu rublja 1/2 3
1x 10,80 10,80 E

Traka teflon u kolutu 1 cmx 10m
1x 1,00 1,00 E

odokolnik niskomonta ni bijeli
1x 63,30 63,30 E

koljka WC baltik bijela kolo
1x 87,00 87,00 E

Nastavak za wc skoljku baltik fl
1x 9,50 9,50 E

Vijak za WC solju
1x 2,00 2,00 E

Daska za WC skoljku tvrad bijela
1x 26,80 26,80 E

Bojler 80 L 2000W ARISTON PRO1 8
1x 275,00 275,00 E

Vijak za bojler
1x 2,00 2,00 E

Cijev za bojler inox roz 45cm Ec
1x 6,30 6,30 E

Cijev za bojler s rozetnom 50cm
1x 6,40 6,40 E

Silikon CS25 Sanit.01-Bijeli
2x 11,30 22,60 E

IZI EKO 65 KOMPLET BIJELI
1x 385,00 385,00 E

Sifon za umivaonik
1x 5,50 5,50 E

Gumi-manžetna sifonskog luka
1x 1,50 1,50 E

Wc cetka pp bijela td 6630100
1x 5,40 5,40 E

Bat. LAVO za tus kabinu
1x 65,00 65,00 E

Bat. LAVO za umivaonik
1x 44,60 44,60 E

Drzac za toalet papir 80633
1x 13,60 13,60 E

Drzac case 80638
1x 13,00 13,00 E

Drzac za sapun zicani 80651
1x 13,60 13,60 E

Drzac za mali peskir 80632
1x 13,00 13,00 E

CE: 17,00% 177,25
PE: 177,25
PY: 1.219,90
EE: 1.219,90
EY: 1.042,65

Software: In EB:

1.219,90

Faktura - 174/23

Mjesto izdavanja fakture : BIJELJINA

Po fiskalnom ra?unu broj : 34582

Datum isporuke : 11.11.2023

Valuta pla?anja : 11.11.2023

JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA		IZNOS SA PDV
				RED	AKC			SA PDV	SA PDV	
kom	10.000	8.034	80.34	0.00	0.00	80.34	17.0%	13.658	9.400	94.00
kom	5.000	9.060	45.30	0.00	0.00	45.30	17.0%	7.701	10.600	53.00
kom	1.000	9.231	9.23	0.00	0.00	9.23	17.0%	1.569	10.799	10.80
kom	1.000	0.855	0.85	0.00	0.00	0.85	17.0%	0.145	0.995	1.00
kom	1.000	54.103	54.10	0.00	0.00	54.10	17.0%	9.197	63.297	63.30
kom	1.000	74.359	74.36	0.00	0.00	74.36	17.0%	12.641	87.001	87.00
kom	1.000	8.120	8.12	0.00	0.00	8.12	17.0%	1.380	9.500	9.50
par	1.000	1.709	1.71	0.00	0.00	1.71	17.0%	0.291	2.001	2.00
kom	1.000	22.906	22.91	0.00	0.00	22.91	17.0%	3.894	26.804	26.80
kom	1.000	235.043	235.04	0.00	0.00	235.04	17.0%	39.957	274.997	275.00
kom	1.000	1.709	1.71	0.00	0.00	1.71	17.0%	0.291	2.001	2.00
kom	1.000	5.385	5.38	0.00	0.00	5.38	17.0%	0.915	6.295	6.30
kom	1.000	5.470	5.47	0.00	0.00	5.47	17.0%	0.930	6.400	6.40
kom	2.000	9.658	19.32	0.00	0.00	19.32	17.0%	3.284	11.302	22.60
kom	1.000	329.060	329.06	0.00	0.00	329.06	17.0%	55.940	385.000	385.00
kom	1.000	4.701	4.70	0.00	0.00	4.70	17.0%	0.799	5.499	5.50
kom	1.000	1.282	1.28	0.00	0.00	1.28	17.0%	0.218	1.498	1.50
kom	1.000	4.615	4.62	0.00	0.00	4.62	17.0%	0.785	5.405	5.40
kom	1.000	55.556	55.56	0.00	0.00	55.56	17.0%	9.444	65.004	65.00
kom	1.000	38.120	38.12	0.00	0.00	38.12	17.0%	6.480	44.600	44.60
kom	1.000	11.624	11.62	0.00	0.00	11.62	17.0%	1.976	13.596	13.60
kom	1.000	11.111	11.11	0.00	0.00	11.11	17.0%	1.889	12.999	13.00
kom	1.000	11.624	11.62	0.00	0.00	11.62	17.0%	1.976	13.596	13.60
kom	1.000	11.111	11.11	0.00	0.00	11.11	17.0%	1.889	12.999	13.00

Ukupno: 1,042.64

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 1,042.64

Osnovica za PDV 17.0%: 1,042.64

PDV: 177.25

Iznos sa PDV: 1,219.89

20-9 HOBAROVIN, BUKOVICA



MEGA DRVO
TRADICIJA OBRADJE DRVETA

5309
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE
Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13
BA-79000 PRIJEDOR
JIB: 4403142960003
PDV:

EORI number: **SIBA005005LC02843**

PORESKA FAKTURA: 23-3000-000310

Skladište: **SKLADIŠTE VELEPRODAJA** Mjesto izdavanja: **76300 BIJELJINA** Po fiskalnom računu br:
Datum fakture: **16.11.2023** Datum isporuke: **16.11.2023** Valuta placanja: **16.11.2023**
Vozač: Broj pasoša: Vozilo:

Rbr	Šifra	Naziv	MJ	Kol.	Cijena	Iznos	R. %	Rabat	Cijena s rab.	PDV %	Cijena s PDV-om	Iznos sa PDV-om
1	80-81-0142	Vrata sobna PH lak.	KOM	6,000	424,50	2.547,01	0,00	0,00	424,50	17,00	496,67	2.980,00

UKUPNO bez PDV: **2.547,01**
Iznos PDV: **432,99**
Ukupan iznos sa PDV: **KM 2.980,00**

Slovima **dvijehiljadedevetstotinuosamdeset KM 00/100**

NAPOMENA:

U slučaju spora nadležan je sud u Bijeljini.

Fakturisao:

Direktor:

Robu preuzeo:

MEGA DRVO
Bukovica 185,
76329 Velika Obarska
Tel. +38755 255 188
Fax: +38755 256 032
www.megadrvo.net
megadrvo@megadrvo.net

Account Number:
194-110-00217001-07

TIN: 4400392790007
VATIN: 400392790007

Strana 1/1

Account with Institution:
ProCredit Bank d.d. Franca Lehara bb, Sarajevo, BiH
SWIFT: MEBBBA22XXX

Beneficiary Customer:
DOO MEGA DRVO, Bukovica 185, Bijeljina, BiH
IBAN: BA391941100021701271

SMART ENERGY d.o.o.

Karakaj BB - Objekat Putevi

ZVORNIK

Telefon: 056/260-150

e-mail: smartenergyzv@gmail.com

70-3

#BAKUBIN, BUCELIJA

JIB: 4405093050007

PDV broj: 405093050007

Matični broj: 11240453

567-343-11000767-15 ATOS BANK

Interna šifra klijenta: 18

Poreska faktura br: 3 / 2023

Magacin: VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture: -

Datum izdavanja fakture: 23.11.2023.

Datum isporuke: 23.11.2023.

Datum plaćanja: 23.11.2023.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE**Kralja Petra I Oslobođioca 13****PRIJEDOR****JIB: 4403142960003****PDV broj:****Klijent nije PDV obveznik.**

Strana: 1

Rbr	Šifra	Naziv trgovačke robe	JM	Količina	Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Rabat		Iznos-Rabat bez PDV-a	PDV		Cijena sa PDV-om	Vrijednost sa PDV-om
							%	Iznos		%	Iznos		
1	390	VARGON CIJEV PP-R Y 20x3,4	M	20.000	1.700	34.000	10.00	3.40	30.60	17.00	5.20	1.790	35.80
2	391	VARGON CIJEV PP-R Y 25x4,2	M	12.000	2.600	31.200	10.00	3.12	28.08	17.00	4.77	2.738	32.85
3	539	KAPA KROMIRANA 1/2" VIEGA	KOM	2.000	6.300	12.600	10.00	1.26	11.34	17.00	1.93	6.634	13.27
4	385	Cijev za bojler + rozetna 40 cm	KOM	4.000	4.400	17.600	10.00	1.76	15.84	17.00	2.69	4.633	18.53
5	397	VARGON ČEP ISPITNI 1/2"	KOM	30.000	0.330	9.900	10.00	0.99	8.91	17.00	1.51	0.347	10.42
6	398	NIPL NIKLOVANI 3/8"	KOM	10.000	1.280	12.800	10.00	1.28	11.52	17.00	1.96	1.348	13.48
7	540	NIPL NIKLOVANI 1/2"	KOM	10.000	1.540	15.400	10.00	1.54	13.86	17.00	2.36	1.622	16.22
8	406	VARGON KOLJENO PP-R ZAVR. 20-1/2"	KOM	20.000	2.650	53.000	10.00	5.30	47.70	17.00	8.11	2.790	55.81
9	408	VARGON OBILAZNI LUK PP-R Y 20	KOM	10.000	1.470	14.700	10.00	1.47	13.23	17.00	2.25	1.548	15.48
10	420	VARGON MUF SA HOLENDEROM 20-3/4"	KOM	2.000	9.700	19.400	10.00	1.94	17.46	17.00	2.97	10.214	20.43
11	425	VARGON T KOMAD PP-R Y 25-20-25	KOM	20.000	1.200	24.000	10.00	2.40	21.60	17.00	3.67	1.264	25.27
12	541	ČEP ZAVRŠNI 20 UNIDELTA	KOM	4.000	1.750	7.000	10.00	0.70	6.30	17.00	1.07	1.843	7.37
13	542	ČEP ZAVRŠNI 25 UNIDELTA	KOM	4.000	1.950	7.800	10.00	0.78	7.02	17.00	1.19	2.053	8.21
14	543	KOLJENO 20X20 UNIDELTA	KOM	5.000	2.550	12.750	9.96	1.27	11.48	17.00	1.95	2.686	13.43
15	544	KOLJENO 25X25 UNIDELTA	KOM	5.000	3.050	15.250	10.03	1.53	13.72	17.00	2.33	3.210	16.05
16	545	POLUSPOJNICA 20X3/4" SN UNIDELTA	KOM	5.000	1.550	7.750	10.06	0.78	6.97	17.00	1.18	1.631	8.15
17	546	POLUSPOJNICA 25X3/4" SN UNIDELTA	KOM	5.000	1.750	8.750	10.06	0.88	7.87	17.00	1.34	1.842	9.21
18	547	POLUSPOJNICA 25X1/2" SN UNIDELTA	KOM	2.000	1.750	3.500	10.00	0.35	3.15	17.00	0.54	1.843	3.69
19	548	POLUSPOJNICA 20X1/2" UN UNIDELTA	KOM	2.000	1.650	3.300	10.00	0.33	2.97	17.00	0.50	1.737	3.47
20	549	POLUSPOJNICA 25X3/4" UN UNIDELTA	KOM	5.000	1.900	9.500	10.00	0.95	8.55	17.00	1.45	2.001	10.00
21	550	SPOJNICA 20X20 UNIDELTA	KOM	5.000	2.550	12.750	9.96	1.27	11.48	17.00	1.95	2.686	13.43
22	551	SPOJNICA 25X25 UNIDELTA	KOM	5.000	3.050	15.250	10.03	1.53	13.72	17.00	2.33	3.210	16.05
23	552	KOLJENO 25X3/4" SN UNIDELTA	KOM	5.000	2.050	10.250	9.95	1.02	9.23	17.00	1.57	2.160	10.80
24	553	KOLJENO 20X1/2" UN UNIDELTA	KOM	2.000	1.900	3.800	10.00	0.38	3.42	17.00	0.58	2.001	4.00
25	554	KOLJENO 25X3/4" UN UNIDELTA	KOM	5.000	2.450	12.250	10.04	1.23	11.02	17.00	1.87	2.579	12.89
26	555	KOLJENO 20X3/4" SN UNIDELTA	KOM	5.000	1.850	9.250	10.05	0.93	8.32	17.00	1.41	1.947	9.73
27	556	KOLJENO 25X1/2" SN UNIDELTA	KOM	2.000	2.050	4.100	10.00	0.41	3.69	17.00	0.63	2.159	4.32
28	557	KOLJENO 25-1" SN UNIDELTA	KOM	2.000	2.050	4.100	10.00	0.41	3.69	17.00	0.63	2.159	4.32
29	429	REŠETKA ZA SLIVNIK INOX	KOM	2.000	4.650	9.300	10.00	0.93	8.37	17.00	1.42	4.896	9.79
30	430	MANDŽETNA 50-40	KOM	10.000	0.450	4.500	10.00	0.45	4.05	17.00	0.69	0.474	4.74
31	435	VARGON VENTIL PP-R Y 20-3/4" SA KAPOM	KOM	3.000	15.500	46.500	10.00	4.65	41.85	17.00	7.11	16.322	48.96
32	436	VARGON VENTIL PP-R Y 25-3/4" SA KAPOM	KOM	3.000	15.500	46.500	10.00	4.65	41.85	17.00	7.11	16.322	48.96
33	438	CIJEV PVC 50X500 VARGON	KOM	10.000	1.500	15.000	10.00	1.50	13.50	17.00	2.29	1.579	15.79
34	439	CIJEV PVC 50X1000 VARGON	KOM	10.000	2.250	22.500	10.00	2.25	20.25	17.00	3.44	2.369	23.69
35	441	CIJEV PVC 75X500 VARGON	KOM	5.000	2.350	11.750	10.04	1.18	10.57	17.00	1.80	2.473	12.37
36	442	CIJEV PVC 75X1000 VARGON	KOM	5.000	3.750	18.750	10.03	1.88	16.87	17.00	2.87	3.948	19.74
37	444	CIJEV PVC 110X250 VARGON	KOM	4.000	2.350	9.400	10.00	0.94	8.46	17.00	1.44	2.475	9.90
38	445	CIJEV PVC 110X500 VARGON	KOM	5.000	3.650	18.250	10.03	1.83	16.42	17.00	2.79	3.842	19.21
39	446	CIJEV PVC 110X1000 VARGON	KOM	5.000	6.250	31.250	10.02	3.13	28.12	17.00	4.78	6.580	32.90

SMARTENERGY d.o.o.
Kralja Petra I - Objekat Putevi
VORNJIK
Telefon: 056/260-150
e-mail: smartenergyzv@gmail.com

JIB: 4405093050007
PDV broj: 405093050007
Matični broj: 11240453
567-343-11000767-15 ATOS BANK

Interna šifra klijenta: 18

Poreska faktura br: 3 / 2023

Magacin: VELEPRODAJA
Mjesto izdavanja fakture: -
Datum izdavanja fakture: 23.11.2023.
Datum isporuke: 23.11.2023.
Datum plaćanja: 23.11.2023.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Kralja Petra I Oslobođioca 13

PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

PDV broj:

Klijent nije PDV obveznik.

Strana: 2

Rbr	Šifra	Naziv trgovačke robe	JM	Količina	Cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Rabat		Iznos-Rabat bez PDV-a	PDV		Cijena sa PDV-om	Vrijednost sa PDV-om
							%	Iznos		%	Iznos		
40	447	CJJEV PVC 110X2000 VARGON	KOM	3.000	11.600	34.800	10.00	3.48	31.32	17.00	5.32	12.215	36.64
	558	REVIZIJA PVC 110 VARGON	KOM	3.000	5.250	15.750	10.03	1.58	14.17	17.00	2.41	5.526	16.58
42	449	KOLJENO PVC 50/45 VARGON	KOM	20.000	0.550	11.000	10.00	1.10	9.90	17.00	1.68	0.579	11.58
43	451	KOLJENO PVC 75/45 VARGON	KOM	10.000	1.250	12.500	10.00	1.25	11.25	17.00	1.91	1.316	13.16
44	453	KOLJENO PVC 110/45 VARGON	KOM	10.000	2.000	20.000	10.00	2.00	18.00	17.00	3.06	2.106	21.06
45	459	RAČVA PVC 110X75/45 VARGON	KOM	4.000	4.850	19.400	10.00	1.94	17.46	17.00	2.97	5.107	20.43
46	460	RAČVA PVC 110X110/45 VARGON	KOM	5.000	4.100	20.500	10.00	2.05	18.45	17.00	3.14	4.317	21.59
47	466	LUBRIKANT 500 ml FELDER	KOM	3.000	3.700	11.100	10.00	1.11	9.99	17.00	1.70	3.896	11.69
48	561	VENTIL SA PLOVKOM LIV	KOM	2.000	15.700	31.400	10.00	3.14	28.26	17.00	4.80	16.532	33.06
49	492	NAVOJNA NIT 160 M	KOM	2.000	19.000	38.000	10.00	3.80	34.20	17.00	5.81	20.007	40.01
50	393	Produžetak MS 1/2"-20 mm VIEGA	KOM	5.000	4.000	20.000	10.00	2.00	18.00	17.00	3.06	4.212	21.06
51	394	Produžetak MS 1/2"-25 mm VIEGA	KOM	5.000	4.600	23.000	10.00	2.30	20.70	17.00	3.52	4.844	24.22
52	395	Produžetak MS 1/2"-30 mm VIEGA	KOM	5.000	5.000	25.000	10.00	2.50	22.50	17.00	3.83	5.265	26.32
53	396	Produžetak MS 1/2"-40 mm VIEGA	KOM	5.000	6.450	32.250	10.02	3.23	29.02	17.00	4.93	6.791	33.95

Ukupno: 940.35

Rabat: 94.08

Vrijednost bez PDV-a: 846.27

PDV: 143.87

Vrijednost sa PDV-om: 990.14

- U slučaju spora po osnovu ove fakture ugovara se nadležnost Okružnog Privrednog Suda u Bijeljini.
- Račun je rađen na računaru i validan je i bez pečata i potpisa.
- U slučaju isteka valute plaćanja, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Ukupno za uplatu (KM): **990.14**

Slovima: devetstodevedeset i 14 / 100

Napomena: Porodica Novaković - PATKOVAČA



Preuzeo

Trgovinska radnja
"V-ENTERIJER 2"
vL. Nurkić Vahid s.p.
Bijeljina
UL. Stefana Decanskog 27

