

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	milionsheststodevedesetosamhiljadasedamstopedesetisedam 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



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: 253801/12.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 12.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253801
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: 12.12.2025
DPO: 12.12.2025
Valuta: 01.02.2026

Račun 25-300-003764**Interni broj: 253801**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	28790,00	L	146,13	4.207.082,70	0,00	20,00	841.416,54	5.048.499,24
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	28790,00	L	1,20	34.548,00	0,00	20,00	6.909,60	41.457,60

Slovima petmilionaosamdesetidevethiljadadevetstopeidesetišest RSD 84/100

Ukupno	4.241.630,70
PDV	848.326,14
Za plaćanje RSD	5.089.956,84

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	4.207.082,70	841.416,54	5.048.499,24
Promet usluga po opštoj stopi 20%	34.548,00	6.909,60	41.457,60

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: 25-300-003764

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: 253768/9.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 09.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253768
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: 09.12.2025
DPO: 09.12.2025
Valuta: 07.02.2026

Račun 25-300-003793

Interni broj: 253768

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	20000,00	L	146,13	2.922.600,00	0,00	20,00	584.520,00	3.507.120,00
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	20000,00	L	1,20	24.000,00	0,00	20,00	4.800,00	28.800,00

Slovima trimilionapetstotridesetipethiljadadevetstodvadeset RSD 00/100

Ukupno	2.946.600,00
PDV	589.320,00
Za plaćanje RSD	3.535.920,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	2.922.600,00	584.520,00	3.507.120,00
Promet usluga po opštoj stopi 20%	24.000,00	4.800,00	28.800,00

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: 25-300-003793

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: 253773/10.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 10.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253773
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: 10.12.2025
DPO: 10.12.2025
Valuta: 06.02.2026

Račun 25-300-003772**Interni broj: 253773**

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	53,67	1.342.823,40	0,00	20,00	268.564,68	1.611.388,08
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Jakovo - Niš	25020,00	KG	2,50	62.550,00	0,00	20,00	12.510,00	75.060,00

Slovima milionšeststoosamdesetišesthiljadačetiristočetredesetosam RSD 08/100

Ukupno	1.405.373,40
PDV	281.074,68
Za plaćanje RSD	1.686.448,08

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.405.373,40	281.074,68	1.686.448,08

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: 25-300-003772

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: 253829/16.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 16.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253829
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: 16.12.2025
DPO: 16.12.2025
Valuta: 07.02.2026

Račun 25-300-003794**Interni broj: 253829**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	29987,00	L	146,13	4.382.000,31	0,00	20,00	876.400,06	5.258.400,37
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	29987,00	L	1,20	35.984,40	0,00	20,00	7.196,88	43.181,28

Slovima petmilionatristojedanhiljadpetstoosamdesetijedan RSD 65/100

Ukupno	4.417.984,71
PDV	883.596,94
Za plaćanje RSD	5.301.581,65

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	4.382.000,31	876.400,06	5.258.400,37
Promet usluga po opštoj stopi 20%	35.984,40	7.196,88	43.181,28

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: 25-300-003794

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: 253903/23.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 23.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253903
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: 23.12.2025
DPO: 23.12.2025
Valuta: 14.02.2026

Račun 25-300-003897**Interni broj: 253903**

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	Iznos	R. %	PDV %	Iznos PDV	Uk. sa PDV
1008	GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL 2710194700	29530,00	L	145,30	4.290.709,00	0,00	20,00	858.141,80	5.148.850,80
ULU01	Usluga prevoza GASNO ULJE EKSTRA LAKO na relaciji Pančevo - Niš	29530,00	L	1,20	35.436,00	0,00	20,00	7.087,20	42.523,20

Slovima petmilionastodevedesetijedanhiljadatristosedamdesetičetiri RSD 00/100

Ukupno	4.326.145,00
PDV	865.229,00
Za plaćanje RSD	5.191.374,00

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	4.290.709,00	858.141,80	5.148.850,80
Promet usluga po opštoj stopi 20%	35.436,00	7.087,20	42.523,20

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: 25-300-003897

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: 253925/24.12.2025.
Datum prometa dobara i usluga: 24.12.2025
Mesto izdavanja računa: Beograd
Po otpremnici: VZ253925
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: 24.12.2025
DPO: 24.12.2025
Valuta: 14.02.2026

Račun 25-300-003902**Interni broj: 253925**

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	53,67	1.328.869,20	0,00	20,00	265.773,84	1.594.643,04
UPNSGS	Usluga prevoza NSGS-a na relaciji Jakovo - Niš	24760,00	KG	2,50	61.900,00	0,00	20,00	12.380,00	74.280,00

Slovima milionšeststošezdesetosamhiljadadevetstodvadesetitri RSD 04/100

Ukupno	1.390.769,20
PDV	278.153,84
Za plaćanje RSD	1.668.923,04

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	1.390.769,20	278.153,84	1.668.923,04

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: 25-300-003902

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: 10.01.2026

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДСКА
ТОПЛАНА"
БЛАГОЈА ПАРОВИЋА БР.3
НИШ Србија

Broj fakture

25-300- 003775

Broj ugovora 04-61/15
Broj narudžbenice 253815
Broj otpremnice 2530000003775
Datum prometa 13.12.2025
Datum dospeća 06.02.2026
JBKJS 81711
Matični broj kupca 07216009
PIB kupca 100619162

Valuta fakture RSD

Iznos za plaćanje 1.671.619,20

Prodavac

EURO MOTUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD

Adresa: 11000 Beograd Župana Vlastimira 6

| 160-117405-68

Matični broj: 17204637

PIB: 101723687

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
ULJE ZA LOŽ.NISKOSUM.GORIVO- MAZUT NSGS Šifra 1006	24800	53,6700	kg	0,00	1.331.016,00	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%: 1.393.016,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 1.393.016,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 278.603,20

Ukupan iznos fakture: 1.671.619,20

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.393.016,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 278.603,20

Iznos za plaćanje: 1.671.619,20

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa