

Мажути, Баба Лука

21-2

ING

"BERZA-PRODUKT TRADING"d.o.o.
Avde Ćuka 6
78400 Gradiska
Tel:051/815-040

PIO broj:
Matični broj: 11128327
Šifra djelatnosti: 46.9C
E-mail: info@berzaprodukt.com

Žiro račun: MF BANKA 572-216-00005208-36
NLB BANKA 562-010-81257947-65
BPŠ BANKA 571-020-00000616-54

IBO: 4403848800009
ИПО: 403848800009
ИБОМ: ET005903

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

4922 Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Svetosavska 8
71420 Pale
JIB: 4403142960003

STIROPOR FAS.5cm BK 600289 /M2
200x 6,40 1.280,00 E
STIROPOR 3cm TVRDI 600026 /M2
8x 5,70 45,60 E
STIROPOR 2cm TVRDI 600025 /M2
12,5x 3,80 47,50 E

/1

			Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rab. (%) Rabat	Akcija(%) Akcija	Iznos bez PDV-a	Stopa (%) PDV	Iznos sa DV-om	
MASA ZA STIROPOR825m1 603252	15x	11,20	168,00 E								
BRUSNA LAMELA 115mm G60 802184	3x	3,90	11,70 E								
BRUSNA LAMELA 115mm G10 802144	3x	3,15	9,45 E								
DRSKA ZA VALJAK 6X560mm 602839	1x	4,00	4,00 E	200,00	5,47	6,40	0,00	0,00	1.094,02	17,00	1.280,00
VALJAK MIKROFIBER 10cm 602134	1x	1,50	1,50 E				0,00	0,00		185,98	
CETKA ZA FARBANJE 80mm 602877	2x	3,50	7,00 E	8,00	4,87	5,70	0,00	0,00	38,97	17,00	45,60
EMAJL 0.75 5143 603069	7x	8,30	58,10 E	12,50	3,25	3,80	0,00	0,00	40,60	17,00	47,50
EKSERI GR.SORT. 800001 /KG	19x	4,00	76,00 E				0,00	0,00		6,90	
STIROPOR FAS.8cm BK 600290 /M2	21x	10,00	210,00 E	15,00	9,57	11,20	0,00	0,00	143,59	17,00	168,00
BETONSKO ŽELJEZO FI 102031 /KG	7,4x	2,01	14,87 E				0,00	0,00		24,41	
PUNA CIGLA 200023	50x	0,45	22,50 E	3,00	3,33	3,90	0,00	0,00	10,00	17,00	11,70
ZELJEZO FI 6 102001	2x	2,70	5,40 E				0,00	0,00		1,70	
ANKERI 102007	4x	4,40	17,60 E	3,00	2,69	3,15	0,00	0,00	8,08	17,00	9,45
MAŠINSKI CK12 25/1 Ba 100106 /VR	3x	5,20	15,60 E				0,00	0,00		1,37	
CRIJEP GLINEX 300007	1300x	1,60	2.080,00 E	1,00	3,42	4,00	0,00	0,00	3,42	17,00	4,00
KAPLAJA GLINEX 300012	30x	7,00	210,00 E				0,00	0,00		0,58	
STAKLENA MREZICA 601010 /M2	200x	1,35	270,00 E	1,00	1,28	1,50	0,00	0,00	1,28	17,00	1,50
LJEPILO STIROLFIX BK 25 600169	48x	12,50	600,00 E				0,00	0,00		0,22	
LAJSNA SA PVC MREZOM 2. 601008	20x	1,65	33,00 E	2,00	2,99	3,50	0,00	0,00	5,98	17,00	7,00
CE: 17,00%							0,00	0,00		1,02	
PE:		753,79					0,00	0,00		8,44	
PU:		753,79	19,00	3,42	4,00		0,00	0,00	64,96	17,00	76,00
EE:		5.187,82					0,00	0,00		11,04	
EY:		5.187,82					0,00	0,00			
EB:		4.434,03	21,00	8,55	10,00		0,00	0,00	179,49	17,00	210,00
							0,00	0,00		30,51	
13 102031	kg	7,40	1,72	2,01			0,00	0,00	12,71	17,00	14,87
BETONSKO ŽELJEZO FI 10							0,00	0,00		2,16	

Rbr.	Artikli Naziv i šifra artikla	JM.	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rab. (%) Rabat	Akcija(%) Akcija	Iznos bez PDV-a	Stopa (%) PDV	Iznos sa PDV-om
14	200023 PUNA CIGLA	kom	50,00	0,38	0,45	0,00	0,00	19,23	17,00	22,50
						0,00	0,00		3,27	
15	102001 ŽELJEZO FI 6	kom	2,00	2,31	2,70	0,00	0,00	4,62	17,00	5,40
						0,00	0,00		0,78	
16	102007 ANKERI	kom	4,00	3,76	4,40	0,00	0,00	15,04	17,00	17,60
						0,00	0,00		2,56	
17	100106 MALTER CK12 25/1 Baumalt	vre	3,00	4,44	5,20	0,00	0,00	13,33	17,00	15,60
						0,00	0,00		2,27	
18	300007 CRIJEP GLINEX	kom	1.300,00	1,37	1,60	0,00	0,00	1.777,78	17,00	2.080,00
						0,00	0,00		302,22	
19	300012 KAPLAJA GLINEX	kom	30,00	5,98	7,00	0,00	0,00	179,49	17,00	210,00
						0,00	0,00		30,51	
20	601010 STAKLENA MREŽICA	m2	200,00	1,15	1,35	0,00	0,00	230,77	17,00	270,00
						0,00	0,00		39,23	
21	600169 LJEPILO STIROLFIX BK 25/1	kom	48,00	10,68	12,50	0,00	0,00	512,82	17,00	600,00
						0,00	0,00		87,18	
22	601008 LAJSNA SA PVC MREŽOM 2.5m	kom	20,00	1,41	1,65	0,00	0,00	28,21	17,00	33,00
						0,00	0,00		4,79	