IBO: 4506661660002
VPO: 506661660002
IBOM: E3005392

МАЛОПРОДАЖНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН

PROZOR S 1000X1200 235,00 E
PROZOR D 1400X1400 395,00 E
PROZOR D 1200X1200
3x 335,00 1005,00 E
PROZOR D 600X800 155,00 E
PROZOR D 600X600 155,00 E
PROZOR D 800X1000 205,00 E
PROZOR 760X740 170,00 E
PROZOR D 800X2000 320,00 E
JK VRATA 100X200 1250,00 E
JK VRATA 80X200 1250,00 E
PROZOR 1500X1070 340,00 E
PROZOR 1980X960 370,00 E

CE: 17,00%
PE: 850,00
PY: 850,00
EE: 5000,00
EY: 5850,00
EB: 5000,00

ЗА УПЛАТУ: 5850,00
ВИРМАН: 5850,00
УПЛАЋЕНО: 5850,00
ПОВРАТ: 0,00
24.11.2023-09:12
БД: 770



70-3
OVINSKA RADNA

'55
LOVIC BANKA

PORESKA FAKTURA - 27/23

Komitent: ТОВИРОВАЦ, БУДЕЉИНА

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13 PRIJEDOR

IB: 4403142960003

Mjesto izdavanja fakture: BIJELJINA
Datum isporuke: 24.11.23

VALUTA PLAĆANJA: 04.12.23

JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
KOM	1.000	200.850	200.85	0.00	200.85	17%	34.15	235.000	235.00
KOM	1.000	337.610	337.61	0.00	337.61	17%	57.39	395.000	395.00
KOM	3.000	286.323	858.97	0.00	858.97	17%	146.03	335.000	1,005.00
KOM	1.000	132.480	132.48	0.00	132.48	17%	22.52	155.000	155.00
KOM	1.000	132.480	132.48	0.00	132.48	17%	22.52	155.000	155.00
KOM	1.000	175.210	175.21	0.00	175.21	17%	29.79	205.000	205.00
KOM	1.000	145.300	145.30	0.00	145.30	17%	24.70	170.000	170.00
KOM	1.000	273.500	273.50	0.00	273.50	17%	46.50	320.000	320.00
KOM	1.000	1,068.380	1,068.38	0.00	1,068.38	17%	181.62	1,250.000	1,250.00
KOM	1.000	1,068.380	1,068.38	0.00	1,068.38	17%	181.62	1,250.000	1,250.00
KOM	1.000	290.600	290.60	0.00	290.60	17%	49.40	340.000	340.00
KOM	1.000	316.240	316.24	0.00	316.24	17%	53.76	370.000	370.00

Ukupno: 5,000.00
Ukupno rabata: 0.00
Iznos bez PDV-a: 5,000.00
Iznos PDV-a: 850.00
Iznos sa PDV: 5,850.00

1
tinapedeset i 00/100



Preuzeo: _____

40-3

HODAJEVIĆ, PUNEVIĆIĆA

Zanatska radnja "EcoTerm" Dragan Stanković s.p. Janja

Nikole Tesle 8/16
76316 Janja
JIB: 4512752840003
Žiro-račun: 552-000-20615648-28
Devizni račun: BA395520002066786920
SWIFT: HAABBA2B
Telefon: 065/911-904

Poreska faktura 6/2023

Datum izdavanja: 27.11.2023
Mjesto izdavanja: Janja
Datum isporuke: 27.11.2023
Broj otpremnice:
Način plaćanja: Žiralno
Datum valute: 27.11.2023

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE**

UL. Kralja Petra I Oslobođioca 13
79101 Prijedor
JIB: 4403142960003
PDV:

Šifra	Artikli Naziv	JM	Količina	Cijena	Ukupno iznos
20	Izbacivanje stare dotrajale instalacije	kom	1,00	400,00	400,00
1	Postavljanje i ugradnja vodovodnih cjevi	kom	1,00	1.100,00	1.100,00
2	Postavljanje sanitarije	kom	1,00	800,00	800,00

Ukupno bez rabata	2.300,00
Rabat	0,00
Ukupno iznos	2.300,00

Slovima: dvijehiljadetrstotine i 0/100 KM

Napomena:

Patkovača, porodica Novaković.

U slučaju spora po ovoj fakturi, nadležan je Okružni privredni sud u Bijeljini.

Molimo Vas da sva plaćanja vršite u ugovorenim rokovima, u suprotnom obračunavamo zakonsku zateznu kamatu na iznos ovojelog, a neplaćenog dugovanja.

Prodavac:

Kupac:



M.P. _____

19-3

HEBACBIM) DUDICHTA

ZR "MILOŠEVIĆ", Miloš Milošević s.p.

Nikole Tesle 19/21, Janja, Bijeljina
 JANJA
 JIB:4510657780009
 PDV br.:510657780009
 MB:
 TEL:065/677-143

ŽR :554-001-00005412-44

Komitent:

117 - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
 SRBI ZA SRBE PALE

SVETOSAVSKA BR.8, PALE

PALE

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

Poreska faktura - 34/23

SKLADIŠTE : 1 - ZANATSKE USLUGE

Mjesto izdavanja fakture : Bijeljina

Datum fakturisanja : 12.12.2023

Datum isporuke : 12.12.2023

Valuta plaćanja : 12.12.2023

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA		IZNOS SA PDV
						RED	AKC			PDV	SA PDV	
1	253 Iskop zemlje za tem.trake, nasipanje, armiranje i betoniranje	M2	1,000	2.800,000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	17.0%	476,000	3.276,000	3.276,00
2	247 Nabavka i postavljanje vinas PVC poda u rolnama	m2	78,000	65,000	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	17.0%	861,900	76,050	5.931,90

Ukupno: 7.870,00

Ukupno redovnog rabata: 0,00

Ukupno akcijskog rabata: 0,00

Iznos bez PDV-a: 7.870,00

Osnovica za PDV 17.0%: 7.870,00

PDV: 1.337,90

Iznos sa PDV: 9.207,90

ZA UPLATU : 9.207,90 KM

SLOVIMA: devethiljadadvijestotinesedam i 90/100 KM

Robu izdao :

Miloš Milošević

Robu preuzeo :



Trgovinska radnja
" MILKIĆ "

Alan Milkic s.p. Janja
Ul. Bijeljinska br.274
Janja,
Bijeljina

ИБО: 4501319800003
ИПО: 5013198000003
ИБОМ: E0000091

39

Komitent:

HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR
IB: 4403142960003

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PORESKA FAKTURA - 96/23

Mjesto izdavanja fakture: JANJA

Datum isporuke: 16.12.23

VALUTA PLAĆANJA: 16.12.23

			JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1841	TEKAPUR PISTOLJSKA ZA EPS	120,00 E										
10x	12,00	120,00 E										
2455	JUBIZOL KREP TRAKA 50mmX5	16,50 E										
3x	5,50	16,50 E										
2647	GRADJEVINSKA FOLIJA 150 P	24,00 E										
6x	4,00	24,00 E										
1046	STIRODUR XPS DELTADUR 3CM	110,25 E										
10,5x	10,50	110,25 E										
14	JUBIZOL EPS F-WO 50 MM	35,00 E										
5x	7,00	35,00 E										
4164	JUBIZOL STIROPOR F-WO 30M	32,00 E										
8x	4,00	32,00 E										
15	JUBIZOL EPS F-WO 80 MM	32,40 E										
3x	10,80	32,40 E										
53	RIGIPS 2000X1200X12.5	26,40 E										
2x	13,20	26,40 E										
3262	TECHNOFIX	98,50 E										
5x	19,70	98,50 E										
364	PVC UGAO S MREDOM 2.5M	36,00 E										
20x	1,80	36,00 E										
1521	BAUMIT PVC UGAO S MREZOM	70,00 E										
20x	3,50	70,00 E										
1924	ESTRICH E225	27,60 E										
4x	6,90	27,60 E										
1841	TEKAPUR PISTOLJSKA ZA EPS	60,00 E										
5x	12,00	60,00 E										
2064	SIPOREX YTONG ZP/10	58,50 E										
15x	3,90	58,50 E										
2203	MARK UNIV LJEPILO ZA STIR	648,00 E										
13,50		648,00 E										
156	AKRINOL ELASTIK 20/1	250,00 E										
10x	25,00	250,00 E										
929	ROFIX 700 EDELPUTZ 25/1	80,40 E										
3x	26,80	80,40 E										
2455	JUBIZOL KREP TRAKA 50mmX5	33,00 E										
6x	5,50	33,00 E										
1799	JUBIZOL SILIKON XS 1001 2	1.950,00 E										
30x	65,00	1.950,00 E										
1521	BAUMIT PVC UGAO S MREZOM	70,00 E										
20x	3,50	70,00 E										
811	UNIGRUND 18/1	139,80 E										
2x	69,90	139,80 E										
1697	KAJLICE ZA PLOCICE 200/1	3,00 E										
1x	3,00	3,00 E										
2112	KRSTICI ZA KERAMIKU 1mm	8,00 E										
2x	4,00	8,00 E										
1333	ALU LAJSNA 10mm UG ZAVRS	11,50 E										
1x	11,50	11,50 E										
46	325 SILIKON AKRILNI											
47	2455 JUBIZOL KREP TRAKA 50mmX50m											

A 274

4501319800003

DV br:501319800003

TEL: 055/542-435; 065/661-369

Ž.R: 19957200443835-42

HUMANITARNA ORG.SRBI ZA SRBE
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR

IB: 4403142960003

PORESKA FAKTURA - 96/23

PO FISKALNOM RAČUNU Br.: 57167

SKLADIŠTE: 1 - MALOPRODAJA

Datum fakturisanja: 16.12.23

Mjesto izdavanja fakture: JANJA

Datum isporuke: 16.12.23

VALUTA PLAĆANJA: 16.12.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cijena	Iznos Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
										Ukupno:	4,090.78
										Ukupno rabata:	0.00
										Iznos bez PDV-a:	4,090.78
										Iznos PDV-a:	695.42
										Iznos sa PDV:	4,786.20

ZA UPLATU: 4,786.20 KM

SLOVIMA: četiri hiljadeseдамstotinaosamdesetšest i 20/100

Fakturisao:



Preuzeo:

OGLAVINA d.o.o.
Dr. Mehmeda Spahe br. 73
76120, Brčko
Bosna i Hercegovina



JIB: 4600021770002
PIB: 600021770002

ID: 4600021770002
PDV: 600021770002
Rješ: D-643-2
Osnovni sud Brčko DC BiH

IBFM: AB010040

.ba www.facebook.com/oglavina

FISKALNI RAČUN

BF: 5506
09.01.2024. 14:39

Stavke po racunu/ko 5.360,00E

VE: 17,00%
OSN. E: 4.581,20
PDV E: 778,80
PDV: 778,80

TOTAL: 5.360,00

UPLAĆENO:
Virman: 5.360,00
Ukupno: 5.360,00
OPAT: 0,00

KUPAC:
IBK: 4403142960003
HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRB
Ulica Kralje Petra Oslobođioca 1
3
Prijedor
844aa6e1e06aaecf5e505ea4d124c142



Racun/Faktura: -3/2024

NIZACIJA

3

Račun/otpremnicu: 3/2024

Datum računa: 09.01.2024. Dospijeće: 09.01.2024.
Datum isporuke: 09.01.2024.
Fiskalni rn: 5506
Otpremnica: 3/2024
Dokument: 3/2024
Narudžba broj:
Mjesto isporuke:
Mjesto izdavanja: Brčko
Način plaćanja: Virman
Poziv na broj: VSIR-3/2024

J/m	Količina	Bez PDV-a			Rabat	Neto bez pdv-a			Pdv	S PDV-om	
		Cijena	Iznos	%		Cijena	Iznos	%		Cijena	Iznos
10X KOM	3,000	104,55670	313,67	0,00	104,55670	313,67	17	122,33000	366,99		
0 KOM	3,000	117,66670	353,00	0,00	117,66670	353,00	17	137,67000	413,01		
DM KOM	3,000	257,26330	771,79	0,00	257,26330	771,79	17	301,00000	903,00		
MA KOM	1,000	341,88000	341,88	0,00	341,88000	341,88	17	400,00000	400,00		
60 BKOM	1,000	112,82000	112,82	0,00	112,82000	112,82	17	132,00000	132,00		
RASKOM	5,000	72,13600	360,68	0,00	72,13600	360,68	17	84,40000	422,00		
A KOM	1,000	242,74000	242,74	0,00	242,74000	242,74	17	284,00000	284,00		
KOM	1,000	96,58000	96,58	0,00	96,58000	96,58	17	113,00000	113,00		
KOM	1,000	363,25000	363,25	0,00	363,25000	363,25	17	425,00000	425,00		
T KOM	1,000	678,63000	678,63	0,00	678,63000	678,63	17	794,00000	794,00		
KOM	1,000	946,15000	946,15	0,00	946,15000	946,15	17	1107,00000	1107,00		
		4581,19				4581,19				5360,00	

Iznos bez PDV-a: KM	4581,19
Iznos rabata: KM	0,00
Osnovica PDV-a: KM	4581,19
Iznos PDV-a: KM	778,80
Iznos s PDV-om: KM	5360,00

Ugovor o kupoprodaji broj: 3/ 2024

Član 1.

