

CG-MEDIA D.O.O.

CG-Media d.o.o. • Dapsići bb • 84300 Berane • PIB: 03309006 • Podgorička banka • 550-19720-93
Tel: +382 69 137 777 • e-mail: cgmediadigital@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.	Sifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Raba	Cijena	PDV	Cijena	Suma	PDV	Ukupna
									sa PDV	bez PDV	PDV-a	sa PDV
1	000 0	Usluga oglašavanja	Ko m	1,0 0	400,0 0	0,00 %	400,00	84,00	484,5 0	400,00	84,00	484,00

Ukupna vrijednost: 400,00€

Rabat: 0,00€

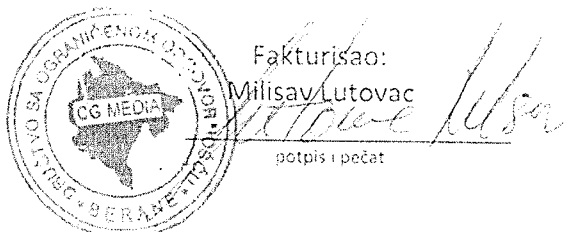
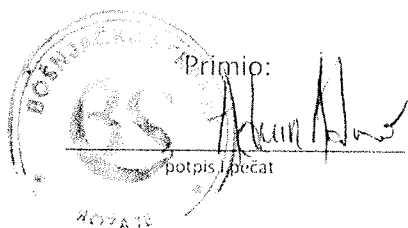
Ukupna vr. sa rabatom bez PDV-a: 400,00€

PDV 21%: 84,00€

Ukupna vr. sa PDV-om: 484,00€

Slovima: četrstoosamdesetčetiri 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)



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 PANOVA tipa "BILBOARD"

Član 1.

Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup reklamne panoe, locirane na:

OPŠTINA	BROJ REKLAMNOG PANOVA	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 omogućiti Zakupcu mirnu državnu 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,
- dostavi 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.

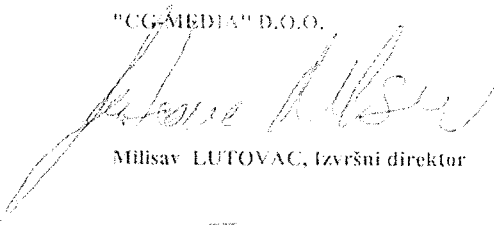
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne razlike u mišljenjima i sporove, koji mogu da nastanu u toku izvršavanja obostranih prava i obaveza iz ovog Ugovora, međusobno izvršavaju na prijateljski način, putem poravnjanja. Ako se pokaže da to nije moguće ugovorne strane saglasno utvrđuju stvarnu nadležnost 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 slobodne izražene volje svojeručno potpisuju.

Zakupodavac

"CG-MEDIA" D.O.O.


Milisav LUTOVAC, Izvršni direktor



Zakupac

BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE


Admir ADROVIĆ, Ovlašćeno lice



FAKTURAKomitent: Bošnjačka stranka Crne Gore

Kampanja: _____

Adresa: PC Sofiko, Rožaje

PDV broj: _____

PIB: 02458241Broj dokumenta: 883Datum dokumenta: 30.07.2020Datum valute: 30.07.2020Način 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

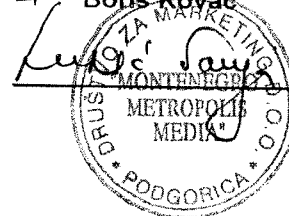
Žiro račun: NLB Montenegrobanka 530-1095-26

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Izvršni direktor

Zr 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 Oil pumpe, 10 poslije kružnog toka	kružnom toku
2	662	BILLBOARD 4x3m	Bul. Ivana Crnojevića - srednji zeleni pojas- naspram NLB banke	mostu
3	144	BILLBOARD 6x3m	Raskrsnica ul. Bratstva i jedinstva - Južni bulevar, kod Mall of Montenegro	prema Gintaš centru
TUZI				
4	242	BILLBOARD 4x3m	TUZI - trostrani pano u centru - kod fontane	Božaju
BAR				
5	346	BILLBOARD 4x3m	Ul. Jovana Tomaševića - posle skretanja za hotel "Princess" - II od pumpe	Sutomoru, D
ULCINI				
6	356	BILLBOARD 4x3m	Ulaz u grad - bulevar kod Autobuske stanice	raskrsnici
BIJELO POLJE				
7	081	BILLBOARD 4x3m	Ribarevina - kružni tok, ulaz od Berana - desna strana	Beranama
ROŽAJE				
8	487	BILLBOARD 4x3m	Magistralni put kroz grad - ul. 29. Novembra (zeleno ostrvo, autobuska stanica)	Beranama
PLAV				
9	432	BILLBOARD 4x3m	Ul. Čaršijska - ispred kružnog toka, nasuprot Pošte-Telekom-a	zgradi Doma kulture

Na reklamnim površinama iz tačke 1. biće istaknuti poster, 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

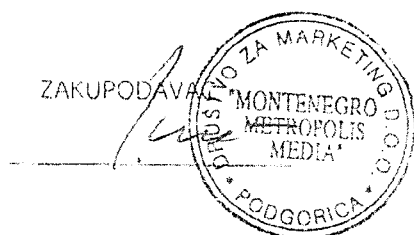
U slučaju otkazivanja reklamne kampanje zbog odlaganja izbora Zakupac je dužan platiti 1/2 iznosa iz tačke 4 Opštih uslova zakupa reklamnih površina.

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 utisnute 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.



IZAKUPAC

[Signature]

00 MONTENEGRO METROPOLIS MEDIA
2020
201/20
Podgorica 10. 08. 2020.

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.

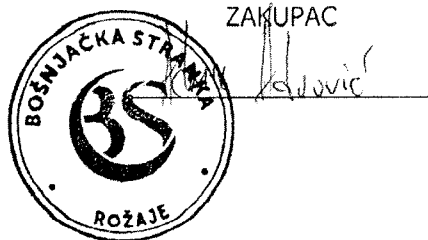
Zakupodavac odobrava Zakupcu knjižno odobrenje u iznosu od 5% od ukupne zakupnine reklamnih površina, zbog avansnog plaćanja kampanje sto iznosi 234,34 EUR, sa uračunatim PDV-om.

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.



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.

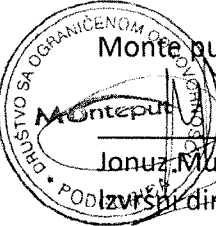
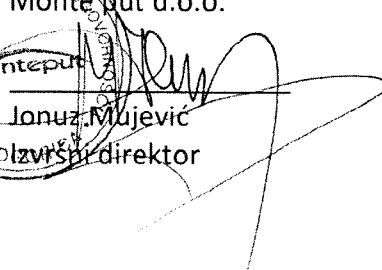
Član 11.

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.


Monteput d.o.o.

Ionuz 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

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: , Podgorica

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

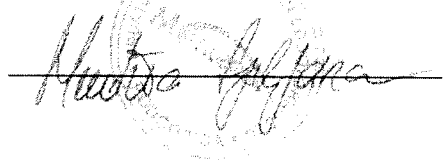
Slovima: trista šezdeset četiri eura

Specifikacija poreza:

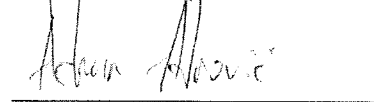
Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21%	300,83	63,17	364,00

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

Fakturisao,



Primio,





BOSNJACKA STRANKA

Podgorica: 20/ avgust 2020

Račun br. 100/20

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

Tel: +38220675671

PIB: 03257061

Z.R.: 520-333444-07

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 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

Plaćanje: virmanski.

Rok plaćanja: 15 dana.

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan 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

STANDARD MEDIA DOO

Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 143

Tel: 067600473

Fax:

PIB: 03140555

PDV: 30/31-00631-6

Ž.R.: 540-10886-79

Podgorica, 12.08.2020 godine

Faktura br. 39

Kupac:

Bosnjacka stranka Crne Gore

Rozaje

Raduna Duka bb (Iskopski centar)

PIB: 02458241

PDV:

Na osnovu:

Iskustveno Vam:

Red. broj	NAZIV PROIZVODA/SUŠTINE	JBI	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Stopa PDV	PDV iznosi	Vrijednost sa PDV
1.	Osljiva zvanično saopštenja na portalu Standard za parlamentarne i lokalne izbore u Crnoj Gori za kazene za 30.08.2020. godine i preko zvaničnom Cjenovniku za oglašavanje izbornih kampanje za parlamentarne i lokalne izbore 2020. godine u Crnoj Gori.	kom	1	300,00	300,00	21%	63,00	363,00
				Vrijednost bez PDV		300,00		
				Iznos robe i s		0,00		
Plaćanje virmanski.								
Rod. plaćanja: dan.								
Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.								
U slučaju spora naveden je Poslovni sud u Podgorici								
				Osnovica za 21%		300,00		
				PDV po stopi 21%		63,00		
				ZA UPлатU €		363,00		

Faktura

Primo:

Uplatiti:

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: 1057

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	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:

M. Sed



Izvršni direktor
[Signature]

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI U IZBORNOJ KAMPANJI

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.

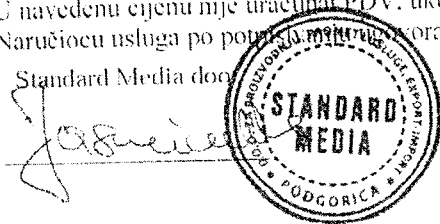
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 14. avgusta i traje do 30. avgusta 2020. godine.

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



Bošnjačka stranka



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

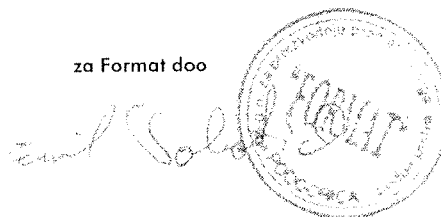
PIB: 02458241
PDV:

Podgorica, 20.08.2020.

račun br. 12/20

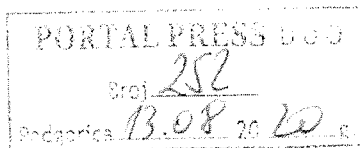
Red. broj	OPIS	Količina	CIJENA bez PDV (EUR)	IZNOS sa PDV-om (EUR)
1.	USLUGA SNIMANJA KAMEROM i DRONOM Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav, Rožaje, Podgorica, Bar, Ulcinj, Gusinje, Petnjica, Tuzi	11	100.00	1100.00
2.	USLUGA VIDEO MONTAŽE VIDEO KLIP ZA DRUŠTVENE MREŽE i 5 KRATKIH VIDEA ZA RTCG	1	150.00	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



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

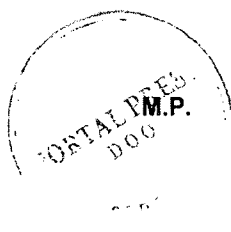
Uplatu izvršiti na ŽIRO RAČUN:
ROK ZA PLAĆANJE 7 DANA

Ukupno: 500.00

PDV 21%: 105.00

SVEGA EURA: 605.00

Napomena
Ponuda koja je osnov obračuna u prilogu



Izvršna direktorica:

Tinka Đuranović
Tinka Đuranović



LDI MARKET BR 3

IA ĐUKICA BB
JE

02457873

FISKALNI ISJECAK #

NEG.PET 0,5*24-504 /KOM

96 X 0,35 33,60 C

PA C 21,00%

POR.C 5,83

EZ UKUPNO 5,83

MET C 33,60

UKUPNO: 33,60

33,60

33,60

0,00

-08-2020-20:21

EVBR: 03620426

490688 F

>01<

020

KUPAC:

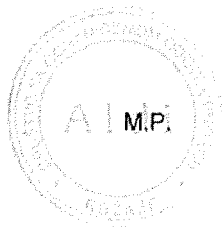
BOŠNJAČKA STRANKA TRG
IX CRNOGORSKE BRIGADE
BB ROŽAJE 02458241

OD	JM	KOLIČIN A	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 €

zateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski izvršilac 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: tridesettri eura i 60/100

Fakturisao



Kupac

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

OPA B 7,00%
 OPA C 21,00%
 .POR.B 0,22
 .POR.C 7,78
 REZ UKUPNO 8,00
 OMET B 3,40
 OMET C 44,85
UKUPNO: 48,25

ACENO:
 ISUR:
 3-08-2020-11:18
 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

OD	JM	KOLIČIN A	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
34000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
34000741	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	KOM	1	1.80	7	0.12	0.00	1.80
20 NAJLEPSE ZELJE MLECNA 200G	KOM	1	2.05	21	0.36	0.00	2.05
21 STARK NAJ	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05

	BARKOD	JM	KOLIČIN A	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
30 LJESNIK PECENI HDZ- 228	60149	KG	0.2	14.00	21	0.49	0.00	2.80
30						8.00	0.00	48.25 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
ateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
zvršioc 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:	<u>četrdesetosameura i 25/100</u>

Fakturisao




Kupac

APAR MLJEVENI VR 15G /KOM
 1 X 0,59 0,59 C
 PAPIKA 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
 1,795 X 0,40 0,32 C
 1,195 X 1,30 1,55 C
 B 7,00%
 C 21,00%
 D 0,24
 E 9,54
 F 9,78
 G 3,72
 H 55,0
 I 58,74
 J 58,00
 K 1,00
 L 1,00
 M 1,00
 N 1,00
 O 1,00
 P 1,00
 Q 1,00
 R 1,00
 S 1,00
 T 1,00
 U 1,00
 V 1,00
 W 1,00
 X 1,00
 Y 1,00
 Z 1,00
 2020-16-25
 3R: 036514,0
 451 F
 >01<

31/2020

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

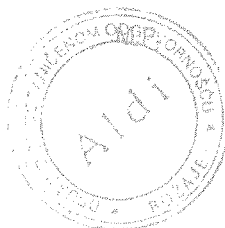
BARKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
8606011402257	KOM	1	0.50	21	0.09	0.00	0.50
3600541253704	KOM	1	2.89	21	0.50	0.00	2.89
8600939507094	KOM	1	1.35	21	0.23	0.00	1.35
8606017375296	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80
5449000000286	KOM	1	1.89	21	0.33	0.00	1.89
089686170115	KOM	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	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPN 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

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski izvršilac 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:	<u>pedesetosameura i 74/100</u>

Fakturisao



Kupac

"ALDI" doo

doo aldi
ibarska bb
narket 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

BRUS KUH.BONI 4/1

PERLA KUH.UBRUS MAXI 2/1

VILJUSKE PLASTICNE

VILJUSKE BIJELE 25KOM

PLASTICNA KASIKA 10/1

1 DUBOKI

BRANDY KAMBERY 1.

BRANDY 1,5-0331

BRANDY 0596

MY 008 BOB.000P 1.5L

AN PLASTICNE 100/1

GROZDIJE 1KG-BIJELO

NAJLJEPSE ZELJE KOCKA KOK

ROSA NEG.PET 0,5*24-504 A

TOTAL

UKUPNO ZA A

IZNOS POREZA A=21,00%

UKUPNO POREZA

NA ČEK

HVALA NA POSJETI !

00044 00344

031 03 2020 URIJEME 09:22:27

FISKALNI BON

00 RM991896 03620423

104/20

VALUTE 2.9.2020

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA

ROŽAJE

JM KOL CIJENA STOP IZNOS RABAT CIJENA SA VRIJEDNOST

BEZ PDV- A PDV-a PDV-a PDV-om SA PDV-om

24-504 KOM 96 0,29 21 0,06 0 0,35 33,60

KOCKA 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

10/1 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 %: 57,35 €

Promet po 7%: 0,00 €

Iznos poreza 21%: 12,04 €

Iznos poreza 7%: 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 izvršilac u mjestu kupca.

Robu predao,

[Signature]



Robu primio,

BANANA 1297 SL270 1,00 C
 NIK -228 HDZ 3,05 C
 0,265 X 11,50
 T MG 0,85 C
 1 X 0,85
 A STYLING SPREJ ZA KOSU 2,95 C
 1 X 2,95
 RI 500G FAMILY PACK 1,99 C
 1 X 1,99
 WHITE 3,00 C
 4 X 0,75
 ET VAFELICE KOKOS 170G 1,25 C
 1 X 1,25
 VELD 150G 5,98 C
 2 X 2,99
 FA NAPOLITANKE NUGAT 2+1 GRATIS 4/KOM
 1 X 1,70
 ET VAFELICE KOKOS 170G 1,25 C
 1 X 1,25
 MA KOCKA PREL. COKOLADA 135GR 1,25 C
 1 X 1,25
 INI NOBLICE KAKAO 350G 1,05 C
 1 X 1,05
 MA KOCKA PREL. COKOLADA 135GR 1,25 C
 1 X 1,25
 ILLA PAN BAULETTO 400G 1,29 B
 1 X 1,29
 CAFE 3 IN 1 CLASIC 16.5G 5,60 C
 28 X 0,20
 PSY CHILI 150G -450 1,30 C
 1 X 1,30
 LUX AIR FRESHENER REFILL 250ML WR 1,29 C
 1 X 1,29
 LUX AIR FRESHENER REFILL 250ML WR 1,29 C
 1 X 1,29
 F2B DRY SAMPON 200ML TEXTURE 3,19 C
 1 X 3,19
 BY FRESH VL MARAMICE POCKET 15 0,59 C
 1 X 0,59
 GIJENSKI GEL ZA RUKE 60ml VIR 1,80 C
 1 X 1,80
 GETA KOK.P.95GSK-OK 1,58 C
 2 X 0,79
 JLEPSE ZELJE KOCKA KOKOS 190g 8,20 C
 4 X 2,05
 XONA DEO SEXY 150ML WOM. 2,09 C
 1 X 2,09
 VEA PROTECT DEZ 150ML 2,49 C
 1 X 2,49
 OVA 4B GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml 4,19 C
 1 X 4,19
 ROZDJE 1KG 1,87 C
 1,435 X 1,30
 JIVA 1KG 0,81 C
 0,605 X 1,00
 RITE FRESH 1.5L PET 1,45 C
 1 X 1,45
 CA COLA 1.5L PET 1,45 C
 1 X 1,45

55/2020

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

BARKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
3870128009660	KOM	1	1.95	21	0.34	0.00	1.95
3004260433051	KOM	1	2.05	21	0.36	0.00	2.05
606004251565	KOM	1	1.65	21	0.29	0.00	1.65
600114008781	KOM	1	0.95	21	0.16	0.00	0.95
600114008781	KOM	1	0.95	21	0.16	0.00	0.95
338471026581	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
0127	KOM	0.19	17.90	21	0.59	0.00	3.40
2069942	KOM	4	0.50	21	0.35	0.00	2.00
300946903377	KOM	1	1.00	21	0.17	0.00	1.00
0126	KOM	0.265	11.50	21	0.53	0.00	3.05
338471026581	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
005800223407	KOM	1	2.95	21	0.51	0.00	2.95
000946446003	KOM	1	1.99	21	0.35	0.00	1.99
0761761	KOM	4	0.75	21	0.52	0.00	3.00
00065781251	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
00500023976	KOM	2	2.99	21	1.04	0.00	5.98
00114009634	KOM	1	1.70	21	0.29	0.00	1.70
00065781251	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
00043028263	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25
00462040150	KOM	1	1.05	21	0.18	0.00	1.05
00043028263	KOM	1	1.25	21	0.22	0.00	1.25

OPA B 7,00%
 OPA C 21,00%
 .POR.B 0,08
 .POR.C 13,77
 REZ UKUPNO 13,85
 OMET B 1,29
 OMET C 79,36
KUPNO: 80,65
 RMAN 80,00
 0,65
 80,65
 0,00
 ACEND:
 ISUR:
 08.2020.12.40

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLICIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	
22	BARILLA PAN BAULETTO 400G	8076809504751	KOM	1	1.29	7	0.08	0.00	1.29
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

KOLIČIN
ACIJENA
BEZ PDV

STOPA

PDV

RABAT

UKUPNO SA
PDV-om

38

13.85

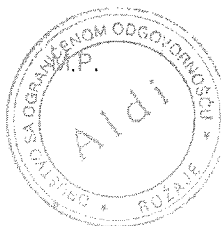
0.00

80.64 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
zateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
izvršilac 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



Kupac

BANANA 882G 3,45 C
 1 X 3,45 C /KOM
 BISCUIT 300G 1,40 C
 1 X 1,40 C /KOM
 BISCUIT 300G 1,40 C
 1 X 1,40 C /KOM
 COFFEE 700GR 3,25 C
 1 X 3,25 C /KOM
 COFFEE 700GR 3,25 C
 1 X 3,25 C /KOM
 BISCUIT 300G 1,40 C
 1 X 1,40 C /KOM
 BISCUIT 300G 1,40 C
 1 X 1,40 C /KOM
 ANGE BISCUIT 480G 1,49 C
 1 X 1,49 C /KOM
 ANGE BISCUIT 480G 1,49 C
 1 X 1,49 C /KOM
 ENA KAFA CG 200G 1,58 C
 1 X 1,58 C /KOM
 EXOTIC 1.5L 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 MILOS 1.5L 0,50 C
 6 X 3,00 C /KOM
 ETA SENSITIV 64/1 BABY VL MARAMI/KOM
 1 X 1,15 C /KOM
 ETA VL.M.72K-S.127 1,25 C
 1 X 1,25 C /KOM
 ENA KAFA CG 200G 1,58 C
 1 X 1,58 C /KOM
 ENA KAFA CG 200G 1,58 C
 1 X 1,58 C /KOM
 JORANS STR8 HERO 150ml 2,69 C
 1 X 2,69 C /KOM
 A SHOKATA 1.5L 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 A ORANGE 1.5L 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 COLA 1.5L PET 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 COLA ZERO 1.5L 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 A EXOTIC 1.5L 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 COLA ZERO 1.5L 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 A ORANGE 1.5L 1,45 C
 1 X 1,45 C /KOM
 IVA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml 4,19 C
 1 X 4,19 C /KOM
 IVA 48 GEL ANTIBAKTERIJSKI 250ml 4,19 C
 1 X 4,19 C /KOM
 T EUCALYP. 60P BOTTLE 2,69 C
 1 X 2,69 C /KOM
 JAVES BL.6*60-0509 2,75 C
 1 X 2,75 C /KOM

A C 21,00%
 KOR.C 22,32
 Z UKUPNO 22,32
 MET C 128,66
 UPNO: 128,66
 AN 128,00
 0,66
 ZENO: 128,66
 JR: 0,00
 08-2020-18:38
 EVBR: 03620426
 483574 F
 47 >01<

47/2020

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

BARKOD	JM	KOLIČIN A	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
593029040434	KOM	1	3.25	21	0.56	0.00	3.25
593029040434	KOM	1	3.25	21	0.56	0.00	3.25
300946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
300946854303	KOM	1	1.40	21	0.24	0.00	1.40
375000052246	KOM	1	1.49	21	0.26	0.00	1.49

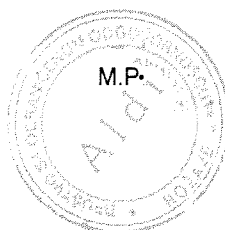
IB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČIN A	CJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUP PDV
24	SL ORANGE BISCUIT 460G	3875000052246	KOM	1	1.49	21	0.26	0.00	1.49
25	MLJEVENA KAFA CG 200G	8600134000741	KOM	1	1.58	21	0.27	0.00	1.58
26	FANTA EXOTIC 1.5L	5449000015594	KOM	1	1.45	21	0.25	0.00	1.45
27	KNJAZ MILOS 1.5L	8600037000510	KOM	6	0.50	21	0.52	0.00	3.00
28	VIOLETA SENSITIV 54/1 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	KOLIČIN A	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 važećoj stopi. U slučaju spora nadležan 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:	<u>stotinudvadesetosameura i 66/100</u>

Fakturisao

Kupac

"BALKAN" D.O.O.

ČARŠIJSKA 88

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	5,40
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
		22,80	18,84	3,96	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:

Ovašćeno lice: . tel.

M.P.

(primio)

"BALKAN" D.O.O.
 ČARŠIJSKA BB GUSINJE
 PRIDAVNICA BR.1 "BALKAN"
 ČARŠIJSKA BB GUSINJE
 *** RVALA ***
 PIB: 02065215

"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 396293 510-1305175

282 FITSTEP DASA 350ML 40V1
 1.000 X 1.95 A 1.99

40 PLASTICNE DANE VLICE 1.000X
 1.000 X 1.05 A 1.05

793 AQUA VIVA VODA 033L
 24.000 X 0.35 A 8.40

13 COCA COLA 2L
 8.000 X 1.90 A 15.20

4 FANTA ORANGE 2L
 8.000 X 1.90 A 15.20

11 FOSA 1.5L
 6.000 X 0.50 A 3.00

98 ICE TEA BRESKVA
 6.000 X 0.95 A 5.70

4 CREM ROLLS POMARANDJA
 A 1.05

7 CAFFA KERO TP 300G
 A 1.75

49 WAFRETA CACHO PAKET
 A 1.70

28 WAFLE MILK 100G 942
 A 1.20

30 SNACKI MIKIRIJI 40G
 2.000 X 0.30 A 0.60

88 CHIPS STAPICI KECAF 50G
 1.000 X 0.85 A 0.85

36 CHIPS PIZZA
 A 0.50

45 COKE SINKI 80GR
 2.000 X 0.75 A 1.50

1241 EKINING FOTO MILK 220GR
 A 1.15

3526 MAGIC BLACK 900GR
 A 2.99

Prez A X = 11.00 63.83

upn za A 11.08

upn poreza 11.08

ITAL: 63.83

sk: 63.83

placeno: 63.83

isur: 0.00

~

r. fiskalni bonova: 558773

asir: Operato: Name

asa: 0001

rtikala: 0 /

atum: 02-09-2020 Vrijeme: 10:52

* FISKALNI BON *

32 RM 5315001

BCAEFFB870K3CH183998B2151912E94923340C61

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
63,83	52,74	11,09	0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 63,83

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

Broj fiskalnog isečka BI: _____

Sabjanin Vera
 (fakturisao)



[Signature]
 (primio)



PREHRANA D.O.O.
HOTEL "FRANCA"
Miloša Tošića bb, Pljevlja

PIB: 02015811
PDV: 50/31-00513 4
ŽR: 510-15135-31 CKB
ŽR: 530-20416-69 ALB

tel: +382 (0)77-300-061
fax: +382 (0)77-300-066

E-mail: francanotel@gmail.com
Web: www.hotelfranca.me

Komitent

Bosnjacka stranka

PIB: 02450241

Veljka Vlahovica bb (PC Sefice)

84310 Rozaje

Crna Gora

Faktura br. 0193/2020

Datum: 16.8.2020

Naplatno mesto: Glavna recepcija

Gost: Nurković Mirsad

Datum prometa usluga 15.8.020 - 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	Nocenje u sobi dvokrevetnoj	1	KOM	7,00 %	38,90	0,00 %	38,90	38,90
002	Pansionirski doručak	1	KOM	7,00 %	4,00	0,00 %	4,00	4,00
003	Boravišna taksa	1	KOM	0,00 %	0,60	0,00 %	0,60	0,60
004	Osiguranje	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

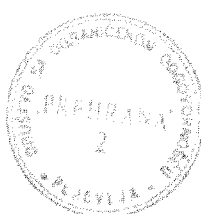
Ukupno slovima: četrdesetčetiri EUR 00/100

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

Ukupna suma sa PDV-om: 44,00 EUR. Iznos PDV-a: 2,81 EUR. Osnovica: 40,09 EUR. Neoporezivi deo: 1,10 EUR. Ukupna suma bez PDV-a: 41,19 EUR. Iznos PDV-a osiguranje: 0,50 EUR. Iznos PDV-a boravišna taksa: 0,60 EUR. Iznos PDV-a doručak: 0,00 EUR. Iznos PDV-a nocenje: 38,90 EUR.

[Signature]
Fakturisao



Gost

Broj lične karte i mesto izdavanja

WAHEL'S 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

D.O.O. WAHEL'S

Ibarska bb. - Rožaje

WAHEL'S 4

Trg X Crnogorske brig. bb

ROŽAJE

PIB: 02638622

1 harijeta 2

1,710 x 1,99

A PILECI BATAK SA K 3,40 B

1,000 x 1,85

COLA 2 L 1,85 A

1,000 x 2,20

0 cokolada 300g ZVE 2,20 A

1,000 x 1,30

K STERILNO MLIJEKO 1,30 B

1,000 x 0,80

0 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

CS RM 3620473 UG01740

Hvala na poseti

R 582

camic harijeta

9.2020

aje

9.2020

9.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 167

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

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
GEVO	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)

zakonsku 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:

Datum Izrade Dokumenta 01.09.2020

Vreme Izrade Dokumenta 09:47:23

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

Datum Izrade Dokumenta: 25.08.2020
Vreme Izrade Dokumenta: 12:54:35

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

PDV	Iznos
2.20	12.70
2.20	12.70

Primio:

Odgovorno lice:

D.O.O. WAHLS
 Iharska bb. - Rožaje
 WAHLS 4
 Trg X Crnogorske brig. bb
 ROŽAJE
 PIB: 02638622

WAHLS 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

01 harijeta 2
 1,000 x 1,85
 A COLA 2 L 1,85 A
 8,000 x 0,30
 ITIS 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 pavlaka 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 bobicaasto voce 0 3 0,50 A
 1,000 x 1,39
 AJAJRA jeger 400gr 1,39 A
 2,000 x 0,30
 PUDING COKOLADA 60G C 0,60 A
 2,000 x 0,80
 ALEVA zac in 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
 MKREM BANANA SL 20G 0,40 A

Z 25,76
 UKUPNO ZA A 4,47
 IZNOS PORI:ZA A=21,00% 4,48
 UKUPNO ZA B 0,29
 IZNOS PORI:ZA B=07,00% 4,76
 UKUPAN PDV
 TOTAL 30,16
 GOTOVINA 30,06
 GOTOVINA 0,10

BROJ ARTIKALA 0016
 FISK. BLOK BROJ 00279714
 29.08.2020 12:47:36
FISKALNI BLOK
 GG RM 3620473 VGB1740

Hvala na poseti
 R 23690

OBJEKAT

Nalog: 24 - 216

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

2020
 je
 2020
 2020

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
il	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
IA 100GR	KOM	2.00	0.33	0.00	21	0.14	0.40	0.80
dgr	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)

sku kamatu,

PDV	Iznos
0.29	4.40
4.44	25.60
4.73	30.00

Primio:

Odgovorno lice:

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

D.O.O. "WAHELS"
Ihanska bb - Rožaje
WAHELS 4
Trg. X Crnogorske brig. bb
ROŽAJE
PIB: 02638622

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

301 harijeta 2
NTA SHOKATA 1 SL 2,000 x 1,40 2,00 A
RITE 1 SL PET 2,000 x 1,40 2,00 A
JVE SLJIVE BEZ KOSPICE 2,000 x 1,20 2,40 A
UDI Kafa 200g 2,000 x 1,50 3,00 A
IAJLJEPSE ZELJE KOKOS K 3,000 x 2,10 6,30 A
ORBIT SPEARMINT S F PEL 1,000 x 2,80 2,80 A
COCA COLA 1 SL PET 2,000 x 1,40 2,80 A
MILKA BJELASICKI KAJMAK 2,000 x 2,00 4,00 A
VLASINSKA ROSA NEG VODA 24,000 x 0,35 8,40 A
KNJAZ MILOS KISJELA 0 5 12,000 x 0,40 4,80 A
ZLIMUN 1kg 0,500 x 1,20 0,60 A

UKUPNO ZA A 40,70
IZNOS PORI:ZA A=21,00% 7,06
UKUPAN PDV 7,06

Pc TOTAL 40,70
KARTICA 41,25
KUSUR 0,55

BROJ ARTIKALA 0011
FISK. BLOK BROJ 00278117
18.08.2020 11:45:09

FISKALNI BLOK
G RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 461

Datum
Vreme

2020
le
2020
2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 155

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

Nepoznata

PIB: 02458241

Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza			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
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
KOM	3.00	1.74	0.00	21		1.09	2.10	6.30
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
KOM	2.00	1.65	0.00	21		0.69	2.00	4.00
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:

WAHEL'S 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

D.O.O. WAHEL'S

Iliriska bb. - Rožaje

WAHEL'S 4

Trg X Crnogorske brig. bb
ROŽAJE

PIB: 02638622

001 harijeta

2

2,000 x 1,40

CA COLA 1 5L PET

2,80 A

8.2020

3,000 x 2,90

aje

OLJEPSE ZELJE SA LJES

8,70 A

8.2020

1,000 x 1,40

8.2020

NTA SHOKATA 1 5L

1,40 A

1,000 x 1,85

NTA 2 L

1,85 A

1,000 x 1,00

WO SUNNY MANGO 1 5L

1,00 A

1,000 x 1,50

IX 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

INSKA ROSA NEG VODA

2,10 A

5,000 x 0,55

WO BRESKVA Ø 251 1im

2,75 A

24,000 x 0,35

IA negazirana Ø 331

8,40 A

10,000 x 0,55

WO JAGODA Ø 251 1ime

5,50 A

IPNO ZA A

41,60

IOS PORI:ZA A=21,00%

7,22

IPAN PDV

7,22

zakonsku kamatu,

ITAL.

41,60

TICA

41,60

J ARTIKALA

0011

K. BLOK BROJ

00279274

08.2020

16:35:38

FISKALNI BLOK

CG RM 3620473

VG01740

Hvala na poseti

R 525

OBJEKAT

Nalog: 24 - 162

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

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
	KOM	1.00	1.24	0.00	21		0.26	1.50	1.50
ELLETS	KOM	2.00	2.31	0.00	21		0.97	2.80	5.60
DDA 0,5l	KOM	6.00	0.29	0.00	21		0.36	0.35	2.10
lenka	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)

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

PDV

Iznos

7.22

41.60

7.22

41.60

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

D.O.O. "WAHELS"

Iliarska bb. - Rožaje

WAHELS 4

Trg X Crnogorske brig. bb

ROŽAJE

PIB: 02638622

1 harijeta 2

1,000 x 1,30

Y Lemon 450ml 1,30 A

2,000 x 1,00

J SUNNY ORANGE 1 SL 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 KOČKA 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

0.2020 20:02:41

FISKALNI BLOK

CG RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti

R 484

OBJEKAT

08.2020

Rožaje

Nalog: 24 - 158

08.2020

08.2020

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

Nepoznata

PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza			St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
	KOM	1.00	1.07	0.00	21		0.23	1.30	1.30
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
PROMET	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
CI 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 25/11 GRANICAR K	KG	50.00	0.36	0.00	7		1.24	0.38	19.00

PLACANJA - EVRO (EVRO)

zakonsku kamatu,

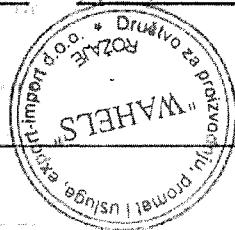
PDV	Iznos
2.07	31.60
3.25	18.74
5.32	50.34

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:

Odgovorno lice:



D.O.O. "WAHEL'S"
MARKET BR.1
Ibarska bb
ROZAJE
PIB: 02630622

WAHEL'S 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

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
4,480 x 16,50
3 govedja prsuta 1k 72,60 A
3,750 x 6,09
3AUDA 48 mm 1kg BON 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 AB 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 KUHNJSKI 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 51 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 KAMEL PRELIV TR 2,20 A
4,000 x 1,40

08.2020
Rožaje
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
11	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
PICE 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
O	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
ogr	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
3 72/1	KOM	4.00	1.16	0.00	21		0.97	1.40	5.60
JUT 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
SK 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
PIONIR	KOM	5.00	0.62	0.00	21		0.65	0.75	3.75
PIONIR	KOM	8.00	0.74	0.00	21		1.25	0.90	7.20
PIONIR	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
LEM 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
S	KOM	5.00	0.74	0.00	21		0.78	0.90	4.50

Id	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
44342	IBON MIX 300G KESA	KOM	10.00	0.99	0.00	21	2.08	1.20	12.00
35328	SUVA SMOKVA 1kg	KGR	1.40	4.13	0.00	21	1.21	5.00	7.00
46325	VOLTA LED SIJALICA E27 9W 806LM 4000K	KOM	5.00	1.65	0.00	21	1.74	2.00	10.00
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

Porez na promet

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

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

Sastavio:

Primio:

Odgovorno lice:

Carinic Harijeta

Radnik: Administrator/Administrator

Datum izrade Dokumenta 08.08.2020
Vreme izrade Dokumenta 13:37:55

D.U.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 190gr 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

kafa 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

LA NEGAZIRANA VODA 6,50 A

12,000 x 0,65

LA GAZ MINERALNA VO 7,80 A

48,000 x 0,65

A 0 33 31,20 A

48,000 x 0,65

COLA 0 331 31,20 A

12,000 x 1,40

X KRUSKA 1 5l KNJAZ 16,80 A

3,000 x 0,80

S STANGLE 220GR GOL 2,40 A

8,000 x 1,50

OLA KAJSIJA 360G ME 12,00 A

7,000 x 0,85

OLA 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

OBJEKAT

Nalog: 24 - 222

Red. br. iz KEPU: 0

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROZAJE

Nepoznata

PIB: 02458241

1.2020

je

1.2020

1.2020

	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
3 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
VP	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
ONY	KGR	2.55	5.03	0.00	21			2.70	6.09	15.53
JDJE 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
PICE 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
OG	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
bomboni	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	40.00	0.22	0.00	21			0.60	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
IBON MIX 300G KESA	KOM	4.00	0.99	0.00	21	0.83	1.20	4.80
KREM BANANA SL 20G	KOM	120.00	0.08	0.00	21	2.08	0.10	12.00
CLIPPER TOURIST UPALJAC CP11R	KOM	10.00	0.58	0.00	21	1.21	0.70	7.00
EKO CASA BIJELA 180ml 100/1	KOM	3.00	1.24	0.00	21	0.78	1.50	4.50
ROYAL PVC TANJIR DUBOKI 50/1	KOM	3.00	2.48	0.00	21	1.56	3.00	9.00
MINEX SMOKI 80G 4+1 GRATIS	KOM	8.00	0.95	0.00	21	1.60	1.15	9.20
17613 7 DAYS Bake Rolls 90gr natural	KOM	1.00	0.41	0.00	21	0.09	0.50	0.50
141 NECTAR JABUKA 1L	KOM	1.00	0.70	0.00	21	0.15	0.85	0.85
21826 ZDJELA 2,5L STALAK ROS 024-24	KOM	2.00	6.61	0.00	21	2.78	8.00	16.00
33630 PRIMA slani stapici 95gr	KOM	15.00	0.25	0.00	21	0.78	0.30	4.50
27509 PARDON BIG MIX 300gr	KOM	5.00	0.91	0.00	21	0.95	1.10	5.50
44645 TAK SLANI KREKER PIZZA 50G	KOM	4.00	0.50	0.00	21	0.42	0.60	2.40
45075 BANINI NJAMB COKO 180G	KOM	12.00	0.83	0.00	21	2.08	1.00	12.00
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

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

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

Primio:

Odgovorno lice:

Camel Hanjela
Radnik, Administrator Administrator

Datum izrade Dokumenta: 20.08.2025
Vreme izrade Dokumenta: 12:40:49

WAHEL'S 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

D.O.O. "WAHEL'S"

Inžarska bb. - Rožaje

WAHEL'S 4

Trg Crnogorske brig. bb

ROŽAJE

PIB: 02638622

1 harijeta

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 125 G 0,55 A

100,000 x 1,00

VO MULTICOLored 1 5l PVC 100,00 A

60,000 x 0,55

VO BRESKVA 0 25l 1im 33,00 A

150,000 x 0,55

VO JABUKA 0 25l 1ime 82,50 A

30,000 x 0,80

VO JABUKA 1l brik 24,00 A

98,000 x 1,00

VO MULTICOLored 1 5l PVC 98,00 A

20,000 x 0,55

VO MULTIVITAMIN 0 25l 11,00 A

1,000 x 1,40

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 1ime 38,50 A

50,000 x 1,00

O SUNIY 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

A JUNECA ROSTILJ K 53,20 A

20,000 x 6,50

A SUVA JUNECA REBR 130,00 A

IO ZA A 824,40

PORI:ZA A=21,00% 143,08

IN PDV 143,08

FAL. 824,40

CA 824,40

ARTIKALA 0017

BLOK BROJ 00279861

.2020 20:53:47

FISKALNI BLOK

S RM 3620473 V001740

Hvala na poseti

R 569

OBJEKAT

8.2020

aje

8.2020

8.2020

Nalog: 24 - 165

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

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
enka	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
5l 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:

U.O.U. WAHLS
Ibarska bb. - Rožaje
WAHLS 4
Trg IX Crnogorske brig. bb
ROŽAJE
PIB: 02638622

WAHLS 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

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

IPNO ZA A 964,60
10S PORIČA A=21,00% 167,41
IPAN PDV 167,41

ITAL. 964,60
ITICA 964,60

11 ARTIKALA 0014
1K. BLOK BROJ 00279526
108.2020 09:19:16
FISKALNI BLOK
1M 3620473 V081740

Hvala na poseti
R 541

08.2020
žaje
08.2020
08.2020

OBJEKAT
Nalog: 24 - 164

KUPAC
BOSNJACKA STRANKA
ROŽAJE
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 AKAD.	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:

Oviedo

Sjedište (prebivalište): ROŽAJE

PIB: _____

RAČUN Br. _____

Bošnjačka 3

CKB 510-601

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

O D
"BRACA MUSIĆ"
PEČENJARA "MUSIĆ"

13. JULA 2020
ROŽAJE

PIB: 00074052
EV. BR: 03620658

TELETINA	5,00 A
SURUTKA	0,50 A
CEVAPI	2,10 A
0,7x 3,00	1,50 A
HAMBURGER	3,00 A
GULAS PORCIJA	

SA: 7,00%	0,79
PO.A:	0,79
PO.UK:	12,10
PA.A:	

Ukupno: 12,10
VIRMAN 12,10

15-08-2020 13:20
BI: 15635



Izdao: MUSIĆ

Ovjerio: _____

254,50

11,00
6,00
15,70
12,10

www.music.rs

NAZIV / IME IZDAVAOCA: O.D. BRACA MUSIC

Sjedište (prebivalište): ROZAJE

PIB: _____

RAČUN Br. 1

BOŠNJAČKI

CKB 510-60

O.D.
"BRACA MUSIC"
PEČENJARA "MUSIC"
13. JULA bb
ROZAJE

PIB: 02074052
EV. BR: 03620658

PILECI FILE 6,00 A
2x 3,00
CEVAPI 1,50 A
0,5x 3,00
KACAMAK 3,00 A
POMFRIT 5,00 A
MIJESANA SALATA 2,00 A

SA: 7,00%
PD.A: 0,85
PD.UK: 0,85
PA.A: 13,00

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

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

BI:

Izdao: J Music

Ovjerio:

266,50

NAZIV / IME IZDAVAOCA: OD "BRACA M"

Sjedište (prebivalište): ROŽAJE

PIB: _____

RAČUN Br.

BOJINJACKA ST
CKB 510 - 61

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

0 0
"BRACA MUSIC"
PEČENJARA "MUSIC"
13. JUL 2020
R 0 2 bb
PIB: 02074052
EV. BR: 03620058
CEVAPI
1,5x 3,00
JUFKE PORCIJA
4,50 A
5,00 A
SA: 7,00%
PD.A:
PD.UK:
PR.A:
0,62
0,62
9,50
Ukupno:
VIRMAN
29-08-2020 19.39
BI: 15735
9,50
9,50
11,20

BI: 15735
B

11,00
6,00
19,50
8,00
19,00
9,50

293,50

Izdao: J Music

Ovjerio:

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

B: 02457873
FISKALNI ISJECAK #
FA BISKVIT 300G JAFFA /KOM
1 X 1,75 1,75 C
VRANA 0.25L-242 /KOM
5 X 0,69 3,45 C
A NEG.PET 0,5*24-504 /KOM
3 X 0,35 1,05 C
ICES KROFNA 300G /KOM
1 X 2,29 2,29 C
COLA 1.5L PET /KOM
2 X 1,45 2,90 C
JASE 100/1 BIJEL. /KOM
1 X 1,09 1,09 C
TA 4/1 SUPER SOFT 2 SL /KOM
1 X 1,95 1,95 C
TOAL PAPIR XXL CAMMOMILLE /KOM
1 X 3,25 3,25 C
LJIVA BEZ KOSTICE /KOM
1 X 1,05 1,05 C

21,00%
UPNO 3,25
3,25
NO: 18,78
18,00
0,78
18,78
0,00

KOD	JM	KOLIČIN A	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

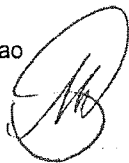
>01<

BARKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
					3.26	0.00	18.78 €

U VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
amatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan 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:	<u>osamnaesteura i 78/100</u>

Fakturisao




Kupac

RS, PINKA

ALDI

ALDI-MARKET BR 3

UNA ĐUKICA BB
AJE

3: 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**

FISKALNI ISJECAK # 1/2020

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

KOD	JM	KOLIČIN A	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
000366	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80
00366	KOM	1	1.80	21	0.31	0.00	1.80

OPAC 21,00%
PORAC 3,85
REZ UKUPNO 3,85
ROMET C 22,22
UKUPNO: 22,22
IRMAN 22,00
0,22
22,22
0,00

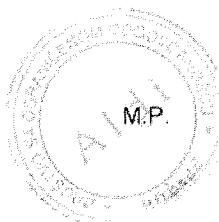
ACENO:
JSUR:
14-08-2020-11:24
EVBR: 03620426
489365 F
2719 >01<

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

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
kateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan 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:	<u>dvadesetdvaeura i 22/100</u>

Fakturisao

Kupac

ALDI

ALDI-MARKET BR 3

NA ĐUKICA BB
JE

02457873

FISKALNI ISJECAK #
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 MIN3.4MM LAZIN. /KOM
1 X 0,99 0,99 B
POVER AKTIV /KOM
1 X 2,09 2,09 C
LIQUID 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
29,98

18/2020

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

BARKOD	JM	KOLIČIN A	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

NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
						5.09	0.00	29.98 €

AČANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
 teznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
 vršioc 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:	<u>dvadesetdeveteura i 98/100</u>

Fakturisao




Kupac

ALDI

DI MARKET BR 3

DUKICA 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

33,60

FISKALNI ISJECAK #

/2020

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 900G-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

IAN 300g WAFFER PRODUCT MILK&COCOA /KOM

1 X 0,99 0,99 C

IAN 300g WAFFER PRODUCT MILK&COCOA /KOM

1 X 0,99 0,99 C

A SA UKUSOM MASKE SIRA I MALINE /KOM

4 X 0,99 3,96 C

DO BANANA BR2G /KOM

1 X 3,45 3,45 C

CINNI STRUDLA VISNJA 240 /KOM

1 X 0,89 0,89 C

UDLA VINICNI 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

4IX KM SUP LIMUN 0.475L PET /KOM

1 X 0,85 0,85 C

4IX KM SUP ORANGE 0.475L PET /KOM

1 X 0,85 0,85 C

SA NEG.PET 0,5*24-504 /KOM

1 X 0,35 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

UKUPNO: 33,96

ERMAN 33,00

ACENO: 0,36

ISUR: 33,36

2-08-2020-15:24 0,00

EVBR: 03620426

100001 E

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

RKOD	JM	KOLICIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
1331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
1331001052	KOM	1	1.39	21	0.24	0.00	1.39
1331001052	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
002000357	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
7002149	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85
7002125	KOM	1	0.85	21	0.15	0.00	0.85

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČIN A	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 važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
izvršilac 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:	<u>tridesettri eura i 36/100</u>

Fakturisao



Kupac

28 X 0,20 5,60 C /KOM
 10/1 /KOM
 1 X 1,10 1,10 C
 INO PIRE BRESK PIRINAC 190G /KOM
 1 X 1,35 1,35 C
 INO 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
 I GUL.300G 0.124 /KOM
 1 X 1,75 1,75 C
 CHOCC 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
 3,795 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
 C 39,99
 IPNO: 39,99
 V 39,00
 0,99
 39,99
 0,00
 2020-16:29
 BR: 03620426
 3570 F
) >01<
 =====
 32G

36/2020

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

BARKOD	JM	KOLIČIN A	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
8606108254264	KOM	1	1.19	21	0.21	0.00	1.19
3256761210005	KOM	2	0.60	21	0.21	0.00	1.20

NAZIV	BARKOD	JM	KOLICIN A	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			
10 BANANICA	8600946963074	KOM	1	0.10	21	0			
11 BANANICA	8600946963074	KOM	1	0.10	21	0			
12 KAKAO KREM BANANA	8606106852547	KOM	1	0.05	21	0.01	0.00	0.05	
						6.94	0.00	39.99 €	

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

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

Fakturisao



Kupac

ALDI

DI-MARKET BR 3

DUKICA BB

02457873

ISKALNI ISJECAK #
BANANA 882G /KOM
1 X 3,45 3,45 C
IKG. /KG
1 X 2,00 2,00 C
KA Kafa CG 500G /KOM
1 X 3,99 3,99 C
STANGLICE 500G-004 /KOM
2 X 2,99 5,98 C
3 IN 1 CLASIC 76.5G /KG
56 X 0,20 11,20 C
AJ. Z. JAG. J. 250G /KOM
2 X 2,49 4,98 C
AJ. Z. COK. JAG. I. JOG. /KOM
3 X 1,05 3,15 C
JE ZELJE MLECNA 200G /KOM
3 X 2,05 6,15 C
JABUKOM I HRSK. T. I PRAHOM 1/KOM
2 X 2,05 4,10 C
21,00
C 7,
KUPNO 7,80
C 45,00
NO: 45,00
45,00
0,30
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

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA
TRG IX CRNOGORSKE
BRIGADE BB ROŽAJE
02458241

44/2020

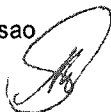
BARKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
8600946963685	KOM	1	3.45	21	0.60	0.00	3.45
06	KG	1	2.00	21	0.35	0.00	2.00
3899002000357	KOM	1	3.99	21	0.69	0.00	3.99
3890000156091	KOM	2	2.99	21	1.04	0.00	5.98
5941017016354	KOM	56	0.20	21	1.94	0.00	11.20
8600939333389	KOM	2	2.49	21	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	KOLIČIN	CIJENA	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA
				A	BEZ PDV				PDV-om
9							7.81	0.00	45.00 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
kamatnu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
zvršioc 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:	<u>četrdesetpeteura i 00/100</u>

Fakturisao




Kupac

1 X 1,89 1,89 C
 KERS 150G /KOM
 1 X 0,99 0,99 C
 BAKERY HLJEB SA ZITARICAMA 500G/KOM
 1 X 1,49 1,49 C
 SIPAK 860G /
 1 X 2,89 2,89 C
 VS 1.5L /KOM
 1 X 1,45 1,45 B
 E AZZURA KUPKA CLASSICO 850ML /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 0,95 1,90 C
 A POS.P.PT.K-8420 /KOM
 1 X 2,39 2,39 C
 EL 3KG =30 PRANJA /KOM
 1 X 6,39 6,39 C
 BAS AJVAR LJUTI 720G /KOM
 1 X 3,95 3,95 C
 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 MLIJEVENI 20G /KOM
 1 X 0,70 0,70 C

/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

RKOD	JM	KOLIČIN A	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
08077764345	KOM	1	1.49	7	0.10	0.00	1.49
06020213893	KOM	1	2.89	21	0.50	0.00	2.89
01500119630	KOM	1	1.45	7	0.09	0.00	1.45
01280068003	KOM	1	2.29	21	0.40	0.00	2.29
06037000753	KOM	1	1.35	21	0.23	0.00	1.35
03490032805	KOM	1	0.89	7	0.06	0.00	0.89
01500111009	KOM	1	1.65	7	0.11	0.00	1.65
0100340132	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
0977010800	KOM	1	2.39	21	0.41	0.00	2.39
0149260276	KOM	1	6.39	21	1.11	0.00	6.39
0990172334	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	KOM	1	1.25	7	0.08	0.00	1.25
22 STERILNO MLIJEKO	KOM	1	1.25	7	0.08	0.00	1.25

51,87
 51,00
 0,87
 51,87
 0,00

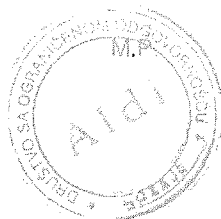
JPA B 1,00%
 JPA C 21,00%
 .POR.B 0,78
 .POR.C 6,91
 REZ UKUPNO 7,69
 JMET B 12,01
 JMET C 39,86
 KUPNO : 51,87
 RMAN 51,00
 0,87
 51,87
 0,00
 ACENO:
 SUR:
 -08-2020-14:13
 EVBR: 03620426
 489472 F
 2831 >01<

RB	NAZIV	BARKOD	JM	KOLIČIN A	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			
30	C BIBER MLJEVENI 20G	8607100571250	KOM	1	0.70	21	0.12	0.00	0.70
30							7.70	0.00	51.87 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
zateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
zvršioc 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

Kupac

SORAMU

ALDI

ALDI MARKET BR 3

A ĐUKICA 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**

ISKALNI ISJECAK # 2/2020

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 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 0,35 25,20 C
21,00%
10,41
10,41
60,03
60,03
60,00
0,03
60,03
0,00

UKUPNO
MET C
UPNO:
MAN
CEND:
UR:
08-2020-16:21
EVBR: 03620426
489007
2322

ARKOD	JM	KOLIČIN A	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
20988	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	KOLIČIN A	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
kamatnu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan 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:	<u>šestdeseteura i 03/100</u>

Fakturisao




Kupac

OVJERIOZ

**TUEGRA D.O.O.**

PODGORICA, Ul. Slobode br. 80

Mob.tel.: +382 69 874 769

Mob.tel.: +382 67 874 769

E-mail: tuegra@t-com.me

PIB: 02446570-302

PDV: 30/31-04686-5

Ž.R. : 510-10678-16 CKB

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

Kup:
PIB:

000
"MERAK"
CEVAPDZEVICA "MERAK"
Petnjica, bb
PETNJICA

PETNJICA

Datum: 21.08.2020. 16:49

PIB: 02814706
EV.BR: 04640

Broj	nes kafa	0,50 A
	duza mlijeko	0,70 A
	niksicko 0.33	1,40 A
	jelen 0.5	1,20 A
Artika	espresso	0,60 A
es ka	kisela 0.25	0,80 C
duza	bitter lemon	1,20 A
iksic	cappuccino	0,90 A
jelen	voda	0,80 C
espre	coca cola	1,20 A
kisela	kisela 0.25	0,80 C
bitter	5x 0,80	4,00 C
cappi	coca	1,20 A
voda	bravo	1,30 C
coca	7x 1,30	9,10 C
coca	voda	0,80 C
coca	5x 0,80	4,00 C
bravo	jelen 0.5	1,20 A
niksi	niksicko 0.5L	1,20 A
sprit	sprite	1,20 A
boos	booster	1,30 A
kafa	kafa	0,50 A
ceva	2x 0,50	1,00 A
telet	duza mlijeko	0,70 A
dzig	cevapi	13,60 B
pilar	4x 3,40	13,60 B
kobi	teletina	20,00 B
Bati	4x 5,00	20,00 B
sala	dziherica	14,00 B
dor	4x 3,50	14,00 B
kajr	pileci file	27,20 B
PAF	8x 3,40	27,20 B
fani	kobasica	14,40 B
REI	4x 3,60	14,40 B
limi	Batak	14,00 B
koli	4x 3,50	14,00 B
guc	salata xxt	8,00 B
BO	4x 2,00	8,00 B
	domaci sir 100g	4,00 B
	4x 1,00	4,00 B
	kajmak	6,40 B
	8x 0,80	6,40 B
	PAPRIKA U PAVLACI	8,00 B
	8x 1,00	8,00 B
	fanta	1,20 A
	REMIX knjaz milos	2,40 A
	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	18,00 B
	12x 1,50	18,00 B
	coca cola	3,60 A
	3x 1,20	3,60 A
	voda	2,40 C
	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



Primio
[Signature]

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

RAČUN BR. 122 / 2020

DATUM: 25.8.2020

ROK PLAĆANJA 0

VALUTA: 25.8.2020

Rožaje
02458241

R B	NAZIV	BARKOD	JM	KOL	CIJENA	STOP A	POREZ	CIJ SA POR	RABA T	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

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

Valuta:

UKUPNO ZA UPLATU:

Odgovorno lice

MUMINOVIĆ D.O.O.

Tel: 020 875 905

81206 TUZI bb
mob: 069 333 239

PIB:02266270

PDV: 30/31-00526-3

Žiro račun: 550-1098-87 Podgorička banka
510-12615-25 CKB

Datum: 31.08.2020

RAČUN Br. 20/050

Kupac:

BOŠNJAČKA STRANKA

PIB:

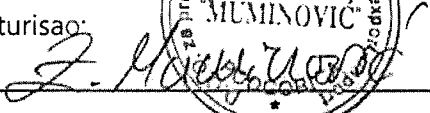
Adresa:

PDV:

Tel.:

Red. Broj	ARTIKAL Naziv	Količina	BEZ PDV-a Cijena	Vrijednost	PDV %	Iznos	SA PDV-mn 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:

FORMAT

studio za produkciju, dizajn i reklame

Žiro račun: 550-13791-32

Pib: 02729148

PDV: 30/31-08043-5

Reg.br. 5-0491090/001

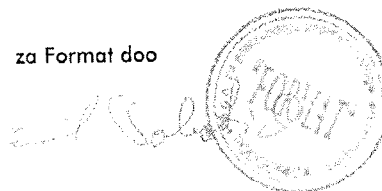
Bošnjačka stranka
PC Sofico, RožajePIB: 02458241
PDV:

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



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 obezbediti 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.

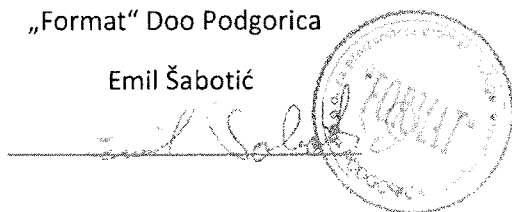
Član 10.

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

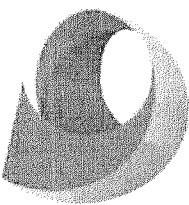


Naručilac:

Bošnjačka stranka

Admir Adrović





kvisko

stampajte opušteno

KVISO 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

Datum: 18.08.2020

Račun \ otpremnica: 14093/20

Adresa: , - Rozaje, Crna Gora

Šifra: 3770

Telefoni: 051/270-164

PIB: 02458241

Fax:

PDV:

e-mail:

Način: SPECIJALNI

web:

Račun:

#	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	korn	1	10,00€		21	10,00€	12,10€	10,00€	2,10€	12,10€
2.	2307	Usluga BROTHER kompatibilni TN1030/HL1210/DCP15 12/1610/MFC1910	korn	2	15,00€		21	15,00€	18,15€	30,00€	6,30€	36,30€
3.	2711	Usluga HP reciklaža tonera HP 17A 1.6k	korn	1	16,00€		21	16,00€	19,36€	16,00€	3,36€	19,36€

Predračun:	Iznos bez PDV stopa 0%:	0,00€	PDV stopa 0%:	0,00€
Servis:	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

otpremio za KVISO 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

Z.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

fakturišemo Vam:

Na osnovu:

Red. broj	Šifra	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	JM	Količina	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV	Rabat (%)	PDV Stopa	Iznos	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV
1.		ČEVAPI 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

Restoranski doručak/	*C	4.00
Smještaj u sobi/	*C	38.90
Osiguranje/	*A	0.50
Boravišna taksa/	*A	0.60

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

UKUPNO:	44.00
Plaćeno:	44.00
Usur:	0.00

r. fiskalnih bonova: 002508

asir: Tanja Lacmanovic

asa: 0001

rtikala: 004

atum: 25-08-2020

Vrijeme: 10:10

* FISKALNI BON *

RM 3500917

004 Osiguranje

25.8.2020

ol.	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

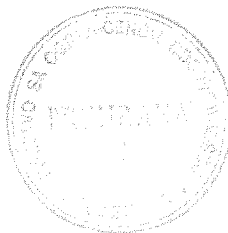
Ukupno slovima: četrdesetčetiri EUR i 00/100

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 pravilnika 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

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:

Molim sačekajte...

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

Komitent

Bosnjacka stranka

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

Pansionski dorucak/ *C 4.00
Nocenje u sobi/ *C 38.90
Osiguranje/ *A 0.50
Boraviska 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
Dek: 44.00
Placeno: 44.00
Usur: 0.00

Br. fiskalnih bonova: 002520

Poslao: Tanja Lacmanovic
Asa: 0001
Artikala: 004
Datum: 30-08-2020

Vrijeme: 08:18

* FISKALNI BON *



RM 3500917

1,00 % 1,10 0,00

Ukupno: 44,00 0,00

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

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 pravilnika 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

Kupac:
BOŠNJAČKA STRANKA ROŽAJE
PDV:
PIB: 01245

Primalac:
BOŠNJAČKA STRANKA ROŽAJE
PDV:
PIB: 01245

Dat. isporuke 17.06.2020
Datum računa 17.06.2020
Datum valute 17.06.2020

Narudžbenica: 112/r/17.6.2020
Tovarni list:

Dostava
Odgovorna osoba Administrator

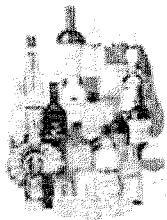
Račun 20-308-000114

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				Ukupno		171,21		
Slovima stoosamdesetitri EUR 20/100				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. Manuvel
Fakturisao

DIREKTOR



D.O.O.
PALAVRTIC

D. O. O "PALAVRTIC"

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: Brezjevice, Plav 84325

Račun:

br. R0811-20/002

datum izdavanja: 11.08.2020

datum valute: 11.08.2020

vrsta plaćanja: Virman

BOSNIACKA STRANKA

Adresa: ROZAJE

PIB: 02458241

br	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

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€

napomena:

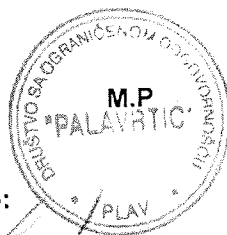
Robu izdao:

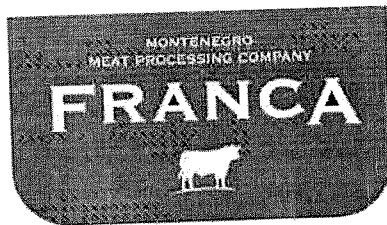
PALAVRTIC ELVIS

Robu primio:

Štuparic

Robu fakturisao:





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

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA

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

TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
 02458241

Datum i mesto prodaje: 21.07.2023 Pula													
KASA: 2													
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	VLEDA SUNTERASTA 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

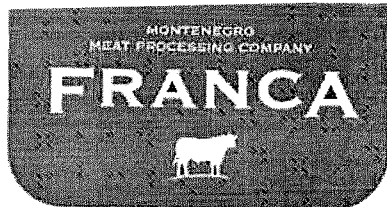
Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od ____% i zateznu od ____%.
 U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO

ROBU PREDAO

M.P.

ROBU I RAČUN PRIMIO



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

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA

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

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 SCHWEEPEES 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

Jkoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od ____% i zateznu od ____%.

I slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

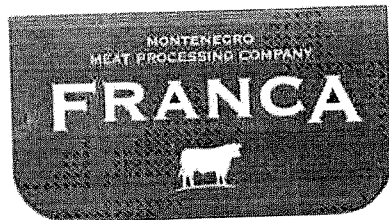
FAKTURISAO

ROBU PREDAO

Suada M.

M.P.

ROBU I RAČUN PRIMIO,



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

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA

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

TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

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

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.

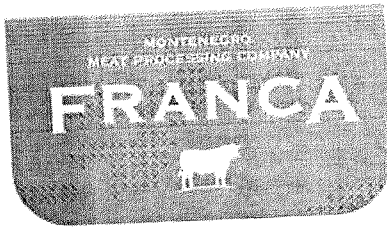
ROBU I RAČUN PRIMIO,

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

Izdavanje: 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

datum i mesto prometa: 27.07.2020 Play

KASA: 2

02.15.02.12

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	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 NARANČA-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	0,21	1,19	1,19
5	14941	MR PROPER LAVANDA 1L	5413149623303	KOM	1,000	2,14	2,14			21,00	0,45	2,59	2,59
6	15610	BRAIT 3IN1 CHOCO DREAM 250ML UN	5908241708479	KOM	2,000	2,25	4,50			21,00	0,95	2,75	5,50
7	16837	MILKA STRAWBERRY 300G	7622200007769	KOM	1,000	2,69	2,69			21,00	0,56	3,25	3,25
8	16915	MILKA NOISETTE 270G	7622210702593	KOM	1,000	3,38	3,38			21,00	0,71	4,09	4,09
9	20852	MINERALNA VODA 1.5L PVC (6)	8600037000510	KOM	2,000	0,41	0,81	8,64	0,07	21,00	0,16	0,45	0,90
10	21622	SALVETE PERFEKS 100KOM-33X33	86000101745675	KOM	2,000	0,49	0,98			21,00	0,20	0,59	1,18
11	21623	PAP.SALVETA PERFEX 1-SL. 100/1	86000101745682	KOM	2,000	0,37	0,74			21,00	0,16	0,45	0,90
12	21630	UBRUS KUHINJSKI BONI KLASIC 2/1	86000101745781	KOM	1,000	0,57	0,57			21,00	0,12	0,69	0,69
13	21978	NAEKS KAJSIJA 2L	86000102663282	KOM	1,000	0,82	0,82	14,63	0,12	21,00	0,15	0,85	0,85
14	21981	NAEKS LIMUNADA 2L	86000102663510	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	86000103843317	KOM	1,000	1,03	1,03	39,81	0,41	21,00	0,13	0,75	0,75
16	22446	HELLO ZELENA JABUKA 1500ML	86000103843508	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	880001790001758	KOM	1,000	0,90	0,90			21,00	0,19	1,09	1,09
18	26273	Kafa RUDI 100GR	8606100844012	KOM	4,000	0,65	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	34,70
PDV 21,00 %											6,04		

Tridesetčetiri i 70/100 EUR

Lukovic Sadam preuycio 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 zateznu kaznu.

U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO

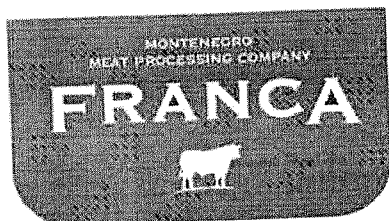
ROBU PREDAO

Suda M



ROBU I RAČUN PRIMIO,

Lukovic



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

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA

TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB
02458241

Datum i mesto prometa: 11.08.2020 Plav														
KASA: 2														
02.1502.12														
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, zaračunavam Vam kamatu od _____% i zateznu od _____%.

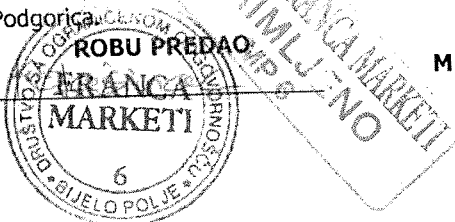
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

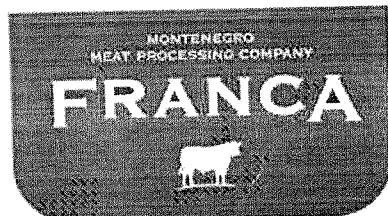
FAKTURISAO

ROBU PREDAO

M.P.

ROBU I RAČUN PRIMIO





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

(1297) BOŠNJAČKA STRANKA

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

TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE BB

02458241

SA PDV-om														
ARTIKAL					BEZ PDV-a		POPUST		PDV		SA PDV-om			
R.b.	Šifra	Naziv	Barkod	J M	Količina	Cena	Vrednost	%	Iznos	%	Iznos	Cena	Iznos računa	
1	3494	PURACETIVE SUN7ER 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	2,02	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 SCHWEEPEES 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

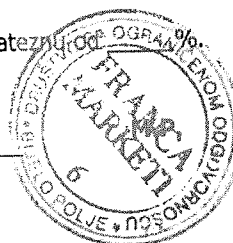
Ukoliko u roku ne izmirite ovu fakturu, zaračunavamo Vam kamatu od _____ % i zateznu kaznu od _____ %.

U slučaju spora nadležan je Privredni Sud Crne Gore Podgorica.

FAKTURISAO

ROBU PREDAO

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

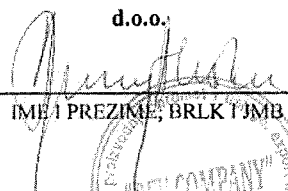
RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA	VREDNOST	POPUST	VREDNOST - POPUST	PDV % iznos	CENA	UKUPNO
1	**** COCA COLA 0.33L 5449000214911	kom	30.00	0.58	17.36		17.36	21%	3.64	21.00
	PORESKA OSNOVICA									17.36
	PDV-21% ZA UPLATU									3.64
	21.00 %									
	UKUPNO ZA UPLATU				17.36		17.36		3.64	21.00

LOVIMA: 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
 Registariski broj PDV: 30/31-14204-8
 E-mail: revcompany1@gmail.com

BOSNJACKA STRANKA

Podgorica

PIB:02458241

OTPREMNICA/RACUN broj 58 OD 31.08.2020

1

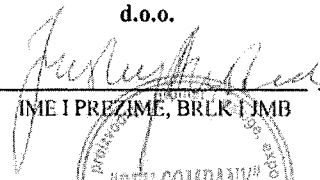
RB	NAZIV	JM	KOLICINA	CENA	VREDNOST	POPUST	VREDNOST - POPUST	PDV % iznos	CENA	UKUPNO
1	**** COCA COLA 0.33L 5449000214911	kom	42.00	0.58	24.30		24.30	21% 5.10	0.70	29.40
2	**** Fanta limun 0.33L 5449000214829	kom	5.00	0.62	3.10		3.10	21% 0.65	0.75	3.75
3	**** SPRITE 330ML 5449000214775	kom	11.00	0.58	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

UPOZNAVANJE: 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.

" 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

<i>Naziv :</i>	<i>J.Cijena</i>	<i>Kol.</i>	<i>Ukupno:</i>
USLUGE KOPIRANJA DOKUMENTACIJE	120,00 €	1	120,00 €
Total :			120,00 €

PDV - 21 %			25,20 €
TOTAL :			145,20 €

Odgovorno lice:



Račun preuzeo:

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

D.O.O. "WAHELS"

Ibarska bb. - Rožaje

WAHELS 4

Trg IX Crnogorske brig. bb

ROŽAJE

PIB: 02638622

harijeta

1,000 x 1,00
SUNNY ORANGE 1 SL 1,00 A
1,000 x 1,00
MULITIVIT 1 SL 1,00 A
1,000 x 1,40
ORANGE 1 SL PET 1,40 A
1,000 x 1,40
EXOTIC 1 SL PET 1,40 A
2,000 x 1,40
COLA 1 SL PET 2,80 A
6,000 x 0,45
OM VOJA 500ML 2,70 A
10,30
PNO ZA A 1,79
OS PORI:ZA A=21,00% 1,79
PAN PDV

TOTAL 10,30
TICA 10,30

ARTIKALA 0006
SK. BLOK BROJ 00277929
08.2020 11:29:11

FISKALNI BLOK

G RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti
R 452

camic harijeta

OBJEKAT

Nalog: 24 - 154

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

Nepoznata

PIB: 02458241

	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza			St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
IL 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
Iliriska bb. - Rožaje
WAHELS 4
Crnogorske brig. bb
ROŽAJE
PIB: 02638622

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

harijeta 2

2,000 x 2,20
A SIECE 150L LDPE 4,40 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
URECA 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

21,52

3,73

3,73

21,52

21,52

0012

00280506

11:06:55

ISKALNI BLOK

HM 3620473 VG01740

Hvala na poseti

R 24460

0022 02

4.09.2020

ožaje

4.09.2020

4.09.2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 170

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

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*65 1E	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

ŽR 535-18293-05

KUPAC:

Bošnjačka stranka

02458241

RAČUN BR. 115 / 2020

DATUM: 14.8.2020

ROK PLAĆANJA 0

VALUTA 14.8.2020

BR	NAZIV	BARKOD	JM	KOL	CIJENA	STOP A	POREZ	CIJ. SA POR.	RABA T	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	STOP A	POREZ	CIJ SA POR	RABA T	UKUPNO
						171,89			990,40

OBRACUNJE virmanom do datuma valute, u protivnom zaračunavamo zateznu
 matu prema važećoj
 opći.
 U slučaju 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:	<u>devetstotinadevedeseteura i 40/100</u>

Fakturisao



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

R B	NAZIV	BARKOD	JM	KOL	CIJENA	STOP A	POREZ	CIJ SA POR	RABA T	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 važećoj stopi.

U slučaju kašnjenja zadužen je Sudski izvršioc u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAČUN: 400,00 €

POREZ PO 7%: 0,00

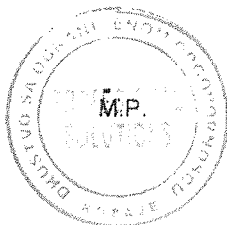
POREZ PO 21%: 84,00

RABAT UKUPNO: 0,00

UKUPNO ZA UPLATU: 484,00 €

SLOVIMA: četiristotineosamdesetčetireura i 00/100

Fakturisao



Kupac



www.hpt.co.rs

officecg@hpt.co.rs

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

Ukupno 35.88

PDV 7.54

Za plaćanje EUR 43.42

Slovima četrdesetitri EUR 42/100

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

Fakturisao,
Stalinski



Robu primio,

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

D.O.O. WAHELS

Ibarska bb. - Rožaje

WAHELS 4

Trg X Crnogorske brig. bb

ROŽAJE

PIB: 02638622

01 harijeta 2

20,000 x 0,55

VO BRESKVA Ø 251 lim 11,00 A

10,000 x 0,55

VO GROŽDJE Ø 251 lim 5,50 A

5,000 x 0,70

TRA ENERGY Ø 251 3,50 A

UPNO ZA A 20,00

NOS PORI:ZA A=21,00% 3,47

UPAN PDV 3,47

OTAL 20,00

RTICA 20,00

OJ ARTIKALA 0003

SK. BLOK BROJ 00279883

1.08.2020 21:46:06

FISKALNI BLOK

RM 3620473 VG01740

Hvala na poseti

R 571

Sastavio:

camic harijeta

Primio:

Odgovorno lice:

um Izrade Dokumenta: 29.08.2020

me Izrade Dokumenta: 21.01.53

2020

e

2020

2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 165

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROŽAJE

Nepoznata

PIB: 02458241

Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
KOM	20.00	0.45	0.00	21	1.91	0.55	11.00
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

- MIGROS DOO

Rožaje, Industrijska zona Zeleni bb
IBAN: 069111292

PIB : 03032019
PDV: 62/31-00712-8

Ž.R. 540-7395-76

Kupac: 0076

BOŠNJIACKA STRANKA
ROŽAJE

PIB: 02458241
PDV:

RAČUN br. 002-11
OTPREMNICA

Mjesto izdavanja računa: Rožaje
Datum izdavanja računa: 18.09.2020
Datum prometa dobara: 18.09.2020
Datum dospjeća 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
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

Plaćanje: virnanski.
Plaćanje: dana.
neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.
slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Vrijednost sa PDV-om: 200,00
Iznos rabata: 0,00

Osnovica za stopu 21% 165,29
PDV po stopi 21% 34,71

UKUPNO ZA UPLATU €: 200,00

Predao,

Primio,



Ovlašćeno lice,

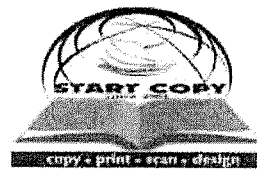
MURIC' ERMILA

STR Fotokopirnica "START"

Bul. Vllazërit Frashëri"

PIB 2206981224994

Ž.R. 510 – 5902 – 85 CKB



Ulcinj/Ulqin , 17.09.2020 godine

RAČUN BR. 39/2020

Kupac/Blerësi:

BOŠNJAČKA STRANKA

PIB:

02348772

Nº	Opis usluge Përshkrimi i shërbimit	UKUPNO GJITHSEJ
----	---------------------------------------	--------------------

1.	Fotokopiranje izbornog materijala	49.70
----	-----------------------------------	-------

Za uplatu
Për pagesë

49.70 €

Potpis primaoca

M.P.

Potpis
FOTOKOPIRNICA
"START"
VI. Velić Redžep, Ulcinj

ŽTN. 565-62/4-76

RAČUN Br. 6/20

30.38

2020 god.

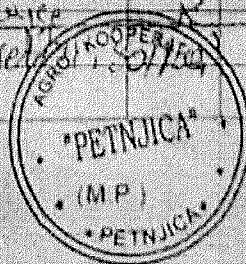
Agro Kooperativa Petnjica

POSREDOVANJE STRANA CENTRALA KOZARJE

Redni broj	NAZIV ROBE	Jedinica mjere	Kolicina	Cijena	IZNOS
1	Tonjiri PVC	K	10	0,40	4,00
2	Čaj 2L	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	PM Bow vol 1,5	K	6	0,60	3,60
6	Ledeni čaj	K	2	0,70	1,40
7	K. kola 1,5L	K	4	0,55	2,20
8	Big mix 300	K	1	1,30	1,30
9	Cips 300	K	2	0,90	1,80
10	Big mix	K	1	1,60	1,60
11	Kola 250	K	2	1,10	2,20
12	Euro vol	K	1	1,60	1,60
13	Kola	K	1	1,40	1,40
14	Stanglice	K	1	2,30	2,30
15	Lepinja	K	32	0,20	6,40
16	Notekak	K	20	1,00	20,00
17	Remix 1/2	K	20	0,85	17,00
18	Vizura PVC	K	2	1,00	2,00
19	Stanglice	K	1	1,10	1,10
	UKUPNO OSAMDESET				83,80

Račun izdao

Ne fijo



UKUPNO = 83,80

Račun primio

11.11.2020

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



Primio

DOO
 "MERAK"
 CEVAPDŽINICA "MERAK"
 Petnjica bb
 PETNJICA
 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%
 PO.B: 11,38
 PO.UK: 11,38
 PR.B: 173,90

Ukupno:
 VIRMAN
 31-08-2020 15:00
 BI: 5493

173,90
 173,90



WAHLS 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. "WAHLS"

MARKET BR.1

Ibarska bb

ROZAJE

PIB: 02638622

101 Administrator

PSI TWIST PET 0 SL

VEERY KING 0 25L LIM

RAVO MULTIRED 0 SL

3RAVO SUNNY ORANGE 0 SL

COCA COLA 0 5 L

BRAVO SUNNY ANANAS 500ml

BRAVO MULTIVIT 1 SL

BRAVO ORANGE 0 25l lime

BRAVO SUNNY MANGO 1 SL

LOMZA BEZALKOHOLNO PICE

LA VIVA BRESKVA 2l

LA VIVA JABUKA 2l

BANINI CAPPUCCINO KASAT

TRIK stapici 40g BANINI

NAPOLITANKA LJESNIK 400g

BOM kafa 200gr

GOLD BELA TABLA 100gr

CHIPSY SLANI 700g

HAPPY HAPPY KOKTEL 0 2l

ROYAL CASA PVC 2DCL 100

PLINSKA BOCA 190gr

JOGURT KRAVICA 2 B 500

ZOTTIS FRUIT FRUCHT YOG

VINCINI PRELIV COKOLADA

MOGYI SUVO GROZDJE 100g

ORAH MREZGA 1kg RF

FRANCA juneci salamin

FRANCA juneci kulen 1kg

OVAKO govedja prsuta 1k

BAYREUTH edamer punom s

2020

2020

2020

OBJEKAT

Nalog: 24 - 225

Red. br. iz KEPU: 0

KUPAC

BOSNJACKA STRANKA

ROZAJE

Nepoznata

PIB: 02458241

Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza			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
OML 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
OG 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
KOM	15.00	0.58	0.00	21		1.82	0.70	10.50
KOM	7.00	0.17	0.00	21		0.24	0.20	1.40
KOM	3.00	2.73	0.00	21		1.72	3.30	9.90
KOM	5.00	0.74	0.00	21		0.78	0.90	4.50
KOM	10.00	0.83	0.00	21		1.74	1.00	10.00
KOM	1.00	1.40	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 45c	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 29G ZOTT	KOM	2.00	0.37	0.00	21	0.16	0.45	0.90
69 42368 ISLERI SA EUOKREMOM 250G	KOM	20.00	0.95	0.00	21	3.99	1.15	23.00
70 45175 MJESAVINA CAJ.PECIVA I VAFLA EXCLUSIV 45c	KOM	1.00	1.12	0.00	21	0.23	1.35	1.35
71 48094 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 GROZDJJE 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 PORESKOM OSLOBADJANJU

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

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

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

Sastavio:

Primio:

Odgovorno lice:

Gemic Harijeta

Radnik: Administrator Administrator

Datum izrade Dokumenta: 29.08.2020
Vreme izrade Dokumenta: 16:32:55

WAHELIS 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: **Facun**
 Broj dokumenta: **247**
 Datum izdavanja računa: **28.08.2020**
 Mesto 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	Sifra Artikla	ARTIKAL	Jed. mere	Kol.	Cena bez poreza	Rab.	St.	PDV	Cena sa porezom	Iznos
1	45610	BANINI CAFFUCCINO KASATO 130G	KOM	20.00	0.45	0.00	21	1.91	0.55	11.00
2	45611	BANINI CACAO COKO 180G	KOM	15.00	0.83	0.00	21	2.60	1.00	15.00
3	45612	BANINI CAIR SUPER PEANUT 180GR	KOM	15.00	0.79	0.00	21	2.47	0.95	14.25
4	45613	BANINI CACAO CACAO 280G	KOM	10.00	1.12	0.00	21	2.34	1.35	13.50
5	45614	TRIK MILK BANINI	KOM	8.00	1.03	0.00	21	1.74	1.25	10.00
6	45615	TRIK MILK PROIZVODI 690G+CINIJA BANINI	KOM	8.00	2.31	0.00	21	3.89	2.80	22.40
7	32097	TRIK PARTY MIX 500gr BANINI	KOM	8.00	1.24	0.00	21	2.08	1.50	12.00
8	32098	TRIK PERECE 100gr BANINI	KOM	10.00	0.33	0.00	21	0.69	0.40	4.00
9	32099	TRIK PERECE 40g BANINI	KOM	30.00	0.15	0.00	21	0.94	0.18	5.40
10	32100	TRIK PERECE 40g BANINI	KOM	30.00	0.25	0.00	21	1.56	0.30	9.00
11	24401	CLIPBY P CORN 50G	KOM	5.00	0.42	0.00	21	0.43	0.50	2.50
12	24402	CLIPBY P CORN 40g MARBO	KOM	10.00	0.17	0.00	21	0.35	0.20	2.00
13	24403	FRANCO LUTEN 1kg	KGR	6.00	7.44	0.00	21	9.37	9.00	54.00
14	24404	FRANCO SALAMIN	KOM	5.00	7.44	0.00	21	7.81	9.00	45.00
15	24405	OVARO PRADJA PRSUTA 1kg VP	KOM	6.00	13.64	0.00	21	17.18	16.50	99.00
16	32406	SIR GARDIA 40%mm 1kg BONY	KGR	3.40	5.03	0.00	21	3.59	6.09	20.71
17	109	COVA 2 L	KOM	24.00	1.53	0.00	21	7.71	1.85	44.40
18	109	COVA 2 L	KOM	24.00	1.53	0.00	21	7.71	1.85	44.40
19	45616	PUBER 1,5L PET	KOM	8.00	0.91	0.00	21	1.53	1.10	8.80
20	45617	KNJAZ 1,5 L	KOM	38.00	0.41	0.00	21	3.12	0.50	18.00
21	45618	IVA 1,5L PVC	KOM	48.00	0.33	0.00	21	3.33	0.40	19.20
22	45619	JABUKA 1kg	KGR	15.00	0.91	0.00	21	2.86	1.10	16.50
23	45620	JABUKA 1kg	KGR	15.00	1.03	0.00	21	3.25	1.25	18.75
24	45621	JABUKA 1kg	KGR	15.00	1.65	0.00	21	5.21	2.00	30.00
25	45622	JABUKA 1kg	KGR	15.00	1.98	0.00	21	6.25	2.40	36.00
26	45623	JABUKA 1kg	KGR	15.00	1.98	0.00	21	6.25	2.40	36.00
27	45624	JABUKA 1kg	KGR	15.00	0.98	0.00	21	2.07	1.19	11.90
28	45625	JABUKA 1kg	KGR	15.00	0.98	0.00	21	2.07	1.19	11.90
29	45626	JABUKA 1kg	KGR	15.00	1.41	0.00	21	4.43	1.70	25.50
30	45627	JABUKA 1kg	KGR	15.00	1.41	0.00	21	4.43	1.70	25.50
31	45628	JABUKA 1kg	KGR	15.00	0.91	0.00	21	0.38	1.10	2.20
32	45629	JABUKA 1kg	KOM	2.00	0.91	0.00	21	0.38	1.10	2.20
33	45630	JABUKA 1kg	KOM	10.00	0.33	0.00	21	0.69	0.40	4.00
34	45631	JABUKA 1kg	KOM	1.00	0.58	0.00	21	0.12	0.70	0.70
35	45632	JABUKA 1kg	KOM	40.00	0.12	0.00	21	1.04	0.15	6.00
36	45633	JABUKA 1kg	KOM	5.00	0.74	0.00	21	0.78	0.90	4.50
37	45634	JABUKA 1kg	KOM	2.00	1.32	0.00	21	0.56	1.60	3.20
38	45635	JABUKA 1kg	KOM	30.00	0.33	0.00	21	2.08	0.40	12.00
39	45636	JABUKA 1kg	KOM	40.00	0.21	0.00	21	1.74	0.25	10.00
40	45637	JABUKA 1kg	KOM	10.00	0.41	0.00	21	0.87	0.50	5.00
41	45638	JABUKA 1kg	KOM	40.00	0.33	0.00	21	2.78	0.40	16.00
42	45639	JABUKA 1kg	KOM	4.00	3.97	0.00	21	3.33	4.80	19.20
43	45640	JABUKA 1kg	KOM	30.00	0.24	0.00	21	1.51	0.29	8.70
44	45641	JABUKA 1kg	KOM	30.00	0.37	0.00	21	2.34	0.45	13.50
45	45642	JABUKA 1kg	KOM	1.00	0.50	0.00	21	0.10	0.60	0.60
46	45643	JABUKA 1kg	KOM	10.00	0.29	0.00	21	0.61	0.35	3.50
47	45644	JABUKA 1kg	KOM	10.00	0.23	0.00	7	0.16	0.25	2.50
48	45645	JABUKA 1kg	KOM	3.00	0.99	0.00	21	0.62	1.20	3.60
49	45646	JABUKA 1kg	KOM	3.00	0.54	0.00	21	0.34	0.65	1.95
50	45647	JABUKA 1kg	KOM	10.00	1.65	0.00	21	3.47	2.00	20.00
51	45648	JABUKA 1kg	KOM	10.00	0.74	0.00	21	1.56	0.90	9.00
52	45649	JABUKA 1kg	KOM	1.00	0.47	0.00	7	0.03	0.50	0.50
53	45650	JABUKA 1kg	KOM	1.00	0.37	0.00	21	0.08	0.45	0.45

%
 21 %

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

o lat

Primio:

Odgovorno lice:

Administrator

1. ...
 2. ...

ALDI

LDI-MARKET BR 3

A DJUKICA BB
E

02457873

FISKALNI ISJECAK # 2020
VEG.PET 0,5*24-504 /KOM
48 X 0,35 16,80 C

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

2020-21:29
BR: 03620426
781 F

>01<

na valute, u protivnom zaračunavamo
kamatnu kamatu prema vazecoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
zvršioc 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

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG
IX CRNOGORSKE BRIGADE
BB ROŽAJE 02458241

KOD	JM	KOLIČIN A	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 €

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: šestnaest eura i 80/100

Fakturisao

M.P.

Kupac

B.S.
ALDI

ALDI-MARKET BR 3

IA ĐUKICA BB
IE

02457873

FISKALNI ISJECAK #
JERA 500G /KOM
1 X 2,99 2,99 C
kape 500g miranjs /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%
OR.C 2,06
Z UKUPNO 2,06
ET C 11,91
UPNO: 11,91

ENO: 11,91
IR: 0,00

18-2020-22:41
EVBR: 03520426
91194 F

>01<

U slučaju promjene valute, u protivnom zaračunavamo
rateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
zvršioc 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

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG
IX CRNOGORSKE BRIGADE
BB ROŽAJE 02458241

020

OD	JM	KOLIČIN A	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 €

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

B.S. ALDI
DI-MARKET BR 3
DJKICA 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

KUPAC:

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

ISKALNI ISJECAK # 2020
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
HDZ-145 /KOM
225 X 11,00 2,48 C
21,00%
C 2,87
JKUPNO 2,87
C 16,55
NO: 16,55
16,55
0,00

2020-19:20
IR: 03620426
102 F

KOD	JM	KOLIČIN A	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
00000156718	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

>01<

IV	BARKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV-	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
						2.87	0.00	16.55 €

LAČANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
ateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan 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:	<u>šestnaesteura i 55/100</u>

Fakturisao



Kupac

ALDI B-S
MARKET BR-3
DUKICA 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

KUPAC:

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

ISKALNI ISJECAK #
SKA 200ML /KOM
735 X 1,20 0,88 C
KG. /KG
59 X 2,00 1,18 C
1KG /KOM
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
NO: 18,30
18,30
18,30
0,00

2020

KOD	JM	KOLIČIN A	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
1376321004	KOM	1	2.49	21	0.43	0.00	2.49
5000282957	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79
1331001052	KOM	1	1.09	21	0.19	0.00	1.09
1331001052	KOM	1	1.09	21	0.19	0.00	1.09
0939333389	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	KOM	1	0.79	21	0.14	0.00	0.79

2020-15:12
R: 03620426
189 F
>01<

IV	BARKOD	JM	KOLIČIN	CIJENA	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA
		A		BEZ PDV				PDV-om
						3.18	0.00	18.30 €

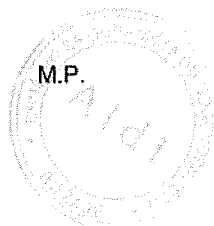
RAČUNJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
 teznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
 ršioc u mjestu kupca.

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:	<u>osamnaesteura i 30/100</u>

Fakturisao

M.P.

Kupac



ALDI

I-MARKET BR 3

DJUKICA BB

02457873

ISKALNI ISJECAK #
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
0,00

020-17:26

R: 03820426

61 F

>01<

===== a valute, u protivnom zaračunavamo
eznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
šioc 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

KUPAC:

BOŠNJAČKA STRANKA TRG
IX CRNOGORSKE BRIGADE
BB ROŽAJE 02458241

020

KOD	JM	KOLIČIN A	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 €

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: tridesettreura i 60/100

Fakursao

M.P.

Kupac

ALDI

ALDI

DI-MARKET BR 3

DJUKICA BB

02457873

ISKALNI ISJECAK #
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
D: 33,60
0,00

2020-20:31
IR: 03620426
753 F

>01<

ma valute, u protivnom zaračunavamo
ateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
zvršioc 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

KUPAC:

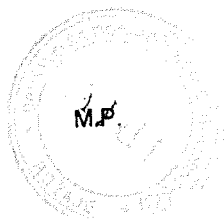
BOŠNJAČKA STRANKA TRG
IX CRNOGORSKE BRIGADE
BB ROŽAJE 02458241

KOD	JM	KOLIČIN A	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 €

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: tridesettreura i 60/100

Fakturisao





Kupac

ALDI

I-MARKET BR 3

DUKICA 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

ISKALNI ISJECAK #
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
KUPNO 7,39
42,60
PNO: 42,60
42,60
0,00

020-12:48
R: 03620426
11 F

>01<

001.00.00.101

5

RKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
10272076004	KOM	1	4.95	21	0.86	0.00	4.95
10272076004	KOM	1	4.95	21	0.86	0.00	4.95
10272076004	KOM	1	4.95	21	0.86	0.00	4.95
19900431521	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 €

LAČANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
teznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan 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

ALDI

ALDI-MARKET BR 3

NA DJUKICA BB
AJE

02457873

FISKALNI ISJECAK #
 AZMA KOCKA PREL. COKOLADA 135GR /KOM 4,17 C
 3 X 1,39
 DENO SRCE 350G-2011 /KOM 3,90 C
 2 X 1,95
 LERI 500G FAMILY PACK /KOM 1,99 C
 1 X 1,99
 NANA 1KG /KG 2,30 C
 2,3 X 1,00
 ROZDJE 1KG /KOM 2,33 C
 1,79 X 1,30
 JIVA 1KG /KOM 1,15 C
 1,145 X 1,00
 2 IIPSY SLANI 150G-408 /KOM 1,30 C
 1 X 1,30
 IIPSY SLANI 150G-408 /KOM 1,30 C
 3 I 1 X 1,30
 IIPSY DOMACINSKI 180g /KOM 1,39 C
 1 X 1,39
 4 E 21,00%
 OPA C 3,44
 5 G. POR. C 3,44
 REZ UKUPNO 19,83
 6 S.OMET C 19,83
UKUPNO: 19,83
 7 C+ 19,83
 ACENO: 0,00
 8 CHISUR:
 -08-2020-16:46
 9 CHIS 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	KOLIČIN A	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

IV	BARKOD	JM	KOLIČIN A	CJENA 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 važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski izvršilac 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:	<u>devetnaesteura i 82/100</u>

Fakturisao




Kupac

ALDI

Dinka

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**

02457873

5/2020

FISKALNI ISJECAK #
T CLASSIC KAKAO /KOM
1 X 1,09 1,09 C
D BISCUIT 300G /KOM
1 X 1,40 1,40 C
I 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
JURT BAL.PL.1/1 P.023 /KOM
1 X 1,25 1,25 B
KMEZ 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 DV.8727 /KOM
1 X 0,85 0,85 C
LZYCKI CHEESE SLICES 150g /KOM
1 X 1,39 1,39 C

OPA B 7,00%
PA C 21,00%
.POR.B 0,18
.POR.C 1,76
PREZ UKUPNO 1,94
OMET B 2,79
OMET C 10,16
UKUPNO: 12,95
RMAN 12,00
ACENO: 0,95
JSUR: 12,95
1-08-2020-11:37 0,00

EVBR: 03620426
483313 F
935 >01<

ARKOD	JM	KOLIČIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-am
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
6020214180	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

BEZ NAZIV	BARKOD	JM	KOLICIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV-om
1						1.95	0.00	12.95 €

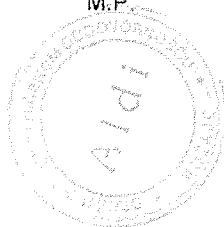
LAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaraćunavamo
ateznu kamatu prema vaćejoj stopi. U slucaju spora nadlezan je Sudski
vršioć u mjestu kupca.

OSNOVICA ZA OBRAĆUN:	11.00 €
POREZ PO 7%:	0.18
POREZ PO 21%	1.76
RABAT UKUPNO:	0.00
UKUPNO ZA UPLATU:	12.95 €
SLOVIMA:	<u>dvanaestura i 95/100</u>

Fakturisao



M.P.



Kupac

KS

ALDI

DI-MARKET BR 3

DJUKICA BB

SEKURA

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

ISKALNI ISJECAK # 1/2020
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
0:
19,55
0,00

2020-13:40
BR: 03620426
452 F

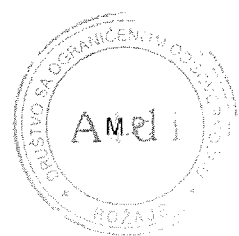
>01<
izvrišće u mjestu kupca.

BARKOD	JM	KOLICIN A	CIJENA BEZ PDV	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA PDV.am
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 slučaju spora nadležan 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: devetnaest eura i 55/100

Fakturisao



Kupac

ALDI

DI-MARKET BR 3

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

KUPAC:

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

ISKALNI ISJECAK # 095/2020

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
JLA 1.5L PET	/KOM
1 X 1,45	1,45 C
JLA 1.5L PET	/KOM
1 X 1,45	1,45 C
	21,00%
	4,97
UKUPNO	4,97
	28,68
NO:	28,68
	28,00
	0,68
	28,68
	0,00

2020-15:23
NR: 03620426
153 F

>01<

16 COCA COLA 1.5L PET

BARKOD	JM	KOLIČIN A	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	KOLIČIN	CIJENA	STOPA	PDV	RABAT	UKUPNO SA
				A	BEZ PDV				PDV-om
16							4.98	0.00	28.68 €

PLAĆANJE VIRMANOM do datuma valute, u protivnom zaračunavamo
ateznu kamatu prema važećoj stopi. U slučaju spora nadležan je Sudski
zvršilac 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:	<u>dvadesetosameura i 68/100</u>

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

FAKTURAKomitent: Bošnjačka stranka Crne Gore

Kampanja: _____

Adresa: PC Sofiko, Rožaje

PDV broj: _____

PIB: 02458241Broj dokumenta: 883Datum dokumenta: 30.07.2020Datum valute: 30.07.2020Način 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

Z. 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)

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, 10 poslije kružnog toka	01.08.2020 - 31.08.2020
2	662	BILLBOARD 4x3m	Bul. Ivana Crnojevića - srednji zeleni pojas- naspram NLB banke	01.08.2020 - 31.08.2020
3	144	BILLBOARD 6x3m	Raskrsnica ul. Bratstva i Jedinstva - Južni bulevar, kod Mall of Montenegro	01.08.2020 - 31.08.2020
TUZI				
4	242	BILLBOARD 4x3m	TUZI - trostrani pano u centru - kod fontane	01.08.2020 - 31.08.2020
BAR				
5	346	BILLBOARD 4x3m	Ul. Jovana Tomaševića - posle skretanja za hotel "Princess" - II od pumpe	01.08.2020 - 31.08.2020
ULCINI				
6	356	BILLBOARD 4x3m	Ulaz u grad - bulevar kod Autobuske stanice	01.08.2020 - 31.08.2020
BIJELO POLJE				
7	081	BILLBOARD 4x3m	Ribarevina - kružni tok, ulaz od Berana - desna strana	01.08.2020 - 31.08.2020
ROŽAJE				
8	487	BILLBOARD 4x3m	Magistralni put kroz grad - ul. 29. Novembra (zeleno ostrvo, autobuska stanica)	16.08.2020 - 31.08.2020
PLAV				
9	432	BILLBOARD 4x3m	Ul. Čaršijska - ispred kružnog toka, nasuprot Pošte-Telekom-a	16.08.2020 - 31.08.2020

Na reklamnim površinama iz tačke 1. biće istaknuti poster, 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

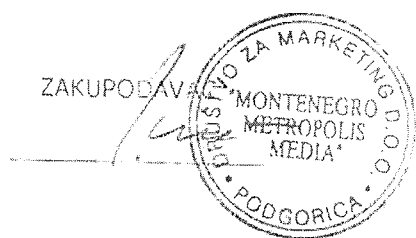
U slučaju otkazivanja reklamne kampanje zbog odlaganja izbora Zakupac je dužan platiti 1/2 iznosa iz tačke 4 Opštih uslova zakupa reklamnih površina

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.



ZAKUPAC



00 Montenegro Media d.o.o.
201/20
10. 08. 2020.

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.



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

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: , Podgorica

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

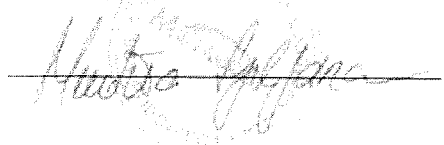
Slovima: trista šezdeset četiri eura

Specifikacija poreza:

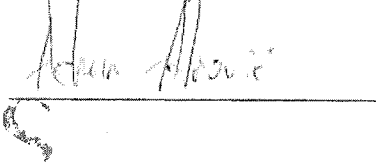
Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21%	300,83	63,17	364,00

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

Fakturisao,



Primio,



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.

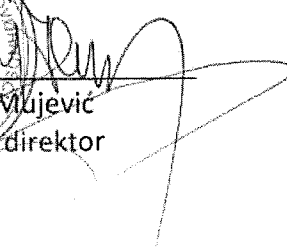
Član 11.

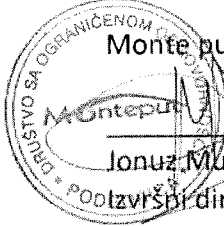
Na odnose između ugovornih strana koji nijesu regulisani Ugovorom i Odlukom Odbora direktora Monteputa o davanju u zakup, korišćenje o održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu "Sozina", broj 5915 od 26.09.2019.godine primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima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

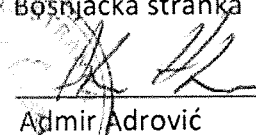
Sva eventualna sporna pitanja koja mogu nastati u realizaciji ovog ugovora, Ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, u protivnom, određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

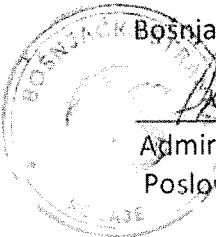
Član 12.

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
Podzvršni direktor



Bosnjačka stranka

Admir Adrović
Poslovni direktor



CG-MEDIA D.O.O.

CG-Media d.o.o. • Dapsić bb • 84300 Berane • PIB: 01347006 • Podgoričke biskupije • 550-19720-93
Tel: +382 69 137 777 • e-mail: cg-media@cg-media.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. 17/20												
Red.	Sifra	Naš broj fakta	IM	Kod	Osnov	PDV	Ukupno	PDV	Ukupno	PDV	Ukupno	Ukupno
1	000 0	Usluga oglašavanja	Ko m	1,0 0	400,0 0	0,00 %	400,00	84,00	484,5 0	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€

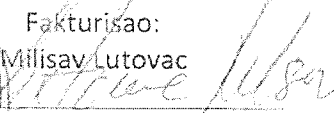
Ukupna vr. sa PDV-om: 484,00€

Slovima: četrstoosamdesetčetiri 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)

Priglasio:

potpis i pečat
ROŽAJE

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 PANOVA tipa "BILBORD"

Član 1.

Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup reklamne panoje, locirane u:

OPŠTINA	BROJ REKLAMNOG PANOVA	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 omogućiti 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,
- dostavi 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.

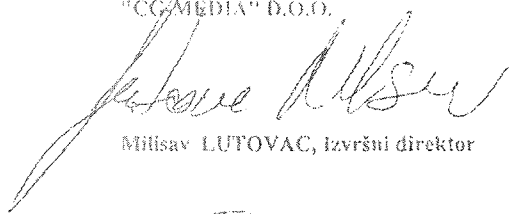
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne razlike u mišljenjima i sporove, koji mogu da nastanu u toku izvršavanja obostranih prava i obaveza iz ovog Ugovora, međusobno izvršavaju na prijateljski način, putem poravnanja. Ako se pokaže da to nije moguće ugovorne strane saglasno utvrđuju stvarnu nadležnost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



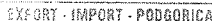
Milisav LUTOVAC, izvršni direktor



Zakupac

BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE





RAJUN broj 47

PDV: _____

Prmio:



EXPORT-IMPORT POLYGRAPHIC



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 iz Ugovor o zakupu br. 232/20 od 09.07.2020.g. odobravamo vas za više fakturisanu uslugu zakupa.

UKUPNO ODOBRENJE

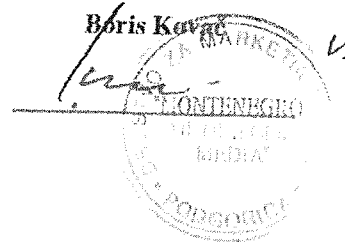
Osnovica:	-193.67
PDV (21.00%):	-40.67
Ukupno:	-234.34

Slovima: dvije stotine trideset četiri evra trideset četiri centa

Dokument je raden elektronski i važi bez pečata i potpisa.

Izvršni direktor

Boris Kovac



FORMAT

studio za produkciju, dizajn i reklame

Žiro račun: 550-13791-32

Pib: 02729148

PDV: 30/31-08043-5

Reg. br. 5-0491090/001

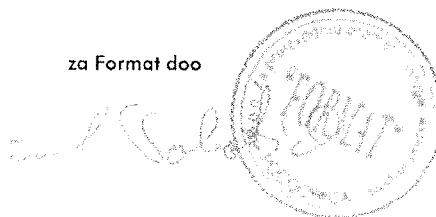
Bošnjačka stranka
PC Sofico, RožajePIB: 02458241
PDV:

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



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 uputstvima 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 obezbediti 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

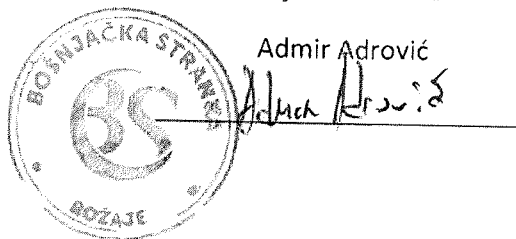
Emil Šabotić



Naručilac:

Bošnjačka stranka

Admir Adrović





PIB: 02361396/302, PDV: 30/31-02343-1, Žiro račun: 530-1742-25 NLB

Podgorica

Račun br. 100/20

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

Opština sud u Podgorici.

Fakturisao:
Luka Ostojić

NINAMEDIA KLIPING DOO

PODGORICA, 19 DECEMBAR BB

Tel: +38220675671

PIB: 03257061

Z.R.: **520-333444-07**

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 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

Plaćanje: virmanski.

Rok plaćanja: 15 dana.

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan 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

Marija Labijanović

STANDARD MEDIA DOO

Mednarodna 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: 01-7540473

Fax:

PIB: 42140555

PDV: 30/31-00631-6

SK: 540-10886-79

Mednarodna 16, 1000 Ljubljana, Slovenija

Faktura br. 39

poslovna stranka Cine Gore

Ljubljana

10000 Ljubljana (poslovno središče)

PIB: 01957241

PDV:

Poslovno

Faktura št. 39

Opis	Enota	Št.	Cena	Skupna vrednost
1. Poslovna stranka Cine Gore				
2. Poslovna stranka Cine Gore				
3. Poslovna stranka Cine Gore				
4. Poslovna stranka Cine Gore				
5. Poslovna stranka Cine Gore				
6. Poslovna stranka Cine Gore				
7. Poslovna stranka Cine Gore				
8. Poslovna stranka Cine Gore				
9. Poslovna stranka Cine Gore				
10. Poslovna stranka Cine Gore				
11. Poslovna stranka Cine Gore				
12. Poslovna stranka Cine Gore				
13. Poslovna stranka Cine Gore				
14. Poslovna stranka Cine Gore				
15. Poslovna stranka Cine Gore				
16. Poslovna stranka Cine Gore				
17. Poslovna stranka Cine Gore				
18. Poslovna stranka Cine Gore				
19. Poslovna stranka Cine Gore				
20. Poslovna stranka Cine Gore				
21. Poslovna stranka Cine Gore				
22. Poslovna stranka Cine Gore				
23. Poslovna stranka Cine Gore				
24. Poslovna stranka Cine Gore				
25. Poslovna stranka Cine Gore				
26. Poslovna stranka Cine Gore				
27. Poslovna stranka Cine Gore				
28. Poslovna stranka Cine Gore				
29. Poslovna stranka Cine Gore				
30. Poslovna stranka Cine Gore				
31. Poslovna stranka Cine Gore				
32. Poslovna stranka Cine Gore				
33. Poslovna stranka Cine Gore				
34. Poslovna stranka Cine Gore				
35. Poslovna stranka Cine Gore				
36. Poslovna stranka Cine Gore				
37. Poslovna stranka Cine Gore				
38. Poslovna stranka Cine Gore				
39. Poslovna stranka Cine Gore				
40. Poslovna stranka Cine Gore				
41. Poslovna stranka Cine Gore				
42. Poslovna stranka Cine Gore				
43. Poslovna stranka Cine Gore				
44. Poslovna stranka Cine Gore				
45. Poslovna stranka Cine Gore				
46. Poslovna stranka Cine Gore				
47. Poslovna stranka Cine Gore				
48. Poslovna stranka Cine Gore				
49. Poslovna stranka Cine Gore				
50. Poslovna stranka Cine Gore				
51. Poslovna stranka Cine Gore				
52. Poslovna stranka Cine Gore				
53. Poslovna stranka Cine Gore				
54. Poslovna stranka Cine Gore				
55. Poslovna stranka Cine Gore				
56. Poslovna stranka Cine Gore				
57. Poslovna stranka Cine Gore				
58. Poslovna stranka Cine Gore				
59. Poslovna stranka Cine Gore				
60. Poslovna stranka Cine Gore				
61. Poslovna stranka Cine Gore				
62. Poslovna stranka Cine Gore				
63. Poslovna stranka Cine Gore				
64. Poslovna stranka Cine Gore				
65. Poslovna stranka Cine Gore				
66. Poslovna stranka Cine Gore				
67. Poslovna stranka Cine Gore				
68. Poslovna stranka Cine Gore				
69. Poslovna stranka Cine Gore				
70. Poslovna stranka Cine Gore				
71. Poslovna stranka Cine Gore				
72. Poslovna stranka Cine Gore				
73. Poslovna stranka Cine Gore				
74. Poslovna stranka Cine Gore				
75. Poslovna stranka Cine Gore				
76. Poslovna stranka Cine Gore				
77. Poslovna stranka Cine Gore				
78. Poslovna stranka Cine Gore				
79. Poslovna stranka Cine Gore				
80. Poslovna stranka Cine Gore				
81. Poslovna stranka Cine Gore				
82. Poslovna stranka Cine Gore				
83. Poslovna stranka Cine Gore				
84. Poslovna stranka Cine Gore				
85. Poslovna stranka Cine Gore				
86. Poslovna stranka Cine Gore				
87. Poslovna stranka Cine Gore				
88. Poslovna stranka Cine Gore				
89. Poslovna stranka Cine Gore				
90. Poslovna stranka Cine Gore				
91. Poslovna stranka Cine Gore				
92. Poslovna stranka Cine Gore				
93. Poslovna stranka Cine Gore				
94. Poslovna stranka Cine Gore				
95. Poslovna stranka Cine Gore				
96. Poslovna stranka Cine Gore				
97. Poslovna stranka Cine Gore				
98. Poslovna stranka Cine Gore				
99. Poslovna stranka Cine Gore				
100. Poslovna stranka Cine Gore				

Poslovna stranka Cine Gore
Ljubljana, Slovenija
Za poslovanje s poslovnimi partnerji, ki so vključeni v Poslovno knjigo
Ljubljana, Slovenija

Vrednost poslovanja	300,00
PDV po stopnji 21%	63,00
Skupna vrednost poslovanja	363,00
Plačati morate	363,00



Priloge



UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI U IZBORNOJ KAMPANJI

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 sprečavanje 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.

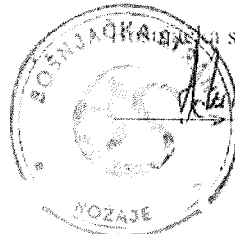
Član 5.

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 podnošenju računa.

Standard Media doo

Jasmina Muminović



Bošnjačka stranka

Admir Adrović

PORTAL PRESS D.O.O.
Ulica 19. decembra br. 5
81000 Podgorica
PIB 02770237
PDV 30/31-09127-5
Tr: 560-821-80

analitika



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



Izvršna direktorica:

Tinka Đuranović


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.

Proj. 10.57

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	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:

M. Med

MP

Izvršni Direktor

[Signature]

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 obavezuje 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 obavezuje 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.

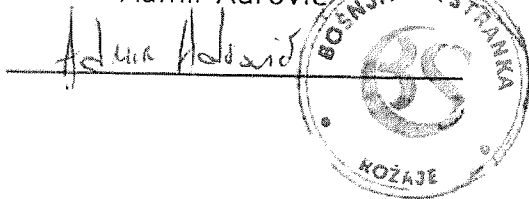
Član 7

Ugovorne strane u znak saglasnosti i prihvatanja svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Bošnjačka stranka Crne Gore

Poslovni direktor

Admir Adrović



Nova Pobjeda d.o.o.

Izvršni direktor

Draško Đuranović



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
			86.78
2.	Porez 21%		
UKUPNO EURO:			500.00 €

Izvršni direktor

Darko Suković

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. Doka 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 Andrijevića, 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 uvažavanje 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: petstotina eura i 00/100) nakon ispostavljenе 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 sprečava 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 obavezujuće 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.

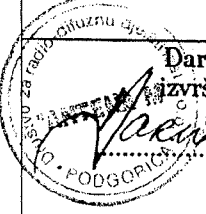
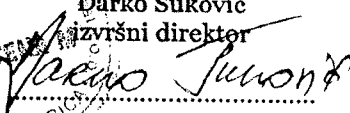
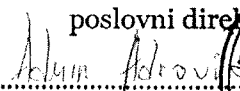
ČLAN 13.

Na sve odnose ugovornih strana koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom primjenjuje 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 pročitale te ga u znak prihvatanja potpisuju i priznaju za svoj.

DAVALAC	KORISNIK
„ANTENA M“ D.O.O.	BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE
 Darko Suković izvršni direktor 	Admir Adrović poslovni direktor  

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

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: "iGračani 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

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 31, 2020 at 3:16 PM



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