

PIB: SR1 01723687, matični broj: 17204637, šifra celatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204529
 Datum prometa dobara i usluga: 04.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204529
 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: 04.10.2020
 DPO: 04.10.2020
 Valuta: 18.11.2020

Račun 204529

Ident	Naziv	Količina JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.880,000 KG	44,79	1.114.375,20	0,00	20,00	222.875,04	1.337.250,24
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Novi Sad - Niš	24.880,000 KG	2,30	57.224,00	0,00	20,00	11.444,80	68.668,80

Slovima miliončetiristopethyljadadevetstodevetnaest RSD 04/100	Ukupno	1.171.599,20
	PDV	234.319,84
	Za plaćanje RSD	1.405.919,04

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.171.599,20	234.319,84	1.405.919,04

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: 20-300-004162

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

КОНТРОЛИСАНО КОПРАВНОСТ

Muz 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИМ = 1.405.919,04
 ДИРЕКТОР



P/B: SR101723667, matični broj: 17204637, šifra celatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procedit banka: 220-000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204594
 Datum prometa dobara i usluga: 07.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204594
 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: 07.10.2020
 DPO: 07.10.2020
 Valuta: 21.11.2020

Račun 204594

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	45,21 ✓	1.127.537,40	0,00	20,00	225.507,48	1.353.044,88
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24.940,000 KG	2,30	57.362,00	0,00	20,00	11.472,40	68.834,40

Slovima miliončetiristodvadesetijedanhiljadaosamstosedamdesetidevet RSD 28/100	Ukupno	1.184.899,40
	PDV	236.979,88
	Za plaćanje RSD	1.421.879,28

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.184.899,40	236.979,88	1.421.879,28

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: 20-300-004259

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

КОНТРОЛИРАНО ИСПРАВНОСТ

Milica 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИИ = 1.421.879,28
 ДИРЕКТОР



P.B: SR1 01723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 265-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204625
 Datum prometa dobara i usluga: 08.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204625
 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: 08.10.2020
 DPO: 08.10.2020
 Valuta: 22.11.2020

Račun 204625

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.040,000	KG	45,63	1.096.945,20	0,00	20,00	219.389,04	1.316.334,24
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Novi Sad - Niš	24.040,000	KG	2,30	55.292,00	0,00	20,00	11.058,40	66.350,40

Slovima miliontristoosamdesetidvehiljadešeststoosamdesetčetiri RSD 64/100

Ukupno **1.152.237,20**
 PDV **230.447,44**
 Za plaćanje RSD **1.382.684,64**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.152.237,20	230.447,44	1.382.684,64

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: 20-300-004260

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

КОНТРОЛИСАНО ИСПРАВНОСТ

[Signature]

2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИИ = 1.382.684,64

ДИРЕКТОР



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204646
Datum prometa dobara i usluga: 10.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204646
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: 10.10.2020
DPO: 10.10.2020
Valuta: 24.11.2020

Račun 204646

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	46,04	1.139.950,40	0,00	20,00	227.990,08	1.367.940,48
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	24.760,000	KG	2,30	56.948,00	0,00	20,00	11.389,60	68.337,60

Slovima miliončetiristotridesetišestiljadadvestasedamdesetiosam RSD 08/100

Ukupno 1.196.898,40
PDV 239.379,68
Za plaćanje RSD 1.436.278,08

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.196.898,40	239.379,68	1.436.278,08

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: 20-300-004317

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

КОНТРОЛИСАНО ИСПРАВНОСТ

[Signature] 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР. = 1.436.278,08
ДИРЕКТОР



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204647
 Datum prometa dobara i usluga: 10.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204647
 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: 10.10.2020
 DPO: 10.10.2020
 Valuta: 24.11.2020

Račun 204647

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.840,000	KG	46,04	1.143.633,60	0,00	20,00	228.726,72	1.372.360,32
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	24.840,000	KG	2,30	57.132,00	0,00	20,00	11.426,40	68.558,40

Slovima miliončetiristočetredesethiljadadevetstoosamnaest RSD 72/100

Ukupno 1.200.765,60
 PDV 240.153,12
 Za plaćanje RSD 1.440.918,72

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.200.765,60	240.153,12	1.440.918,72

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: 20-300-004318

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

KONTROLISAO ISPRAVNOST

[Signature]

2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИ

ДИРЕКТОР

1.440.918,72



P.B: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procedit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 265-1001000000716-96

Kupac:

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204648
Datum prometa dobara i usluga: 10.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204648
Po tenderu
Naš zavodni broj: 913/2019 od dana 21.11.2019
Vaš zavodni broj: 04-1/24 od dana 14.11.2019

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

Datum: 10.10.2020
DPO: 10.10.2020
Valuta: 24.11.2020

Račun 204648

Ident	Naziv	Količina JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.000,000 KG	46,04	1.151.000,00	0,00	20,00	230.200,00	1.381.200,00
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	25.000,000 KG	2,30	57.500,00	0,00	20,00	11.500,00	69.000,00

Slovima miliončetiristopedesethiljadadvesta RSD 00/100	Ukupno	1.208.500,00
	PDV	241.700,00
	Za plaćanje RSD	1.450.200,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.208.500,00	241.700,00	1.450.200,00

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: 20-300-004319

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

[Signature] 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР. = 1.450.200,00
ДИРЕКТОР



13025



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204649
Datum prometa dobara i usluga: 10.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204649
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: 10.10.2020
DPO: 10.10.2020
Valuta: 24.11.2020

Račun 204649

Ident	Naziv	Količina JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.020,000 KG	46,04	1.105.880,80	0,00	20,00	221.176,16	1.327.056,96
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	24.020,000 KG	2,30	55.246,00	0,00	20,00	11.049,20	66.295,20

Slovima miliontristodevedesetihiljadetrishopedesetidva RSD 16/100

Ukupno **1.161.126,80**
PDV **232.225,36**
Za plaćanje RSD **1.393.352,16**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.161.126,80	232.225,36	1.393.352,16

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: **20-300-004320**

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

КОНТРОЛИРАНО ИСПРАВНОСТ
2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИНА **1.393.352,16**
ДИРЕКТОР



PIB: SR1 01723657, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204657
Datum prometa dobara i usluga: 10.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204657
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: 10.10.2020
DPO: 10.10.2020
Valuta: 24.11.2020

Račun 204657

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	28.140,000	KG	46,04	1.295.565,60	0,00	20,00	259.113,12	1.554.678,72
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	28.140,000	KG	2,30	64.722,00	0,00	20,00	12.944,40	77.666,40

Slovima milionšeststotridesetidvehiljadetristočetdesetpet RSD 12/100	Ukupno	1.360.287,60
	PDV	272.057,52
	Za plaćanje RSD	1.632.345,12

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.360.287,60	272.057,52	1.632.345,12

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: 20-300-004339

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

КОНТРОЛИСАНО ИСПРАВНОСТ

Milij 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИНА = 1.632.345,12
ДИРЕКТОР



P/B: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra celatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procedit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 265-1001000000716-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204658
Datum prometa dobara i usluga: 10.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204658
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: 10.10.2020
DPO: 10.10.2020
Valuta: 24.11.2020

Račun 204658

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	28.720,000	KG	46,04	1.322.268,80	0,00	20,00	264.453,76	1.586.722,56
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	28.720,000	KG	2,30	66.056,00	0,00	20,00	13.211,20	79.267,20

Slovima milionšeststošezdesetipethiljadadevetstoosamdesetidevet RSD 76/100

Ukupno **1.388.324,80**
PDV **277.664,96**
Za plaćanje RSD **1.665.989,76**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.388.324,80	277.664,96	1.665.989,76

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: 20-300-004340

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

za EURO MOTUS DOO

КОНТРОЛИСАНО ИСПРАВНОСТ

[Signature] 2

ОДБРАВА ИСПЛАТУ ДИР. 1.665.989,76
ДИРЕКТОР



PIB: SR1 01723667, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204656
Datum prometa dobara i usluga: 11.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204656
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: 11.10.2020
DPO: 11.10.2020
Valuta: 25.11.2020

Račun 204656

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.280,000	KG	46,04	1.117.851,20	0,00	20,00	223.570,24	1.341.421,44
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	24.280,000	KG	2,30	55.844,00	0,00	20,00	11.168,80	67.012,80

Slovima miliončetiristoosamhiljadačetiristotridesetičetiri RSD 24/100

Ukupno 1.173.695,20
PDV 234.739,04
Za plaćanje RSD 1.408.434,24

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.173.695,20	234.739,04	1.408.434,24

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: 20-300-004338

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

za EURO MOTUS DOO

КОНТРОЛИСАНО ИСПРАВНОСТ

[Signature]

2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР. = 1.408.434,24
ДИРЕКТОР



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204667
Datum prometa dobara i usluga: 11.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204667
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: 11.10.2020
DPO: 11.10.2020
Valuta: 25.11.2020

Račun 204667

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	27.100,000	KG	46,04	1.247.684,00	0,00	20,00	249.536,80	1.497.220,80
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	27.100,000	KG	2,30	62.330,00	0,00	20,00	12.466,00	74.796,00

Slovima milionpetstosedamdesetidvehiljadešestnaest RSD 80/100

Ukupno 1.310.014,00
PDV 262.002,80
Za plaćanje RSD 1.572.016,80

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.310.014,00	262.002,80	1.572.016,80

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: 20-300-004351

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

КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТ

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИН = 1.572.016,80
ДИРЕКТОР



PIB: SR101723667, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procud it banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204665
Datum prometa dobara i usluga: 12.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204665
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: 12.10.2020
DPO: 12.10.2020
Valuta: 26.11.2020

Račun 204665

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	26.940,000	KG	46,04	1.240.317,60	0,00	20,00	248.063,52	1.488.381,12
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	26.940,000	KG	2,30	61.962,00	0,00	20,00	12.392,40	74.354,40

Slovima milionpetstošezdesetidvehiljadesedamstotridesetipet RSD 52/100	Ukupno	1.302.279,60
	PDV	260.455,92
	Za plaćanje RSD	1.562.735,52

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.302.279,60	260.455,92	1.562.735,52

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: 20-300-004350

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

za EURO MOTUS DOO

КОНТРОЛИСКО ИСПРАВНОСТ
 [Signature]

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР. = 1.562.735,52
 ДИРЕКТОР



PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra celatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procedit banka: 220-0000000130576-50, Sberbanka: 265-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204668
Datum prometa dobara i usluga: 12.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204668
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: 12.10.2020
DPO: 12.10.2020
Valuta: 26.11.2020

Račun 204668

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	26.740,000	KG	46,04	1.231.109,60	0,00	20,00	246.221,92	1.477.331,52
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	26.740,000	KG	2,30	61.502,00	0,00	20,00	12.300,40	73.802,40

Slovima milionpetstopedesetijedanhiljadastotridesettri RSD 92/100

Ukupno 1.292.611,60
PDV 258.522,32
Za plaćanje RSD 1.551.133,92

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.292.611,60	258.522,32	1.551.133,92

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: 20-300-004352

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

[Signature]

2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИНАРИЈА
 ДИРЕКТОР

1.551.133,92



PIB: SR1 01723687, matični broj: 17204637, šifra celatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204680
Datum prometa dobara i usluga: 12.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204680
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: 12.10.2020
DPO: 12.10.2020
Valuta: 26.11.2020

Račun 204680

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	23.860,000	KG	46,04	1.098.514,40	0,00	20,00	219.702,88	1.318.217,28
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	23.860,000	KG	2,30	54.878,00	0,00	20,00	10.975,60	65.853,60

Slovima miliontristoosamdesetičetirihljadesedamdeset RSD 88/100	Ukupno	1.153.392,40
	PDV	230.678,48
	Za plaćanje RSD	1.384.070,88

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.153.392,40	230.678,48	1.384.070,88

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: 20-300-004353

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

za EURO MOTUS DOO

КОНТРОЛИСАНО ИСПРАВНОСТ

[Signature] 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР = 1.384.070,88
ДИРЕКТОР



13025

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204682
 Datum prometa dobara i usluga: 13.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204682
 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: 13.10.2020
 DPO: 13.10.2020
 Valuta: 27.11.2020

Račun 204682

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	22.120,000	KG	46,88	1.036.985,60	0,00	20,00	207.397,12	1.244.382,72
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	22.120,000	KG	2,30	50.876,00	0,00	20,00	10.175,20	61.051,20

Slovima miliontristopethiljadačetiristotridesettri RSD 92/100

Ukupno **1.087.861,60**
 PDV **217.572,32**
 Za plaćanje RSD **1.305.433,92**

PORESKE STOPE

Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	Osnova	PDV	Vrednost
	1.087.861,60	217.572,32	1.305.433,92

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 325-9500700035628-11 OTP BANKA

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 20-300-004359

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

za EURO MOTUS DOO

КОНТРОЛИСАНО ИСПРАВНОУ

[Signature]

2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИМ. = 1.305.433,92
 ДИРЕКТОР



13025



PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 265-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204683
 Datum prometa dobara i usluga: 13.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204683
 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: 13.10.2020
 DPO: 13.10.2020
 Valuta: 27.11.2020

Račun 204683

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	19.480,000	KG	46,88	913.222,40	0,00	20,00	182.644,48	1.095.866,88
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	19.480,000	KG	2,30	44.804,00	0,00	20,00	8.960,80	53.764,80

Slovima milionstočetrdesetidevehtiljadašeststotridesetijedan RSD 68/100

Ukupno **958.026,40**
 PDV **191.605,28**
 Za plaćanje RSD **1.149.631,68**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	958.026,40	191.605,28	1.149.631,68

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: 20-300-004360

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).

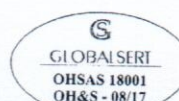
ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
 ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

za EURO MOTUS DOO

КОНТРОЛНА СКАКА ПРАВНОСТ

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИМ

ДИРЕКТОР



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

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204707
Datum prometa dobara i usluga: 14.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204707
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: 14.10.2020

DPO: 14.10.2020

Valuta: 28.11.2020

Račun 204707

Ident	Naziv	Količina JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	26.600,00 KG	46,88	1.247.008,00	0,00	20,00	249.401,60	1.496.409,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	26.600,00 KG	2,30	61.180,00	0,00	20,00	12.236,00	73.416,00

Slovima milionpetstošezdesetidevethiljadaosamstodvadesetipet RSD 60/100

Ukupno 1.308.188,00
PDV 261.637,60
Za plaćanje RSD 1.569.825,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.308.188,00	261.637,60	1.569.825,60

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: 20-300-004388

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).

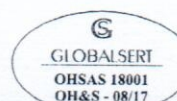
ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆANJE OBRAČUNAVA SE ZATEZNA KAMATA
 ZA SVE EVENTUALNE SPOROVE NADLEŽAN JE PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

za EURO MOTUS DOO

КОНТРОЛНА КОПИЈА

Milica 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИР. 1.569.825,60
 ДИРЕКТОР



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

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204828
 Datum prometa dobara i usluga: 19.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204828
 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
 MR 07216009

Datum: 19.10.2020
 DPO: 19.10.2020
 Valuta: 03.12.2020

Račun 204828

Ident	Naziv	Količina JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.480,000 KG	47,29	1.204.949,20	0,00	20,00	240.989,84	1.445.939,04
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	25.480,000 KG	2,30	58.604,00	0,00	20,00	11.720,80	70.324,80

Slovima milionpetstošestnaesthiljadadvestašezdesettri RSD 84/100	Ukupno	1.263.553,20
	PDV	252.710,64
	Za plaćanje RSD	1.516.263,84

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.263.553,20	252.710,64	1.516.263,84

Ukupan iznos obračunate akcije: 0,00

Akiza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 20-300-004579

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



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

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 204829
 Datum prometa dobara i usluga: 19.10.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ204829
 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
 MR 07216009

Datum: 19.10.2020
 DPO: 19.10.2020
 Valuta: 03.12.2020

Račun 204829

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	26.580,000	KG	47,29	1.256.968,20	0,00	20,00	251.393,64	1.508.361,84
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	26.580,000	KG	2,30	61.134,00	0,00	20,00	12.226,80	73.360,80

Slovima milionpetstoosamdesetjedanhiljadasedamstodvadesetidva RSD 64/100	Ukupno	1.318.102,20
	PDV	263.620,44
	Za plaćanje RSD	1.581.722,64

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.318.102,20	263.620,44	1.581.722,64

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: 20-300-004580

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



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204836
Datum prometa dobara i usluga: 20.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204836
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: 20.10.2020
DPO: 20.10.2020
Valuta: 04.12.2020

Račun 204836

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.200,000	KG	47,29	1.191.708,00	0,00	20,00	238.341,60	1.430.049,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	25.200,000	KG	2,30	57.960,00	0,00	20,00	11.592,00	69.552,00

Slovima miliončetiristodevedesetidevetiljadašeststojedan RSD 60/100

Ukupno 1.249.668,00
PDV 249.933,60
Za plaćanje RSD 1.499.601,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.249.668,00	249.933,60	1.499.601,60

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: 20-300-004582

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

КОНТРОЛНИ СЕРТИФИКАТ

Ullor 2

ПРОБАВА ИСПЛАТУ ДИР. 1.499.601,60
ДИРЕКТОР



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 204835
Datum prometa dobara i usluga: 20.10.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ204835
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: 20.10.2020
DPO: 20.10.2020
Valuta: 04.12.2020

Račun 204835

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.240,000	KG	47,29	1.193.599,60	0,00	20,00	238.719,92	1.432.319,52
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	25.240,000	KG	2,30	58.052,00	0,00	20,00	11.610,40	69.662,40

Slovima milionpetstojedanhiljadudevetstoosamdesetijedan RSD 92/100

Ukupno 1.251.651,60
PDV 250.330,32
Za plaćanje RSD 1.501.981,92

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.251.651,60	250.330,32	1.501.981,92

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: 20-300-004581

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

КОНТРОЛОВАНО ИСПРАВНОСТ

Miloj 2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИМ = 1.501.981,92
ДИРЕКТ

