

===== FISKALNI RAČUN =====

108677607

НДМ БОЈЕ

1060469-NDM BOJE T.R.

СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 16

БРАЊЕ

Kasir: Kasir 1  
ID kupca: 10:105117328  
ESIR broj: 338/1.0

----- PROMET PRODAJA -----

Artikli

=====

NazivCena	Kol.	Ukupno
2378: RADOVI PO UGOVORU 2 DEO RATE/kom. (Ђ)		
164.951,00	1	164.951,00

-----

Ukupan iznos: 164.951,00  
Prenos na račun: 164.951,00  
Povraćaj: 0,00

=====

OznakaIme	Stopa	Porez
Ђ 0-ПДВ	20,00%	27.491,83

-----

Ukupan iznos poreza: 27.491,83

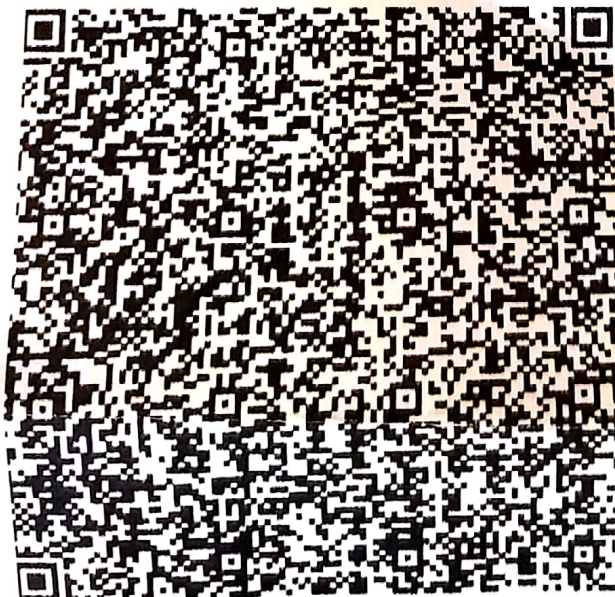
=====

PFR vreme: 21.02.2024, 18:08:22

PFR broj računa:

TRKA8ZQY-TRKA8ZQY-17273

Brojač računa: 17248/17273ПП



===== KRAJ FISKALNOG RAČUNA =====

POS program www.softtek.rs

# NENAD RANĐELOVIÆ PR TRGOVINSKA RADNJA NDM BOJE VRANJE.

VRANJE, SIME POGAËAREVIÆA 16

Tekuæi raèun 170-0050019444000-72

Telefon

PIB:108677607 Matièni broj:63621102 Šifra delatnosti:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE  
DR MILUTINA IVKOVICA 2 A 1  
BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
PIB:105117328

## Raèun broj: 10

Mesto i datum izdavanja: VRANJE, 21.2.2024

Mesto i datum prometa: VRANJE, 21.2.2024

Rok za uplatu: 21.2.2024

Rb.	Šifra	O P I S	JM	Kol.	Cena bez PDV	Rab.	Poreska osnovica	PDV		Ukupna naknada
								%	Iznos	
1.	2378	RADOVI PO UGOVORU 2 DEO RATE	kom.	1,00	137.459,17		137.459,17	20	27.491,83	164.951,00

### Specifikacija obraèunatog PDV-a

	Raèun			Avans		Ukupno	
	Osnovica	%	PDV	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
PDV - opšta stopa	137.459,17	20	27.491,83			137.459,17	27.491,83
PDV - posebna stopa							
	137.459,17		27.491,83			137.459,17	27.491,83

Ukupno bez PDV	137.459,17
Rabat	
Ukupno PDV	27.491,83
Ukupno sa PDV	164.951,00
Avansna uplata	
<b>Ukupno za uplatu: 164.951,00 Din.</b>	

Roba prodana po fiskalnom iseèku broj 0

VAŽNO: Prilikom uplate pozovite se na broj 2040018

Fakturisao \_\_\_\_\_

Robu primio \_\_\_\_\_



10007700/  
10007700/  
10007700/ 1.0  
PROMET PROJEKTA 16

Kasir: Kasir 1  
ID kupa: 10:105117378  
ISIR broj: 33071.0

PROMET PROJEKTA  
Artikli

NazivCena	Kol.	Ukupno
2364: dekorativni paneli		
isecen/kom. (h)		
7.000,00	1	7.000,00
2357: vrata 140x2000 dk lev/kom.		
(h)		
21.000,00	3	63.000,00
2375: vrata 160x170 bez		
panela/kom. (h)		
31.000,00	1	31.000,00
2355: prozor 180x120 dk/kom. (h)		
18.000,00	1	18.000,00
2337: prozor 140x120 dk/kom. (h)		
14.000,00	1	14.000,00
2393: prozor 60x80 jk le/kom. (h)		
5.000,00	2	10.000,00
104: pur pena nisko emisiona		
750ml/kom. (h)		
500,00	24	12.000,00
1223: hexagon mreza/KOM. (h)		
160,00	25	4.000,00
2412: armatura arm 0180-6mm/KG (h)		
175,00	150	26.250,00
745: cement 50/1/kom. (h)		
1.000,00	35	35.000,00
744: pesak 1 granulacija/kom. (h)		
2.500,00	4	10.000,00
1945: bomax ivicna lajsna za		
keramicke plovice2.7m 1-5/kom. (h)		
700,00	6	4.200,00
2352: laminat 8mm 1m2/kom. (h)		
1.100,00	30	33.000,00
1056: SIPOREH BLOK 10cm/kom. (h)		
375,00	100	37.500,00
26: TURBO VIJAK 18CM/KOM. (h)		
25,00	30	750,00
1908: TURBO VIJAK 7.5x152/KOM. (h)		
25,00	30	750,00
1944: stiropor af 2cm/kom. (h)		
100,00	30	3.000,00
2219: ultra krovna folija al 90g		
1m2/kom. (h)		
100,00	75	7.500,00
1238: alu lajsna stepenisna ugaona		
30x30/kom. (h)		
850,00	5	4.250,00
1369: lajsna slu 705/KOM. (h)		
180,00	100	18.000,00
920: radovi radna ruka po		
ugovoru/kom. (h)		
62.800,00	1	62.800,00

Ukupan iznos: 402.000,00  
Prenos na račun: 402.000,00  
Povraćaj: 0,00

OznakaIme Stopa Porez  
h 0-ИЦВ 20,00% 67.000,00

Ukupan iznos poreza: 67.000,00

PFR vreme: 12.02.2024. 18:03:59  
PFR broj računa:

IRKA8ZQY-IRKA8ZQY-17064  
Brojač računa: 17039/17064III



**IZDAVALAC:**

**NENAD RANĐELOVIÆ PR  
TRGOVINSKA RADNJA NDM BOJE  
VRANJE.  
VRANJESIME POGAËAREVIÆA 16  
Pib:108677607 Mat.br:63621102  
Racun: 325-0050019444000-72**

**PRIMALAC:**

**BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
DR MILUTINA IVKOVICA 2 A 1  
PIB:105117328 Mat.br:17697013**

**Prilog uz fiskalni račun broj: 4**Mesto i datum izdavanja: **VRANJE, 12.2.2024**

Napomena:

Fiskalni račun PFR broj: **TRKA8ZQY-TRKA8ZQY-17064**Datum i vreme fiskalnog računa: **12.2.2024 18:03:59**

Rb.	Šifra	Naziv dobra/usluge	Jm.	Količina	Cena	Iznos
1.	2364	dekorativni panel isecen	kom.	1,00	7.000,00	7.000,00
2.	2357	vrata 140x2000 dk lev	kom.	3,00	21.000,00	63.000,00
3.	2375	vrata uv160x120 bez panela	kom.	1,00	31.000,00	31.000,00
4.	2355	prozor 180x120 dk	kom.	1,00	18.000,00	18.000,00
5.	2337	prozor 140x120 dk	kom.	1,00	14.000,00	14.000,00
6.	2393	prozor 60x80 jk le	kom.	2,00	5.000,00	10.000,00
7.	104	pur pena nisko emisiona 750ml	kom.	24,00	500,00	12.000,00
8.	1223	hexagon mreza	KOM.	25,00	160,00	4.000,00
9.	2412	armatura arm 0188-6mm	KG	150,00	175,00	26.250,00
10.	745	cement 50/1	kom.	35,00	1.000,00	35.000,00
11.	744	pesak 1 granulacija	kom.	4,00	2.500,00	10.000,00
12.	1945	bomax ivicna lajsna za keramicke plocice2.7m 1-s	kom.	6,00	700,00	4.200,00
13.	2352	laminat 8mm 1m2	kom.	30,00	1.100,00	33.000,00
14.	1856	SIPOREH BLOK 10cm	kom.	100,00	375,00	37.500,00
15.	26	TURBO VIJAK 18CM	KOM.	30,00	25,00	750,00
16.	1908	TURBO VIJAK 7.5x152	KOM.	30,00	25,00	750,00
17.	1944	stiropor af 2cm	kom.	30,00	100,00	3.000,00
18.	2219	ultra krovna folija al 90g 1m2	kom.	75,00	100,00	7.500,00
19.	1238	alu lajsna stepenisna ugaona 30x30	kom.	5,00	850,00	4.250,00
20.	1369	lajsna slu 705	KOM.	100,00	180,00	18.000,00
21.	920	radovi radna ruka po ugovoru	kom.	1,00	62.800,00	62.800,00
						<b>402.000,00</b>

FISKALNI RACUN

108677507

ИДМ БОЈЕ

1060469-ИДМ БОЈЕ Т.Р.

СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 16

POSALJE

Kasir:

ID kupca:

ESIR broj:

Kasir 1

10:105117328

338/1.0

PROMET PRODAJA

Artikli

NazivCena	Kol.	Ukupno
2378: RADOVI PO UGOVORU	2	DEO
RATE/kom. (Б)	1	990.000,00
990.000,00		

Ukupan iznos: 990.000,00  
 Prenos na račun: 990.000,00  
 Povraćaj: 0,00

OznakaIme	Stopa	Porez
Б 0-ПДВ	20,00%	165.000,00

Ukupan iznos poreza: 165.000,00

PFR vreme: 21.02.2024. 17:52:30

PFR broj računa: TRKA8ZQY-TRKA8ZQY-17271

Brojač računa: 17246/17271ПП



KRAJ FISKALNOG

**HRANAD RANDELOVIAE PR TRGOVINSKA RADNJA NDM BOJE VRANJE.**

VRANJE, SIME POGAÈAREVIAEA 16

Tekuæi raèun 170-0050019444000-72

Telefon

PIB:108677607 Matièni broj:63621102 Šifra delatnosti:

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE  
DR MILUTINA IVKOVIKA 2 A 1  
BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
PIB:105117328****Raèun broj: 9**

Mesto i datum izdavanja: VRANJE, 21.2.2024

Mesto i datum prometa: VRANJE, 21.2.2024

Rok za uplatu: 21.2.2024

Rb.	Šifra	O P I S	JM	Kol.	Cena bez PDV	Rab.	Poreska osnovica	PDV		Ukupna naknada
								%	Iznos	
1.	2378	RADOVI PO UGOVORU 2 DEO RATE	kom.	1,00	108.295,83		108.295,83	20	21.659,17	129.955,00
2.	100	stiropor af =10cm 1m2	KOM.	200,00	416,67		83.333,33	20	16.666,67	100.000,00
3.	15	isomat ak 33 25kg	kom.	125,00	341,67		42.708,33	20	8.541,67	51.250,00
4.	2242	ultraparopropusna pp mebrana 150grama	kom.	225,00	66,67		15.000,00	20	3.000,00	18.000,00
5.	1368	bavalit briv eksi g-17 1.5ful 25kg	kom.	50,00	833,33		41.666,67	20	8.333,33	50.000,00
6.	1624	vuna s ode 5cm 1m2	KOM.	252,00	108,33		27.300,00	20	5.460,00	32.760,00
7.	73	mineralna vuna isofer domo 5cm	kom.	36,00	150,00		5.400,00	20	1.080,00	6.480,00
8.	143	rigips gkp-rb12.5 1m2	KOM.	150,00	308,33		46.250,00	20	9.250,00	55.500,00
9.	876	vijak 3.5x35	KOM.	5.000,00	0,83		4.166,67	20	833,33	5.000,00
10.	11	nivelatori od 1mm i 2mm 100/1	kom.	25,00	166,67		4.166,67	20	833,33	5.000,00
11.	722	MERDEVINA ALU 9 STEPENIKA	KOM.	1,00	17.083,33		17.083,33	20	3.416,67	20.500,00
12.	349	armatura 0335-8mm	KG	25,00	100,00		2.500,00	20	500,00	3.000,00
13.	745	cement 50/1	kom.	20,00	833,33		16.666,67	20	3.333,33	20.000,00
14.	1911	stiropor af 5cm 1m2	KOM.	60,00	208,33		12.500,00	20	2.500,00	15.000,00
15.	2310	nitro emajli irkom 0.750ml	KOM.	5,00	583,33		2.916,67	20	583,33	3.500,00
16.	1893	nitro temeljna boja za drvo 0.750	KOM.	5,00	541,67		2.708,33	20	541,67	3.250,00
17.	1664	kondorin v4 10m2	kom.	6,00	2.500,00		15.000,00	20	3.000,00	18.000,00
18.	1144	cd profil 30/60/30 1mduzni	kom.	180,00	83,33		15.000,00	20	3.000,00	18.000,00
19.	1143	ud profil 30/30/30 1m duzni	kom.	48,00	41,67		2.000,00	20	400,00	2.400,00
20.	157	kajle za nivelatore 100/1	KOM.	5,00	466,67		2.333,33	20	466,67	2.800,00
21.	1829	kruna dij 65mm za keramiku	kom.	1,00	1.666,67		1.666,67	20	333,33	2.000,00
22.	1663	REZNA PLOCA 115X1	KOM.	5,00	83,33		416,67	20	83,33	500,00
23.	663	isomat etih plaster decor 2mm-1.5mm fine 25kg	kom.	24,00	2.083,33		50.000,00	20	10.000,00	60.000,00
24.	1462	mrezica fasadna 1m2	kom.	250,00	29,17		7.291,67	20	1.458,33	8.750,00

Sifra	O P I S	JM	Kol.	Cena bez PDV	Rab.	Poreska osnovica	PDV		Ukupna naknada
							%	Iznos	
26. 216	komer cetka	KOM.	2,00	325,00		650,00	20	130,00	780,00
26. 34	folija 4x5	kom.	10,00	41,67		416,67	20	83,33	500,00
27. 188	valjak profi 25cm	kom.	2,00	316,67		633,33	20	126,67	760,00
28. 199	rucica valjka 8	KOM.	2,00	125,00		250,00	20	50,00	300,00
29. 1056	etich primer 25/1	KOM.	6,00	3.333,33		20.000,00	20	4.000,00	24.000,00
30. 1102	er lac set a+b	KOM.	10,00	2.208,33		22.083,33	20	4.416,67	26.500,00
31. 1499	masa za fugovanje hemax	KOM.	10,00	666,67		6.666,67	20	1.333,33	8.000,00
32. 1906	podloga ultra 1*8 1kg	kom.	24,00	191,67		4.600,00	20	920,00	5.520,00
33. 1135	bandas traka 90m bomax	kom.	10,00	291,67		2.916,67	20	583,33	3.500,00
34. 1930	isomat ak 16 25/1kg	kom.	40,00	750,00		30.000,00	20	6.000,00	36.000,00
35. 875	vijak tn 3.5x25	KOM.	3.000,00	0,83		2.500,00	20	500,00	3.000,00
36. 104	pur pena nisko emisiona 750ml	kom.	24,00	416,67		10.000,00	20	2.000,00	12.000,00
37. 1448	KLESTA ZA GVOZDJE	KOM.	1,00	2.083,33		2.083,33	20	416,67	2.500,00
38. 18	klesta nivelatora 2u1 beorol	kom.	1,00	1.250,00		1.250,00	20	250,00	1.500,00
39. 1107	rigips gkp h2 vlagotporna	KOM.	10,00	416,67		4.166,67	20	833,33	5.000,00
40. 1719	ceresit cm 16 25/1	kom.	10,00	1.416,67		14.166,67	20	2.833,33	17.000,00
41. 176	cerada 3X4	KOM.	3,00	625,00		1.875,00	20	375,00	2.250,00
42. 2160	cool lepak za oplodice 25kg	kom.	17,00	791,67		13.458,33	20	2.691,67	16.150,00
43. 1911	stiropor af 5cm 1m2	KOM.	100,00	208,33		20.833,33	20	4.166,67	25.000,00
44. 2288	KERAMICKA PLOC.ONUY SILVER	m2	11,00	1.041,67		11.458,33	20	2.291,67	13.750,00
45. 1597	KERAMICKA PLOC.ZP ETI EGE	m2	4,50	1.291,67		5.812,50	20	1.162,50	6.975,00
46. 1590	stirodur fibrirani 5cm	KOM.	15,00	625,00		9.375,00	20	1.875,00	11.250,00
47. 49	stiropor fas 80mm austroterm 1m2	kom.	150,00	308,33		46.250,00	20	9.250,00	55.500,00
48. 1140	stiropor AF 100D-30mm 1m2	m2	64,00	191,67		12.266,67	20	2.453,33	14.720,00
49. 756	osb ploca 122x244	kom.	1,00	1.166,67		1.166,67	20	233,33	1.400,00
50. 1108	gips karton tabla 1.2x2m 1m2	kom.	40,00	625,00		25.000,00	20	5.000,00	30.000,00
51. 1729	stakleni veo 50mm x25m	kom.	30,00	91,67		2.750,00	20	550,00	3.300,00
52. 2151	lajsna 10x15 verteh 2.5md	kom.	150,00	108,33		16.250,00	20	3.250,00	19.500,00
53. 42	stirodur fibrirani d-2cm 1m2	KOM.	30,00	258,33		7.750,00	20	1.550,00	9.300,00
54. 1944	stiropor af 2cm	kom.	24,00	83,33		2.000,00	20	400,00	2.400,00

Sifra	O P I S	JM	Kol.	Cena bez PDV	Rab.	Poreska osnovica	PDV		Ukupna naknada	
							%	Iznos		
<b>Specifikacija obračunatog PDV-a</b>										
									Ukupno bez PDV	825.000,01
									Rabat	
									Ukupno PDV	164.999,99
									Ukupno sa PDV	990.000,00
									Avansna uplata	
									<b>Ukupno za uplatu: 990.000,00 Din.</b>	

Roba prodana po fiskalnom isečku broj 0

**VAŽNO:** Prilikom uplate pozovite se na broj **2040018**

Fakturisao \_\_\_\_\_

Robu primio \_\_\_\_\_



# УГОВОР

## О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦИ ПЕТРОВ-МИЛОШЕВИЋ ИЗ ВРАЊА КОРИСНИКЕ ПОМОЋИ

Закључен дана 11.12.2023. године у Београду, између:

1. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични број: 17697013, бр. текућег рачуна 160-279491-71, Банка Intesa, кога заступа мр Игор Рашула, председник (у даљем тексту **Наручилац**).

и

2. Т.Р. NDM ВОЈЕ“ из Врања, улица Симе Погачаревића бр. 16, ПИБ: 106677607, Матични број: 63621102, бр. текућег рачуна 170-0050019444000-72, кога заступа, Ненад Ранђеловић власник (у даљем тексту **Извођач**).

### ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 1211/2023 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици Петров-Милошевић из Врања, на адаптацији и реконструкцији породичног стамбеног објекта који ће иста користити за своје потребе. Корисник земљишта – парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени објекат, Јасмина Милошевић ЈМБГ [REDACTED] бр л.к. [REDACTED], претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове пројектовања и изградње предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и прихваћена Понуда, бр. 01/23, достављена 11.12.2023. године, са спецификацијом врсте и количине радова.

Заједнички назив за оба уговорача је уговорне стране, Уговорачи.

### Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд

- да је Извођач- **Т.Р. NDM ВОЈЕ** из Врања, доставио понуду бр. 01/23 од 11.12.2023. године, која је у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова, на кући корисника помоћи Јасмине Милошевић, заступника своје породице

### Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Петров-Милошевић у Врању, а према подацима Наручиоца и понуде бр. 01/23 Извођача од 11.12.2023. године, које су саставни део овог уговора.
- 1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмером потребних радова.
- 1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог уговора имати јачу правну снагу.
- 1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из става 3.1. овог члана, битан елемент уговора.

### Члан 2.

Укупна цена за извођење радова износи :

**24.643 ЕУР**

**(словима: двадесетчетирихиљадешесточетрдесеттри евра 0/100)**

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за дефинисане радове у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС на следећи начин:

- авансном уплатом 2 дана након обострано потписаног уговора, 30% у износу од **8.625 евр (словима: осамхиљадашестодвадесетпет евра 0/100)**.
- Након половине изведених радова, 40% Уплатом у износу од **9.857 евр (словима: деветхиљадаосамстопедесетседам евр)**, након половине одрађених радова
- 30% Уплатом у износу од **8.625 евр (словима: осамхиљадашестодвадесетпет 0/100)**, најкасније 5 дана након завршених уговорених радова, на рачун Извођача
- Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво за извршење радова по овом Уговору;
- Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет ће заједнички утврдити Извођач и одговорна особа Наручиоца;

борне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатом на жиро рачун  
170-0050019444000-72 Извођача.

### **Члан 3.**

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је 01.03.2024. године, а почетак радова је договорен од 13.12.2023. године.

