

80703

27

Generisao sistem eFaktura pod brojem:24-300-000223 | Identifikator:0b4f0ccf-eb6f-4563-8267-af5ee78b8771 | datum i vreme generisanja: 12.02.2024 14:57:57

Datum izdavanja: 12.02.2024

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

24-300-000223

Broj ugovora 04-61/14  
Broj narudžbenice 240220  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 24-300-000223  
Datum prometa 09.02.2024  
Datum dospeća 28.03.2024  
JBKJS 81711  
Matični broj kupca 07216009  
PIB kupca 100619162  
Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 2.242.494,00

1601

Prodavac

EURO MOTUS DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Župana Vlastimira 6  
Matični broj: 17204637  
PIB: 101723687

| 160000000011740568

| Opis  | Količina | Ukupna vrednost | Jedinica | Stopa PDV | Ukupna vrednost sa PDV | Stopa PDV |
|---|----------|-----------------|----------|-----------|------------------------|-----------|
| OPIS ZA<br>LOZ.NIS-KOSUM.GORIVO-<br>MAZULI NSGS<br>Šifra 1006 | 24900 ✓  | 72.8500 ✓       | kg       | 0,00      | 1.813.965,00           | 20,00     |
| Usluga prevoza NSGS-a<br>na relaciji<br>Niš-UPNSGS            | 24900 ✓  | 2.2000 ✓        | kg       | 0,00      | 54.780,00              | 20,00     |
| Zbir stavki sa stopom 20%:                                    |          |                 |          |           | 1.868.745,00           | ✓         |
| Ukupno osnovica - stopa 20%:                                  |          |                 |          |           | 1.868.745,00           | ✓         |
| Ukupno PDV - stopa 20%:                                       |          |                 |          |           | 373.749,00             | ✓         |
| <b>Ukupan iznos:</b>  |          |                 |          |           | <b>2.242.494,00</b>    |           |
| Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:               |          |                 |          |           | 1.868.745,00           |           |
| Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:                    |          |                 |          |           | 373.749,00             |           |
| <b>Ukupno za uplatu:</b>                                      |          |                 |          |           | <b>2.242.494,00</b>    |           |

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra fakture: 2430000000223

*Mu*  
② ①

OBRAVANKA

2.242.494,00  
ДИРЕКТОР

0.

80702

28

Generisao sistem eFaktura pod brojem:24-300-000245 | Identifikator:6adcd5bd-ed65-4f29-9e25-0a270b989606 | datum i vreme generisanja: 13.02.2024 10:28:44

Datum izdavanja: 13.02.2024

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA  
TOPLANA, NIŠ  
BLAGOJA PAROVIĆA 3  
18000 NIŠ

24-300-000245

Broj ugovora 04-61/14  
Broj narudžbenice 240251  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 24-300-000245  
Datum prometa 11.02.2024  
Datum dospeća 29.03.2024  
JBKJS 81711  
Matični broj kupca 07216009  
PIB kupca 100619162  
Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 2.238.891,60

1609

Prodavac

EURO MOTUS DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Župana Vlastimira 6

Matični broj: 17204637

PIB: 101723687

| 160000000011740568

| Opis  | Broj    | Broj      | Jedinica | Stopa | Ukupno       | PDV   |
|---|---------|-----------|----------|-------|--------------|-------|
| ULJE ZA<br>LOZ.NISKOSUM.GORIVO-<br>MAZUT NSGS<br>Šifra 1006 | 24860 ✓ | 72,8500 ✓ | kg       | 0,00  | 1.811.051,00 | 20,00 |
| Usluga prevoza NSGS-a<br>na relaciji<br>Šifra UPNSGS        | 24860 ✓ | 2.2000 ✓  | kg       | 0,00  | 54.692,00    | 20,00 |
| Zbir stavki sa stopom 20%:                                  |         |           |          |       | 1.865.743,00 |       |
| Ukupno osnovica - stopa 20%:                                |         |           |          |       | 1.865.743,00 |       |
| Ukupno PDV - stopa 20%:                                     |         |           |          |       | 373.148,60   |       |
| Ukupan iznos:   |         |           |          |       | 2.238.891,60 |       |
| Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:             |         |           |          |       | 1.865.743,00 |       |
| Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:                  |         |           |          |       | 373.148,60   |       |
| Ukupno za uplatu:   |         |           |          |       | 2.238.891,60 |       |

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.865.743,00 ✓

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.865.743,00 ✓

Ukupno PDV - stopa 20%: 373.148,60 ✓

Ukupan iznos: 2.238.891,60 ✓

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.865.743,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 373.148,60

Ukupno za uplatu: 2.238.891,60

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 2430000000245

*Handwritten signature*

① ② 0.

