

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: 260159/19.2.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 19.02.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260159
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: 19.02.2026
DPO: 19.02.2026
Valuta: 09.04.2026

Račun 26-300-000151**Interni broj: 260159**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	10000,00	L	142,63	1.426.300,00	0,00	20,00	285.260,00	1.711.560,00
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	10000,00	L	1,20	12.000,00	0,00	20,00	2.400,00	14.400,00

Slovima milionsedamstodvadesetipethiljadadevetstošezdeset RSD 00/100

Ukupno	1.438.300,00
PDV	287.660,00
Za plaćanje RSD	1.725.960,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.426.300,00	285.260,00	1.711.560,00
Promet usluga po opštoj stopi 20%	12.000,00	2.400,00	14.400,00

Napomena: br e-otprennice 159/26

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: 26-300-000151

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: 260176/21.2.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 21.02.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260176
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: 21.02.2026
DPO: 21.02.2026
Valuta: 10.04.2026

Račun 26-300-000170**Interni broj: 260176**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	25060,00	KG	53,67	1.344.970,20	0,00	20,00	268.994,04	1.613.964,24
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	25060,00	KG	2,50	62.650,00	0,00	20,00	12.530,00	75.180,00

Slovima milionšeststoosamdesetidevethiljadastočetredesetičetiri RSD 24/100

Ukupno	1.407.620,20
PDV	281.524,04
Za plaćanje RSD	1.689.144,24

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.407.620,20	281.524,04	1.689.144,24

Napomena: br e-otpremnice 176/26

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: 26-300-000170

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: 260181/24.2.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 24.02.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260181
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: 24.02.2026
DPO: 24.02.2026
Valuta: 10.04.2026

Račun 26-300-000171**Interni broj: 260181**

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	54,50	1.355.960,00	0,00	20,00	271.192,00	1.627.152,00
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 milionsedamstojedanhiljadusedamstodevedesetidva RSD 00/100

Ukupno	1.418.160,00
PDV	283.632,00
Za plaćanje RSD	1.701.792,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.418.160,00	283.632,00	1.701.792,00

Napomena: br e-otpremnice 181/26

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: 26-300-000171

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

Kupac:

Odgovorna osoba: Dragan Bakvić
Interni broj: 260186/25.2.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 25.02.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260186
Po ugovoru
Naš zavodni broj: 118/2025 od dana 28.2.2025.
Vaš zavodni broj: 04-61/15 od dana 25.2.2025.
Napomena:

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

Datum: 25.02.2026
DPO: 25.02.2026
Valuta: 16.04.2026

Račun 26-300-000184

Interni broj: 260186

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1006	ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO-M AZUT NSGS	24760,00	KG	54,50	1.349.420,00	0,00	20,00	269.884,00	1.619.304,00
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Pančevo - Niš	24760,00	KG	2,50	61.900,00	0,00	20,00	12.380,00	74.280,00

Slovima milionšeststodevedesetihiljadepetstoosamdesetičetiri RSD 00/100

Ukupno	1.411.320,00
PDV	282.264,00
Za plaćanje RSD	1.693.584,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.411.320,00	282.264,00	1.693.584,00

Napomena: br e-otpremnice 186/26

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: 26-300-000184

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: 260187/25.2.2026.
Datum prometa dobara i usluga: 25.02.2026
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ260187
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: 25.02.2026
DPO: 25.02.2026
Valuta: 16.04.2026

Račun 26-300-000185**Interni broj: 260187**

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	54,50	1.352.690,00	0,00	20,00	270.538,00	1.623.228,00
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 milionšeststodevedesetisedamhiljadastšeststoosamdesetiosam RSD 00/100

Ukupno	1.414.740,00
PDV	282.948,00
Za plaćanje RSD	1.697.688,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.414.740,00	282.948,00	1.697.688,00

Napomena: br e-otprennice 187/26

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: 26-300-000185

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