Iznos robe: 5.187,82

Ukupan iznos bez PDV

4.434,05

Iznos robe sa rabatom: 5.187,82

PDV:

753,77

Rabat na robu: 0,00

Ukupna cijena sa PDV-om

5.187,82

Ukupan rabat: 0,00

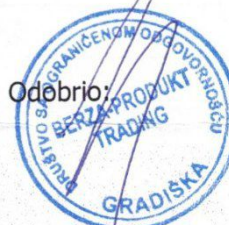
Ukupan iznos za uplatu (KM)

5.187,82

BF 15020 ; Otpremnica br:2285,2300,2317,2325,2333,2335.

Fakturisao: Marko Ninković

Odobrio:



4922 Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Svetosavska 8

71420 Pale

JIB: 4403142960003

Datum fakture: 27.01.2023

Rok plaćanja: 27.01.2023

Datum isporuke: 27.01.2023

Mjesto izdavanja: Gradiška

RAČUN br. 32/1 /1

Rbr.	Artikl	JM.	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rab. (%) Rabat	Akcija(%) Akcija	Iznos bez PDV-a	Stopa (%) PDV	Iznos sa PDV-om
Naziv i šifra artikla										

ROBA:

1	600289	m2	60,00	5,34	6,25	0,00	0,00	320,51	17,00	375,00
STIROPOR FAS.5cm BK						0,00	0,00	54,49		
2	600274	m2	5,00	1,20	1,40	0,00	0,00	5,98	17,00	7,00
STIROPOR FASADNI 1cm						0,00	0,00	1,02		
3	601010	m2	100,00	1,11	1,30	0,00	0,00	111,11	17,00	130,00
STAKLENA MREŽICA						0,00	0,00	18,89		
4	601008	kom	25,00	1,41	1,65	0,00	0,00	35,26	17,00	41,25
LAJSNA SA PVC MREŽOM 2.5m						0,00	0,00	5,99		
5	600362	kom	200,00	0,12	0,14	0,00	0,00	23,93	17,00	28,00
TIPLA ZA STIROPOR 120						0,00	0,00	4,07		
6	600169	kom	20,00	10,68	12,50	0,00	0,00	213,68	17,00	250,00
LJEPILO STIROLFIX BK 25/1						0,00	0,00	36,32		
7	603116	kom	5,00	10,51	12,30	0,00	0,00	52,56	17,00	61,50
TEKAPUR 800ml ZA LEP.IZOL						0,00	0,00	8,94		
8	600074	kom	200,00	0,09	0,10	0,00	0,00	17,09	17,00	20,00
PODLOŠKA ZA HER.KRUŽNA						0,00	0,00	2,91		
9	804977	kom	1,00	8,46	9,90	0,00	0,00	8,46	17,00	9,90
GLADILICA GUMA 120X260X8mm						0,00	0,00	1,44		

Iznos robe:	922,65	Ukupan iznos bez PDV	788,58
Iznos robe sa rabatom:	922,65	PDV:	134,07
Rabat na robu:	0,00	Ukupna cijena sa PDV-om	922,65
Ukupan rabat:	0,00	Ukupan iznos za uplatu (KM)	922,65

	JM.	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rab. (%) Rabat	Akcija(%) Akcija	Iznos bez PDV-a	Stopa (%) PDV	Iznos sa PDV-om
šifra artikla									

; Otpremnica br:3

Ime: Marko Ninković

Odobrio:



TEK

Markuti, Balza Luka

Datum i vrijeme štampanja : 30.12.2022 08:24

VG

"BERZA-PRODUKT TRADING"d.o.o.
 Avde Čuka,6
 78400 Gradiška
 Tel:051/815-040

PIO broj:

Matični broj: 11128327

Šifra djelatnosti: 46.9C

E-mail: info@berzaprodukt.com

Žiro račun: MF BANKA 572-216-00005208-3€

NLB BANKA 562-010-81257947-6€

BPS BANKA 571-020-00000616-5€

ИБО: 4403848800009
 ИПО: 403848800009
 ИБОМ: ET005903

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

4922 Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Svetosavska 8

71420 Pale

JIB: 4403142960003

STIROPOR LAJSNA LX-41 600141
 6x 2,20 13,20 E
 TEKADOM AKRIL BIJELI 28 603429
 3x 2,90 8,70 E
 LAJSNA PVC ZA LAM.2.5m 502028
 15x 5,30 79,50 E
 UGAO/NASTAVAK ZA LAM.DZ 502029
 70x 0,90 63,00 E
 BK-POL 8/1 602372
 1x 13,10 13,10 E
 SILOJ ZA SILIKON K 801488
 1x 14,00 14,00 E
 RUKAVICA CRNA 804776
 2x 1,90 3,80 E
 LJEPILO MONT.TEKAFIKS 3 603131
 2x 4,70 9,40 E
 STIROPOR LAJSNA LX 35 600051
 6x 2,20 13,20 E

	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rab. (%) Rabat	Akcija(%) Akcija	Iznos bez PDV-a	Stopa (%) PDV	Iznos sa DV-om
	6,00	1,88	2,20	0,00	0,00	11,28	17,00	13,20
	3,00	2,48	2,90	0,00	0,00	7,44	17,00	8,70
	15,00	4,53	5,30	0,00	0,00	67,95	17,00	79,50
CE: 17,00%								
PE:			31,6€					11,55
PU:			31,6€					
EE:	70,00	0,77	0,90	0,00	0,00	53,85	17,00	63,00
EY:				0,00	0,00			9,15
EB:								
	1,00	11,20	13,10	0,00	0,00	11,20	17,00	13,10
ЗА УПЛАТУ:								
ВИРМАН:				0,00	0,00			1,90
УПЛАЋЕНО:	1,00	11,97	14,00	0,00	0,00	11,97	17,00	14,00
ПОВРАТ:								
30.12.2022-08:29				0,00	0,00			2,03
БО: 15019	2,00	1,62	1,90	0,00	0,00	3,25	17,00	3,80
								0,55
00001 HVALA NA POSJETI H 01	2,00	4,02	4,70	0,00	0,00	8,03	17,00	9,40
				0,00	0,00			1,37
Broj racuna MP: 1026	5,00	1,88	2,20	0,00	0,00	11,28	17,00	13,20
Berza-produkt				0,00	0,00			1,92
KUCA ZA VAS DOM								
Ninkovic Marko								

Iznos robe: 217,90

Ukupan iznos bez PDV

186,25

Iznos robe sa rabatom: 217,90

PDV:

31,65

Rabat na robu: 0,00

Ukupna cijena sa PDV-om

217,90

Ukupan rabat: 0,00

Ukupan iznos za uplatu (KM)

217,90

MADUN, DUKABUNJA (50) 02-3

CENTRUM

www.centrumshop.ba

UPRAVA I VELEPRODAJA:
XVI Krajske NOUB 10, 78214 Zalužani-Banja Luka
Tel. centralni: +387 51 366 820
Fax: +387 51 366 821
E-mail: info@centrumtrade.com

MALOPRODAJE:
Banja Luka, Petricevac, Manje Dimić 7a, 051 323 000
Banja Luka, Storcevica, Majke Jugovića 1, 051 433 900
Banja Luka, Zalužani, XVI KNOUB 10, 051 366 800
Laktasi, Karadorđeva 101, 051 535 866

Gradiška, XVI krajske brigade 2a, 051 837 221
Doboj, Nikole Tesle 23, 053 245 018
Kozarska Dubica, Majora Milana Tepića bb, 052 422 760

JIB: 4401150640007 PIB: 401150640007 MB: 1897489 REGISTARSKI BROJ: 1-4742-00 ŠIFRA DJELATNOSTI: 46.44 ŽIRO RAČUNI: Atos Bank 567162-11000695-79, Sparkasse Bank 199056-00859248-26, Nova Banka 555007-01032092-27, Raiffeisen Bank 161045-00097400-98, Unicredit Bank 551001-00000178-77, Intesa Sanpaolo Bank 154560-20065651-16

K-93989 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

4403142960003

Kralja Petra I Oslobodioca 13
79101 PRIJEDOR

Datum izdavanja: 30.10.2023
Mjesto izdavanja:
Datum dospjeća: 30.10.2023
Uvjeti plaćanja: 000D
Datum valute: 30.10.2023
Poslovnica: Kruzni tok
Br. fisk. računa: 133580
Trgovac: Suzana Divljak

Otpremnica i račun br.: 30033000001915

Rbr.	Šifra artikla	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena sa PDV-om	Iznos bez PDV-a	Stopa PDV-a%	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1	CLK00003	LAMINAT 8/32 SUPER NAT CLASS V FUGA K418 HRAST NOR	M2	35,52	19,50	592,00	17,0	100,64	692,64
2	CLD0111	PODLOGA ZA LAMINAT XPS 5MM	M2	40,20	2,50	85,90	17,0	14,60	100,50
3	CLD0123	LAJSNA ZA LAMINAT "Q60" 3045 - 2,5M	KOM	16,00	6,50	88,89	17,0	15,11	104,00
4	CLD0129	UGAO UNUTRAŠNJI "Q60" 3045	KOM	15,00	1,15	14,74	17,0	2,51	17,25
5	CLD0128	UGAO VANJSKI "Q60" 3045	KOM	7,00	1,15	6,88	17,0	1,17	8,05
6	CLD0127	ELEMENT ZAVRŠNI DESNI ZA LAJSNU "Q60" 3045	KOM	10,00	1,15	9,83	17,0	1,67	11,50
7	CLD0126	ELEMENT ZAVRŠNI LIJEVI ZA LAJSNU "Q60" 3045	KOM	10,00	1,15	9,83	17,0	1,67	11,50
8	CLD0125	ELEMENT SPOJ ZA LAJSNU "Q60" 3045	KOM	7,00	1,15	6,88	17,0	1,17	8,05
9	C5316214	PLOČICA KER. ASPEN BIANCO MS 31x62cm	M2	18,90	19,95	322,26	17,0	54,79	377,05
10	CPTAA10	PROFIL AL L ELOX SR. PROTERMINAL 10MM 2,7M	KOM	7,00	18,90	113,08	17,0	19,22	132,30
11	OK0346	SILIKON SANITAR CERESIT CS25 280ml SILVER	KOM	5,00	17,55	75,00	17,0	12,75	87,75
12	CER11	FUG MASA 04 SILVER 2kg-CERESIT CE40	KOM	4,00	10,55	36,07	17,0	6,13	42,20
13	CL001111	LAJSNA ALUMINIJSKI PROFIL 2,7M PW9 T SREBRO	KOM	2,00	9,95	17,01	17,0	2,89	19,90
14	USLDOST AVA	USLUGA DOSTAVE ROBE	KM	25,00	1,50	32,05	17,0	5,45	37,50

Ukupno KM bez PDV-a: 1.410,43
Iznos PDV-a: 239,77
Ukupno KM sa PDV-om: 1.650,20

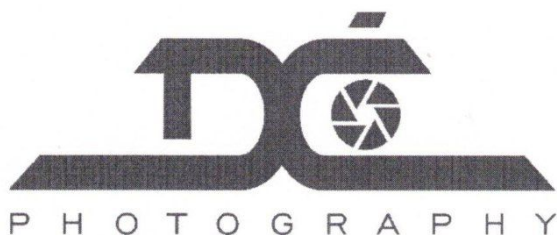
Način plaćanja	Iznos
Žiralno	1.650,19

Fakturisao:

Direktor:

Izdao:

Primio:



Fotografske usluge „DČ“ Dragana Ćulibrk s.p.
Gradiška cesta 191, Aleksandrovac
JIB: 4512328870008
ŽR: 5672412500202702
Tel. : +38766463316
Mail: dragana.culibrk@gmail.com

Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“
Ulica Kralja Petra I Oslobođioca 13, Prijedor
Prijedor
JIB: 4403142960003

RAČUN 05/2024

Snimanje

1. Porodica Majkić – Piskavica

100,00 KM

UKUPAN IZNOS: 100,00 KM

NAPOMENA: Fotografske usluge „DČ“ Dragana Ćulibrk s.p. nisu u PDV sistemu

Mjesto: Banjaluka

Datum: 02.02.2024.

Odgovorno lice:

Dragana Ćulibrk

Ćulibrk Dragana

ФОТОГРАФСКЕ УСЛУГЕ
ДЧ
Драгана Ћулибрк с.п.
ПРИЈЕДОР

"FRUCTA-TRADE" d.o.o.
 PJ "HIPER KORT br.2"
 Kozarac bb
 79000 Prijedor

ИБО: 400151910605
 ИПО: 400151910001
 ИБФМ: E0026702

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

Vrecica_trgovacka	2x	0,10	0,20 E
Smoki_300g_Stark	2x	3,60	7,20 E
Cips_classic_140g_Marbo	1x	3,20	6,40 E
Tortica_Midi_tiramisu_10/1_280g	1x	4,09	4,09 E
Bademi_suvo_grozde_mix_100g	1x	2,69	2,69 E
Eurocream_800g_030_SL_Takovo	1x	8,65	8,65 E
Pjenasti_desert_Bananica_400g	1x	4,69	4,69 E
Keks_Plazma_600g_Bambi	1x	7,95	7,95 E
Munchmallow_family_pack_210g	1x	3,39	3,39 E

СЕ: 17,00%
 ПЕ: 6,58
 ПУ: 6,58
 СЕ: 45,26
 ПЕ: 45,26
 ПУ: 30,68

ЗА УПЛАТУ: 45,26
 КАРТИЦА: 45,26
 УПЛАЋЕНО: 45,26
 ПОВРАТ: 0,00

02.02.2024-12:26

БФ: 405261 

00001 # 01

Kaser: Bozic Danijela

FRUCTA-TRADE DOO PJ KOZARAC
 KOZARAC BB
 PRIJEDOR, BIH
 387 52 490 612

TERMINAL ID 10002594
 TERMINAL ID 10002594
 ASSISTANT 00011669

MASTERCARD

ATB 20000000041010 APN MasterCard
 TVR 0000000000 TSI 0000 CVNR 1F0302
 *****8424 VAZI DO (MHCC) **/**



PRODAJA

BROJ PROMETA 000003 BROJ POTVRDE 000174
 DATUM 02.02.24 VRIJEME 12:26:20
 RPN 403394000177 (C1)BROJ ODOBRENJA 012705
 RESP 00 ODOBRENO

IZNOS 45.26 _KM

TERETITE MOJ RACUN ZA UKUPAN IZNOS

HVALA

MOLIMO SACUVAJTE RACUN RAZ KONTROLE

** KOPIJA ZA AKCEPTACIJA **

APUC (00) 66DFC1CB6E9774F5

02.02.2024

PROIZVODNJA I
UGRADNJA STOLARIJE
"3A"
S.P. DALIBORKA
MASTIKOSA
NIKOLE TESLE 133
OSTRA LUKA

IBO: 4511779160008
ИПО: 511779160008
ИБФМ: ЕМО04374


МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

PROIZ. I UGR. STOLA
RIJE 641,60 E

CE: 17,00%
PE: 93,22
PY: 93,22
EE: 641,60
EY: 641,60
EB: 548,38

ЗА УПЛАТУ: 641,60
ВИРМАН: 641,60
УПЛАЋЕНО: 641,60
ПОВРАТ: 0,00

05. 01. 2024-16:20

БФ: 104 

01 ОПЕРАТЕР01

			Naziv artikla	J. mere	Količina	Cijena po jedinici	Popust %	Poreska osnovica	Stopa PDV	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
			ica alu 26 bijela	m	3,00	30,77	0,00	92,31	17,00	15,69	36,00	108,00
			ica alu 28 bijela	m	6,00	30,77	0,00	184,62	17,00	31,38	36,00	216,00
			ica alu 18 bijela	m	2,50	30,77	0,00	76,92	17,00	13,08	36,00	90,00
4	302		Klupica alu 13 bijela	kg	4,10	30,77	0,00	126,15	17,00	21,45	36,00	147,60
5	363		Cep za alu klupice bijeli	kom	16,00	4,27	0,00	68,38	17,00	11,62	5,00	80,00

Ukupno bez rabata: 548,38

Ukupno rabat: 0,00

Poreska osnovica: 548,38

Ukupno PDV: 93,22

ZA UPLATU: 641,60

3A s.p.

Nikole Tesle 133,79263 Oštra Luka

Tel.: +387 65 424 613

JIB:4511779160008,PIB:511779160008

Žiro račun: 567 363 25000606 33

e-mail:3apvcal@gmail.com



3A

PROIZVODNJA I UGRADNJA
STOLARIJE

1-24

a: 5.1.2024.

obara: 5.1.2024.

Humanitarna organizacija srbi za
srbe

Svetosavska bb

Pale

PIB:

Prilikom uplate ovog računa pozovite se na broj: 1-24

Napomena o poreskom oslobođenju: NEMA

Fakturisao:

MASTIKOSA DALIBORKA

Proizvodnja i ugradnja stolarije
"3A"
Mastikosa S.p.
Oštra Luka

M.P.

Robu primio:

MAJKIĆ - B. NYKA

SZR INOX DIZAJN

MILORAD EĆIP S.P.

PARNICE BB

KOZARSKA DUBICA

JIB: 4512049990001

Ž-R: 5673012500042234

**HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE**

KRALJA PETRA I OLOBODIOCA 13

PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

DATUM : 11.01.2024.

KOZARSKA DUBICA

RAČUN : 1/24

	NAZIV ARTIKLA	RADI SATI	CIJENA	Vrijed.bez PDV	PDV	IZNOS
1	IZGRADNJA OGRADE O CRNOG MATERIJALA (za korisnika Zoran Majkić)	1	950.00	950,00	0,00	950,00

IZNOS BEZ PDV : 950,00 KM

PDV 0,00 KM

UKUPNO ZA UPLATU: 950,00

FAKTURISAO:



MP

ROBU PRIMIO:

**SZR**
"INOX DIZAJN"
Milorad Ećip s.p.
Kozarska Dubica, Parnice

-2-3

MAJDOO ZA PROIZVODNJU UNUTRASNJI I VANJSKI PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I USLUGE



MAJDOO
D.O.O.
KOZARSKA DUBICA
tel: 052/ 428 - 021, 428 - 022

DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRASNJI I VANJSKI PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I USLUGE
 JIB: 4400737950002 MATICNI BROJ: 1377183 PDV Broj: 400737950002
 Preduzece je registrovano kod Osnovnog Suda u Banjaluci pod br U/I-745/02 Osnivacki ulog: 463.120,00
 ZR: 161-045-0000-4300-38 (Raiffeisen banka), 567-303-11000-368-68 (Sberbank), 562-010-0000-293333
 (Razvojna banka), 552-019-000-1996071 (Addiko bank)
 Tel/Fax (052)428-021, 428-022 ; E-mail: komercijala@1majdoo.com
 Adresa: Kralja Petra 1 Oslobođioca b.b., 79240 Kozarska Dubica

Datum izdavanja: 12.01.2024
 Valuta: 12.01.2024
 Datum isporuke: 11.01.2024
 Mjesto izdavanja: Kozarska Dubica
 Plaćanje: Ziralno
 Fiskalni račun: 0

Human.org. Srbi za Srbe sa sjed. Prijedor
 kralja Petra I Oslobođioca 13
Prijedor

 JIB: 4403142960003
 PDV:

Mj.isporuke

IZLAZNA FAKTURA broj IF-00031-1-24

Redni broj	Sifra artikla	Opis	JM	Kolicina	VPcijena	VP vrijednost	Proc. rabata	PDV (%)	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a
1	IRK0006	3u1 razredjivac 1l	kom	3,00	5,90	17,69	0,00	17,00	5,8974	17,69
2	IRK0011	3u1 crna mat - 9004 1kg	kom	3,00	13,63	40,90	0,00	17,00	13,6325	40,90
3	PRO0074	FLAH 60x8	m	2,00	8,97	17,95	0,00	17,00	8,9744	17,95
4	PVC0070	PVC-cep 40x20	kom	8,00	0,30	2,39	0,00	17,00	0,2991	2,39
5	PVC0071	PVC-cep 40x30	kom	4,00	0,31	1,23	0,00	17,00	0,3077	1,23
6	SVC0010	SVC 40x30	m	39,00	4,74	185,00	0,00	17,00	4,7436	185,00
7	SVC0011	SVC 40x20	m	42,00	3,85	161,54	0,00	17,00	3,8462	161,54
8	VIJ1005	Kotva 10x120	kom	30,00	1,45	43,59	0,00	17,00	1,4530	43,59

Vozac	VP vrijednost robe:	470,29
Vozilo	Odobreni rabat:	0,00
Reg.br vozila	Iznos akcijskog rabata:	0,00
<hr/>		
	Vrijednost bez PDV-a:	470,29
	Iznos PDV-a:	79,95
<hr/>		
	Iznos za naplatu:	550,24

SLOVIMA: petstotinapadeset KM i 24/100
 Kod kašnjenja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Po otpremnicama br.72,
 Period fakturisanja: 11.01.2024-11.01.2024



Robu izdao _____ Robu prevozi _____ Robu primio _____

4922 Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Svetosavska 8

71420 Pale

JIB: 4403142960003

Datum fakture: 27.01.2023

Rok plaćanja: 27.01.2023

Datum isporuke: 27.01.2023

Mjesto izdavanja: Gradiška

RAČUN br. 31/1 /1

Rbr.	Artikl	JM.	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rab. (%) Rabat	Akcija(%) Akcija	Iznos bez PDV-a	Stopa (%) PDV	Iznos sa PDV-om
Naziv i šifra artikla										

ROBA:

602880		kom	1,00	2,14	2,50	0,00	0,00	2,14	17,00	2,50
DRŠKA ZA VALJAK 6X100X420										
						0,00	0,00			0,36
2	602730	pak	0,10	13,76	16,10	0,00	0,00	1,38	17,00	1,61
VALJAK NITRO 100 10/1										
						0,00	0,00			0,23
3	601214	kom	1,00	30,26	35,40	0,00	0,00	30,26	17,00	35,40
FASADNA BOJA BK 5/1										
						0,00	0,00			5,14
4	004927	kom	1,00	57,44	67,20	0,00	0,00	57,44	17,00	67,20
BATERIJA GALEO SUD.US.K.C.										
						0,00	0,00			9,76

Iznos robe:	106,71	Ukupan iznos bez PDV	91,22
Iznos robe sa rabatom:	106,71	PDV:	15,49
Rabat na robu:	0,00	Ukupna cijena sa PDV-om	106,71
Ukupan rabat:	0,00	Ukupan iznos za uplatu (KM)	106,71

BF 15611 ; Otpremnica br:5

Fakturisao: Marko Ninković



Odobrio:

ING

Maskirani, Balta Luka

103

"BERZA-PRODUKT TRADING"d.o.o.
 Avde Čuka 6
 78400 Gradiška
 Tel:051/815-040

PIO broj:

Matični broj: 11128327

Šifra djelatnosti: 46.90

E-mail: info@berzaprodukt.com

Žiro račun: MF BANKA 572-216-00005208-36

NLB BANKA 562-010-81257947-66

BPŠ BANKA 571-020-00000616-54

IBO: 4403848800009

IPO: 4038488000009

IBOM: ET005903

МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН

REP TRAKA 50X50 60c 602295
 2x 4,80 9,60 E
 EKAPUR 800ml ZA LEP.IZ 603116
 2x 12,30 24,60 E

4922 Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Svetosavska 8

71420 Pale

JIB: 4403142960003

E: 17,00%

1.	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	Rab. (%) Rabat	Akcija(%) Akcija	Iznos bez PDV-a	Stopa (%) PDV	Iznos sa PDV-om
----	----------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------	-----------------

POBA:

1	602295	kom	2,00	4,10	4,80	0,00	0,00	8,21	17,00	9,60
	KREP TRAKA 50X50 60c					0,00	0,00		1,39	
2	603116	kom	2,00	10,51	12,30	0,00	0,00	21,03	17,00	24,60
	TEKAPUR 800ml ZA LEP.IZOL					0,00	0,00		3,57	

Iznos robe: 34,20

Ukupan iznos bez PDV 29,24

Iznos robe sa rabatom: 34,20

PDV: 4,96

Rabat na robu: 0,00

Ukupna cijena sa PDV-om 34,20

Ukupan rabat: 0,00

Ukupan iznos za uplatu (KM) 34,20

F 17574 ; Otpremnica br:101

Fakturisao: Marko Ninković

Odobrio:



RadInvest d.o.o.

Nemanjina 12, Laktaši

Tel: 066 620 341

Fax:

e-mail: radinvest2021@gmail.com

JIB: 4403666440007

PIB: 403666440007

MB: 11111157

Žiro računi

555-10000482937-46

Nova banka a.d.

IZLAZNA FAKTURA broj IF-00531-4-23

Datum izdavanja: 18.08.2023

Valuta: 18.08.2023

Datum isporuke: 18.08.2023

Mjesto izdavanja: Banja Luka

Plaćanje: Ziralno

Fiskalni račun: 0

Mj. isporuke

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Ul. Svetosavska br.8 PALE

JIB: 4403142960003

PDV:

Redni broj	Sifra artikla	Naziv artikla	JM	Kolicina	VP cijena	VP vrijednost	Proc. rabata	Akc. rabata	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a
1	104734	EFPE 1.5 ZAGLAĐENI AKRILNI FAS.MAL.BAZA	KOM	23.00	46.5800	1,071.34	0.00	0.00	46.5800	1,071.34
2	101198	KIST DT W170 80 MM	KOM	1.00	1.9700	1.97	0.00	0.00	1.9700	1.97
3	101236	KREP TRAKA E 60-S 48x50	KOM	2.00	3.8500	7.70	0.00	0.00	3.8500	7.70
4	108442	CREATIVO 8017 ČOKOLADNO SMEĐA	KOM	1.00	4.6200	4.62	0.00	0.00	4.6200	4.62

VP vrijednost robe: 1,085.63

Odobreni rabat: 0.00

Iznos akcijskog rabata: 0.00

Vrijednost bez PDV-a: **1,085.63**

Iznos PDV-a: **184.56**

Iznos za naplatu: 1,270.19

Kod kašnjenja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Porodica Majkić, gradilište Piskavica.

Fakturisao



Robu izdao

Robu prevozi

Robu primio

Miroslav, baka Lyka 70-3

ZANATSKA RADNJA "M.T. LIMPLEX"

ZR:555-0000055310-388
CENGIC 283.BIJELJINA 76300
JIB:4511492030006
PDV br.:
MB:3050100
TEL:065-957-265
NIJE OBVEZNIK PDV

Komitent:

21 - HUMANITARNA ORGA.SRBI ZA
SRBE
UL KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13
PRIJEDOR 79101
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA-RAČUN - 17/23

SKLADIŠTE : 8 - ZR "M.T. LIMPLEX"

Mjesto izdavanja fakture : CENGIC 283. BIJELJINA

Datum fakturisanja : 05.11.2023

Datum isporuke : 05.11.2023

Valuta plaćanja : 05.11.2023

Rbr.	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Rabat	Izn.Rabat
1	84	MONTAZA GRADJEV.LIMARIJEKOD PORODICE MAJKIC G.PISKAVICA	KOM	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

Ukupno: 1,200.00
 Ukupno rabata: 0.00
Ukupan iznos: 1,200.00

ZA UPLATU : 1,200.00 KM

SLOVIMA: jednahiljadadvijestotine i 0/100 KM

Fakturisao : Miroslav Todorović

Preuzeo : Case B.

ZANATSKA RADNJA
" M.T. Limplex"
Miroslav Todorović s.p.
Čengić

Majkić, Banja Luka FO-3

Boja Vučen Vještak građevinko-arhitektonske struke
Meše Selomovića bb. 79 101 Prijedor
Mob +387 65 481 453
e-mail: boja.vucen@gmail.com

Predmet : **NADOKNADA ZA URAĐENI POSAO:
NALAZ I MIŠLJENJE O IZVEDENIM RADOVIMA**
Na stambenom objektu vlasnika Majkić Zorana iz Piskavice.

Veza predmet Broj: Usmeni poziv investitora
NARUČILAC PROCJENE: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Ul. Kralja Petra Prvog Oslobođioca 16, 79 000 Prijedor

ZADATAK VJEŠTAKU: : da izlaskom na lice mjesta izvrši pregled izvedenih radova na individualnom stambenom objektu koji su bili dogpvoreni sa izvođačem radova u okviru projekta pomoći višečlanim porodicama radi obezbjeđenja uslovnog stanovanje.

Troškovnik naknade sudskog vještaka građevinske struke VB 31/23

U Prilogu Vam dostavljam:

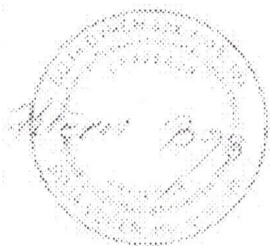
- Elaborat procjene vrijednosti 3 (tri) primjeraka
- Troškovnik naknade za rad vještaka (u skladu sa Uredbom o naknadi troškova sl.glasnik RS br.17/14)

R.br	Nagrada i naknada vještačenja	Iznos
	Osnovica za obračun satnica porsje;ne plate septembar 2023g. 1.286/176 = 7.30	
1.1	Osnovica za obračun satnica porsje;ne plate septembar 2023g. 1.286/176 = 7.30	
1.2.	Pristup vještaka sudu	
1.3	Upoznavanje i razmatranje spisa 2x7.30	14.6
1.3.	Izlazak na teren i prikupljanje dokaza 5x 7.30	36.5
1.4.	Sastavljanje nalaza i mišljenja x7.30	87.6
2	Pristup glavnoj raspravi	0
3	Putni troškovi xx	0
3.1.	Troškovi materijala, takse ovjere	0
	Ukupno 1-3	150,70
	ZAOKRUŽENO	150,00

Slovima stopedeset i 00/100 konvertibilnihmaraka

Troškove vještačenja **u iznosu od 150,00 KM** na račun
5673635000112055
Na ime: Vučen Boja
Kod ATOS BANKA
A.D. Banja Luka

Boja Vučen Vještak građevinko-arhitektonske struke



Prijedor: 08.11.2023.god

70-9

MASKIN, BAKA IMA

"ROBINI DESIGN"
d.o.o.
27. juna 17
Prijeđor

IBAN: 4404379750000
IBAN: 404379750000
IBAN: AK006193

МАНОПРОДАТНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Krevet
4x 219,00 876,00 E

ormar
2x 489,00 978,00 E

Radni sto
Stolica 129,00 E

JASTUK
4x 29,00 116,00 E

JORGAN
4x 74,00 296,00 E

POSTELJINA
4x 59,00 236,00 E

Madrac
4x 145,00 580,00 E

Ogledalo
1x 99,00 E

Usluga
354,00 E

CE: 17,00%

NE: 551,12

PDV: 551,12

EE: 3.793,00

EY: 3.793,00

E6: 3.241,88

3A УПЛАТНО:
3.793,00

БИРМАН: 3.793,00

УПЛАТНЕНО: 3.793,00

ПОБРАТ: 0,00

09.11.2023-08:10

БФ: 1672

HVALA



ROBINI DESIGN d.o.o.

Projektovanje, dizajn i izrada namještaja po mjeri...
ul. 27 Juna br.17, 79101 Prijeđor, BIH

Tel./Fax. 052 911 200, tel. 065 698 318 / 065 533 588

Ž-r: 572266000675235 MF banka AD banja Luka, JIB 4404379750000

www.robini-design.com; e-mail: robini.designstudio@gmail.com

anitarina organizacija Srbi za Srbe

a Kralja Petra I Oslobođioca

edor

4403142960003

Datum izdavanja: 09.11.2023.

Mjesto Izdavanja: Prijeđor

Bosna i Hercegovina

FAKTURA: 05-11/23

Sl.B.	OPIS	JM	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Krevet Lučni 90x200 - bijelo	KOM	4,00	187,18 KM	748,72 KM
2	Ormar Donon 4K10 - bijelo	KOM	2,00	417,95 KM	835,90 KM
3	Radni sto Rey - bijelo	KOM	1,00	110,25 KM	110,25 KM
4	Komp. stolica 4153A - crno	KOM	1,00	110,25 KM	110,25 KM
5	Jastuk Dalia 65x50	KOM	4,00	24,79 KM	99,15 KM
6	Jorgan Dalia - 140x200	KOM	4,00	63,25 KM	252,99 KM
7	Posteljina	KOM	4,00	50,43 KM	201,71 KM
8	Madrac Standard 140x200	KOM	4,00	123,94 KM	495,74 KM
9	Ogledalo	KOM	1,00	84,61 KM	84,61 KM
10	Usluga montaže i prevoza	KOM	1,00	302,56 KM	302,56 KM
	Ukupan iznos bez PDV-a				3.241,88 KM
	Iznos PDV-a (17%)				551,12 KM
	Ukupan iznos sa PDV-om				3.793,00 KM

