

NEVZAT MEMIĆ PR MEMIĆ ESTRIŠ

DANTEOVA 3
36310 SJENICA
PIB: 111557630

Matični broj: 65498499 Registarski broj:
Telefon: 0637015209
Račun: 325-9500700044993-46

Operator: NAIDA

Račun-otpremnicu br. 24-RN011000004

Objekat: USLUGE
DANTEOVA 3 SJENICA

Datum izdavanja računa: 16.04.2024
Mesto izdavanja računa: SJENICA
Datum prometa dobara: 16.04.2024
Mesto prometa dobara: SJENICA
Dokument: PF011000001

Šifra partnera: 00037

SZS

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000002	USLUGA UGRADNJE BETONSKE KOSULJICE 4-6 CM SA TERMOPREKIDOM 1-2 CM		KOM	85,570	1.639,96	0,64	0%	0,00	139.433,31
2.	000032	UGRADNJA CEMENTNE KOSULJICE NA TERASI, PODESTIMA I STEPENISTIMA		KOM	16,000	1.288,54	4,36	0%	0,00	19.718,57
3.	000033	IZRADA HIDROIZOLACIJI U SOBI U PRIZEMLJU BITULIT,KONDOR		KOM	20,860	1.405,68	3,06	0%	0,00	28.424,41

Ukupan iznos sa PDV: 187.576,29

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
09.07.2024	RN011000004	187.576,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 187.576,29
Iznos PDV: 0,00
Vrednost sa PDV: 187.576,29
Rabat: 2.694,21

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 187.576,29

VALUTE PLAĆANJA:

187.576,29 valuta 16.04.2024 model: poziv na broj: 24-RN011000004

NAPOMENA:

Dokumenat formiran po nalogu: 24-PF011000001

Ovlašćeno lice: , , tel.

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

M.P.

(fakturisao)

(primio)

NEVZAT MEMIĆ PR MEMIĆ ESTRIŠ

DANTEOVA 3
36310 SJENICA
PIB: 111557630

Matični broj: 65498499 Registarski broj:
Telefon: 0637015209
Račun: 325-9500700044993-46

Operator: NAIDA

Račun-otpremница br. 24-RN011000005

Objekat: USLUGE
DANTEOVA 3 SJENICA

Datum izdavanja računa: 21.05.2024
Mesto izdavanja računa: SJENICA
Datum prometa dobara: 21.05.2024
Mesto prometa dobara: SJENICA
Dokument: PF011000002

Šifra partnera: 00037

SZS

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000035	POSTAVLJANJE KERAMICKIH PLOCICA UNUTAR OBJEKTA, PRIZEMLJU, HODNIKA I KUHINJI		M2	34,000	1.770,00	0,00	0%	0,00	60.180,00
2.	000036	POSTAVLJANJE ZIDNIH KERAMICKIH PLOCICA U KUHINJI		M2	3,200	1.770,00	0,00	0%	0,00	5.664,00
3.	000037	IZRADA COKLE OD KERAMICKIH PLOCICA U KUHINJI		MET	4,800	750,00	0,00	0%	0,00	3.600,00
4.	000038	IZRADA KERAMICKIH PLOCICA NA TERASI		M2	9,500	1.770,00	0,00	0%	0,00	16.815,00

Ukupan iznos sa PDV: 86.259,00

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
09.07.2024	RN011000005	86.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 86.259,00
Iznos PDV: 0,00
Vrednost sa PDV: 86.259,00
Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 86.259,00

VALUTE PLAĆANJA:

86.259,00 valuta 21.05.2024 model: poziv na broj: 24-RN011000005

NAPOMENA:

Dokumenat formiran po nalogu: 24-PF011000002

Ovlašćeno lice: , , tel.

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

M.P.

(fakturisao)

(primio)

HENNA PRODUKT DOO

ul. Jablanicka 128, tel. + 381 020 743 741, +381 64 700 36 46

e-mail: sejogurdas@live.com,

Žiro račun: 325-9500600015879-40, 160-317835-81

PIB: 104942187 Mat.Broj: 20276827 Šifra Delatnosti: 2512

Objekat: Prodavnica 1

Mesto izdavanja računa: SJENICA

Datum izdavanja računa: 06.06.2024

Datum prometa: 06.06.2024

Datum plaćanja do: 13.06.2024

Način plaćanja: VIRMANOM

Broj fiskalnog isečka:

Otpremnica:

Konto: 2020000146

Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

Adresa DR.MILUTINA IVKOVICA 2-A, BEOGRAD

PIB 105117328

Matični br. 00000000

TELEFON ;

T.R.

MP Racun 5-71/24MP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cen	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	4353	TUS KABINA R-80 Saturn 4mm	KOM	1.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	20	2,500.00	15,000.00	15,000.00
2	4354	TUS KADA R-80 Violet h-18	KOM	1.00	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00	20	1,666.67	10,000.00	10,000.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobođanja

Ukupno bez PDV-a 20,833.33
PDV ukupno 4,166.67
Rabat 0.00
Svega za plaćanje 25,000.00

Prilikom uplate pozvati se na broj: 71

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	20,833.33	4,166.67	25,000.00
		20,833.33	4,166.67	25,000.00

Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata

U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo

M.P

Sejo Gurdas

M.P

Ova dokument je urađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta

HENNA PRODUKT DOO

ul. Jablanicka 128, tel. + 381 020 743 741, +381 64 700 36 46

e-mail: sejogurdas@live.com,

Žiro račun: 325-9500600015879-40, 160-317835-81

PIB: 104942187 Mat.Broj: 20276827 Šifra Delatnosti: 2512

Objekat: Prodavnica 1
Mesto izdavanja računa: SJENICA
Datum izdavanja računa: 07.06.2024
Datum prometa: 07.06.2024
Datum plaćanja do: 14.06.2024
Način plaćanja: VIRMANOM
Broj fiskalnog isečka:
Otpremnica:

Konto: 2020000146

Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE
Adresa DR.MILUTINA IVKOVICA 2-A, BEOGRAD
PIB 105117328
Matični br. 00000000
TELEFON ;
T.R.

MP Racun 5-73/24MP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cen	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	276	SIFON KADE	KOM	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	20	100.00	600.00	600.00
2	3987	EK VENTIL DUGI 1/2-3/8	KOM	2.00	641.67	1,283.33	0.00	0.00	20	256.67	770.00	1,540.00
3	1093	GIBLJIVO CREVO40	KOM	1.00	250.00	250.00	0.00	0.00	20	50.00	300.00	300.00
4	45	SILIKON CERESIT-sanitar	KOM	2.00	525.00	1,050.00	0.00	0.00	20	210.00	630.00	1,260.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobodjenja

Ukupno bez PDV-a 3,083.33
PDV ukupno 616.67
Rabat 0.00
Svega za plaćanje 3,700.00

Prilikom uplate pozvati se na broj: 73

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	3,083.33	616.67	3,700.00
		3,083.33	616.67	3,700.00

Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata

U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo

M.P

Sejo Gurdas

M.P

Ova dokument je urađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta

Datum izdavanja: 22.05.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
DR.MILUTINA IVKOVICA 2-A
BEOGRAD

Broj fakture
5-56/24MP

Broj ugovora 0
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **5-56/24MP**
Datum prometa 22.05.2024
Datum dospeća **21.06.2024**
Matični broj kupca 00000000
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
UKUPAN IZNOS 91.730,00

Prodavac

HENNA PRODUKT

Adresa: 36310 SJENICA Jablanička 128
Matični broj: 20276827
PIB: 104942187

| 325-9500600015879-40

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
LAMINAT 10MM SOFIJA Šifra 3482	46	1.225,0000	m2	0,00	56.350,00	20,00
PODLOGA ZA LAMIN Šifra 1122	50	33,3300	kom	0,00	1.666,50	20,00
LAJSNA ZA LAMINAT PVC 25 Šifra 2464	33	291,6700	kom	0,00	9.625,11	20,00
SPOLJUNUTR-UGAO Šifra 2463	83	41,6700	kom	0,00	3.458,61	20,00
TRANSPSILIKON Šifra 430	3	333,3300	kom	0,00	999,99	20,00
PRIKLJVES MAS Šifra 43	1	583,3300	kom	0,00	583,33	20,00
UKUCATIPL 6x40 Šifra 2802	60	5,0000	kom	0,00	300,00	20,00
MULTIFIX HIBRID TRANSPARENT Šifra 3360	2	666,6700	kom	0,00	1.333,34	20,00
LAJSNA 8281 ALUPRELAZNA ZLSR Šifra 172	3	708,3300	kom	0,00	2.124,99	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%:	76.441,87
Ukupno osnovica - stopa 20%:	76.441,67
Ukupno PDV - stopa 20%:	15.288,33
Međuzbir:	91.730,00
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	76.441,67
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	15.288,33
Ukupan iznos:	91.730,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

MM STOLARIJA ALU I PVC

PEŠTERSKA BB

36310 SJENICA

PIB: 112304085

Matični broj: 66013375 Registarski broj:

Telefon: 063/894-52-24

Račun: 200-3277980101944-05

Operator: ARNES

Račun-otpremnicu br. 24-RN001000003

Objekat: MALOPRODAJA

PEŠTERSKA BB SJENICA

Datum izdavanja računa: 28.11.2024

Mesto izdavanja računa: SJENICA

Datum prometa dobara: 28.11.2024

Mesto prometa dobara: SJENICA

Dokument: 3/2024

Šifra partnera: 00011

SZS

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013

Dostava/Prevoznik: Lično preuzimanje

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000006	DVOKRILNI ROZOR 120X120		KOM	1,000	28.100,00	0,00	0%	0,00	28.100,00

Ukupan iznos sa PDV: 28.100,00

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
28.11.2024	RN001000003	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 28.100,00

Iznos PDV: 0,00

Vrednost sa PDV: 28.100,00

Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 28.100,00

VALUTE PLAĆANJA:

28.100,00 valuta 28.11.2024 model: poziv na broj: 24-RN001000003

NAPOMENA:

Ovlašćeno lice: , , tel.

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

M.P.

(fakturisao)

(primio)

MM STOLARIJA ALU I PVC

PEŠTERSKA BB

36310 SJENICA

PIB: 112304085

Matični broj: 66013375 Registarski broj:

Telefon: 063/894-52-24

Račun: 200-3277980101944-05

Operator: ARNES

Račun-otpremnicu br. 24-RN001000004

Objekat: MALOPRODAJA

PEŠTERSKA BB SJENICA

Datum izdavanja računa: 28.11.2024

Mesto izdavanja računa: SJENICA

Datum prometa dobara: 28.11.2024

Mesto prometa dobara: SJENICA

Dokument: 4/2024

Šifra partnera: 00011

SZS

11000 Beograd, DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013

Dostava/Prevoznik: Lično preuzimanje

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000007	ALUMINIJUMSKA OGRADA		MET	1,000	147.560,00	0,00	0%	0,00	147.560,00

Ukupan iznos sa PDV: 147.560,00

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
28.11.2024	RN001000004	147.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 147.560,00

Iznos PDV: 0,00

Vrednost sa PDV: 147.560,00

Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 147.560,00

VALUTE PLAĆANJA:

147.560,00 valuta 28.11.2024 model: poziv na broj: 24-RN001000004

NAPOMENA:

Ovlašćeno lice: , , tel.

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

M.P.

(fakturisao)

(primio)

===== Фискални Рачун =====

103251239

FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC

1028279-SALON NOVI PAZAR

ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ

НОВИ ПАЗАР

ИД купца 10: 105117328
Касир KASAMP-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-44338
Реф. време 29.08.2024. 09:56:01

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
11008333-Kuhinja DALILA 160 /KOM (б)	24.980,00	1	24.980,00
11012354-Radna ploča 80 28mm /KOM (б)	3.030,00	1	3.030,00
21020802-Nasadna jednodelna inox EKO sudopera D /K (б)	6.990,00	1	6.990,00
21041884-Ugaona garnitura DELTA /KOM (б)	34.990,00	1	34.990,00
11008787-Trpezarijski sto DOMUS 135x80 /KOM (б)	5.990,00	1	5.990,00
21040123-Krevet DRIM 200x90 /KOM (б)	9.990,00	3	29.970,00
21039164-Trpezarijska stolica DEMINA /KOM (б)	3.390,00	6	20.340,00
21042186-Dušek ORTOPEDIK PLUS /KOM (б)	8.990,00	3	26.970,00
11008653-Kompjuter sto LEO /KOM (б)	7.990,00	2	15.980,00
21037219-Dečija kompjuter stolica QZY-A18 /KOM (б)	2.990,00	2	5.980,00
11011608-Ormar VARADERO 3K10 /KOM (б)	19.990,00	2	39.980,00

За уплату 215.200,00
Уплаћено авансом 215.200,00
ПДВ на аванс 35.866,67
Преостало за плаћање 0,00

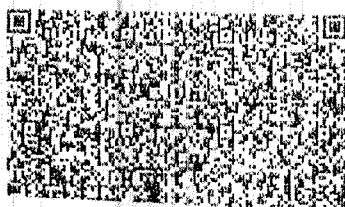
Ознака	Име	Стопа	Порез
б	О-ПДВ	20.00%	35.866,67

Укупан износ пореза 35.866,67

ПФР време 29.08.2024. 09:56:04

ПФР број рачуна TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-44339

Бројач рачуна 16117/44339ПП



===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103251239
FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC
1028279-SALON NOVI PAZAR
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ
НОВИ ПАЗАР

ИД купца 10: 105117328
Касир KASANP-1
ЕСИР број 769/v1
Реф. број TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-46072
Реф. време 21.09.2024. 09:03:13

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
21037436-Kuhinja GLORIA 200 /KOM (Ћ)	29.090,00	1	29.090,00
11012193-Radna ploča 120 28mm /KOM (Ћ)	5.519,00	1	5.519,00
21020800-Nasadna dvodelna inox EKO sudopera /KOM (Ћ)	9.691,00	1	9.691,00
21004961-Dečija kompjuter stolica QZY-G2B /KOM (Ћ)	3.870,00	1	3.870,00
21004961-Dečija kompjuter stolica QZY-G2B /KOM (Ћ)	3.870,00	1	3.870,00
11008718-Oxmar HANA 2K3P2F /KOM (Ћ)	18.420,00	1	18.420,00
21044051-Francuski ležaj SPINA /KOM (Ћ)	35.881,00	1	35.881,00
21036550-Tipezarijska stolica DEMINA /KOM (Ћ)	2.706,25	8	21.650,00
11008176-Tipezarijski sto OSCAR TS 160x90 /KOM (Ћ)	14.541,00	1	14.541,00
21042238-Ležaj LOREN /KOM (Ћ)	26.181,00	1	26.181,00
11008663-Kompjuter sto TALES /KOM (Ћ)	9.690,50	2	19.381,00
11008719-Oxmar HANA 4K2F20 /KOM (Ћ)	27.150,00	2	54.300,00
21040631-Ležaj samac BEN /KOM (Ћ)	25.210,50	4	100.842,00

За уплату 343.236,00
Уплаћено авансом 343.236,00
ПДВ на аванс 57.206,00
Преостало за плаћање 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Ћ 0-ПДВ 20.00% 57.206,00

Укупан износ пореза 57.206,00

ПФР време 21.09.2024. 09:03:16
ПФР број рачуна TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-46073
Бројач рачуна 16788/46073ПП



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

Poreski broj 103251239
MB: 17546820
E-mail: efaktura@formaideale.rs
Banka 160-107119-35

Račun - otpremnica NP/24-F000227

Datum i mesto izdavanja: 21.09.2024, NOVI PAZAR

Datum prometa: 21.09.2024

Datum valute: 21.09.2024

Broj transakcije: 87779

Br. fiskalnog računa: TT2ZMWDZ-TT2ZMWDZ-46073

	Količina	JM	Iznos sa PDV-om
3	1	KOM	
1046	1	KOM	29.090,00
/	1	KOM	5.519,00
	1	KOM	9.691,00
	1	KOM	3.870,00
	1	KOM	3.870,00
	1	KOM	18.420,00
198407	8	KOM	35.881,00
1892	1	KOM	21.650,00
	1	KOM	14.541,00
	2	KOM	26.181,00
	2	KOM	19.381,00
	4	KOM	54.300,00
			100.842,00
Ukupno RSD sa PDV-om			343.236,00

Ukupan iznos

343.236,00

3251239; Adresa: Skladišni centar 13, Kragujevac

Vozač preuzeo

Robu primio

Ime i prezime:

M.P.



Datum izdavanja: 05.09.2024

HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
Dr Milutina Ivkovića 2A
11040 BEOGRAD

Avansna faktura

AFK-DC1024000904

Broj ugovora	PR-B2B-DC1024003715
Broj narudžbenice	PR-B2B-DC1024003715
Broj otpremnice	AFK-DC1024000904
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	AFK-DC1024000904
Datum avansne uplate	05.09.2024
Matični broj kupca	17697013
PIB kupca	105117328
Valuta fakture	RSD
Ukupan iznos po avansu	44.044,01

Prodavac

TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Dunavska bb
Matični broj: 17233041
PIB: 100416234

| 200-2878940101033-19

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
VOX Električni šporeti EHB5010WG Šifra 1133548	1	17.036,6700	kom	0,00	17.036,67		20,00
BEKO Kombinovani frižideri RDSO206K40WN Šifra 1198977	1	19.666,6700	kom	0,00	19.666,67		20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					36.703,34		
Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%:					36.703,34		
Ukupan PDV - stopa 20%:					7.340,67		
Ukupan iznos po avansu:					44.044,01		

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

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

Avansni račun

broj dokumenta: AFK-DC1024000904
datum izdavanja dokumenta: 2024-09-05
datum dospeća: 2024-09-05
vrsta dokumenta: Avansni račun
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja
referenca narudžbenice: PR-B2B-
DC1024003715
referenca otpremnice: AFK-DC1024000904
broj ugovora: PR-B2B-DC1024003715

prateći dokument

identifikator objekta fakturisanja/prateći
dokument: Attachment 1

prodavac

PIB: 100416234
naziv: TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD
*schemeAgencyID: 9
*ID: 8606011930002
ulica i broj: Dunavska bb
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
šifra države: RS
*Name: Serbia

poslovno ime: TEHNOMANIJA DOO
BEOGRAD
matični broj: 17233041

kupac

PIB: 105117328
naziv: HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SR
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovića 2A
mesto: BEOGRAD
poštanski broj: 11040
šifra države: RS
*Name: Serbia
poslovno ime: HUMANITARNA
ORGANIZACIJA SRBI ZA SR
matični broj: 17697013

instrukcije za plaćanje

informacije doznaci: AFK-DC1024000904
broj računa za plaćanje: 200-
2878940101033-19

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 7.340,67 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20.00)
ukupan iznos osnovice: 36.703,34
ukupan iznos poreza: 7.340,67

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 36.703,34
ukupan iznos bez PDV: 36.703,34
ukupan iznos sa PDV: 44.044,01
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
ukupan iznos: 44.044,01

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 17.036,67
*TaxAmount: 3.407,33
*TaxableAmount: 17.036,67
*TaxAmount: 3.407,33
*ID: S
*Percent: 20.0
opis artikla: VOX Električni šporeti
EHB5010WG
naziv artikla: VOX Električni šporeti
EHB5010WG
identifikator artikla kod prodavca: 1133548
*schemeAgencyID: 9
standardni identifikator artikla:
86060119604479

šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.0
neto cena artikla: 17.036,67

stavka dokumenta

identifikator stavke: 2
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
*unitCodeListID: H87
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 19.666,67
*TaxAmount: 3.933,33
*TaxableAmount: 19.666,67
*TaxAmount: 3.933,33
*ID: S
*Percent: 20.0
opis artikla: BEKO Kombinovani frižideri
RDSO206K40WN
naziv artikla: BEKO Kombinovani frižideri
RDSO206K40WN
identifikator artikla kod prodavca: 1198977
*schemeAgencyID: 9
standardni identifikator artikla:
8690842575297
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20.0
neto cena artikla: 19.666,67



NBS IPS QR

Ahmed Vrcić pr. bojenje i zastakljivanje

ELAM AZE ul. Njegoševa BB Sjenica

PIB 113205939

Mat. broj 66653765

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

PIB 105117328

ul. Dr. Milutina Ivkovića 2a I sprat

Beograd

RAČUN 10/24

Za postavljanje laminata i lajsni u objektu Milinka Rakonjca Visnjice

POZ	OPIS OPACIJE	JM	KOL.	JED. CEN	UKUPNO
1.	Postavljanje laminata preko firca. Obračun po m2.	m2	44,0	600,00	26.400,00
2.	Postavljanje PVC lajsni u svim sobama i hodniku i gde su podovi laminat i gde su podovi od keramičkih pločica. Obračun po m1.	m1	74,0	350,00	25.900,00
	UKUPNO				52.300,00

U Sjenici, 20.05.2024

Izveo radove:

Ahmed Vrcić pr. bojenje i zastakljivanje

ELAM AZE ul. Njegoševa BB Sjenica

Tekući račun: 200-3524590101944-96

PIB 113205939

Mat. broj 66653765

Email: seadvrcic1@gmail.com

AHMED VRCIĆ

Ahmed Vrcić pr. bojenje i zastakljivanje

ELAM AZE ul. Njegoševa BB Sjenica

PIB 113205939

Mat. broj 66653765

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

PIB 105117328

ul. Dr. Milutina Ivkovića 2a I sprat

Beograd

RAČUN 09/24

Za molersko-farbarske radove u objektu Milinka Rakonjca Visnjice

POZ	OPIS OPACIJE	JM	KOL.	JED. CEN	UKUPNO
1.	Nabavka poludisperzije, podloge i bojenje plafona i zidova u beloј boј. Obračun po m2.	m ²	253,50	600,00	74.782,00
2.	Nabavka premaza za drvo 3u1 i bojenje unutrašnjih vrata sa prethodnim šmirglanjem. Obračun po kom.	kom	4,00	3.525,00	14.100,00
3.	Nabavka perfiksa i obrada špaletni oko prozora i vrata. Obračun po m ¹ .	m ¹	10,00	400,00	4.000,00
	UKUPNO bez PDV-a				92.882,00
	PDV				0,00
	UKUPNO SA PDV-om				92.882,00

U Sjenici, 10.05.2024

Napomena: Zanatska radnja nije u PDV-u

Izveo radove:

Ahmed Vrcić pr. bojenje i zastakljivanje

ELAM AZE ul. Njegoševa BB Sjenica

Tekući račun: 200-3524590101944-96

PIB 113205939

Mat. broj 66653765

Email: seadvrcic1@gmail.com

AHMED VRCIĆ

ФИСКАЛНИ РАЧУН

112540621

NEIMAR NR

1127851-Projektni biro neimar nr

ПУСТАЈ - БЕГА ЧАВИЋА 36

СЈЕНИЦА

Касир: Касир 1

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 1111 Penpos 2.0

----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----

Артикли

Назив

Цена Количина Укупно

Услуга nadzornog organa /kom (A)

24.000,00 1 24.000,00

За уплату: 24.000,00

Уплаћено - пренос на рачун:24.000,

00

Ознака Име Стопа Порез

A Ниј 0,00% 0,00

е у

пд

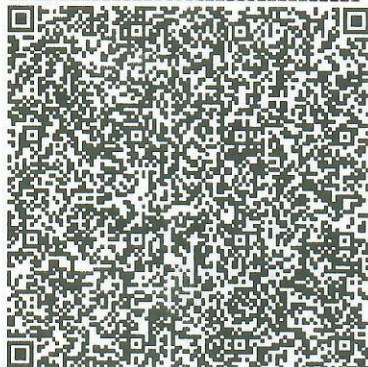
в

Порез укупно: 0,00

ПФР време: 20.05.2024 17:59:18

ПФР бр: 8XHKGT6G 8XHKGT6G-94

Бројач рачуна: 80/94ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

PROJEKTN BIRO NEIMAR NR

Javorska 72, 36310 Sjenica

PIB : 112540621 . Matični broj : 66173160 , Šifra delatnosti : 7111

Kontakt :+381 061/261-8672 , nazif.rozajac@gmail.com

Žiro računi : 205-421545-42

Kupac Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Adresa ul. Dr Milutina Ivkovića 2a, Beograd

PIB 105117328

kontakt +381 (0)69/270-3991,

94

	Količina	Jedinična cena	Iznos bez PDV -a	PDV	Iznos sa PDV-om
	1	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00

ACANJA - Dinar

emu PDV-a

Ukupno bez PDV -a 24.000,00

PDV ukupno 0,00

Rabat 0,00

Svega za plaćanje 24.000,00

na obuhvataju angažovanje stručnog lica Nazif Z. Rožajac mast.inž.građ. u toku izvođenja građevinsko
tambenom objektu Milinka Rakonjca iz sela Višnjica, opština Sjenica.

Račun sastavio

Nazif Rožajac

PROJEKTN BIRO
* NEIMAR NR *
Nazif Rožajac PR
SJENICA

Račun preuzeo

Strana 1

Ova dokument je urađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa

ФИСКАЛНИ РАЧУН
101881384
EUROLINE DOO SJENICA
112100 - EUROLINE DOO SJENICA
PRIJEPOLJSKA 51
SJENICA

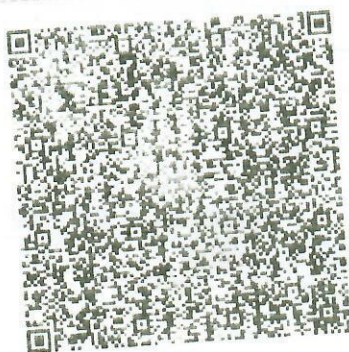
Касир:
ИД књижа:
ЕСИР број:
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Euroline
10:105117328
245/1.0

Артикли

Назив
Кол. x Јед.цена
-139- STAKLENA VLAKNA (Б) / Kom
2 x 800.00
-755- CEMENT KOS 450 (Б) / Kom
30 x 1100.00
Укупно
34600.00
За уплату:
34600.00
Пренос на рачун
Повраћај
0.00
Ознака
Б
Сума
0-ПДВ 20.00%
Порез
5766.67
Укупан износ пореза
5766.67

ПФР време: 09.05.2024 10:02:25
ПФР број: 4ZY8V/56-4ZY8V/56-1783
Бројач рачуна: 1760/1783ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

EUROLINE DOO

PRIJEPOLJSKA 54

36310 SJENICA

PIB: 101881384

Matični broj: 17365916 Registarski broj:

Telefon: 063-498-522

Račun: 200-3557250101944-20

Prilog uz fiskalni račun
br. 4ZY8V756-4ZY8V756-1783

MATERIJALOM

Šifra partnera: 00229

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA
SRBE"

11000 BEOGRAD, MILUTINA IVKOVIĆA BR. 2A I SPRAT

PIB: 105117328 Mat.br.: 17697013

Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	Vrednost sa PDV
	KOM	2,000	666,67	0,00	1.600,00
	DZA	30,000	916,67	0,00	33.000,00

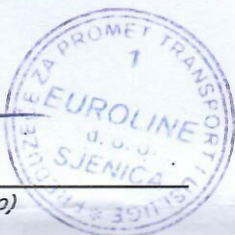
Ukupan iznos sa PDV: 34.600,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 34.600,00

09.05.2024 model: poziv na broj: 24-RN001000018

Ovlašćeno lice: , , tel.

(fakturisao)



M.P.

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

(primio)



ZLATAN ROŽAJAC PREDUZETNIK digitalni potpis

SJENICA , Javorska 72 izd. sert. MUP RS
PIB: 114508574 MB: 67632672 Traćun: 325-9500700215682-42 dinRSD
Kon. TEL. +381 63 649 -733

dat. izd.: 12.08.2024. god. kupac: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
dat. pl.: 12.08.2024 god. adresa: ul. Dr. Milutina Ivkovića 2a, Beograd
način pl. virmanom PIB: 105117328
kon. tel. +381 69-270-3991 email:borisavromcevic@gmail.com

RAČUN 01/24

rb	opis rad.	jed.m.	količina	jed. cen.	PDV	ukupno
1	Postavljanje keramičkih pločica na spoljnjem stepeništu podesti obj. Porodično stambeni vl. Milinko Rakonjac, Všnjica Obračun po m ²	m ²	6,00	1.770,00	0,00	10.620,00
2	Oblačanje gazišta spoljnjeg stepeništa, gazište i čelo sa ugradnjom aluminijumske lajsne. Obračun po m ¹	m ¹	17,00	2.000,00	0,00	34.000,00
3	Troškovi putovanja Sjenica-Višnjica nadzornog organa.Obračun po kom odlazaka.	kom	5,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	UKUPNO ZA NAPLATU					49.620,00

NAPOMENA: Obaveznik nije u sistemu plaćanja PDV-a

Posebna napomena:Račun se odnosi na izvođenje keramičarskih radova na Porodičn-stambenom objektu Milinka Rakonjca u selu Višnjica, Sjenica.

Zlatan Rožajac

investitor

Datum izdavanja: 07.05.2024

Broj fakture

7/24

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

Broj narudžbenice 7/24
Datum prometa 07.05.2024
Datum dospeća 08.05.2024
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD
UKUPAN IZNOS 63.444,00

Prodavac

NEVZAT TARIĆ PR ZANATSKO PREVOZNIČKA RADNJA TARIĆ KOP SJENICA

Adresa: Sjenica Luke Gobeljića 66

| 325-9500600060442-17

Matični broj: 54829558

PIB: 100946992

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Utovar i isporuka agregata 30-60mm. Šifra 1	4	4.112,0000	m3	0,00	16.448,00	20,00
Utovar i isporuka mesavine u za beton 0-32mm Šifra 2	6	4.112,0000	m3	0,00	24.672,00	20,00
Prevoz materijala pausal Šifra 3	1	11.750,0000	kom	0,00	11.750,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 52.870,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 52.870,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 10.574,00

Međuzbir: 63.444,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 52.870,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 10.574,00

Ukupan iznos: 63.444,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ФИСКАЛНИ РАЧУН
112540621
NEIMAR NR
1127851-Projektni biro Neimar NR
НУСТАЈ - БЕГА ЧАВИЋА 36
СЈЕНИЦА

Касир: Kasir 1
ИД купца: 10:101646533
ЕСИР број: 1111/Perpos 2.0
ПРОМЕТ - ПРОДАЈА
Артикли

Назив
Цена Количина Укупно

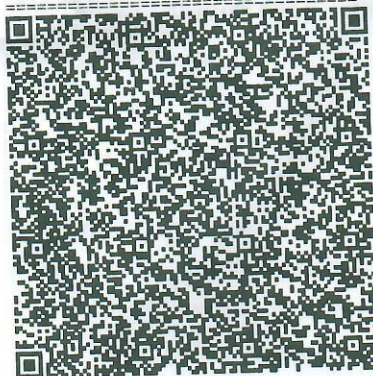
Izvođenje radova uz usluge odgovor-
nog izvođača /kom (A)
119.900,00 1 119.900,00

За уплату: 119.900,00
Уплаћено - пренос на рачун: 119.900
,00

Ознака Име Стопа Порез
А Ниј 0,00% 0,00
е у
ПД
В

Порез укупно: 0,00

ПФР време: 06.05.2024 10:13:03
ПФР бр: 8XHKCT6G-8XHKCT6G-91
Бројач рачуна: 77/91ПП



==== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

PROJEKTNI BIRO NEIMAR NR

Javorska 72, 36310 Sjenica
PIB : 112540621 . Matični broj : 66173160 , Šifra delatnosti : 7111
Kontakt : +381 061/261-8672 , nazif.rozajac@gmail.com
Žiro računi : 205-421545-42

Kupac Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Adresa ul. Dr Milutina Ivkovića 2a, Beograd
PIB 105117328
kontakt +381 (0)69/270-3991,

	Količina	Jedinična cena	Iznos bez PDV -a	PDV	Iznos sa PDV-om
dgovornog izvođača	1	119.900,00	119.900,00	0,00	119.900,00

NJA – Dinar

PDV-a

Ukupno bez PDV –a	119.900,0
PDV ukupno	0,00
Rabat	0,00
Svega za plaćanje	119.900,00

govornog izvođača, obuhvataju izradu trotoara:

pona;
latom

Račun sastavio

Nazif Rožajac

PROJEKTNI BIRO
* NEIMAR NR *
Nazif Rožajac PR
M.P.
SJENICA

Račun preuzeo

Datum izdavanja: 19.08.2024

**HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE
BEOGRAD**
DR MILUTINA IVKOVIĆ 2A I SPRAT
11000 Beograd

Broj fakture

24-RN008000224

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 19.08.2024
Datum dospeća **19.08.2024**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 99.619,99

Prodavac

PROFILI TANKOSIC SZR GORAN TANKOSIC PR

Adresa: 32250 IVANJICA ŠUME BB

Matični broj: 56785426

PIB: 103897851

| 160-268037-95

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
LIMARSKI RADOVI NA KUCI SJENICA SELO VIŠNJICE Šifra 000383	1	83.016,6600	kom	0,00	83.016,66	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 83.016,66

Ukupno osnovica - stopa 20%: 83.016,66

Ukupno PDV - stopa 20%: 16.603,33

Ukupan iznos fakture: 99.619,99

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 83.016,66

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 16.603,33

Iznos za plaćanje: 99.619,99

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Потпис

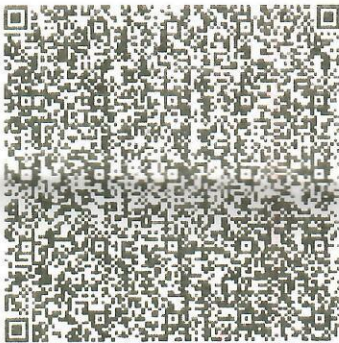
ФИСКАЛНИ РАЧУН
06/3327
АСР СТЗР СЕЛВЕДИН СУЛИЋ ПР
1041742-ASR
"ИСА-БЕГА ИСХАКОВИЋА 27А"
СЈЕНИЦА
Касир:
ИД купца:
ЕСИР број:
ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли
Назив
Кол. x Јед.цена
Укупно
-00141- MF-10cm (Ђ) / м
314 x 550,00 172700,00
-00081- PISTOLJSKA PENA (Ђ) /
ком
10 x 700,00 7000,00
-00493- STIROMOL BAZNI (Ђ) / ком
98 x 600,00 58800,00
-00494- wurth mreža (Ђ) / м
380 x 100,00 38000,00
-00285- STIROMOL TERMO (Ђ) / ком
95 x 700,00 66500,00
-00496- FAS.UGAONA LAJNA 10X15
(Ђ) / ком
130 x 120,00 15600,00
-00146- XPS 30 (Ђ) / м
30 x 450,00 13500,00
-00090- Roloakril toniran (Ђ) /
ком
35 x 3700,00 129500,00
-00215- ROLOGRUND 25KG (Ђ) / ком
4 x 4000,00 16000,00
-00158- pocetna iau lajsna 10
cm (Ђ) / м
40 x 240,00 9600,00
-00432- M100-2cm (Ђ) / м
29 x 180,00 5220,00

За уплату: 532420,00
Пренос на рачун 532420,00
Повраћај 0.00

Ознака Име Стопа Порез
Ђ 0-ПДВ 20,00% 88736,67
Укупан износ пореза 88736,67

ПФР време: 19.07.2024 09:56:07
ПФР број: W4TFNEMU-W4TFNEMU-3021
Бројач рачуна: 3003/3021ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ASR

JIC 2306978
A BB,SJENICA
3327

Žiro račun: Vojvođansk? bank? a.d. Novi Sa 325-9500600037916-83,
Tel:063/684935 Faks:064/3247665
Mat.Broj:62220660 Šif.Delatnosti:5153

RAČUN BR.:100006/24

а: SJENICA,19.07.2024
а: 19.07.2024

FNEMU-W4TFNEMU-3021

Šifra kupca: 99
"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
BEOGRAD (SAVSKI VENA
PIB: 105117328 M.B.: 17697013

	JM	Količina	MP Cena po JM	Rabat %	Poreska osnovica	PDV %	PDV iznos	Ukupno
3	4	5	6	7	8	9	10	11
IA MREZICA 165gr	m2	380	100.00		31666.67	20	6333.33	38000.00
5/1	KOM	95	700.00		55416.67	20	11083.33	66500.00
3x15cm2.5m	kom	130	120.00		13000.00	20	2600.00	15600.00
	KOM	4	4000.00		13333.33	20	2666.67	16000.00
1/1 2mm	KOM	35	3700.00		107916.67	20	21583.33	129500.00
1 XPS 30-30MM	m2	30	450.00		11250.00	20	2250.00	13500.00
3 AF 100MM	m2	314	550.00		143916.67	20	28783.33	172700.00
GR PISTOLJ	KOM	10	700.00		5833.33	20	1166.67	7000.00
5/1	KOM	98	600.00		49000.00	20	9800.00	58800.00
PROFIL 103MM	MET	40	240.00		8000.00	20	1600.00	9600.00
30-20mm	m2	29	180.00		4350.00	20	870.00	5220.00
					443683.34		88736.66	532420.00

443683.34
88736.66
532420.00 RSD

поштом:
0037916-83 Vojvođansk? bank? a.d. Novi Sa

PREDUZETNIK

MP

PRIMIO RACUN

Knjigovodstveni program "Kiss" Kragujevac www.krezco.rs

Otpremnica-Račun br. 01/241901188

Mesto izdavanja:	Zemun	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE 11070 Beograd (Novi Beograd) DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 2A PIB: 105117328 MB: 17697013	KUPAC
Datum izdavanja:	13.05.2024		
Valuta:	27.06.2024		
Datum prometa dobara i usluga:	13.05.2024		
		MESTO ISPORUKE	
		Beograd (Novi Beograd)	

Rbr.	Šifra	Naziv robe	JM	Količ.	Cena	Vred. bez poreza	Rabat (%)	Vred. sa rabatom	PDV (%)	PDV	Vred. sa porezom
1	2-D-00167	STIRODUR XPS 2cm REBRASTI	M3	0.300	10,108.00	3,032.40	0.00	3,032.40	20.00	606.48	3,638.88
2	1-U-00409	GRABEVINSKA FOLIJA S70 4mx25m	M	25.000	35.28	882.05	0.00	882.05	20.00	176.41	1,058.46
3	3-U-00592	SOMAFIX S951 MEGA PU PENA PIŠTOLJSKA 850ml	KOM	10.000	417.29	4,172.90	0.00	4,172.90	20.00	834.58	5,007.48

Rekapitulacija poreza

Tarifa	Osnovica	PDV %	Iznos PDV	Iznos sa PDV-om	Ukupno bez rabata i PDV-a:		8,087.35
100	8,087.35	20 %	1,617.47	9,704.82	Rabat:		0.00
					Osnovica za pdv:		8,087.35
					PDV:		1,617.47
Ukupno:					Ukupno za uplatu:		9,704.82

Slovima: devetihijadasedamstočetiridnara i 82/100

Napomena o poreskom oslobođenju : NEMA

Napomena:
Mošorin

Magacin: MAGACIN ZEMUN, Vojni put 165 C/II, Beograd (Zemun)
Adresa magacina: Vojni put 165 C/II 11080 Beograd (Zemun)
Način plaćanja: Virmanski
Račun za uplatu: 160-6000001711022-29
Prethodni dokumenti: NI01/241901097
Podaci o prevozu: Vozilo- BG2064-UA, Vozač- Siniša Stamenković, Lična karta-

Robu izdao
Marija Jolović
Fakturisao

M.P.

Robu primio
Odgovorno lice

ФИСКАЛНИ РАЧУН

106733327

ASR STAR SELVEDIN SULJIC PR

1041742-ASR

"ИСА-БЕГА ИСХАКОВИЋА 27А "

СЈЕНИЦА

Касир: ASR

ИД купца: 105117328

ЕКИ број: 24571.0

ПРОМЕТ ПРОДАЈА

Артикли

Назив

Кол. x Јед.цена Укупно

Izgada komplet fasade (Б) / м

314 x 1520,00 477280,00

Navlačenje mrežice, grundiranje

i boja (Б) / м

65.5000 x 1000,00 65500,00

За уплату: 542780,00

Пренос на рачун 542780,00

Повраћај 0.00

Ознака Име Стопа Порез

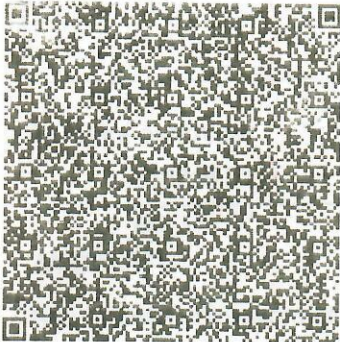
Б 0-ПДВ 20,00% 90463,33

Укупан износ пореза 90463,33

ПФР време: 19.07.2024 09:50:32

ПФР број: W4TFNEMU-W4TFNEMU-3020

број рачуна: 3002/3020ПП



КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

ASR"

IC 2306978

BB,SJENICA

327

Žiro račun: Vojvođansk? bank? a.d. Novi Sa 325-9500600037916-83,

Tel:063/684935 Faks:064/3247665

Mat.Broj:62220660 Šif.Delatnosti:5153

RAČUN BR. 2/24

: SJENICA,19.07.2024

: 19.07.2024

Šifra kupca: 99

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

BEOGRAD (SAVSKI VENA

PIB: 105117328 M.B.: 17697013

EMU-W4TFNEMU-3020

Stopa PDV

20.00%

Iznos PDV

90463.33

Ukupna naknada

542780.00

90463.33

542780.00

542780.00 RSD

denju:

FAKTURISAO

MP

PRIMIO RACUN

Knjigovodstveni program "Kiss" Kragujevac www.krezco.rs

HENNA PRODUKT DOO

ul. Jablanicka 128, tel. + 381 020 743 741, +381 64 700 36 46

e-mail: sejogurdas@live.com,

Žiro račun: 325-9500600015879-40, 160-317835-81

PIB: 104942187 Mat.Broj: 20276827 Šifra Delatnosti: 2512

Objekat: Prodavnica 1

Mesto izdavanja računa: SJENICA

Datum izdavanja računa: 20.06.2024

Datum prometa: 20.06.2024

Datum plaćanja do: 05.07.2024

Način plaćanja: VIRMANOM

Broj fiskalnog isečka:

Otpremnica:

Konto: 2020000146

Kupac HUMANITARNA ORGANIZACIJA
SRBI ZA SRBE

Adresa DR.MILUTINA IVKOVICA 2-A, BEOGRAD

PIB 105117328

Matični br. 00000000

TELEFON ;

T.R.

MP Racun 5-78/24MP

PROIZVOD / USLUGA							RABAT		PDV		Cena sa	Vrednost
RB	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cen	Iznos	%	Iznos	%	Porez		
1	131	CM 16-CERESIT.	KOM	6.00	1,583.33	9,500.00	0.00	0.00	20	1,900.00	1,900.00	11,400.00
2	2893	NIVELATOR SPONE 1.1 ,5.2 mm	KOM	2.00	416.67	833.33	0.00	0.00	20	166.67	500.00	1,000.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - Dinar

NAPOMENA: Nema poreskog oslobođanja

Ukupno bez PDV-a 10,333.33
PDV ukupno 2,066.67
Rabat 0.00
Svega za plaćanje 12,400.00

Prilikom uplate pozvati se na broj: 78

	Tarifa	Osnovica	PDV	Iznos
1	20.00	10,333.33	2,066.67	12,400.00
		10,333.33	2,066.67	12,400.00

Za plaćanje posle gore navedenog datuma zaračunava se zakonska kamata

U slučaju spora nadležan je sud u Sjenici

Fakturisao

Ovlašćeno lice

Račun preuzeo

M.P

Sejo Gurdas

M.P

Ova dokument je urađen na računaru i punovažan je bez pečata i potpisa
Programska oprema BKC Soft-a office@bksoft.rs

Broj identifikacionog dokumenta