Ovim ugovorom definiše se izvršenje novčane obaveze, kao i visina rabata od prodajne vrijednosti robe koja je predmet prodaje.

Član 2.

Rok izvršenja novčane obaveze po ovoj fakturi je 0 dana.

Član 3.

Rabat je odobren i posebno iskazan na fakturi u iznosu od 0,00 KM

Član 4.

Potpisivanjem prijema robe i fakture smatra se da je ovaj ugovor prihvaćen i potpisan.

Član 5.

U slučaju spora po ovom ugovoru i fakturi nadležan je sud za mjesto izdavanja fakture.

Plaćanje: Plaćeno po predračunu.

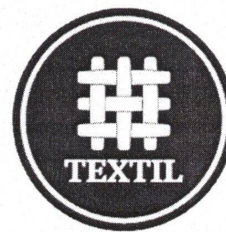


Fakturisao-la: Kontrolisao-la: Ovlašteno lice: Robu izdao-la: Račun i robu primio-la:

TEXTIL LT d.o.o. PJ VELEPRODAJA
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA KUĆNOG TEKSTILA

Majevičkih brigada kv. 52 broj 4, 76311 Novi Dvorovi Tel/fax: +387 (0) 66 900 800
e-mail: textilltdoo@gmail.com www.textil.ba

JIB: 4403472910002 PDV broj: 4034729100002 MB: 11093671
Žiro računi: 567-343-11000445-11 (Sberbank AD Banja Luka) 554-001-00004466-69 (Naša Banka)



Faktura broj: 4/24

Datum izdavanja fakture: 25.01.2024
Datum isporuke dobara i/ili usluga: 25.01.2024
Valuta plaćanja: 25.01.2024
Mjesto izdavanja fakture: BIJELJINA
VBE: VELEPRODAJA

Kupac:

ID: 144
SRBI ZA SRBE HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
Tel: 057/931-639
JIB: 4403142960003
PDV obveznik: NE

U slučaju spora po ovoj fakturi nadležan je sud u Bijeljini.

RBR	Šifra	Naziv artikla / usluge	JM	Kol.	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	898	POSTELJINA CB 150X200 3/1 8680108030875	KOM	5.000	38.500	192.50	0.00	192.50	17%	32.73	45.045	225.23

Ukupno: 192.50 KM
Ukupno rabata: 0.00 KM
Osnovica za PDV 17%: 192.50 KM
PDV 17%: 32.73 KM
Ukupno sa PDV-om: 225.23 KM

Fakturisao:



Primio:

НОВАКОВИЋ - БИЈЕЛЈИНА

"TRIOMAX" D.O.O.
BIJELJINA
SRPSKE VOJSKE 345
76300 BIJELJINA

ИБО: 4403439110009
ИПО: 403439110009
ИБФМ: E0029294

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

AIFFEISEN
KASSE

PEC NA CVR. GOR. EKONOMIK LM
1x 230,55 230,55 BANK AD

СИЈЕВ 1 М ТЕФЛОН
1x 13,92 13,92 E
ДИМ.СИЈЕВ L 1000 FI 120 BIJELA
1x 12,53 12,53 E2
СИЈЕВ ТЕФЛОН КРИВА
1x 9,14 9,14 E
ДИМОВОДНО КОЛЈЕНО FI 120 БЕЛО
2x 8,35 16,70 ENOMIK LM

Račun - 25/24

Mjesto izdavanja fakture : BIJELJINA
Datum isporuke : 29.01.2024

Po fiskalnom računu broj : 3741
Valuta plaćanja : 29.01.2024

	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%	RED	AKC	IZNOS BEZ PDV	P	CIJENA PDV SA PDV	IZNOS SA PDV
ENOMIK LM KOM	KOM	1.000	230.550	230.55	0.00	0.00	197.05	17.0%	33.499	230.550	230.55
KOM	KOM	1.000	13.920	13.92	0.00	0.00	11.90	17.0%	2.023	13.920	13.92
BIJELA KOM	KOM	1.000	12.530	12.53	0.00	0.00	10.71	17.0%	1.821	12.530	12.53
120 BELO KOM	KOM	2.000	8.350	16.70	0.00	0.00	14.27	17.0%	2.426	8.350	16.70
Ukupno:											282.84
Ukupno redovnog rabata:											0.00
Ukupno akcijskog rabata:											0.00

СЕ: 17,00%
ПЕ: 41,10
ПУ: 41,10
ЕЕ: 282,84
ЕУ: 282,84
ЕБ: 241,74

ЗА УПЛАТУ: 282,84
ВИРМАН: 282,84
УПЛАЋЕНО: 282,84
ПОВРАТ: 0,00

os bez PDV-a: 241.74 Iznos PDV-a: 41.10 Iznos sa PDV: 282.84
ra PDV 17.0%: 241.74 PDV: 41.10

29.01.2024-09:26
БФ: 3741

ije i 84/100 KM

00001

01

Broj racuna: 25



Robu preuzeo:

[Handwritten signature]



Datum: PASKOV. 13.10 2023 god.

RAČUN br. _____

Na ime: _____

NAZIV ROBE	KOLIČINA	JEDINIČKA CIJENA	IZNOS
10x12x5 = 30	1,800	609,00	1080,00 KM
12x14x5 = 4	0,336	rk	201,60 L
12x14x6 = 4	0,403	rk	241,92 L
JEI VA	300M	1,00	300,00 -
POSLETVK	150M	0,80	120,00 -
DASKA COLA	2,50	500	1250,00 -
JAMPERIČA	35m ²	12,00	420,00 -
			3613,52

ukup. 3613,52

Reklamacije se primaju u roku od _____



"MIHAJLOVIĆ" DOO BIJELJINA
PJ BROJ 1 "SHOPPING CENTAR
MIHAJLOVIĆ" BIJELJINA
SREMSKA 1
76300 BIJELJINA


IBO: 4400323040233
ИПО: 400323040004
ИБОМ: ET044304

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

5200 ALFA STED EK 550 TERMO 2 D.
1x 576,00 576,00 E

СЕ: 17,00%
ПЕ: 83,69
ПУ: 83,69
ЕЕ: 576,00
ЕУ: 576,00
ЕБ: 492,31

ЗА УПЛАТУ: 576,00
ВИРМАН: 576,00
УПЛАЋЕНО: 576,00
ПОВРАТ: 0,00
26.01.2024-16:42

БФ: 36785 

00001

HVALA NA POSJETI!

o.o.

