

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: 253705/1.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 01.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253705
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: 01.12.2025
DPO: 01.12.2025
Valuta: 21.01.2026

Račun 25-300-003665**Interni broj: 253705**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24780,00	KG	54,08	1.340.102,40	0,00	20,00	268.020,48	1.608.122,88
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Prevoz na relaciji Pančevo-Niš	24780,00	KG	2,50	61.950,00	0,00	20,00	12.390,00	74.340,00

Slovima milionšeststoosamdesetidvehiljadečetiristošezdesetidva RSD 88/100

Ukupno	1.402.052,40
PDV	280.410,48
Za plaćanje RSD	1.682.462,88

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.402.052,40	280.410,48	1.682.462,88

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Uplatu izvršiti na tekući račun:

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 25-300-003665

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: 253714/2.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 02.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253714
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: 02.12.2025
DPO: 02.12.2025
Valuta: 24.01.2026

Račun 25-300-003692**Interni broj: 253714**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24600,00	KG	54,08	1.330.368,00	0,00	20,00	266.073,60	1.596.441,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24600,00	KG	2,50	61.500,00	0,00	20,00	12.300,00	73.800,00

Slovima milionšeststosedamdesethiljadadvestačetdesetijedan RSD 60/100

Ukupno	1.391.868,00
PDV	278.373,60
Za plaćanje RSD	1.670.241,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.391.868,00	278.373,60	1.670.241,60

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: 25-300-003692

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: 253727/4.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 04.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253727
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: 04.12.2025
DPO: 04.12.2025
Valuta: 24.01.2026

Račun 25-300-003703**Interni broj: 253727**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24800,00	KG	54,08	1.341.184,00	0,00	20,00	268.236,80	1.609.420,80
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24800,00	KG	2,50	62.000,00	0,00	20,00	12.400,00	74.400,00

Slovima milionšeststoosamdesetitrihiljadeosamstodvadeset RSD 80/100

Ukupno	1.403.184,00
PDV	280.636,80
Za plaćanje RSD	1.683.820,80

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.403.184,00	280.636,80	1.683.820,80

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: 25-300-003703

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: 253743/6.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 06.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253743
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: 06.12.2025
DPO: 06.12.2025
Valuta: 24.01.2026

Račun 25-300-003711**Interni broj: 253743**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24780,00	KG	54,08	1.340.102,40	0,00	20,00	268.020,48	1.608.122,88
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24780,00	KG	2,50	61.950,00	0,00	20,00	12.390,00	74.340,00

Slovima milionšeststoosamdesetidvehiljadečetiristošezdesetidva RSD 88/100

Ukupno	1.402.052,40
PDV	280.410,48
Za plaćanje RSD	1.682.462,88

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.402.052,40	280.410,48	1.682.462,88

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: 25-300-003711

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: 253763/8.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 08.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253763
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: 08.12.2025
DPO: 08.12.2025
Valuta: 24.01.2026

Račun 25-300-003712**Interni broj: 253763**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	25020,00	KG	54,08	1.353.081,60	0,00	20,00	270.616,32	1.623.697,92
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	25020,00	KG	2,50	62.550,00	0,00	20,00	12.510,00	75.060,00

Slovima milionšeststodevedesetosamhiljadasedamstopedesetisedam RSD 92/100

Ukupno	1.415.631,60
PDV	283.126,32
Za plaćanje RSD	1.698.757,92

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.415.631,60	283.126,32	1.698.757,92

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: 25-300-003712

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

