

PIB: SR101723657, matični broj: 17204637, šifra celovitosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, ProcREDIT banka: 220-0000000130576-50, Sberbank: 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
 Interni broj: 220979
 Datum prometa dobara i usluga: 01.04.2022
 Mesto izdavanja računa: Beograd
 Po otpremnici: VZ220979
 Po ugovoru
 Naš zavodni broj: 213/2022 od dana 24.3.2022
 Vaš zavodni broj: 04-69/25 od dana 22.3.2022
 Napomena:

Kupac:

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

Datum: 01.04.2022
 DPO: 01.04.2022
 Valuta: 16.05.2022

Račun 220979

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25380	KG	99,1500	2.516.427,00	0,00	20,00	503.285,40	3.019.712,40
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Novi Sad - Niš	25380	KG	3,4000	86.292,00	0,00	20,00	17.258,40	103.550,40

Slovima trimilionastodvadesettrihiljadedvestašezdesetidva RSD 80/100

Ukupno 2.602.719,00
 PDV 520.543,80
 Za plaćanje RSD 3.123.262,80

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.602.719,00	520.543,80	3.123.262,80

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 220-130576-50 PROCREDIT BANK AD BEOGRAD

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 22-300-001058

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

Mil
 (2) (2)

YF. 04-69/25
 YF: 26.05.22.

3.123.262,80
 ДИРЕКТОР



2

PIB: SR101723687, matični broj: 17204637. Šifra delatnosti: 4671. tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procedit banka: 220-0000000130576-50. Sberbanka 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 221018
Datum prometa dobara i usluga: 04.04.2022
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ221018
Po ugovoru
Naš zavodni broj: 213/2022 od dana 24.3.2022
Vaš zavodni broj: 04-69/25 od dana 22.3.2022
Napomena:

Kupac:

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

1609

Datum: 04.04.2022
DPO: 04.04.2022
Valuta: 19.05.2022

Račun 221018

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	24520	KG	99,1500	2.431.158,00	0,00	20,00	486.231,60	2.917.389,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24520	KG	2,2000	53.944,00	0,00	20,00	10.788,80	64.732,80

Slovima dvamilionadevetstoosamdesetidvehiljadestodvadesetdva RSD 40/100	Ukupno	2.485.102,00
	PDV	497.020,40
	Za plaćanje RSD	2.982.122,40

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.485.102,00	497.020,40	2.982.122,40

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 220-130576-50 PROCREDIT BANK AD BEOGRAD

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 22-300-001063

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

Va: 26.05.22.

yt. 04-69/25

PKU
 (R) (2)

2.982.122,40
 ДИРЕКТОР



PIB: SR101723687, matični broj: 17204637, šifra celatnosti: 4671, tekući račun: OTP banka: 325-9500700034364-20, Procenit banka: 220-0000000130576-50, Sberbanka 285-1001000000718-96

Odgovorna osoba: Milan Bogdanović
Interni broj: 221076
Datum prometa dobara i usluga: 07.04.2022
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ221076
Po ugovoru
Naš zavodni broj: 213/2022 od dana 24.3.2022
Vaš zavodni broj: 04-69/25 od dana 22.3.2022
Napomena:

Kupac:

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

1601

JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ
 Datum: 07.04.2022
 DPO: 07.04.2022
 Valuta: 22.05.2022

Račun 221076

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-MAZUT NSGS	25400	KG	99,1500	2.518.410,00	0,00	20,00	503.682,00	3.022.092,00
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	25400	KG	2,2000	55.880,00	0,00	20,00	11.176,00	67.056,00

Slovima trimilionaosamdesetidevethiljadastočetredesetosam RSD 00/100

Ukupno 2.574.290,00
PDV 514.858,00
Za plaćanje RSD 3.089.148,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.574.290,00	514.858,00	3.089.148,00

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun: 380-0000000000098-67 MIRABANK

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 22-300-001100

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

Uku

Yr. 04-69/25

Ka. 26.05.22.

ОБРАВА ИСПИ

3.089.148,00
 ДИРЕКТОР

Ⓡ Ⓢ

