

## RAČUN - OTPREMNICI Br: 1689/19

|                   |                 |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum računa:     | 06.09.2019      | 00138 - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI<br>Obala Maka Dizdara 3<br>71000 - SARAJEVO<br>Tel: 210369<br>PDV: 200425750007<br>ID: 4200425750007<br>Dostavno mjesto:<br>- |
| Datum isporuke:   | 06.09.2019      |                                                                                                                                                                     |
| Mjesto izdavanja: | SARAJEVO CENTAR |                                                                                                                                                                     |
| Valuta:           | 06.09.2019      |                                                                                                                                                                     |
| IBFM:             | BJ021530        |                                                                                                                                                                     |
| Fiskalni račun:   | 1763            |                                                                                                                                                                     |

| Rbr.           | Naziv artikla                          | Kat. broj | Jed. mj. | Količina               | Cijena | Bruto iznos   | Rabat 1 (%) | Rabat 2 (%) | Neto iznos    | PDV (%) | Iznos PDV-a  | Iznos sa PDV  |
|----------------|----------------------------------------|-----------|----------|------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 1              | Kompatibilni toner Lexmark MS317 MX317 | V-MS317   | kom      | 2,000                  | 85,000 | 170,00        | 0,00        | 0,00        | 170,00        | 17,00   | 28,90        | 198,90        |
|                |                                        |           |          | Bar kod: 4176942937523 |        |               |             |             |               |         |              |               |
| <b>Ukupno:</b> |                                        |           |          | <b>2,00</b>            |        | <b>170,00</b> |             |             | <b>170,00</b> |         | <b>28,90</b> | <b>198,90</b> |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Ukupan iznos bez PDV-a: | <b>170,00 KM</b>                             |
| Ukupan iznos PDV-a:     | <b>28,90 KM</b>                              |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | <b>198,90 KM</b>                             |
| <b>Slovima:</b>         | <b>jednastotinadevedesetosam KM i 90/100</b> |

Komercijalista: **Predrag Ataljević**

- PDV je obračunat.
- Plaćanje virmentski.
- Troškove dostave van Kantona za opremu ispod KM 250 bez PDV-a snosi kupac.
- Troškove dostave u Kantonu za opremu ispod KM 150 bez PDV-a snosi kupac.
- Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zakonom propisane kamate.
- U slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.
- "Printex d.o.o. Sarajevo" je korisnik licence LRC Kreditnog biroa. Svako neizmirlivanje obaveza po ovom računu, će biti registrirano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa, u kom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu primio:

Robu izdao:

Fakturirao:

