

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: Dragan Bakvić  
Interni broj: 252751/24.9.2025.  
Datum prometa dobara i usluga: 24.09.2025  
Mesto izdavanja računa: Beograd  
Po otpremnici: VZ252751  
Po ugovoru  
Naš zavodni broj: 118/2025 od dana 28.2.2025.  
Vaš zavodni broj: 04-61/15 od dana 25.2.2025.  
Napomena:

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ  
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA  
TOPLANA, NIŠ  
BLAGOJA PAROVIĆA 3  
18000 Niš  
PIB RS100619162  
MB 07216009

Datum: 24.09.2025  
DPO: 24.09.2025  
Valuta: 15.11.2025

**Račun 25-300-002771****Interni broj: 252751**

| Ident | Naziv                                                                    | Količina | JM | Cena   | Iznos        | R. % | PDV % | Iznos PDV  | Uk. sa PDV   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|--------------|------|-------|------------|--------------|
| 1008  | GASNO ULJE EKSTRA LAKO<br>EVRO EL 2710194700                             | 14982,00 | L  | 146,13 | 2.189.319,66 | 0,00 | 20,00 | 437.863,93 | 2.627.183,59 |
| ULU01 | Usluga prevoza GASNO<br>ULJE EKSTRA LAKO na<br>relaciji<br>Pančevo - Niš | 14982,00 | L  | 1,20   | 17.978,40    | 0,00 | 20,00 | 3.595,68   | 21.574,08    |

Slovima dvamilionašeststočetredesetosamhiljadasedamstopedesetisedam RSD 67/100

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ukupno          | 2.207.298,06 |
| PDV             | 441.459,61   |
| Za plaćanje RSD | 2.648.757,67 |

| PORESKE STOPE                        | Osnova       | PDV        | Vrednost     |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Promet proizvoda po opštoj stopi 20% | 2.189.319,66 | 437.863,93 | 2.627.183,59 |
| Promet usluga po opštoj stopi 20%    | 17.978,40    | 3.595,68   | 21.574,08    |

Ukupan iznos obračunate akcije: 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: 25-300-002771**

Faktura je urađena na računar 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



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: Dragan Bakvić  
Interni broj: 252896/1.10.2025.  
Datum prometa dobara i usluga: 01.10.2025  
Mesto izdavanja računa: Beograd  
Po otpremnici: VZ252896  
Po ugovoru  
Naš zavodni broj: 118/2025 od dana 28.2.2025.  
Vaš zavodni broj: 04-61/15 od dana 25.2.2025.  
Napomena:

Kupac:

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ  
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA  
TOPLANA, NIŠ  
BLAGOJA PAROVIĆA 3  
18000 Niš  
PIB RS100619162  
MB 07216009

Datum: 01.10.2025  
DPO: 01.10.2025  
Valuta: 15.11.2025

**Račun 25-300-002877****Interni broj: 252896**

| Ident  | Naziv                                                 | Količina | JM | Cena  | Iznos        | R. % | PDV % | Iznos PDV  | Uk. sa PDV   |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|----|-------|--------------|------|-------|------------|--------------|
| 1006   | ULJE ZA<br>LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M<br>AZUT NSGS         | 24640,00 | KG | 58,67 | 1.445.628,80 | 0,00 | 20,00 | 289.125,76 | 1.734.754,56 |
| UPNSGS | Usluga prevoza NSGS-a na<br>relaciji<br>Pančevo - Niš | 24640,00 | KG | 2,50  | 61.600,00    | 0,00 | 20,00 | 12.320,00  | 73.920,00    |

Slovima milionosamstoosamhiljadašeststosedamdesetičetiri RSD 56/100

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ukupno          | 1.507.228,80 |
| PDV             | 301.445,76   |
| Za plaćanje RSD | 1.808.674,56 |

| PORESKE STOPE                        | Osnova       | PDV        | Vrednost     |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Promet proizvoda po opštoj stopi 20% | 1.507.228,80 | 301.445,76 | 1.808.674,56 |

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: 25-300-002877**

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