MIHAJLOVIĆ

emska br.1, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Podaci o kupcu:

11323 SRBI ZA SRBI - HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SVETOSAVSKA 8
71420 PALE
4403142960003

Datum prometa dobara i usluga: 26.01.2024

Mesto i datum izdavanja računa: BIJELJINA, 26.01.2024

PPING

001976-55

165

Obeležje	JM	Količina	Cena po jedinici	Poreska osnovica	Stopa PDV	PDV	Ukupna naknada
MO 2 DESNA	KOM	1.00	640.00	492.31	17.00	83.69	576.00

Poreska osnovica: 492.31

PDV: 83.69

Ukupno za uplatu: 576.00

A URAČUNATIM PDV-om.

KOD UPLETE NAVESTI (MODEL 97): 23 /231006165 /11323

Reklamaciju po ovom računu primamo u roku od 3 dana.

Ako se kasni sa uplatom, automatski obračunavamo i dostavljamo obračun kamata.

Uz račun je isporučen pripadajući broj uvozničkih deklaracija i garantnih listova sa uputstvom za upotrebu.

"MIHAJLOVIĆ d.o.o." je korisnik licence LRC KREDITNOG BIROA. Svako neizmirenje obaveza po ovom računu, u trajanju dužem od valute plaćanja,

će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa, u kom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

RAČUN RAĐEN NA RAČUNARU. PUNOVAŽAN JE BEZ PEČATA I POTPISA.

Plaćanje: VIRMANSKI

Račun važi samo uz fiskalni isečak B.I.: 36785

Datum valute: 26.01.2024

Račun primio

Račun predao

Fakturisao

Rate:

Rbr.

Iznos:

Datum:

MEDALJON-PROMET DOO

S. DEČANSKOG 165/B

BIJELJINA

JIB: 4400422370008

PDV br.: 400422370008

MB: 1775871

TEL: 055 228 490

OSNOVNI SUD BIJELJINA MBS: 1-1324

UP. I UPL. KAPIT. 100.000,00

ŽR: 1610850001660075

5673431100021813

5550010010319605

Komitent:

5951 - Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe"

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR 79101

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA-OTPREMNICA - 614/24

SKLADIŠTE : 1 - ELEK. VODO. MAT. veleprodaja

Mjesto izdavanja fakture : BIJELJINA

Datum fakturisanja : 30.01.2024

Datum isporuke : 30.01.2024

Valuta plaćanja : 04.02.2024

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		CIJENA	IZNOS	P	CIJENA		IZNOS
						RED	AKC				BEZ PDV	BEZ PDV	
1	2694 SVJETILJAK VANJSKA ZIDNA GENT A spf00132 ip44 inox	KOM	3.000	23.080	69.24	20.00	0.00	18.463	55.39	17.0%	9.416	21.602	64.81
2	20459 LED PANEL CERAS 24W 6000K f300 OKRUGLI nadgradni SPF00062/00633	KOM	2.000	23.075	46.15	20.00	0.00	18.460	36.92	17.0%	6.276	21.598	43.20
3	2423 LED PANEL CERAS RX18W 6000K 220 OKRUGLI nadgradni SPF00061/00632	KOM	4.000	14.958	59.83	20.00	0.00	11.965	47.86	17.0%	8.136	13.999	56.00
4	2476 LED PANEL CERAS 12W 6000K 120mm OKRUGLI nadgradni SPF00060/00631	KOM	7.000	12.736	89.15	20.00	0.00	10.189	71.32	17.0%	12.124	11.921	83.44
5	5107 REDNA STEZALJKA 1.5-6mm2 LEN 72057020	KOM	2.000	1.370	2.74	20.00	0.00	1.095	2.19	17.0%	0.372	1.281	2.56
6	20947 SIJALICA LED 12W OPTILED 6500K E27 SPF00033	KOM	3.000	2.520	7.56	20.00	0.00	2.017	6.05	17.0%	1.023	2.360	7.08
7	889 TIPLA ZA STIROPOR 28X50 WK-DS050	KOM	10.000	0.940	9.40	20.00	0.00	0.752	7.52	17.0%	1.273	0.880	8.80
8	50846 VIJAK ZA IVERICU 3.5X40 DIN7505	KOM	10.000	0.020	0.20	20.00	0.00	0.016	0.16	17.0%	0.027	0.019	0.19
9	3404 PREKIDAČ NAIZMJENIČNI ALING 607.00 PRESTIGE	KOM	10.000	3.077	30.77	20.00	0.00	2.462	24.62	17.0%	4.185	2.881	28.81
10	3403 PREKIDAČ SERIJSKI ALING 606.00 PRESTIGE	KOM	3.000	3.290	9.87	20.00	0.00	2.633	7.90	17.0%	1.343	3.081	9.24
11	36300 UTIČNICA DVOPOLNA POLIKARBONA ALING 630.00 PRESTIGE	KOM	17.000	2.692	45.76	20.00	0.00	2.154	36.61	17.0%	6.224	2.520	42.83
12	3401 UTIČNICA TROFAZNA KERAMIČKA ALING 602.00 PRESTIGE	KOM	1.000	4.870	4.87	20.00	0.00	3.900	3.90	17.0%	0.663	4.563	4.56
13	312011 12011.E GRLO E27 VISEĆE BEZVIJČANO M10 T180C CRNO	KOM	13.000	1.450	18.85	20.00	0.00	1.160	15.08	17.0%	2.564	1.357	17.64
14	29948 SIJALICA STANDARD 75W E27 CL A1 SPF00511	KOM	13.000	0.855	11.12	20.00	0.00	0.685	8.90	17.0%	1.513	0.801	10.41
15	30020 6701.00 MASKA DVOSTRUKA SA MEĐURAMOM HOR PRESTIGE BIJELA	KOM	1.000	1.970	1.97	20.00	0.00	1.580	1.58	17.0%	0.269	1.849	1.85
16	59386 POKLOPAC KUTIJE 100X100	KOM	13.000	0.230	2.99	20.00	0.00	0.184	2.39	17.0%	0.406	0.215	2.80
17	36191 PREKIDAČ KIP 16A ALING 6191.00	KOM	2.000	4.660	9.32	20.00	0.00	3.730	7.46	17.0%	1.263	4.364	3.73
18	30026 6703.00 MASKA TROSTRUKA SA MEĐURAMOM HOR PRESTIGE BIJ	KOM	1.000	2.220	2.22	20.00	0.00	1.780	1.78	17.0%	0.303	2.083	2.08
19	3406 TASTER ZVONA SA SIGNALNOM TINJALICOM 6101.00 PRESTIGE	KOM	1.000	3.550	3.55	20.00	0.00	2.840	2.84	17.0%	0.483	3.323	3.32
20	1081 KABAL samionosivi XOO-A 2X16 SKS	M	23.000	1.239	30.98	10.00	0.00	1.115	27.38	17.0%	4.740	1.305	32.62
21	59403 LIM KROVNI ZA KUĆNI PRIKLJUČAK PSK-16 P90-09-04	KOM	1.000	10.000	10.00	20.00	0.00	8.000	8.00	17.0%	1.360	9.360	9.36
22	5141 STEZALJKA ZATEZNA 4X16mm2 17.07.08 Plamen	KOM	2.000	3.805	7.61	20.00	0.00	3.045	6.09	17.0%	1.035	3.553	7.13
23	59625 KUKA ZA LIM 12X250	KOM	2.000	5.725	11.45	20.00	0.00	4.580	9.16	17.0%	1.557	5.359	10.72
24	50181 STEZALJKA IZOLOVANA IOS 1 16-70/6-25mm2	KOM	4.000	2.778	11.11	20.00	0.00	2.222	8.89	17.0%	1.511	2.600	10.40
25	312011 12011.E GRLO E27 VISEĆE BEZVIJČANO M10 T180C CRNO	KOM	2.000	1.450	2.90	20.00	0.00	1.160	2.32	17.0%	0.394	1.357	2.71
26	50222 KUTIJA MONTAŽNA NIZAJUČA 60/70 BP	KOM	10.000	0.171	1.71	20.00	0.00	0.137	1.37	17.0%	0.233	0.160	1.60
27	3403 PREKIDAČ SERIJSKI ALING 606.00 PRESTIGE	KOM	1.000	3.290	3.29	20.00	0.00	2.630	2.63	17.0%	0.447	3.077	3.08
28	36300 UTIČNICA DVOPOLNA POLIKARBONA ALING 630.00	KOM	6.000	2.692	16.15	20.00	0.00	2.153	12.92	17.0%	2.196	2.519	15.12

