

79-3

ПЕТРОВИЋИ, БУДЕЛЈИНА

LIMOMONT SI, s.p.
LAZIC S.
DOBRA TRNOVA 125
UGLJEVIK

LIMOMONT SI" Lazic S.

JIB: 4511494830000

Donja Trnova

Telefon: 065/374-944

Donja Trnova 125.

ŽR:5550000049797684 NB

IBAN: 4511494830000
IBAN: 0000000000000
IBAN: AK014943

МАНОПОДАЛНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

LIMARSKI RAD,
1x 1.548,40
1.548,40 A

CA: 0,00%
PA: 0,00
PU: 0,00
EA: 1.548,40
EY: 1.548,40
EB: 1.548,40

RAČUN

to izdavanja racuna: Donja Trnova.

m izdavanja racuna: 28.12.2023.god.

na: Avansna uplata

K U P A C:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

SRBI ZA SRBE

ULICA KRALJA PETRA I

OSLOBODIOCA

PRIJEDOR

JIB:4403142960003

ЗА УПЛАТУ:
1.548,40
ВАРМАН: 1.548,40
УПЛАЋЕНО: 1.548,40
ПОВРАТ: 0,00
28.12.2023-08:06

ЕФ: 

 eXpert kasiko

Квалитет на посвети!

Fiskalni račun broj: 38

R A C U N broj: 009/23.

OPIS POSLA	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1.Oluk al.	m	20,00	23,00	460,00
2.Cijev al.	m	10,80	23,00	248,40
3.Lastavica al.	m	28,40	25,00	720,00
4.Opšav odzaka	kom	2,00	60,00	120,00

UKUPNO KM: 1548,40KM

Slovima: Jednahiljadapetstotinetrcdesetosam 40/100KM

Način plaćanja: Ziralno.

NAPOMENA: Na osnovu člana 44.stav 1. i člana 57. stav 1. zakona o pdv-u(Sl.gl.05/09 BiH)

nismo u sistemu PDV-a.

OVLASTENO LICE:

PRIMIO DOBRA/USLUGE:



ZANATSKA LIMARSKA RADNJA
"LIMOMONT SI"
Slobodanka Lazić, s.p.
DONJA TRNOVA

Петровић, Бијељина

"DELTA MARKET"

Nebojša Lazarević s.p. Zabrdе
Zabrdе 58, Zabrdе, Ugljevik

ИБО: 4510922440002

ИПО: 510922440002

ИБФМ: E0017953

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

1691 KREM BANANICE 153 GR		
2x	2,00	4,00 E
426 STARK SMOKI 130GR		
3x	1,70	5,10 E
1552 SL ORANZ BISKVIT 460 GR		
1x	4,60	4,60 E
539 JAJA MUNCHMALLOW 210 GR		
1x	3,00	3,00 E
2129 GALEB MLJECNA COKOLADA 80 G		
5x	1,30	6,50 E
20 PIONIR STRAWBERRY 100 G		
3x	1,20	3,60 E

СЕ: 17,00%

ПЕ: 3,89

ПУ: 3,89

ЕЕ: 26,80

ЕУ: 26,80

ЕБ: 22,91


ЗА УПЛАТУ: 26,80

ГОТОВИНА: 26,80

УПЛАЋЕНО: 26,80

ПОВРАТ: 0,00

21.04.2023-13:00

БФ: 7874 

+6,00
32,80

00001

01

Hvala na posjeti !