### **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

#### **СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ПРЕМА ДОСТАВЉЕНОЈ ПОНУДИ:**

Кров- демонтажа постојећег крова, скидање прикључка за струју, демонтажа крова И истеривање шута . Израда потпуно новог крова ( греда, даска ,летва,подлетва,фолија,лим)

Спољашња фасада - ( скидање постојеће оштећене фасаде И израда нове (стиропор10цм,мрежица,лепак,рајб,скела)

Унутрашњи радови – скидање комплетно оштећене површине на зидовима И израда нове ( мрежица ,лепак, абриф)

Лимаријски радови ( кровни олуци хоризонтални И вертикални,ветар лајсне )  
црни лим

Сређивање дворишта И просторија у објекту по завршетку радова

Ојачање објекта темљним носачима дуж целе вериткале у више комада по процени статике са хоризонталним повезивањем прстеном.

Подизање подрумских стубовс, ископ и рушење скидањем двадесет м2 зида, презид са спајаењм венчанице са носачем по пропису надзора и паушалном ценом од 429000 дин.

### **Члан 4.**

4.1. Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова, као и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за сву штету коју, намерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он ангажује.

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за овим радовима или услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те радове или услуге да додели уговор о извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти радови или услуге уклапају у основни пројекат.

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цена тих додатних радова подмирити из цене члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације.

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, Извођач ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цена накнадних и непредвиђених радова се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора.

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто место рада и да сав евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих радова на градилишту и врати градилишно место у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је да плати пенале у износу од 30.000,00 динара, без ПДВа.

## **Члан 6.**

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате дефинисане у Члану 2. овог уговора . Гаранција за извршене радове износи 24 месеца од дана завршетка радова, почевши од тренутка пријема радова.

6.2. Гаранција за солидност грађевине износи десет година, сходно одредбама Закона о облигационим односима.

6.3. У случају рекламације у гарантном року, Наручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача радова, који је дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације, а да недостатак отклони о свом трошку најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о рекламацији.

6.4. Уколико Извођач радова не реши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је настала његовом грешком, у року наведеном у овом

у, обавезан је да Наручиоцу радова плати пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од укупне вредности радова.

#### **Члан 7.**

**Извођач** у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да:

- 7.1. Води рачуна о безбедности свих лица које ће бити ангажована на неведеним пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица;
- 7.2. Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација;
- 7.3. Поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова.

### **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

#### **Члан 8.**

**Наручилац** се обавезује:

- 8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун Извођача **170-0050019444000-72**;
- 8.2. Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта.

#### **Члан 9.**

9.1. **Наручилац и Извођач** ће записнички констатовати преузимање изведених радова по завршетку послова.

9.2. Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће констатовати писмено пријем радова, у целини и појединачно, уколико нема примедби на изведене радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их буде било.

9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак.

### **КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

## **Члан 10.**

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на време, обавезан је да Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вредности радова.

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће применити уколико је до кашњења дошло због измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова.

## **Члан 11.**

11.1. У случају да се у року од 24 месеца од дана пријема радова покажу недостаци који се редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са стране Наручиоца, а покажу се током коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је дужан да ове недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог обавештења.

11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони о свом трошку.

11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а најкасније у року од емсец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може доказати. У супртном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 12.**

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У том случају, уговорна страна која раскида уговор је дужна да другој уговорној страни најпре у писаном облику остави накнадни примерени рок за испуњење уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом поштом, са повратницом, на адресу друге уговорне стране из увода овог

бра. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе и у том случају се сва писмена достављају на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну страну, писмена ће се сматрати достављена даном одашиљања на адресу из увода овог уговора.

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

### Члан 13.

13.1. Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за подручје седишта Наручиоца у тренутку покретања спора.

### Члан 14.

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

### Члан 15.

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.

### Члан 16.

16.1. Овај уговор је сачињен у 2(два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 (један) примерак.

**ЗА ИЗВОЂАЧА**

\_\_\_\_\_  
Власник Ненад Ранђеловић

**ЗА НАРУЧИОЦА**

\_\_\_\_\_  
председник мр Игор Рашула





===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====  
 104119453  
 "ВИТЕЗ КОМ Д.О.О."  
 1048967-Prodavnica br.3  
 В.БРИГАДЕ 2  
 ВРАЊЕ

ni br. 20090766 • EPPDV: - • Reg.br. 0 • Sifra del. 4743 • web: www.vitez.co.rs

ИД купца 10:105117328  
 Касир R3  
 ЕСИР број 663/1.0.0

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----  
 Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
46 СПОРЕТ НА ДРВА Alfa R 46 Elegant 2R-D (Ћ)	41.300,00	1	41.300,00

I-2WSMC65M-15998

-----

за уплату	41.300,00
Пренос на рачун	41.300,00
Повраћај	0,00

-----

Основа	Име	Стопа	Порез
Ћ	О-ПДВ	20.00%	6.883,33

-----

Укупан износ пореза	6.883,33
---------------------	----------

	JM	Količina	Cena sa PDV	Ukupno
	kom	1	41,300.00	41,300.00

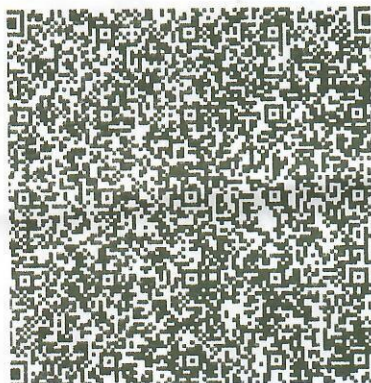
Ukupno: 41,300.00

Učešće: 0.00

Za uplatu: 41,300.00

00022/24-3  
 ozvati na broj: VR-00022/24-3-67087  
 ORESKOG OSLOBOĐENJA.

i 20%



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Izd:

:: Podaci o kupcu ::  
 HUM.ORG.SRBI ZA SRBE  
 D. MILUTINA IVKOVIĆA 2A  
 PIB:105117328  
 11000 Beograd

Me:

Vra

:: Instrukcije za plaćanje ::  
 Tekući račun: 325-9500500156685-09  
 Poziv na broj: VR-00022/24-3

Broj internog dokumenta : VR-00022/24-3

D.O.O.  
 br. 3

*[Handwritten signature]*

Primio

BR.LK.

000418122

*[Handwritten signature: ORODIĆ M. Petrović]*  
 MALOPRODAJA br. 3  
 VRANJE



# NENAD RANĐELOVIÆ PR TRGOVINSKA RADNJA NDM BOJE VRANJE.

VRANJE, SIME POGAËAREVIÆA 16

Tekuæi raèun 170-0050019444000-72

Telefon

PIB:108677607 Matieni broj:63621102 Šifra delatnosti:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA  
SRBE  
DR MILUTINA IVKOVICA 2 A 1  
BEOGRAD-SAVSKI VENAC  
PIB:105117328

**Raèun broj: 20**

Mesto i datum izdavanja: VRANJE, 30.3.2024

Mesto i datum prometa: VRANJE, 30.3.2024

Rok za uplatu: 26.3.2024

Rb.	Šifra	O P I S	JM	Kol.	Cena bez PDV	Rab.	Poreska osnovica	PDV		Ukupna naknada
								%	Iznos	
1.	1170	okoncani radovi porodica petrov vranje	kom.	1,00	924.039,17		924.039,17	20	184.807,83	1.108.847,00

### Specifikacija obraèunatog PDV-a

	Raèun			Avans		Ukupno	
	Osnovica	%	PDV	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
PDV - opšta stopa	924.039,17	20	184.807,83			924.039,17	184.807,83
PDV - posebna stopa							
	924.039,17		184.807,83			924.039,17	184.807,83

Ukupno bez PDV 924.039,17  
Rabat  
Ukupno PDV 184.807,83  
Ukupno sa PDV 1.108.847,00  
Avansna uplata

Ukupno za uplatu: 1.108.847,00 Din.

Roba prodana po fiskalnom iseèku broj 0  
ZA PORODICU PETROV VRANJE

**VAŽNO:** Prilikom uplate pozovite se na broj 2040018

Fakturisao \_\_\_\_\_

Robu primio \_\_\_\_\_



FORMA IDEALE DOO Skladišni centar 13 KRAGUJEVAC  
Telefon 034/308-100 E-mail: efaktura@formaideale.rs  
www.formaideale.rs

Poreski broj

MB:

E-mail:

Banka



www.formaideale.rs

**FORMA IDEALE**

preduzeće za  
proizvodnju i promet  
nameštaja

Kupac: 41421487 HUMANITARNA  
ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE

Adresa: dr.Milutina Ivkovića 2A prvi sprat  
BEOGRAD

PIB: 105117328.

MB: 17697013

Isporučuje se iz: Salon Vranje  
Radnička 20  
17500 VRANJE

Isporučuje se u: dr.Milutina Ivkovića 2A prvi sprat  
11000 BEOGRAD

## Račun - otpremnica VR/24-F000254

Datum i mesto izdavanja: 19.03.2024, VRANJE  
Datum prometa: 19.03.2024  
Datum valute: 19.03.2024  
Broj transakcije: 36300  
Br. fiskalnog računa: LCDUYTFG-LCDUYTFG-35518

Br. artikla	Opis	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
1. 21042418	Ugaona garnitura DALLAS / 8600608429627	1	KOM	39.990,00
2. 11009631	Trpezarijski sto ITAKA 135x80 / 8108623	1	KOM	8.990,00
3. 21037455	Trpezarijska stolica Y-1 / 8600608324380	6	KOM	11.940,00
4. 11011600	Kuhinja DALILA 240 / 8600608310550	1	KOM	35.980,00
5. 11012354	Radna ploča 80 28mm / 8600608315135	2	KOM	7.180,00
6. 21038772	Nasadna dvodelna sudopera KITSI / 8600608358965	1	KOM	7.990,00
7. 21042084	Ležaj TINA / 8600608423496	3	KOM	77.970,00
8. 21041815	Ormar TELANE 2K2F / 5904767838805	3	KOM	38.970,00
Ukupno RSD sa PDV-om				229.010,00

### Specifikacija plaćanja

Broj računa	Datum plaćanja	Način plaćanja	Ukupan iznos
K144-036355	19.03.2024.	Virman	229.010,00

Prevoznik: FORMA IDEALE DOO, Matični broj: 17546830; PIB 103251239; Adresa: Skladišni centar 13, Kragujevac

**Forma Ideale d.o.o.**  
**KRAGUJEVAC**  
Salon nameštaja Vranje II

Ime i prezime:

Broj lk:

Telefon:

Vozač preuzeo

Ime i prezime:

Broj lk:

Broj vozila:

Robu primio

Ime i prezime:

Način plaćanja:

M.P.

ФИСКАЛНИ РАЧУН  
103251239  
FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC  
1079387-SALON VRANJE  
РАДНИЧКА ББ  
ВРАЊЕ

ИД купца 10: 105117328.  
Касир KASAVR-1  
ЕСИР број 769/v1  
Реф. број LCDUYTFG-LCDUYTFG-35517  
Реф. време 19.03.2024. 07:59:58

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

Артикли

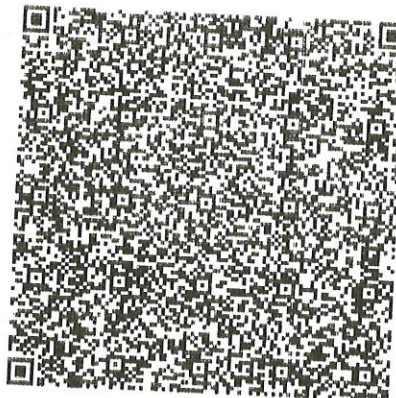
Назив	Цена	Кол.	Укупно
21042418-Ugaona garnitura DALLAS /KOM (Ђ)	39.990,00	1	39.990,00
11009631-Trpezarijski sto ITAKA 135x80 /KOM (Ђ)	8.990,00	1	8.990,00
21037455-Trpezarijska stolica Y-1 /KOM (Ђ)	1.990,00	6	11.940,00
11011600-Kuhinja DALILA 240 /KOM (Ђ)	35.980,00	1	35.980,00
11012354-Radna ploča 80 28mm /KOM (Ђ)	3.590,00	2	7.180,00
21038772-Nasadna dvodelna sudopera KITSI /KOM (Ђ)	7.990,00	1	7.990,00
21042084-Ležaj TINA /KOM (Ђ)	25.990,00	3	77.970,00
21041815-Ormar TELANE 2K2F /KOM (Ђ)	12.990,00	3	38.970,00

За уплату 229.010,00  
Уплаћено авансом 229.010,00  
ПДВ на аванс 38.168,33  
Преостало за плаћање 0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Ђ	О-ПДВ	20.00%	38.168,33

Укупан износ пореза 38.168,33

ПФР време 19.03.2024. 08:00:02  
ПФР број рачуна LCDUYTFG-LCDUYTFG-35518  
Бројач рачуна 13815/35518ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

POS Br. računa: K144-036355  
Poslednji avansni račun  
LCDUYTFG-LCDUYTFG-35390 15.03.24