

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: 253063/15.10.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 15.10.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253063
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: 15.10.2025
DPO: 15.10.2025
Valuta: 29.11.2025

Račun 25-300-002994**Interni broj: 253063**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24680,00	KG	57,83	1.427.244,40	0,00	20,00	285.448,88	1.712.693,28
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24680,00	KG	2,50	61.700,00	0,00	20,00	12.340,00	74.040,00

Slovima	milionsedamstoosamdesetišesthiljadasedamstotridesetitri RSD 28/100	Ukupno	1.488.944,40
		PDV	297.788,88
		Za plaćanje RSD	1.786.733,28

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.488.944,40	297.788,88	1.786.733,28

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: 25-300-002994

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



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: 253087/16.10.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 16.10.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253087
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: 16.10.2025
DPO: 16.10.2025
Valuta: 30.11.2025

Račun 25-300-003030**Interni broj: 253087**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	14975,00	L	145,30	2.175.867,50	0,00	20,00	435.173,50	2.611.041,00
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	14975,00	L	1,20	17.970,00	0,00	20,00	3.594,00	21.564,00

Slovima dvamilionašeststotridesetidvehiljadešeststope RSD 00/100

Ukupno	2.193.837,50
PDV	438.767,50
Za plaćanje RSD	2.632.605,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.175.867,50	435.173,50	2.611.041,00
Promet usluga po opštoj stopi 20%	17.970,00	3.594,00	21.564,00

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: 25-300-003030

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: 253037/15.10.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 15.10.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253037
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: 15.10.2025
DPO: 15.10.2025
Valuta: 06.12.2025

Račun 25-300-003080**Interni broj: 253037**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	14986,00	L	145,30	2.177.465,80	0,00	20,00	435.493,16	2.612.958,96
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	14986,00	L	1,20	17.983,20	0,00	20,00	3.596,64	21.579,84

Slovima dvamilionašeststotridesetičetirihiljadepetstotridesetiosam RSD 80/100

Ukupno	2.195.449,00
PDV	439.089,80
Za plaćanje RSD	2.634.538,80

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.177.465,80	435.493,16	2.612.958,96
Promet usluga po opštoj stopi 20%	17.983,20	3.596,64	21.579,84

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: 25-300-003080

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: 253104/17.10.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 17.10.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253104
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: 17.10.2025
DPO: 17.10.2025
Valuta: 08.12.2025

Račun 25-300-003121**Interni broj: 253104**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	25140,00	KG	57,42	1.443.538,80	0,00	20,00	288.707,76	1.732.246,56
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	25140,00	KG	2,50	62.850,00	0,00	20,00	12.570,00	75.420,00

Slovima milionosamstosedamhiljadašeststošezdesetišest RSD 56/100

Ukupno	1.506.388,80
PDV	301.277,76
Za plaćanje RSD	1.807.666,56

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.506.388,80	301.277,76	1.807.666,56

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: 25-300-003121

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



Datum izdavanja: 06.11.2025

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

Broj fakture

25-300-003327

Broj ugovora 04-61/15
Broj narudžbenice 253142
Broj otpremnice 2530000003327
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 25-300-003327
Datum prometa 21.10.2025
Datum dospeća 05.12.2025
JBKJS 81711
Matični broj kupca 07216009
PIB kupca 100619162
Valuta fakture RSD
Iznos za plaćanje 1.746.019,20

Prodavac

EURO MOTUS DOO BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Župana Vlastimira 6

Matični broj: 17204637

PIB: 101723687

| 160000000011740568

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO- MAZUT NSGS Šifra 1006	24800	56,1700	kg	0,00	1.393.016,00	20,00
Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Šifra UPNSGS	24800	2,5000	kg	0,00	62.000,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.455.016,00	
Ukupna osnovica - stopa 20%:					1.455.016,00	
Ukupan PDV - stopa 20%:					291.003,20	
Ukupan iznos fakture:					1.746.019,20	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					1.455.016,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					291.003,20	
Iznos za plaćanje:					1.746.019,20	

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

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: 253171/22.10.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 22.10.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253171
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: 22.10.2025
DPO: 22.10.2025
Valuta: 06.12.2025

Račun 25-300-003328**Interni broj: 253171**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24740,00	KG	56,17	1.389.645,80	0,00	20,00	277.929,16	1.667.574,96
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	24740,00	KG	2,50	61.850,00	0,00	20,00	12.370,00	74.220,00

Slovima	milionsedamstočetredesetijedanhiljadasedamstodevedesetičetiri RSD 96/100	Ukupno	1.451.495,80
		PDV	290.299,16
		Za plaćanje RSD	1.741.794,96

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.451.495,80	290.299,16	1.741.794,96

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: 25-300-003328

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



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: 253199/24.10.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 24.10.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253199
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: 24.10.2025
DPO: 24.10.2025
Valuta: 08.12.2025

Račun 25-300-003329**Interni broj: 253199**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24940,00	KG	55,33	1.379.930,20	0,00	20,00	275.986,04	1.655.916,24
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	24940,00	KG	2,50	62.350,00	0,00	20,00	12.470,00	74.820,00

Slovima milionsedamstotridesethiljadasedamstotridesetišest RSD 24/100

Ukupno	1.442.280,20
PDV	288.456,04
Za plaćanje RSD	1.730.736,24

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.442.280,20	288.456,04	1.730.736,24

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: 25-300-003329

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



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: 253332/31.10.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 31.10.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253332
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: 31.10.2025
DPO: 31.10.2025
Valuta: 15.12.2025

Račun 25-300-003331**Interni broj: 253332**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	25000,00	KG	57,83	1.445.750,00	0,00	20,00	289.150,00	1.734.900,00
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prahovo - Niš	25000,00	KG	2,50	62.500,00	0,00	20,00	12.500,00	75.000,00

Slovima milionosamstodevethiljadadevetsto RSD 00/100

Ukupno	1.508.250,00
PDV	301.650,00
Za plaćanje RSD	1.809.900,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.508.250,00	301.650,00	1.809.900,00

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: 25-300-003331

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

