

**NAZIV KUPCA:** Kanton Sarajevo - Služba za protokol  
 Reisa Džemaludina Čauševića 1  
 71000 Sarajevo  
 PDV br. : 4200925050001

POSREDOVANJE  
 KANTON SARAJEVO  
 1-08-2017  
 Redni broj: 3343

**RAČUN : 07-488/2017**  
 Fiskalni n. br. : 3000  
 mjesto isporuke: Sarajevo  
 Opremnica: 07-1333/17  
 Sarajevo, 28.07.2017  
 Rok plaćanja : 15 dana  
 Datum valute : 12.08.2017

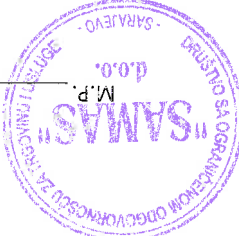
red. Br.	Naziv artikla	MJ	KOLIČINA	VPC	R %	IZNOS bez PDV
1	Korice za pozivnice, 21x21cm, 250gr,4/0 1x big (otp. 07-1333/17)	kom	5.000	0,15	-	750,00

750,00	Veleprodajna fakturna vrijednost
0,00	Popust
750,00	Osnovica za obracun PDV-a
127,50	PDV 17%
877,50	ZA PLAĆANJE KM

Uplata na : SAMAS d.o.o, Sarajevo  
 VAKUFСКА BANKA - Rn. : 160 111 000 002 4754  
 UNICREDIT BANK - Rn. : 338 900 220 856 7305  
 PRIVREDNA BANKA - Rn. : 101-000-007-023-7350

U skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju FBiH (SN FBiH br. 48/16 od 22.06.2016), i njegovim stupanjem na snagu od 01.01.2017.godine pozivamo kupca da izvrši plaćanje u roku naznačenom na račun, u protivnom kupac snosi posljedice u skladu sa Zakonom. Cijene su iskazane u KM. Reklamacije se primaju tri dana od dana fakture. Nadalje sa prekoracanjem plaćanja kupac bezvjetno gubi pravo na korištenje odobrenog rabata a davalac usluge u tom slučaju izvršenu uslugu naplaćuje prema svom cjenovniku. Primaćac usluge izjavljuje da je upoznat sa cjenovnikom davaoća usluge. Davalac usluge ima pravo naplati troškova sastava i dostavljanja opomene zbog kašnjenja u plaćanju izvršene usluge. Faktura je izdana elektronski i važi bez potpisa i pečata.

*Uplatiti na račun 07-488/2017*  
*[Signature]*



*[Signature]*

izdao

direktor

robu/uslugu/račun primio :