CG-MEDIA D.O.O.

CG-Media d.o.o. • Dapsići bb • 84300 Berane • PIB: 03309096 • Podgorička banka 550-19720-93
Tel: +382 69 137 777• e-mail: cgmedradio@gmail.com

Partner:
Bošnjačka stranka Crne Gore
Raduna Đukića bb
84310 Rožaje
PIB/PDV: 02458241
PDV obaveznik: -

Datum izdavanja: 20/07/20
Mjesto izdavanja: Berane
Valuta (rok): 7 dana
Način plaćanja: Virman
Datum isporuke: 31/07/20

FAKTURISANJE USLUGA BR: 12/20

R.b.	Šifra	Nazivartikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Cijena sa rab.	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV-om
1	0000	Usluga oglašavanja	Kom	1,00	400,00	0,00 %	400,00	84,00	484,50	400,00	84,00	484,00

Ukupna vrijednost: 400,00€
Rabat: 0,00€
Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 400,00€
PDV 21%: 84,00€
Ukupna vr. sa PDV-om: 484,00€

Slovima: četristoosamdesetćetri eura i 50/100
PDV je obračunat po stopi =21%

Napomena: Fakturisanje usluga za oglašavanje sa prvom štampom i montažom za Bošnjačku stranku CG/ Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020.godine.
CG0003 (Berane) / Period 31.07.2020-31.08.2020.godine)

Primio:
potpis i pečat

Fakturisao:
Milisav Lutovac
potpis i pečat

BOŠNJAČKA STRANKA Crne Gore

Adresa: Raduna Dukića bb, Rožaje

PIB: 02458241

PDV: -

Zastupa: Admir Adrović, Ovlašćeno lice

u daljem tekstu: ZAKUPAC

i

"CG-MEDIA" D.O.O.

Adresa: Ul. Dapsići bb, Berane, Crna Gora

PIB: 03309096

PDV: -

Zastupa: Milisav Lutovac , Izvršni direktor

u daljem tekstu: ZAKUPODAVAC sklapaju dana 20.07.2020. godine u Rožajama

UGOVOR O ZAKUPU REKLAMNIH PANOA
tipa "BILBORD"

Član 1.
Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup reklamne panoe, locirane u:

OPŠTINA	BROJ REKLAMNOG PANOA	PERIOD
Berane	CG0003	01.08.2020. – 31.08.2020.

Član 2.
Zakupac se obavezuje da zakupljene strane predmetnih reklamnih panoa koristi isključivo za oglašavanje i promociju svog političkog programa.

Član 3.
Zakupac ne može zakupljene strane predmetnih reklamnih panoa davati drugome u podzakup bez prethodno dobijene pismene saglasnosti zakupodavca.

Član 4.
Ovaj Ugovor se zaključuje na odredeno vrijeme , odnosno na period naveden u članu 1 ovog Ugovora.
U vrijeme trajanja zakupa uključeno je vrijeme postavljanja postera i vrijeme skidanja postera.

Član 5.
Zakupac utvrduje izgled i sadržinu postera koji se postavlja na reklamnim panoima koji su predmet ovog Ugovora

Član 6.
Prvo postavljanje postera i štampu na reklamnim panoima vrši Zakupodavac u roku od dva dana od dana preuzimanja grafičke pripreme od Zakupca.
Svako dodatno preleplјivanje i štampa će se posebno obračunati i nije predmet ovog Ugovora.

Član 7.
Zakupac je dužan da plati Zakupodavcu zakupninu u iznosu od 484,00 eura.
Iznos iz prethodnog stava je definisan sa pripadajućim PDV-om - 21%.

Zakupac snosi troškove štampe ukoliko za vrijeme trajanja zakupa, odluči zamijeniti postere.

Član 8.
Ugovorne strane su se sporazumjele da se plaćanje po ovom Ugovoru vrši na žiro račun CG-PLAKATA broj **550-19720-93 kod Podgoričke banke AD.**

Plaćanje se vrši u sledećim rokovima:
- Iznos uplatiti do 31.07.2020. godine.

Član 9.
Zakupodavac je dužan da:

- za vrijeme trajanja zakupa omogući Zakupcu mirnu državinu zakupljenog reklamnog panoa i pruži mu zaštitu od evikcije,
- da za vrijeme trajanja zakupa vrši uredno održavanje zakupljenog reklamnog panoa, postera postavljenog na istom kao i zamjenu namjerno ili nenamjernog oštećenog ili uništenog postera ili njihovog dijela, u roku od 48 časova od saznanju za isto, bez obzira na koji način i čijom krivicom je došlo do oštećenja.

Pod oštećenjem uredno postavljenog postera smatraju se oštećenja zbog kojih poster ili njegov dio postaje nejasan, premazan drugim bojama, sa ili bez drugog teksta ili simbola, ili bitnije narušava njegov izgled.

Član 10.
Zakupac je dužan da:

- dostavi Zakupodavcu grafičku pripremu izgleda postera, najkasnije 3 dana prije početka trajanja zakupa.
- dastavi Zakupodavcu grafičku pripremu da bi se postavio novi poster umjesto oštećenog, ukoliko dođe do oštećenja istog u roku od 48 časova od momenta kada je od Zakupodavca primio pismeno obavještenje o oštećenju postavljenog postera ili njegovog dijela,

Član 11.
Ugovorne strane su saglasne da prilikom zaključenja ovog Ugovora nijesu obećale ili tražile nagradu, poklon ili neku drugu korist, direktno ili indirektno, bilo kojoj odgovornoj ili ovlašćenoj osobi ili zaposlenom, što bi moglo uticati na donošenje njihovih objektivnih odluka.

Član 12.
Ugovorene strane su saglasne da podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom Ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuju da će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnima trećim licima, obavezujući na istu posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršavanju ovog Ugovora.
Odredba iz stava 1. ovog člana obavezuje Ugovorne strane i nakon prestanka ovog Ugovora.

Član 13.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor važi za period naveden u članu 1 ovog ugovora

Ugovor može prestati i otkazom u sljedećim slučajevima:
- ukoliko ZAKUPAC kasni sa plaćanjem ugovorene novčane naknade,
- ukoliko ZAKUPAC ne poštuje predviđene uslove oglašavanja,
- ukoliko ZAKUPODAVAC ne vrši unaprijed dogovorene obaveze definisane ovim Ugovorom.

Ugovor se otkazuje pisanim putem uz otkazni rok od 7 dana.

Član 14.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ovaj ugovor predstavlja integralnu volju istih i sve ono o čemu su ugovorači željeli da se sporazumiju.

Svi naknadni dogovori , prepiske i dopisi koji bi na bilo koji način bili u suprotnosti sa ovim ugovorom biće pravno valjani samo ukoliko su zaključeni u formi Aneksa ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne razlike u mišljenjima i sporove, koji mogu da nastanu u toku izvršavanja obostranaih prava i obaveza iz ovog Ugovora, međusobno izvršavaju na prijateljski način, putem poravnanja. Ako se pokaže da to nije moguće ugovorne strane saglasno utvrđuju stvarnu nadležnost suda u Podgorici.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane označenih ovlašćenih predstavnika ugovornih strana u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale, razumjele njegov sadržaj te ga u znak saglasnosti i prihvatanja svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Zakupodavac

"CG-MEDIA" D.O.O.

Milisav LUTOVAC, Izvršni direktor

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CG MEDIA BERANE

Zakupac

BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE

Admir ADROVIĆ, Ovlašćeno lice

MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA d.o.o.
Adresa: PODGORICA, ul. 8. marta 74
Tel/Fax: +382 20 663 125/+382 20 662 158
E-mail: metropolis-media@t-com.me
Website: www.metropolis-media.me

PIB: 02333694
PDV broj: 30/31-00380-5
Žiro račun: NLB Montenegrobanka 530-1095-26

FAKTURA

Komitent: Bošnjačka stranka Crne Gore
Kampanja:
Adresa: PC Sofiko, Rožaje
PDV broj:
PIB: 02458241

Broj dokumenta: 883
Datum dokumenta: 30.07.2020

Datum valute: 30.07.2020
Način plaćanja: Virman

PERIOD 01.08.2020 - 31.08.2020

Tip reklamne površine	Količina	Cijena	Ukupno	Rabat	Iznos rab.	Osnovica	Porez	Iznos por.	Za uplatu
BILLBOARD 4x3m	6.00	445.00	2670.00	0.00	0.00	2670.00	21.00 %	560.70	3230.70
BILLBOARD 6x3m	1.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00	21.00 %	128.10	738.10

Ukupno za period:	3280.00
Rabat:	0.00
Osnovica:	3280.00
PDV (21.00%):	688.80
Za uplatu:	**3968.80**

PERIOD 16.08.2020 - 31.08.2020

Tip reklamne površine	Količina	Cijena	Ukupno	Rabat	Iznos rab.	Osnovica	Porez	Iznos por.	Za uplatu
BILLBOARD 4x3m	2.00	296.67	593.34	0.00	0.00	593.34	21.00 %	124.60	717.94

Ukupno za period:	593.34
Rabat:	0.00
Osnovica:	593.34
PDV (21.00%):	124.60
Za uplatu:	**717.94**

REKAPITULACIJA

Naziv	Ukupno	Iznos rab.	Osnovica	PDV	Iznos por.	Za uplatu
Ukupno za bilborde:	3873.34	0.00	3873.34	21.00%	813.40	4686.74
UKUPNO PO FAKTURI:	**3873.34**	0.00	**3873.34**		**813.40**	**4686.74**

Slovima: četiri hiljade šest stotina osamdeset šest evra sedamdeset četiri centa Dokument je rađen elektronski i važi bez pečata i potpisa.

MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA d.o.o.
Adresa: PODGORICA, ul. 8. marta 74
Tel/Fax: +382 20 663 125/+382 20 662 158
E-mail: metropolis-media@t-com.me
Website: www.metropolis-media.me

PIB: 02333694
PDV broj: 30/31-00380-5
Žiro račun: NLB Montenegrobanka 530-1095-26

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Izvršni direktor
Boris Kovač

DRUŠTVO ZA MARKETING MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA d.o.o. PODGORICA

ОЈО. Montenegro Metropolis Media
број 232/20
Датум: 09.07.2020

UGOVOR O ZAKUPU

Zaključen između:

Montenegro Metropolis Media d.o.o., Podgorica, ulica 8 Marta 74 (PIB: 02333694, PDV: 30/31-00380-5), koje zastupa Kovač Boris, izvršni direktor (u daljem tekstu: Zakupodavac)

i

Bošnjačka stranka Crne Gore, Rožaje, PC Sofiko, (PIB: 02458241), koje zastupa Admir Adrović, poslovni direktor BS (u daljem tekstu: Zakupac).

1. Predmet Ugovora

Ovim Ugovorom Zakupac se obavezuje da od Zakupodavca uzme u zakup reklamne površine na sledećim lokacijama:

	ID BROJ	TIP POVRŠINE	LOKACIJA	STRANA LICEM PREMA	PERIOD ZAKUPA
			PODGORICA		
1	949	BILLBOARD 4x3m	Stari Aerodrom, nasuprot Luk Oil pumpe, IC poslije kružnog toka	kruznom toku	01.08.2020 - 31.08.2020
2	662	BILLBOARD 4x3m	Bul. Ivana Crnojevića - srednji zeleni pojas- naspram NLB banke	mostu Milenijum, SP	01.08.2020 - 31.08.2020
3	144	BILLBOARD 6x3m	Raskrsnica ul. Bratstva i jedinstva - Južni bulevar, kod Mall of Montenegro	prema Gintaš centru	01.08.2020 - 31.08.2020
			TUZI		
4	242	BILLBOARD 4x3m	TUZI - trostrani pano u centru - kod fontane	Božaju	01.08.2020 - 31.08.2020
			BAR		
5	346	BILLBOARD 4x3m	Ul. Jovana Tomaševića - posle skretanja za hotel "Princess" - II od pumpe	Sutomoru, D	01.08.2020 - 31.08.2020
			ULCINJ		
6	356	BILLBOARD 4x3m	Ulaz u grad - bulevar kod Autobuske stanice	raskrsnici	01.08.2020 - 31.08.2020
			BIJELO POLJE		
7	081	BILLBOARD 4x3m	Ribarevina - kružni tok, ulaz od berana - desna strana	Beranama	01.08.2020 - 31.08.2020
			ROŽAJE		
8	487	BILLBOARD 4x3m	Magistralni put kroz grad - ul. 29. Novembra (zeleno ostrvo, autobuska stanica)	Beranama	16.08.2020 - 31.08.2020
			PLAV		
9	432	BILLBOARD 4x3m	Ul. Čaršijska - ispred kružnog toka, nasuprot Pošte-Telekom-a	zgradi Doma kulture	16.08.2020 - 31.08.2020

Na reklamnim površinama iz tačke 1. biće istaknuti posteri, odnosno reklamne poruke, čiju sadržinu i izgled će utvrditi Zakupac.

2. Cijena zakupnine

Mjesečna zakupnina jedne reklamne površine: Billboard dimenzija 4x3m iznosi 445,00 EUR, Billboard (dimenzija 6x3m) – 610,00 EUR.
PDV se obračunava prema važećim propisima.

Ukupna zakupnina reklamnih površina iz prethodne tačke iznosi 4.686,74 (od čega osnovica iznosi 3.873,34 EUR, a PDV 813,40 EUR)

3. Način plaćanja

Zakupac je dužan platiti ukupnu zakupninu iz prethodne tačke na osnovu računa Zakupodavca na sledeći način:

- Iznos od 1.406,02 EUR najkasnije do 10.07.2020.g.;
- Iznos od 1.406,02 EUR najkasnije do 20.08.2020.g.;
- Iznos od 1.874,70 EUR najkasnije do 30.09.2020.g.

4. Opšti uslovi

Sastavni dio ovog Ugovora su Opšti uslovi zakupa reklamnih površina, koji se primjenjuju na odnose između ugovornih strana. Potpisom ovog Ugovora Zakupac potvrđuje da prihvata Opšte uslove i odriče se prava da ih pobija po bilo kom osnovu.

5. Ostali uslovi

U slučaju otkazivanja reklamne kampanje zbog odlaganja izbora Zakupac je dužan platiti ½ iznosa iz tačke 4 Opštih uslova zakupa reklamnih površina.

Ukoliko Zakupac avansno plati ugovorenu kampanju, nakon odbitka iznosa iz prethodnog stava Zakupodavac nema obavezu povrata preostalog iznosa nakon odbitka, a Zakupac ima pravo taj iznos iskoristiti u narednim reklamnim kampanjama, po ugovorenim uslovima iz tekuće kampanje.

6. Datum zaključenja

Ovaj Ugovor je zaključen i potpisan od strane ovlašćenih lica ugovornih strana, uz čije potpise su utisnuti pečati svake ugovorne strane.

Ugovor je potpisan dana 09.07.2020.godine, u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu, a Zakupcu je uručen zajedno sa Opštim uslovima zakupa reklamnih površina i Cjenovnikom 2020. – politički marketing zakupa reklamnih površina.

ZAKUPODAVAC



IZAKUPAC

201/20
10.08.

Anex br. 1
uz Ugovor o zakupu br. 232/20 od 09.07.2020.godine

Zaključen između:
Montenegro Metropolis Media d.o.o. , Podgorica, ulica 8 Marta 74 (PIB: 02333694, PDV: 30/31-00380-5), koje zastupa Kovač Boris, izvršni direktor (u daljem tekstu: Zakupodavac)
i
Bošnjačka stranka Crne Gore, Rožaje, PC Sofiko, (PIB: 02458241), koje zastupa Admir Adrović, poslovni direktor BS (u daljem tekstu: Zakupac).

Član 1.

Zakupodavac odobrava Zakupcu knjižno odobrenje u iznosu od 5% od ukupne zakupnine reklamnih površina, zbog avansnog plaćanja kampanje sto iznosi 234,34 EUR, sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

U svemu ostalom primjenjivaće se Ugovor o zakupu reklamnih površina i njegovi sastavni djelovi.

Član 3.

Ovaj Anex je zaključen dana 10.08.2020.godine, u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

ZAKUPODAVAC

ZAKUPAC

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA

line D.O.O.

EXPORT - IMPORT - PODGORICA

Bul. Save Kovačevića 19; Podgorica
PIB: 02733552
PDV: 30/31-08214-4
žiro račun: 510-22826-44

Datum i mjesto: 03.08.2020.godine

Naziv primaoca: Bošnjačka stranka Crne Gore

Sjedište: Rožaje

PIB: 02458241

PDV:

RAČUN broj 47

šifra robe	naziv robe-usluge	jedinica mjere	količina	cijena bez PVD	PDV (21%)	cijena sa PDV	vrijednost sa PDV
	Štampa na poster papiru za bilborde	m2	48	4.00	0,84	4,84	232,32€
						IZNOS	192,00€
						PDV	40,32€
						ZA UPLATU	232,32€

Fakturisao:
Saša Ceković

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
line D.O.O.
EXPORT - IMPORT - PODGORICA

Primio:

Monteput d.o.o.

Broj, 3681
Podgorica, 09.07.2020. god.

U G O V O R
o zakupu reklamnih panoa

1. MONTE PUT D.O.O.,
Avda Međedovića br.130, 81000 Podgorica
(u daljem tekstu Zakupodavac)
koje zastupa izvršni direktor Jonuz Mujević

2. Bošnjačka Stranka,
Ul. Miodraga Bulatovića 6, Podgorica
(u daljem tekstu: Zakupac)
koje zastupa poslovni direktor Admir Adrović

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se uslovi zakupa, korišćenja i održavanja reklamnih panoa (bilborda) u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina", kao i osnovne obaveze između Zakupodavca i Zakupca reklamnih panoa.

Član 2.

Zakupodavac ustupa Zakupcu reklamne panoe označene sljedećim brojevima:

Reklamni pano broj	Dimenzije	Lokacija	Vrijeme trajanja zakupa	Cijena zakupa sa pdv	Napomena
35a	4x3m	Sjeverna prilazna saobraćajnica	1 mjesec	170 €	
39	4x3m	Sjeverna prilazna saobraćajnica	1 mjesec	170 €	

Član 3.

Zakupodavac ustupa Zakupcu reklamne panoe iz prethodnog člana na rok od mjesec dana, počev od **01.08.2020.** godine zaključno sa **01.09.2020.** godine.

Član 4.

Obavezuje se Zakupac da na ime naknade za lokaciju panoa, održavanje reklamnih panoa sa pratećom opremom, troškove električne energije, i uklanjanje reklamnih panoa, za vrijeme korišćenja reklamnih panoa iz člana 2 ovog ugovora, uplati na račun MONTEPUTA iznos od **340,00 €**, kao i za troškove postavljanja **24,00 €,** što ukupno iznosi **364,00 €** na žiro račun Monteputa 530-19247-84 kod NLB Montenegro banke, u roku od 3 dana od dana potpisivanja Ugovora.

U cijenu je uračunat PDV. Monteput je dužan da izda račune u skladu sa članom 31.stav 1. i 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost, članom 35. stav 6. i članom 76. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Član 5.

Zakupac reklamnih panoa je dužan da pripremi i štampa reklamni natpis, da se stara da izgled i sadržaj reklamnih natpisa ne bude u suprotnosti sa važećim propisima u Crnoj Gori, kao i da neko drugo pravno ili fizičko lice ne polaže pravo na određeni reklamni natpis. Korisnik je odgovoran za izgled i sadržaj reklamnog natpisa, po svim oblicima odgovornosti i Monteput po ovom osnovu nema obaveza o odgovornosti.

Član 6.

Održavanje reklamnih panoa, postavljanje i uklanjanje reklamnih natpisa je obaveza Zakupodavca.
Zakupodavac je obavezan da izvrši postavljanje reklamnog natpisa u roku od 24 časa od momenta kada ga Zakupac dostavi, uz uslov da je Zakupac izvršio uplatu prema čl. 4 ovog ugovora.

Član 7.

Zakupodavac je obavezan da u toku trajanja ugovora vrši uredno održavanje reklamnih panoa, postavljenog natpisa, kao i da vrši zamjene oštećenih i/ili uništenih natpisa ili njihovih djelova, i to u razumnom roku.

Član 8.

Zakupac nema pravo ustupanja prava po ovom ugovoru drugom pravnom ili fizičkom licu.

Član 9.

Sastavni i obavezujući dio ugovora je Odluka Odbora direktora Monteputa o davanju u zakup, korišćenje i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu "Sozina", broj 5915 od 26.09.2019.godine.

Član 10.

Otkazni rok po ovom ugovoru je 10 dana, u kojem roku je Zakupac dužan da obavijesti Zakupodavca o nastavku ili prekidu ugovora.

Član 11.

Na odnose između ugovornih strana koji nijesu regulisani Ugovorom i Odlukom Odbora direktora Monteputa o davanju u zakup, korišćenje o održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu "Sozina", broj 5915 od 26.09.2019.godine primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi propisi koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Sva eventualna sporna pitanja koja mogu nastati u realizaciji ovog ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, u protivnom, određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih 2 primjerka za Zakupodavca i 2 za Zakupca.

Monte put d.o.o.

Januz Mujević
Izvršni direktor

Bošnjačka stranka

Admir Adrović
Poslovni direktor

MONTE PUT D.O.O.

Adresa: Avda Međedovića 130, Podgorica
Tel: 020/224-493 Fax: 020/224-419
e-mail: prodaja@monteput.me
PIB: 02462494 PDV: 30/31-05092-7
Žiro računi: NLB: 530-19247-84

D.O.O. Monteput
Broj 3669/20
Podgorica, 08.07.2020 god.

Monteput d.o.o.

Račun - Otpremnica br: 1949

Mjesto, datum izdavanja: Bar, 08.07.2020.
Radna jedinica: Naplatni centar
Datum računa - izvršenog prometa: 08.07.2020.
Datum valute: 08.07.2020.
Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

Bošnjačka Stranka

Adresa: , Podgorca

PIB: / PDV: /

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cij. bez PDV	Rabat %	PDV %	Cij. sa PDV	Vrij. sa PDV
1.	USL039	DVOSTRANI BILBORD 20a (4x3m)	kom	1,00	140,4959	0,000	21,00	170,0000	170,00
2.	USL074	DVOSTRANI BILBORD 39 (4x3m)	kom	1,00	140,4959	0,000	21,00	170,0000	170,00
3.	USL157	USLUGE LIJEPLJENJA BILBORDA PO CIJENI OD1 EUR.PO M.KV.	kom	24,00	0,8264	0,000	21,00	1,0000	24,00

Ukupno bez PDV	*300,83*
Rabat	*0,00*
PDV	*63,17*
Za plaćanje EUR	*364,00*

Slovima: trista šezdeset četiri eura

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21%	300,83	63,17	364,00

Napomena: Zakup bilborda 20a i 39 od 01.08.do 01.09.2020.

Fakturisao,

Primio,

ŠTAMPARIJA OSTOJIĆ

81000 Podgorica, Svetozara Markovića 15, GSM: 069 018 550, 069 408 240, E-mail: stostojic@t-com.me
PIB: 02361396/302, PDV: 30/31-02343-1, Žiro račun: 530-1742-25 NLB

BOSNJACKA STRANKA

Podgorica

Podgorica: 20/ avgust 2020

Račun br. 100/20

#	OPIS	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	Izrada kutija sa stamom	5.00	9.00	45.00
2				

UKUPNO:	45.00 €
PDV 21%:	9.45 €
ZA UPLATU:	54.45 €

Račun platiti u roku od 8 dana. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Robu preuzeo:

.....

Fakturisao:

[redacted]

NINAMEDIA KLIPING DOO

PODGORICA, 19 DECEMBAR BB | PIB: 03257061 | Ž.R.: **520-333444-07**
Tel: +38220675671 | PDV: 30/31-20601-3

Kupac: 0067

PODGORICA, 18.08.2020 godine

R A Č U N br. 002-170

BOŠNJAČKA STRANKA
84310 Rožaje
Raduna Đukića bb
PIB:
PDV:

Na osnovu: Usluge press clipping-a i analize medija fakturišemo Vam:

Red. broj	Šifra robe	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	JM	Količina	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV	Rabat (%)	PDV Stopa	PDV Iznos	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV
1.	101	Usluge analize medijske eksponiranosti	KOM	1	3.100,00	3.100,00		21%	538,02	2.561,983	2.561,98

Placanje: virmanski.
Rok placanja: 15 dana.
Za neblagovremeno placanje obracunavamo zateznu kamatu.
U slucaju spora nadlezan je Privredni sud u Podgorici.

Maloprodajna vrij. sa PDV:	**3.100,00**
Iznos rabata:	**0,00**
Osnovica za stopu 21%	**2.561,98**
PDV po stopi 21%	**538,02**
UKUPNO ZA UPLATU €:	**3.100,00**

za NINAMEDIA KLIPING DOO PODGORICA
M.P.

STANDARD MEDIA DOO

Podgorica, Bulevar Sv.Petra Cetinjsog 143 PIB: 03140555 Z.R.: 540-10886-79
Tel: 067600473 PDV: 30/31-00031-6
Fax:

Podgorica, 12.08.2020 godine

Kupac:

Bosnjacka stranka Crne Gore
Rozaje
Radovna Dukica bajSalamek sekretar
PIB: 02[illegible]8241
PDV:

Faktura br. 39

Na osnovu: Vaša narudžba

Red. broj	Naziv proizvoda ili usluge	Jm	Količina	Cijena bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Rabat (iznos)	Rabat (%)	PDV (iznos)	PDV (%)	Ukupno sa PDV-om
1	Objava video spota [illegible] na portalu Standard za predizborno [illegible]	kom	1	300,00	300,00	0,00	0%	63,00	21%	363,00
	za [illegible]									
	zakazane za 30.07.2020.godine [illegible]									
	izvanrednom Sjednicu za [illegible]									
	[illegible]									
	2020. godine u Crnoj Gori									

Vrijednost bez PDV-a	300,00
Iznos rabata	0,00
Osnovica za 21%	300,00
PDV po stopi 21%	63,00
ZA UPLATU €	363,00

Način plaćanja: virmanski
Rok plaćanja: [illegible]
Za neblagovremenu uplatu obračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici

Fakturisao

Primio

M.P.

ПОБЈЕДА

Nova Pobjeda DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT

Faktura marketing MAR03/08/20

Datum: 11.08.2020

Valuta: 11.08.2020

Preduzeće:	Bošnjačka stranka Crne Gore
Adresa:	Raduna Đukića bb (Islamski centar)
Grad:	Rožaje
PIB:	
PDV:	02458241
Z.R.:	
Šifra djel.:	"NOVA POBJEDA" d.o.o.

Broj 1051

Podgorica 11.08.2020 god.

Preduzece:	NOVA POBJEDA d.o.o.
PIB:	03022480
PDV:	30/31-14142-6
Z.R.:	560-822-77 Universal Capital Bank
Adresa:	Ulica 19.decembra br.5
Mjesto:	Podgorica

R.B.	Naziv	JM	Kolicina	Cijena	Rabat	Rabat %	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
1	BANER PORTAL R1	strana	1	480.00	0.00	0.00	21	100.80	580.80	580.80

Zaključno sa rednim brojem: 1

Napomena:OBJAVA BANERA NA PORTALU POBJEDE OD 11.08. DO 28. 8.2020.G-POLITICKI MARKETING(PO PONUDI OD 10.08.2020.g)

Iznos bez PDV-a:	480.00
PDV osnovica 7%:	0.00
Porez 7%:	0.00
PDV osnovica 21%:	480.00
Porez 21%:	100.80
Za uplatu:	580.80

Fakturisao:

MP

Izvršni direktor

UGOVOR
O POSLOVNOJ SARADNJI U IZBORNOJ KAMPANIJI

Zaključen u Podgorici, dana 14.8.2020. godine, između:

1. Standard Media doo. Podgorica, sa sjedištem u Ulici slobode 5, 81000 Podgorica, PIB: 03140555 PDV: 30/31-17469-3 , koga zastupa izvršna direktorica Jasmina Muminović, (u daljem tekstu: davalac usluga)

2.Bošnjačka Stranka Crne Gore, sa sjedištem u Rožajama, adresa, Raduna Đukića bb 84310 Rožaje: PIB: 02458241 , koju zastupa poslovni direktor Admir Adrović, (u daljem tekstu: naručilac usluga)

Član 1.

Ovim Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi objava na portalu www.standard.co.me, koji je u vlasništvu kompanije **Standard Media doo** .

Član 2.

Ugovor se sklapa u skladu sa zvaničnim Cjenovnikom oglašavanja izborne kampanje za parlamentarne i lokalne izbore, zakazane za 30.Avgust 2020. godine, koji je u zakonskom roku dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije

Član 3.

Standard Media doo (davalac usluga) se po ovom Ugovoru obavezuje:
- da objavi saopštenja po zahtjevu klijenta na portalu www.standard.co.me .

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 14. avgusta i traje do 30. avgusta 2020. godine.

Član 5.

Ukupna cijena navedenog paketa usluga iznosi 300 eura.

U navedenu cijenu nije uračunat PDV, ukupan iznos sa PDV-om iznosi 363,00 eura koji će biti fakturisan Naručiocu usluga po potpisivanju ovog Ugovora.

Standard Media doo

STANDARD MEDIA PODGORICA

Bošnjačka stranka

_____

FORMAT studio za produkciju, dizajn i reklame

Žiro račun: 550-13791-32 Pib: 02729148 PDV: 30/31-08043-5 Reg.br. 5-0491090/001

Bošnjačka stranka
PC Sofico, Rožaje

PIB: 02458241
PDV:

Podgorica, 20.08.2020.

račun br. 12/20

Red. broj	OPIS	Količina	CIJENA bez PDV (EUR)	IZNOS sa PDV-om (EUR)
1.	**USLUGA SNIMANJA KAMEROM i DRONOM** Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav, Rožaje, Podgorica, Bar, Ulcinj, Gusinje, Petnjica, Tuzi	11	100.00	1100.00
2.	**USLUGA VIDEO MONTAŽE** VIDEO KLIP ZA DRUŠTVENE MREŽE i 5 KRATKIH VIDEA ZA RTCG	1	150.00	150.00
3.	**PUTNI TROŠKOVI**	5	40.00	200.00
			Ukupno bez PDV	**1450.00**
			PDV 21%	**304.50**
			Ukupno za uplatu	**1754.50**

za Format doo

PORTAL PRESS D.O.O.
Ulica 19. decembra br. 5
81000 Podgorica
PIB 02770237
PDV 30/31-09127-5

analitika

PORTAL PRESS D.O.O.
Broj 252
Podgorica 13.08 20

BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE

Adresa: Raduna Đukića bb (Islamski centar)
84310 Rožaje
PIB: 02458241

Račun broj: **10/08/2020** **Datum:** **13.08.2020**

R.br.	O P I S	KOLIČ.	CIJENA EURO	IZNOS EURO
1	Header baner 728x90 – desktop verzija 10 dana	1	**300.00**	**300.00**
2	Mrectangle baner 300x250 – mobilna verzija 10 dana	1	**200.00**	**200.00**

Uplatu izvršiti na ŽIRO RAČUN:
ROK ZA PLAĆANJE 7 DANA

Ukupno:	500.00
PDV 21%:	105.00
SVEGA EURA:	**605.00**

Napomena
Ponuda koja je osnov obračuna u prilogu

PORTAL PRESS DOO M.P.

Izvršna direktorica:
Tinka Đuranović

ALDI

LDI MARKET BR.3

IA DJUKICA BB
JE

02457873

F I S K A L N I I S J E C A K #
. NEG.PET 0,5*24-504 /KOM
96 X 0,35 33,60 C

>A C 21,00%
>OR.C 5,83
EZ UKUPNO 5,83
MET C 33,60
<UPNO: 33,60
33,60
<CENO: 33,60
3UR: 0,00
-08-2020-20:21
> EVBR: 03620426
490688 F
>01<

:020

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

OD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
95140013	KOM	96	0.35	21	5.83	0.00	33.60
					5.83	0.00	33.60 €

valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	27.77 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	5.83
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	33.60 €
SLOVIMA:	tridesettrieura i 60/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

COLA 1L PET 12/1 /KOM
1 X 0,99 0,99 C
CLASIC 150G /KOM
1 X 0,90 0,90 C
COLA 1.5L PET /KOM
1 X 1,45 1,45 C
MALLOW FAMILY PACK 210G /KOM
1 X 1,25 1,25 C
BISKVIT 300G JAFFA /KOM
1 X 1,75 1,75 C
ENA KAFA CG 200G /KOM
1 X 1,58 1,58 C
ENA KAFA CG 200G /KOM
1 X 1,58 1,58 C
ENA KAFA CG 200G /KOM
1 X 1,58 1,58 C
ENA KAFA CG 200G /KOM
1 X 1,58 1,58 C
ENA KAFA CG 200G /KOM
1 X 1,58 1,58 C
LIMUN I LIMETA 50G /KOM
1 X 1,80 1,80 C
TI BRUS.100G-6016 /KOM
1 X 0,85 0,85 C
TI 100G-LJESNIK /KOM
1 X 0,85 0,85 C
TIS SAHNE JAG/TRES. 4X125G /KOM
1 X 1,80 1,80 B
EPSE ZELJE MLECNA 200G /KOM
1 X 2,05 2,05 C
K NAJ Z.COK.JAG.I.JOG. /KOM
1 X 1,05 1,05 C
K NAJ Z.COK.JAG.I.JOG. /KOM
1 X 1,05 1,05 C
K NAJ.Z.JAG.J.250G /KOM
1 X 2,49 2,49 C
VA 1KG /KOM
1,185 X 1,00 1,19 C
KVA 1KG /KOM
1,12 X 1,00 1,12 C
ZDJE /KOM
2,88 X 1,30 3,74 C
ZDJE /KOM
2,515 X 1,30 3,27 C
UN 1KG. /KG
1,3 X 2,00 2,60 C
IT PEP.P.30/1-0001 /KOM
1 X 0,50 0,50 C
ESNIK PECENI HDZ 228 /KG
0,2 X 14,00 2,80 C

PA B 7,00%
PA C 21,00%
.POR.B 0,22
.POR.C 7,78
REZ UKUPNO 8,00
OMET B 3,40
OMET C 44,85
KUPNO: 48,25
48,25
ACENO: 48,25
ISUR: 0,00
-08-2020-11:18
EVBR: 03620426
491927 F
>01<

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

020

	KOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
	39313701	KOM	1	2.05	21	0.36	0.00	2.05
	39313701	KOM	1	2.05	21	0.36	0.00	2.05
	00396220	KOM	1	0.80	7	0.05	0.00	0.80
	00396220	KOM	1	0.80	7	0.05	0.00	0.80
	00229243	KOM	1	1.15	21	0.20	0.00	1.15
	00054227	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
	14000013	KOM	1	0.90	21	0.16	0.00	0.90
	00051981	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
	14001980	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
	14000211	KOM	1	1.75	21	0.30	0.00	1.75
	34000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
	34000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
	14000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
	4000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
	4000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
	4267062	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80
	1065093	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
	1065000	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
19	FRUTTIS SAHNE JAG/TRES. 4X125G	4040600081869	KOM	1	1.80	7	0.12	0.00	1.80
20	NAJLEPSE ZELJE MLECNA 200G	8600939313701	KOM	1	2.05	21	0.36	0.00	2.05
21	STARK NAJ	8600939333150	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05

		BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
	STARK NAJ Z.COK.JAG.I.JOG.	8600939333150	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05
3	STARK NAJ.Z.JAG.J.250G	8600939333389	KOM	1	2.49	21	0.43	0.00	2.49
4	SLJIVA 1KG	021	KOM	1.185	1.00	21	0.21	0.00	1.19
5	SMOKVA 1KG	1541	KOM	1.12	1.00	21	0.19	0.00	1.12
6	GROZDJE	18454	KOM	2.88	1.30	21	0.65	0.00	3.74
7	GROZDJE	100000001905	KOM	2.515	1.30	21	0.57	0.00	3.27
8	LIMUN 1KG.	06	KG	1.3	2.00	21	0.45	0.00	2.60
9	ORBIT PEP.P.30/1-0001	50173204	KOM	1	0.50	21	0.09	0.00	0.50
0	LJESNIK PECENI HDZ-228	60149	KG	0.2	14.00	21	0.49	0.00	2.80
30							8.00	0.00	48.25 €

LAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo ateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski vršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	40.24 €
POREZ PO 7%:	0.22
POREZ PO 21%	7.78
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	48.25 €
SLOVIMA:	četrdesetosameura i 25/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

APAR MLIJEKO 1 VR 1SG /KOM
1 X 0,59 0,59 C
PAPRIKA 100G-SL. /KOM
1 X 1,25 1,25 C
IJELI SIR 200GR /KOM
1 X 0,60 0,60 C
IJELI SIR 200GR /KOM
1 X 0,60 0,60 C
E 3U1 STRONG 17G HR /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3U1 STRONG 17G HR /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3U1 STRONG 17G HR /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3U1 STRONG 17G HR /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3U1 STRONG 17G HR /KOM
1 X 0,20 0,20 C
IJA.250G-459-3002 /KOM
1 X 0,45 0,45 C
RECE 120L /KOM
1 X 2,19 2,19 C
BWC 150ML /KOM
1 X 2,89 2,89 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
CA EXTRA /KOM
1 X 1,25 1,25 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
DOMACA 1KG. /KG
0,48 X 14,00 6,72 C
ET.ZA VES COMP. 3KG DAN I NOC /KOM
1 X 3,35 3,35 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
1 X 0,20 0,20 C
CHOCO SNACK 32G /KOM
1 X 0,55 0,55 C
JZ 1KG. /KG
1,54 X 0,90 1,39 C
VAC 1KG /KOM
,795 X 0,40 0,32 C
/KOM
,195 X 1,30 1,55 C

B 7,00%
C 21,00%
0,24
9,54
9,78
55.0
PNO. 58,74
58.00
0:
2020-16:25
3R: 036[illegible]
451 F
>01<

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

31/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
8606011402257	KOM	1	0.50	21	0.09	0.00	0.50
3600541253704	KOM	1	2.89	21	0.50	0.00	2.89
8600939507094	KOM	1	1.35	21	0.23	0.00	1.35
8606017375296	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80
5449000000286	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
089686170115	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
089686170115	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
8600102115293	KOM	1	0.65	7	0.04	0.00	0.65
8600102115293	KOM	1	0.65	7	0.04	0.00	0.65
8600102115293	KOM	1	0.65	7	0.04	0.00	0.65
3890000509958	KOM	1	0.89	7	0.06	0.00	0.89
3890000509958	KOM	1	0.89	7	0.06	0.00	0.89
8606012144187	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
8004050036486	KOM	1	2.89	21	0.50	0.00	2.89
8001090850638	KOM	1	1.59	21	0.28	0.00	1.59
8003650007902	KOM	1	1.85	21	0.32	0.00	1.85
8606017375296	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80
9000101371512	KOM	1	1.15	21	0.20	0.00	1.15
5319990024138	KOM	1	2.29	21	0.40	0.00	2.29
5319990024138	KOM	1	2.29	21	0.40	0.00	2.29
8606101331177	KOM	1	1.19	21	0.21	0.00	1.19
3850104294815	KOM	1	0.59	21	0.10	0.00	0.59

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO PDV
23	ALEVA PAPRIKA 100G-SL.	8600947010227	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
24	FRAN.BIJELI SIR 200GR	3256761210005	KOM	1	0.60	21	0.10	0.00	0.60
25	FRAN.BIJELI SIR 200GR	3256761210005	KOM	1	0.60	21	0.10	0.00	0.60
26	NESCAFE 3U1 STRONG 17G HR	59945376	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
27	NESCAFE 3U1 STRONG 17G HR	59945376	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
28	NESCAFE 3U1 STRONG 17G HR	59945376	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
29	NESCAFE 3U1 STRONG 17G HR	59945376	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
30	NESCAFE 3U1 STRONG 17G HR	59945376	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
31	MARG.DIJA.250G-459-3002	8600498172115	KOM	1	0.45	21	0.08	0.00	0.45
32	FINO VRECE 120L	5201314932024	KOM	1	2.19	21	0.38	0.00	2.19
33	SPRAY BWC 150ML	3600541253704	KOM	1	2.89	21	0.50	0.00	2.89
34	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
35	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
36	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
37	MAZALICA EXTRA	8606006161831	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
38	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
39	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
40	PRSUTA DOMACA 1KG.	008	KG	0.48	14.00	21	1.17	0.00	6.72
41	DUEL DET.ZA VES COMP. 3KG DAN I NOC	8606013177122	KOM	1	3.35	21	0.58	0.00	3.35
42	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
43	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
44	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
45	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	1	0.20	21	0.03	0.00	0.20
46	MILKA CHOCO SNACK 32G	90426254	KOM	1	0.55	21	0.10	0.00	0.55
47	PARADAJZ 1KG.	08	KG	1.54	0.90	21	0.24	0.00	1.39
48	KRASTAVAC 1KG	011	KOM	0.795	0.40	21	0.06	0.00	0.32
49	GROZDJE	18454	KOM	1.195	1.30	21	0.27	0.00	1.55

ŽIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
49						9.79	0.00	58.74 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	48.95 €
POREZ PO 7%:	0.24
POREZ PO 21%	9.54
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	58.74 €
SLOVIMA:	pedesetosamieura i 74/100

Fakturisao

Kupac

BOŠNJAČKA

"ALDI" doo

doo aldi
ibarska bb
market br 1
PIB: 02457873

1 bb-Rožaje PDV: 62/31-00335-3 PIB: 02457873 Ž.R. 510-11548-25 CKB TEL: 067/552-908 FAX 051/271-036

: KASIR 1
S KUH.BONI 4/1 A 4,35
A KUH.UBRUS MAXI 2/1 2,10
6,000 x 0,80
ILJUSKE PLASTICNE A 4,80
ILJUSKE BIJELE 25KOM A 0,70
5,000 x 0,20
ASTICNA KASIKA 10/1 A 1,00
2,000 x 3,60
A DUBOKI A 7,20
KAWBERRY 1. 0,99
L.1,5-0331 A 0,99
0596 A 0,99
A 1,85
3,000 x 1,20
PLASTICNE 100/1 A 3,60
2,000 x 1,30
GROZDJE 1KG-BIJELO A 2,60
4,000 x 2,10
NAJLJEPSE ZELJE KOCKA KOK 8,40
96,000 x 0,35
ROSA NEG.PET 0,5*24-504 A 33,60

TOTAL 69,37
UKUPNO ZA A 69,37
IZNOS POREZA A=21,00% 12,04
UKUPNO POREZA 12,04

NA ČEK 69,37
HVA_A NA POSJETI !
00044 00044 14 ARTIKALA
UA_UM 31 08 2020 VRIJEME 09:22:27
F I SKALNI BON
G KM391896 03620423

A 104/20 KUPAC: BOŠNJAČKA STRANKA

VALUTE 2.9.2020 ROŽAJE

	JM	KOL	CIJENA BEZ PDV-a	STOPA PDV-a	IZNOS PDV-a	RABAT	CIJENA SA PDV-om	VRIJEDNOST SA PDV-om
24-504	KOM	96	0,29	21	0,06	0	0,35	33,60
OCKA	KOM	4	1,74	21	0,36	0	2,10	8,40
LO	KG	2	1,07	21	0,23	0	1,30	2,60
0/1	KOM	3	0,99	21	0,21	0	1,20	3,60
.5L	KOM	1	0,87	21	0,18	0	1,05	1,05
0596	KOM	1	0,82	21	0,17	0	0,99	0,99
0331	KOM	1	0,82	21	0,17	0	0,99	0,99
WBERRY	KOM	1	0,82	21	0,17	0	0,99	0,99
	KOM	2	2,98	21	0,62	0	3,60	7,20
0/1	KOM	5	0,17	21	0,03	0	0,20	1,00
OM	KOM	1	0,58	21	0,12	0	0,70	0,70
	KOM	6	0,66	21	0,14	0	0,80	4,80
AXI 2/1	KOM	1	1,74	21	0,36	0	2,10	2,10
	KOM	1	1,12	21	0,23	0	1,35	1,35
					12,04			69,37

Promet po 21 %:	Promet po 7%:	Iznos poreza 21%	Iznos poreza 7%
57,35 €	0,00 €	12,04 €	0,00 €

Osnova za obračun	57,33 €
Rabat:	0,00 €
PDV:	12,04 €
Ukupno za uplatu:	69,37 €
Slovima:	šestdesetdeveteura i 37/100

Prilikom preuzimanja robe, molimo Vas provjerite ispravnost jer vam u suprotnom ne možemo prihvatiti reklamaciju. Zbog neplaćanja računa zaračunavaćemo Vam zateznu kamatu U slučaju spora, nadležan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

Robu predao,

M.P.

Robu primio,

J BANANA [illegible] SLZHB /KOM
1 X 1,00 1,00 C
NIK -228 HDZ /KOM
0,265 X 11,50 3,05 C
T MG /KOM
1 X 0,85 0,85 C
A STYLING SPREJ ZA KOSU /KOM
1 X 2,95 2,95 C
RI 500G FAMILY PACK /KOM
1 X 1,99 C
WHITE /KOM
4 X 0,75 3,00 C
:T VAFELICE KOKOS 170G /KOM
1 X 1,25 1,25 C
ELO 150G /KOM
2 X 2,99 5,98 C
FA NAPOLITANKE NUGAT 2+1 GRATIS 4/KOM
1 X 1,70 1,70 C
ET VAFELICE KOKOS 170G /KOM
1 X 1,25 1,25 C
MA KOCKA PREL. COKOLADA 135GR /KOM
1 X 1,25 1,25 C
INI NOBLICE KAKAO 350G /KOM
1 X 1,05 1,05 C
MA KOCKA PREL. COKOLADA 135GR /KOM
1 X 1,25 1,25 C
ILLA PAN BAULETTO 400G /KOM
1 X 1,29 1,29 B
CAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
28 X 0,20 5,60 C
PSY CHILI 150G -450 /KOM
1 X 1,30 1,30 C
UX AIR FRESHENER REFILL 250ML WR /KOM
1 X 1,29 1,29 C
LUX AIR FRESHENER REFILL 250ML WR /KOM
1 X 1,29 1,29 C
T2B DRY SAMPON 200ML TEXTURE /KOM
1 X 3,19 3,19 C
BY FRESH VL MARAMICE POCKET 15 KOM/KOM
1 X 0,59 0,59 C
GIJENSKI GEL ZA RUKE 60ml VIR /KOM
1 X 1,80 1,80 C
GETA KOK.P.95GSK-OK /KOM
2 X 0,79 1,58 C
JLEPSE ZELJE KOCKA KOKOS 190g /KOM
4 X 2,05 8,20 C
XONA DEO SEXY 150ML WOM. /KOM
1 X 2,09 2,09 C
VEA PROTECT DEZ 150ML /KOM
1 X 2,49 2,49 C
OVA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml /KOM
1 X 4,19 4,19 C
ROZDJE 1KG /KOM
1,435 X 1,30 1,87 C
JIVA 1KG /KOM
0,605 X 1,00 0,61 C
RITE FRESH 1.5L PET /KOM
1 X 1,45 1,45 C
A COLA 1.5L PET /KOM
1 X 1,45 1,45 C

UPA B	7,00%
OPA C	21,00%
.POR.B	0,06
.POR.C	13,77
EZ UKUPNO	13,85
OMET B	1,29
OMET C	79,36
KUPNO:	**80,65**
RMAN	80,00
	0,65
ACENO:	80,65
ISUR:	0,00

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

55/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
3870128009660	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.9
3004260433051	KOM	1	2.05	21	0.36	0.00	2.0
4606004251565	KOM	1	1.65	21	0.29	0.00	1.6
4600114008781	KOM	1	0.95	21	0.16	0.00	0.9
4600114008781	KOM	1	0.95	21	0.16	0.00	0.9
3838471026581	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.8
20127	KOM	0.19	17.90	21	0.59	0.00	3.4
42069942	KOM	4	0.50	21	0.35	0.00	2.0
3300946903377	KOM	1	1.00	21	0.17	0.00	1.0
20126	KOM	0.265	11.50	21	0.53	0.00	3.0
3838471026581	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.8
3005800223407	KOM	1	2.95	21	0.51	0.00	2.9
3300946446003	KOM	1	1.99	21	0.35	0.00	1.9
37761761	KOM	4	0.75	21	0.52	0.00	3.0
00065781251	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.2
00500023976	KOM	2	2.99	21	1.04	0.00	5.9
00114009634	KOM	1	1.70	21	0.29	0.00	1.7
00065781251	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.2
00043028263	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.2
00462040150	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.0
00043028263	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.2

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	
22	BARILLA PAN BAULETTO 400G	8076809504751	KOM	1	1.29	7	0.08	0.00	1.2
23	NESCAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G	5941017016354	KOM	28	0.20	21	0.97	0.00	5.60
24	CHIPSY CHILI 150G -450	8606017372059	KOM	1	1.30	21	0.23	0.00	1.30
25	BELUX AIR FRESHENER REFILL 250ML WR	8692730509483	KOM	1	1.29	21	0.22	0.00	1.29
26	BELUX AIR FRESHENER REFILL 250ML WR	8692730509483	KOM	1	1.29	21	0.22	0.00	1.29
27	GOT2B DRY SAMPON 200ML TEXTURE	9000101053319	KOM	1	3.19	21	0.55	0.00	3.19
28	BABY FRESH VL MARAMICE POCKET 15 KOM	8014002000373	KOM	1	0.59	21	0.10	0.00	0.59
29	HIGIJENSKI GEL ZA RUKE 60ml VIR	3801003000366	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80
30	ARGETA KOK.P.95GSK-OK	3838975567009	KOM	2	0.79	21	0.27	0.00	1.58
31	NAJLEPSE ZELJE KOCKA KOKOS 190g	8600939345740	KOM	4	2.05	21	1.42	0.00	8.20
32	REXONA DEO SEXY 150ML WOM.	8712561845069	KOM	1	2.09	21	0.36	0.00	2.09
33	NIVEA PROTECT DEZ 150ML	4005900244475	KOM	1	2.49	21	0.43	0.00	2.49
34	LEKOVA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml	3838980813115	KOM	1	4.19	21	0.73	0.00	4.19
35	GROZDJE 1KG	022	KOM	1.435	1.30	21	0.32	0.00	1.87
36	SLJIVA 1KG	021	KOM	0.605	1.00	21	0.10	0.00	0.61
37	SPRITE FRESH 1.5L PET	5449000012203	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
38	COCA COLA 1.5L PET	5449000051981	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45

	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
88						13.85	0.00	80.64 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	66.79 €
POREZ PO 7%:	0.08
POREZ PO 21%	13.77
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	80.64 €
SLOVIMA:	osamdeseteura i 64/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

1 X	3,45	3,45 C
BANANA 882G		/KOM
1 X	3,45	3,45 C
BISCUIT 300G		/KOM
1 X	1,40	1,40 C
BISCUIT 300G		/KOM
1 X	1,40	1,40 C
BISCUIT 300G		/KOM
1 X	1,40	1,40 C
COFFEE 700GR		/KOM
1 X	3,25	3,25 C
COFFEE 700GR		/KOM
1 X	3,25	3,25 C
BISCUIT 300G		/KOM
1 X	1,40	1,40 C
BISCUIT 300G		/KOM
1 X	1,40	1,40 C
ANGE BISCUIT 460G		/KOM
1 X	1,49	1,49 C
ANGE BISCUIT 460G		/KOM
1 X	1,49	1,49 C
ENA KAFA CG 200G		/KOM
1 X	1,58	1,58 C
EXOTIC 1.5L		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
MILOS 1.5L		/KOM
6 X	0,50	3,00 C
TA SENSITIV 64/1 BABY VL MARAMI		/KOM
1 X	1,15	1,15 C
TA VL.M.72K-S.127		/KOM
1 X	1,25	1,25 C
ENA KAFA CG 200G		/KOM
1 X	1,58	1,58 C
ENA KAFA CG 200G		/KOM
1 X	1,58	1,58 C
ORANS STRB HERO 150ml		/KOM
1 X	2,69	2,69 C
SHOKATA 1.5L		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
ORANGE 1.5L		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
COLA 1.5L PET		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
COLA ZERO 1.5L		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
EXOTIC 1.5L		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
COLA ZERO 1.5L		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
ORANGE 1.5L		/KOM
1 X	1,45	1,45 C
VA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml		/KOM
1 X	4,19	4,19 C
VA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml		/KOM
1 X	4,19	4,19 C
T EUCALYP. 60P BOTTLE		/KOM
1 X	2,69	2,69 C
AVES BL.6*60-0509		/KOM
1 X	2,75	2,75 C
A C		21,00%
OR.C		22,32
Z UKUPNO		22,32
ET C		128,66
UPNO:		**128,66**
AN		128,00
		0,66
ENO:		128,66
R:		0,00
8-2020-18:38		
EVBR: 03620426		
483574 F		
47	>01<	

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

47/2020

KUPAC:

**BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241**

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
8600995140013	KOM	96	0.35	21	5.83	0.00	33.60
5941017016354	KOM	84	0.20	21	2.91	0.00	16.80
8606107569871	KOM	1	1.20	21	0.21	0.00	1.20
8606107569871	KOM	1	1.20	21	0.21	0.00	1.20
3871331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
3871331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
3871331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
3606106300109	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
3606106300109	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
3606106300109	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
3606106300109	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
600946963685	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
600946963685	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
600946963685	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
600946963685	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
600946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
600946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
600946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
3930290404 34	KOM	1	3.25	21	0.56	0.00	3.25
3930290404 34	KOM	1	3.25	21	0.56	0.00	3.25
600946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
600946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
3750000522 46	KOM	1	1.49	21	0.26	0.00	1.49

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKU... PD...
24	SL ORANGE BISCUIT 460G	3875000052246	KOM	1	1.49	21	0.26	0.00	1.49
25	MLJEVENA KAFA CG 200G	8600134000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
26	FANTA EXOTIC 1.5L	5449000015594	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
27	KNJAZ MILOS 1.5L	8600037000510	KOM	6	0.50	21	0.52	0.00	3.00
28	VIOLETA SENSITIV 64/1 BABY VL MARAMICE	3870128007659	KOM	1	1.15	21	0.20	0.00	1.15
29	VIOLETA VL.M.72K-S.127	3870128000957	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
30	MLJEVENA KAFA CG 200G	8600134000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
31	MLJEVENA KAFA CG 200G	8600134000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
32	DEZEDORANS STR8 HERO 150ml	5201314107156	KOM	1	2.69	21	0.47	0.00	2.69
33	FANTA SHOKATA 1.5L	5449000099655	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
34	FANTA ORANGE 1.5L	5449000052926	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
35	COCA COLA 1.5L PET	5449000051981	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
36	COCA COLA ZERO 1.5L	5449000133335	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
37	FANTA EXOTIC 1.5L	5449000015594	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
38	COCA COLA ZERO 1.5L	5449000133335	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
39	FANTA ORANGE 1.5L	5449000052926	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
40	LEKOVA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml	3838980813115	KOM	1	4.19	21	0.73	0.00	4.19
41	LEKOVA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml	3838980813115	KOM	1	4.19	21	0.73	0.00	4.19
42	ORBIT EUCALYP. 60P BOTTLE	4009900483483	KOM	1	2.69	21	0.47	0.00	2.69
43	AIRWAVES BL.6*60-0509	4009900431675	KOM	1	2.75	21	0.48	0.00	2.75

	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
43						22.32	0.00	128.66 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	106.34 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	22.32
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	128.66 €
SLOVIMA:	stotinudvadesetosameura i 66/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

"BALKAN" D.O.O.
ĆARŠIJSKA BB
84326 GUSINJE
PIB: 02065215
Matični broj: 5-0018044/009 Registarski broj: 61/31-00005-5
Telefon: 051 256-718
Račun 505 795-14 540-396293 510-1305175

Operater: MIRA

RAČUN OTPREMNICA br. 20-MPR01100095

Objekat: MINIMARKET "PRO 1"

Mesto izdavanja: GUSINJE
Datum izdavanja: 21.09.2020
Mesto prometa dobara: GUSINJE
Datum prometa dobara: 21.09.2020

BOSNJACKA STRANKA

PIB: Mat.br.: Reg.br./BPG:

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	KOL	Cena bez PDV	PDV	Cena sa PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	020273	AQUA VIVA VODA 033L	KOM	24,00	0,29	21%	0,35	1,46	8,40
2.	000501	BRAVO SOK	KOM	24,00	0,50	21%	0,60	2,50	14,40

Ukupan iznos sa PDV: 22,80

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 21%	Iznos 21%	Osnovica 7%	Iznos 7%
21.09.20	KA011-0921-MPR01100095	22,80	18,84	3,96	0,00	0,00
		22,80	**18,84**	**3,96**	**0,00**	**0,00**

Vrednost bez PDV:	18,84
Iznos PDV:	3,96
Vrednost sa PDV:	22,80

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 22,80

VALUTE PLAĆANJA:

22,80 valuta 21.09.2020 sa pozivom na broj: 97 382007011-01254-000095

Broj fiskalnog isečka BI: _____

NAPOMENA:

Ovlašćeno lice: . tel.

M.P.

(fakturisao)

(primio)

" BALKAN " D.O.O.
CARSIJSKA BB GUSINJE
PRODAVNICA BR.1 " BALKAN "
CARSIJSKA BB - GUSINJE
*** HVALA ***
PIB 02065215

282 FITSTEP CASA 350ML 40/1
1.000 X 1.99E A 1.99
40 PLASTICNE CASE VELIC 1.00KOM
1.000 X 1.05E A 1.05
273 AQUA VIVA VODA 033L
24.000 X 0.35E A 8.40
3 COCA COLA 2L
8.000 X 1.90C A 15.20
4 FANTA ORANGE 2L
8.000 X 1.90C A 15.20
1 FOSA 1.5L
6.000 X 0.50C A 3.00
98 ICE TEA BRESKVA
6.000 X 0.95E A 5.70
4 CREM ROLLS POMARANDZA A 1.05
7 CAFFA KEKS TP 300G A 1.75
49 WAFRETA CACAO PAKET A 1.70
28 WAFLI MILK 300G 942 A 1.20
30 SMCKI KIKIRIKI 40G
2.000 X 0.30C A 0.60
88 CHIPSY STAPICI KECAP 50G
1.000 X 0.85E A 0.85
36 CHIPSY PIZZA A 0.50
45 COKC SMOKI 80GR
2.000 X 0.75E A 1.50
1241 BANINA TOTO MILK 220GR A 1.15
9526 MAGIC BLACK 900GR A 2.99

Porez A X = 21.00
Zbir za A 63.83
Iznos poreza A 11.08
Ukupno poreza 11.08

UKUPNO: 63.83
Gotovina: 63.83
Platena kartica: 63.83
Kusur: 0.00

Br. fiskalnih bonova: 558775

Kasir: Operator Name
Kasa: 0001
Artikala: 0 / 7
Datum:02-09-2020 Vrijeme:10:52
* FISKALNI BON *
RM 558001
BCAEFF8B2D083C0183988B2E5191E2E9492304DC61

Šabjanin Vera
(fakturisao)

"BALKAN" D.O.O.
ČARŠIJSKA BB
84326 GUSINJE
PIB: 02065215
Matični broj: 5-0018044/009 Registarski broj: 61/31-00005-5
Telefon: 051 256-718
Račun: 505-795-14 540 196293 510-1305175

I OTPREMNICA br. 20-MPR01100086

BOSNJACKA STRANKA

PIB: Mat.br.: Reg.br./BPG:

JM	KOL	Cena bez PDV	PDV	Cena sa PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
KOM	1,00	1,64	21%	1,99	0,35	1,99
KOM	1,00	0,87	21%	1,05	0,18	1,05
KOM	24,00	0,29	21%	0,35	1,46	8,40
KOM	8,00	1,57	21%	1,90	2,64	15,20
KOM	8,00	1,57	21%	1,90	2,64	15,20
KOM	6,00	0,41	21%	0,50	0,52	3,00
KOM	6,00	0,78	21%	0,95	0,99	5,70
KOM	1,00	0,87	21%	1,05	0,18	1,05
KOM	1,00	1,45	21%	1,75	0,30	1,75
KOM	1,00	1,40	21%	1,70	0,30	1,70
KOM	1,00	0,99	21%	1,20	0,21	1,20
KOM	2,00	0,25	21%	0,30	0,10	0,60
KOM	1,00	0,70	21%	0,85	0,15	0,85
KOM	1,00	0,41	21%	0,50	0,09	0,50
KOM	2,00	0,62	21%	0,75	0,26	1,50
KOM	1,00	0,95	21%	1,15	0,20	1,15
KOM	1,00	2,47	21%	2,99	0,52	2,99

Ukupan iznos sa PDV: 63,83

Iznos:	Osnovica 21%	Iznos 21%	Osnovica 7%	Iznos 7%
63,83	52,74	11,09	0,00	0,00
63,83	**52,74**	**11,09**	**0,00**	**0,00**

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 63,83

I20 sa pozivom na broj: 97 652007011-01254-000086

Broj fiskalnog isečka BI: _____

M.P.

(primio)

PREHRANA D.O.O.
HOTEL "FRANCA"
Miloša Tušića bb, Pljevlja
PIB: 02015811
PDV: 50/31-00513-4
ŽR: 510-15135-31 CKB
ŽR: 530-20416-69 NLB
tel: +382 (0)52 300 060
fax: +382 (0)52 300 066
e-mail: francahotel@gmail.com
Web: www.hotelfranca.me

Komitent

Bosnjacka stranka
PIB: 02458241
Veljka Vlahovica bb (PC Sofice)
84310 Rozaje
Crna Gora

Faktura br. 0193/2020

Datum: 16.8.2020

Naplatno mesto: Glavna recepcija
Gost: Nurković Mirsad
Datum prometa usluga 15.8.2020 - 16.8.2020

Mesto fakturisanja: Pljevlja
Mesto prometa usluga: Pljevlja
Valuta: 16.8.2020
Brojevi fiskalnih isečaka: AG079830:

Rb	Naziv usluge	Kol.	J.M.	Stopa	Cena	Popust	Cena sa popustom	Iznos
001	Noćenje u sobi dvokrevetnoj	1	KOM	7,00 %	38,90	0,00 %	38,90	38,90
002	Penzionski doručak	1	KOM	7,00 %	4,00	0,00 %	4,00	4,00
004	Boravišna taksa	1	KOM	0,00 %	0,60	0,00 %	0,60	0,60
004	Turistička	1	KOM	0,00 %	0,50	0,00 %	0,50	0,50

Ukupan iznos:	44,00
Ukupan popust:	0,00
Naknada bez PDV-a:	41,19
Ukupno PDV:	2,81
Ukupno:	**44,00**

Ukupno slovima: četrdesetčetiri EUR i 00/100

Specifikacija poreza

Stopa PDV	Suma	Popust	Osnovica	Neoporezivi deo	Iznos PDV
7,00 %	42,90	0,00	40,09	0,00	2,81
0,00 %	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
Ukupno:	44,00	0,00	40,09	1,10	2,81

Napomena: Iznos računa je PDV-a, osim [illegible] je oslobođen PDV-a na osnovu člana 24 stav 1 tačka 1 Zakona o PDV-u osiguranje, boravišna taksa, šteta na [illegible] nije predmet oporezivanja PDV-om.

Fakturisao

Gost

Broj lične karte i mesto izdavanja

D.O.O. "WAHELS"
Ibarska bb. - Rozaje
" W A H E L S 4 "
Trg "X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

1 harijeta 2
1,710 x 1,99
A PILICI BATAK SA K 3,40 B
1,000 x 1,85
COLA 2 L 1,85 A
1,000 x 2,20
O cokolada 300g ZVE 2,20 A
1,000 x 1,30
K STERILNO MLIJEKO 1,30 B
1,000 x 0,80
O JABUKA 1l brik 0,80 A
1,000 x 0,50
B TIP 500 600G 0,50 B

NO ZA A 4,85
S POREZA A=21,00% 0,84
NO ZA B 5,20
S POREZA B=07,00% 0,34
AN PDV 1,18

TAL. 10,05
ICA 10,05

ARTIKALA 0006
. BLOK BROJ 00280110
9.2020 10:31:53
FISKALNI BLOK
G RM 3620473 VG01740

Huala na poseti
R 582

camic harijeta

Datum Izrade Dokumenta 01.09.2020
Vreme Izrade Dokumenta 09:47:23

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

9.2020
aje
9.2020
9.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 167

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
ARAB.1KG	KOM	1.71	1.86	0.00	7	0.22	1.99	3.40
	KOM	1.00	1.53	0.00	21	0.32	1.85	1.85
CEVO	KOM	1.00	1.82	0.00	21	0.38	2.20	2.20
2,8%mm 1,5l	KOM	1.00	1.22	0.00	7	0.09	1.30	1.30
	KOM	1.00	0.66	0.00	21	0.14	0.80	0.80
	KOM	1.00	0.47	0.00	7	0.03	0.50	0.50

PLACANJA - EVRO (EVRO)

:akonsku kamatu,

PDV	Iznos
0.34	5.20
0.84	4.85
1.18	10.05

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	8.87
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	8.87
PDV ukupno	1.18
Svega za uplatu	**10.05**

Primio:

Odgovorno lice:

D.O.O. "WAHELS"
Ilharska bb. - Rozaje
" W A H E L S 4 "
Trg IX Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

001 harijeta 2
1,000 x 1,50
O CASA BIJELA 180ml 1 1,50 A
1,000 x 1,40
NTA ORANGE 1 5L PET 1,40 A
1,000 x 1,85
CA COLA 2 L 1,85 A
1,000 x 1,60
ALINE 500gr BG 1,60 A
1,000 x 1,30
LA NAPOLITANKA 264gr 1,30 A
1,000 x 3,75
DI KAFA 500g 3,75 A
2,000 x 0,65
RS 2 PACK 70G 1,30 A

UPNO ZA A 12,70
NOS POREZA A=21,00% 2,20
UPAN PDV 2,20

OTAL. 12,70
RTICA 12,70

OJ ARTIKALA 0007
SK. BLOK BROJ 00279217
.08.2020 13:38:42
FISKALNI BLOK
G RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 522

camic harijeta

Datum Izrade Dokumenta: 26.08.2020
Vreme Izrade Dokumenta: 12:54:35

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

.2020
je
.2020
.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 162

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
0/1	KOM	1.00	1.24	0.00	21	0.26	1.50	1.50
	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
	KOM	1.00	1.53	0.00	21	0.32	1.85	1.85
	KOM	1.00	1.32	0.00	21	0.28	1.60	1.60
TARK	KOM	1.00	1.07	0.00	21	0.23	1.30	1.30
	KOM	1.00	3.10	0.00	21	0.65	3.75	3.75
	KOM	2.00	0.54	0.00	21	0.23	0.65	1.30

LACANJA - EVRO (EVRO)

konsku kamatu.

PDV	Iznos
2.20	12.70
2.20	12.70

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	10.50
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	10.50
PDV ukupno	2.20
Svega za uplatu	**12.70**

Primio:

Odgovorno lice:

D.O.O. "WAHELS"
Iharska bb. - Rozaje
" W A H E L S 4 "
Trg :X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

01 harijeta 2
1,000 x 1,85
:A COLA 2 L 1,85 A
8,000 x 0,30
TTIS FRUIT FRUCHT YOG 2,40 B
1,000 x 0,75
R det za sudje LEMON 0,75 A
1,000 x 2,00
ZINE paulaka 20 mm 1k 2,00 B
3,000 x 0,59
:RFETTA KOKOSIJA PASTE 1,77 A
1,000 x 0,80
RGETA PASTETA 100G 0,80 A
30,000 x 0,30
OKOLADNA JAJA PRINCESS 9,00 A
1,000 x 0,50
'IPP bobicasto voce 0 3 0,50 A
1,000 x 1,39
3AJRA jegor 400gr 1,39 A
2,000 x 0,30
PUDING COKOLADA 60G C 0,60 A
2,000 x 0,80
ALEVA zac.n za gulas 50 1,60 A
1,000 x 1,10
PILECA GALA 400gr 1,10 A
1,000 x 1,50
'FRANCUSKI BIJELI SIR 50 1,50 A
2,000 x 0,40
-COKOLEND KAKAO TABLA CR 0,80 A
1,000 x 3,70
PLAZMA KEKS 600G 3,70 A
5,000 x 0,08
NKREM BANANA SL 20G 0,40 A

U UKUPNO ZA A 25,76
IZNOS POREZA A=21,00% 4,47
UKUPNO ZA B 4,40
IZNOS POREZA B=07,00% 0,29
UKUPAN PDV 4,76

TOTAL 30,16
GOTOVINA 30,06
GOTOVINA 0,10

BROJ ARTIKALA 0016
FISK. BLOK BROJ 00279714
29.08.2020 12:47:36
FISKALNI BLOK
IBM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 23690

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

.2020
je
2020
2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 216

Red. br. iz KEPU: 0
KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	KOM	1.00	1.53	0.00	21	0.32	1.85	1.85
HURT 115gr	KOM	8.00	0.28	0.00	7	0.16	0.30	2.40
l	KOM	1.00	0.66	0.00	21	0.14	0.80	0.80
	KOM	1.00	1.87	0.00	7	0.13	2.00	2.00
TA 95G OVAKO	KOM	3.00	0.57	0.00	21	0.36	0.69	2.07
	KOM	2.00	0.66	0.00	21	0.28	0.80	1.60
	KOM	30.00	0.08	0.00	21	0.52	0.10	3.00
	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
	KOM	1.00	1.15	0.00	21	0.24	1.39	1.39
	KOM	2.00	0.25	0.00	21	0.10	0.30	0.60
	KOM	1.00	0.58	0.00	21	0.12	0.70	0.70
	kom	2.00	0.87	0.00	21	0.36	1.05	2.10
	KOM	1.00	1.24	0.00	21	0.26	1.50	1.50
NA 100GR	KOM	2.00	0.33	0.00	21	0.14	0.40	0.80
0gr	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
	KOM	1.00	3.06	0.00	21	0.64	3.70	3.70
	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
	KOM	1.00	2.22	0.00	21	0.47	2.69	2.69
	KOM	4.00	0.08	0.00	21	0.07	0.10	0.40

CANJA - EVRO (EVRO)

iku kamatu,

PDV	Iznos
0.29	4.40
4.44	25.60
4.73	30.00

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	25.27
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	25.27
PDV ukupno	4.73
Svega za uplatu	**30.00**

Primio:

Odgovorno lice:

itrator

15-3700

D.O.O. ''WAHELS''
Ihanska bb - Rozaje
'' W A H E L S 4 ''
Trg :X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

301 harijeta	2	
	2,000 x 1,40	
NTA SHOKATA 1 5L	2,80	A
	2,000 x 1,40	
'RITE 1 5L PET	2,80	A
	2,000 x 1,20	
JVE SLJIVE BEZ KOSPICE	2,40	A
	2,000 x 1,50	
UDI KAFA 200g	3,00	A
	3,000 x 2,10	
IAJLJEPSE ZELJE KOKOS K	6,30	A
	1,000 x 2,80	
ORBIT SPEARMINT S F PEL	2,80	A
	2,000 x 1,40	
COCA COLA 1 5L PET	2,80	A
	2,000 x 2,00	
'MILKA BJELASICKI KAJMAK	4,00	A
	24,000 x 0,35	
-VLASINSKA ROSA NEG VODA	8,40	A
	12,000 x 0,40	
=KNJAZ MILOS KISJELA 0 5	4,80	A
	0,500 x 1,20	
ZLIMUN 1kg	0,60	A
UKUPNO ZA A	40,70	
IZNOS PORIZA A=21,00%	7,06	
UKUPAN PDV	7,06	
TOTAL	40,70	
KARTICA	41,25	
KUSUR	0,55	
BROJ ARTIKALA	0011	
FISK. BLOK BROJ	00278117	
18.08.2020	11:45:09	

FISKALNI BLOK
IM 3620473 VG81748

Hvala na poseti
R 461

Datum
Vreme

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

.2020
le
2020
2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 155

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	KOM	2.00	1.16	0.00	21	0.49	1.40	2.80
	KOM	2.00	1.16	0.00	21	0.49	1.40	2.80
0 GR	KOM	2.00	0.99	0.00	21	0.42	1.20	2.40
	KOM	2.00	1.24	0.00	21	0.52	1.50	3.00
:KA 190GR	KOM	3.00	1.74	0.00	21	1.09	2.10	6.30
S	KOM	1.00	2.31	0.00	21	0.49	2.80	2.80
	KOM	2.00	1.16	0.00	21	0.49	1.40	2.80
G	KOM	2.00	1.65	0.00	21	0.69	2.00	4.00
5l	KOM	24.00	0.29	0.00	21	1.46	0.35	8.40
	KOM	12.00	0.33	0.00	21	0.83	0.40	4.80
	KGR	0.50	1.90	0.00	21	0.20	2.30	1.15

CANJA - EVRO (EVRO)

u kamatu,

PDV	Iznos
7.16	41.25
7.16	41.25

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	34.09
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	34.09
PDV ukupno	7.16
Svega za uplatu	**41.25**

Primio:

Odgovorno lice:

15.8.

D.O.O. "WAHELS"
Ilijarska bb. - Rozaje
" W A H E L S 4 "
Trg X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

001 harijeta 2
2,000 x 1,40
CA COLA 1 5L PET 2,80 A
3,000 x 2,90
JLJEPSE ZELJE SA LJES 8,70 A
1,000 x 1,40
NTA SHOKATA 1 5L 1,40 A
1,000 x 1,85
NTA 2 L 1,85 A
1,000 x 1,00
VO SUNNY MANGO 1 5L 1,00 A
1,000 x 1,50
1IX LIMUNADA 1 5L PET 1,50 A
2,000 x 2,80
)IT SPEARMINT S F PEL 5,60 A
6,000 x 0,35
SINSKA ROSA NEG VODA 2,10 A
5,000 x 0,55
VO BRESKVA 0 25l lim 2,75 A
24,000 x 0,35
A negazirana 0 33l 8,40 A
10,000 x 0,55
VO JAGODA 0 25l lime 5,50 A

IPNO ZA A 41,68
OS POREZA A=21,00% 7,22
IPAN PDV 7,22

JTAL. 41,60
TICA 41,68

J ARTIKALA 0011
K. BLOK BROJ 00279274
08.2020 16:35:38
FISKALNI BLOK
G RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 525

Vreme Izrade Dokumenta: 15:51:26

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

8.2020
aje
8.2020
8.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 162

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	KOM	2.00	1.16	0.00	21	0.49	1.40	2.80
SNIKOM 250G	KOM	3.00	2.40	0.00	21	1.51	2.90	8.70
	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
	KOM	1.00	1.53	0.00	21	0.32	1.85	1.85
5L PVC	KGR	1.00	0.83	0.00	21	0.17	1.00	1.00
T	KOM	1.00	1.24	0.00	21	0.26	1.50	1.50
LLETS	KOM	2.00	2.31	0.00	21	0.97	2.80	5.60
DA 0,5l	KOM	6.00	0.29	0.00	21	0.36	0.35	2.10
ienka	KOM	5.00	0.45	0.00	21	0.48	0.55	2.75
	KOM	24.00	0.29	0.00	21	1.46	0.35	8.40
nka	KOM	10.00	0.45	0.00	21	0.95	0.55	5.50

PLACANJA - EVRO (EVRO)

zakonsku kamatu,

PDV	Iznos
7.22	41.60
7.22	41.60

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	34.38
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	34.38
PDV ukupno	7.22
Svega za uplatu	**41.60**

Primio:

Odgovorno lice:

D.O.O. ''WAHELS''
Ibarska bb - Rozaje
'' W A H E L S 4 ''
Trg X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

1 harijeta 2
1,000 x 1,30
Y Lemon 450ml 1,30 A
2,000 x 1,00
) SUNNY ORANGE 1 5L 2,00 A
8,000 x 1,10
ISKON 1L 8,80 B
3,000 x 0,30
YS croissant cacao 0,90 A
1,000 x 0,80
R KOCKA 1 KG G PROM 0,80 B
1,000 x 0,95
KOSIJA SUPA BISTRA 0,95 A
1,000 x 2,69
LOTUS FLOWER 3KG 2,69 A
1,000 x 3,00
Z CREAM 900gr 3,00 A
1,000 x 0,50
UZLANSKA 1kg 0,50 A
1,000 x 2,30
ULT LU 12 16 VP 2,30 A
2,000 x 1,00
Y SANDWICH LISTICI 2,00 A
1,000 x 0,60
LLA FUSILLI 40 500G 0,60 A
1,000 x 1,50
N C 500G CENTRO PRO 1,50 A
1,000 x 0,60
LLA GOMITI 53 500G 0,60 A
1,000 x 3,00
R KRISTAL 5kg CG YU 3,00 B
1,000 x 0,40
YS MIDI 60GR VANILL 0,40 A
50,000 x 0,38
ENSKO BRASNO T 400 19,00 B

NO ZA A 18,74
S POREZA A=21,00% 3,25
NO ZA B 31,60
S POREZA B=07,00% 2,07
AN PDV 5,32

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

TAL. 50,34
ICA 50,34

ARTIKALA 0017
. BLOK BROJ 00278691
8.2020 20:02:41
FISKALNI BLOK
CG RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 484

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import
PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811
Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31
Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

.08.2020
ožaje
08.2020
08.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 158

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	KOM	1.00	1.07	0.00	21	0.23	1.30	1.30
E 1,5L PVC	KOM	2.00	0.83	0.00	21	0.35	1.00	2.00
	KOM	8.00	1.03	0.00	7	0.58	1.10	8.80
ngl65	KOM	3.00	0.25	0.00	21	0.16	0.30	0.90
'ROMET	KOM	1.00	0.75	0.00	7	0.05	0.80	0.80
RA 2+1 GRATIS 58G	KOM	1.00	0.79	0.00	21	0.16	0.95	0.95
)KG	KOM	1.00	2.22	0.00	21	0.47	2.69	2.69
	KOM	1.00	2.48	0.00	21	0.52	3.00	3.00
	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
	KOM	1.00	1.90	0.00	21	0.40	2.30	2.30
ICI 150GR	KOM	2.00	0.83	0.00	21	0.35	1.00	2.00
	KOM	1.00	0.50	0.00	21	0.10	0.60	0.60
PROIZVOD	KOM	1.00	1.24	0.00	21	0.26	1.50	1.50
	KOM	1.00	0.50	0.00	21	0.10	0.60	0.60
YU PROMET	KOM	1.00	2.80	0.00	7	0.20	3.00	3.00
LA&COOKIES	KOM	1.00	0.33	0.00	21	0.07	0.40	0.40
400 25/1' GRANICAR K(	KG	50.00	0.36	0.00	7	1.24	0.38	19.00

'I PLACANJA - EVRO (EVRO)

U

zakonsku kamatu,

PDV	Iznos
2.07	31.60
3.25	18.74
5.32	50.34

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	45.02
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	45.02
PDV ukupno	5.32
Svega za uplatu	**50.34**

Primio: Hurtević Mifta

Odgovorno lice:

Društvo za proizvodnju promet i usluge, export-import d.o.o. "WAHELS" ROŽAJE

D.D.O. "WAHELS"
MARKET BR.1
Ibarska bb
ROZAJE
PIB: 02638622

1 Harijeta 6
15,000 x 0,50
SY TZATZIKI 50g 7,50 A
4,250 x 9,00
CA juneci kulen 1kg 38,25 A
3,380 x 9,00
CA juneci salamin 30,42 A
4,400 x 16,50
D govedja prsuta 1k 72,60 A
3,750 x 6,09
GAUDA 48 mm 1kg BDN 22,84 A
24,000 x 0,55
JO nectar bistri ja 13,20 A
20,000 x 1,30
kafa 200gr 26,00 A
48,000 x 0,40
LNA VODA A8 8 500ML 19,20 A
48,000 x 0,40
NEGAZIRANA VODA 1 5 19,20 A
36,000 x 0,50
Z MILOS 1 5 L 18,00 A
3,000 x 3,20
CI ORASCICI SORT 3 9,60 A
5,000 x 1,00
KI TRAJNI KOLAC MED 5,00 A
5,000 x 0,25
PAK AIT 12 1 6170 1,25 A
4,000 x 0,60
SKA BOCA 190gr 2,40 A
5,000 x 0,50
ETE PERFETTO BIJELE 2,50 A
10,000 x 1,40
A KUHINJSKI UBRUSI 14,00 A
48,000 x 0,80
A BEZALKOHOLNO PICE 38,40 A
1,000 x 2,50
O SUDZUK PIKANT 200 2,50 A
1,000 x 0,35
SY MAX pileci batak 0,35 A
2,000 x 0,50
SY CHILLI 40g MARBO 1,00 A
1,000 x 0,99
JOY NARANDZA 1 5l 0,99 A
1,000 x 2,20
O STANGLICE 900G SL 2,20 A
1,000 x 14,00
O stakleni tanjir25 14,00 A
1,000 x 8,00
ELAN SET ZA KAFU 6 8,00 A
1,000 x 1,20
O govedji narezak 2 1,20 A
1,000 x 11,00
ELAN SET ZA KAFU 6 11,00 A
5,000 x 3,60
214230 18,00 A
1,000 x 3,00
KASIKA I VILJUSKA 3,00 A
24,000 x 0,25
Y GOLDIES MILKY HON 6,00 A
2,000 x 1,10
I KARAMEL PRELIV TR 2,20 A
4,000 x 1,40

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811
Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31
Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

08.2020
Žaje
08.2020
08.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 221

Red. br. iz KEPU: 0
KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	KOM	15.00	0.41	0.00	21	1.30	0.50	7.50
	KGR	4.25	7.44	0.00	21	6.64	9.00	38.25
	KOM	3.38	7.44	0.00	21	5.28	9.00	30.42
/P	KOM	4.40	13.64	0.00	21	12.60	16.50	72.60
)NY	KGR	3.75	5.03	0.00	21	3.96	6.09	22.84
1l	KOM	24.00	0.45	0.00	21	2.29	0.55	13.20
	KOM	20.00	1.07	0.00	21	4.51	1.30	26.00
L	KOM	48.00	0.33	0.00	21	3.33	0.40	19.20
5L PVC	KOM	48.00	0.33	0.00	21	3.33	0.40	19.20
	KOM	36.00	0.41	0.00	21	3.12	0.50	18.00
3-20 400G 221	KOM	3.00	2.64	0.00	21	1.67	3.20	9.60
DENJACI 400GR	KOM	5.00	0.83	0.00	21	0.87	1.00	5.00
	KOM	5.00	0.21	0.00	21	0.22	0.25	1.25
	KOM	4.00	0.50	0.00	21	0.42	0.60	2.40
LE 33*33 80KOM	KOM	5.00	0.41	0.00	21	0.43	0.50	2.50
I MAXI 2SL 2/1	KOM	10.00	1.16	0.00	21	2.43	1.40	14.00
ICE 500ML	KOM	48.00	0.66	0.00	21	6.66	0.80	38.40
80GR	KOM	1.00	2.07	0.00	21	0.43	2.50	2.50
5g	KOM	1.00	0.29	0.00	21	0.06	0.35	0.35
)	KOM	2.00	0.41	0.00	21	0.17	0.50	1.00
	KOM	1.00	0.82	0.00	21	0.17	0.99	0.99
SL	KOM	1.00	1.82	0.00	21	0.38	2.20	2.20
301	KOM	1.00	11.57	0.00	21	2.43	14.00	14.00
6/1 16 LEPTIR	KOM	1.00	6.61	0.00	21	1.39	8.00	8.00
0gr	KOM	1.00	0.99	0.00	21	0.21	1.20	1.20
6/1 LM694	KOM	1.00	9.09	0.00	21	1.91	11.00	11.00
	KOM	5.00	2.98	0.00	21	3.12	3.60	18.00
3/1 PL-T17043	KOM	1.00	2.48	0.00	21	0.52	3.00	3.00
HONEY 45G	KOM	24.00	0.21	0.00	21	1.04	0.25	6.00
TRILECE 300GR	KOM	2.00	0.91	0.00	21	0.38	1.10	2.20
a 72/1	KOM	4.00	1.16	0.00	21	0.97	1.40	5.60
NUT WAFERS 25GR	KOM	10.00	0.21	0.00	21	0.43	0.25	2.50
rel.180g	KOM	10.00	0.79	0.00	21	1.65	0.95	9.50
CK 3+1 GRATIS STARK	KOM	4.00	0.74	0.00	21	0.62	0.90	3.60
	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50
IONIR	KOM	5.00	0.62	0.00	21	0.65	0.75	3.75
g PIONIR	KOM	8.00	0.74	0.00	21	1.25	0.90	7.20
IONIR	KOM	3.00	3.72	0.00	21	2.34	4.50	13.50
	KOM	5.00	2.40	0.00	21	2.52	2.90	14.50
	KOM	10.00	0.25	0.00	21	0.52	0.30	3.00
A PRIMA STAPICIMA	KOM	5.00	0.58	0.00	21	0.61	0.70	3.50
EM STICK 36ML	KOM	10.00	0.66	0.00	21	1.39	0.80	8.00
	KOM	5.00	0.66	0.00	21	0.69	0.80	4.00
ML FRIKOM	KOM	3.00	2.73	0.00	21	1.72	3.30	9.90
	KOM	5.00	0.83	0.00	21	0.87	1.00	5.00
	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50
S casica 45gr	KOM	18.00	0.83	0.00	21	3.12	1.00	18.00
5	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50

	ŠifA	ARTIKAL	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	23519	ALEVA filter caj kamilica 20gr	KOM	10.00	0.50	0.00	21	1.04	0.60	6.00
	24344	ALEVA ledeni desert malina 75g	KOM	5.00	0.50	0.00	21	0.52	0.60	3.00
	43299	HURMA NATURAL 600G	KOM	5.00	1.65	0.00	21	1.74	2.00	10.00
55	44342	IBON MIX 300G KESA	KOM	10.00	0.99	0.00	21	2.08	1.20	12.00
56	35328	SUVA SMOKVA 1kg	KGR	1.40	4.13	0.00	21	1.21	5.00	7.00
57	46325	VOLTA LED SIJALICA E27 9W 806LM 4000K	KOM	5.00	1.65	0.00	21	1.74	2.00	10.00
58	46324	VOLTA LED SIJALICA E27 12W 6500K	KOM	5.00	1.82	0.00	21	1.91	2.20	11.00

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - EVRO (EVRO)

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBADJANJU

Za plaćanje posle valute zaračunavamo zakonsku kamatu,
u slučaju spora nadležan je

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	501.53
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	501.53
PDV ukupno	105.32
Svega za uplatu	**606.85**

Porez na promet

Tarifa		Osnovica	PDV	Iznos
5	21 %	501.53	105.32	606.85
		501.53	105.32	606.85

Sastavio:

Camic Harijeta
Radnik: Administrator Administrator

Primio:

Odgovorno lice:

Datum Izrade Dokumenta 06 08 2020
Vreme Izrade Dokumenta 13 37 55

D.O.O. "WAHELS"
MARKET BR.1
Ibarska bb
ROZAJE
PIB: 02638622

1 Administrator 1
40,000 x 0,20
SY kikiriki 40g MAR 8,00 A
1,000 x 1,60
ASSS SKUSA FILETI U 1,60 A
2,000 x 0,60
INA U BILJNOM ULJU 1,20 A
24,000 x 0,70
A ENERGY 0 25l 16,80 A
24,000 x 0,70
ANA ENERGY DRINK 0 16,80 A
30,000 x 0,15
O PILECA PASTETA 30 4,50 A
5,000 x 2,00
U LISTICIMA TOST 20 10,00 A
15,000 x 0,40
LEND KAKAO TABLA BI 6,00 A
4,500 x 16,50
O govedja prsuta 1k 74,25 A
3,450 x 9,00
CA juneci kulen 1kg 31,05 A
2,960 x 9,00
CA juneci salamin 26,64 A
2,550 x 6,09
GAUDA 48 mm 1kg BON 15,53 A
5,000 x 0,70
AX FRESH DET ZA SUD 3,50 A
10,000 x 0,60
SKA BOCA 198gr 6,00 A
96,000 x 0,80
A BEZALKOHOLNO PICE 76,80 A
12,000 x 1,60
HI BOMBONI 200 G 19,20 A
3,000 x 1,40
O KAFA 200G 4,20 A
30,000 x 1,30
<afa 200gr 39,00 A
15,000 x 0,80
R KOCKA 1 KG G PROM 12,00 B
15,000 x 0,60
R KRISTAL 1kg CG PR 9,00 B
15,000 x 1,50
CHOKO BISQUIT 300g 22,50 A
10,000 x 0,65
_A NEGAZIRANA VODA 6,50 A
12,000 x 0,65
_A GAZ MINERALNA VO 7,80 A
48,000 x 0,65
A 0 33 31,20 A
48,000 x 0,65
COLA 0 33l 31,20 A
12,000 x 1,40
K KRUSKA 1 5l KNJAZ 16,80 A
3,000 x 0,80
S STANGLE 220GR GOL 2,40 A
8,000 x 1,50
DLA KAJSIJA 360G ME 12,00 A
7,000 x 0,85
DLA VISNJA 240GR ME 5,95 A
3,000 x 2,30
O NAPOLITANKE 430g 6,90 A
15,000 x 0,80

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

.2020
je
.2020
.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 222

Red. br. iz KEPU: 0
KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	KOM	40.00	0.17	0.00	21	1.39	0.20	8.00
U ULJU 170G	KOM	1.00	1.32	0.00	21	0.28	1.60	1.60
90GR BEOGRAD	KOM	2.00	0.50	0.00	21	0.21	0.60	1.20
	KOM	24.00	0.58	0.00	21	2.92	0.70	16.80
0,25L	KOM	24.00	0.58	0.00	21	2.92	0.70	16.80
0g	KOM	30.00	0.12	0.00	21	0.78	0.15	4.50
G HAPPY COW	KOM	5.00	1.65	0.00	21	1.74	2.00	10.00
BIJELA 100GR	KOM	15.00	0.33	0.00	21	1.04	0.40	6.00
/P	KOM	4.50	13.64	0.00	21	12.89	16.50	74.25
	KGR	3.45	7.44	0.00	21	5.39	9.00	31.05
	KOM	2.96	7.44	0.00	21	4.62	9.00	26.64
NY	KGR	2.55	5.03	0.00	21	2.70	6.09	15.53
UDJE 500ML	KOM	5.00	0.58	0.00	21	0.61	0.70	3.50
	KOM	10.00	0.50	0.00	21	1.04	0.60	6.00
ICE 500ML	KOM	96.00	0.66	0.00	21	13.33	0.80	76.80
	KOM	12.00	1.32	0.00	21	3.33	1.60	19.20
	KOM	3.00	1.16	0.00	21	0.73	1.40	4.20
	KOM	30.00	1.07	0.00	21	6.77	1.30	39.00
OMET	KOM	15.00	0.75	0.00	7	0.79	0.80	12.00
ROMET	KOM	15.00	0.56	0.00	7	0.59	0.60	9.00
g	KOM	15.00	1.24	0.00	21	3.91	1.50	22.50
DA 1,5L	KOM	10.00	0.54	0.00	21	1.13	0.65	6.50
VODA 1,5L	KOM	12.00	0.54	0.00	21	1.35	0.65	7.80
	KOM	48.00	0.54	0.00	21	5.42	0.65	31.20
	KOM	48.00	0.54	0.00	21	5.42	0.65	31.20
Z MILOS	KOM	12.00	1.16	0.00	21	2.92	1.40	16.80
GOLD	KOM	3.00	0.66	0.00	21	0.42	0.80	2.40
MEDELA	KOM	8.00	1.24	0.00	21	2.08	1.50	12.00
MEDELA	KOM	7.00	0.70	0.00	21	1.03	0.85	5.95
0g LURA	KOM	3.00	1.90	0.00	21	1.20	2.30	6.90
	KOM	15.00	0.66	0.00	21	2.08	0.80	12.00
PACK 210gr	KOM	7.00	1.03	0.00	21	1.52	1.25	8.75
	KOM	10.00	0.58	0.00	21	1.21	0.70	7.00
	KOM	5.00	0.66	0.00	21	0.69	0.80	4.00
LVAN	KOM	15.00	2.40	0.00	21	7.55	2.90	43.50
0G	KOM	5.00	0.45	0.00	21	0.48	0.55	2.75
KUK.100G	KOM	15.00	0.41	0.00	21	1.30	0.50	7.50
gr ETI	KOM	15.00	0.21	0.00	21	0.65	0.25	3.75
28G	KOM	35.00	0.12	0.00	21	0.91	0.15	5.25
bmboni	KOM	18.00	0.33	0.00	21	1.25	0.40	7.20
A MIN. VODA 1,5L	KOM	2.00	0.54	0.00	21	0.23	0.65	1.30
ANAT	KOM	5.00	0.50	0.00	21	0.52	0.60	3.00
ZOM 80G	KOM	5.00	0.70	0.00	21	0.74	0.85	4.25
0G PIONI	KOM	1.00	0.21	0.00	21	0.04	0.25	0.25
1,5L PVC	KOM	48.00	0.33	0.00	21	3.33	0.40	19.20
CREAM&ONION 70G	KOM	5.00	0.41	0.00	21	0.43	0.50	2.50
	KOM	1.70	6.20	0.00	21	2.21	7.50	12.75
	KOM	10.00	0.24	0.00	21	0.50	0.29	2.90
	KOM	10.00	0.33	0.00	21	0.69	0.40	4.00

		ARTIKAL	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
		TOBI FLIPS MAGNUS 60GR VITAMINKA	KOM	13.00	0.33	0.00	21	0.90	0.40	5.20
		SARAY LOVE IT MAC.MALINA 80GR	KOM	2.00	0.74	0.00	21	0.31	0.90	1.80
	2	IBON MIX 300G KESA	KOM	4.00	0.99	0.00	21	0.83	1.20	4.80
	756	KREM BANANA SL 20G	KOM	120.00	0.08	0.00	21	2.08	0.10	12.00
	43189	CLIPPER TOURIST UPALJAC CP11R	KOM	10.00	0.58	0.00	21	1.21	0.70	7.00
	37487	EKO CASA BIJELA 180ml 100/1	KOM	3.00	1.24	0.00	21	0.78	1.50	4.50
	45877	ROYAL PVC TANJIR DUBOKI 50/1	KOM	3.00	2.48	0.00	21	1.56	3.00	9.00
	46161	MINEX SMOKI 80G 4+1 GRATIS	KOM	8.00	0.95	0.00	21	1.60	1.15	9.20
60	17613	7 DAYS Bake Rolls 90gr natural	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
61	141	NECTAR JABUKA 1L	KOM	1.00	0.70	0.00	21	0.15	0.85	0.85
62	21826	ZDJELA 2,5L STALAK ROS 024-24	KOM	2.00	6.61	0.00	21	2.78	8.00	16.00
63	33630	PRIMA slani stapici 95gr	KOM	15.00	0.25	0.00	21	0.78	0.30	4.50
64	27509	PARDON BIG MIX 300gr	KOM	5.00	0.91	0.00	21	0.95	1.10	5.50
65	44645	TAK SLANI KREKER PIZZA 50G	KOM	4.00	0.50	0.00	21	0.42	0.60	2.40
66	45075	BANINI NJAMB COKO 180G	KOM	12.00	0.83	0.00	21	2.08	1.00	12.00
67	45074	BANINI NJAMB MLIJ.COKOLADA 180G	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - EVRO (EVRO)

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBADJANJU

Za plaćanje posle valute zaračunavamo zakonsku kamatu,
u slučaju spora nadležan je

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	671.63
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	671.63
PDV ukupno	138.30
Svega za uplatu	**809.92**

Porez na promet

Tarifa		Osnovica	PDV	Iznos
2	7 %	19.63	1.37	21.00
5	21 %	652.00	136.92	788.92
		671.62	138.30	809.92

Sastavio

Camić Hamela

Radnik: Administrator Administrator

Datum Izrade

Vreme Izrade Dokumenta

Primio:

Odgovorno lice:

D.O.O. ''WAHELS''
Ibarska bb. - Rozaje
W A H E L S 4 ''
Trg X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

1 karijeta 2

50,000 x 1,00
VO green apple 1 5l 50,00 A
60,000 x 0,65
A COLA 0 33l 39,00 A
1,000 x 1,85
A COLA 2 L 1,85 A
1,000 x 0,55
LICE 1:5 G 0,55 A
100,000 x 1,00
VO MUL''IRED 1 5L PVC 100,00 A
60,000 x 0,55
VO BRESKVA 0 25l lim 33,00 A
150,000 x 0,55
VO JABUKA 0 25l lime 82,50 A
30,000 x 0,80
VO JABUKA 1l brik 24,00 A
98,000 x 1,00
VO MUL''IRED 1 5L PVC 98,00 A
20,000 x 0,55
VO MUL''IVITAMIN 0 25 11,00 A
1,000 x 1,40
I COLA 1 5L PET 1,40 A
1,000 x 1,40
A SHOKATA 1 5L 1,40 A
70,000 x 0,55
O ORANGE 0 25l lime 38,50 A
50,000 x 1,00
O SUNNY LEMON 1 5 P 50,00 A
110,000 x 1,00
O breskva 1 5l PVC 110,00 A
56,000 x 0,95
CA JUNECA ROSTILJ K 53,20 A
20,000 x 6,50
CA SUVA JUNECA REBR 130,00 A

IO ZA A 824,40
: POREZA A=21,00% 143,00
N PDV 143,00

TAL. 824,40
CA 824,40

ARTIKALA 0017
BLOK BROJ 00279861
.2020 20:53:47
FISKALNI BLOK
S RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 569

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

8.2020
aje
8.2020
8.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 165

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
'C	KOM	50.00	0.83	0.00	21	8.68	1.00	50.00
	KOM	60.00	0.54	0.00	21	6.77	0.65	39.00
	KOM	1.00	1.53	0.00	21	0.32	1.85	1.85
	KOM	1.00	0.45	0.00	21	0.10	0.55	0.55
/C	KOM	100.00	0.83	0.00	21	17.35	1.00	100.00
ienka	KOM	60.00	0.45	0.00	21	5.73	0.55	33.00
nka	KOM	150.00	0.45	0.00	21	14.32	0.55	82.50
	KOM	30.00	0.66	0.00	21	4.17	0.80	24.00
/C	KOM	98.00	0.83	0.00	21	17.01	1.00	98.00
25l limen	KOM	20.00	0.45	0.00	21	1.91	0.55	11.00
	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
enka	KOM	70.00	0.45	0.00	21	6.68	0.55	38.50
5 PVC	KOM	50.00	0.83	0.00	21	8.68	1.00	50.00
	KOM	110.00	0.83	0.00	21	19.09	1.00	110.00
J KOBASICA 200G VP	KOM	56.00	0.79	0.00	21	9.23	0.95	53.20
REBRA 1KG	KGR	20.00	5.37	0.00	21	22.56	6.50	130.00

I PLACANJA - EVRO (EVRO)

U

zakonsku kamatu,

PDV	Iznos
143.07	824.40
143.07	824.40

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	681.29
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	681.29
PDV ukupno	143.07
Svega za uplatu	**824.40**

Primio:

Odgovorno lice:

D.O.O. "WAHELS"
Iharska bb. - Rozaje
" W A H E L S 4 "
Trg IX Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

11 harijeta 2
1,000 x 1,20
/O BORDVNICA 11 BRIK 1,20 A
20,000 x 4,70
'A BLOK GAUDELLA EDA 94,00 A
20,000 x 9,00
NCA juneci salamin 180,00 A
15,000 x 6,00
)INA kosovska kobasi 90,00 A
50,000 x 0,35
SINSKA ROSA NEG VODA 17,50 A
20,000 x 0,65
A COLA ZERO LEMON 33 13,00 A
88,000 x 0,65
A COLA 0 331 57,20 A
40,000 x 1,00
A COLA 11 PVC 40,00 A
10,000 x 1,85
A COLA 2 L 18,50 A
30,000 x 0,80
A COLA ZERO 500ML PV 24,00 A
50,000 x 0,60
LOM VODA 1 5 L 30,00 A
88,000 x 0,90
SKA VODA 51 PVC 79,20 A
10,000 x 5,00
LEBIJA 1KG RF 50,00 A
30,000 x 9,00
NCA juneci kulen 1kg 270,00 A

IPNO ZA A 964,60
IOS PORIZA A=21,00% 167,41
IPAN PDV 167,41

OTAL 964,60
ITICA 964,60

)J ARTIKALA 0014
SK. BLOK BROJ 00279526
.08.2020 09:19:16
FISKALNI BLOK
IM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 541

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

.08.2020
žaje
08.2020
08.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 164

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
RIK	KOM	1.00	0.99	0.00	21	0.21	1.20	1.20
EDAMELLA 1KG AKADI	KOM	20.00	3.88	0.00	21	16.31	4.70	94.00
	KOM	20.00	7.44	0.00	21	31.24	9.00	180.00
ca 1kg	KOM	15.00	4.96	0.00	21	15.62	6.00	90.00
ODA 0,5l	KOM	50.00	0.29	0.00	21	3.04	0.35	17.50
N 330ML CAN	KOM	20.00	0.54	0.00	21	2.26	0.65	13.00
	KOM	88.00	0.54	0.00	21	9.93	0.65	57.20
	KOM	40.00	0.83	0.00	21	6.94	1.00	40.00
	KOM	10.00	1.53	0.00	21	3.21	1.85	18.50
PVC	KOM	30.00	0.66	0.00	21	4.17	0.80	24.00
	KOM	50.00	0.50	0.00	21	5.21	0.60	30.00
	KOM	88.00	0.74	0.00	21	13.75	0.90	79.20
	KOM	10.00	4.13	0.00	21	8.68	5.00	50.00
	KGR	30.00	7.44	0.00	21	46.86	9.00	270.00

PLACANJA - EVRO (EVRO)

akonsku kamatu,

PDV	Iznos
167.41	964.60
167.41	964.60

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	797.19
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	797.19
PDV ukupno	167.41
Svega za uplatu	**964.60**

Primio:

Odgovorno lice:

7

NAZIV / IME IZDAVAOCA: UD „ BRAĆA MU

Sjedište (prebivalište): ROŽAJE

PIB:

RAČUN Br. 30

BOŠNJAČKA

CKB 510 -60

Red. broj	VRSTA PROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere	
1	JELO I PIĆE		
2.	-11- -11-		
3.	-11- -11-		
4	-11- -11-		
5.	-11- -11-		

PECENJARA "MUSIC"
13. JULA BB
R O Ž A J E
PIB: 02074052
EV.BR: 03620658

TELETINA 5,00 A
CEVAPI 1,50 A
0,5x 3,00
MJESANA SALATA 1,00 A

SA: 7,00%
PO.A: 0,49
PO.UK: 0,49
PR.A: 7,50

Ukupno: 7,50
VIRMAN 7,50
31-08-2020 14:22
BI: 15750

PO.A: 3,50
PO.UK: 3,50
PR.A: 53,50

Ukupno: 53,50
VIRMAN 53,50
30-08-2020 15:56
BI: 15741

114,90

Izdao: D Mucić

Ovjerio:

Naziv firme/radnje: UD "BRAĆA Musić"

Sjedište (prebivalište): Rožaje

PIB:

RAČUN Br.

Bošnjačka 9

CKB 510-601

Red. broj	VRSTA PROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere		
1.	Jelo i piće			11,00
2.	-11-	-11-		6,00
3.	-11-	-11-		15,70
4.	-11-	-11-		12,10
5.	-11-	-11-		
6.	-11-	-11-		
7.	-11-	-11-		
8.	-11-	-11-		
9.	-11-	-11-		
10.	-11-	-11-		
11.	-11-	-11-		
12.	-11-	-11-		
13	-11-	-11-		
14.	-11-	-11-		
15.	-11-	-11-		
16.	-11-	-11-		
17.	-11-	-11-		
18.	-11-	-11-		
19.	-11-	-11-		

O D
"BRACA MUSIC"
PEČENJARA "MUSIĆ"
13.Jula bb
R O Ž A J E
PIB: 02074052
EV.BR: 03620658

TELETINA	5,00 A
SURUTKA	0,50 A
CEVAPI	
0,7x 3,00	2,10 A
HAMBURGER	1,50 H
GULAS PORCIJA	3,00 A
SA: 7,00%	
PO.A:	0,79
PO.UK:	0,79
PA.A:	12,10
UKUPNO:	12,10
	12,10

VIRMAN
15-08-2020 13:20
BI. 15635

www.markstor.me

Izdao: MUSIC

Ovjerio:

254,50

NAZIV / IME IZDAVAOCA: "BRAĆA MUS"

Sjedište (prebivalište): ROŽAJE

PIB:

RAČUN Br.

BOŠNJAČKI

CKB 510 - 6

Red. broj	VRSTA PROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere		
1.	JELO I PIĆE			
2.	-"- -"-			
3.	-"- -"-			
4.	-"- -"-			
5.	-"- -"-			
6.	-"- -"-			
7.	-"- -"-			
8.	-"- -"-			
9.	-"- -"-			
10.	-"- -"-			
11.	-"- -"-			
12.	-"- -"-			
13.	-"- -"-			
14.	-"- -"-			20,00
15.	-"- -"-			3,00
16.	-"- -"-			21,90
17.	-"- -"-			19,00
18.	-"- -"-			23,10
19.	-"- -"-			13,00

Izdao: MUSIĆ

Ovjerio:

266,50

O D
"BRAĆA MUSIĆ"
PEČENJARA "MUSIĆ"
13.Jula bb
R O Ž A J E
PIB: 02074052
EV.BR: 03620658

PILEĆI FILE
2x 3,00 6,00 A
ĆEVAPI
0,5x 3,00 1,50 A
KAČAMAK 3,00 A
POMFRIT 50 A
MIJEŠANA SALATA 00 A

SA: 7,00%
PO.A: 0,85
PO.UK: 0,85
PR.A: 13,00

Ukupno: 13,00
VIRMAN 13,00
24-08-2020 16:47
BI: 15695

BI:

NAZIV / IME IZDAVAOCA: OD „BRAĆA M

Sjedište (prebivalište): ROŽAJE

PIB:

RAČUN Br.

BOŠNJAČKA ST

CKB 510 - 6

Red. broj	VRSTA PROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere			
1.	JELO i PIĆE				
2.	-11- -11-				
3.	-11- -11-				
4.	-11- -11-				
5	-11- -11-				
6	-11- -11-				
7	-11- -11-				
8.	-11- -11-				
9.	-11- -11-				
10	-11- -11-				
11.	-11- -11-				
12.	-11- -11-				
13.	-11- -11-				
14	-11- -11-				11,00
15	-11- -11-				6,00
16	-11- -11-				19,50
17.	-11- -11-				8,00
18	-11- -11-				19,00
19.	-11- -11-				9,50
					293,50

Izdao: J MUSIC

Ovjerio:

O D
"BRAĆA MUSIĆ"
PEČENJARA "MUSIĆ"
13. Jul bb
R O Ž A J E
PIB: 02074052
EV.BR: 03620658

CEVAPI
1,5x 3,00 4,50 A
JUFKE PORCIJA 5,00 A

SA: 7,00% 0,62
PO.A: 0,62
PO.UK: 9,50
PR.A:

UKUPNO: 9,50
VIRMAN 9,50
29-08-2020 19.39
BI: 15735

BI: 15735

11,20

B 3

ALDI

ALDI-MARKET

PREDATO

B: 02457873

F I S K A L N I I S J E C A K

FA BISKVIT 300G JAFFA		#
1 X	1,75	/KOM
URANA 0.25L-242		1,75 C
5 X	0,69	/KOM
A NEG.PET 0,5*24-504		3,45 C
3 X	0,35	/KOM
ICES KROFNA 300G		1,05 C
1 X	2,29	/KOM
COLA 1 5L PET		2,29 C
2 X	1,45	/KOM
ASE 100/1 BIJEL.		2,90 C
1 X	1,09	/KOM
TA 4/1 SUPER SOFT 2 SL		1,09 C
1 X	1,95	/KOM
TOAL.PAPIR XXL CAMMOMILLE		1,95 C
1 X	3,25	/KOM
UJVA BEZ KOSTICE		3,25 C
1 X	1,05	/KOM
		1,05 C

	21,00%
UPNO	3,25
	3,25
NO:	18,78
	18,78
	18,00
	0,78
	18,78
-18:44	0,00
03620426	
F	

>01<

020

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

KOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
0114000211	KOM	1	1.75	21	0.30	0.00	1.75
0037034119	KOM	5	0.69	21	0.60	0.00	3.45
0995140013	KOM	3	0.35	21	0.18	0.00	1.05
0000156718	KOM	1	2.29	21	0.40	0.00	2.29
9000051981	KOM	2	1.45	21	0.50	0.00	2.90
3871331001052	KOM	1	1.09	21	0.19	0.00	1.09
3870128009660	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.95
8004260238946	KOM	1	3.25	21	0.56	0.00	3.25
3890000285258	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-a	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
					3.26	0.00	18.78 €

: VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
amatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski
u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	15.52 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	3.26
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	18.78 €
SLOVIMA:	osamnaesteura i 78/100

Fakturisao

M.P.

Aldi

Kupac

BS Dinka

ALDI

ALDI-MARKET BR 3

UNA DJUKICA BB
AJE

3: 02457873

F I S K A L N I I S J E C A K #

OLETA 4/1 SUPER SOFT 2 SL /KOM
2 X 1,95 3,90 C
ILKA CH.D.ORAN.147G /KOM
1 X 0,59 0,59 C
MBONJERA REGENT 400G /KOM
1 X 3,45 3,45 C
MILY BOR.1L NECTAR /KOM
1 X 1,29 1,29 C
CA COLA 1.5L PET /KOM
2 X 1,45 2,90 C
LERI 500G FAMILY PACK /KOM
1 X 1,99 1,99 C
FFA NAPOLITANKE NUGAT 2+1 GRATIS 4/KOM
1 X 1,70 1,70 C
DENO SRCE 350G-2011 /KOM
1 X 1,95 1,95 C
POLITANKE JAGODA I SLAG 185G /KOM
1 X 0,85 0,85 C
GIJENSKI GEL ZA RUKE 60ml VIR /KOM
1 X 1,80 1,80 C
GIJENSKI GEL ZA RUKE 60ml VIR /KOM
1 X 1,80 1,80 C

21,00%
OPA C 3,85
.POR.C 3,85
REZ UKUPNO 22,22
OMET C 22,22
IKUPNO: 22,22
IRMAN 0,22
22,22
ACENO: 0,00
JSUR:
14-08-2020-11:24
EVBR: 03620426
11 489365 F
02719 >01<

/2020

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

KOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
128009660	KOM	2	1.95	21	0.68	0.00	3.90
300479138	KOM	1	0.59	21	0.10	0.00	0.59
15338503	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
02164741	KOM	1	1.29	21	0.22	0.00	1.29
00051981	KOM	2	1.45	21	0.50	0.00	2.90
6446003	KOM	1	1.99	21	0.35	0.00	1.99
4009634	KOM	1	1.70	21	0.29	0.00	1.70
201631	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.95
026368	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
00366	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80
00366	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-a	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
11							3.86	0.00	22.22 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo ateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski zvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	18.36 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	3.86
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	22.22 €
SLOVIMA:	dvadesetdvaeura i 22/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

BS

ALDI

ALDI MARKET BR 3

NA DJUKICA BB
JE

02457873

F I S K A L N I I S J E C A K #
ETA 4/1 SUPER SOFT 2 SL /KOM
1 X 1,95 1,95 C
PSE ZELJE KOCKA KOKOS 190g /KOM
2 X 2,05 4,10 C
APRIKA 100G /KOM
2 X 0,65 1,30 C
FDF 1L /KOM
2 X 2,29 4,58 C
EXPRESS BANGO /KOM
2 X 1,85 3,70 C
GLASS BLUE FRESH 750ML /KOM
2 X 2,35 4,70 C
TOS PINE FR 750M /KOM
3 X 1,39 4,17 C
T 1/1L MIN3.4%MM LAZIN. /KOM
1 X 0,99 0,99 B
POVER AKTIV /KOM
1 X 2,09 2,09 C
QUID S.EX.DR.500M /KOM
2 X 1,20 2,40 C

B 7,00%
C 21,00%
.B 0,06
.C 5,03
UKUPNO 5,09
B 0,99
C 28,99
PNO: 29,98
29,00
0,98
D: 29,98

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

18/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
3870128009660	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.95
8600939345740	KOM	2	2.05	21	0.71	0.00	4.10
5410041435900	KOM	2	0.65	21	0.23	0.00	1.30
5201386250545	KOM	2	2.29	21	0.79	0.00	4.58
8003650002518	KOM	2	1.85	21	0.64	0.00	3.70
8718951048461	KOM	2	2.35	21	0.82	0.00	4.70
5996037079797	KOM	3	1.39	21	0.72	0.00	4.17
3890000067038	KOM	1	0.99	7	0.06	0.00	0.99
9000100656863	KOM	1	2.09	21	0.36	0.00	2.09
8606102890857	KOM	2	1.20	21	0.42	0.00	2.40

B	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
)							5.09	0.00	29.98 €

ĄĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo teznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski rršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	24.89 €
POREZ PO 7%:	0.06
POREZ PO 21%	5.03
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	29.98 €
SLOVIMA:	dvadesetdeveteura i 98/100

Fakturisao

Aldi

Kupac

35

ALDI

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

33,60

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

/2020

RKOD	JM	KOLICINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
71331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
71331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
71331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
0000396220	KOM	1	0.80	7	0.05	0.00	0.80
5000131798	KOM	1	1.30	21	0.23	0.00	1.30
9002000357	KOM	1	3.99	21	0.69	0.00	3.99
9002000357	KOM	1	3.99	21	0.69	0.00	3.99
0000156114	KOM	1	2.99	21	0.52	0.00	2.99
017016354	KOM	0.28	0.20	21	0.01	0.00	0.06
017016354	KOM	0.56	0.20	21	0.02	0.00	0.11
002700545	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
002700545	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
39111352	KOM	4	0.99	21	0.69	0.00	3.96
46963685	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
15006787	KOM	1	0.89	21	0.15	0.00	0.89
15006770	KOM	1	0.89	21	0.15	0.00	0.89
15006787	KOM	1	0.89	21	0.15	0.00	0.89
00058934	KOM	1	1.49	21	0.26	0.00	1.49
37002149	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
37002125	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85

F I S K A L N I I S J E C A K #
ASE 100/1 BIJEL. /KOM
1 X 1,39 1,39 C
ASE 100/1 BIJEL. /KOM
1 X 1,39 1,39 C
ASE 100/1 BIJEL. /KOM
1 X 1,39 1,39 C
TREF 300G-2011 /KOM
1 X 0,80 0,80 B
SY SLANI 150G-408 /KOM
1 X 1,30 1,30 C
FNA KAFA CG 500G /KOM
1 X 3,99 3,99 C
VENA KAFA CG 500G /KOM
1 X 3,99 3,99 C
VCI 500G /KOM
1 X 2,99 2,99 C
AFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
0,28 X 0,20 0,06 C
AFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
0,56 X 0,20 0,11 C
AN 300g WAFER PRODUCT MILK&COCOA/KOM
1 X 0,99 0,99 C
AN 300g WAFER PRODUCT MILK&COCOA/KOM
1 X 0,99 C
SA UKUSOM MASK . SIRA I MALINE /KOM
4 X 0,99 3,96 C
O BANANA 882G /KOM
1 X 3,45 3,45 C
INNI STRUDLA VISNJA 240 /KOM
1 X 0,89 0,89 C
UDLA VINCINI 240GR /KOM
1 X 0,89 0,89 C
CINNI STRUDLA VISNJA 240 /KOM
1 X 0,89 0,89 C
TKI KOLA_ BIJELI 550G /KOM
1 X 1,49 1,49 C
MIX KM SUP LIMUN 0.475L PET /KOM
1 X 0,85 C
MIX KM SUP ORANGE 0.475l PET /KOM
1 X 0,85 C
SA NEG.PET 0,5*24-504 /KOM
1 X 0,35 C
SA NEG.PET 0,5*24-504 /KOM
1 X 0,35 0,35 C

OPA B	7,00%
OPA C	21,00%
.POR.B	0,05
.POR.C	5,65
REZ UKUPNO	5,70
OMET B	0,80
OMET C	32,56
IKUPNO:	33,36
ERMAN	33,00
	0,36
ACENO:	33,36
SUR:	0,00

-08-2020-15:24
EVBR: 03620426

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
22	ROSA NEG.PET 0,5*24-504	8600995140013	KOM	1	0.35	21	0.06	0.00	0.35
22							5.70	0.00	33.36 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	27.66 €
POREZ PO 7%:	0.05
POREZ PO 21%	5.65
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	33.36 €
SLOVIMA:	tridesettrieura i 36/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

```
                                  /KOM
   28 X          0,20          5,60 C
10/1                              /KOM
    1 X          1,10          1,10 C
[NO PIRE BRESK PIRINAC 190G       /KOM
    1 X          1,35          1,35 C
[NO PIRE OD VOCA JAB-KR-BAN-ZIT /KOM
    1 X          1,35          1,35 C
 PORTIONS NATUR 140G              /KOM
    1 X          1,05          1,05 C
 PORTIONS NATUR 140G              /KOM
    1 X          1,05          1,05 C
K 190 KAJ.KR.955                  /KOM
    1 X          1,49          1,49 C
K JAB,BA,SIR,NA                   /KOM
    1 X          1,49          1,49 C
 COKOLADA 80G                     /KOM
    3 X          0,79          2,37 C
 COKOLADA KLASIK 80G              /KOM
    1 X          0,79          0,79 C
I NAR.150 OV.6727                 /KOM
    1 X          0,85          0,85 C
I NAR.150 OV.6727                 /KOM
    1 X          0,85          0,85 C
JI GUL.300G 0.124                 /KOM
    1 X          1,75          1,75 C
 CHOCO SNACK 32G                  /KOM
    2 X          0,55          1,10 C
K NAMAZ 200G                      /KOM
    1 X          1,19          1,19 C
BIJELI SIR 200GR                  /KOM
    2 X          0,60          1,20 C
 KID.CL.20/1-0601                 /KOM
    1 X          0,50          0,50 C
 KID.CL.20/1-0601                 /KOM
    1 X          0,50          0,50 C
VES MELON MENTHOL PALLETS         /KOM
    1 X          0,49          0,49 C
VES                               /KOM
    1 X          0,50          0,50 C
TA TOAL.PAP. 10/1 3SL             /KOM
    1 X          2,19          2,19 C
C 1KG.                            /KOM
  1,11 X         1,00          1,11 C
A 1KG                             /KOM
  1,36 X         1,00          1,36 C
A 1 KG                            /KOM
 0,795 X         1,20          0,95 C
ICA                               /KOM
    1 X          0,10          0,10 C
ICA                               /KOM
    1 X          0,10          0,10 C
 KREM BANANA                      /KOM
    1 X          0,05          0,05 C
-----------------------------------
C                                21,00%
R.C                               6,94
 UKUPNO                           6,94
T C                              39,99
IPNO :                           39,99
N                                39,00
                                  0,99
NO                               39,99
:                                 0,00
-2020-16:29
BR:  03620426
3570    F
1          >01<
==================================
      32G
```

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

36/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
	3600102164741	KOM	1	1.29	21	0.22	0.00	1.29
	3600946446003	KOM	1	1.99	21	0.35	0.00	1.99
	3831070653929	KOM	1	2.39	21	0.41	0.00	2.39
	7622300479138	KOM	1	0.59	21	0.10	0.00	0.59
	3606017375708	KOM	1	1.30	21	0.23	0.00	1.30
	5941017016354	KOM	28	0.20	21	0.97	0.00	5.60
	3890000243043	KOM	1	1.10	21	0.19	0.00	1.10
	3606019651206	KOM	1	1.35	21	0.23	0.00	1.35
	3606019651190	KOM	1	1.35	21	0.23	0.00	1.35
	9000133245652	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05
	9000133245652	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05
	3838945502573	KOM	1	1.49	21	0.26	0.00	1.49
	3838945502528	KOM	1	1.49	21	0.26	0.00	1.49
	7622210043955	KOM	3	0.79	21	0.41	0.00	2.37
	7622300424695	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
	3870114000725	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
	3870114000725	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
	3870114000855	KOM	1	1.75	21	0.30	0.00	1.75
	90426254	KOM	2	0.55	21	0.19	0.00	1.10
20	KAJMAK NAMAZ 200G	8606108254264	KOM	1	1.19	21	0.21	0.00	1.19
21	FRAN.BIJELI SIR 200GR	3256761210005	KOM	2	0.60	21	0.21	0.00	1.20

B	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	P		
3	ORBIT KID.CL.20/1-0601	40099583	KOM	1	0.50	21	0		
4	AIRWAVES MELON MENTHOL PALLETS	50173235	KOM	1	0.49	21	0		
5	AIRVAVES	42189633	KOM	1	0.50	21	0		
6	VIOLETA TOAL.PAP. 10/1 3SL	3870128005655	KOM	1	2.19	21	0		
7	SPANAC 1KG.	00031	KOM	1.11	1.00	21	0		
8	SLJIVA 1KG	021	KOM	1.36	1.00	21	0		
9	JABUKA 1 KG	02	KOM	0.795	1.20	21	0		
0	BANANICA	8600946963074	KOM	1	0.10	21	0		
1	BANANICA	8600946963074	KOM	1	0.10	21	0		
2	KAKAO KREM BANANA	8606106852547	KOM	1	0.05	21	0.01	0.00	0.05
2							6.94	0.00	39.99 €

LAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo ateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski vršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	33.06 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	6.94
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	39.99 €
SLOVIMA:	tridesetdeveteura i 99/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

ALDI

)I-MARKET BR 3

)UKICA BB

02457873

I S K A L N I I S J E C A K #

BANANA B82G /KOM
1 X 3,45 3,45 C
IKG. /KG
1 X 2,00 2,00 C
NA KAFA CG 500G /KOM
1 X 3,99 3,99 C
STANGLICE 500G -004 /KOM
2 X 2,99 5,9[illegible]
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /K[illegible]
56 X 0,20 11,20 C
NAJ.Z.JAG.J.250G /KOM
2 X 2,49 4,98 C
NAJ Z.COK.JAG.I.JOG. /KOM
3 X 1,05 3,15 C
SE ZELJE MLECNA 200G /KOM
3 X 2,[illegible] 6,15 C
JABUKOM I HRSK .T. I PRAHOM 1/KOM
2 X 2,05 4,10 C

21,0[illegible]
C 7,
KUPNO 7,80
C 45,00
PNO: 45,00
45,00
I: 45,00
0,00

020-14:50
R: 03620426
85 F
>01<

180g

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

44/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
8600946963685	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
06	KG	1	2.00	21	0.35	0.00	2.00
3899002000357	KOM	1	3.99	21	0.69	0.00	3.99
3890000156091	KOM	2	2.99	21	1.04	0.00	5.98
5941017016354	KOM	56	0.20	21	1.94	0.00	11.20
8600939333389	KOM	2	2.49	21	0.86	0.00	4.98
8600939333150	KOM	3	1.05	21	0.55	0.00	3.15
8600939313701	KOM	3	2.05	21	1.07	0.00	6.15
8600939345764	KOM	2	2.05	21	0.71	0.00	4.10

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLICINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
9							7.81	0.00	45.00 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	37.19 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	7.81
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	45.00 €
SLOVIMA:	četrdesetpeteura i 00/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

1 X 1,69 1,89 C
[illegible] 150G /KOM
1 X 0,99 0,99 C
BAKERY HLJEB SA ZITARICAMA 500G/KOM
1 X 1,49 1,4[illegible]
SIPAK 660G
1 X 2,89 2,[illegible]
VS 1.5L /[illegible]
1 X 1,45 1,45 B
E AZZURA [illegible]KA CLASSICO 650ML /KOM
1 X 2,29 2,29 C
LEMON CR.500ML /KOM
1 X 1,35 1,35 C
CARE 330G /KOM
1 X 0,89 0,89 B
AKA KRAVICA 20%700G-419 /KOM
1 X 1,65 1,65 B
IKA U PAVL.1KG-ZORN. /KOM
1 X 4,10 4,10 C
I NAM.ALA KAJMAK 70%250G /KOM
1 X 1,69 1,69 C
IV SENDVIC 150G /KOM
2 X 0,96 1,96 C
A POS.P.PT.K-8420 /KOM
1 X 2,39 2,39 C
L 3KG =30 PRANJA /KOM
1 X 6,39 6,39 C
1 BAS AJVAR LJUTI 720G /KOM
1 X 3,95 3,95 C
S MEGA BURGER 300gr /KOM
1 X 1,19 1,19 B
RILNO MLIJEKO 2.8% 1.5L /KOM
1 X 1,25 1,25 B
RILNO MLIJEKO 2.8% 1.5L /KOM
1 X 1,25 1,25 B
JRT LAZINE 1.5L 3,4%MM /KOM
1 X 1,35 1,35 B
S BAKERY HLJEB SA ZITARICAMA 500G/KOM
1 X 1,49 1,49 B
Y FORMAGIO PIL.SA SIROM /KOM
3 X 0,85 2,55 C
ETA KOK.P.95GSK-OK /KOM
3 X 0,79 2,37 C
RK SMOKI F.SA KIK.50G /KOM
1 X 0,30 0,30 C
IDUELLE KUKURUZ 340g /KOM
1 X 1,25 1,25 C
ITR.PERSUN 7G /KOM
1 X 0,45 0,45 C
IBER MLJEVENI 20G /KOM
1 X 0,70 ,70 C

PA B ,00%
PA C 21,00%
.POR.B 0,78
.POR.C 6,91
REZ UKUPNO 7,69
MET B 12,01
MET C 39,86
KUPNO: 51,87
RMAN 51,00
0,87
ACENO: 51,87
SUR: 0,00
-08-2020-14:13
3 EVBR: 03620426
489472 F
2831 >01<

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

	RKOD	JM	KOLICINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
	10115008057	KOM	1	0.19	21	0.03	0.00	0.19
	06014408607	KOM	1	0.50	21	0.09	0.00	0.50
	05121000276	KOM	1	0.65	21	0.11	0.00	0.65
	06017375562	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
	00043001105	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
	00043000016	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
	8077764345	KOM	1	1.49	7	0.10	0.00	1.49
	6020213893	KOM	1	2.89	21	0.50	0.00	2.89
	1500119630	KOM	1	1.45	7	0.09	0.00	1.45
	1280068003	KOM	1	2.29	21	0.40	0.00	2.29
	6037000753	KOM	1	1.35	21	0.23	0.00	1.35
	3490032805	KOM	1	0.89	7	0.06	0.00	0.89
	1500111009	KOM	1	1.65	7	0.11	0.00	1.65
	3100340132	KOM	1	4.10	21	0.71	0.00	4.10
	0742010361	KOM	1	1.69	21	0.29	0.00	1.69
	0133235677	KOM	2	0.99	21	0.34	0.00	1.98
	3977010800	KOM	1	2.39	21	0.41	0.00	2.39
	3149260276	KOM	1	6.39	21	1.11	0.00	6.39
	990172334	KOM	1	3.95	21	0.69	0.00	3.95
	077763157	KOM	1	1.19	7	0.08	0.00	1.19
21	STERILNO MLIJEKO 2.8% 1.5L	3870199001235	KOM	1	1.25	7	0.08	0.00	1.25
	STERILNO MLIJEKO	3870199001235	KOM	1	1.25	7	0.08	0.00	1.25

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA			
23	JOGURT LAZINE 1.5L 3,4%MM	3890000067335	KOM	1	1.35	7			
24	JAUS BAKERY HLJEB SA ZITARICAMA 500G	4058077764345	KOM	1	1.49	7			
25	WUDY FORMAGIO PIL.SA SIROM	8008110002107	KOM	3	0.85	21			
26	ARGETA KOK.P.95GSK-OK	3838975567009	KOM	3	0.79	21			
27	STARK SMOKI F.SA KIK.50G	8600939507070	KOM	1	0.30	21			
28	BONDUELLE KUKURUZ 340g	3083680002875	KOM	1	1.25	21			
29	CENTR.PERSUN 7G	8607100567444	KOM	1	0.45	21	0		
30	C BIBER MLJEVENI 20G	8607100571250	KOM	1	0.70	21	0.12	0.00	0.70
30							7.70	0.00	51.87 €

ALDI

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	44.17 €
POREZ PO 7%:	0.79
POREZ PO 21%	6.92
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	51.87 €
SLOVIMA:	pedesetjedaneur i 87/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

SOBAMUL

ALDI

LDI MARKET BR 3

A ĐUKIĆA BB

02457873

I S K A L N I I S J E C A K #

) BRESK.1,5L-0596 /KOM
1 X 0,99 0,99 C
) PINEAPPLE 1.5L /KOM
1 X 0,99 0,99 C
) SUN.OR.1,5-330 /KOM
1 X 0,99 0,99 C
COLA 2L /KOM
1 X 1,89 1,89 C
A ORANGE 2L /KOM
1 X 1,89 C
A ORANGE 2L /KOM
1 X 1,89 1,89 C
'O MUL.1,5L-327 /KOM
1 X 0,99 0,99 C
NEG.PET 0,5*24-504 /KOM
72 X 0,35 25,20 C
NEG.PET 0,5*24-504 /KOM
72 X 0,3[illegible] 25,20 C

21,00% 10,41
EZ UKUPNO 10,41
MET C 60,03
KUPNO: 60,03
MAN 60,00
0,03
CENO: 60,03
UR: 0,00
08-2020-16:21
EVBR: [illegible]
489007
2322

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

2/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

ARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
08700136808	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
08700156332	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
169380	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
19000000286	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
19000004840	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
19000004840	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
120988	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
0995140013	KOM	72	0.35	21	4.37	0.00	25.20
0995140013	KOM	72	0.35	21	4.37	0.00	25.20

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLICINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
9							10.42	0.00	60.03 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo ateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski zvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	49.61 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	10.42
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	60.03 €
SLOVIMA:	šestdeseteura i 03/100

Fakturisao

M.P.

Aldi

Kupac

DOO "CG-CENTAR"
KAFE BAR
CENTAR
Čaršiska bb
GUSINJE
PIB: 03018172
EV.BR: 03650002

TOP MLIJEKO 2x 0,60	1,20 A
V MACHIATO 2x 0,80	1,60 A
MALA PIZZA 4x 2,50	10,00 A
SA: 21,00%	
PO.A:	2,22
PO.UK:	2,22
PR.A:	12,80

Ukupno: 12,80
GOTOVINA: 12,80
31-08-2020 00:36
BI: 51093

Ukupno: 15,90
GOTOVINA: 15,90
30-08-2020 17:09
BI: 51087

PO.UK:
PR.A: 23,20

Ukupno: 23,20
GOTOVINA: 23,20
13-08-2020 21:28
BI: 50788

CENTAR
HJE

NAZIV / IME PRIMAOCA: B.S
Sjedište (prebivalište): GUSINJE
PIB:

RAČUN Br. 31/08

535-18203-81

SLUGA	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	VRIJEDNOST sa PDV
1						78,20
			SVEGA:			78,20

Sedamdeset osam i dvadeset centi

FAKTURISAO:

OVJERIO:

TUEGRA D.O.O.

PODGORICA, Ul. Slobode br. 80 | PIB: 02446570-302
Mob.tel.: +382 69 874 769 | PDV: 30/31-04686-5
Mob.tel.: +382 67 874 769 | Ž.R. : 510-10678-16 CKB
E-mail: tuegra@t-com.me | Ž.R. : 565-1525-71 Lovćen banka

Podgorica, 14.09.2020. godine

FAKTURA br. : 598/20

Kupac: BOŠNJAČKA STRANKA
Adresa: Miodraga Bulatovića 6
PIB: 02458241

Rb.	NAZIV PROIZVODA	JED.MJERE	KOLIČINA	CIJENA EUR bez PDV	UKUPNO EUR bez PDV
1	PIĆE	kom	440	1,37	602,80

Rok plaćanja: 8 dana
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Vrijednost bez PDV-a:	**602,80**
Rabat 20%:	**120,56**
Iznos sa rabatom:	**482,24**
PDV 21%:	**101,27**
Iznos za uplatu:	**583,51**

Primio

Izdao

0

Aria

D O O
"M E R A K"
ĆEVAPDŽINICA "MERAK"
Petnjica bb
P E T NJ I C A
PIB: 02814706
EV.BR: 04648

PETNJICA

Datum: 21.08.2020. 16:49

Kup:
PIB:

Broj	Artikal								
	nes kafa	0,50 A							
	duza mlijeko	0,70 A							
	niksicko 0.33	1,40 A							
	jelen 0.5	1,20 A							
	espresso	0,60 A							
	kisela 0.25	0,80 C							
	bitter lemon	1,20 A							
	cappuccino	0,90 A							
	voda	0,80 C							
	coca cola	1,20 A							
	kisela 0.25 5x 0,80	4,00 C							
	cocta	1,20 A							
	bravo 7x 1,30	9,10 C							
	voda 5x 0,80	4,00 C							
	jelen 0.5	1,20 A							
	niksicko 0.5L	1,20 A							
	sprite	1,20 A							
	booster	1,30 A							
	kafa 2x 0,50	1,00 A							
	duza mlijeko	0,70 A							
	cevapi 4x 3,40	13,60 B							
	teletina 4x 5,00	20,00 B							
	dzigerica 4x 3,50	14,00 B							
	pileci file 8x 3,40	27,20 B							
	kobasica 4x 3,60	14,40 B							
	Batak 4x 3,50	14,00 B							
	salata xxl 4x 2,00	8,00 B							
	domaci sir 1006 4x 1,00	4,00 B							
	kajmak 8x 0,80	6,40 B							
	PAPRIKA U PAVLACI 8x 1,00	8,00 B							
	fanta	1,20 A							
	REMIX knjaz milos 2x 1,20	2,40 A							
	fanta	1,20 A							
	kisela 0.25	0,80 C							
	fanta	1,20 A							
	kisela 0.25	0,80 C							
	bravo	1,30 C							
	kisela 0.25	0,80 C							
	bravo	1,30 C							
	limunada	1,20 C							
	espresso	0,60 A							
	kolac 12x 1,50	18,00 B							
	coca cola 3x 1,20	3,60 A							
	voda 3x 0,80	2,40 C							
27	duza mlijeko	0,70 A							

Cijena bez PDV	Ukupna cijena bez PDV	PDV stopa	PDV iznos	Ukupna cijena sa PDV	Popust	Ukupna cijena
0.41	0.41	21%	0.09	0.50	0%	0.50
0.58	2.32	21%	0.48	2.80	0%	2.80
1.16	1.16	21%	0.24	1.40	0%	1.40
0.99	2.97	21%	0.63	3.60	0%	3.60
0.50	1.00	21%	0.20	1.20	0%	1.20
0.66	8.58	21%	1.82	10.40	0%	10.40
0.99	1.98	21%	0.42	2.40	0%	2.40
0.74	0.74	21%	0.16	0.90	0%	0.90
0.66	6.60	21%	1.40	8.00	0%	8.00
0.99	3.96	21%	0.84	4.80	0%	4.80
0.99	1.98	21%	0.42	2.40	0%	2.40
1.07	11.77	21%	2.53	14.30	0%	14.30
0.99	1.98	21%	0.42	2.40	0%	2.40
0.99	1.98	21%	0.42	2.40	0%	2.40
1.07	1.07	21%	0.23	1.30	0%	1.30
0.41	0.82	21%	0.18	1.00	0%	1.00
2.81	19.67	21%	4.13	23.80	0%	23.80
4.13	16.52	21%	3.48	20.00	0%	20.00
2.89	11.56	21%	2.44	14.00	0%	14.00
2.81	22.48	21%	4.72	27.20	0%	27.20
2.98	11.92	21%	2.48	14.40	0%	14.40
2.89	11.56	21%	2.44	14.00	0%	14.00
1.65	6.60	21%	1.40	8.00	0%	8.00
0.83	3.32	21%	0.68	4.00	0%	4.00
0.66	5.28	21%	1.12	6.40	0%	6.40
0.83	6.64	21%	1.36	8.00	0%	8.00
0.99	2.97	21%	0.63	3.60	0%	3.60
0.99	1.98	21%	0.42	2.40	0%	2.40
0.99	0.99	21%	0.21	1.20	0%	1.20
1.24	29.76	21%	6.24	36.00	0%	36.00
1.07	2.14	21%	0.46	2.60	0%	2.60
0.58	0.58	21%	0.12	0.70	0%	0.70

Osnovica 1 (21% PDV): 203.29
PDV iznos 1 (21% PDV): 42.81
Za uplatu: 246.10

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "MERAK" PETNJICA

Primio

DOO "PROFESIONAL SOLUTIONS"
KOSOVSKA BB
068/079-798
profesionalna.resenja@gmail com
PIB 03234126
PDV 62/31-00862-2
Ž.R: 535-18293-05

KUPAC:

Bošnjačka stranka

Rožaje
02456241

RAČUN BR. 122 / 2020

DATUM: 25.8.2020
ROK PLAĆANJA 0
VALUTA: 25.8.2020

R. BR	NAZIV	BARKOD	JM	KOL	CIJENA	STOPA	POREZ	CIJ. SA POR.	RABAT	UKUPNO
1	Proizvodnja PVC folije za brendiranje		m2	43,85	14,05	21	129,38	17,00	0	745,45
2	Proizvodnja i štampanje na ceradi		m2	9	12,40	21	23,43	15,00	0	135,00
3	Proizvodnja i digitalna štampa flajera		kom	500	0,25	21	26,03	0,30	0	150,00
4	Proizvodnja i ofsetna štampa flajera		kom	5000	0,08	21	86,78	0,10	0	500,00
5	Proizvodnja i štampanje reklamnih upaljača PROMO		kom	2000	0,22	21	92,40	0,27	0	532,40
6	Proizvodnja i štampanje reklamnih upaljača ULTIMA		kom	2000	0,25	21	105,00	0,30	0	605,00
7	Proizvodnja reklamnih zastava		kom	450	5,00	21	472,50	6,05	0	2.722,50
8	Štampanje na majcama		kom	900	2,50	21	472,50	3,03	0	2.722,50
9	Proizvodnja i graviranje klirit ploča		kom	2	35,00	21	14,70	42,35	0	84,70
10	Proizvodnja i štampanje rokovnika B3	0001	KOM	200	1,82	21	76,36	2,20	0	440,00
11	Proizvodnja i štampanje reklamnih olovaka		kom	4000	0,22	21	184,80	0,27	0	1.064,80

D.O.O "H&MK" ROŽAJE

MAT.BROJ	,03299171
ZIRO RAČ:	535-19549-20
BANKA	PRVA BANKA CRNE GORE
PDV	
ADRESA	BARMAHALA BB
TELEFON	069-646-346

DATUM

1,9,2020

FAX
PDV
PIB

BOSNJACKA STRANKA

ROZAJE

ACUN 01/09-20

a izvedene radove:

APOMENA

Valuta:

R.br.	Šifra	Vrsta proizvoda - usluge	jed.mjere	količina	jed.cijena	vrije, bez PDV	PDV po j.cij.	j.c. bez PDV	Vrijednost
1		ISPORUCENA HRANA NA BIRACKIM MESTIMA	kom	409	3,20	1.308,80		3,20	1.308,80
		UKUPNO ZA UPLATU:				1.308,80	0,00		1.308,80

"H&MK"

Odgovorno lice

MUMINOVIĆ D.O.O.

PIB:02266270 PDV: 30/31-00526-3
81206 TUZI bb Žiro račun: 550-1098-87 Podgorička banka
Tel: 020 875 905 mob: 069 333 239 510-12615-25 CKB

Kupac: BOŠNJAČKA STRANKA

Datum: 31.08.2020

RAČUN Br. 20/050

PIB: Adresa:
PDV: Tel.:

Red.	ARTIKAL		BEZ PDV-a		PDV		SA PDV-mn	
Broj	Naziv	Količina	Cijena	Vrijednost	%	Iznos	Cijena	Vrijednost
1	Roba iz maloprodaje		851,26	851,26	21,00%	178,76	1030,02	1030,02

UKUPNO: PDV 178,76 1030,02

Fakturisao: Primio:

MUMINOVIĆ

FORMAT studio za produkciju, dizajn i reklame

Žiro račun: 550-13791-32 Pib: 02729148 PDV: 30/31-08043-5 Reg.br. 5-0491090/001

Bošnjačka stranka
PC Sofico, Rožaje

PIB: 02458241
PDV:

Podgorica, 09.09.2020.

račun br. 14/20

Red. broj	OPIS	Količina	CIJENA bez PDV (EUR)	IZNOS bez PDV-a (EUR)
1.	Montaža džingla Crna Gora BS	1	50.00	50.00
2.	Dizajn slogana kampanje	1	50.00	50.00
3.	Grafička priprema bilborda	2	20.00	40.00
4.	Snimanje I montaža video poruke - Rafet Husović	1	70.00	70.00
5.	Titlovanje	4	20.00	80.00
6.	Izrada animacije sa sloganom	1	100.00	100.00
7.	Snimanje i montaža predaje liste	1	150.00	150.00
8.	Snimanje i montaža video poruka kandidata	5	70.00	350.00
9.	Grafička priprema poruka za FB	7	10.00	70.00
10.	Grafička priprema poruka za RTCG	4	10.00	40.00
11.	Obrada fotografija iz Rožaja	1	50.00	50.00
12.	Fotografisanje kandidata u studiju	32	10.00	320.00
13.	Izrada animacije sa sloganom za Gusinje	1	50.00	50.00
14.	Grafička priprema banera za web portale	4	10.00	40.00
15.	Montaža radio reklame	1	20.00	20.00
			Ukupno bez PDV	1480.00
			PDV 21%	310.80
			Ukupno za uplatu	1790.80

za Format doo

FORMAT

Ugovor o nabavci usluga

Zaključen između:

1.„ Format " doo Podgorica, ul. Georgija Dimitrova, PIB 02729148, koji zastupa izvršni direktor Emil Šabotić (u daljem tekstu: Izvršilac)

2. Bošnjačka stranka, Rožaje, Ul. Raduna Đukića, PIB 02458241 koju zastupa poslovni direktor Admir Adrović (u daljem tekstu: naručilac)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge izrada audio i video i grafičkih materijala za potrebe predizborne kampanje uoči parlamentarnih izbora 2020. godine. S tim u vezi potrebno je pripremiti sledeći materijal:

Montaža džingla, Dizajn slogana kampanje, Grafička priprema bilborda, Snimanje i montaža video poruka kandidata, Titlovanje, Izrada animacije sa sloganom, Snimanje i montaža predaje liste, Grafička priprema poruka za FB, Grafička priprema poruka za RTCG, Fotografisanje kandidata u studiju, Obrada fotografija, Grafička priprema banera za web portale, Montaža radio reklame.

Član 2.

Izvršilac u pripremi gore navedenog materijala mora obezbijediti primjenu visokih dizajnerskih i produkcijskih standarda.

Materijal mora biti originalan, odnosno pripremljen u skladu sa poštovanjem autorskih prava.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da izvrši usluge definisane članom 1 ovog ugovora, a naručilac se obavezuje da plati Izvršiocu vrijednost izvršenih usluga u iznosu od 1790,80 eura (od čega osnovica iznosi 1480,00eura a PDV 310,80 eura)

Član 4.

Obaveza Naručioca je da izvrši plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispostavljene fakture.

Isplata se vrši sa računa stranke na račun izvršioca: 550-13791-32

Član 5.

Izvršilac je obavezan da izvrši usluge definisane članom 1 ovog ugovora do 28.08.2020. godine.

Ugovorene strane saglasne su da međusobnu profesionalnu saradnju razvijaju na ravnopravnim osnovama, uz maksimalnu zaštitu profesionalnih, moralnih i materijalnih interesa druge ugovorne strane.

Član 6.

Izvršilac garantuje Naručiocu da će poslove izrade propagandnih spotova za potrebe predizborne kampanje uoči parlamentarnih izbora 2020.godine uraditi kvalitetno i u svemu prema pravilima struke.

Ukoliko Naručilac ustanovi da zadatak nije urađen prema Zahtjevu za dostavljanje ponude i ugovorenom kvalitetu, Izvršilac se obavezuje da, o svom trošku, izvrši izmjene u dizajnu materijala spota.

Član 7.

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršnih usluga odstupa od traženog.

U slučaju kršenja ove odredbe obje ugovorene strane imaju pravo na raskid Ugovora bez davanja otkaznog roka.

Član 8.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjuje se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa

Član 9.

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovora se nadležnost suda u Rožajama.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Izvršioca.

Izvršilac:

„Format" Doo Podgorica

Emil Šabotić



Naručilac:

Bošnjačka stranka

Admir Adrović

_____

kvisko

štampajte spešno

KVISKO d.o.o.
Neznanih Junaka 52, Podgorica
067/238-344; 020/651-135
refil@t-com.me
PIB br. 02369818-302
PDV br. 30/31-02534-5

Žiro računi:
510-2984-12
525-1920-07
535-10636-84
550-12557-48
575-302-89
520-19911-94
555-9002303881-02

Kupac: BOŠNJAČKA STRANKA

Adresa: , - Rozaje, Cma Gora
Telefoni: 051/270-164
Fax:
e-mail:
web:

Šifra: 3770
PIB: 02458241
PDV:
Način: SPECIJALNI
Račun:

Datum: 18.08.2020

Račun\otpremnica: 14093/20

#	Šifra	Naziv opreme / Izvršene usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat %	Porez %	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	PDV	Iznos sa PDV
1.	2733	Usluga BROTHER reciklaža tonera TN-1030 1K	kom	1	10,00€		21	10,00€	12,10€	10,00€	2,10€	12,10€
2.	2307	Usluga BROTHER kompatabilni TN1030/HL1210/DCP15 12/1610/MFC1910	kom	2	15,00€		21	15,00€	18,15€	30,00€	6,30€	36,30€
3.	2711	Usluga HP reciklaža tonera HP 17A 1.6k	kom	1	16,00€		21	16,00€	19,36€	16,00€	3,36€	19,36€

Predračun:
Servis:

Iznos bez PDV stopa 0%:	0,00€	PDV stopa 0%:	0,00€
Iznos bez PDV stopa 7%:	0,00€	PDV stopa 7%:	0,00€
Iznos bez PDV stopa 21%:	56,00€	PDV stopa 21%:	11,76€

Iznos bez rabata:	56,00€
Rabat:	0,00€
Ukupno bez PDV:	56,00€
PDV ukupno	11,76€
Ukupno za uplatu:	**67,76€**

Rok plaćanja 18.8.2020.
Napomena:
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

Datum izdavanja: 18.08.2020
Datum izvršenog prometa: 18.08.2020
Mjesto izdavanja Podgorica

KVISKO PODGORICA

otpremio za KVISKO d.o.o

primio za kupca

MAX PLUS D.O.O.
PODGORICA, Njegoševa br.7
Tel: 069/490 490 Fax: bimis@t-com.me
PIB: 02452804 Ž.R.: **510-11112-72**
PDV: 30/31-04842-6

Kupac: 67

BOŠNJAČKA STRANKA
PODGORICA

PIB: 02458241
PDV:

PODGORICA, 01.09.2020 godine

RAČUN br. 001-1

Na osnovu: _____ fakturišemo Vam:

Red. broj	Šifra	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	JM	Količina	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV	Rabat (%)	PDV Stopa	PDV Iznos	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV
1.		ĆEVAPI 5KOMADA	KOM	140,00	1,60	224,00		21%	38,88	1,322	185,12
2.		PILEĆI FILE 200GR	KOM	5,00	2,00	10,00		21%	1,74	1,653	8,26

Maloprodajna vrij. sa PDV: **234,00**
Iznos rabata: **0,00**

Osnovica za stopu 21% **193,38**
PDV po stopi 21% **40,62**

UKUPNO ZA UPLATU €: **234,00**

za MAX PLUS D.O.O. PODGORICA

OMLADINSKA BR.2 - PLJEVLJA
HOTEL " FRANCA "
MIRKA TOSICA BB, TC STRAZICA - PLJEVLJA
*** HVALA ***
PIB: 02015811

Pansionski dorucak/	*C	4.00
Nocenje u sobi/	*C	38.90
Osiguranje/	*A	0.50
Boravisna taksa/	*A	0.60

Porez A % = 0.00	
Ukupno za A	1.10
Iznos poreza A	0.00
Porez C % = 7.00	
Ukupno za C	42.90
Iznos poreza C	2.81
Ukupno poreza	2.81

TOTAL:	44,00
Cek:	44.00
Placeno:	44.00
Visak:	0.00

Br. fiskalnih bonova: 002508

Kasir: Tanja Lacmanovic
Kasa: 0001
Artikala: 004
Datum:25-08-2020 Vrijeme:10:10

* FISKALNI BON *
RM 3500917

004 Osiguranje

Komitent

Bosnjacka stranka

PIB: 02458241
Veljka Vlahovica bb (PC Sofico)
84310 Rozaje
Crna Gora

Datum: 25.8.2020

Mesto fakturisanja: Pljevlja
Mesto prometa usluga: Pljevlja
Valuta: 25.8.2020
Brojevi fiskalnih isečaka: AG079830:

25.8.2020

Kol.	J.M.	Stopa	Cena	Popust	Cena sa popustom	Iznos
1	KOM.	7,00 %	38,90	0,00 %	38,90	38,90
1	KOM.	7,00 %	4,00	0,00 %	4,00	4,00
1	KOM.	0,00 %	0,60	0,00 %	0,60	0,60
1	KOM.	0,00 %	0,50	0,00 %	0,50	0,50

Ukupan iznos:	44,00
Ukupan popust:	0,00
Naknada bez PDV-a:	41,19
Ukupno PDV:	2,81
Ukupno:	**44,00**

Ukupno slovima: četrdesetčetiri EUR i 00/100

Specifikacija poreza

Stopa PDV	Suma	Popust	Osnovica	Neoporezivi deo	Iznos PDV
7,00 %	42,90	0,00	40,09	0,00	2,81
0,00 %	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
Ukupno:	**44,00**	**0,00**	**40,09**	**1,10**	**2,81**

Po članu 27. stav .1 zakona o PDV-u, članu 46 stav 7 i članu 46 stav 10 pavilnika o PDV-u osiguranje i boravišna taksa i šteta na inventaru su oslobođeni od plaćanja PDV-a.

Fakturisao

Gost

Broj lične karte i mesto izdavanja

OMLADINSKA BR.2 - PLJEVLJA
HOTEL " FRANCA "
Molim sacekajte...

AD " PREHRANA "
OMLADINSKA BR.2 - PLJEVLJA
HOTEL " FRANCA "
MIRKA TUSICA BB, TC STRAZICA - PLJEVLJA
*** HVALA ***
PIB: 02015811

Pansionski doručak/	*C	4.00
Noćenje u sobi/	*C	38.90
Osiguranje/	*A	0.50
Boravisna taksa/	*A	0.60

Porez A % = 0.00	
Ukupno za A	1.10
Iznos poreza A	0.00
Porez C % = 7.00	
Ukupno za C	42.90
Iznos poreza C	2.81
Ukupno poreza	2.81

TOTAL:	44.00
Cek:	44.00
Uplaceno:	44.00
Kusur:	0.00

Br. fiskalnih bonova: 002520

Kasir: Tanja Lacmanovic
Kasa: 0001
Artikala: 004
Datum:30-08-2020 Vrijeme:08:18

* FISKALNI BON *
RM 3500917

0,00 %	1,10	0,00	0,00
Ukupno:	**44,00**	**0,00**	**40,09**

Osnovica	Neoporezivi deo	Iznos PDV
40,09	0,00	2,81
0,00	1,10	0,00
40,09	**1,10**	**2,81**

Komitent

Bosnjacka stranka

PIB: 02458241
Velika Vlahovica bb (PC Sofico)
84310 Rozaje
Crna Gora

Datum: 30.8.2020

Mesto fakturisanja: Pljevlja
Mesto prometa usluga: Pljevlja
Valuta: 30.8.2020
Brojevi fiskalnih isečaka: AG079830:

J.M.	Stopa	Cena	Popust	Cena sa popustom	Iznos
KOM.	7,00 %	38,90	0,00 %	38,90	38,90
KOM.	7,00 %	4,00	0,00 %	4,00	4,00
KOM.	0,00 %	0,60	0,00 %	0,60	0,60
KOM.	0,00 %	0,50	0,00 %	0,50	0,50

Ukupan iznos:	44,00
Ukupan popust:	0,00
Naknada bez PDV-a:	41,19
Ukupno PDV:	2,81
Ukupno:	**44,00**

Po članu 27. stav .1 zakona o PDV-u, članu 46 stav 7 i članu 46 stav 10 pavilnika o PDV-u osiguranje i boravišna taksa i šteta na inventaru su oslobođeni od plaćanja PDV-a.

Fakturisao

Gost

Broj lične karte i mesto izdavanja

Prehrana
HOTELS **** FRANCA

Prehrana A.D. Pljevlja
Adresa:Omladinska 2
Matični br.:50/31-00513-4
PIB:02015811
Žiro račun:
CKB:510-15135-31
Prva Banka:535-8178-86
Atlas Mont:505-8836-44

Kupac:
BOŠNJAČKA STRANKA ROŽAJE
PDV:
PIB:01245

Primalac:
BOŠNJAČKA STRANKA ROŽAJE
PDV:
PIB:01245

Dat. isporuke 17.06.2020 **Narudžbenica:** 112/r/17.6.2020 **Dostava**
Datum računa 17.06.2020 **Tovarni list:** **Odgovorna osoba** Administrator
Datum valute 17.06.2020

Račun 20-308-000114

Ident	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
KON.HP-PREHRANA	KONZUMACIJA HRANE I PIĆA	1.00		171.21	183.20	0.00	7.00	183.20

PIB 01245

Slovima stoosamdesetitri EUR 20/100

Ukupno	**171,21**
PDV	**11,99**
Za plaćanje EUR	**183,20**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 7%	171,21	11,99	183,20

M. Manuvak
Fakturisao,

DIREKTOR

Znovan konsnik: Prehrana | Obrazac: A0G



D.O.O
PALAVRTIC

D. O. O"P A L A V R T I C"

Tel.Fax: +382 51 251 560
Mob.: +382 69 047 831
PIB: 02377853
PDV broj: 61/31-00058-6
Žiro račun: 510-21247-28 CKB
535-10442-84 PRVA
Adresa: Brezojevice, Plav 84325

ačun:

r. R0811-20/002
atum izdavanja: 11.08.2020
atum valute: 11.08.2020
rsta plaćanja: Virman

BOSNjACKA STRANKA
Adresa: ROZAJE
PIB: 02458241

or	Sifra	Barcode	Naziv artikla	Jed.	Kol.	Cijena po jed.	Cij. sa PDV po jed.	Popust (%)	Poreska osnovica	PDV %	Iznos PDV-a	Iznos
	16		Bravo Sokovi Limenka 0,25l 1/24	pak	6	10.91	13.20	0.00	65.45	21	13.75	79.20
	13		Coca cola limenka 0,33l 1/24	pak	2	12.40	15.00	0.00	24.79	21	5.21	30.00
	14		Fanta limenka 0,33l 1/24	pak	2	12.40	15.00	0.00	24.79	21	5.21	30.00

apomena:

Popust na art.:	0.00€
Dodatni popust (%):	0.00€
Ukupan popust:	0.00€
Poreska osnovica:	115.04€
Iznos PDV-a:	24.16€
Za uplatu:	**139.20€**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU M.P "PALAVRTIC" PLAV

Robu izdao: Palavrtić Elvis

Robu primio:

Robu fakturisao:

Štampano: 21.07.2020 12:10:34 PM

MONTENEGRO MEAT PROCESSING COMPANY FRANCA

FRANCA MARKETI DOO

PIB: 02984121 PDV: 70/31-01601-5
ŽR CKB: 510-84820-11 HB: 520-21995-50 ERSTE: 540-7095-06
NLB: 530-22984-28 ATLAS: 505-134063-44 PB: 535-14411-11

Račun - Otpremnica broj: 20-3006-02-000050

Dat. odradj. per. : 21.07.2020
Datum valute : 21.07.2020
Datum i mesto prometa: 21.07.2020 Plav

PRODAVNICA: 6 MP FRANCA 06 PL
0 Plav
PIB:
KASA: 2

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA
.
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

R.b.	ARTIKAL					BEZ PDV-a		POPUST		PDV		SA PDV-om	
	Šifra	Naziv	Barkod	J M	Količina	Cena	Vrednost	%	Iznos	%	Iznos	Cena	Iznos računa
1	3489	VILEDA SUN?ERASTA KRPA 3	3838447000072	KOM	1,000	1,81	1,81			21,00	0,38	2,19	2,19
2	11805	FAIRY APPLE 450ML	4084500981850	KOM	1,000	1,07	1,07			21,00	0,22	1,29	1,29
3	13659	PLIN ZA DOMACINSTVO U BOCAMA 19	5301000390166	KOM	1,000	0,62	0,62	20,97	0,13	21,00	0,10	0,59	0,59
4	13659	PLIN ZA DOMACINSTVO U BOCAMA 19	5301000390166	KOM	1,000	0,62	0,62	20,97	0,13	21,00	0,10	0,59	0,59
5	14971	COCA COLA 2/1 1/8	5000112562507	KOM	1,000	1,53	1,53	3,27	0,05	21,00	0,31	1,79	1,79
6	14977	FANTA EXOTIC 1,5L	5449000015594	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
7	18320	LOGEX 10 PLAVE KESE ZA SMECE 70	8003350531400	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
8	18486	PALM.TEC.SAPUN AKVARIUM 300ML	8003520013040	KOM	1,000	1,86	1,86			21,00	0,39	2,25	2,25
9	21630	UBRUS KUHINJSKI BONI KLASIC 2/1	8600101745781	KOM	1,000	0,57	0,57			21,00	0,12	0,69	0,69
10	22462	KAFA KOPA 500GR	8600103905046	KOM	1,000	3,30	3,30			21,00	0,69	3,99	3,99
11	23113	NEXT JOY ZOVA PET 1.5X6	8600179002298	KOM	1,000	0,95	0,95			21,00	0,20	1,15	1,15
12	26632	SS CASA 0.2L 10/1	8606103634443	KOM	4,000	0,37	1,49			21,00	0,31	0,45	1,80
13	28638	BABY VL.MARAMICE - UL.COM.CREAM	8697420532437	KOM	1,000	1,03	1,03			21,00	0,22	1,25	1,25
14	32973	AQVA VIVA AQUA VIVA PROTECT 0,5L	8600037650043	KOM	1,000	0,62	0,62			21,00	0,13	0,75	0,75
Ukupno :									0,31		3,78		21,87
PDV 21,00 %											3,78		21,87

Dvadesetjedan i 87/100 EUR

POSEBNA NAPOMENA: MOLIMO VAS DA POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA PRIJEM ROBE.
REKLAMACIJE UVAŽAVAMO SAMO AKO SU KONSTATOVANE PRILIKOM PRIJEMA ROBE.
Podjećamo na stav 3. člana 3 Kupoprodajnog ugovora koji glasi: 'Kupac je dužan da svaki prigovor u pogledu kvaliteta roba učini bez odlaganja prilikom prijema robe u protivnom smatra se da su predmetne isporuke ispravne u pogledu količine i kvaliteta isporučene robe

Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od _____% i zateznu od _____%.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO _____

ROBU PREDAO _____

M.P.

ROBU I RAČUN PRIMIO, _____

MONTENEGRO MEAT PROCESSING COMPANY FRANCA

FRANCA MARKETI DOO

PIB: 02984121 PDV: 70/31-01601-5
ŽR CKB: 510-84820-11 HB: 520-21995-50 ERSTE: 540-7095-06
NLB: 530-22984-28 ATLAS: 505-134063-44 PB: 535-14411-11

Račun - Otpremnica broj: 20-3006-02-000056

Dat. odradj. per. : 21.08.2020
Datum valute : 21.08.2020
Datum i mesto prometa: 21.08.2020 Plav

PRODAVNICA: 6 MP FRANCA 06 PL
0 Plav
PIB:
KASA: 2

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA
.
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

R.b.	ARTIKAL					BEZ PDV-a		POPUST		PDV		SA PDV-om	
	Šifra	Naziv	Barkod	J M	Količina	Cena	Vrednost	%	Iznos	%	Iznos	Cena	Iznos računa
1	7971	TILEA KIVANO 1.5	3877000328031	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
2	7971	TILEA KIVANO 1.5	3877000328031	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
3	7976	TILEA ZOVA 1,5L	3877000328093	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
4	7976	TILEA ZOVA 1,5L	3877000328093	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
5	14971	COCA COLA 2/1 1/8	5000112562507	KOM	1,000	1,53	1,53	3,27	0,05	21,00	0,31	1,79	1,79
6	14973	FANTA ORANGE 2.0L PETX8	5449000004840	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
7	14973	FANTA ORANGE 2.0L PETX8	5449000004840	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
8	14975	SPRITE 1,5 L	5449000012203	KOM	1,000	1,16	1,16			21,00	0,24	1,40	1,40
9	14986	1.5 PET X9 SCHWEEPES BITTER LEM	5449000044709	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
10	14987	COCA COLA 1,5L	5449000051981	KOM	1,000	1,16	1,16			21,00	0,24	1,40	1,40
11	14988	FANTA ORANGE 1,5L	5449000052926	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
12	21977	NAEKS ORANŽ 2L	8600102663275	KOM	1,000	0,90	0,90	22,22	0,20	21,00	0,15	0,85	0,85
13	22437	HELLO MULTIVITAMIN 1.5L	8600103843317	KOM	1,000	1,03	1,03	39,81	0,41	21,00	0,13	0,75	0,75
14	27869	BUZZ POMARANDZA 1,5L PET	8606108094938	KOM	1,000	0,79	0,79			21,00	0,16	0,95	0,95
15	27869	BUZZ POMARANDZA 1,5L PET	8606108094938	KOM	1,000	0,79	0,79			21,00	0,16	0,95	0,95
16	30780	BRAVO JABUKA ZELENA 1.5L	9008700122788	KOM	2,000	1,07	2,13	23,00	0,49	21,00	0,34	0,99	1,98
17	32971	AQVA VIVA AQUA VIVA RELAX 0,5L	8600037650029	KOM	1,000	0,62	0,62			21,00	0,13	0,75	0,75
18	32972	AQVA VIVA AQUA VIVA CARE 0,5L	8600037650005	KOM	1,000	0,62	0,62			21,00	0,13	0,75	0,75
19	36781	FANTA LIMUN 1.5L PET	5449000010940	KOM	1,000	1,16	1,16			21,00	0,24	1,40	1,40
Ukupno :									1,15		4,64		26,97
PDV 21,00 %											4,64		26,97

DvadesetŠest i 97/100 EUR

uzeo Mirza Medunjanin

POSEBNA NAPOMENA: MOLIMO VAS DA POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA PRIJEM ROBE.
REKLAMACIJE UVAŽAVAMO SAMO AKO SU KONSTATOVANE PRILIKOM PRIJEMA ROBE.
Podjećamo na stav 3. člana 3 Kupoprodajnog ugovora koji glasi: 'Kupac je dužan da svaki prigovor u pogledu kvaliteta roba učini bez odlaganja prilikom prijema robe u protivnom smatra se da su predmetne isporuke ispravne u pogledu količine i kvaliteta isporučene robe

Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od _____% i zateznu od _____%.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO _____

ROBU PREDAO Suada M

M.P.

ROBU I RAČUN PRIMIO, _____

Štampano: 27.08.2020 05:54:58 PM

MONTENEGRO MEAT PROCESSING COMPANY FRANCA

FRANCA MARKETI DOO

PIB: 02984121 PDV: 70/31-01601-5
ŽR CKB: 510-84820-11 HB: 520-21995-50 ERSTE: 540-7095-06
NLB: 530-22984-28 ATLAS: 505-134063-44 PB: 535-14411-11

Račun - Otpremnica broj: 20-3006-02-000058

Dat. odradj. per. : 27.08.2020
Datum valute : 27.08.2020
Datum i mesto prometa: 27.08.2020 Plav

PRODAVNICA: 6 MP FRANCA 06 PL
0 Plav
PIB:
KASA: 2

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA
.
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

R.b.	ARTIKAL Šifra	Naziv	Barkod	J M	Količina	BEZ PDV-a Cena	Vrednost	POPUST %	Iznos	PDV %	Iznos	SA PDV-om Cena	Iznos računa
1	913	KESE VELIKE	.01229	KOM	4,000	0,03	0,10			21,00	0,02	0,03	0,12
2	6118	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1.5L	3858890975000	KOM	1,000	0,98	0,98			21,00	0,21	1,19	1,19
3	6120	JUICY FRUITS NARANCA-NEKTARINA	3858890975123	KOM	1,000	0,98	0,98			21,00	0,21	1,19	1,19
4	7971	TILEA KIVANO 1.5	3877000328031	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
5	7971	TILEA KIVANO 1.5	3877000328031	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
6	7976	TILEA ZOVA 1,5L	3877000328093	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
7	7976	TILEA ZOVA 1,5L	3877000328093	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
8	14973	FANTA ORANGE 2.0L PETX8	5449000004840	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
9	14973	FANTA ORANGE 2.0L PETX8	5449000004840	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
10	14987	COCA COLA 1,5L	5449000051981	KOM	3,000	1,16	3,47			21,00	0,73	1,40	4,20
11	18793	REGINA UBRUSI 2KOM	8004260420822	KOM	1,000	1,89	1,89			21,00	0,40	2,29	2,29
12	18793	REGINA UBRUSI 2KOM	8004260420822	KOM	1,000	1,89	1,89			21,00	0,40	2,29	2,29
13	21622	SALVETE PERFEKS 100KOM-33X33	8600101745675	KOM	1,000	0,49	0,49			21,00	0,10	0,59	0,59
14	21622	SALVETE PERFEKS 100KOM-33X33	8600101745675	KOM	1,000	0,49	0,49			21,00	0,10	0,59	0,59
15	21977	NAEKS ORANŽ 2L	8600102663275	KOM	1,000	0,90	0,90	22,22	0,20	21,00	0,15	0,85	0,85
16	21981	NAEKS LIMUNADA 2L	8600102663510	KOM	1,000	0,82	0,82	14,63	0,12	21,00	0,15	0,85	0,85
17	21981	NAEKS LIMUNADA 2L	8600102663510	KOM	1,000	0,82	0,82	14,63	0,12	21,00	0,15	0,85	0,85
18	28663	PLASTICNA CASA 100/1 CARNEVAL	8697424080019	KOM	1,000	1,15	1,15			21,00	0,24	1,39	1,39
19	30351	KESE ZA SMEĆE,10 KOM. 150 L	9001376321004	KOM	1,000	2,22	2,22			21,00	0,47	2,69	2,69
20	30780	BRAVO JABUKA ZELENA 1.5L	9008700122788	KOM	1,000	1,07	1,07	23,36	0,25	21,00	0,17	0,99	0,99
21	30780	BRAVO JABUKA ZELENA 1.5L	9008700122788	KOM	1,000	1,07	1,07	23,36	0,25	21,00	0,17	0,99	0,99
Ukupno :									0,94		5,47		31,53
PDV 21,00 %											5,47		31,53

TridesetJedan i 53/100 EUR

POSEBNA NAPOMENA: MOLIMO VAS DA POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA PRIJEM ROBE.
REKLAMACIJE UVAŽAVAMO SAMO AKO SU KONSTATOVANE PRILIKOM PRIJEMA ROBE.
Podjećamo na stav 3. člana 3 Kupoprodajnog ugovora koji glasi: 'Kupac je dužan da svaki prigovor u pogledu kvaliteta roba učini bez odlaganja prilikom prijema robe u protivnom smatra se da su predmetne isporuke ispravne u pogledu količine i kvaliteta isporučene robe

Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od _____% i zateznu od _____%.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO

ROBU PREDAO

M.P.

ROBU I RAČUN PRIMIO,

Štampano: 27.07.2020 12:18:47 PM

FRANCA MARKETI DOO

PIB: 02984121 PDV: 70/31-01601-5
ŽR CKB: 510-84820-11 HB: 520-21995-50 ERSTE: 540-7095-06
NLB: 530-22984-28 ATLAS: 505-134063-44 PB: 535-14411-11

Račun - Otpremnica broj: 20-3006-02-000051

Dat. odradj. per. : 27.07.2020
Datum valute : 27.07.2020
Datum i mesto prometa: 27.07.2020 Plav

PRODAVNICA: 6 MP FRANCA 06 PL
0 Plav
PIB:
KASA: 2

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA

TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

R.b.	ARTIKAL Šifra	Naziv	Barkod	J M	Količina	BEZ PDV-a Cena	Vrednost	POPUST %	Iznos	PDV %	Iznos	SA PDV-om Cena	Iznos računa
1	5862	LEDENI CAJ ŠUM. VOCE BRUSNICA 1	3858884601717	KOM	1,000	0,95	0,95			21,00	0,20	1,15	1,15
2	6118	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1.5L	3858890975000	KOM	1,000	0,98	0,98			21,00	0,21	1,19	1,19
3	6120	JUICY FRUITS NARANCA-NEKTARINA	3858890975123	KOM	1,000	0,98	0,98			21,00	0,21	1,19	1,19
4	6122	JUICY FRUITS LIMUNADA 1.5L	3858890975185	KOM	1,000	0,98	0,98			21,00	0,45	2,59	2,59
5	14941	MR PROPER LAVANDA 1L	5413149823303	KOM	1,000	2,14	2,14			21,00	0,95	2,75	5,50
6	15610	BRAIT 3IN1 CHOCO DREAM 250ML UN	5900821708479	KOM	2,000	2,28	4,55			21,00	0,56	3,25	3,25
7	16837	MILKA STRAWBERRY 300G	7622210007969	KOM	1,000	2,69	2,69			21,00	0,71	4,09	4,09
8	16915	MILKA NOISETTE 270G	7622210702593	KOM	1,000	3,38	3,38			21,00	0,16	0,45	0,90
9	20852	MINERALNA VODA 1.5L PVC (6)	8600037000510	KOM	2,000	0,41	0,81	8,64	0,07	21,00	0,20	0,59	1,18
10	21622	SALVETE PERFEKS 100KOM-33X33	8600101745675	KOM	2,000	0,49	0,98			21,00	0,16	0,45	0,90
11	21623	PAP.SALVETA PERFEX 1-SL. 100/1	8600101745682	KOM	2,000	0,37	0,74			21,00	0,12	0,69	0,69
12	21630	UBRUS KUHINJSKI BONI KLASIC 2/1	8600101745781	KOM	1,000	0,57	0,57			21,00	0,15	0,85	0,85
13	21978	NAEKS KAJSIJA 2L	8600102663282	KOM	1,000	0,82	0,82	14,63	0,12	21,00	0,15	0,85	0,85
14	21981	NAEKS LIMUNADA 2L	8600102663510	KOM	1,000	0,82	0,82	14,63	0,12	21,00	0,15	0,85	0,85
15	22437	HELLO MULTIVITAMIN 1.5L	8600103843317	KOM	1,000	1,07	1,03	39,81	0,41	21,00	0,13	0,75	0,75
16	22446	HELLO ZELENA JABUKA 1500ML	8600103843508	KOM	1,000	0,98	0,98	33,67	0,33	21,00	0,14	0,79	0,79
17	23112	NEXT JOY MULTIVITAMIN 1.5X6	8600179001758	KOM	1,000	0,90	0,90			21,00	0,19	1,09	1,09
18	26273	KAFA RUDI 100GR	8606100844012	KOM	4,000	0,69	2,58	11,63	0,30	21,00	0,48	0,69	2,76
19	26632	SS CASA 0.2L 10/1	8606103634443	KOM	2,000	0,37	0,74			21,00	0,16	0,45	0,90
20	37441	" FRUKTAKO" LEDENI CAJ BRESKVA	3870379000997	KOM	1,000	0,62	0,62			21,00	0,13	0,75	0,75
21	37441	" FRUKTAKO" LEDENI CAJ BRESKVA	3870379000997	KOM	1,000	0,62	0,62			21,00	0,13	0,75	0,75
22	37447	"FRUKTAKO" ZOVA&LIMUN 1,5L	3870379007026	KOM	1,000	1,15	1,15			21,00	0,24	1,39	1,39
Ukupno :									1,35		6,04		34,70
PDV 21,00 %											6,04		34,70

TridesetČetiri i 70/100 EUR

Lukovic Sadam preuyeo robu

POSEBNA NAPOMENA: MOLIMO VAS DA POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA PRIJEM ROBE.
REKLAMACIJE UVAŽAVAMO SAMO AKO SU KONSTATOVANE PRILIKOM PRIJEMA ROBE.
Podjećamo na stav 3. člana 3 Kupoprodajnog ugovora koji glasi: 'Kupac je dužan da svaki prigovor u pogledu kvaliteta roba učini bez odlaganja prilikom prijema robe u protivnom smatra se da su predmetne isporuke ispravne u pogledu količine i kvaliteta isporučene robe

Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od _____% i zatezno
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FRANCA MARKETI 6

FAKTURISAO

ROBU PREDAO

ROBU I RAČUN PRIMIO,

Štampano: 11.08.2020 02:28:44 PM

FRANCA MARKETI DOO

PIB: 02984121 PDV: 70/31-01601-5
ŽR CKB: 510-84820-11 HB: 520-21995-50 ERSTE: 540-7095-06
NLB: 530-22984-28 ATLAS: 505-134063-44 PB: 535-14411-11

Račun - Otpremnica broj: 20-3006-02-000055

Dat. odradj. per. : 11.08.2020
Datum valute : 11.08.2020
Datum i mesto prometa: 11.08.2020 Plav

PRODAVNICA: 6 MP FRANCA 06 PL
0 Plav
PIB:
KASA: 2

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA
.
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

R.b.	ARTIKAL					BEZ PDV-a		POPUST		PDV		SA PDV-om	
	Šifra	Naziv	Barkod	J M	Količina	Cena	Vrednost	%	Iznos	%	Iznos	Cena	Iznos računa
1	6118	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1.5L	3858890975000	KOM	3,000	0,98	2,95			21,00	0,62	1,19	3,57
2	6120	JUICY FRUITS NARANCA-NEKTARINA	3858890975123	KOM	1,000	0,98	0,98			21,00	0,21	1,19	1,19
3	7968	KISELA VODA TILEA 1.5L	3877000328000	KOM	3,000	0,37	1,12			21,00	0,23	0,45	1,35
4	7971	TILEA KIVANO 1.5	3877000328031	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
5	7971	TILEA KIVANO 1.5	3877000328031	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
6	7971	TILEA KIVANO 1.5	3877000328031	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
7	7976	TILEA ZOVA 1,5L	3877000328093	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
8	7976	TILEA ZOVA 1,5L	3877000328093	KOM	1,000	1,40	1,40			21,00	0,29	1,69	1,69
9	7976	TILEA ZOVA 1,5L	3877000328093	KOM	2,000	1,40	2,79			21,00	0,59	1,69	3,38
10	14971	COCA COLA 2/1 1/8	5000112562507	KOM	1,000	1,53	1,53	3,27	0,05	21,00	0,31	1,79	1,79
11	14973	FANTA ORANGE 2.0L PETX8	5449000004840	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
12	14973	FANTA ORANGE 2.0L PETX8	5449000004840	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
13	14987	COCA COLA 1,5L	5449000051981	KOM	1,000	1,16	1,16			21,00	0,24	1,40	1,40
14	21977	NAEKS ORANŽ 2L	8600102663275	KOM	1,000	0,90	0,90	22,22	0,20	21,00	0,15	0,85	0,85
15	21983	NAEKS BOROVNICA 2L	8600102663541	KOM	1,000	0,82	0,82	9,76	0,08	21,00	0,15	0,89	0,89
16	22437	HELLO MULTIVITAMIN 1.5L	8600103843317	KOM	1,000	1,03	1,03	39,81	0,41	21,00	0,13	0,75	0,75
17	22437	HELLO MULTIVITAMIN 1.5L	8600103843317	KOM	1,000	1,03	1,03	39,81	0,41	21,00	0,13	0,75	0,75
18	23112	NEXT JOY MULTIVITAMIN 1.5X6	8600179001758	KOM	1,000	0,90	0,90	8,89	0,08	21,00	0,17	0,99	0,99
19	23112	NEXT JOY MULTIVITAMIN 1.5X6	8600179001758	KOM	1,000	0,90	0,90	8,89	0,08	21,00	0,17	0,99	0,99
20	23113	NEXT JOY ZOVA PET 1.5X6	8600179002298	KOM	1,000	0,90	0,90	8,89	0,08	21,00	0,17	0,99	0,99
21	23113	NEXT JOY ZOVA PET 1.5X6	8600179002298	KOM	1,000	0,90	0,90	8,89	0,08	21,00	0,17	0,99	0,99
22	27871	BUZZ MULTIVITAMIN 1,5L PET	8606108094976	KOM	1,000	0,79	0,79			21,00	0,16	0,95	0,95
23	27871	BUZZ MULTIVITAMIN 1,5L PET	8606108094976	KOM	1,000	0,79	0,79			21,00	0,16	0,95	0,95
24	30815	BRAVO SUNNY LEMON PVC 1.5L	9008700152778	KOM	4,000	1,07	4,26	23,24	0,99	21,00	0,69	0,99	3,96
25	32377	HELLO NARANDŽA 1.5L	8606109023227	KOM	1,000	1,03	1,03	36,89	0,38	21,00	0,14	0,79	0,79
26	32377	HELLO NARANDŽA 1.5L	8606109023227	KOM	1,000	1,03	1,03	36,89	0,38	21,00	0,14	0,79	0,79
Ukupno :									3,22		6,82		39,47
PDV 21,00 %											6,82		39,47

TridesetDevet i 47/100 EUR

Lukovic Sadam

POSEBNA NAPOMENA: MOLIMO VAS DA POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA PRIJEM ROBE.
REKLAMACIJE UVAŽAVAMO SAMO AKO SU KONSTATOVANE PRILIKOM PRIJEMA ROBE.
Podjećamo na stav 3. člana 3 Kupoprodajnog ugovora koji glasi: 'Kupac je dužan da svaki prigovor u pogledu kvaliteta roba učini bez odlaganja prilikom prijema robe u protivnom smatra se da su predmetne isporuke ispravne u pogledu količine i kvaliteta isporučene robe

Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od _____% i zateznu od _____%.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO

_____

ROBU PREDAO

M.P.

ROBU I RAČUN PRIMIO,

PRIMLJENO

FRANCA MARKETI DOO

PIB: 02984121 PDV: 70/31-01601-5
ŽR CKB: 510-84820-11 HB: 520-21995-50 ERSTE: 540-7095-06
NLB: 530-22984-28 ATLAS: 505-134063-44 PB: 535-14411-11

Račun - Otpremnica broj: 20-3006-02-000054

Dat. odradj. per. : 08.08.2020
Datum valute : 08.08.2020
Datum i mesto prometa: 08.08.2020 Plav

PRODAVNICA: 6 MP FRANCA 06 PL
0 Plav
PIB:
KASA: 2

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA
.
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

R.b.	ARTIKAL					BEZ PDV-a		POPUST		PDV		SA PDV-om	
	Šifra	Naziv	Barkod	J M	Količina	Cena	Vrednost	%	Iznos	%	Iznos	Cena	Iznos računa
1	3494	PURACETIVE SUN?ER 1/1 RINFUZ	3838447000232	KOM	3,000	0,65	1,96			21,00	0,41	0,79	2,37
2	4002	BRIS.KUH.MUL. FUN 2/1 3SL	3838952018814	KOM	1,000	2,07	2,02			21,00	0,43	2,45	2,45
3	4002	BRIS.KUH.MUL. FUN 2/1 3SL	3838952018814	KOM	1,000	2,02	2,02			21,00	0,43	2,45	2,45
4	14973	FANTA ORANGE 2.0L PETX8	5449000004840	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
5	14986	1.5 PET X9 SCHWEEPES BITTER LEM	5449000044709	KOM	1,000	1,53	1,53			21,00	0,32	1,85	1,85
6	14987	COCA COLA 1,5L	5449000051981	KOM	1,000	1,16	1,16			21,00	0,24	1,40	1,40
7	14987	COCA COLA 1,5L	5449000051981	KOM	1,000	1,16	1,16			21,00	0,24	1,40	1,40
8	18347	LOGEX 15 PLAVE KESE ZA SMECE 55	8003350547999	KOM	1,000	1,64	1,64			21,00	0,35	1,99	1,99
9	18582	GE TECNI SAPUN 1000ML ANTIBAKT.	8003693401002	KOM	1,000	2,47	2,47			21,00	0,52	2,99	2,99
10	18582	GE TECNI SAPUN 1000ML ANTIBAKT.	8003693401002	KOM	1,000	2,47	2,47			21,00	0,52	2,99	2,99
11	18695	WC NET GEL LAVANDA 750ML	8004050036837	KOM	1,000	1,69	1,69			21,00	0,36	2,05	2,05
12	18695	WC NET GEL LAVANDA 750ML	8004050036837	KOM	1,000	1,69	1,69			21,00	0,36	2,05	2,05
13	18797	NICKY MAXI LEMON AROMA	8004260433051	KOM	1,000	1,98	1,98			21,00	0,41	2,39	2,39
14	20841	VODA VRNJCI GAZIRANA 2L	8600036006018	KOM	1,000	0,54	0,54			21,00	0,11	0,65	0,65
15	20841	VODA VRNJCI GAZIRANA 2L	8600036006018	KOM	1,000	0,54	0,54			21,00	0,11	0,65	0,65
16	20852	MINERALNA VODA 1.5L PVC (6)	8600037000510	KOM	1,000	0,40	0,40	7,50	0,03	21,00	0,08	0,45	0,45
17	20852	MINERALNA VODA 1.5L PVC (6)	8600037000510	KOM	1,000	0,40	0,40	7,50	0,03	21,00	0,08	0,45	0,45
18	21589	SAL.BONI KLASIK 100/1	8600101745064	KOM	1,000	0,57	0,57			21,00	0,12	0,69	0,69
19	26273	KAFA RUDI 100GR	8606100844012	KOM	1,000	0,64	0,64	10,94	0,07	21,00	0,12	0,69	0,69
20	26273	KAFA RUDI 100GR	8606100844012	KOM	1,000	0,64	0,64	10,94	0,07	21,00	0,12	0,69	0,69
21	26273	KAFA RUDI 100GR	8606100844012	KOM	1,000	0,64	0,64	10,94	0,07	21,00	0,12	0,69	0,69
22	26274	KAFA RUDI 200GR	8606100844029	KOM	1,000	1,31	1,31	14,50	0,19	21,00	0,23	1,35	1,35
23	26274	KAFA RUDI 200GR	8606100844029	KOM	1,000	1,31	1,31	14,50	0,19	21,00	0,23	1,35	1,35
24	27486	VL.MAR.BAMBINO 72/1	8606107039084	KOM	5,000	0,70	3,51	7,12	0,25	21,00	0,69	0,79	3,95
25	28895	DOMESTOS POWER 5 PINE 55G RB -	8710908715365	KOM	1,000	1,64	1,64			21,00	0,35	1,99	1,99
26	28896	DOMESTOS POWER 5 PINE 55G RB -	8710908716157	KOM	1,000	1,64	1,64			21,00	0,35	1,99	1,99
27	30815	BRAVO SUNNY LEMON PVC 1.5L	9008700152778	KOM	1,000	1,07	1,07	23,36	0,25	21,00	0,17	0,99	0,99
28	30822	BRAVO SUNNY ANANAS PVC 1,5L	9008700156332	KOM	1,000	1,07	1,07	23,36	0,25	21,00	0,17	0,99	0,99
29	30872	BRAVO SUNNY ORANGE 1.5L	90169380	KOM	1,000	1,07	1,07	23,36	0,25	21,00	0,17	0,99	0,99
Ukupno :									1,65		8,13		46,79
PDV 21,00 %											8,13		46,79

ČetrdesetŠest i 79/100 EUR

POSEBNA NAPOMENA: MOLIMO VAS DA POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA PRIJEM ROBE.
REKLAMACIJE UVAŽAVAMO SAMO AKO SU KONSTATOVANE PRILIKOM PRIJEMA ROBE.
Podjećamo na stav 3. člana 3 Kupoprodajnog ugovora koji glasi: 'Kupac je dužan da svaki prigovor u pogledu kvaliteta roba učini bez odlaganja prilikom prijema robe u protivnom smatra se da su predmetne isporuke ispravne u pogledu količine i kvaliteta isporučene robe

Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od _____% i zateznu od _____%.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO _____

ROBU PREDAO _____

FRANCA MARKETI 6 BIJELO POLJE

ROBU I RAČUN PRIMIO, _____

REV COMPANY d.o.o.

81000 Podgorica VIII crnogorske udarne brigade br.7
Telefon : 068 888100
Tekuci racun: 510-89566-32 CKB, 530-26915-69 NLB
PIB: 03024270 Maticni broj: 03024270
Registarski broj PDV: 30/31-14204-8

E-mail: revcompany1@gmail.com

BOSNJACKA STRANKA

Podgorica

PIB:02458241

OTPREMNICA/RACUN broj 57 OD 28.08.2020

1

RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA	VREDNOST	POPUST	VREDNOST - POPUST	PDV %	PDV iznos	CENA	UKUPNO
1	**** COCA COLA 0.33L 5449000214911	kom	30.00	0.58	17.36		17.36	21%	3.64	0.70	21.00
	PORESKA OSNOVICA										17.36
	PDV-21% ZA UPLATU 21.00 %										3.64
	UKUPNO ZA UPLATU				17.36		17.36		3.64		**21.00**

SLOVIMA: Dvadesetjedan eura i nula centi.

Datum prometa dobara ili usluga 28.08.2020, Mesto izdavanja racuna Radnja Datum izdavanja racuna 28.08.2020

Rekapitulacija osnovice za PDV: PDV-21% 17.36 x 21% = 3.64

VALUTA PLACANJA: 04.09.2020

IZDAO ZA REV COMPANY d.o.o.	REGISTARSKI BROJ	BRLK	PRIMIO NA PREVOZ	PRIMIO ZA KUPCA
IME I PREZIME, BRLK I JMB				IME I PREZIME, BRLK I JMB
M.P.				M.P.

REV COMPANY d.o.o.

81000 Podgorica VIII crnogorske udarne brigade br.7
Telefon : 068 888100
Tekuci racun: 510-89566-32 CKB, 530-26915-69 NLB
PIB: 03024270 Maticni broj: 03024270
Registarski broj PDV: 30/31-14204-8

E-mail: revcompany1@gmail.com

BOSNJACKA STRANKA

Podgorica

PIB:02458241

OTPREMNICA/RACUN broj 58 OD 31.08.2020

RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA	VREDNOST	POPUST	VREDNOST - POPUST	PDV %	PDV iznos	CENA	UKUPNO
1	**** COCA COLA 0.33L 5449000214911	kom	42.00	0.58	24.30		24.30	21%	5.10	0.70	29.40
2	**** Fanta limun 0.33L 5449000214829	kom	5.00	0.62	3.10		3.10	21%	0.65	0.75	3.75
3	**** SPRITE 330ML 5449000214775	kom	11.00	0.58	6.36		6.36	21%	1.34	0.70	7.70
4	**** VODA SUZA 0.5 L 3890000280017	kom	77.00	0.29	22.27		22.27	21%	4.68	0.35	26.95
5	**** FANTA ORANGE 0.33L 5449000214805	kom	12.00	0.58	6.94		6.94	21%	1.46	0.70	8.40
	PORESKA OSNOVICA										62.97
	PDV-21% ZA UPLATU 21.00 %										13.23
	UKUPNO ZA UPLATU				62.97		62.97		13.23		**76.20**

SLOVIMA: Sedamdesetsest eura i dvadeset centi.

Datum prometa dobara ili usluga 31.08.2020, Mesto izdavanja racuna Radnja Datum izdavanja racuna 31.08.2020

Rekapitulacija osnovice za PDV: PDV-21% 62.97 x 21% = 13.23

VALUTA PLACANJA: 07.09.2020

IZDAO ZA REV COMPANY d.o.o.	REGISTARSKI BROJ	BRLK	PRIMIO NA PREVOZ	PRIMIO ZA KUPCA
IME I PREZIME, BRLK I JMB				IME I PREZIME, BRLK I JMB
M.P.				M.P.

NAZIV / IME IZDAVAOCA: DOO. AMADEUS SM" – PLAV

Sjedište (prebivalište): PLAV Mjesto: PLAV

PIB: 02863669 Datum: 15.07.2021 god.

RAČUN Br. 20/07

BOŠNJAČKA STRANKA

Red. broj	VRSTA PROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere	Količina	Prodajna cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1.	KONZUMACIJA PIĆA				74.70
	UKUPNO				74.70
	UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN				
	94590-41				

[redacted] Ovjer[redacted]

" PRODUKCIJA " D.O.O.
Podgorica; Marka Miljanova 35
PIB: 02715180; PDV: 30/31-07686-1
Žr.br: 520-344-13;
Tel./fax 020/231-850, 069/057-979
Dana: 14.09.2020god.

Račun - Otpremnica broj: 154/20

" BOŠNJAČKA STRANKA "
PIB: 02458241; PDV: VAN PDV SISTEMA
ODBOR GLAVNOG GRADA PODGORICA

Naziv :	*J.Cijena*	*Kol.*	*Ukupno:*
USLUGE KOPIRANJA DOKUMENTACIJE	*120,00 €*	*1*	*120,00 €*
Total :			*120,00 €*

P D V - 21 %			*25,20 €*
T O T A L :			*145,20 €*

Odgovorno lice:

Račun preuzeo:

D.O.O. ''WAHELS''
Iharska bb. - Rozaje
'' W A H E L S 4 ''
Trg X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622
harijeta 2

1,000 x 1,00
) SUNNY ORANGE 1 5L 1,00 A
1,000 x 1,00
) MUL IVIT 1 5L 1,00 A
1,000 x 1,40
A ORANGE 1 5L PET 1,40 A
1,000 x 1,40
A EXO IC 1 5L PET 1,40 A
2,000 x 1,40
COLA 1 5L PET 2,80 A
6,000 x 0,45
_DM VODA 500ML 2,70 A

PNO ZA A 10,30
OS PORIZA A=21,00% 1,79
PAN PDV 1,79

OTAL 10,30
TICA 10,30

J ARTIKALA 0006
K. BLOK BROJ 00277929
.08.2020 11:29:11
FISKALNI BLOK
IM 3620473 VG01740

Huala na poseti
R 452

camic harijeta

Datum Izrade Dokumenta: 17.08.2020
Vreme Izrade Dokumenta: 10:45:40

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

OBJEKAT

.8.2020
ije
Nalog: 24 - 154
.2020
.2020

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
L PVC	KOM	1.00	0.83	0.00	21	0.17	1.00	1.00
	KOM	1.00	0.83	0.00	21	0.17	1.00	1.00
	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
	KOM	2.00	1.16	0.00	21	0.49	1.40	2.80
	KOM	6.00	0.37	0.00	21	0.47	0.45	2.70

LACANJA - EVRO (EVRO)

onsku kamatu,

PDV	Iznos
1.79	10.30
1.79	10.30

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	8.51
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	8.51
PDV ukupno	1.79
Svega za uplatu	**10.30**

Primio:

Odgovorno lice:

D.O.O. ''WAHELS''
Iharska bb. - Rozaje
'' W A H E L S 4 ''
rg :X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

harijeta 2

2,000 x 2,28
A SNEGE 150L LOPE 4,48 A
1,000 x 4,80
MOP TRAKASTI SA 4,80 A
1,000 x 1,50
LAVEND 750ML 1,50 A
1,000 x 0,71
TO GLASS DOPUNA 7 0,71 A
2,000 x 1,10
T 4 FINGER 2+1 gr 2,20 A
2,000 x 1,40
VRECA SA VRPCOM I 2,80 A
1,000 x 0,71
TO GLASS DOPUNA 7 0,71 A
1,000 x 1,30
Lemon 450ml 1,30 A
1,000 x 0,50
FRU T APPLE ORIGI 0,50 A
1,000 x 0,50
ES EXTREME 0,50 A
1,000 x 0,50
BUBBLE MINT 0,50 A
1,000 x 1,60
Happy cola 200gr 1,60 A

ZA A 21,52
POREZA A=21,00% 3,73
PDV 3,73

AL 21,52
VA 21,52

RTIKALA 0012
BLOK BROJ 00280506
2020 11:06:55
FISKALNI BLOK
RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 24460

Vreme izrade dokumenta 10:22:02

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

50 m²

4.09.2020
ožaje
4.09.2020
4.09.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 170

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

L.	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
LDPE8/1	KOM	2.00	1.82	0.00	21	0.76	2.20	4.40
TI SA DRSKOM	KOM	1.00	3.97	0.00	21	0.83	4.80	4.80
	KOM	1.00	1.24	0.00	21	0.26	1.50	1.50
PUNA 750ML	KOM	1.00	0.59	0.00	21	0.12	0.71	0.71
gratis 135gr	KOM	2.00	0.91	0.00	21	0.38	1.10	2.20
COM I MIRISOM 55*85 1	KOM	2.00	1.16	0.00	21	0.49	1.40	2.80
PUNA 750ML	KOM	1.00	0.59	0.00	21	0.12	0.71	0.71
	KOM	1.00	1.07	0.00	21	0.23	1.30	1.30
RIGINAL 5 STICKS	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
gr gum.b.	KOM	1.00	1.32	0.00	21	0.28	1.60	1.60

TI PLACANJA - EVRO (EVRO)

UU

o zakonsku kamatu,

	PDV	Iznos
	3.74	21.53
	3.74	21.53

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	17.79
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	17.79
PDV ukupno	3.74
Svega za uplatu	**21.53**

Primio:

Odgovorno lice:



DOO "PROFESIONAL SOLUTIONS"
KOSOVSKA BB
068/079-798
profesionalna resenja@gmail com
PIB 03234126
PDV 62/31-00862-2
Ž R 535-18293-05

KUPAC:

Bošnjačka stranka

02458241

RAČUN BR. 115 / 2020

DATUM: 14 8 2020
ROK PLAĆANJA 0
VALUTA 14 8 2020

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOL	CIJENA	STOPA	POREZ	CIJ. SA POR.	RABAT	UKUPNO
1	Xerox 5225 toner		kom	1	70,00	21	14,70	84,70	0	84,70
2	Proizvodnja fascikla sa dugmetom		kom	240	0,39	21	19,58	0,47	0	112,80
3	Toner 85A		kom	5	9,92	21	10,41	12,00	0	60,00
4	Karo papir		ris	4	10,74	21	9,02	13,00	0	52,00
5	Papir UNIVERSAL 80gr/m2 a4		kom	50	3,14	21	32,98	3,80	0	190,00
6	Olovka f070		kom	300	0,25	21	15,62	0,30	0	90,00
7	KYOCERA ECOSYS M2040DN		kom	1	348,76	21	69,58	422,00	5	400,90

NAZIV	BARKOD	JM	KOL	CIJENA	STOPA	POREZ	CIJ. SA POR.	RABAT	UKUPNO
						171,89			990,40

AĆANJE virmanom do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu
matu prema važecoj
)pi.
J slucaju kašnjenja zadužen je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	839,61 €
POREZ PO 7%	0,00
POREZ PO 21%	171,89
RABAT UKUPNO:	21,10
UKUPNO ZA UPLATU:	990,40 €
SLOVIMA:	devetstotinadevedeseteura i 40/100

Fakturisao

DRUSTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
M.P.
PROFESIONAL SOLUTIONS

Kupac

DOO "PROFESIONAL SOLUTIONS"
KOSOVSKA BB
068/079-798
profesionalna.resenja@gmail.com
PIB 03234126
PDV 62/31-00862-2
Ž.R: 535-18293-05

KUPAC:

Bošnjačka stranka

02458241

RAČUN BR. 146 / 2020

DATUM: 17.9.2020

ROK PLAĆANJA 0

VALUTA: 17.9.2020

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOL	CIJENA	STOPA	POREZ	CIJ. SA POR.	RABAT	UKUPNO
1	Proizvodnja folije za brendiranje i sanaciju stolova		m2	2	200,00	21	84,00	242,00	0	484,00
1							84,00			484,00

PLAĆANJE virmanom do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj
stopi.
U slucaju kašnjenja zadužen je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	400,00 €
POREZ PO 7%:	0,00
POREZ PO 21%	84,00
RABAT UKUPNO:	0,00
UKUPNO ZA UPLATU:	484,00 €
SLOVIMA:	četiristotineosamdesetčetirieura i 00/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

BOŠNJAČKA STRANKA
PIB:02458241
PDV:02458241
Miodraga Bulatovića 6
ME-81000 Podgorica

Datum računa 14.08.2020
Datum valute 14.08.2020
Odgovorna osoba

Račun broj: 20-300-000999

Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Rabat %	Cijena sa R%	PDV %	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
0525	Summer 270ml	2,00	KOM	7,5600	0,00	7,5600	21,00	9,1500	18,30
0313	Citrus fruits/flavours 270ml	1,00	KOM	5,6400	0,00	5,6400	21,00	6,8200	6,82
0317	Amethyst 270ml	1,00	KOM	7,5600	0,00	7,5600	21,00	9,1500	9,15
0472	ELEGANCE W306 CONCEPT	1,00	KOM	7,5600	0,00	7,5600	21,00	9,1500	9,15

Slovima četrdesetitri EUR 42/100

Ukupno		**35.88**
PDV		**7.54**
Za plaćanje	**EUR**	**43.42**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	35.88	7.54	43.42

Fakturisao,

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HYGIENE PRO TEAM" PODGORICA

Robu primio,

an korisnik: HYGIENE PRO TEAM | Obrazac: AR2

D.O.O. "WAHELS"
lbarska bb. - Rozaje
" W A H E L S 4 "
Trg X Crnogorske brig. bb
ROZAJE
PIB: 02638622

01 harijeta 2
20,000 x 0,55
VO BRESKVA 0 25l lim 11,00 A
10,000 x 0,55
VO GROZDJE 0 25l lim 5,50 A
5,000 x 0,70
RA ENERGY 0 25l 3,50 A

JPNO ZA A 20,00
VOS PORIZA A=21,00% 3,47
JPAN PDV 3,47

OTAL 20,00
RTICA 20,00

OJ ARTIKALA 0003
SK. BLOK BROJ 00279883
1.08.2021 21:46:06
FISKALNI BLOK
G IRM 3628473 VG01740

Hvala na poseti
R 571

WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

.2020
je
2020
2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 165

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROZAJE

Nepoznata

PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
a	KOM	20.00	0.45	0.00	21	1.91	0.55	11.00
a	KOM	10.00	0.46	0.00	21	0.95	0.55	5.50
	KOM	5.00	0.58	0.00	21	0.61	0.70	3.50

ACANJA - EVRO (EVRO)

nsku kamatu.

PDV	Iznos
3.47	20.00
3.47	20.00

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	16.53
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	16.53
PDV ukupno	3.47
Svega za uplatu	**20.00**

Sastavio:

camic harijeta

Primio:

Odgovorno lice:

tum Izrade Dokumenta 29.08.2020
me Izrade Dokumenta 21:01:53

- MIGROS DOO

aje, Industrijska zona Zeleni bb | PIB : 03032019 | Ž.R. **540-7395-76**
: 069111292 | PDV: 62/31-00712-8
:

Kupac: 0076

BOŠNJACKA STRANKA
ROŽAJE

PIB: 02458241
PDV:

R A Č U N br. 002-11
OTPREMNICA

Mjesto izdavanja računa: Rožaje
Datum izdavanja računa: 18.09.2020
Datum prometa dobara: 18.09.2020
Datum dospijeća naplate: 18.09.2020

osnovu: fakturišemo Vam:

	ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	JM	KOLIČINA	CIJENA sa pdv-om	RABAT %	Cij.bez pdv um.za rabat	PDV %	PDV iznos	I Z N O S ZA UPLATU
	99210012	COCA COLA 2L	kom	21	1,80		1,488	21%	6,56	37,80
	99210046	FANTA ORANGE 2L	kom	20	1,80		1,488	21%	6,25	36,00
	99210051	FANTA EXOTIC 1,5L	kom	20	1,50		1,240	21%	5,21	30,00
	A0353	BRAVO Zelena jabuka pvc 1,5l	kom	5	1,10		0,909	21%	0,95	5,50
	99210711	FANTA LIMUN 1,5L	kom	15	1,50		1,240	21%	3,90	22,50
	A0330	BRAVO Sunny orange pvc 1,5l	kom	10	1,10		0,909	21%	1,91	11,00
	99210085	ROSA 1,50L	kom	10	0,60		0,496	21%	1,04	6,00
	1335	PROLOM VODA 1,5L	kom	11	0,60		0,496	21%	1,15	6,60
	37678	Prolom voda 0,5l	kom	24	0,40		0,331	21%	1,67	9,60
ı.	A5478	AQUA VIVA 4X1,5L	pak	4	1,75		1,446	21%	1,21	7,00
..	99210056	SPRITE NEW VIS 0,33L	kom	24	0,70		0,579	21%	2,92	16,80
:.	99209996	COCA COLA SLEEK 0,33L	kom	16	0,70		0,579	21%	1,94	11,20

ıćanje: virmanski.
k plaćanja: dana.
neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.
slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Vrijednost sa PDV-om:	**200,00**
I z n o s r a b a t a:	**0,00**
Osnovica za stopu 21%	**165,29**
PDV po stopi 21%	**34,71**
UKUPNO ZA UPLATU €:	**200,00**

Predao,

Primio,

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU M.M.M.D.O.O.

Ovlašćeno lice,
MURIĆ ERMILA

STR Fotokopirnica "START"
Bul. Vllezerit Frasheri"
PIB 2206981224994
Ž.R. 510 – 5902 – 85 CKB

****

Ulcinj/Ulqin , 17.09.2020 godine

RAČUN BR. 39/2020

Kupac/Blerësi:
BOŠNJAČKA STRANKA
PIB:
02348772

№	Opis usluge Përshkrimi i shërbimit	UKUPNO GJITHSEJ
1.	Fotokopiranje izbornog materijala	49.70

Za uplatu 49.70 €
Për pagesë

Potpis primaoca

M.P.

Potpis ovlašćenog lica

FOTOKOPIRNICA START Vl. Vetić Redžep, Ulcinj

PIN: 520-6214-76

RAČUN Br. 6/20

30.38 2020 god.

AGRO KOOPERANTSKA "PETNJICA"

Kupac/ka STRANKA CASH ROŽAJE

Redni broj	NAZIV ROBE	Jedinica mjere	Količina	Cijena	IZNOS
1	Tanjiri PVC	K	10	0,10	1,00
2	Čaše TL	K	1	1,50	1,50
3	K. kola 2L	K	3	1,80	5,40
4	Fanta 2L	K	3	1,80	5,40
5	Pr. flaw vata 1,5	K	6	960	3,60
6	Ledeni čaj	K	2	0,70	1,40
7	K Voda 1,5 gaz 1,5	K	4	0,55	2,20
8	Big mix 200	K	1	1,30	1,30
9	Chips 30gr	K	2	0,90	1,80
10	Riba 17	K	1	1,60	1,60
11	Keks 250	K	2	1,10	2,20
12	Euro vafel	K	1	1,60	1,60
13	Rafo 7	K	1	1,40	1,40
14	Štangice	K	1	2,30	2,30
15	Lepinje	K	32	0,20	6,40
16	Nanezak	K	20	1,00	20,00
17	Kamix 1/2	K	20	0,85	17,00
18	Vitalska 1,5 VC	K	2	1,00	2,00
19	Gazirane limunade	K	1	1,10	1,10
	Slatko Osamdeset Sitno				83,80

AGRO KOOPERANTSKA "PETNJICA" (MP) PETNJICA

UKUPNO = 83,80

Račun izdao

Račun primio

Kupac: BOSNJACKA STRANKA PETNJICA
PIB: 02458241

Datum: 31.08.2020. 13:53

Broj računa: 76/20

Artikal	Kol.	Cijena bez PDV	Ukupna cijena bez PDV	PDV stopa	PDV iznos	Ukupna cijena sa PDV	Popust	Ukupna cijena
cevapi	18	2.81	50.58	21%	10.62	61.20	0%	61.20
teletina	10	4.13	41.30	21%	8.70	50.00	0%	50.00
dzigerica	5	2.89	14.45	21%	3.05	17.50	0%	17.50
pileci file	6	2.81	16.86	21%	3.54	20.40	0%	20.40
kobasica	5	2.98	14.90	21%	3.10	18.00	0%	18.00
hamburger	4	1.40	5.60	21%	1.20	6.80	0%	6.80

Osnovica 1 (21% PDV): 143.69
PDV iznos 1 (21% PDV): 30.21
Za uplatu: 173.90

Fakturisao

"MERAK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PETNJICA

Primio

D O O
"M E R A K"
ĆEVAPDŽINICA "MERAK"
Petnjica bb
P E T N J I C A
PIB: 02814706
EV.BR: 04640001

cevapi 18x 3,40	61,20 B
teletina 10x 5,00	50,00 B
dzigerica 5x 3,50	17,50 B
pileci file 6x 3,40	20,40 B
kobasica 5x 3,60	18,00 B
hamburger 4x 1,70	6,80 B
SB: 7,00%	11,38
PO.B:	11,38
PO.UK:	173,90
PR.B:	

Ukupno: 173,90
VIRMAN 173,90
31-08-2020 15:00
BI: 5493

KONOBAR: VL/EMIL H

WAHELS D.O.O. Rozaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

D.O.O. "WAHELS"
MARKET BR.1
Ibarska BB
ROZAJE
PIB: 02638622

101 Administrator 1

PSI TWIST PET 0 5L 5,000 x 0,70 3,50 A
VERGY KING 0 25L LIM 10,000 x 0,68 6,80 A
BRAVO MULTIRED 0 5L 24,000 x 0,55 13,20 A
BRAVO SUNNY ORANGE 0 5L 12,000 x 0,55 6,60 A
COCA COLA 0 5 L 24,000 x 0,80 19,20 A
BRAVO SUNNY ANANAS 500M 24,000 x 0,55 13,20 A
BRAVO MULTIVIT 1 5L 36,000 x 1,00 36,00 A
BRAVO ORANGE 0 25l lime 12,000 x 0,55 6,60 A
BRAVO SUNNY MANGO 1 5L 36,000 x 1,00 36,00 A
LOMZA BEZALKOHOLNO PICE 48,000 x 0,80 38,40 A
LA VIVA BRESKVA 2l 12,000 x 1,00 12,00 A
LA VIVA JABUKA 2l 12,000 x 0,90 10,80 A
BANINI CAPPUCCINO KASAT 20,000 x 0,55 11,00 A
TRIK stapici 48g BANINI 24,000 x 0,18 4,32 A
NAPOLITANKA LJESNIK 400 5,000 x 0,95 4,75 A
BOM kafa 200gr 20,000 x 1,30 26,00 A
GOLD BELA TABLA 100gr 40,000 x 0,25 10,00 A
CHIPSY SLANI 70GR 2,000 x 0,80 1,60 A
HAPPY HAPPY KOKTEL 0 2l 50,000 x 0,15 7,50 A
ROYAL CASA PVC 2DCL 100 15,000 x 1,40 21,00 A
PLINSKA BOCA 190gr 10,000 x 0,60 6,00 A
JOGURT KRAVICA 2 8 500 1,000 x 0,65 0,65 B
ZOTTIS FRUIT FRUCHT YOG 3,000 x 0,30 0,90 B
VINCINI PRELIV COKOLADA 1,000 x 1,25 1,25 A
MOGYI SUVO GROZDJE 100G 20,000 x 0,80 16,00 A
ORAH MREZGA 1KG RF 1,400 x 7,50 10,50 A
FRANCA juneci salamin 4,500 x 9,00 40,50 A
FRANCA juneci kulen 1kg 4,800 x 9,00 43,20 A
OVAKO govedja prsuta 1k 6,000 x 16,50 99,00 A
BAYREUTH edamer punom S 3,500 x 5,79 20,27 A
10,000 x 0,65

OBJEKAT

2020
e
2020
2020

Nalog: 24 - 225

Red. br. iz KEPU: 0
KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

		Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
		KOM	5.00	0.58	0.00	21	0.61	0.70	3.50
		KOM	10.00	0.50	0.00	21	1.04	0.60	6.00
		KOM	24.00	0.45	0.00	21	2.29	0.55	13.20
VC		KOM	12.00	0.45	0.00	21	1.15	0.55	6.60
		KOM	24.00	0.66	0.00	21	3.33	0.80	19.20
PVC		KOM	24.00	0.45	0.00	21	2.29	0.55	13.20
		KOM	36.00	0.83	0.00	21	6.25	1.00	36.00
		KOM	12.00	0.45	0.00	21	1.15	0.55	6.60
		KGR	36.00	0.83	0.00	21	6.25	1.00	36.00
0ML		KOM	48.00	0.66	0.00	21	6.66	0.80	38.40
		KOM	12.00	0.83	0.00	21	2.08	1.00	12.00
		KOM	12.00	0.74	0.00	21	1.87	0.90	10.80
0G		KOM	20.00	0.45	0.00	21	1.91	0.55	11.00
		KOM	24.00	0.15	0.00	21	0.75	0.18	4.32
		KOM	5.00	0.79	0.00	21	0.82	0.95	4.75
		KOM	20.00	1.07	0.00	21	4.51	1.30	26.00
		KOM	40.00	0.21	0.00	21	1.74	0.25	10.00
		KOM	2.00	0.66	0.00	21	0.28	0.80	1.60
		KOM	50.00	0.12	0.00	21	1.30	0.15	7.50
		KOM	15.00	1.16	0.00	21	3.64	1.40	21.00
		KOM	10.00	0.50	0.00	21	1.04	0.60	6.00
		KOM	1.00	0.61	0.00	7	0.04	0.65	0.65
5gr		KOM	3.00	0.28	0.00	7	0.06	0.30	0.90
		KOM	1.00	1.03	0.00	21	0.22	1.25	1.25
		KOM	20.00	0.66	0.00	21	2.78	0.80	16.00
		KOM	1.40	6.20	0.00	21	1.82	7.50	10.50
		KOM	4.50	7.44	0.00	21	7.03	9.00	40.50
		KGR	4.80	7.44	0.00	21	7.50	9.00	43.20
		KOM	6.00	13.64	0.00	21	17.18	16.50	99.00
		KOM	3.50	4.79	0.00	21	3.52	5.79	20.27
		KOM	10.00	0.54	0.00	21	1.13	0.65	6.50
		KOM	10.00	0.99	0.00	21	2.08	1.20	12.00
		KOM	3.00	0.66	0.00	21	0.42	0.80	2.40
		KOM	1.00	0.66	0.00	21	0.14	0.80	0.80
		KOM	1.00	0.66	0.00	21	0.14	0.80	0.80
		KOM	2.00	0.66	0.00	21	0.28	0.80	1.60
		KOM	3.00	1.49	0.00	21	0.94	1.80	5.40
		KOM	5.00	0.79	0.00	7	0.28	0.85	4.25
		KOM	1.00	0.74	0.00	21	0.16	0.90	0.90
		KOM	10.00	1.16	0.00	21	2.43	1.40	14.00
		KOM	10.00	0.58	0.00	21	1.21	0.70	7.00
		KOM	2.00	0.58	0.00	21	0.24	0.70	1.40
		KOM	5.00	0.70	0.00	21	0.74	0.85	4.25
		M	15.00	0.58	0.00	21	1.82	0.70	10.50
		M	7.00	0.17	0.00	21	0.24	0.20	1.40
		M	3.00	2.73	0.00	21	1.72	3.30	9.90
		M	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50
		M	10.00	0.83	0.00	21	1.74	1.00	10.00
				1.49	0.00	21	0.94	1.80	5.40

		ARTIKAL	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	44216	KING TAT 18G ELVAN	KOM	57.00	0.08	0.00	21	0.99	0.10	5.70
53	34991	KISJELA KNJAZ MILOS 0.25L	KOM	15.00	0.33	0.00	21	1.04	0.40	6.00
54	45010	PLAZMA PLUS CAPPUCINNO 100G	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50
55	8264	COKO MOKO	KOM	3.00	0.50	0.00	21	0.31	0.60	1.80
56	23868	BRAVO breskva 1,5l PVC	KOM	1.00	0.83	0.00	21	0.17	1.00	1.00
57	6013	BRAVO green apple 1,5l PVC	KOM	1.00	0.83	0.00	21	0.17	1.00	1.00
58	44945	FANTA SHOKATA 1,5L	KOM	1.00	1.16	0.00	21	0.24	1.40	1.40
59	44491	VIVA BRIK 2L SORTNO	KOM	3.00	0.99	0.00	21	0.62	1.20	3.60
60	45175	MJESAVINA CAJ.PECIVA I VAFLA EXCLUSIV 45(	KOM	3.00	1.12	0.00	21	0.70	1.35	4.05
61	38065	BAJRA sudzuk 450gr	KOM	10.00	2.98	0.00	21	6.25	3.60	36.00
62	43283	IVA NEGAZIRANA VODA 1,5L PVC	KOM	48.00	0.33	0.00	21	3.33	0.40	19.20
63	110	FANTA 2 L	KOM	24.00	1.53	0.00	21	7.71	1.85	44.40
64	44941	COCA COLA 1,5L PET	KOM	27.00	1.16	0.00	21	6.56	1.40	37.80
65	1282	BRAVO SUNNY ORANGE 1,5L PVC	KOM	96.00	0.83	0.00	21	16.66	1.00	96.00
66	4812	BRAVO ZELENA JABUKA 0,5l PVC	KOM	24.00	0.45	0.00	21	2.29	0.55	13.20
67	35004	COCA COLA 0,33l	KOM	24.00	0.54	0.00	21	2.71	0.65	15.60
68	46105	MONTE SCHOKO SNACK 28G ZOTT	KOM	2.00	0.37	0.00	21	0.16	0.45	0.90
69	42368	ISLERI SA EUROKREMOM 250G	KOM	20.00	0.95	0.00	21	3.99	1.15	23.00
70	45175	MJESAVINA CAJ.PECIVA I VAFLA EXCLUSIV 45(	KOM	1.00	1.12	0.00	21	0.23	1.35	1.35
71	46094	KIKIRIKI SA SUSAMOM 200GR	KOM	1.00	1.82	0.00	21	0.38	2.20	2.20
72	46232	POSNI ISLERI 600G GAJBICA SL	KOM	10.00	1.98	0.00	21	4.17	2.40	24.00
73	320	SECER KOCKA 1 KG G PROMET	KOM	24.00	0.75	0.00	7	1.26	0.80	19.20
74	35847	SECER KRISTAL 1kg CG PROMET	KOM	12.00	0.56	0.00	7	0.47	0.60	7.20
75	119	PROLOM VODA 1,5 L	KOM	12.00	0.50	0.00	21	1.25	0.60	7.20
76	43299	HURMA NATURAL 600G	KOM	12.00	1.65	0.00	21	4.17	2.00	24.00
77	44440	IBON MIX 700G KESA	KOM	5.00	2.73	0.00	21	2.86	3.30	16.50
78	35424	GROZDJE 1kg	KGR	3.00	1.41	0.00	21	0.89	1.70	5.10
79	28227	ENERGETSKI NAPITAK B52 0,25l	KOM	2.00	0.58	0.00	21	0.24	0.70	1.40
80	34973	RED BULL ENERGY DRINK 250ML	KOM	1.00	1.32	0.00	21	0.28	1.60	1.60
81	9385	MEDENO SRCE VISNJA 150g	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50
82	35419	BANANA 1kg	KGR	10.00	0.98	0.00	21	2.07	1.19	11.90
83	35418	JABUKA DELISES 1kg	KGR	10.00	1.03	0.00	21	2.17	1.25	12.50
84	35421	LIMUN 1kg	KGR	5.00	1.65	0.00	21	1.74	2.00	10.00
85	36439	NEKTARINA 1kg	KGR	10.00	0.99	0.00	21	2.08	1.20	12.00
86	35437	BRESKVA 1kg	KGR	5.00	0.91	0.00	21	0.95	1.10	5.50
87	35422	KRUSKA 1kg	KGR	5.00	1.98	0.00	21	2.08	2.40	12.00
88	10318	LUBENICA	KOM	15.00	0.12	0.00	21	0.39	0.15	2.25

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - EVRO (EVRO)

NAPOMENA O POREŠKOM OSLOBAĐANJU

Za plaćanje posle valute zaračunavamo zakonsku kamatu,
u slučaju spora nadležan je

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	936.44
Rabat	0.00
Ukupno bez PDV-a sa Rabatom	936.44
PDV ukupno	192.44
Svega za uplatu	**1,128.89**

Porez na promet

Tarifa		Osnovica	PDV	Iznos
2	7 %	30.09	2.11	32.20
5	21 %	906.35	190.33	1,096.69
		936.45	192.44	1,128.89

Sastavio:

[redacted] Računik. Administrator Administrator

Datum izrade Dokumenta: 29.08.2020
Vreme izrade Dokumenta: 16:32:66

Primio:

Odgovorno lice:



WAHELS D.O.O. Rožaje

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge export-import

PIB: 02638622 PDV: 62/31-00365-5 Sifra djelatnosti: 15811

Z.R: 535-6059-41 PRVA BANKA CKB: 510-14359-31

Tel/Fax +382 (0) 51 274 487

Dokument: Racun
Broj dokumenta: 247
Datum izdavanja računa: 28.08.2020
Mjesto izdavanja računa: Rožaje
Datum prometa robe: 28.08.2020
Datum plaćanja: 28.08.2020
Način plaćanja: VIRMANOM

OBJEKAT

Nalog: 24 - 224

Red. br. iz KEPU: 0
KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROZAJE
Nepoznata
PIB: 02458241

Red. Broj	Šifra Artikla	ARTIKAL	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
1	45612	BANINI CAPUCCINO KASATO 130G	KOM	20.00	0.45	0.00	21	1.91	0.55	11.00
2	4	[illegible] COKO 180G	KOM	15.00	0.83	0.00	21	2.60	1.00	15.00
3	451	BANINI [illegible] SUPER PEANUT 180GR	KOM	15.00	0.79	0.00	21	2.47	0.95	14.25
4	4	BANI [illegible] O CACAO 260G	KOM	10.00	1.12	0.00	21	2.34	1.35	13.50
5	5	TRIK M [illegible] BANINI	KOM	8.00	1.03	0.00	21	1.74	1.25	10.00
6	7	TRIK M [illegible] SOKOVI 690G+CINIJA BANINI	KOM	8.00	2.31	0.00	21	3.89	2.80	22.40
7	83247	TRIK PARTY MIX 500gr BANINI	KOM	8.00	1.24	0.00	21	2.08	1.50	12.00
8	21673	TRIK PERECE 100gr BANINI	KOM	10.00	0.33	0.00	21	0.69	0.40	4.00
9	7715	TRI [illegible] 40g BANINI	KOM	30.00	0.15	0.00	21	0.94	0.18	5.40
10	5	[illegible] T-DOG 40gr	KOM	30.00	0.25	0.00	21	1.56	0.30	9.00
11	27	CLIPSY [illegible] P CORN 50G	KOM	5.00	0.42	0.00	21	0.43	0.50	2.50
12		CLIPSY [illegible] 40g MARBO	KOM	10.00	0.17	0.00	21	0.35	0.20	2.00
13	3	FRAN [illegible] ezi luten 1kg	KGR	6.00	7.44	0.00	21	9.37	9.00	54.00
14	5	FRA [illegible] ezi salamin	KOM	5.00	7.44	0.00	21	7.81	9.00	45.00
15	34437	OVARO [illegible] vedja prsuta 1kg VP	KOM	6.00	13.64	0.00	21	17.18	16.50	99.00
16	52409	SIR [illegible] DA 45%mm 1kg BONY	KGR	3.40	5.03	0.00	21	3.59	6.09	20.71
17	15	CO [illegible] AZ L	KOM	24.00	1.53	0.00	21	7.71	1.85	44.40
18		[illegible]	KOM	24.00	1.53	0.00	21	7.71	1.85	44.40
19	9	[illegible] EBUBLE [illegible] 1,5L PET	KOM	8.00	0.91	0.00	21	1.53	1.10	8.80
20		KNJAZ [illegible] 5 L	KOM	36.00	0.41	0.00	21	3.12	0.50	18.00
21		IVA M [illegible] ANA VODA 1,5L PVC	KOM	48.00	0.33	0.00	21	3.33	0.40	19.20
22	3	JABU [illegible] A 3kg	KGR	15.00	0.91	0.00	21	2.86	1.10	16.50
23	34	JABU [illegible] ES 1kg	KGR	15.00	1.03	0.00	21	3.25	1.25	18.75
24	3	[illegible] IMUN 1kg	KGR	15.00	1.65	0.00	21	5.21	2.00	30.00
25		RUSK [illegible]	KGR	15.00	1.98	0.00	21	6.25	2.40	36.00
26		[illegible]	KGR	10.00	0.98	0.00	21	2.07	1.19	11.90
27		[illegible]	KGR	15.00	1.41	0.00	21	4.43	1.70	25.50
28	4	BOSAN [illegible] ROKUM 180G KLAS	KOM	2.00	0.91	0.00	21	0.38	1.10	2.20
29	2	EURO [illegible] BLOK 80gr	KOM	10.00	0.33	0.00	21	0.69	0.40	4.00
30		EURO [illegible] an ska krpa 3/1	KOM	1.00	0.58	0.00	21	0.12	0.70	0.70
31	4	JELAX [illegible] M BOMBONI 20GR SORT ELVAN	KOM	40.00	0.12	0.00	21	1.04	0.15	6.00
32	5	BRONI [illegible] BOMBONI 100 G	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50
33	2	BRONI [illegible] BONI 200 G	KOM	2.00	1.32	0.00	21	0.56	1.60	3.20
34	4	[illegible] TABLETE MLIJEKO 80G	KOM	30.00	0.33	0.00	21	2.08	0.40	12.00
35		[illegible] ABLA 100gr	KOM	40.00	0.21	0.00	21	1.74	0.25	10.00
36	3	KAKAO [illegible] TABL 200gr GOLD FM	KOM	10.00	0.41	0.00	21	0.87	0.50	5.00
37	2	MUE [illegible] A JOGURNO ELVAN	KOM	40.00	0.33	0.00	21	2.78	0.40	16.00
38	4	PISI [illegible] 3	KOM	4.00	3.97	0.00	21	3.33	4.80	19.20
39		LION [illegible] STLE	KOM	30.00	0.24	0.00	21	1.51	0.29	8.70
40	2	LION [illegible] 50gr NESTLE	KOM	30.00	0.37	0.00	21	2.34	0.45	13.50
41	1	PEP [illegible] CAN 0 33L	KOM	1.00	0.50	0.00	21	0.10	0.60	0.60
42	3	A [illegible] BAMAZ 100G	KOM	10.00	0.29	0.00	21	0.61	0.35	3.50
43	2	[illegible]	KOM	10.00	0.23	0.00	7	0.16	0.25	2.50
44		DARIA [illegible] FLIPS 250G SL	KOM	3.00	0.99	0.00	21	0.62	1.20	3.60
45	4	UPT [illegible] CH 0 33L CAN	KOM	3.00	0.54	0.00	21	0.34	0.65	1.95
46		LOG [illegible] u kesi145	KOM	10.00	1.65	0.00	21	3.47	2.00	20.00
47		KOR [illegible] A ILF	KOM	10.00	0.74	0.00	21	1.56	0.90	9.00
48	3	HLJE [illegible]	KOM	1.00	0.47	0.00	7	0.03	0.50	0.50
49		[illegible]	KOM	1.00	0.37	0.00	21	0.08	0.45	0.45

			Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	LOM	NO PICE 500ML	KOM	120.00	0.66	0.00	21	16.66	0.80	96.00
	SO K	NA 250gr TUZL	KOM	1.00	0.83	0.00	21	0.17	1.00	1.00
	ZAC	RO PROIZVOD	KOM	1.00	0.33	0.00	21	0.07	0.40	0.40
	GUS		KOM	20.00	0.42	0.00	21	1.74	0.50	10.00
			KOM	2.00	0.41	0.00	21	0.17	0.50	1.00	
			KOM	1.00	0.50	0.00	21	0.10	0.60	0.60	
	HAR K		KOM	20.00	1.32	0.00	21	5.55	1.60	32.00	
	HELLO	AGROPLOD	KOM	15.00	0.17	0.00	21	0.52	0.20	3.00	
	ROM		KOM	60.00	1.07	0.00	21	13.54	1.30	78.00	
	BRA	5L PVC	KOM	56.00	0.83	0.00	21	9.72	1.00	56.00	
	BRA	ON 0.5L	KM	96.00	0.45	0.00	21	9.16	0.55	52.80	
		T SL	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50	
		ERGY DRINK 0,25L	KOM	1.00	0.58	0.00	21	0.12	0.70	0.70	
		P 0,475L PET SORT	KOM	1.00	0.70	0.00	21	0.15	0.85	0.85	
		EKS 750GR	KOM	1.00	1.41	0.00	21	0.30	1.70	1.70	
	BUT	200GR	KOM	1.00	0.79	0.00	21	0.16	0.95	0.95	
	ARG	KANT 95g	KOM	1.00	0.83	0.00	21	0.17	1.00	1.00	
	JAF	NARANDZA 160GR	KOM	2.00	0.66	0.00	21	0.28	0.80	1.60	
	MEN	50g STARK	KOM	2.00	0.74	0.00	21	0.31	0.90	1.80	
	NO SE	0,33L	KOM	24.00	1.07	0.00	21	5.42	1.30	31.20	
		PE 16GR	KOM	48.00	0.17	0.00	21	1.67	0.20	9.60	
		2in1 DISPLEY10	KOM	24.00	0.17	0.00	21	0.83	0.20	4.80	
		OK C OBLIKU KASIKE 19,5(	KOM	48.00	0.21	0.00	21	2.08	0.25	12.00	
	NAJ	nilj cokol.25gr	KOM	25.00	0.21	0.00	21	1.08	0.25	6.25	
	ORB		KOM	15.00	0.41	0.00	21	1.30	0.50	7.50	
	SAN	OLED	KOM	5.00	1.16	0.00	21	1.21	1.40	7.00	
	GOS		KOM	24.00	0.54	0.00	21	2.71	0.65	15.60	
			KOM	1.00	0.58	0.00	21	0.12	0.70	0.70	
		PELLETS 30*10	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50	
		R	KOM	2.00	0.25	0.00	21	0.10	0.30	0.60	
		DOM	KOM	10.00	0.74	0.00	21	1.56	0.90	9.00	
	KOL	OKOLADNI 300gr	KOM	10.00	0.74	0.00	21	1.56	0.90	9.00	
	TOR	0G GUSPARO	KOM	10.00	1.24	0.00	21	2.60	1.50	15.00	
	KOL	NT 3-20 400G 221	KOM	2.00	2.64	0.00	21	1.11	3.20	6.40	
		1,5L	KOM	2.00	1.24	0.00	21	0.52	1.50	3.00	
			KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50	
		GUSPARO	KOM	10.00	0.83	0.00	21	1.74	1.00	10.00	
		500G	KOM	10.00	2.15	0.00	21	4.51	2.60	26.00	
			KOM	5.00	0.83	0.00	21	0.87	1.00	5.00	
			KOM	50.00	0.17	0.00	21	1.74	0.20	10.00	
	LJE		KOM	15.00	0.41	0.00	21	1.30	0.50	7.50	
	NE	staici 45g	KOM	10.00	0.83	0.00	21	1.74	1.00	10.00	
		,5g CEP	KOM	48.00	0.29	0.00	21	2.92	0.35	16.80	
		0,5l	KOM	24.00	0.45	0.00	21	2.29	0.55	13.20	
		MEDELA	KOM	1.00	0.91	0.00	21	0.19	1.10	1.10	
		a 1l	KOM	1.00	0.45	0.00	21	0.10	0.55	0.55	
			KOM	5.00	0.83	0.00	21	0.87	1.00	5.00	
		R ZVECEVO	KOM	3.00	0.70	0.00	21	0.44	0.85	2.55	
	VOL	G ZVECEVO	KOM	3.00	0.70	0.00	21	0.44	0.85	2.55	
	ERC		KOM	12.00	0.50	0.00	21	1.25	0.60	7.20	
	JAK	BOMBON	KOM	5.00	0.54	0.00	21	0.56	0.65	3.25	
		LAC CP11R	KOM	15.00	0.58	0.00	21	1.82	0.70	10.50	
			KOM	15.00	0.50	0.00	21	1.56	0.60	9.00	
			KOM	1.35	6.20	0.00	21	1.76	7.50	10.13	
		GICE	KOM	40.00	0.56	0.00	7	1.57	0.60	24.00	
			KOM	25.00	0.37	0.00	7	0.65	0.40	10.00	

I [illegible] TI PLACANJA - EV O (EVRO)

N

Z zakonsku kamatu,

U

Zbirne vrednosti	
Ukupno bez PDV-a	1,181.80
Rabat	0.00
	1,181.80

	Jed. mere	Ko.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	2.42		37.00					
%	240.92		1,388.13					
21 %	243.34		1,425.13					

Primio:

Odgovorno lice:

Administrator

ALDI

LDI-MARKET BR 3

A DJUKICA BB
E

02457873

F I S K A L N I I S J E C A K #
VEG.PET 0,5*24-504 /KOM
48 X 0,35 16,80 C

C 21,00%
Z.C 2,91
UKUPNO 2,91
C 16,80
IPNO: 16,80
16,80
ID: 16,80
0,00

2020-21:29
BR: 03620426
781 F

>01<

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

KOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
0995140013	KOM	48	0.35	21	2.91	0.00	16.80
					2.91	0.00	16.80 €

na valute, u protivnom zaračunavamo
zateznu kamatu prema vazecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski
zvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	13.89 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	2.91
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	16.80 €
SLOVIMA:	šestnaesteura i 80/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

B.S

ALDI

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873

Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3

051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB

aldi_mega@hotmail.com

ALDI-MARKET BR 3

IA DJUKICA BB
IE

02457873

020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

FISKALNI ISJECAK #

DERA 500G	/KOM
1 X 2,99	2,99 C
e kape 500g mtranis	/KOM
1 X 2,99	2,99 C
ACI 1KG JJ-92	/KOM
0,175 X 17,90	3,13 C
NIK PECENI HDZ-228	/KG
0,2 X 14,00	2,80 C
A C	21,00%
DR.C	2,06
Z UKUPNO	2,06
ET C	11,91
UPNO:	**11,91**
	11,91
ENO:	11,91
R:	0,00

8-2020-22:41
EVBR: 03620426
91194 F
>01<

OD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
00156084	KOM	1	2.99	21	0.52	0.00	2.99
00156046	KOM	1	2.99	21	0.52	0.00	2.99
	KOM	0.175	17.90	21	0.54	0.00	3.13
	KG	0.2	14.00	21	0.49	0.00	2.80
					2.07	0.00	11.91 €

...u valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski zvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	9.85 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	2.07
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	11.91 €
SLOVIMA:	jedanaesteura i 91/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

Br.5

ALDI Aldi

DI-MARKET BR 3 Čudića

DJUKICA B8

02457873

I S K A L N I I S J E C A K #

A 4/1 SUPER SOFT 2 SL /KOM
1 X 1,95 1,95 C
NAJ.Z.ML.M.150G /KOM
1 X 1,75 1,75 C
NAJ Z.COK.JAG.I.JOG. /KOM
1 X 1,05 1,05 C
SE ZELJE MLECNA 200G /KOM
1 X 2,05 2,05 C
S KROFNA 300G /KOM
1 X 2,29 2,29 C
SE 100/1 BIJEL. /KOM
2 X 1,09 2,18 C
ITA PLUS NARANDZA I MANGO 80G /KOM
1 X 1,65 1,65 C
JY VISNJA 1.5L PET /KOM
1 X 1,15 1,15 C
4DZ-145 /KOM
,225 X 11,00 2,48 C

21,00%
.C 2,87
JKUPNO 2,87
C 16,55
PNO: 16,55
16,55
): 16,55
0,00

2020-19:20
IR: 03620426
102 F

>01<

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

KOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
0128009660	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.95
0939313381	KOM	1	1.75	21	0.30	0.00	1.75
0939333150	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05
0939313701	KOM	1	2.05	21	0.36	0.00	2.05
0000156718	KOM	1	2.29	21	0.40	0.00	2.29
1331001052	KOM	2	1.09	21	0.38	0.00	2.18
58881248014	KOM	1	1.65	21	0.29	0.00	1.65
49000229243	KOM	1	1.15	21	0.20	0.00	1.15
565	KOM	0.225	11.00	21	0.43	0.00	2.48

V	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
						2.87	0.00	16.55 €

LAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo ateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski vršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	13.67 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	2.87
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	16.55 €
SLOVIMA:	šestnaesteura i 55/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

Aldi

ALDI B S

II-MARKET BR 3

DJUKICA BB

02457873

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873

Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3

051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB

aldi_mega@hotmail.com

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

I S K A L N I I S J E C A K #

ISKA 200ML /KOM
735 X 1,20 0,88 C
KG. /KG
1,59 X 2,00 1,18 C
1KG /KOM
1,77 X 1,00 0,77 C
SMECE 10/1-150L /KOM
1 X 2,49 2,49 C
A SMECE 40L CRNA 15 KOM DMD /KOM
1 X 0,79 0,79 C
E 100/1 BIJEL. /KOM
1 X 1,09 1,09 C
E 100/1 BIJEL. /KOM
1 X 1,09 1,09 C
AJ.Z.JAG.J.250G /KOM
1 X 2,49 2,49 C
SKVIT 300G JAFFA /KOM
1 X 1,75 1,75 C
JIVA BEZ KOSTICE /KOM
1 X 1,05 1,05 C
HOKO MINIS 150GR /KOM
1 X 1,19 1,19 C
4/1 SUPER SOFT 2 SL /KOM
1 X 1,95 1,95 C
IL.COK.SA UKUSOM MED.SRCA 80gr/KOM
1 X 0,79 0,79 C
IL.COK.SA UKUSOM MED.SRCA 80gr/KOM
1 X 0,79 0,79 C

21,00%
C 3,17
KUPNO 3,17
C 18,30
PNO: 18,30
18,30
): 18,30
0,00

2020-15:12
R: 03620426
189 F

>01<

2020

RKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
2300105640	KOM	0.735	1.20	21	0.15	0.00	0.88
	KG	0.59	2.00	21	0.20	0.00	1.18
:1	KOM	0.77	1.00	21	0.13	0.00	0.77
11376321004	KOM	1	2.49	21	0.43	0.00	2.49
75000282957	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
71331001052	KOM	1	1.09	21	0.19	0.00	1.09
71331001052	KOM	1	1.09	21	0.19	0.00	1.09
00939333389	KOM	1	2.49	21	0.43	0.00	2.49
00114000211	KOM	1	1.75	21	0.30	0.00	1.75
90000285258	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05
22300441715	KOM	1	1.19	21	0.21	0.00	1.19
70128009660	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.95
02300228645	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
14 GALEB ML.COK.SA UKUSOM MED.SRCA 80gr	8602300228645	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79

IV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
						3.18	0.00	18,30 €

AĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
eznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski
ršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	15.13 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	3.18
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	18.30 €
SLOVIMA:	osamnaesteura i 30/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

Amira Hamić

ALDI

I-MARKET BR 3

DJUKICA BB

02457873

I S K A L N I I S J E C A K #
G.PET 0,5*24-504 /KOM
96 X 0,35 33,60 C

21,00%
C 5,83
KUPNO 5,83
C 33,60
PNO: 33,60
33,60
: 33,60
0,00

020-17:26
R: 03620426
61 F
>01<

==========

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

KOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
995140013	KOM	96	0.35	21	5.83	0.00	33.60
					5.83	0.00	33.60 €

a valute, u protivnom zaračunavamo
eznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski
šioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	27.77 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	5.83
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	33.60 €
SLOVIMA:	tridesettrieura i 60/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

Tičina Rifat

ALDI

DI-MARKET BR 3 B.S

DJUKICA BB

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

02457873

I S K A L N I I S J E C A K #
EG.PET 0,5*24-504 /KOM
96 X 0,35 33,60 C

C	21,00%
.C	5,83
UKUPNO	5,83
C	33,60
PNO:	33,60
	33,60
):	33,60
	0,00

2020-20:31
R: 03620426
753 F
>01<

KUPAC: BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

KOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
0995140013	KOM	96	0.35	21	5.83	0.00	33.60
					5.83	0.00	33.60 €

PLAĆANJE ... ma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	27.77 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	5.83
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	33.60 €
SLOVIMA:	tridesettrieura i 60/100

M.P.

Fakturisao

Kupac

ALDI

I-MARKET BR 3

DJUKICA BB

02457873

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873

Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3

051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB

aldi_mega@hotmail.com

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241

I S K A L N I I S J E C A K #

S GEL ZA DEZINFEKCIJU RUKU 50/KOM
1 X 4,95 4,95 C
S GEL ZA DEZINFEKCIJU RUKU 50/KOM
1 X 4,95 4,95 C
S GEL ZA DEZINFEKCIJU RUKU 50/KOM
1 X 4,95 4,95 C
P.S/F P.6/1-507 /KOM
1 X 2,75 2,75 C
SUP.SL.SIL.101 /KOM
10 X 2,50 25,00 C

21,00%
7,39
(UPNO 7,39
42,60
PNO: 42,60
42,60
42,60
0,00

020-12:48
Rt 03620426
11 F
>01<

'2020

RKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
0272076004	KOM	1	4.95	21	0.86	0.00	4.95
0272076004	KOM	1	4.95	21	0.86	0.00	4.95
0272076004	KOM	1	4.95	21	0.86	0.00	4.95
9900431521	KOM	1	2.75	21	0.48	0.00	2.75
38112	KOM	10	2.50	21	4.34	0.00	25.00
					7.39	0.00	42.60 €

5

LAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
steznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski
vršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	35.21 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	7.39
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	42.60 €
SLOVIMA:	četrdesetdvaeura i 60/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

BS

ALDI

ALDI-MARKET BR 3

INA DJUKICA BB
UJE

: 02457873

F I S K A L N I I S J E C A K #

AZMA KOCKA PREL. COKOLADA 135GR /KOM
3 X 1,39 4,17 C

DENO SRCE 350G-2011 /KOM
2 X 1,95 3,90 C

LERI 500G FAMILY PACK /KOM
1 X 1,99 1,99 C

NANA 1KG /KG
2,3 X 1,00 2,30 C

ROZDJE 1KG /KOM
1,79 X 1,30 2,33 C

1 JIVA 1KG /KOM
1,145 X 1,00 1,15 C

2 IPSY SLANI 150G-408 /KOM
1 X 1,30 1,30 C

IPSY SLANI 150G-408 /KOM
3 1 X 1,30 1,30 C

IPSY DOMACINSKI 160g /KOM
1 X 1,39 1,39 C

4 E 21,00%

OPA C 3,44

5 G POR.C 3,44

REZ UKUPNO 19,83

6 S OMET C 19,83

IKUPNO: 19,83

7 CH 19,83

ACENO: 0,00

8 CH SUR:

-08-2020-16:46

9 CH EVBR: 03620426
160 491038 F

>01<

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873

Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3

051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB

aldi_mega@hotmail.com

KUPAC: **BOŠNJAČKA STRANKA TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE 02458241**

	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
8263	KOM	3	1.39	21	0.72	0.00	4.17
1631	KOM	2	1.95	21	0.68	0.00	3.90
003	KOM	1	1.99	21	0.35	0.00	1.99
	KG	2.3	1.00	21	0.40	0.00	2.30
	KOM	1.79	1.30	21	0.40	0.00	2.33
	KOM	1.145	1.00	21	0.20	0.00	1.15
18	KOM	1	1.30	21	0.23	0.00	1.30
8	KOM	1	1.30	21	0.23	0.00	1.30
3	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39

ŽIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
						3.44	0.00	19.82 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	16.38 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	3.44
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	19.82 €
SLOVIMA:	devetnaesteura i 82/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

DJ Dinka

ALDI

ALDI-MARKET BR 3

A DJUKICA BB
E

02457873

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

5/2020

F I S K A L N I I S J E C A K #
T CLASSIC KAKAO /KOM
1 X 1,09 1,09 C
O BISCUIT 300G /KOM
1 X 1,40 1,40 C
NEG.PET 0,5*24-504 /KOM
2 X 0,35 0,70 C
ILLA PAN BAULETTO 400G /KOM
1 X 1,29 1,29 B
TINY BIS.KOK.130-313 /KOM
1 X 1,09 1,09 C
ICA /KOM
1 X 0,25 0,25 B
URT BAL.PL.1/1 P.023 /KOM
1 X 1,25 1,25 B
MEZ OD SLJIVA 440G /KOM
1 X 2,45 2,45 C
NA DAUTI MEXICAN SALAD 170G /KOM
1 X 1,19 1,19 C
LECI NAR.150 OV.6727 /KOM
1 X 0,85 0,85 C
LZYCKI CHEESE SLICES 150g /KOM
1 X 1,39 1,39 C

PA B	7,00%
PA C	21,00%
.POR.B	0,18
.POR.C	1,76
REZ UKUPNO	1,94
OMET B	2,79
OMET C	10,16
KUPNO:	**12,95**
RMAN	12,00
	0,95
ACENO:	12,95
SUR:	0,00

-08-2020-11:37
EVBR: 03620426
483313 F
935 >01<

ARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
00065711524	KOM	1	1.09	21	0.19	0.00	1.09
00946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
00995140013	KOM	2	0.35	21	0.12	0.00	0.70
76809504751	KOM	1	1.29	7	0.08	0.00	1.29
00065711760	KOM	1	1.09	21	0.19	0.00	1.09
	KOM	1	0.25	7	0.02	0.00	0.25
1500111207	KOM	1	1.25	7	0.08	0.00	1.25
3020214180	KOM	1	2.45	21	0.43	0.00	2.45
0230004958	KOM	1	1.19	21	0.21	0.00	1.19
1114000725	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
512110226	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39

B	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-a	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
1							1.95	0.00	12.95 €

LAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo ateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski vršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	11.00 €
POREZ PO 7%:	0.18
POREZ PO 21%	1.76
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	12.95 €
SLOVIMA:	dvanaesteura i 95/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

~~BS~~

ALDI

DI-MARKET BR 3

DJUKICA BB

SEKIRA

02457873

I S K A L N I I S J E C A K #

EG.PET 0,5*24-504		/KOM
48 X	0,35	16,80 C
SP.S/F P.6/1-507		/KOM
1 X	2,75	2,75 C

C	21,00%
.C	3,39
UKUPNO	3,39
C	19,55
PNO:	**19,55**
	19,00
	0,55
D:	19,55
	0,00

2020-13:40
3R: 03620426
452 F
>01<

Izvršioc u mjestu kupca.

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

1/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
3600995140013	KOM	48	0.35	21	2.91	0.00	16.80
4009900431521	KOM	1	2.75	21	0.48	0.00	2.75
					3.39	0.00	19.55 €

atuma valute, u protivnom zaračunavamo
topi. U slucaju spora nadlezan je Sudski

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	16.16 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	3.39
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	19.55 €
SLOVIMA:	devetnaesteura i 55/100

Fakturisao

Kupac

ALDI

DI-MARKET BR 3

. DJUKICA BB

02457873

I S K A L N I I S J E C A K #

SLANI 150G-408 /KOM
1 X 1,30 1,30 C
SLANI 150G-408 /KOM
1 X 1,30 1,30 C
DOUBLE RASPBERRY 88ML /KOM
2 X 1,70 3,40 C
E 3 IN 1 CLASIC 16.5G /KOM
28 X 0,20 5,60 C
CNE CASE 100/1 /KOM
1 X 1,39 1,39 C
KOCKA PREL. COKOLADA 135GR /KOM
1 X 1,25 1,25 C
KOCKA PREL. COKOLADA 135GR /KOM
1 X 1,25 1,25 C
A UKUSOM MASK.E SIRA I MALINE /KOM
1 X 0,99 0,99 C
A UKUSOM MASK.E SIRA I MALINE /KOM
1 X 0,99 0,99 C
ISKVIT 300G JAFFA /KOM
1 X 1,75 1,75 C
NA KAFA CG 200G /KOM
1 X 1,58 1,58 C
NA KAFA CG 200G /KOM
1 X 1,58 1,58 C
SRCE 350G-2011 /KOM
1 X 1,95 1,95 C
EXOTIC 1.5L /KOM
1 X 1,45 1,45 C
DLA 1.5L PET /KOM
1 X 1,45 1,45 C
DLA 1.5L PET /KOM
1 X 1,45 1,45 C

21,00%
.C 4,97
AKUPNO 4,97
C 28,68
PNO: 28,68
28,00
0,68
): 28,68
0,00

2020-15:23
VR: 03620426
153 F
>01<

16 COCA COLA 1.5L PET

DOO "ALDI" Prod br.3 PIB: 02457873
Raduna Đukića bb PDV: 62/31-00335-3
051/271-036; 067-552-90 510-11548-25 CKB
aldi_mega@hotmail.com

95/2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
3875000131798	KOM	1	1.30	21	0.23	0.00	1.30
3875000131798	KOM	1	1.30	21	0.23	0.00	1.30
8714100684191	KOM	2	1.70	21	0.59	0.00	3.40
5941017016354	KOM	28	0.20	21	0.97	0.00	5.60
8681873024519	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
8600043028263	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
8600043028263	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
8600939111352	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
8600939111352	KOM	1	0.99	21	0.17	0.00	0.99
8600114000211	KOM	1	1.75	21	0.30	0.00	1.75
8600134000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
8600134000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
8602300201631	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.95
5449000015594	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
5449000051981	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
5449000051981	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČINA	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
16							4.98	0.00	28.68 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo ateznu kamatu prema važecoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski tvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN:	23.70 €
POREZ PO 7%:	0.00
POREZ PO 21%	4.98
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	28.68 €
SLOVIMA:	dvadesetosameura i 68/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA d.o.o.
Adresa: PODGORICA, ul. 8. marta 74
Tel/Fax: +382 20 663 125/+382 20 662 158
E-mail: metropolis-media@t-com.me
Website: www.metropolis-media.me

PIB: 02333694
PDV broj: 30/31-00380-5
Žiro račun: NLB Montenegrobanka 530-1095-26

FAKTURA

Komitent: Bošnjačka stranka Crne Gore
Kampanja:
Adresa: PC Sofiko, Rožaje
PDV broj:
PIB: 02458241

Broj dokumenta: 883
Datum dokumenta: 30.07.2020

Datum valute: 30.07.2020
Način plaćanja: Virman

PERIOD 01.08.2020 - 31.08.2020

Tip reklamne površine	Količina	Cijena	Ukupno	Rabat	Iznos rab.	Osnovica	Porez	Iznos por.	Za uplatu
BILLBOARD 4x3m	6.00	445.00	2670.00	0.00	0.00	2670.00	21.00 %	560.70	3230.70
BILLBOARD 6x3m	1.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00	21.00 %	128.10	738.10

Ukupno za period:	3280.00
Rabat:	0.00
Osnovica:	3280.00
PDV (21.00%):	688.80
Za uplatu:	3968.80

PERIOD 16.08.2020 - 31.08.2020

Tip reklamne površine	Količina	Cijena	Ukupno	Rabat	Iznos rab.	Osnovica	Porez	Iznos por.	Za uplatu
BILLBOARD 4x3m	2.00	296.67	593.34	0.00	0.00	593.34	21.00 %	124.60	717.94

Ukupno za period:	593.34
Rabat:	0.00
Osnovica:	593.34
PDV (21.00%):	124.60
Za uplatu:	717.94

REKAPITULACIJA

Naziv	Ukupno	Iznos rab.	Osnovica	PDV	Iznos por.	Za uplatu
Ukupno za bilborde:	3873.34	0.00	3873.34	21.00%	813.40	4686.74
UKUPNO PO FAKTURI:	3873.34	0.00	3873.34		813.40	4686.74

Slovima: četiri hiljade šest stotina osamdeset šest evra sedamdeset četiri centa Dokument je rađen elektronski i važi bez pečata i potpisa.

MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA d.o.o.
Adresa: PODGORICA, ul. 8. marta 74
Tel/Fax: +382 20 663 125/+382 20 662 158
E-mail: metropolis-media@t-com.me
Website: www.metropolis-media.me

PIB: 02333694
PDV broj: 30/31-00380-5
Žiro račun: NLB Montenegrobanka 530-1095-26

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Izvršni direktor
Boris Kovač

UGOVOR O ZAKUPU

Zaključen između:
Montenegro Metropolis Media d.o.o., Podgorica, ulica 8 Marta 74 (PIB: 02333694, PDV: 30/31-00380-5), koje zastupa Kovač Boris, izvršni direktor (u daljem tekstu: Zakupodavac)
i
Bošnjačka stranka Crne Gore, Rožaje, PC Sofiko, (PIB: 02458241), koje zastupa Admir Adrović, poslovni direktor BS (u daljem tekstu: Zakupac).

1. Predmet Ugovora

Ovim Ugovorom Zakupac se obavezuje da od Zakupodavca uzme u zakup reklamne površine na sledećim lokacijama:

	ID BROJ	TIP POVRŠINE	LOKACIJA	STRANA LICEM PREMA	PERIOD ZAKUPA
			PODGORICA		
1	949	BILLBOARD 4x3m	Stari Aerodrom, nasuprot Luk Q [illegible], poslije kružnog toka	kruznom toku	01.08.2020 - 31.08.2020
2	662	BILLBOARD 4x3m	Bul. Ivana Crnojevića - srednji zeleni pojas- naspram NLB banke	mostu Milenijum, SP	01.08.2020 - 31.08.2020
3	144	BILLBOARD 6x3m	Raskrsnica ul. Bratstva i jedinstva - Južni bulevar, kod Mall of Montenegro	prema Gintaš centru	01.08.2020 - 31.08.2020
			TUZI		
4	242	BILLBOARD 4x3m	TUZI - trostrani pano u centru - kod fontane	Božaju	01.08.2020 - 31.08.2020
			BAR		
5	345	BILLBOARD 4x3m	Ul. Jovana Tomaševića - poslе skretanja za hotel "Princess" - II od pumpe	Sutomoru, D	01.08.2020 - 31.08.2020
			ULCINJ		
6	356	BILLBOARD 4x3m	Ulaz u grad - bulevar kod Autobuske stanice	raskrsnici	01.08.2020 - 31.08.2020
			BIJELO POLJE		
7	081	BILLBOARD 4x3m	Ribarevina - kružni tok, ulaz iz [illegible] - desna strana	Beranama	01.08.2020 - 31.08.2020
			ROŽAJE		
8	487	BILLBOARD 4x3m	Magistralni put kroz grad - ul. 29. novembra (zeleno ostrvo, autobuska stanica)	Beranama	16.08.2020 - 31.08.2020
			PLAV		
9	432	BILLBOARD 4x3m	Ul. Čaršijska - ispred kružnog toka, nasuprot Pošte-Telekom-a	zgradi Doma kulture	16.08.2020 - 31.08.2020

Na reklamnim površinama iz tačke 1. biće istaknuti posteri, odnosno reklamne poruke, čiju sadržinu i izgled će utvrditi Zakupac.

2. Cijena zakupnine

Mjesečna zakupnina jedne reklamne površine: Billboard dimenzija 4x3m iznosi 445,00 EUR, Billboard (dimenzija 6x3m) – 610,00 EUR.
PDV se obračunava prema važećim propisima.

Ukupna zakupnina reklamnih površina iz prethodne tačke iznosi 4.686,74 (od čega osnovica iznosi 3.873,34 EUR, a PDV 813,40 EUR)

3. Način plaćanja

Zakupac je dužan platiti ukupnu zakupninu iz prethodne tačke na osnovu računa Zakupodavca na sledeći način:

- Iznos od 1.406,02 EUR najkasnije do 10.07.2020.g.;
- Iznos od 1.406,02 EUR najkasnije do 20.08.2020.g.;
- Iznos od 1.874,70 EUR najkasnije do 30.09.2020.g.

4. Opšti uslovi

Sastavni dio ovog Ugovora su Opšti uslovi zakupa reklamnih površina, koji se primjenjuju na odnose izmedu ugovornih strana. Potpisom ovog Ugovora Zakupac potvrđuje da prihvata Opšte uslove i odriče se prava da ih pobija po bilo kom osnovu.

5. Ostali uslovi

U slučaju otkazivanja reklamne kampanje zbog odlaganja izbora Zakupac je dužan platiti ½ iznosa iz tačke 4 Opštih uslova zakupa reklamnih površina.

Ukoliko Zakupac avansno plati ugovorenu kampanju, nakon odbitka iznosa iz prethodnog stava Zakupodavac nema obavezu povrata preostalog iznosa nakon odbitka, a Zakupac ima pravo taj iznos iskoristiti u narednim reklamnim kampanjama, po ugovorenim uslovima iz tekuće kampanje.

6. Datum zaključenja

Ovaj Ugovor je zaključen i potpisan od strane ovlašćenih lica ugovornih strana, uz čije potpise su utisnuti pečati svake ugovorne strane.

Ugovor je potpisan dana 09.07.2020.godine, u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu, a Zakupcu je uručen zajedno sa Opštim uslovima zakupa reklamnih površina i Cjenovnikom 2020. – politički marketing zakupa reklamnih površina.

ZAKUPODAVAC

DRUŠTVO ZA MARKETING D.O.O. 'MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA' PODGORICA

ZAKUPAC

261/20
10.08.

Anex br. 1
uz Ugovor o zakupu br. 232/20 od 09.07.2020.godine

Zaključen između:
Montenegro Metropolis Media d.o.o. , Podgorica, ulica 8 Marta 74 (PIB: 02333694, PDV: 30/31-00380-5), koje zastupa Kovač Boris, izvršni direktor (u daljem tekstu: Zakupodavac)
i
Bošnjačka stranka Crne Gore, Rožaje, PC Sofiko, (PIB: 02458241), koje zastupa Admir Adrović, poslovni direktor BS (u daljem tekstu: Zakupac).

Član 1.

Zakupodavac odobrava Zakupcu knjižno odobrenje u iznosu od 5% od ukupne zakupnine reklamnih površina, zbog avansnog plaćanja kampanje sto iznosi 234,34 EUR, sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

U svemu ostalom primjenjivaće se Ugovor o zakupu reklamnih površina i njegovi sastavni djelovi.

Član 3.

Ovaj Anex je zaključen dana 10.08.2020.godine, u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

ZAKUPODAVAC

ZAKUPAC

MONTE PUT D.O.O.

Adresa: Avda Međedovića 130, Podgorica
Tel: 020/224-493 Fax: 020/224-419
e-mail: prodaja@monteput.me
PIB: 02462494 PDV: 30/31-05092-7
Žiro računi: NLB: 530-19247-84

D.O.O. Monteput
Broj 3669/20
Podgorica, 08.07.2020. god.

Monteput d.o.o.

Račun - Otpremnica br: 1949

Mjesto, datum izdavanja: Bar, 08.07.2020.
Radna jedinica: Naplatni centar
Datum računa - izvršenog prometa: 08.07.2020.
Datum valute: 08.07.2020.
Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

Bošnjačka Stranka

Adresa: , Podgorca
PIB: / PDV: /

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cij. bez PDV	Rabat %	PDV %	Cij. sa PDV	Vrij. sa PDV
1.	USL039	DVOSTRANI BILBORD 20a (4x3m)	kom	1,00	140,4959	0,000	21,00	170,0000	170,0(
2.	USL074	DVOSTRANI BILBORD 39 (4x3m)	kom	1,00	140,4959	0,000	21,00	170,0000	170,0(
3.	USL157	USLUGE LIJEPLJENJA BILBORDA PO CIJENI OD1 EUR.PO M.KV.	kom	24,00	0,8264	0,000	21,00	1,0000	24,0(

Ukupno bez PDV	*300,83*
Rabat	*0,0(*
PDV	*63,17*
Za plaćanje EUR	*364,00*

Slovima: trista šezdeset četiri eura

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21%	300,83	63,17	364,00

Napomena: Zakup bilborda 20a i 39 od 01.08.do 01.09.2020.

Fakturisao,

Primio,

Monteput d.o.o.

Broj, 3681
Podgorica, 09.07.2020. god.

U G O V O R
o zakupu reklamnih panoa

1. MONTE PUT D.O.O.,
Avda Međedovića br.130, 81000 Podgorica
(u daljem tekstu Zakupodavac)
koje zastupa izvršni direktor Jonuz Mujević

2. Bošnjačka Stranka,
Ul. Miodraga Bulatovića 6, Podgorica
(u daljem tekstu: Zakupac)
koje zastupa poslovni direktor Admir Adrović

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se uslovi zakupa, korišćenja i održavanja reklamnih panoa (bilborda) u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu „Sozina", kao i osnovne obaveze između Zakupodavca i Zakupca reklamnih panoa.

Član 2.

Zakupodavac ustupa Zakupcu reklamne panoe označene sljedećim brojevima:

Reklamni pano broj	Dimenzije	Lokacija	Vrijeme trajanja zakupa	Cijena zakupa sa pdv	Napomena
35a	4x3m	Sjeverna prilazna saobraćajnica	1 mjesec	170 €	
39	4x3m	Sjeverna prilazna saobraćajnica	1 mjesec	170 €	

Član 3.

Zakupodavac ustupa Zakupcu reklamne panoe iz prethodnog člana na rok od mjesec dana, počev od **01.08.2020.** godine zaključno sa **01.09.2020.** godine.

Član 4.

Obavezuje se Zakupac da na ime naknade za lokaciju panoa, održavanje reklamnih panoa sa pratećom opremom, troškove električne energije, i uklanjanje reklamnih panoa, za vrijeme korišćenja reklamnih panoa iz člana 2 ovog ugovora, uplati na račun MONTEPUTA iznos od **340,00 €**, kao i za troškove postavljanja **24,00 €,** što ukupno iznosi **364,00 €** na žiro račun Monteputa 530-19247-84 kod NLB Montenegro banke, u roku od 3 dana od dana potpisivanja Ugovora.

U cijenu je uračunat PDV. Monteput je dužan da izda račune u skladu sa članom 31.stav 1. i 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost, članom 35. stav 6. i članom 76. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Član 5.

Zakupac reklamnih panoa je dužan da pripremi i štampa reklamni natpis, da se stara da izgled i sadržaj reklamnih natpisa ne bude u suprotnosti sa važećim propisima u Crnoj Gori, kao i da neko drugo pravno ili fizičko lice ne polaže pravo na određeni reklamni natpis. Korisnik je odgovoran za izgled i sadržaj reklamnog natpisa, po svim oblicima odgovornosti i Monteput po ovom osnovu nema obaveza o odgovornosti.

Član 6.

Održavanje reklamnih panoa, postavljanje i uklanjanje reklamnih natpisa je obaveza Zakupodavca.
Zakupodavac je obavezan da izvrši postavljanje reklamnog natpisa u roku od 24 časa od momenta kada ga Zakupac dostavi, uz uslov da je Zakupac izvršio uplatu prema čl. 4 ovog ugovora.

Član 7.

Zakupodavac je obavezan da u toku trajanja ugovora vrši uredno održavanje reklamnih panoa, postavljenog natpisa, kao i da vrši zamjene oštećenih i/ili uništenih natpisa ili njihovih djelova, i to u razumnom roku.

Član 8.

Zakupac nema pravo ustupanja prava po ovom ugovoru drugom pravnom ili fizičkom licu.

Član 9.

Sastavni i obavezujući dio ugovora je Odluka Odbora direktora Monteputa o davanju u zakup, korišćenje i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu "Sozina", broj 5915 od 26.09.2019.godine.

Član 10.

Otkazni rok po ovom ugovoru je 10 dana, u kojem roku je Zakupac dužan da obavijesti Zakupodavca o nastavku ili prekidu ugovora.

Član 11.

Na odnose između ugovornih strana koji nijesu regulisani Ugovorom i Odlukom Odbora direktora Monteputa o davanju u zakup, korišćenje o održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu "Sozina", broj 5915 od 26.09.2019.godine primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi propisi koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Sva eventualna sporna pitanja koja mogu nastati u realizaciji ovog ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, u protivnom, određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih 2 primjerka za Zakupodavca i 2 za Zakupca.

Monte put d.o.o.

Ionuz Mujević
Izvršni direktor

Bošnjačka stranka

Admir Adrović
Poslovni direktor

CG-MEDIA D.O.O.

CG-Media d.o.o. • Dapsići bb • 5433 Berane • PIB 02458241 • Podgorička banka 550-19720-93
Tel: +382 (0)51 232 224 • e-mail: [redacted]

Partner:
Bošnjačka stranka Crne Gore
Raduna Đukića bb
84310 Rožaje
PIB/PDV: 02458241
PDV obaveznik: -

Datum izdavanja: 20/07/20
Mjesto izdavanja: Berane
Valuta (rok): 7 dana
Način plaćanja: Virman
Datum isporuke: 31/07/20

Rb	Šifra	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Rabat	Osnovica	PDV	Iznos PDV-a	Ukupno	Osnovica	PDV	Ukupno
1	0000	Usluga oglašavanja	Kom	1,0	400,0	0,00 %	400,00	84,00	484,50	400,00	84,00	484,00	

Ukupna vrijednost: 400,00€
Rabat: 0,00€
Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 400,00€
PDV 21%: 84,00€
Ukupna vr. sa PDV-om: 484,00€

Slovima: četristoosamdesetčetri eura i 50/100
PDV je obračunat po stopi =21%

Napomena: Fakturisanje usluga za oglašavanje sa prvom štampom i montažom za Bošnjačku stranku CG/ Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020.godine.
CG0003 (Berane) / Period 31.07.2020-31.08.2020.godine)

Primio:
potpis i pečat

Fakturisao:
Milisav Lutovac
potpis i pečat

BOŠNJAČKA STRANKA Crne Gore

Adresa: Raduna Đukića bb, Rožaje

PIB: 02458241

PDV: -

Zastupa: Admir Adrović, Ovlašćeno lice

u daljem tekstu: ZAKUPAC

"CG-MEDIA" D.O.O.

Adresa: Ul. Dapsići bb, Berane, Crna Gora

PIB: 03309096

PDV: -

Zastupa: Milisav Lutovac , Izvršni direktor

u daljem tekstu: ZAKUPODAVAC sklapaju dana 20.07.2020. godine u Rožajama

UGOVOR O ZAKUPU REKLAMNIH PANOA
tipa "BILBORD"

Član 1.
Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup reklamne panoe, locirane u:

OPŠTINA	BROJ REKLAMNOG PANOA	PERIOD
Berane	CG0003	01.08.2020. – 31.08.2020.

Član 2.
Zakupac se obavezuje da zakupljene strane predmetnih reklamnih panoa koristi isključivo za oglašavanje i promociju svog političkog programa.

Član 3.
Zakupac ne može zakupljene strane predmetnih reklamnih panoa davati drugome u podzakup bez prethodno dobijene pismene saglasnosti zakupodavca.

Član 4.
Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme , odnosno na period naveden u članu 1 ovog Ugovora.
U vrijeme trajanja zakupa uključeno je vrijeme postavljanja postera i vrijeme skidanja postera.

Član 5.
Zakupac utvrđuje izgled i sadržinu postera koji se postavlja na reklamnim panoima koji su predmet ovog Ugovora.

Član 6.
Prvo postavljanje postera i štampu na reklamnim panoima vrši Zakupodavac u roku od dva dana od dana preuzimanja grafičke pripreme od Zakupca.
Svako dodatno prelepljivanje i štampa će se posebno obračunati i nije predmet ovog Ugovora.

Član 7.
Zakupac je dužan da plati Zakupodavcu zakupninu u iznosu od 484,00 eura.
Iznos iz prethodnog stava je definisan sa pripadajućim PDV-om - 21%.

Zakupac snosi troškove štampe ukoliko za vrijeme trajanja zakupa, odluči zamijeniti postere.

Član 8.
Ugovorne strane su se sporazumjele da se plaćanje po ovom Ugovoru vrši na žiro račun CG-PLAKATA broj **550-19720-93 kod Podgoričke banke AD.**

Plaćanje se vrši u sledećim rokovima:
- Iznos uplatiti do 31.07.2020. godine.

Član 9.
Zakupodavac je dužan da:

- za vrijeme trajanja zakupa omogući Zakupcu mirnu državinu zakupljenog reklamnog panoa i pruži mu zaštitu od evikcije,
- da za vrijeme trajanja zakupa vrši uredno održavanje zakupljenog reklamnog panoa, postera postavljenog na istom, kao i zamjenu namjerno ili nenamjernog oštećenog ili uništenog postera ili njihovog dijela, u roku od 48 časova po saznanju za isto, bez obzira na koji način i čijom krivicom je došlo do oštećenja.

Pod oštećenjem uredno postavljenog postera smatraju se oštećenja zbog kojih poster ili njegov dio postaje nejasan, premazan drugim bojama, sa ili bez drugog teksta ili simbola, ili bitnije narušava njegov izgled.

Član 10.
Zakupac je dužan da:

- dostavi Zakupodavcu grafičku pripremu izgleda postera, najkasnije 3 dana prije početka trajanja zakupa,
- dastavi Zakupodavcu grafičku pripremu da bi se postavio novi poster umjesto oštećenog, ukoliko dođe do oštećenja istog u roku od 48 časova od momenta kada je od Zakupodavca primio pismeno obavještenje o oštećenju postavljenog postera ili njegovog dijela,

Član 11.
Ugovorne strane su saglasne da prilikom zaključenja ovog Ugovora nijesu obećale ili tražile nagradu, poklon ili neku drugu korist, direktno ili indirektno, bilo kojoj odgovornoj ili ovlašćenoj osobi ili zaposlenom, što bi moglo uticati na donošenje njihovih objektivnih odluka.

Član 12.
Ugovorene strane su saglasne da podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom Ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuju da će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnima trećim licima, obavezujući na istu posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršavanju ovog Ugovora.
Odredba iz stava 1. ovog člana obavezuje Ugovorne strane i nakon prestanka ovog Ugovora.

Član 13.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor važi za period naveden u članu 1 ovog ugovora

Ugovor može prestati i otkazom u sljedećim slučajevima:
- ukoliko ZAKUPAC kasni sa plaćanjem ugovorene novčane naknade,
- ukoliko ZAKUPAC ne poštuje predviđene uslove oglašavanja,
- ukoliko ZAKUPODAVAC ne vrši unaprijed dogovorene obaveze definisane ovim Ugovorom.

Ugovor se otkazuje pisanim putem uz otkazni rok od 7 dana.

Član 14.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ovaj ugovor predstavlja integralnu volju istih i sve ono o čemu su ugovorači željeli da se sporazumiju.

Svi naknadni dogovori , prepiske i dopisi koji bi na bilo koji način bili u suprotnosti sa ovim ugovorom biće pravno valjani samo ukoliko su zaključeni u formi Aneksa ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne razlike u mišljenjima i sporove, koji mogu da nastanu u toku izvršavanja obostranaih prava i obaveza iz ovog Ugovora, medusobno izvršavaju na prijateljski način, putem poravnanja. Ako se pokaže da to nije moguće ugovorne strane saglasno utvrđuju stvarnu nadležnost suda u Podgorici.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane označenih ovlašćenih predstavnika ugovornih strana u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale, razumjele njegov sadržaj te ga u znak saglasnosti i prihvatanja svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Zakupodavac

"CG MEDIA" D.O.O.

Milisav LUTOVAC, izvršni direktor

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU CG MEDIA BERANE

Zakupac

BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE

[redacted] Ovlašćeno lice

Eline D.O.O.
EXPORT - IMPORT - PODGORICA

Bu Save Kovačevića 19; Podgorica
PI: 02733552
PD 30/31-08214-4
žir račun. 510-22826-44

RA UN broj 47

Datum i mjesto: [illegible]
Naziv primaoca: Bošnjačka stranka Crne Gore
Sjedište: Rožaje
PIB: 02458241
PDV:

R. br.	naziv robe-usluge	jedinica mjere	količina	cijena bez PVD	PDV (21%)	cijena sa PDV	vrijednost sa PDV
	Štampa na poster papiru za bilborde	m2	48	4.00	0,84	4,84	232,32€
						IZNOS	192,00€
						PDV	40,32€
						ZA UPLATU	232,32€

Fakturisao:
Sanja Ceković

DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA
Eline D.O.O.
EXPORT - IMPORT - PODGORICA

Primio:

MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA d.o.o.
Adresa: PODGORICA, ul. 8. marta 74
Tel/Fax: +382 20 663 125/+382 20 662 158
E-mail: metropolis-media@t-com.me
Website: www.metropolis-media.me

PIB: 02333694
PDV broj: 30/31-00380-5

KNJIŽNO ODOBRENJE

Komitent: Bošnjačka stranka Crne Gore
Kampanja:
Adresa: PC Sofiko, Rožaje
PDV broj:
PIB: 02458241

Broj dokumenta: 12
Datum dokumenta: 10.08.2020

Broj fakture: 883
Datum fakture: 30.07.2020

Napomena:
Na osnovu Anex-a 1 uz Ugovor o zakupu br. 232/20 od 09.07.2020.g. odobravamo vas za više fakturisanu uslugu zakupa.

UKUPNO ODOBRENJE

Osnovica:	**-193.67**
PDV (21.00%):	**-40.67**
Ukupno:	**-234.34**

Slovima: dvije stotine trideset četiri evra trideset četiri centa

Dokument je raden elektronski i važi bez pečata i potpisa.

Izvršni direktor
Boris Kovač

FORMAT studio za produkciju, dizajn i reklame

Žiro račun: 550-13791-32 Pib: 02729148 PDV: 30/31-08043-5 Reg.br. 5-0491090/001

Bošnjačka stranka
PC Sofico, Rožaje

PIB: 02458241
PDV:

Podgorica, 20.08.2020.

račun br. 12/20

Red. broj	OPIS	Količina	CIJENA bez PDV (EUR)	IZNOS sa PDV-om (EUR)
1.	**USLUGA SNIMANJA KAMEROM i DRONOM** Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav, Rožaje, Podgorica, Bar, Ulcinj, Gusinje, Petnjica, Tuzi	11	100.00	1100.00
2.	**USLUGA VIDEO MONTAŽE** VIDEO KLIP ZA DRUŠTVENE MREŽE i 5 KRATKIH VIDEA ZA RTCG	1	150.00	150.00
3.	PUTNI TROŠKOVI	5	40.00	200.00
			Ukupno bez PDV	1450.00
			PDV 21%	304.50
			Ukupno za uplatu	1754.50

za Format doo

Podgorica, Georgija Dimitrova 10 Tel: 00382 69 777 048 web: www.format.co.me E-mail: contact@format.co.me

Ugovor o nabavci usluga

Zaključen između:

1.„ Format " doo Podgorica, ul. Georgija Dimitrova, PIB 02729148, koji zastupa izvršni direktor Emil Šabotić (u daljem tekstu: Izvršilac)

2. Bošnjačka stranka, Rožaje, Ul. Raduna Đukića, PIB 02458241 koju zastupa poslovni direktor Admir Adrović (u daljem tekstu: naručilac)

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka usluge izrada propagandnih spotova za potrebe predizborne kampanje uoči parlamentarnih izbora 2020. godine. S tim u vezi potrebno je pripremiti sledeći materijal:

TV spot za potrebu predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2020. godine,

Opis TV spota:

- Spot urađen u visoko-kvalitetnoj produkciji;

- Trajanje 30 sekundi;

- Spot je potrebno pripremiti u dogovoru i u skladu sa uputsvima od strane naručioca;

- Spot mora zadovoljiti standarde potrebne za emitovanje na TV stranicama i postavljanje na internetu;

- Scenario i svi elementi spota (video, animacija, muzika..) moraju biti originalni, odnosno pripremljeni u skladu sa poštovanjem autorskih prava;

Član 2.

Izvršilac u pripremi gore navedenog materijala mora obezbijediti primjenu visokih dizajnerskih i produkcijskih standarda.

Materijal mora biti originalan, odnosno pripremljen u skladu sa poštovanjem autorskih prava.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da izvrši usluge definisane članom 1 ovog ugovora, a naručilac se obavezuje da plati Izvršiocu vrijednost izvršenih usluga u iznosu od 1754,50 eura (od čega osnovica iznosi 1450,00eura a PDV 304,50 eura)

Član 4.

Obaveza Naručioca je da izvrši plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispostavljene fakture.

Isplata se vrši sa računa stranke na račun izvršioca: 550-13791-32

Član 5.

Izvršilac je obavezan da izvrši usluge definisane članom 1 ovog ugovora do 15.08.2020. godine.

Ugovorene strane saglasne su da međusobnu profesionalnu saradnju razvijaju na ravnopravnim osnovama, uz maksimalnu zaštitu profesionalnih, moralnih i materijalnih interesa druge ugovorne strane.

Član 6.

Izvršilac garantuje Naručiocu da će poslove izrade propagandnih spotova za potrebe predizborne kampanje uoči parlamentarnih izbora 2020.godine uraditi kvalitetno i u svemu prema pravilima struke.

Ukoliko Naručilac ustanovi da zadatak nije urađen prema Zahtjevu za dostavljanje ponude i ugovorenom kvalitetu, Izvršilac se obavezuje da, o svom trošku, izvrši izmjene u dizajnu materijala spota.

Član 7.

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršnih usluga odstupa od traženog.

U slučaju kršenja ove odredbe obje ugovorene strane imaju pravo na raskid Ugovora bez davanja otkaznog roka.

Član 8.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjuje se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa

Član 9.

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovora se nadležnost suda u Rožajama.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Izvršioca.

Izvršilac:

„Format" Doo Podgorica

Emil Šabotić

Naručilac:

Bošnjačka stranka

Admir Adrović

BOŠNJAČKA STRANKA

ROŽAJE

ŠTAMPARIJA OSTOJIĆ

81000 Podgorica, Svetozara Markovića 15, GSM: 069 018 550, 069 408 240, E-mail: stostojic@t-com.me
PIB: 02361396/302, PDV: 30/31-02343-1, Žiro račun: 530-1742-25 NLB

BOSNJACKA STRANKA

Podgorica

Podgorica: 20/ avgust 2020

Račun br. 100/20

#	OPIS	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	Izrada kutija sa stamom	5.00	9.00	45.00
2				

UKUPNO:	45.00 €
PDV 21%:	9.45 €
ZA UPLATU:	54.45 €

Račun platiti u roku od 8 dana. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Robu preuzeo:

.....

Fakturisao:
Luka Ostojić

NINAMEDIA KLIPING DOO

PODGORICA, 19 DECEMBAR BB | PIB: 03257061 | Ž.R.: **520-333444-07**
Tel: +38220675671 | PDV: 30/31-20601-3

PODGORICA, 18.08.2020 godine

R A Č U N br. 002-170

BOŠNJAČKA STRANKA
84310 Rožaje
Raduna Đukića bb
PIB:
PDV:

Na osnovu: Usluge press clipping-a i analize medija fakturišemo Vam:

Red broj	Šifra robe	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	JM	Količina	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV	Rabat (%)	PDV Stopa	PDV Iznos	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV
1.	101	Usluge analize medijske eksponiranosti	KOM	1	3.100,00	3.100,00		21%	538,02	2.561,983	2.561,98

Placanje: virmanski.
Rok placanja: 15 dana.
Za neblagovremeno placanje obracunavamo zateznu kamatu.
U slucaju spora nadlezan je Privredni sud u Podgorici.

Maloprodajna vrij. sa PDV:	**3.100,00**
Iznos rabata:	**0,00**
Osnovica za stopu 21%	**2.561,98**
PDV po stopi 21%	**538,02**
UKUPNO ZA UPLATU €:	**3.100,00**

NINAMEDIA KLIPING DOO PODGORICA

STANDARD MEDIA DOO

Faktura br. 39

540-10886-79

UGOVOR
O POSLOVNOJ SARADNJI U IZBORNOJ KAMPANIJI

Zaključen u Podgorici, dana 14.8.2020. godine, između:

1. Standard Media doo. Podgorica, sa sjedištem u Ulici slobode 5, 81000 Podgorica, PIB: 03140555 PDV: 30/31-17469-3 , koga zastupa izvršna direktorica Jasmina Muminović, (u daljem tekstu: davalac usluga)

2.Bošnjačka Stranka Crne Gore, sa sjedištem u Rožajama, adresa, Raduna Đukića bb 84310 Rožaje: PIB: 02458241 , koju zastupa poslovni direktor Admir Adrović, (u daljem tekstu: naručilac usluga)

Član 1.

Ovim Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi objava na portalu www.standard.co.me, koji je u vlasništvu kompanije **Standard Media doo** .

Član 2.

Ugovor se sklapa u skladu sa zvaničnim Cjenovnikom oglašavanja izborne kampanje za paramentarne i lokalne izbore, zakazane za 30.Avgust 2020. godine, koji je u zakonskom roku dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije

Član 3.

Standard Media duo (davalac usluga) se po ovom Ugovoru obavezuje:
- da objavi saopštenja po zahtjevu klijenta na portalu www.standard.co.me .

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 14. avgusta i traje do 30. avgusta 2020. godine.

Član 5.

Ukupna cijena navedenog paketa usluga iznosi 300 eura.

U navedenu cijenu nije uračunat PDV, ukupan iznos sa PDV-om iznosi 363,00 eura koji će biti fakturisan Naručiocu usluga po potpisivanju ugovora.

Standard Media doo

STANDARD MEDIA PODGORICA

Bošnjačka stranka

BOŠNJAČKA STRANKA ROŽAJE

PORTAL PRESS D.O.O.
Ulica 19. decembra br. 5
81000 Podgorica
PIB 02770237
PDV 30/31-09127-5
Ž.r: 560-821-80

analitika

PORTAL PRESS D.O.O.
Broj 252
Podgorica 13.08 20 20 g.

BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE

Adresa: Raduna Đukića bb (Islamski centar)
84310 Rožaje
PIB: 02458241

Račun broj: **10/08/2020** **Datum:** **13.08.2020**

R.br.	O P I S	KOLIČ.	CIJENA EURO	IZNOS EURO
1	Header baner 728x90 – desktop verzija 10 dana	1	300.00	300.00
2	Mrectangle baner 300x250 – mobilna verzija 10 dana	1	200.00	200.00

Uplatu izvršiti na ŽIRO RAČUN:
ROK ZA PLAĆANJE 7 DANA

Ukupno:	500.00
PDV 21%:	105.00
SVEGA EURA:	**605.00**

Napomena
Ponuda koja je osnov obračuna u prilogu

PORTAL PRESS DOO M.P.

Izvršna direktorica:
Tinka Đuranović

ПОБЈЕДА

Nova Pobjeda DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET USLUGA, EXPORT – IMPORT

Faktura marketing **MAR03/08/20**

Datum: 11.08.2020

Valuta: 11.08.2020

Preduzeće:	Bošnjačka stranka Crne Gore
Adresa:	Raduna Đukića bb (Islamski centar)
Grad:	Rožaje
PIB:	
PDV:	02458241
Z.R.:	
Šifra djel.:	"NOVA POBJEDA" d.o.o.

broj 1051

Podgorica 11.08 2020 god.

Preduzeće:	NOVA POBJEDA d.o.o.
PIB:	03022480
PDV:	30/31-14142-6
Z.R.:	560-822-77 Universal Capital Bank
Adresa:	Ulica 19.decembra br.5
Mjesto:	Podgorica

R.B.	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rabat	Rabat %	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
1	BANER PORTAL R1	strana	1	480.00	0.00	0.00	21	100.80	580.80	580.80

Zaključno sa rednim brojem: 1

Napomena:OBJAVA BANERA NA PORTALU POBJEDE OD 11.08. DO 28. 8.2020.G-POLITICKI MARKETING(PO PONUDI OD 10.08.2020.g)

Iznos bez PDV-a:	480.00
PDV osnovica 7%:	0.00
Porez 7%:	0.00
PDV osnovica 21%:	480.00
Porez 21%:	100.80
Za uplatu:	580.80

Fakturisao:

MP

Izvršni direktor

UGOVOR
o reklamiranju

zaključen dana 07.08. 2020. godine, u Podgorici, između:

NARUČILAC: **Bošnjačka stranka Crne Gore, Ul. Raduna Đukića bb Rožaje** koju zastupa **Admir Adrović**, poslovni direktor (u daljem tekstu NARUČILAC), s jedne strane

DAVALAC: **"NOVA POBJEDA" d.o.o. Podgorica**, 19. decembra br. 5, PIB 03022480, PDV 30/31-14142, koje zastupa Izvršni direktor Draško Đuranović, kao davalac usluga (u daljem tekstu DAVALAC), s druge strane

Član 1.

Davalac usluga se obaezjuje da za potrebe Naručioca, pruža usluge političkog reklamiranja na portalu Pobjede: www.pobjeda.me kroz banere dimenzija 975 x 250 piksela (desktop varijanta) , kao i baner 310 x100 piksela (mobilna varijanta), kroz praćenje kampanje tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koji se održavaju 30. avgusta 2020. godine.

Član 2.

Davalac se obavezije da predmet ugovora iz člana 1 ovog ugovora realizuje na način, što bi u periodu trajanja ugovora, na portalu dnevne novine objavio, u skladu sa važećim cjenovnikom:

	Raspoloživi datumi (zbog ograničenog broja banera)	Jedinična cijena bez PDV	Cijena bez PDV-a, sa uvećenjem 100% za politički marketing	UKUPNA cijena, bez PDV-a	**UKUPNA cijena, sa PDV-om**
Baner, pozicija 1. Dimenzije: 970 x 250 I 320 x100	Trajanje: 10.- 28. avgust	240 EUR	480 EUR	480 EUR	**580,80 EUR**

Član 3

Naručilac se obavezuje da će Davaocu za usluge po osnovu člana 2 isplatiti iznos od ukupno **580,80** eura (uključen je PDV).
Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje nakon potpisivanja ovog Ugovora, odnosno dostavljanja fakture od strane Davaoca usluga.

Član 4

Davalac usluga se obavezuje da će postupati u skladu sa dogovorom a što se prije svega odnosi na kvalitet pruženih usluga.
Davaoc usluga garantuje Naručiocu tačnost objavljivanja reklama i banera, u protivnom se obavezuje da o svom trošku izvrši ponovno objavljivanje.

Član 5

Ovaj Ugovor je sastavljen i tumači se u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore.
Sva sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora biće raspravljena u duhu dobrih poslovnih odnosa dogovorno između ugovornih strana, ukoliko to nije moguće nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 6

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 7

Ugovorne strane u znak saglasnosti i prihvatanja svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Bošnjačka stranka Crne Gore
Poslovni direktor
Admir Adrović

BOŠNJAČKA STRANKA
KOŽAJE

Nova Pobjeda d.o.o.
Izvršni direktor
Draško Đuranović

antena M

Djoka MirasevicA 59, Podgorica
tel: +382 20 664 284, 664 281
antenamarketing@t-com.me
PIB: 02373211
PDV reg.br.: 30/31-02426-8
ž.r. 520 – 19509 – 39 kod Hipotekarne banke AD

FAKTURA BR. 177/20

Datum:24.08.2020

BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE
UL. RADUNA ĐUKIĆA BB
ROŽAJE
PIB: 02458241

	OPIS	KOM.	IZNOS €
1.	Usluge emitovanja reklamno – propagandnih sadržaja tokom predizborne kampanje, u skladu sa Ugovorom o zakupu medijskog prostora br 97/20 od 24.08.2020. godine		413,22
2.	Porez 21%		86.78
	UKUPNO EURO:		**500.00 €**

Izvršni direktor
Darko Sukovic

ANTENA M PODGORICA

D.O.O "ANTENA M"
Broj 97/20
Podgorica, 24.08.2020.g.

UGOVOR O ZAKUPU MEDIJSKOG PROSTORA

Zaključen, dana 24.08.2020. godine, između:

1. **BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE** sa sjedištem u ul. Raduna Đukića bb (Islamski centar) 84310 Rožaje, PIB:02458241, koju zastupa Admir Adrović, poslovni direktor (u daljem tekstu: Naručilac) i

2. **„ANTENA M"** DOO Podgorica, ul. Đoka Miraševića br 59, 81000 Podgorica, PIB 02373211, koje zastupa izvršni direktor Darko Šuković (u daljem tekstu: davalac usluga)

PREDMET

ČLAN 1.

Imajući u vidu zajedničke poslovne interese, ugovorne strane, uspostavljaju ugovorni odnos kojim se na detaljan način regulišu međusobna prava i obaveze povodom pružanja marketinških usluga - emitovanja reklamno propagandnog sadržaja za potrebe Klijenta (Naručilac usluga - BS - Bošnjačka stranka Crne Gore), u vidu zakupa reklamnog prostora, na portalu Antena M **https://antenam.net/** i Radiju Antena M, tokom kampanje za izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore i kampanju za izbore za odbornike u SO Andrijevica, SO Budva, SO Gusinje, SO Kotor i SO Tivat, koji će biti održani 30. avgusta 2020. godine.

ČLAN 2.

Obaveze davaoca marketing usluga:

PORTAL ANTENA M https://www.antenam.net/

1. Pozicioniranje banera u okviru rubrike Društvo https://www.antenam.net/drustvo na portalu Antena M, pozicija br 1.
-Dimenzija banera 300 x 250 piksela, sa linkom koji bi upućivao na veb stranicu klijenta. Baner je vidljiv i u okviru mobilne verzije portala Antena M

-Period postavljanja promotivnog banera: 24.08. do 28.08.2020. godine.

RADIO ANTENA M

Emitovanje radijske reklame jednom dnevno, pojedinačnog trajanja reklame do 30 sekundi.

- Pozicija za reklamu: Uoči centralne informativne emisije "Petnaest" koja je na programu u 15.00h
-Period emitovanja reklame od 24.08. do i sa 28.08.

ČLAN 3.

Ugovorne strane su saglasne da ugovorene obaveze realizuju u visokom stepenu saradnje i uz uvazavanje interesa svake strane.

NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA

ČLAN 4.

Ugovorne strane su saglasne da će korisnik usluga, za uslugu normiranu u članu 1. i definisanu u članu 2. ovog Ugovora na ime naknade, uplati iznos 500,00 eura sa uračunatim pdv-om (slovima: petstotinaeura i 00/100) nakon ispostavljene fakture na žiro račun 520-19509-39 koji Davalac usluga ima kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

VREMENSKI PERIOD TRAJANJA UGOVORA

ČLAN 5.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da se ovaj ugovor zaključuje na određeno vrijeme, na period od 24.08. 2020. godine do 28.08.2020. godine.

RASKID UGOVORA

ČLAN 6.

Ovaj ugovor ugovorne strane mogu raskinuti u slučaju neispunjenja odredaba Ugovora jednostrano, ali se isto tako može raskinuti i sporazumnim putem.

Ukoliko dođe do nepoštovanja ugovornih obaveza od strane ugovornih strana ili do nastupanja okolnosti koje otežavaju ili spriječavaju da se nastavi izvršenje Ugovora, ugovorna strana pogođena tim nepoštovanjem ili okolnostima koje su nastupile dužna je drugoj strani poslati pisano obavještenje u kome se navode razlozi koji upućuju na raskid ugovora i ostaviti rok od 8 (osam) dana da se isto ispravi. Ugovorna strana koja nije prekršila odredbe ugovora ili nije kriva za nastupanje navedenih promjenjenih okolnosti, može jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećem roku od 15 dana. Svaka strana je dužna da izmiri svoje obaveze koje su nastupile i dospjele do trenutka jednostranog raskida ugovora.

Ugovorne strane imaju pravo da raskinu ugovor i sporazumno uz otkazni rok od 15 dana uz obavezu da svaka ugovorna strana izmiri sve svoje obaveze nastale do dana raskida Ugovora.

VIŠA SILA

ČLAN 7.

Ugovorne strane mogu biti oslobođene od odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili nezavisno od njihove volje. Nastale okolnosti, nezavisno od volje stranaka, koje ni pažljiva stranka ne bi mogla izbjeći, niti mogla otkloniti njihove posljedice, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako su nastali posle zaključenja ugovora, a spriječavaju njegovo potpuno ili djelimično izvršenje.
Strana pogođena višom silom treba odmah telegramom ili teleksom da obavijesti drugu stranu o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje

spriječavaju izvršenje ugovorne obaveze. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje navedenih okolnosti iz ovog člana, strana koja je tom okolnošću pogođena gubi pravo da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne spriječava slanje takvog obaveštenja.

Za vrijeme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze ugovornih strana miruju i ne primjenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.

UGOVORNA VOLJA

ČLAN 8.

Odredbe ovog Ugovora predstavljaju integralnu volju ugovornih strana i sadrže sve o čemu su se ugovarači sporazumjeli. Svi usmeni ili prethodni pismeni dogovori, prepiska i razgovori koji nisu uključeni u odredbe ovog ugovora smatraju se nepostojećim i nemaju nikakvog uticaja na ugovorne odnose ugovornih strana.

USTUPANJE I PRENOS UGOVORA

ČLAN 9.

Ugovorne strane su saglasne da se prenos pojedinih prava i obaveza, kao i prenos cijelog ugovora ne može izvršiti na treća lica osim uz prethodnu saglasnost druge ugovorne strane.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

ČLAN 10.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti pisanim putem.

Biće punovažne i obavezivaće za ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pisanoj formi.

RJEŠAVANJE SPOROVA

ČLAN 11.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji proisteknu u realizaciji ugovora rješavaju sporazumno, a ako to ne bude moguće, prihvataju nadležnost Privrednog suda u Podgorici.,

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 12.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor smatra zaključenim potpisivanjem istog od strane ugovornih strana.

ČLAN 13.

Na sve odnose ugovornih strana koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

ČLAN 14.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki potpisan i ovjeren primjerak predstavlja original. Svaka ugovorna strana zadržava za svoje potrebe po 2 (dva) primjerka.
Ugovorne strane su ovaj ugovor pročitali te ga u znak prihvatanja potpisuju i priznaju za svoj.

DAVALAC	KORISNIK
„ ANTENA M “ D.O.O.	BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE
Darko Šuković izvršni direktor ..... PODGORICA	Admir Adrović poslovni direktor ..... BOŠNJAČKA STRANKA ROŽAJE

amax STUDIO

Admir Adrovic <admir@adrovic.net>

Your Facebook Ads Receipt (Account ID: 305665352)

1 message

Facebook Ads Team <advertise-noreply@support.facebook.com>
Reply-To: noreply <noreply@facebookmail.com>
To: Admir Adrovic <admir@adrovic.net>

Mon, Aug 24, 2020 at 9:16 AM

Receipt for Admir Adrovic (Account ID: 305665352)

Summary

AMOUNT BILLED

€40.00 EUR

BILLING REASON
You're being billed because you reached your €40.00 billing threshold.

DATE RANGE
Aug 3, 2020, 12:00 AM - Aug 24, 2020, 12:16 AM

PRODUCT TYPE
Facebook Ads

PAYMENT METHOD
MasterCard*0782

REFERENCE NUMBER
UT3NKV2MP2

CAMPAIGN	RESULTS	AMOUNT
Post: "BOŠNJAČKA STRANKA-ISPRAVNO-RAFET HUSOVIĆ"	**18,108** Impressions	**€9.46**
Post: "▼Predaja liste Bošnjačka stranka-Ispravno-Rafet..."	**16,534** Impressions	**€8.16**
Post: "iPogledajte kako predstavnice koalicije Crno na..."	**17,772** Impressions	**€6.84**
Post: "ISPRAVNO!"	**5,197** Impressions	**€6.00**
Post: "Građani Rožaja priredili doček za predsjednika..."	**3,946** Impressions	**€2.24**
Post: "Izađi na izbore, zaokruži broj 2, jer je to..."	**4,636** Impressions	**€2.38**
Post: "iIntervju, Ervin Ibrahimović za DAN:"	**7,984** Impressions	**€4.92**
CAMPAIGN TOTAL		**€40.00**

TOTAL

€40.00

Transaction ID: 3181608578621306-6181408

Thanks,
The Facebook Ads Team

Manage Your Ads

See Full Receipt

This is an automated message. Please do not reply. If you have questions about ads, you can get help. You can also manage your email notification settings for this ad account.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025

amax STUDIO

Admir Adrovic <admir@adrovic.net>

Your Facebook Ads Receipt (Account ID: 305665352)

1 message

Facebook Ads Team <advertise-noreply@support.facebook.com>
Reply-To: noreply <noreply@facebookmail.com>
To: Admir Adrovic <admir@adrovic.net>

Wed, Aug 26, 2020 at 11:27 PM

Receipt for Admir Adrovic (Account ID: 305665352)

Summary

AMOUNT BILLED
€40.00 EUR

BILLING REASON
You're being billed because you reached your €40.00 billing threshold.

DATE RANGE
Aug 23, 2020, 12:00 AM - Aug 26, 2020, 2:27 PM

PRODUCT TYPE
Facebook Ads

PAYMENT METHOD
MasterCard*0782

REFERENCE NUMBER
MNZULV6MP2

CAMPAIGN	RESULTS	AMOUNT
Post: "Izađi na izbore, zaokruži broj 2, jer je to..."	13,678 Impressions	€7.62
Post: "iPogledajte kako predstavnice koalicije Crno na..."	6,037 Impressions	€3.16
Post: "Građani Rožaja priredili doček za predsjednika..."	14,978 Impressions	€7.76
Post: "iIntervju, Ervin Ibrahimović za DAN:"	7,947 Impressions	€5.08
Post: "Pogledajte novi spot Foruma mladih BS Rožaje..."	20,178 Impressions	€10.00
Post: "iPotpredsjednik Bošnjačke stranke i ministar..."	11,575 Impressions	€6.38
CAMPAIGN TOTAL		€40.00
TOTAL		€40.00

Transaction ID: 3185861034862728-6193933

Thanks,
The Facebook Ads Team

Manage Your Ads

See Full Receipt

This is an automated message. Please do not reply. If you have questions about ads, you can get help. You can also manage your email notification settings for this ad account.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025

amax STUDIO

Admir Adrovic <admir@adrovic.net>

Your Facebook Ads Receipt (Account ID: 305665352)

1 message

Facebook Ads Team <advertise-noreply@support.facebook.com> Mon, Aug 31, 2020 at 3:16 PM
Reply-To: noreply <noreply@facebookmail.com>
To: Admir Adrovic <admir@adrovic.net>

Receipt for Admir Adrovic (Account ID: 305665352)

Summary

AMOUNT BILLED
€23.62 EUR

BILLING REASON
Remaining ad costs at the end of the month.

DATE RANGE
Aug 26, 2020, 12:00 AM - Aug 30, 2020, 11:59 PM

PRODUCT TYPE
Facebook Ads

PAYMENT METHOD
MasterCard*0782

REFERENCE NUMBER
V3STYVNLP2

CAMPAIGN	RESULTS	AMOUNT
Post: "iPotpredsjednik Bošnjačke stranke i ministar..."	6,464 Impressions	€3.62
Post: "iSuljo Mustafić, politički direktor Bošnjačke..."	10,280 Impressions	€10.00
Post: ""	15,087 Impressions	€10.00
CAMPAIGN TOTAL		€23.62
TOTAL		€23.62

Transaction ID: 3227668950681932-6218168

Thanks,
The Facebook Ads Team

Manage Your Ads | See Full Receipt

This is an automated message. Please do not reply. If you have questions about ads, you can get help. You can also manage your email notification settings for this ad account.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025