

PIB: SR101723657, 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: 205411
 Datum prometa dobara i usluga: 15.11.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ205411
 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: 15.11.2020
 DPO: 15.11.2020
 Valuta: 30.12.2020

Račun 205411

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.920,000	KG	47,71	1.236.643,20	0,00	20,00	247.328,64	1.483.971,84
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	25.920,000	KG	2,30	59.616,00	0,00	20,00	11.923,20	71.539,20

Slovima milionpetstopedesetipethiljadpetstojedanaest RSD 04/100

Ukupno 1.296.259,20
PDV 259.251,84
Za plaćanje RSD 1.555.511,04

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.296.259,20	259.251,84	1.555.511,04

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: 20-300-005061

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 СПРАВНОСТ

[Handwritten signature]

2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИРЕКТОР

1.555.511,04



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 205412
Datum prometa dobara i usluga: 15.11.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ205412
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: 15.11.2020
DPO: 15.11.2020
Valuta: 30.12.2020

Račun 205412

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	26.400,000	KG	47,71	1.259.544,00	0,00	20,00	251.908,80	1.511.452,80
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	26.400,000	KG	2,30	60.720,00	0,00	20,00	12.144,00	72.864,00

Slovima milionpetstoosamdesetčetirihiljadetrstošestnaest RSD 80/100

Ukupno 1.320.264,00
PDV 264.052,80
Za plaćanje RSD 1.584.316,80

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.320.264,00	264.052,80	1.584.316,80

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: 20-300-005062

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

СЕРТИФИКАЦИЈА КОМПАНИЈЕ

[Handwritten signature]

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ СИМ
ДИРЕКТОР



70187
1601
25. 11. 2020
04 56101

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

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 205505
Datum prometa dobara i usluga: 20.11.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ205505
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: 20.11.2020
DPO: 20.11.2020
Valuta: 04.01.2021

Račun 205505

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	26.120,000	KG	47,71 ✓	1.246.185,20	0,00	20,00	249.237,04	1.495.422,24
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	26.120,000	KG	2,30	60.076,00	0,00	20,00	12.015,20	72.091,20

Slovima milionpetstošezdesetisedamhiljadapetstotrinaest RSD 44/100

Ukupno **1.306.261,20**
PDV **261.252,24**
Za plaćanje RSD **1.567.513,44**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.306.261,20	261.252,24	1.567.513,44

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: 20-300-005158

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

KONTROLISAN I SPRAVNO ✓
c. 11/07 2

ОДОБРАВА ИСПРАТУ ДП = 1.567.513,44



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 205544
 Datum prometa dobara i usluga: 22.11.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ205544
 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: 22.11.2020
 DPO: 22.11.2020
 Valuta: 06.01.2021

08. 9. 2021

Račun 205544

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24.200,00	KG	48,13	1.164.746,00	0,00	20,00	232.949,20	1.397.695,20
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Novi Sad - Niš	24.200,00	KG	2,30	55.660,00	0,00	20,00	11.132,00	66.792,00

Slovima miliončetiristošezdesetičetirihiljadčetiristoosamdesetisedam RSD 20/100	Ukupno	1.220.406,00
	PDV	244.081,20
	Za plaćanje RSD	1.464.487,20

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.220.406,00	244.081,20	1.464.487,20

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

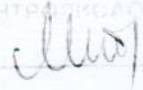
Uplatu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 20-300-005174

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

KONTROLISANO IŠTAJANJE


ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИИ = 1.464.487,20
 ДИИ



Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 205577
Datum prometa dobara i usluga: 25.11.2020
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ205577
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: 25.11.2020
DPO: 25.11.2020
Valuta: 09.01.2021

Račun 205577

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.600,00	KG	48,96	1.253.376,00	0,00	20,00	250.675,20	1.504.051,20
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Novi Sad - Niš	25.600,00	KG	2,30	58.880,00	0,00	20,00	11.776,00	70.656,00

Slovima milionpetstosedamdesetičetirihiljadestamstosedam RSD 20/100

Ukupno 1.312.256,00
PDV 262.451,20
Za plaćanje RSD 1.574.707,20

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.312.256,00	262.451,20	1.574.707,20

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: 20-300-005212

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 ПРАВИЛНИК

ОДОБРАВА ИСПРАТУ ДАН = 1.574.707,20
ДИРЕКТОР





JKD "TRGOVINA" HML
 Datum: 30.11.2020
 Otv. broj: 04 566971

EURO MOTUS DOO
 PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
 Bulevar Mihajla Pupina 115a, sprat 5
 11070 Beograd-Novi Beograd, Srbija
 tel: 011/31-222-55 fax: 011/31-222-44

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

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 205602
 Datum prometa dobara i usluga: 26.11.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ205602
 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: 26.11.2020
 DPO: 26.11.2020
 Valuta: 10.01.2021

Račun 205602

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	48,96	1.211.270,40	0,00	20,00	242.254,08	1.453.524,48
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Novi Sad - Niš	24.740,000	KG	2,30	56.902,00	0,00	20,00	11.380,40	68.282,40

Slovima milionpetstodvadesetjedanhiljadaosamstošest RSD 88/100	Ukupno	1.268.172,40
	PDV	253.634,48
	Za plaćanje RSD	1.521.806,88

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.268.172,40	253.634,48	1.521.806,88

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: 20-300-005238

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]

Čaik

= 1.521.806,88



PIB: SR1 01723687, matični broj: 17204637, šifra delatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procredit banka: 220-0000000130576-50, Sberbanku: 285-1001 000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 205641
 Datum prometa dobara i usluga: 28.11.2020
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ205641
 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: 28.11.2020
 DPO: 28.11.2020
 Valuta: 12.01.2021

Račun 205641

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25.440,000	KG	48,96	1.245.542,40	0,00	20,00	249.108,48	1.494.650,88
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Novi Sad - Niš	25.440,000	KG	2,30	58.512,00	0,00	20,00	11.702,40	70.214,40

Slovima milionpetstošezdesetčetirihljadeosamstošezdesetpet RSD 28/100	Ukupno	1.304.054,40
	PDV	260.810,88
	Za plaćanje RSD	1.564.865,28

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.304.054,40	260.810,88	1.564.865,28

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: 20-300-005276

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

Handwritten signature

2

ОДОБРАВА ИСПЛАТУ ДИН = 1.564.865,28
 ДИРЕКТОР



Handwritten notes:
 14.12.20.
 14.10.20