ОБРАБАВА УСТУГ

2.238.891,60

ДИРЕКТОР

80744

Generisao sistem eFaktura pod brojem:24-300-000277 | Identifikator:746557a4-6e12-4e7c-a3bf-23da8405358d | datum i vreme generisanja: 14.02.2024 13:44:41

29

Datum izdavanja: 14.02.2024

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

24-300-000277

Broj ugovora 04-61/14  
Broj narudžbenice 240259  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 24-300-000277  
Datum prometa 13.02.2024  
Datum dospeća 30.03.2024  
JBKJS 81711  
Matični broj kupca 07216009  
PIB kupca 100619162  
Valuta fakture RSD  
Ukupno za plaćanje 2.215.476,00

1601

Prodavac

EURO MOTUS DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Župana Vlastimira 6

Matični broj: 17204637

PIB: 101723687

| 160000000011740568

| Količina | Jedinična cena | Jedinična masa | Podst | Ukupno izn. PDV | PDV stopa |
|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------|
| 24600 ✓  | 72,8500 ✓      | kg             | 0,00  | 1.792.110,00    | 20,00     |
| 24600 ✓  | 2,2000 ✓       | kg             | 0,00  | 54.120,00       | 20,00     |

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.846.230,00 ✓

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.846.230,00 ✓

Ukupno PDV - stopa 20%: 369.246,00 ✓

Ukupan iznos: 2.215.476,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 1.846.230,00

Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%: 369.246,00

Ukupno za uplatu: 2.215.476,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 2430000000277

*[Handwritten signature]*

② ②

0.

ДОБРАВА ИСТРАЖИВАЊА

ДИРЕКТОР

2.215.476,00

80745

Generisao sistem eFaktura pod brojem:24-300-000284 | Identifikator:d3e17b9e-d9f5-4bfe-a2f3-5980fe938055 | datum i vreme generisanja: 20.02.2024 12:26:22

30

Datum izdavanja: 20.02.2024

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

Broj fakture  
**24-300-000284**

Broj ugovora 04-61/14  
Broj narudžbenice 240288  
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 24-300-000284

Datum prometa 15.02.2024  
Datum dospeća 05.04.2024  
JBKJS 81711

Matični broj kupca 07216009  
PIB kupca 100619162

Valuta fakture RSD  
**UKUPAN IZNOS 2.244.295,20**

1601

Prodavac

**EURO MOTUS DOO BEOGRAD**

Adresa: 11000 Beograd Župana Vlastimira 6

Matični broj: 17204637

PIB: 101723687

| 160000000011740568

| Količina  | Jedinična cena | Jedinična masa | Ukupno | Iznos bez PDV       | PDV stopa |
|---|----------------|----------------|--------|---------------------|-----------|
| 24920 ✓   | 72,8500        | kg             | 0,00   | 1.815.422,00        | 20,00     |
| ULJE ZA<br>LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-<br>MAZUT NSGS<br>Šifra 1006 |                |                |        |                     |           |
| 24920 ✓   | 2,2000         | kg             | 0,00   | 54.824,00           | 20,00     |
| Usluga prevoza NSGS-a na<br>relaciji<br>Šifra UPNSGS        |                |                |        |                     |           |
| Zbir stavki sa stopom 20%:                                  |                |                |        | 1.870.246,00        |           |
| Ukupno osnovica - stopa 20%:                                |                |                |        | 1.870.246,00        |           |
| Ukupno PDV - stopa 20%:                                     |                |                |        | 374.049,20          |           |
| <b>Međuzbir:</b>  |                |                |        | <b>2.244.295,20</b> |           |
| Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:             |                |                |        | 1.870.246,00        |           |
| Ukupno PDV umanjjen za avanse - stopa 20%:                  |                |                |        | 374.049,20          |           |
| <b>Ukupan iznos:</b>  |                |                |        | <b>2.244.295,20</b> |           |

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 2430000000284

MUC  
② ②  
0.

ДИРЕКТОР  
= 2.244.295,20