

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: 260042/19.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 19.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260042
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: 19.01.2026
DPO: 19.01.2026
Valuta: 08.03.2026

Račun 26-300-000033**Interni broj: 260042**

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	53,67	1.327.795,80	0,00	20,00	265.559,16	1.593.354,96
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24740,00	KG	2,50	61.850,00	0,00	20,00	12.370,00	74.220,00

Slovima milionšeststošezdesetisedamhiljadpetstosedamdesetičetiri RSD 96/100

Ukupno	1.389.645,80
PDV	277.929,16
Za plaćanje RSD	1.667.574,96

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.389.645,80	277.929,16	1.667.574,96

Napomena: br e-otpremnice 42/26

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: 26-300-000033

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: 260043/20.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 20.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260043
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: 20.01.2026
DPO: 20.01.2026
Valuta: 08.03.2026

Račun 26-300-000034**Interni broj: 260043**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24900,00	KG	53,67	1.336.383,00	0,00	20,00	267.276,60	1.603.659,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24900,00	KG	2,50	62.250,00	0,00	20,00	12.450,00	74.700,00

Slovima milionšeststosedamdesetiosamhiljadatristopedesetidevet RSD 60/100

Ukupno	1.398.633,00
PDV	279.726,60
Za plaćanje RSD	1.678.359,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.398.633,00	279.726,60	1.678.359,60

Napomena: br e-otpremnice 43/26

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: 26-300-000034

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: 260046/22.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 22.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260046
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: 22.01.2026
DPO: 22.01.2026
Valuta: 13.03.2026

Račun 26-300-000045**Interni broj: 260046**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	19994,00	L	143,47	2.868.539,18	0,00	20,00	573.707,84	3.442.247,02
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	19994,00	L	1,20	23.992,80	0,00	20,00	4.798,56	28.791,36

Slovima trimilionačetiristosedamdesetijedanhiljadtridesetiosam RSD 38/100

Ukupno	2.892.531,98
PDV	578.506,40
Za plaćanje RSD	3.471.038,38

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.868.539,18	573.707,84	3.442.247,02
Promet usluga po opštoj stopi 20%	23.992,80	4.798,56	28.791,36

Napomena: br e-otprennice 46/26

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: 26-300-000045

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: 260051/22.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 22.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260051
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: 22.01.2026
DPO: 22.01.2026
Valuta: 13.03.2026

Račun 26-300-000048**Interni broj: 260051**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	25420,00	KG	53,67	1.364.291,40	0,00	20,00	272.858,28	1.637.149,68
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	25420,00	KG	2,50	63.550,00	0,00	20,00	12.710,00	76.260,00

Slovima milionsedamstotrinaesthiljadačetiristodevet RSD 68/100

Ukupno	1.427.841,40
PDV	285.568,28
Za plaćanje RSD	1.713.409,68

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.427.841,40	285.568,28	1.713.409,68

Napomena: br e-otpremnice 51/26

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: 26-300-000048

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: 260062/24.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 24.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260062
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: 24.01.2026
DPO: 24.01.2026
Valuta: 15.03.2026

Račun 26-300-000061**Interni broj: 260062**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24880,00	KG	53,67	1.335.309,60	0,00	20,00	267.061,92	1.602.371,52
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24880,00	KG	2,50	62.200,00	0,00	20,00	12.440,00	74.640,00

Slovima milionšeststosedamdesetisedamhiljadajedanaest RSD 52/100

Ukupno	1.397.509,60
PDV	279.501,92
Za plaćanje RSD	1.677.011,52

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.397.509,60	279.501,92	1.677.011,52

Napomena: br e-otpremnice 62/26

Ukupan iznos obračunate akcize: 0,00

Akciza uračunata u cenu akciznih dobara

Upлатu izvršiti na tekući račun: 340-11014945-85

Molimo Vas da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 26-300-000061

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: 260063/24.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 24.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260063
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: 24.01.2026
DPO: 24.01.2026
Valuta: 15.03.2026

Račun 26-300-000062**Interni broj: 260063**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24640,00	KG	53,67	1.322.428,80	0,00	20,00	264.485,76	1.586.914,56
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24640,00	KG	2,50	61.600,00	0,00	20,00	12.320,00	73.920,00

Slovima milionšeststošezdesethiljadaosamstotridesetičetiri RSD 56/100

Ukupno	1.384.028,80
PDV	276.805,76
Za plaćanje RSD	1.660.834,56

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.384.028,80	276.805,76	1.660.834,56

Napomena: br e-otpremnice 63/26

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: 26-300-000062

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: 260065/25.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 25.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260065
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: 25.01.2026
DPO: 25.01.2026
Valuta: 15.03.2026

Račun 26-300-000064**Interni broj: 260065**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24900,00	KG	53,67	1.336.383,00	0,00	20,00	267.276,60	1.603.659,60
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24900,00	KG	2,50	62.250,00	0,00	20,00	12.450,00	74.700,00

Slovima	milionsheststosedamdesetiosamhiljadatristopedesetidevet RSD 60/100	Ukupno	1.398.633,00
		PDV	279.726,60
		Za plaćanje RSD	1.678.359,60

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.398.633,00	279.726,60	1.678.359,60

Napomena: br e-otpremnice 65/26

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: 26-300-000064

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: 260066/26.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 26.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260066
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: 26.01.2026
DPO: 26.01.2026
Valuta: 15.03.2026

Račun 26-300-000065**Interni broj: 260066**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24820,00	KG	53,67	1.332.089,40	0,00	20,00	266.417,88	1.598.507,28
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24820,00	KG	2,50	62.050,00	0,00	20,00	12.410,00	74.460,00

Slovima milionšeststosedamdesetidvehiljadedevetstošezdesetisedam RSD 28/100

Ukupno	1.394.139,40
PDV	278.827,88
Za plaćanje RSD	1.672.967,28

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.394.139,40	278.827,88	1.672.967,28

Napomena: br e-otpremnice 66/26

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: 26-300-000065

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: 260070/30.1.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 30.01.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260070
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: 30.01.2026
DPO: 30.01.2026
Valuta: 22.03.2026

Račun 26-300-000068**Interni broj: 260070**

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	53,67	1.341.750,00	0,00	20,00	268.350,00	1.610.100,00
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Beograd - Niš	25000,00	KG	2,50	62.500,00	0,00	20,00	12.500,00	75.000,00

Slovima milionšeststoosamdesetipethiljadsto RSD 00/100

Ukupno	1.404.250,00
PDV	280.850,00
Za plaćanje RSD	1.685.100,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.404.250,00	280.850,00	1.685.100,00

Napomena: br e-otpremnice 70/26

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: 26-300-000068

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