065 661476

392
43

PERPOBUH

M-FENIKS, UGLJEVIK SELO
(naziv obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

UGJEVIK SELO 28.06.2023
(mjesto i datum izdavanja fakture)

UGJEVIK SELO
(adresa obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

MITAR PETROVIĆ

4509748090000
(identifikacioni broj obveznika koji je isporučio dobra ili usluge)

Žiro račun **55400200000721-03**

PERPOBUH, DUBOČINA

Banka **NASA BANKA AD, BISEVINA**

Način otpreme **KAMION**

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

Otpremnica i datum **02/23 28.06.2023**

Uslovi plaćanja **FIRAKO**

FAKTURA br. 02/2023

Red. 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	DASKA 20	1-2	220	450,00			990,00			
2	LETVA	4-	700	0,90			630,00			
3	LAMP. 18	1-2	50	15,00			750,00			
4	GRUBE 12x11	1-2	1,00x	480			480,00			
5	CLIP 12x12	1-2	0,43	480			207,00			
6	ROGOVI 10x12	1-2	0,36	480			1643,00			
7	5x8	1-	30	2,20			66,00			
							4761,00			
Ukupno:							4761,00			
- Rabat:										
+ znos PDV-a										
Ukupno za naplatu:							4761,00			



A. Koto

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.

M.P.

1.697,20

Ветроут, Билебана

38-3

ООО " А Г Р О К О П "
УГЛЈЕВИЧКА ОБРИЈЕЖ ББ
УГЛЈЕВИЧКА ОБРИЈЕЖ
УГЛЈЕВИК

Komitent:

666 - Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe

Ulica Kralja Petra I Oslobodioca 13, Prijedor

PRIJEDOR

JIB: 4403142960003

MB:

PDV br.:

nije obveznik PDV-a

AX

ИБЛ: 4403142960003
ИПД: 4403142960003
ИБФМ: Е0021711

ПРОДАЈНИ
РАЧУН

Racun - 47/23

13 ПУК СИПКА BLAZEVAČ

512x 0,75 384,00 E

14 БЛОК НБ 25X19X19 GITER OLAKSA

1000x 1,10 1.100,00 E

23 FERT ISPUNA BN

500x 1,85 925,00 E

24 CEMENT LUKAVAC 450 25/1

200x 8,25 1.650,00 E

30 CRIJEP 333 KIKINDA

2000x 1,05 2.100,00 E

33 ПУК СИПКА KIKINDA

300x 4,90 147,00 E

43 СИПКА 8

34x 13,00 442,00 E

45 MREZA 6X6 Q188

7x 70,00 490,00 E

47 BINOR

60x 2,90 174,00 E

49 СИПКА FI 6 6M

100x 3,00 300,00 E

61 KONDOR 3

4x 36,00 144,00 E

44 KREC CARMEUSE 20/1 DOBOJ

50x 8,00 400,00 E

522 BAUMIT FLEX

8x 18,00 144,00 E

616 KROVNA FOLIJA 150 GR STRONG

150x 1,50 225,00 E

809 NAJLON

15x 3,50 52,50 E

811 FKSERI 5-20

30x 3,30 66,00 E

812 ZICA

5x 3,50 17,50 E

919 LINEA 15L

2x 30,00 60,00 E

992 U ANKER 14 CM

10x 4,00 40,00 E

996 PRIRODNI SLJUNAK

10x 36,00 360,00 E

1369 TERASIT FE/5 STIROPOR

30x 6,00 180,00 E

1374 FERT GREDICE 270

100x 9,00 900,00 E

1446 LAZURNI PREMAZ SL

4x 38,00 152,00 E

1922 PRIRODNI PJESAK

10x 52,00 520,00 E

ADJ.MAT

Mjesto izdavanja fakture : UGLJEVICKA OBRIJEZ

Po fiskalnom računu broj : 46990

Datum isporuke : 11.07.2023

Valuta plaćanja : 11.07.2023

Table with columns: JM, KOL., CIJENA, IZNOS, RAB% (RED, AKC), IZNOS (BEZ PDV), P, CIJENA (PDV, SA PDV), IZNOS (SA PDV). Rows include various construction materials like cement, blocks, and insulation.

Ukupno: 10,973.00

Ukupno redovnog rabata: 0.00

Ukupno akcijskog rabata: 0.00

nos bez PDV-a: 9,378.63 Iznos PDV-a: 1,594.37 Iznos sa PDV: 10,973.00

a za PDV 17.0%: 9,378.63 PDV: 1,594.37

M

asedamdesettri i 0/100 KM



Handwritten signature in blue ink.

CE: 17,00%
TE: 1.594,37
TY: 1.594,37
EE: 10.973,00
EY: 10.973,00
EB: 9.378,63

Gama S

D.O.O.

HASE BB, 76300 BIJELJINA

JIB: 4400436830001

PDV br:400436830001

MB: 1774069

TEL: 055/259-300 FAX: 055/258-300

e-mail: gamas_doo@hotmail.com

e-mail: gamasbn@gmail.com

Ž.R: 562-003-00002872-74

161-085-00042700-54

28-3

Komitent:

6342: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE
SVETOSAVSKA 8

PALE

JIB:4403142960003

MB:

PDV br:

NIJE OBVEZNIK PDV-A

RAČUN-OTPREMNICA BR. - 2 - 1469/23

SKLADIŠTE: 2 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture: BIJELJINA

Datum fakturisanja: 07.08.23

Datum isporuke: 07.08.23

VALUTA PLAĆANJA: 07.08.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cena	Iznos	Rab%		Iznos		PDV	Cena sa PDV	Iznos sa PDV
							Red	Akc	bez PDV	P			
1	25356	KP POLET NORDIC 25X50 DECOR	M2	21.000	18.803	394.86	0.00	0.00	394.86	17%	67.126	21.999	461.99
2	941	CERESIT FUG MASA CE40 MANHATTAN	KOM	5.000	8.547	42.74	0.00	0.00	42.74	17%	7.265	10.001	50.01
3	23621	TMP AL LAJ PREL 37mm SR MAT	KOM	2.000	10.438	20.88	0.00	0.00	20.88	17%	3.549	12.214	24.43
	12028	E provodnik PPY(NYM) 3x2.5 mm2 001918	M	100.000	2.300	230.00	0.00	0.00	230.00	17%	39.100	2.691	269.10
	12027	E provodnik PPY(NYM) 3x1.5 mm2 001917	M	100.000	1.500	150.00	0.00	0.00	150.00	17%	25.500	1.755	175.50
6	2352	UTIČNICA DVOPOLNA KER. ALING	KOM	15.000	4.017	60.26	0.00	0.00	60.26	17%	10.244	4.700	70.50
7	15397	PREKIDAČ SERIJSKI ALING 606.00	KOM	2.000	4.359	8.72	0.00	0.00	8.72	17%	1.482	5.101	10.20
8	13340	PREKIDAČ JEDNOPOLNI ALING	KOM	2.000	3.675	7.35	0.00	0.00	7.35	17%	1.249	4.299	8.60
9	12946	PREKIDAČ NAIZMJENIČNI ALING	KOM	2.000	4.274	8.55	0.00	0.00	8.55	17%	1.453	5.001	10.00
10	22233	KUTIJA FI 60 montažna bp nizajuća plitka	KOM	20.000	0.299	5.98	0.00	0.00	5.98	17%	1.016	0.349	7.00
11	2372	KUTIJA FI 78	KOM	10.000	1.110	11.10	0.00	0.00	11.10	17%	1.887	1.298	12.99
12	22234	KUTIJA FI 100x100 razvodna za struju	KOM	4.000	0.666	2.66	0.00	0.00	2.66	17%	0.452	0.778	3.11
13	22596	OSIGURAČ AUTOMATSKI ETI 16A	KOM	20.000	5.470	109.40	0.00	0.00	109.40	17%	18.598	6.399	128.00
14	5286	BUŽIR FI 25 - CIJEV GIBLJIVA	M	30.000	0.500	15.00	0.00	0.00	15.00	17%	2.550	0.585	17.55
15	140	GRLO E-27 BAKELIT	KOM	4.000	2.479	9.92	0.00	0.00	9.92	17%	1.686	2.901	11.61
16	22910	ZE SIJALICA A60-5W-E27 450LM 2700K	KOM	4.000	2.513	10.05	0.00	0.00	10.05	17%	1.708	2.939	11.76
17	21206	BEOROL Izolir traka 19mmx10m crvena	KOM	2.000	0.713	1.43	0.00	0.00	1.43	17%	0.243	0.836	1.67

