

"MBA CENTAR" d.o.o.
 Hasana Merdžanovića 3
 71000
 Sarajevo

ar d.o.o.



Vogošća. Tel:033/255-555 Mob:061/108-138 (POR:01705913)-(PID:200644390008)-(REG:1-11703)
 (BIB:1413065320171089),(ProCreditBank 194-001-601-760-0107), (RaiffeisenBank 161-00000-5062-0043)

JTB: 4200644390008
 PIB: 200644390008
 IBFM: FB000831

KUF-50

Šifra kupca : 3408
 Mjesto izdavanja : VOGOŠĆA
 Datum fakture : 31.03.2020
 Za Period OD : 01.03.2020
 Za Period DO : 31.03.2020
 Valuta plaćanja : 07.04.2020
 Broj fiskalnog računa : 103747

FISKALNI RAČUN

BF: 103747
 08.04.2020. 15:56

Stavke po fakturi
 1,000x 2074,63 2074,63 E

VE: 17,00%
 OSN.E: 1773,19
 PDV E: 301,44
 PDV: 301,44



a	JM	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	Iznos sa PDV
TOTAL:			2074,63				
UPLAĆENO:							
Virman:			2074,63				
Ukupno:			2074,63				
POVRAT:			0,00				
KUPAC:							
IBK: 0000000000000							
PB Druga osnovna skola							
školska 1							
Hrasnica							
SARAJEVO							
D5C1185FD037F39743D36CCD21591ABF							
FEB							
Faktura broj							
12419/2020-F							
212249	UZINA 09-Krofna dzem	kom	63.00	0.77	0.00	83.07	17.00
212259	UZINA 13-Kroasan coko 80g	kom	63.00	0.77	0.00	48.46	17.00
212270	UZINA MENU - 03	KOM	63.00	0.77	0.00	48.46	17.00
212239	UZINA MENU - 06	KOM	60.00	0.77	0.00	46.15	17.00
212255	UZINA MENU - 10	KOM	65.00	0.77	0.00	50.00	17.00
212300	UZINA MENU - 21	KOM	30.00	0.77	0.00	23.08	17.00
212269	UZINA MENU - 22	KOM	33.00	0.77	0.00	25.38	17.00
201442	UZINA MENU - 24	kom	37.00	0.77	0.00	28.46	17.00
	avac	kom	108.00	0.77	0.00	83.07	17.00
	03-Kralj.sendv.pil.prsa	kom	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00
	03-Kralj.sendv.pil.prsa	kom	12.00	1.20	0.00	14.36	17.00
	05-Sendvic int.sa vajki	kom	10.00	1.20	0.00	11.97	17.00
	08-roasan eurokr.+caj	kom	15.00	1.20	0.00	17.95	17.00
	09-Pastetica sir	kom	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00
	3-jaje+b.pecivo 70g	kom	17.00	1.20	0.00	20.34	17.00
	MENU - 06	KOM	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00
	MENU - 08	KOM	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00
	MENU - 10	KOM	10.00	1.20	0.00	11.97	17.00
	MENU - 11	KOM	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00
	MENU - 12	KOM	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00
	U - 02	KOM	12.00	3.03	0.00	36.41	17.00
	U - 02	KOM	4.00	3.03	0.00	12.14	17.00
	U - 03	KOM	63.00	3.03	0.00	191.15	17.00
	U - 08	KOM	30.00	3.03	0.00	91.03	17.00
	J - 11	KOM	60.00	3.03	0.00	182.05	17.00
	J - 14	KOM	30.00	3.03	0.00	91.03	17.00
	J - 17	KOM	30.00	3.03	0.00	91.03	17.00
	J - 18	KOM	60.00	3.03	0.00	182.05	17.00
	J - 19	KOM	63.00	3.03	0.00	191.15	17.00
	J - 33	KOM	63.00	3.03	0.00	191.15	17.00

U slučaju spora nadležan je Općinski Sud u Sarajevu. Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i odštampan pomoću računara, pa je kao takav punovažeći bez pečata i potpisa. Potvrdom o prijemu ove fakture ista se ima smatrati ugovorom.

Za isporučene užine od 01.03.2020. do 31.03.2020.

Iznos bez PDV-a : 1,773.19
 Iznos rabata : 0.00
 Osnovica za PDV : 1,773.19
 Iznos PDV-a : 301.44

TOTAL : 2,074.63

Valuta: BAM

Fakturisao

Robu primio



"MBA CENTAR" d.o.o.
Hasana Merdžanovića 3
71000
Sarajevo

ar d.o.o.



Vogošća. Tel:033/255-555 Mob:061/108-138 (POR:01705913)-(PID:200644390008)-(REG:1-11703)
onal 1413065320171089),(ProCreditBank 194-001-601-760-0107), (RaiffeisenBank 161-00000-5062-0043)

JIB: 4200644390008
PIB: 200644390008
IBFM: FB000831

KUF-69

Šifra kupca : 3408

Mjesto izdavanja : VOGOŠĆA

Datum fakture : 31.03.2020

Za Period OD : 29.01.2020

Za Period DO : 29.02.2020

Valuta plaćanja : 07.04.2020

Broj fiskalnog računa : 103746

FISKALNI RACUN

BF: 103746
08.04.2020. 15:52

Stavke po fakturi
1,000x 2390,14 2390,14 E

VE: 17,00%
OSN. E: 2042,85
PDV E: 347,28
PDV: 347,28



a	JM	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos bez PDV	PDV %	Iznos sa PDV
03-Kralj.sendv.pil.prsa	kom	10.00	1.20	0.00	11.97	17.00	14.00
04 kuk.past.	kom	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
05-Sendvic int.sa vajki	kom	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
06-Kroasan eurokr.+caj	kom	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
09-Pastetica sir	kom	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
3-jaje+b.pecivo 70g	kom	15.00	1.20	0.00	17.95	17.00	21.00
MENU - 01	KOM	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
MENU - 06	KOM	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
MENU - 08	KOM	5.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
MENU - 11	KOM	10.00	1.20	0.00	5.98	17.00	7.00
ta zelje+jog.	kom	33.00	3.03	0.00	11.97	17.00	14.00
U - 01	KOM	30.00	3.03	0.00	100.13	17.00	117.15
U - 02	KOM	33.00	3.03	0.00	91.03	17.00	106.50
J - 05	KOM	30.00	3.03	0.00	100.13	17.00	117.15
J - 06	KOM	63.00	3.03	0.00	91.03	17.00	106.50
J - 08	KOM	63.00	3.03	0.00	191.15	17.00	223.65
J - 09	KOM	33.00	3.03	0.00	191.15	17.00	223.65
J - 10	KOM	33.00	3.03	0.00	100.13	17.00	117.15
J - 11	KOM	63.00	3.03	0.00	100.13	17.00	117.15
I - 14	KOM	33.00	3.03	0.00	191.15	17.00	223.65
I - 15	KOM	30.00	3.03	0.00	100.13	17.00	117.15
RUCAK MENU - 16	KOM	60.00	2.99	0.00	91.03	17.00	106.50
RUCAK MENU - 21	KOM	33.00	3.03	0.00	179.49	17.00	210.00
UZINA 05-Cupavac	kom	63.00	0.77	0.00	100.13	17.00	117.15
UZINA 09-Krofna dzem	kom	63.00	0.77	0.00	48.46	17.00	56.70
UZINA 12-Bombica 65g	kom	93.00	0.77	0.00	48.46	17.00	56.70
UZINA 13-Kroasan koko 80g	kom	60.00	0.77	0.00	71.54	17.00	83.70
UZINA MENU - 06	KOM	60.00	0.77	0.00	46.15	17.00	54.00
UZINA MENU - 21	KOM	33.00	0.77	0.00	46.15	17.00	54.00
UZINA MENU - 24	kom	60.00	0.77	0.00	25.38	17.00	29.70
					46.15	17.00	54.00

Iznos bez PDV-a : 2,042.86
Iznos rabata : 0.00
Osnovica za PDV : 2,042.86
Iznos PDV-a : 347.28
TOTAL : 2,390.14

Valuta: BAM

U slučaju spora nadležan je Općinski Sud u Sarajevu. Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i odštampan pomoću računara, pa je kao takav punovažeći bez pečata i potpisa. Potvrdom o prijemu ove fakture ista se ima smatrati ugovorom.

Za isporučene užine od 29.01.2020. do 29.02.2020.

Fakturisao

Robu primio