

**Odgovorna osoba:** Milan Bogdanović  
**Interni broj:** 203636  
**Datum prometa dobara i usluga:** 13.08.2020  
**Mesto izdavanja računa:** Beograd  
**Po otpremnici:** VZ203636  
**Po tenderu**  
**Naš zavodni broj:** 913/2019 od dana 21.11.2019  
**Vaš zavodni broj:** 04-1/24 od dana 14.11.2019

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ  
 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA  
 TOPLANA, NIŠ  
 BLAGOJA PAROVIĆA 3  
 18000 Niš  
 PIB 100619162  
 MB 07216009

**Datum:** 13.08.2020  
**DPO:** 13.08.2020  
**Valuta:** 27.09.2020

## Račun 203636

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.980,000	KG	45,63	1.139.837,40	0,00	20,00	227.967,48	1.367.804,88
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24.980,000	KG	2,30	57.454,00	0,00	20,00	11.490,80	68.944,80

**Slovima** miliončetiristotridesetišesthiljadasedamstočetrdesetidevet RSD 68/100

**Ukupno** 1.197.291,40  
**PDV** 239.458,28  
**Za plaćanje RSD** 1.436.749,68

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.197.291,40	239.458,28	1.436.749,68

**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: 20-300-003441**

Faktura je urađena na računaru i punovažna u elektronskom obliku po Zakonu o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018) i Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017).

za EURO MOTUS DOO

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

КОНТРОЛИСАО ИСПРАВНОСТ

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР 1.436.749,68  
 ДИРЕКТОР