Ukupno: 1,088.90
Ukupno redovnog rabata: 0.00
Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 1,088.90
Iznos PDV-a: 185.11

Iznos sa PDV: 1,274.01

ZA PLATU: 1,274.01 KM

SLOVIMA: hiljadudvestotinesedamdesetčetiri i 01/100

Fakturisao :

Robu preuzeo:

Br. LK

KUPCI SU DUŽNI PREGLEDATI ROBU ODMAH PO ISPORUCI. REKLAMACIJE UVAŽAVAMO PO PRIJEMU ROBE.

DOVOZ ROBE NE PODRAZUMIJEVA UNOŠENJE ISTE.

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud Bijeljina.

Gama S

D.O.O.

46-3

HASE BB, 76300 BIJELJINA

JIB: 4400436830001

PDV br:400436830001

MB: 1774069

TEL: 055/259-300 FAX: 055/258-300

e-mail: gamas_doo@hotmail.com

e-mail: gamasbn@gmail.com

Ž.R: 562-003-00002872-74

161-085-00042700-54

Komitent:

6342: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI
ZA SRBE
SVETOSAVSKA 8

PALE

JIB:4403142960003

MB:

PDV br:

NIJE OBVEZNIK PDV-A

RAČUN-OTPREMNICA BR. - 2 - 1506/23

SKLADIŠTE: 2 - VELEPRODAJA

Datum fakturisanja: 11.08.23

Mjesto izdavanja fakture: BIJELJINA

Datum isporuke: 11.08.23

VALUTA PLAĆANJA: 11.08.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cena	Iznos	Rab% Red Akc	Iznos bez PDV	P	PDV	Cena sa PDV	Iznos sa PDV
1	25858	TERMOSTAT SOBNI BEZČIN STEGE WT100 RF	KOM	1.000	81.197	81.20	6.00 0.00	76.33	17%	12.980	89.310	89.31
2	6142	ANTIFRIZ 100%-10/1 ZA RADIJATORE	KOM	1.000	47.009	47.01	6.00 0.00	44.19	17%	7.510	51.700	51.70

Ukupno: 128.21
Ukupno redovnog rabata: 7.69
Ukupno akcijskog rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 120.52
Iznos PDV-a: 20.49

Iznos sa PDV: 141.01

ZA UPLATU:

141.01 KM

SLOVIMA: stočetrdesetjedan i 01/100

Fakturisao



Robu preuzeo:

Br. LK _____

KUPCI SU DUŽNI PREGLEDATI ROBU ODMAH PO ISPORUCI. REKLAMACIJE UVAŽAVAMO PO PRIJEMU ROBE.

DOVOZ ROBE NE PODRAZUMIJEVA UNOŠENJE ISTE.

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud Bijeljina.

НЕПРОВОДЉИ, СУДЕКУМА

70-3

DOO "AGROKOP"
UGLJEVIČKA OBRIJEŽ BB
UGLJEVIČKA OBRIJEŽ
UGLJEVIK

Komitent:
666 - Humanitarna Organizacija Srbi za Srbe
Ulica Kralja Petra I Oslobodioca 13,
Prijedor
PRIJEDOR
JIB: 4403142960003
MB:
PDV br.:
nije obveznik PDV-a

150: 4400452870005
170: 400452870005
150M: E0021711
AX

МАЛОПРОДАЈНИ
ФИСКАЛНИ РАЧУН

Račun - 106/23

24 CEMENT LUKAVAC 450 25/1
40x 8,25 330,00 E

76 STIROPOR 3 EPS 100
20x 4,00 80,00 E

201 CIJEV 110 3000
10x 18,00 180,00 E

314 COSKARICA FASADNA
40x 1,60 64,00 E

323 FASADNA MREZICA URANZ -145g-
250x 1,30 325,00 E

326 FASADNA
250x 0,27 67,50 E

329 COKL PROFIL 8 CM 2.5M
16x 8,00 128,00 E

391 FRAGMAT EPS-38/8
200x 8,00 1.600,00 E

375 UDARNI TIPL 6X40 WURTH
100x 0,08 8,00 E

396 PRIRODNI SLJUNAK
5x 45,00 225,00 E

1002 COLORIT FASADE AKRIL 25/1 1
25x 49,00 1.225,00 E

1009 STIROFIX COLORIT 25/1
40x 11,50 460,00 E

1010 CFT 25/1 LJEPILO EPS CASA
60x 9,50 570,00 E

1015 MOLERIN KLASIK 25/1 BIJELA
2x 30,00 60,00 E

1024 PODLOGA UNIVERSAL 20/1
3x 65,00 195,00 E

1140 TRAKA 50X50 PROTECH
5x 5,00 25,00 E

1512 PUR PJENA ZA LJEP.STIROPORA
10x 11,00 110,00 E

ADJ.MAT Mjesto izdavanja fakture : UGLJEVIČKA OBRIJEZ Po fiskalnom računu broj : 51508
Datum isporuke : 17.11.2023 Valuta plaćanja : 17.11.2023

JM	KOL.	CIJENA	IZNOS	RAB%		IZNOS	P	CIJENA		IZNOS
				RED	AKC			BEZ PDV	PDV SA PDV	
M2	200.000	8.000	1.600.00	0.00	0.00	1.367.52	17.0%	232.479	8.000	1.600.00
M2	20.000	4.000	80.00	0.00	0.00	68.38	17.0%	11.624	4.000	80.00
CASA KOM	60.000	9.500	570.00	0.00	0.00	487.18	17.0%	82.820	9.500	570.00
1 KOM	40.000	11.500	460.00	0.00	0.00	393.16	17.0%	66.838	11.500	460.00
KOM	40.000	1.600	64.00	0.00	0.00	54.70	17.0%	9.299	1.600	64.00
M K	16.000	8.000	128.00	0.00	0.00	109.40	17.0%	18.598	8.000	128.00
PTH K	100.000	0.080	8.00	0.00	0.00	6.84	17.0%	1.162	0.080	8.00
K	250.000	0.270	67.50	0.00	0.00	57.69	17.0%	9.808	0.270	67.50
ROTECH KOM	5.000	5.000	25.00	0.00	0.00	21.37	17.0%	3.632	5.000	25.00
STIROPORA KOM	10.000	11.000	110.00	0.00	0.00	94.02	17.0%	15.983	11.000	110.00
20/1 KOM	3.000	65.000	195.00	0.00	0.00	166.67	17.0%	28.333	65.000	195.00
L 25/1 1.5mm KOM	25.000	49.000	1.225.00	0.00	0.00	1.047.01	17.0%	177.992	49.000	1.225.00
BIJELA KOM	2.000	30.000	60.00	0.00	0.00	51.28	17.0%	8.718	30.000	60.00
KOM	10.000	18.000	180.00	0.00	0.00	153.85	17.0%	26.154	18.000	180.00
25/1 VR	20.000	8.250	165.00	0.00	0.00	141.03	17.0%	23.974	8.250	165.00
M3	5.000	45.000	225.00	0.00	0.00	192.31	17.0%	32.692	45.000	225.00
25/1 VR	20.000	8.250	165.00	0.00	0.00	141.03	17.0%	23.974	8.250	165.00
ANŽ -145g- M2	250.000	1.300	325.00	0.00	0.00	277.78	17.0%	47.222	1.300	325.00
Ukupno:										5.652.50
Ukupno redovnog rabata:										0.00
Ukupno akcijskog rabata:										0.00
nos bez PDV-a:		4.831.20	Iznos PDV-a:		821.30	Iznos sa PDV:		5.652.50		
za PDV 17.0%:		4.831.20	PDV:		821.30					

CE: 17,00%
PE: 821,30
PY: 821,30
EE: 5.652,50
EY: 5.652,50
EB: 4.831,20

M
desetdvije i 50/100 KM



Robu preuzeo:

ЗА УПЛАТУ: 5.652,50
ВИРМАН: 5.652,50
УПЛАЋЕНО: 5.652,50
ПОВРАТ: 0,00

17.11.2023-18:06
БФ: 51508

00001 # 01
HVALA NA POVJERENJU!

62-3

DOO "LUIS" TUZLA PJ BR.3

STEFANA DEČANSKOŠOG 254

76300 BIJELJINA

JIB: 4209159190049

PDV br:209159190006

MB: 4209159190006

TEL: 055/228-560 FAX 055/228/561

P.B.03009243 U/I 300-01 Kan.sud Tuzla

Ź.R:

INTESA SANPAOLO 154-36020010636-67

Komitent: NEKOLICIN, KII

7048: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR,79000

JIB:4403142960003

MB:

PDV br:

Nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA BR.V - 50/23

SKLADIŠTE: 1 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture: 76300 BIJELJINA

Datum fakturisanja: 31.10.23

Datum isporuke: 31.10.23

VALUTA PLAĆANJA: 31.10.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cijena	Iznos Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	2359	PVC PROZOR 1000X1400 DECCO	KOM	2.000	195.700	391.40 0.00	391.40	17%	66.538	228.969	457.93
2	2859	PLASTIČNA RUČKA	KOM	2.000	0.850	1.70 0.00	1.70	17%	0.289	0.994	1.98

Ukupno: 393.10

Ukupno rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 393.10

Iznos PDV-a: 66.83

Iznos sa PDV: 459.93

ZA UPLATU: 459.93 KM

SLOVIMA: četiristotinepedesetdevet i 93/100

Fakturisao:

Preuzeo:

BIJELJINA

TUZLA

DOO "LUIS" TUZLA PJ BR.3

STEFANA DEČANSKOG 254

76300 BIJELJINA

JIB: 4209159190049

PDV br:209159190006

MB: * 4209159190006

TEL: 055/228-560 FAX 055/228/561

P.B.03009243 U/I 300-01 Kan.sud Tuzla

Ž.R:

INTESA SANPAOLO 154-36020010636-67

Komitent: _____

7048: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR,79000

JIB:4403142960003

MB:

PDV br:

Nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA BR.V - 42/23

SKLADIŠTE: 1 - VELEPRODAJA

Mjesto izdavanja fakture: 76300 BIJELJINA

Datum fakturisanja: 05.10.23

Datum isporuke: 05.10.23

VALUTA PLAĆANJA: 05.10.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cijena	Iznos Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	2412	PVC PROZOR D 1200X1400 DECCO	KOM	1.000	276.920	276.92 0.00	276.92	17%	47.076	323.996	323.99
2	2595	PVC PROZOR 500X500 DECCO	KOM	1.000	76.070	76.07 0.00	76.07	17%	12.931	89.001	89.00
3	2359	PVC PROZOR 1000X1400 DECCO	KOM	1.000	195.700	195.70 0.00	195.70	17%	33.269	228.969	228.96
4	2859	PLASTIČNA RUČKA	KOM	3.000	0.850	2.55 0.00	2.55	17%	0.433	0.994	2.98
5	2463	PVC VRATA KELA 900X2100 DECCO	KOM	1.000	239.320	239.32 0.00	239.32	17%	40.684	280.004	280.00
	2538	CILINDAR 90mm HEGEL	KOM	1.000	6.410	6.41 0.00	6.41	17%	1.089	7.499	7.49
7	2539	AL RUČKA ZA VRATA 21 25/92 CLASS	KOM	1.000	6.410	6.41 0.00	6.41	17%	1.089	7.499	7.49
8	3281	KRILO LIP HRASST DEK 85 P1 L	KOM	1.000	128.210	128.21 0.00	128.21	17%	21.795	150.005	150.00
9	3280	KRILO LIP HRASST DEK 85 P1 D	KOM	1.000	128.210	128.21 0.00	128.21	17%	21.795	150.005	150.00
10	3586	ŠTOK LIP HR DEK 23 cm	KOM	2.000	170.940	341.88 0.00	341.88	17%	58.119	399.999	399.99
11	136	Filc 2 mm ISOFOAM	M2	62.000	0.600	37.20 0.00	37.20	17%	6.324	0.702	43.52
12	2387	LAMINAT KRONO 7 MM RD CLASS 31	M2	61.983	9.660	598.76 0.00	598.76	17%	101.789	11.302	700.54
13	2947	PF NOVA 56 LAJSNA 2.5 M	KOM	21.000	4.960	104.16 0.00	104.16	17%	17.707	5.803	121.86
14	2949	PF NOVA 56 SPOLJAŠNJI UGAO	KOM	14.000	0.850	11.90 0.00	11.90	17%	2.023	0.994	13.92
15	2950	PF NOVA 56 SPOJEVI	KOM	10.000	0.850	8.50 0.00	8.50	17%	1.445	0.994	9.94
16	2951	PF NOVA 56 ZAVRŠNI (L+D)	KOM	4.000	0.850	3.40 0.00	3.40	17%	0.578	0.994	3.97
17	122	TEKASIL TRANSPARENTNI A2	KOM	5.000	6.410	32.05 0.00	32.05	17%	5.448	7.499	37.49
18	127	TEKAPUR 500 ml	KOM	4.000	7.090	28.36 0.00	28.36	17%	4.821	8.295	33.18

Ukupno: 2,226.01

Ukupno rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 2,226.01

Iznos PDV-a: 378.42

Iznos sa PDV: 2,604.43

ZA UPLATU: 2,604.43 KM

ČIMA: dve hiljade šeststotina četiri i 43/100

Fakturisao:

Preuzeo:

79-5

12.12.23, 22.12.23

D.O.O. JORGOS

UL CARA UROŠA BR,34

76300 BIJELJINA

JIB: 4400432170007

PDV br:400432170007

MB: 1787047

TEL: 055/251-353

REG.ULOŽAK BR.1-3351 OSNOVNI SUD U BN

OSNOVNI KAPITAL 421.805,00 KM

Ž.R: 161-085-00048400-26 RAIFFEISEN BANK

Komitent:

3204: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

UL.KRALJA PETRA OSLOBODIOCA 13

PRIJEDOR

JIB:4403142960003

MB:

PDV br:

Nije obveznik PDV-a

PORESKA FAKTURA BR. - 242/23

SKLADIŠTE: 20 - SKLADIŠTE VELEPRODAJE

Mjesto izdavanja fakture: BIJELJINA

Datum fakturisanja: 22.12.23

Datum isporuke: 22.12.23

VALUTA PLAĆANJA: 22.12.23

Rbr	Šifra	Naziv artikla	JM.	Količina	Cijena	Iznos	Rab%	Iznos bez PDV	P	PDV	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	10370	KUHINJA TANJA PO SKICI	KOM	1.000	538.460	538.46	0.00	538.46	17%	91.54	630.000	630.00
2	8182	STO TRPEZARIJSKI KLASIK	KOM	1.000	380.770	380.77	0.00	380.77	17%	64.73	445.500	445.50
3	13108	STOLICA TRP. EMINA	KOM	7.000	57.693	403.85	0.00	403.85	17%	68.65	67.500	472.50
4	12943	KREVET SAMAC 90X200	KOM	3.000	169.230	507.69	0.00	507.69	17%	86.31	198.000	594.00
5	1265	KREVET NA SPRAT-BIJELI	KOM	1.000	403.850	403.85	0.00	403.85	17%	68.65	472.500	472.50
6	13249	ORMAR TROKRILNI URLIH	KOM	2.000	376.920	753.84	0.00	753.84	17%	128.15	440.995	881.99
7	5625	STO ZA KOMPJUTER MINI	KOM	1.000	84.615	84.62	0.00	84.62	17%	14.39	99.010	99.01
8	12233	DUŠEK MATTRESS 90X200	KOM	5.000	107.692	538.46	0.00	538.46	17%	91.54	126.000	630.00
9	2574	KONFERENCIJSKA ISO STOLICA	KOM	1.000	50.000	50.00	0.00	50.00	17%	8.50	58.500	58.50

Ukupno: 3,661.54
Ukupno rabata: 0.00

Iznos bez PDV-a: 3,661.54

Iznos PDV-a: 622.46

Iznos sa PDV: 4,284.00

ZA UPLATU: 4,284.00 KM

SLOVIMA: četirihiljadestotineosamdesetčetiri i 00/100



Preuzeo:

O.T.O "INTERGAJ" Bijeljina,
 PJ br. 1 Ugljevik
 Ul. Zabrde bb, Zabrde
 Tel 055 / 771 - 700
 76330 Ugljevik



19-3

NETRABITH, ZVEBYKA

Komitent: _____
 7121: HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
 KRALJA PETRA PRVOG OSLOBODIOCA 13,
 PRIJEDOR
 PRIJEDOR 79000
 JIB:4403142960003 MB:
 PDV br:000000000000
 nije obveznik pdv-a

I ИБО: 4100418770344
 E ИПО: 100418770000
 ИБОМ: 00021724

**МАЛОПРОДАЈНИ
 ФИСКАЛНИ РАЧУН**

T 13557 TRIVA BIJELA DINAMA 20,00 E 2849
 C 2x 10,00
 L 13556 TRAVA 1 M BIJELA DINAMO 910,00
 Z 1x 14,50 E 3ANKA
 27136 AMRZIVAC FH 401 750,00 E AZVOJNA BANK
 1x 750,00
 13442 TEDNJAK CVRSTO GORIVO M 695,00 E
 1x 695,00

RESKA FAKTURA BR - 938/23

P SE: 17.00% 214,97
 D PE: 214,97
 ПУ: 214,97
 FE: 1.479,50
 EB: 1.479,50
 1.264,53
 ЗА УПЛАТУ: 1.479,50
 ВИРМАН 1.479,50
 УПЛАТЕ Ю: 1.479,50
 ПОВРАТ: 0,00
 26.12.2023-15:56
 БО: 21869

Mjesto izdavanja fakture: UGLJEVIK
 Datum isporuke: 26.12.23

VALUTA PLAĆANJA: 25.01.24

JM.	Količina	Cena	Iznos	Rab% Red Akc	Iznos bez PDV P	PDV	Cena sa PDV	Iznos sa PDV
KOM	1.000	594.02	594.02	0.00 0.00	594.02 17%	100.98	695.00	695.00
KOM	1.000	641.03	641.03	0.00 0.00	641.03 17%	108.97	750.00	750.00
KO I	1.000	12.39	12.39	0.00 0.00	12.39 17%	2.11	14.50	14.50
KC I	2.000	8.55	17.09	0.00 0.00	17.09 17%	2.91	10.00	20.00
Ukupno:								1,264.53
Ukupno redovnog rabata:								0.00
Ukupno akcijskog rabata:								0.00
Iznos bez PDV-a:								1,264.53
Iznos PDV-a:								214.97
Iznos sa PDV:								1,479.50

00001 # 01
 Hvala na povjerenju !

desetdevet i 50/100

Izdao: _____ Odgovorno lice : _____ Preuzeo: _____