Slovima: trihiljadesedamstotinadevedesetri i 00/100KM;

Plaćanje: Žiralno

Robini Design DOO

dykati cta



Kupac:

Marin Mroger

MAJLUN, BANJA LUKA 2-3

GS Instalacije Gordana Stanković sp

Nikole Tesle 11/26, Janja

76300 Bijeljina 76300

JIB: 4513234750005

Žiro-račun: 5540000000847231

Devizni-račun: BA395540000000847328, SWIFT: PAVLBA22

Telefon:

Poreska faktura 1/2024

Datum izdavanja: 08.01.2024

Mjesto izdavanja: Bijeljina

Datum isporuke: 08.01.2024

Broj otpremnice:

Način plaćanja: Žiralno

Datum valute: 08.01.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBE ZA SRBE

Ul. Kralja Petra I Oslobođioca 13

79101 Prijedor

JIB: 4403142960003

PDV:

Šifra	Artikli Naziv	JM	Količina	Cijena	Ukupno iznos
1	Salovanje i nalijevanje trotuara	kom	1,00	1.850,00	1.850,00
2	Navlačenje unutarnje fasade	kom	1,00	960,00	960,00
3	Izrada vanjaskih terasa	kom	1,00	600,00	600,00
4	Keramičarski radovi	kom	1,00	800,00	800,00
5	Ispravka zidova i obrada oko prozora	kom	1,00	650,00	650,00
6	Navlačenje kulira	kom	1,00	400,00	400,00
7	Krečenje unutarnjih zidova	kom	1,00	450,00	450,00
8	Postavljanje laminata	kom	1,00	210,00	210,00
9	Postavljanje sobnih vrata	kom	1,00	40,00	40,00
Ukupno bez rabata					5.960,00
Rabat					0,00
Ukupno iznos					5.960,00

Slovima: petiljadadevetstotinašezdeset i 0/100 KM

Napomena:

USLUGA RADOVA KOD PORODICE MAJKIĆ, BANJA LUKA.

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 dospjelog, a neplaćenog dugovanja.

Prodavac:

Kupac:

M.P. *Gordana Stanković*

M.P. _____



MAKUM, SA

62-5

"SAATKA TADRA" SP

(naziv obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

PISKAVICI - BRAT LUKA

(adresa obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

POV - 50224650007

(identifikacioni broj obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

Žiro račun 552 000 00000 755-29

Banka

Addiko BANKA

PISKAVICI 23.10.2023

(mjesto i datum izdavanja fakture)

"HUMBITAL ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBG

UL KROKETA 1080BODIOL 13

PRIZBOR

JIB - 4403142960003

(ime, naziv, adresa i identifikacioni broj poreskog obveznika ili matični broj lica koje je primilo dobra ili usluge)

Način otpreme _____

Otpremnica i datum _____

Uslovi plaćanja _____

FAKTURA br. 46/2023

ed. broj	Trgovački naziv i vrsta dobara i usluga	Jed. mjere	Količina	Pojedinačna vrijednost bez PDV-a	Rabat %	Stopa PDV-a	Ukupan iznos naknade bez PDV-a	Ukupan iznos PDV-a	Ukupan iznos naknade sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ARM. MREŽA 6X6	KOM	4	6555	-	17%	262,22	44,58	306,80
2.	JASKA 4m	M ³	0,3	40170	-	-	120,51	20,49	141,00
3.	KROVNA LETVA	M	40	0,94	-	-	37,60	6,40	44,00
4.	CEMENT SPUT 25KG	VR	52	7,47	-	-	388,84	66,12	455,00
5.	MKSEKALIT FASOLA 15 VEREL	VR	15	14,95	-	-	224,35	38,15	262,50
6.	KREK TRAKA 5cm	KOM	5	3,07	-	-	15,35	2,62	18,00
7.	JUPOL 15L	-	3	40,34	-	-	121,02	20,58	141,60
8.	LOPILLO ROPIX 55	VR	8	10,68	-	-	85,47	14,53	100,00
9.	OKTAVIT PVC LADAVL	KOM	11	4,10	-	-	45,12	7,68	52,80
10.	PVC DOŠNA LADAVL	-	10	1,45	-	-	14,53	2,47	17,00
11.	LOPILLO ZA RIGIRI 25K	VR	4	15,81	-	-	63,24	10,76	74,00
12.	DEMIT MREŽA ROPIX	M ²	50	1,66	-	-	83,33	14,17	97,50
13.	STROPOR 10cm	M ²	2,5	11,02	-	-	27,56	4,69	32,25
14.	POPCOPAC SAHIT 60X60 PCO	KOM	1	81,19	-	-	81,19	13,81	95,00
15.	LOPILLO CM-16	VR	7	22,65	-	-	158,54	26,96	185,50
16.	VRSTA ZA DIMKAR VEET	KOM	1	27,35	-	-	27,35	4,65	32,00

Ukupno: 1756,29

- Rabat:

+ iznos PDV-a

Ukupno za naplatu: 2054,95

fakturisao

kontrolisao

potpis izdavaoca

Reklamacije se primaju u roku od _____ dana, na osnovu propisanog zapisnika.

Rok i obezbjeđenje plaćanja računa se od dana prijema robe.

Za plaćanje poslije _____ dana, zaračunava se zakonska kamata.

SAATKA TADRA
KROVNI. RADOJA S.P.
PISKAVICA - BATA VUKA
M.P.