

Datum izdavanja: 29.09.2024

Broj fakture

31-2024

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

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 31/2024
Datum prometa 24.09.2024
Datum dospeća 24.09.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 4.200,00

Prodavac

SLOBODAN MALETIĆ PR DRUMSKI PREVOZ TERETA BM TRANS-COP PROGAR

Adresa: Progar VLADE OBRADOVIĆA KAMENOG 57

| 150-0000025016639-91

Matični broj: 66062767

PIB: 112377757

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Prevoz peska 2 m3	2	1.750,0000	kom	0,00	3.500,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					3.500,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					3.500,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					700,00	
Ukupan iznos fakture:					4.200,00	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					3.500,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					700,00	
Iznos za plaćanje:					4.200,00	

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa
specifikacijom prilagođene primene standarda
SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

broj dokumenta: 31-2024

datum izdavanja dokumenta: 2024-09-29
datum dospeća: 2024-09-24
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: Datum prometa

prodavac

PIB: 112377757
naziv: SLOBODAN MALETIĆ PR DRUMSKI
PREVOZ TERETA BM TRANS-COP
PROGAR
ulica i broj: VLADE OBRADOVIĆA
KAMENOG 57
mesto: Progar
šifra države: RS

poslovno ime: SLOBODAN MALETIĆ PR
DRUMSKI PREVOZ TERETA BM TRANS-
COP PROGAR
matični broj: 66062767
adresa elektronske pošte kontakta:
boban.maletic@gmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"
matični broj: 17697013

adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

informacije o isporuci

datum prometa: 2024-09-24

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: 31/2024
broj računa za plaćanje:
150000002501663991

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 700,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 3.500,00
ukupan iznos poreza: 700,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 3.500,00
ukupan iznos bez PDV: 3.500,00
ukupan iznos sa PDV: 4.200,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 4.200,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 2,00
neto iznos: 3.500,00
naziv artikla: Prevoz peska 2 m3
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 1.750,00



NBS IPS QR

W-FLUKS TIM DOO BEOGRAD

PIB: 100256036
Preduzeće: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE W-FLUKS TIM DOO BEOGRAD
Mesto prodaje: 1185590-PRODAVNICA 3
Adresa: BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 335
Opština: Beograd-Zvezdara

Račun: 1-143354

Datum: 24.09.2024 13:16:18
Valuta plaćanja: 24.09.2024
Fiskalni račun: FJSMNY93-W6UBPZO0-24946

SZS humanitarna organizacija
Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovića 2a
11000 Beograd-Savski venac

Tel:
PIB: 105117328
MB: 17697013

Artikli:

Rb	Šifra	Bar-kod	Naziv	JM	Količina	Jed. cena	Ukupno
1.	115387		PRELAZ 160/150 pvc-GL. keramik	kom	1,00	3.420,10	3.420,10
2.	107069	8600198038131	RED 160/125 PVC (14)	kom	1,00	503,09	503,09
3.	107084	8600198038162	KLIZNI MUF 160 PVC (8)	kom	1,00	595,30	595,30
4.	107048	8600198028132	RACVA K.125/ 110 (10)	kom	1,00	461,71	461,71
5.	107066	8600198028446	RED 110/ 75 (50)	kom	1,00	116,33	116,33
6.	107032	8600198027845	LUK 75/ 45 (50)	kom	3,00	86,16	258,48
7.	107064	8600198028422	RED 75/50 (100)	kom	1,00	100,04	100,04
8.	107009	8600198006338	CEV 75/1000 (10)	kom	2,00	319,01	638,02
9.	107010	8600198006345	CEV 75/2000 (10)	kom	1,00	638,22	638,22
10.	107003	8600198006246	CEV 50/1000 (10)	kom	1,00	212,78	212,78
11.	107031	8600198027975	LUK 50/ 90 (100)	kom	1,00	51,89	51,89
12.	107036	8600198027869	LUK 125/ 45 (10)	kom	1,00	311,51	311,51
13.	107073	8600198028514	REVIZIJA 125 (10)	kom	2,00	416,43	832,86
14.	107020	8600198006505	CEV 125/1000 (8)	kom	2,00	533,84	1.067,68
15.	107019	8600198006499	CEV 125/500 (8)	kom	1,00	270,26	270,26
16.	107021	8600198006512	CEV 125/2000 (8)	kom	7,00	1.067,71	7.473,97

Za uplatu: 16.952,24

Ukupan iznos: **16.952,24**

Uplaćeno Prenos na račun: 16.952,24

Uplatu izvršiti na račun broj: 220-141656-81

Račun je izdat u skladu sa članom 198. st. 6. i 7. Pravilnika o PDV

Predao

Primio

Datum izdavanja: 31.07.2024

Broj fakture

20-2024

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

Datum prometa 31.07.2024
Datum dospeća 10.08.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje **108.159,10**

Prodavac

ГРАДИ ДОМ Д.О.О. БЕОГРАД-РАКОВИЦА

Adresa: 11090 Beograd (Rakovica) SLAVKA RODIĆA 6

| 265-6040310001134-77

Matični broj: 21809705

PIB: 113140712

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Nabavka materijala i izrada vertikalnih i horizontalnih oluka i okapnica sa pocinkovanim limom 0.55mm na stambenoj kuci porodice Janković u ulici Špringerova 1 u Progarima.	1	90.132,5800	kom	0,00	90.132,58	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 90.132,58

Ukupno osnovica - stopa 20%: 90.132,58

Ukupno PDV - stopa 20%: 18.026,52

Ukupan iznos fakture: 108.159,10

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 90.132,58

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 18.026,52

Iznos za plaćanje: 108.159,10

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

GRADI DOM DOO
Slavka Rodića 6, stan 8
11090 Beograd/Rakovica
PIB: 113140712
M.B 21809705
IBAN RS35265100000073272978
SWIFT (BIC) RZBSRSBG

Naručilac:
Org. f. Hum Hilfe-Srbi za Srbe
Kalvariengurtel 39/6
8020 Graz
MB: 371409901
IBAN: AT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW

Račun br. 17/2024

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA KUCI U UL. ŠPRINGEROVA 1 U PROGARIMA (SRBIJA)

Objekat: Stambeni-kuća
Mesto: Progari/Srbija
Ulica i broj: Špringerova 1
Radovi izvršeni do kraja: 03.07.2024
Datum prometa dobara i usluga: 03.07.2024
Datum izdavanja računa: 03.07.2024
Mesto izdavanja računa: Beograd
Valuta plaćanja: RSD
Ugovorena vrednost radova 21.463.55 € sa pdv-om

Srednji kurs EURA: 117,0324 din

UKUPNA VREDNOST IZVEDENIH RADOVA, OSNOVICA	2,093,276.15
(PDV 20%)	418,655.23
ZA NAPLATU PO OVOM RAČUNU	2,511,931.38

Slovima: dvamilionapetstojedanaesthiljadadevestotridesetjedan dinar 38/100

Tekući dinarski racun 265-6040310001134-77 Raiffeisen banka ad Beograd

Tekući devizni racun 265-1000000732729-78 Raiffeisen banka ad Beograd

IZVOĐAČ RADOVA:

NARUČIOČ:
