



Euro Motus

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

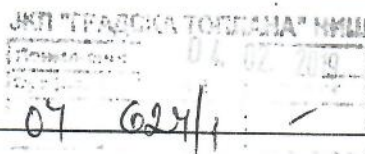
PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Komercijalista:

Interni broj: 190887
Datum prometa dobara i usluga: 04.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ190887
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 Niš
PIB 100619162



Datum: 04.02.2019
DPO: 04.02.2019
Valuta: 21.03.2019

Račun 190887

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.740,000	KG	51,95	1.285.243,00	0,00	20,00	257.048,60	1.542.291,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-NIŠ	24.740,000	KG	1,60	39.584,00	0,00	20,00	7.916,80	47.500,80

Slovima milionpetstoosamdesetidevethiljadasedamstodevedesetidva RSD 40/100

Ukupno 1.324.827,00
PDV 264.965,40
Za plaćanje RSD 1.589.792,40

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.324.827,00	264.965,40	1.589.792,40

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000522

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU



OBRAČUN ISPLATA DANA 15.03.2019
DIREKTOR

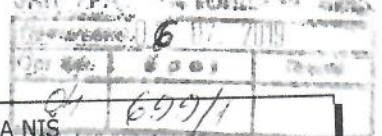




Euro Motus

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96



Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 Niš
PIB 100619162

Komercijalista:
Interni broj: 190944
Datum prometa dobara i usluga: 06.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ190944
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Datum: 06.02.2019
DPO: 06.02.2019
Valuta: 23.03.2019

Račun 190944

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.920,000	KG	52,20 ✓	1.300.824,00	0,00	20,00	260.164,80	1.560.988,80
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	24.920,000	KG	1,60	39.872,00	0,00	20,00	7.974,40	47.846,40

Slovima milionšeststoosamhiljadaosamstotridesetipet RSD 20/100	Ukupno	1.340.696,00
	PDV	268.139,20
	Za plaćanje RSD	1.608.835,20

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.340.696,00	268.139,20	1.608.835,20

Ukupan iznos obračunate akcije: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000586

za EURO MOTUS DOO

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

M. Đorđević

ДИРЕКТОР





Euro Motus

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, rekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50.
Sberbank: 285-1001000000718-96

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 Niš
PIB 100619162

Komercijalista: 191007
Interni broj: 191007
Datum prometa dobara i usluga: 08.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ191007
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

08.02.2019 Datum: 08.02.2019
DPO: 08.02.2019
Valuta: 25.03.2019

Račun 191007

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.680,000	KG	52,20	1.288.296,00	0,00	20,00	257.659,20	1.545.955,20
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	24.680,000	KG	1,60	39.488,00	0,00	20,00	7.897,60	47.385,60

Slovima milionpetstodevedesetirihiljadetrstočetrdeset RSD 80/100

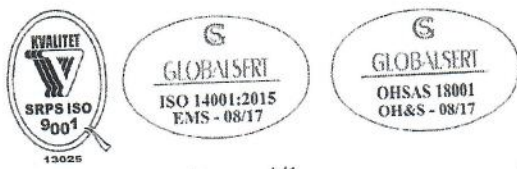
Ukupno	1.327.784,00
PDV	265.556,80
Za plaćanje RSD	1.593.340,80

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.327.784,00	265.556,80	1.593.340,80

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00
 Akciza uračunata u cenu akciznih dobara
 Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85
Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000621

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

za EURO MOTUS DOO



Korisnik DataLab programske opreme: EURO MOTUS DOO | Obrazac: A05

1.593.340,80
 DIREKTOR
 07.02.19



PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-950700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50
 Sberbank: 285-100100000718-96

Примљено:	18.02.2019
Opis:	44 901/1
Broj:	

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
 TOPLANA, NIŠ
 BLAGOJA PAROVIĆA 3
 18000 Niš
 PIB 100619162

Komercijalista:
 Interni broj: 191201
 Datum prometa dobara i usluga: 18.02.2019
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnicama: VZ191201
 Po tenderu
 Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
 Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Datum: 18.02.2019
 DPO: 18.02.2019
 Valuta: 04.04.2019

Račun 191201

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.560,000	KG	52,20	1.282.032,00	0,00	20,00	256.406,40	1.538.438,40
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	24.560,000	KG	1,60	39.296,00	0,00	20,00	7.859,20	47.155,20

Slovima milionpetstoosamdesetipethyljadapetstodevedesettri RSD 60/100

Ukupno	1.321.328,00
PDV	264.265,60
Za plaćanje RSD	1.585.593,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.321.328,00	264.265,60	1.585.593,60

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000757

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
 ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

za EURO MOTUS DOO

M. D. D. G. G. G.



1.585.593,60
 ДИРЕКТОР



Euro Motus

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364330, Procđredit'banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Prilozak: 20.02.2019
Opis: 04 955/1 -

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIS
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 Niš
PIB 100619162

Komercijalista:
Interni broj: 191277
Datum prometa dobara i usluga: 20.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ191277
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Datum: 20.02.2019
DPO: 20.02.2019
Valuta: 06.04.2019

Račun 191277

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.920,000	KG	53,03	1.321.507,60	0,00	20,00	264.301,52	1.585.809,12
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	24.920,000	KG	1,60	39.872,00	0,00	20,00	7.974,40	47.846,40

Slovima: milionšeststotridesetihiljadešeststopedesetipet RSD 52/100

Ukupno 1.361.379,60
PDV 272.275,92
Za plaćanje RSD 1.633.655,52

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.361.379,60	272.275,92	1.633.655,52

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

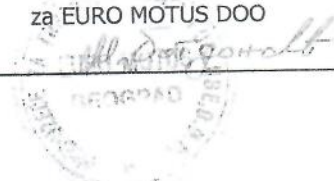
Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000824

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

za EURO MOTUS DOO





EuroMotus

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-950070003436420, Procurecredit banka: 020-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

22.02.2019
04 10/17/19

Komercijalista:
Interni broj: 191323
Datum prometa dobara i usluga: 22.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ191323
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 Niš
PIB 100619162

Datum: 22.02.2019
DPO: 22.02.2019
Valuta: 08.04.2019

Račun 191323

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.080,000	KG	53,45	1.340.526,00	0,00	20,00	268.105,20	1.608.631,20
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	25.080,000	KG	1,60	40.128,00	0,00	20,00	8.025,60	48.153,60

Slovima milionšeststopedesetišesthiljadasedamstoosamdesetičetiri RSD 80/100

Ukupno	1.380.654,00
PDV	276.130,80
Za plaćanje RSD	1.656.784,80

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.380.654,00	276.130,80	1.656.784,80

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000886

za EURO MOTUS DOO

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

KONTROLA KODARSKOST 3

Handwritten signature and stamp of EuroMotus Doo.





Euro Motus

G1221

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-9500700001964-20, ProcREDIT banka: 220-000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

JKP 191366
25.02.2019
Opr. len
04 1066311

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 NIŠ
PIB 100619162

Komercijalista: 191366
Interni broj: 191366
Datum prometa dobara i usluga: 23.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ191366
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Datum: 23.02.2019
DPO: 23.02.2019
Valuta: 09.04.2019
10.04.2019.

Račun 191366

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.760,000	KG	53,45	1.323.422,00	0,00	20,00	264.684,40	1.588.106,40
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	24.760,000	KG	1,60	39.616,00	0,00	20,00	7.923,20	47.539,20

Slovima milionšeststotridesetipethiljadašeststočetrdesetipet RSD 60/100	Ukupno	1.363.038,00
	PDV	272.607,60
	Za plaćanje RSD	1.635.645,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.363.038,00	272.607,60	1.635.645,60

SEC "ZAR"

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000899

za EURO MOTUS DOO

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

KONTROVANIČAR
[Signature]

04.03.2019
[Signature]

[Stamp: EURO MOTUS DOO]
[Signature]



1.635.645,60
ДИРЕКТОР



Euro Motus

61222

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-9500700034364-20, Sberbank: 285-100100000718-96

Примљено: 25.02.2019
Op: []
04 1063/3120

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 Niš
PIB 100619162

Komercijalista: 191378
Interni broj: 191378
Datum prometa dobara i usluga: 24.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ191378
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Datum: 24.02.2019
DPO: 24.02.2019
Valuta: 10.04.2019 ✓

Račun 191378

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.920,000	✓ KG	53,45	1.331.974,00	0,00	20,00	266.394,80	1.598.368,80
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	24.920,000	KG	1,60	39.872,00	0,00	20,00	7.974,40	47.846,40

Slovima milionšeststočetredesetišesthiljadvestapetnaest RSD 20/100	Ukupno	1.371.846,00
	PDV	274.369,20
	Za plaćanje RSD	1.646.215,20

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.371.846,00	274.369,20	1.646.215,20

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000903

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

za EURO MOTUS DOO

[Handwritten signature]
[Stamp]

1.646.215,20
[Stamp]
[Handwritten notes]





PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

JKP TPA
 Primaleno: 25.02.2019
 Opr. broj: 5701
 Operator

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
 TOPLANA, NIŠ
 BLAGOJA PAROVIĆA 3
 18000 Niš
 PIB 100619162

Komercijalista: 191384
 Interni broj: 191384
 Datum prometa dobara i usluga: 25.02.2019
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnicama: VZ191384
 Po tenderu
 Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
 Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Datum: 25.02.2019
 DPO: 25.02.2019
 Valuta: 11.04.2019

Račun 191384

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.040,000	KG	53,45	1.338.388,00	0,00	20,00	267.677,60	1.606.065,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	25.040,000	KG	1,60	40.064,00	0,00	20,00	8.012,80	48.076,80

Slovima milionšeststopedesetičetirihiljadestočetrdesetidva RSD 40/100

Ukupno	1.378.452,00
PDV	275.690,40
Za plaćanje RSD	1.654.142,40

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.378.452,00	275.690,40	1.654.142,40

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000898

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
 ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

za EURO MOTUS DOO

[Signature]



09.03.2019
 NN





Euro Motus

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Kupac:

Komercijalista:
Interni broj: 191429
Datum prometa dobara i usluga: 26.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ191429
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 NIŠ
PIB 100619162

JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ Datum: 26.02.2019
Примљено 26.02.2019 DPO: 26.02.2019
Opis: 04 AC131 Valuta: 12.04.2019

Račun 191429

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.940,000	KG	53,45	1.333.043,00	0,00	20,00	266.608,60	1.599.651,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	24.940,000	KG	1,60	39.904,00	0,00	20,00	7.980,80	47.884,80

Ukupno 1.372.947,00
PDV 274.589,40
Za plaćanje RSD 1.647.536,40

Slovima milionšeststočetredesetisedamhiljadpetstotridesetišest RSD 40/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.372.947,00	274.589,40	1.647.536,40

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000922

za EURO MOTUS DOO

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Stamp: EURO MOTUS DOO, BEGRAD, 26.02.2019

Handwritten signature



Handwritten notes: 1647536,40, 04.03.2019, IMPEKTOR



Euro Motus

EURO MOTUS DOO
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
TOPLANA, NIŠ
BLAGOJA PAROVIĆA 3
18000 Niš
PIB 100619162

Komercijalista: 191475
Interni broj: 191475
Datum prometa dobara i usluga: 27.02.2019
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnicama: VZ191475
Po tenderu
Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

27.02.2019
09 1096/1

Datum: 27.02.2019
DPO: 27.02.2019
Valuta: 13.04.2019

Račun 191475

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.060,000	KG	53,45	1.339.457,00	0,00	20,00	267.891,40	1.607.348,40
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	25.060,000	KG	1,60	40.096,00	0,00	20,00	8.019,20	48.115,20

Slovima milionšeststopedesetipethiljadačetiristošezdesetitri RSD 60/100

Ukupno	1.379.553,00
PDV	275.910,60
Za plaćanje RSD	1.655.463,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.379.553,00	275.910,60	1.655.463,60

SDC "ČAIB"

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-000964

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

КОНТРОЛНА СТОПКА
[Signature]

za EURO MOTUS DOO
[Signature]
EURO MOTUS DOO
BEOGRAD



ОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР. = 1.655.463,60
ДИРЕКТО

61239

Priloga broj:	28.02.2019
Opis:	111814

EURO MOTUS DOO
 PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
 Dubrovačka 14/4, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
 tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44



PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući računi: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Komercijalista:
 Interni broj: 191511
 Datum prometa dobara i usluga: 28.02.2019
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnicama: VZ191511
 Po tenderu
 Naš zavodni broj: 870/2018 od dana 9.10.2018
 Vaš zavodni broj: 03-1/20 od dana 3.10.2018

Kupac:
 JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ
 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA
 TOPLANA, NIŠ
 BLAGOJA PAROVIĆA 3
 18000 Niš
 PIB 100619162

Datum: 28.02.2019
 DPO: 28.02.2019
 Valuta: 14.04.2019
 15.04.2019

Račun 191511

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.160,000	KG	53,45	1.344.802,00	0,00	20,00	268.960,40	1.613.762,40
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo-Niš	25.160,000	KG	1,60	40.256,00	0,00	20,00	8.051,20	48.307,20

Ukupno	1.385.058,00
PDV	277.011,60
Za plaćanje RSD	1.662.069,60

Slovima milionšeststošezdesetidvehiljadešezdesetidevet RSD 60/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.385.058,00	277.011,60	1.662.069,60

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

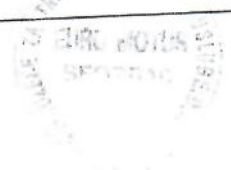
Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 19-300-001004

za EURO MOTUS DOO

ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
 ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

[Handwritten signature]



ДИРЕКТОР