MEDALJON-PROMET DOO

S. DEČANSKOG 165/B
 BIJELJINA
 JIB:4400422370008
 PDV br.:400422370008
 MB:1775871
 TEL:055 228 490
 OSNOVNI SUD BIJELJINA MBS:1-1324
 UP.I UPL.KAPIT.100.000,00
 ŽR :1610850001660075
 5673431100021813
 5550010010319605

Komitent:

5951 - Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe"

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR 79101

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA-OTPREMNICA - 614/24

SKLADIŠTE : 1 - ELEK. VODO. MAT. veleprodaja

Mjesto izdavanja fakture : BIJELJINA

Datum fakturisanja : 30.01.2024

Datum isporuke : 30.01.2024

Valuta plaćanja : 04.02.2024

RBR.	ŠIFRA NAZIV ARTIKLA	JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAE%	CIJENA	IZNOS	P	CIJENA	IZNOS		
						RED	AKC	BEZ PDV	BEZ PDV	PDV	SA PDV		
	PRESTIGE												
29	27165 SIJALICA LED 12W E27 6400K A60 STELLAR 99XLED821	KOM	2.000	1.790	3.58	20.00	0.00	1.430	2.86	17.0%	0.486	1.673	3.35
30	51094 CRIJEVO REBRASTO ZA BETON FI 20 PLAVO 000094	M	37.000	0.385	14.25	20.00	0.00	0.308	11.40	17.0%	1.938	0.360	13.34
31	32822 GIPS ELEKTRIČARSKI 2.5KG KNAUF	KOM	4.000	1.625	6.50	20.00	0.00	1.300	5.20	17.0%	0.884	1.521	6.08
32	1049 KABAL PP/Y 5X2.5 ELKOK/Telkabel	M	8.000	2.910	23.28	15.00	0.00	2.474	19.79	17.0%	3.364	2.894	23.15
33	1049 KABAL PP/Y 5X2.5 ELKOK/Telkabel	M	6.000	2.910	17.46	15.00	0.00	2.473	14.84	17.0%	2.523	2.894	17.36
34	1049 KABAL PP/Y 5X2.5 ELKOK/Telkabel	M	12.000	2.910	34.92	15.00	0.00	2.473	29.68	17.0%	5.046	2.894	34.73
35	1401 KABAL PP/Y 3X2.5 MIVIKO	M	50.000	1.641	82.05	10.00	0.00	1.477	73.84	17.0%	12.553	1.728	86.39
36	1001 KABAL PP/Y 3X1.5 MIVIKO	M	10.000	1.051	10.51	10.00	0.00	0.946	9.46	17.0%	1.608	1.107	11.07

Ukupno: 713.31

Ukupno redovnog rabata: 126.49

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 586.80

Osnovica za PDV 17.0%: 586.80

PDV: 99.76

Iznos sa PDV: 686.56

ZA UPLATU : 686.56 KM

SLOVIMA: šeststotinaosamdeset i 56/100 KM

Plaćanje robe izvršiti u valutnom roku. Po isteku valutnog roka zaračunavamo kamatu koju naša poslovna banka primjenjuje na kratkoročne kredite. U slučaju spora nadležan je sud u Bijeljini. Reklamacije primamo u roku od 3 (tri) dana po prijemu robe. Robu ne primamo natrag bez našeg odobrenja. Kod isplate naznačite datum i mjesto računa.



Pripremio:

Kontrolisao:

Primio: