

FATURE



18-SHV01-001-1462



Bleresi: 7110

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRAN

Adresa: Kalabria, Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti: Prishtine-

Telefoni: 049 932 245

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Malli dergohet ne:

Adresa primare

Adresa: Kalabria, Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti:

Menyra e liferimit: KOEX

Personi kontaktues: Antonio Tomic

Telefoni: 049 932 245

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
08.03.2018	NET 5	07.04.2018	Albana	L22-1518439554	Mentor Dauti	001

No	Kodi	Emertimi	Rafti	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
Porosia:		18-PSV01-001-1001								
1	071531 54	Kaçavidë e rrafshhtë "ALLEN"-SET-14copë		1.0000	Copë	40.6441	0.0000	18.0000	47.9600	47.96
2	096517 56	Çelës-kokë-SET-1/4-1/2IN-56copë	11 F2	1.0000	Copë	149.1187	0.0000	18.0000	175.9600	175.96
3	071401 565	Dara-SET2-4copë		1.0000	Copë	108.4407	0.0000	18.0000	127.9600	127.96
4	071309 10	Pinca kapëse-nofulla të gjata-L235MM		1.0000	Copë	23.7288	0.0000	18.0000	28.0000	28.00
5	071330542	Set i çelësave unazorë, i dyanshëm-12copë-(WS6-32)		1.0000	Copë	135.5593	0.0000	18.0000	159.9600	159.96

Vlera para zbritjes: 457.49

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 457.49

TVSH: 82.35

Vlera per pagese: 539.84 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 539.84

Faturori:

Dergoi:

Pranoi:

Würth - Kosova Sh.p.k. Adresa: Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km.7, Llapnasellë pn. 10500, Kosovë

Tel: 038 600 308, Fax: 038 600 309, Nr. Fiskal: 600112940, Nr. TVSH: 330040577, info@wurth-kosova.com

Llog. Bankare; PCB: 1110-100397-0001-25 NLB: 1708-001012-0664-36 RBKO: 1501160000120495 TEB: 2011-000041-4529-90

Pagesat mund ti bëni përmes xhirollogarisë bankare, apo nëse i bëni përmes agjentit të shitjes, i kërkoni dëftesat si dëshmi dhe i ruani ato.

Programi i implementuar nga Pro-Data sh.p.k. www.prodata-ks.com

FATURE



18-SHV01-001-1515



Bleresi: 7110

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRAN

Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti: Prishtine-

Telefoni: 049 932 245

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Malli dergohet ne:

Adresa primare

Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti:

Menyra e liferimit: KOEX

Personi kontaktues: Antonio Tomic

Telefoni: 049 932 245

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
09.03.2018	NET 5	08.04.2018	Albana	L22-1520589710	Mentor Dauti	001

No	Kodi	Emertimi	Rafti	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
Porosia:		18-PSV01-001-1625								
1	0897215405	Vaj motori TRIATH. dizel 15W40 208L*	Palet	1.0000	Copë	559.3220	0.0000	18.0000	660.0000	660.00
2	5861700002	ADD-DIESEL-ADBLUE-10L	Palet	10.0000	Copë	20.3051	0.0000	18.0000	23.9600	239.60

Vlera para zbritjes: 762.37

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 762.37

TVSH: 137.23

Vlera per pagese: 899.60 EUR

Pagesa: 0.00

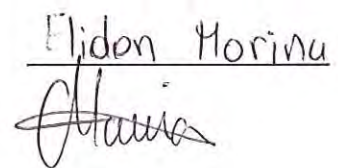
Mbetja: 899.60

Faturai:




Dergoi:

Pranoi:



FATURE



18-SHV01-001-1623



Bleresi: 7110
SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRAN
Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23
Qyteti: Prishtine-
Telefoni: 049 932 245
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH: 330336679

Malli dergohet ne:
Adresa primare
Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23
Qyteti:
Menyra e liferimit: KOEX
Personi kontaktues: Antonio Tomic
Telefoni: 049 932 245

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
14.03.2018	NET 30	13.04.2018	Albana	L22-1521022403	Mentor Dauti	001

No	Kodi	Emertimi	Rafti	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
	Porosia:	18-PSV01-001-1748								
1	1892332125	Antifriz FLAMIX-C G11-koncentrat 100%, 25L	Palet	2.0000	Copë	57.6432	0.0000	18.0000	68.0200	136.04

Vlera para zbritjes: 115.29

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 115.29

TVSH: 20.75

Vlera per pagese: 136.04 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 136.04

Faturori:

Dergoi:

Pranoi:

FATURE



18-SHV01-001-1842



Bleresi: 7110
SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRAN
 Adresa: Kalabria,Bloku C1, oB.2 Nr.23
 Qyteti: Prishtine-
 Telefoni: 049 932 245
 No fiskal: 601695367
 Num biznesi: 71326675
 No TVSH: 330336679

Malli dergohet ne:
 Adresa primare
 Adresa: Kalabria,Bloku C1, oB.2 Nr.23
 Qyteti:
 Menyra e liferimit: KOEX
 Personi kontaktues: Antonio Tomic
 Telefoni: 049 932 245

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
22.03.2018	NET 5	27.03.2018	Albana	L22-1521720247	Mentor Dauti	001

No	Kodi	Emertimi	Rafti	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
Porosia:										
1	0713929951	Litar për siguri në transport, 5T-B50mm-L10m	25 A2	20.0000	Copë	12.9979	0.0000	18.0000	15.3375	306.75
Porosia: 18-PSV01-001-1980										
2	046802830	RG-O-DIN3771-PERBUNAN70-28,00X3,00	9 F3	44.0000	Copë	0.2122	0.0000	18.0000	0.2505	11.02
3	046803035	RG-O-DIN3771-PERBUNAN70-30,00X3,50	9 F3	50.0000	Copë	0.3168	0.0000	18.0000	0.3738	18.69
4	A058012 32	EZ-ADRIA R - Elektrodë rutile 3.25x350 mm, 4.3kg	Palet	10.0000	Copë	6.4407	0.0000	18.0000	7.6000	76.00

Vlera para zbritjes: 349.54

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 349.54

TVSH: 62.92

Vlera per pagese: 412.46 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 412.46

Faturori:



Dergoi:

Pranoi:

Hakan Gjiljaz

FATURE



18-SHV01-001-2014



Bleresi: 7110
SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRAN
Adresa: Kalabria,Bloku C1, oB.2 Nr.23
Qyteti: Prishtine-
Telefoni: 049 932 245
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH: 330336679

Mali dergohet ne:
Adresa primare
Adresa: Kalabria,Bloku C1, oB.2 Nr.23
Qyteti:
Menyra e liferimit: KOEX
Personi kontaktues: Antonio Tomic
Telefoni: 049 932 245

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
30.03.2018	NET 5	04.04.2018	Albana	L22-1522398981	Mentor Dauti	001

No	Kodi	Emertimi	Rafti	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
Porosia: 18-PSV01-001-2194										
1	0664102302	Disk prerës për çelik, ZEBRA SPEED 230 x 2 mm	10 C1	194.0000	Copë	1.8114	0.0000	18.0000	2.1375	414.67
2	0669260116	Disk për rrafshim - çelik RL 115 x 6.0mm	10 E3	100.0000	Copë	0.8898	0.0000	18.0000	1.0500	105.00
3	0669260126	Disk për rrafshim - çelik RL 125 x 6.0mm	10 E3	100.0000	Copë	1.0805	0.0000	18.0000	1.2750	127.50
4	0669131150	Disk prerës për Inox-çelik 115 x 1mm	10 C4	100.0000	Copë	0.6038	0.0000	18.0000	0.7125	71.25

Vlera para zbritjes: 608.83

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 608.83

TVSH: 109.59

Vlera per pagese: 718.42 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 718.42



Faturroi

Dergoi:

Pranoi:

Würth - Kosova Sh.p.k. Adresa: Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km.7, Llapnasellë pn. 10500, Kosovë

Tel: 038 600 308, Fax: 038 600 309, Nr. Fiskal: 600112940, Nr. TVSH: 330040577, info@wurth-kosova.com

Llog. Bankare: PCB: 1110-100397-0001-25 NILB: 1708-001012-0664-36 RBKO: 1501160000120495 TEB: 2011-000041-4529-90

Pagesat mund t'i bëni përmes xhironlogarisë bankare, apo nëse i bëni përmes agjentit të shifjes, i kërkoni dëftesat si dëshmi dhe i ruani ato.
Programi i implementuar nga Pro-Data sh.p.k. www.prodata-ks.com

FATURE



18-SHV01-001-2194



Bleresi:

7110

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE - BRAN

Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti: Prishtine-

Telefoni: 049 932 245

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Malli dergohet ne:

Adresa primare

Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti:

Menyra e liferimit: KOEX

Personi kontaktues: Antonio Tomic

Telefoni: 049 932 245

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
05.04.2018	NET 5	10.04.2018	Albana	L22-1522920486	Mentor Dauti	001

No	Kodi	Emertimi	Rafti	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
Porosia: 18-PSV01-001-2390										
1	0984160108	Koka-maja kontak. e dorezës 0,8 MIG/MAG MB15		5.0000	Copë	0.4008	0.0000	18.0000	0.4720	2.36
2	0984160110	Koka-maja kontak. e dorezës 1,0 MIG/MAG MB15	9 D3	5.0000	Copë	0.4316	0.0000	18.0000	0.5100	2.55
3	A058010 15	EZ-SG 2 - Tel për MIG-MAG saidim 1.0 mm, 15kg	Palet	150.0000	KG	1.3843	0.0000	18.0000	1.6335	245.02
4	A058012 32	EZ-ADRIA R - Elektrodrë rutile 3.25X350 mm, 4.3kg	Palet	20.0000	Copë	6.8241	0.0000	18.0000	8.0525	161.05

Vlera para zbritjes: 348.29

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 348.29

TVSH: 62.69

Vlera per pagese: 410.98 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 410.98

koex bank

Faturori:

Dergoi:

Pranoi:



[Signature]

Würth - Kosova Sh.p.k. Adresa: Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km.7, Liqpnasellë pn. 10500, Kosovë

Tel: 038 600 308, Fax: 038 600 309, Nr. Fiskal: 600112940, Nr. TVSH: 330040577, info@wurth-kosova.com

Llog. Bankare; PCB: 1110-100397-0001-25 NLB: 1708-001012-0664-36 RBKO:1501160000120495 TEB: 2011-000041-4529-90

Pagesat mund ti bëni përmes xhironlogarisë bankare, apo nëse i bëni përmes agjencit të shites, i kërkoni dëftesat si dëshmi dhe i ruani ato.

Programi i implementuar nga Pro-Data sh.p.k. www.prodata-ks.com

FATURE



18-SHV01-001-2229



Bleresi:

7110

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA
USLUGE - BRAN

Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti: Prishtine-

Telefoni: 049 932 245

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Malli dergohet ne:

Adresa primare

Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23

Qyteti:

Menyra e liferimit: KOEX

Personi kontaktues: Antonio Tomic

Telefoni: 049 932 245

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
10.04.2018	NET 30	10.05.2018	Albana	L22-1523343134	Mentor Dauti	001

No	Kodi	Emertimi	Rafti	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
----	------	----------	-------	-------	--------	---------------	----------	--------	---------------	---------------

Porosia: 18-PSV01-001-2438

1	0713929951	Litar për siguri në transport, 5T- B50mm-L10m	25 A2	20.0000	Copë	17.1664	30.0000	18.0000	14.1795	283.59
2	5861700002	ADD-DIESEL-ADBLUE-10L	Palet	10.0000	Copë	27.7782	22.0000	18.0000	25.5670	255.67

Vlera para zbritjes: 621.11

Rabati: 164.11

Vlera pa TVSH: 457.00

TVSH: 82.26

Vlera per pagese: 539.26 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 539.26

Faturori:

Dergoi:

Pranoi:



Würth - Kosova Sh.p.k. Adresa: Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km.7, Liqnasellë pn. 10500, Kosovë

Tel: 038 600 308, Fax: 038 600 309, Nr. Fiskal: 600112940, Nr. TVSH: 330040577, info@wurth-kosova.com

Llog. Bankare: PCB: 1110-100397-0001-25 vLB: 1708-001012-0664-36 RBKO: 1501160000120495 TEB: 2011-000041-4529-90

Pagesat mund ti bëni përmes xhironlogarit të bankare, apo nëse i bëni përmes agjentit të shitjes, i kërkonti dëftesat si dëshmi dhe i ruani ato.
Programi i implementuar nga Pro-Data sh.p.k. www.prodata-ks.com



HOTEL-RESTAURANT Europa 92-1

Mob:
044/ 503 457
044/ 503 456
044/ 172 189

KAQANIK,
Nr.xhll. BpB-1304271100285764

Nr.fiskal 600309927

NRB 70624389

Fatura № 002134

Emri i blerësit

Data: 01 05 2018
31 05 2018

SOMA. CANCELLING-PLATFORM.O.O.O

Adresa e blerësit

Nr.fiskal i blerësit

PRISHTINE. MACABRIDA.

601695367

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€uro	ce	€uro	ce
1	2	3	4	5		6	ce
1.	HOTEL.		142	20		2840	
2.	USHQUEM. DARR.					1205	
3.							
4.						4045	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

[Signature]

V. V.

GJITHSEJ:	3428
TVSH:	617
TOTALI:	4045



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.ra una: 5.6.2018.
U Zagrebu: 5.6.2018.
Datum val.: 10.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Pla anje: virman/10.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Koži
Vrijeme izdavanja: 05.06.2018 11:09
Interni broj 18-380-000869

Ra un: 869-101-380

Šifra	Naziv	Koli ina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
5350219804	CINAR/SAIT MR PNR: QZEYYG 06.06.2018 ADANA ISTANBUL TK2451 06.06.2018 ISTANBUL PRISTINA TK1017 06.12.2018 PRISTINA ISTANBUL TK1018 06.12.2018 ISTANBUL ADANA TK2462	1	KOM	261,24	0	0	261,24
5010000000001	Avio karta me unarodna (sa taksama)	1	KOM	261,24	0	0	261,24
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	12,19	0	0	12,19

Por.br.:

Slovima: dvjestosedamdesettri EUR 43/100

Ukupno:	273,43
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 273,43
Za platiti:	HRK 2.019,00

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%	273,43	0,00	0,00	273,43

Na in pla anja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.
Prihvatanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić





ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.ra una: 5.6.2018.
U Zagrebu: 5.6.2018.
Datum val.: 10.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Pla anje: virman/10.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Koži
Vrijeme izdavanja: 05.06.2018 12:55
Interni broj 18-380-000871

Ra un: 871-101-380

Šifra	Naziv	Koli ina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
2557978416	AVCI/MUSTAFA MR PNR: R7EZUR 06.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC345	1	KOM	125,41	0	0	125,41
5010000000001	Avio karta me unarodna (sa taksama)						
2557978415	ATABEY/ONDER MR PNR: R7EZUR 06.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC345	1	KOM	125,41	0	0	125,41
5010000000001	Avio karta me unarodna (sa taksama)						
2557978417	SELBI/RECEP MR PNR: R7EZUR 06.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC345	1	KOM	125,41	0	0	125,41
5010000000001	Avio karta me unarodna (sa taksama)						

Por.br.:

Slovima: tristosedamdesetšest EUR 23/100

Ukupno:	376,23
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 376,23
Za platiti:	HRK 2.778,06

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%	376,23	0,00	0,00	376,23

Na in pla anja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.
Prihvatanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 6.6.2018.
U Zagrebu: 6.6.2018.
Datum val.: 11.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/6.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožić
Vrijeme izdavanja: 06.06.2018 11:33
Interni broj 18-380-000879

Račun: 879-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	5350215582 LIMON/SEVKET MR PNR: V5KRH7 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	125,54	0	0	125,55
	5350215583 OZDEMIR/TUFAN MR PNR: V5KRH7 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	125,54	0	0	125,55
	5350215580 LIMON/ALAATTIN MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215576 EGLENCE/ALPASLAN MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215573 AKTURK/ERHAN MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215581 YONEL/HALIL MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215574 BADEMCI/HAMIT MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215577 GUMRAN/IRFAN MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215575 BOZACIOGLU/LEVENT MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215578 KARABAS/METIN MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24
	5350215579 KUL/OSMAN MR PNR: V5GPBE 02.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	139,24	0	0	139,24

Por.br.:

Slovima: tisućpetstočetiri EUR 26/100

Ukupno:	1.504,26
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 1.504,26
Za platiti:	HRK 11.095,17

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	1.504,26	0,00	0,00	1.504,26

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:



18-SHV01-P1-301

Alba Oil NTSH add:Hani Elezit
 Nrf:600093538 Nrb:70160696 Tvsh:330024464
 tel:049 755 014 : 049 755 042 alba_oil_he@hotmail.com
 email:

Bleresi:
SUMA ENGINEERING

Adresa:

Qyteti:

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi:

No TVSH:

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.05.2018		31.05.2018	SUAD			P1

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	101	Euro Benzin	42.06	L	0.91	0.00	18.00	1.07	45.00
2	101	Euro Benzin	29.36	L	0.92	0.00	18.00	1.09	32.00
3	100	Euro Diesel L	47.92	L	0.90	0.00	18.00	1.06	50.80
4	100	Euro Diesel L	43.15	L	0.94	0.00	18.00	1.11	47.90
5	101	Euro Benzin	20.00	L	0.95	0.00	18.00	1.12	22.40
6	100	Euro Diesel L	8.93	L	0.95	0.00	18.00	1.12	10.00
7	6304	VAJRA PRIMOIL ATF DIESEL 15/40 SEA 30	1.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	3.00
8	101	Euro Benzin	42.86	L	0.95	0.00	18.00	1.12	48.00
9	100	Euro Diesel L	13.39	L	0.95	0.00	18.00	1.12	15.00
10	101	Euro Benzin	41.07	L	0.95	0.00	18.00	1.12	46.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	271.27	48.83	320.10

Vlera para zbritjes: 271.27

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 271.27

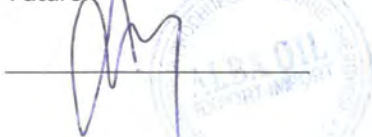
TVSH: 48.83

Vlera per pagese: 320.10 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 320.10

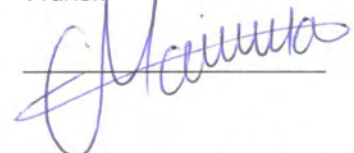
Faturor:



Dergoi:



Pranoi:




ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021, SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 6.6.2018.
U Zagrebu: 6.6.2018.
Datum val.: 11.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/11.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožić
Vrijeme izdavanja: 06.06.2018 11:52
Interni broj 18-380-000883

Račun: 883-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
5350219837	KNEZEVIC/DOMAGOJ MR PNR: S9IB9Y 06.06.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367	1	KOM	122,29	0	0	122,29
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)						
5350219838	TOMIC/ANTONIO MR PNR: T42CBK 06.06.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367 09.06.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366	1	KOM	135,71	0	0	135,71
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)						
5350219866	CAKIR/YILMAZ MR PNR: TNDUSV 07.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018	1	KOM	293,66	0	0	293,66
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)						
5350219929	KAYA/RAFET MR PNR: U82WID 10.06.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018 10.06.2018 ISTANBUL ANKARA \nTK2154 17.06.2018 ANKARA ISTANBUL \nTK2147 17.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019	1	KOM	392,63	0	0	392,63
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)						

Por.br.:

Slovima: devetstočetredesetčetiri EUR 29/100

Ukupno:	944,29
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 944,29
Za platiti:	HRK 6.964,93

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	944,29	0,00	0,00	944,29

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

N.T.P.SH. "BUBEARI KOMERC"

Selia : KAÇANIK
 Adresa : Rr. "Emin Duraku"
 Llog. bank : 1170005598000166

NRB : 80144911
 Nr. TVSH : 330054817
 Nr. Fiskal : 600104559
 Tel / Fax : 044-130-210

BLERËSI

Nr. FISKAL : 601695367 Nr. TVSH : 330336679
 NRB : 71326675 SHIFRA : 601695367
 EMËRTIMI : SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA
 SELIA : Prishtine
 ADRESA : PRISHTINË

FATURA Nr.:27032018001

E DATËS : 27.03.2018
 DATA E PAGESËS : 27.03.2018
 DEPARTAMENTI : N.T.P.SH. "BUBEARI"
 AGJENTI/DISTRIB :

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/Nj.m.	CM. SHIT. PA TVSH	VLERA	TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
1	505	CO2		30 kg	0.5650	16.95 0	3.051	0.6667	20.00
2	503254	Monometër për CO2		1 cop	67.7966	67.80 0	12.203	80.0000	80.00
3	112	Bombola komplet		1 cop	156.7797	156.78 0	28.220	185.0000	185.00
GJITHËSEJ SHITJET :						241.526	43.475		285.00

JU LUTEM QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 27032018001

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :
 EXPORT :
 SHITJET ME TVSH : 241.53 43.47

GJITHËSEJ PËR PAGESË 285.00
 PAGESA E BERE 0.00
 BORXHI I MBETUR 285.00

SIPAS FD/10/18

ANQI/DATE :

DORËZOI :

DEPOISTI :



APROVOI

STAZE

N.T.P.SH. "BUBEARI KOMERC"

NRB : 80144911

Selia : KAÇANIK

Nr. TVSH : 330054817

Adresa : Rr. "Emin Duraku"

Nr. Fiskal : 600104559

Llog. bank : 1170005593000166

Tel / Fax : 044-130-210

BLERËSI

Nr. FISKAL : 601695367

Nr. TVSH : 330336679

NRB : 71326675

SHIFRA : 601695367

EMËRTIMI : SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA

SELIA : Prishtine

ADRESA : PRISHTINË

FATURA Nr.:26032018005

E DATËS : 26.03.2018

DATA E PAGESËS : 26.03.2018

DEPARTAMENTI : N.T.P.SH. "BUBEARI"

AGJENTI/DISTRIB. :

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/Nj.m.	CM. SHIT. PA TVSH	VLERA	TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
1	5006	Oksigjen		17 kg	1.4955	25.42 0	4.576	1.7647	30.00
2	500	ACETILEN		8 kg	5.9322	47.46 0	8.542	7.0000	56.00
3	503253	Manometer per oksigjen		1 cop	67.7966	67.80 0	12.203	80.0000	80.00
GJITHËSEJ SHITJET :						140.678	25.322		166.00

JU LUTEM QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 26032018005

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

GJITHËSEJ PËR PAGESË : 166.00

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :

PAGESA E BËRË : 0.00

EXPORT :

SHITJET ME TVSH : 140.68 25.32

BORXHI I MBETUR : 166.00

SIPAS FLETDERGESES : 09/18

PRANOI/DATE :

DORËZOI :

DEPOISTI :

APROVOI :



N.T.P.SH. "BUBEARI KOMERC"

NRB : 80144911

Selia : KAÇANIK

Nr. TVSH : 330054817

Adresa : Rr. "Emin Duraku"

Nr. Fiskal : 600104559

Llog. bank : 1170005598000166

Tel / Fax : 044-130-210

BLERËSI

Nr. FISKAL : 601695367

Nr. TVSH : 330336679

NRB : 71326675

SHIFRA : 601695367

EMËRTIMI : SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA

SELIA : Prishtine

ADRESA : PRISHTINË

FATURA Nr.:07052018001

E DATËS : 07.05.2018

DATA E PAGESËS : 07.05.2018

DEPARTAMENTI : N.T.P.SH. "BUBEARI"

AGJENTI/DISTRIB. :

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/Nj.m.	CM. SHIT. PA TVSH	VLERA	TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
1	5006	Oksigjen		34 kg	1.4955	50.85 0	9.152	1.7647	60.00
2	500	ACETILEN		16 kg	5.9322	94.92 0	17.085	7.0000	112.00
3	505	CO2		90 kg	0.5650	50.85 0	9.153	0.6667	60.00
4	141	Dizne propan butan mbrend. 3-100 tip 852.009		4 cop	12.0000	48.00 0	8.640	14.1600	56.64
GJITHËSEJ SHITJET :						244.610	44.030		288.64

JU LUTEM QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 07052018001

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :

EXPORT :

SHITJET ME TVSH : 244.61 44.03

GJITHËSEJ PËR PAGESË : 288.64

PAGESA E BËRË : 0.00

BORXHI I MBETUR : 288.64

Sipas fletëdërgesës nr.11/18

PRANOI/DATA :

DORËZOI :

DEPOISTI :

APROVOI :

Sendol TARE
St



N.T.P.SH. "BUBEARI KOMERC"

Selia : KAÇANIK

NRB : 80144911

Nr. TVSH : 330054817

Adresa : Rr. "Emin Duraku"

Nr. Fiskal : 600104559

Llog. bank : 1170005598000166

Tel / Fax : 044-130-210

BLERËSI

Nr. FISKAL : 601695367

Nr. TVSH : 330336679

NRB : 71326675

SHIFRA : 601695367

EMËRTIMI : SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA

SELIA : Prishtine

ADRESA : PRISHTINË

FATURA Nr.:19052018001

E DATËS : 19.05.2018

DATA E PAGESËS : 19.05.2018

DEPARTAMENTI : N.T.P.SH. "BUBEARI"

AGJENTI/DISTRIB. :

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/Nj.m.	CM. SHIT. PA TVSH	VLERA	TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
1	5006	Oksigjen		25.5 kg	1.4955	38.14 0	6.864	1.7647	45.00
2	500	ACETILEN		8 kg	5.9322	47.46 0	8.542	7.0000	56.00
3	505	CO2		60 kg	0.5650	33.90 0	6.102	0.6667	40.00
GJITHËSEJ SHITJET :						119.491	21.508		141.00

JU LUTEM QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 19052018001

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :

EXPORT :

SHITJET ME TVSH : 119.49 21.51

GJITHËSEJ PËR PAGESË : 141.00

PAGESA E BËRË : 0.00

BORXHI I MBETUR : 141.00

Pagesa përmes llogarisë bankare

Sipas fd:12/18

PRANOI/DATA :

DORËZOI :

DEPOISTI :

FATUROR

APROVOI :



N.T.P.SH. "BUBEARI KOMERC"

Sella : KAÇANIK

NRB : 80144911

Nr. TVSH : 330054817

Adresa : Rr. "Emin Duraku"

Nr. Fiskal : 600104559

Llog. bank : 1170005598000166

Tel / Fax : 044-130-210

BËRËSI

Nr. FISKAL : 601695367

Nr. TVSH : 330336679

NRB : 71326675

SHIFRA : 601695367

EMËRTIMI : SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA

SELIA : Prishtine

ADRESA : PRISHTINË

FATURA Nr.:02062018001

E DATËS : 02.06.2018

DATA E PAGESËS : 02.06.2018

DEPARTAMENTI : N.T.P.SH. "BUBEARI"

AGJENTI/DISTRIB. :

KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/Nj.m.	CM. SHIT. PA TVSH	VLERA	TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
5006	Oksigjen		25.5 kg	1.4955	38.14 0	6.864	1.7647	45.00
500	ACETILEN		16 kg	5.9322	94.92 0	17.085	7.0000	112.00
505	CO2		30 kg	0.5650	16.95 0	3.051	0.6667	20.00
GJITHËSEJ SHITJET :					150.000	27.000		177.00

RUPTEM QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 02062018001

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :

EXPORT :

SHITJET ME TVSH : 150.00 27.00

GJITHËSEJ PËR PAGESË : 177.00

PAGESA E BËRË : 0.00

BORXHI I MBETUR : 177.00

PAGESA PËRMES LLOGARISË BANKARE
GIPAS FD:13/18

DI/DATE :

DORËZOI :

DEPOISTI :

FATUROR

APROVOI :

Staze



FATURË TATIMORE



Kodi : BL.PR.0873
 Firma : SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
 Adresa : PRISHTINË
 NRB : 71326675
 NRF : 601695367
 NRTVSH : 330336679

Fatura No. : FQ801112
 Data : 05/06/2018
 Dokument No. :
 Depo : QENDRA

Kodi	Përshkrimi	Sasia	Njësia	Qmimi Pa TVSH	Qmimi Me TVSH	Totali Pa TVSH
HLP68-20L	ADDINOL HLP 68, 20L	20	LIT	2.54	3.00	50.85 €
MX1547-205L	ADDINOL SUPER STAR 15W-40, 205L	205	LIT	2.69	3.17	550.85 €

Totali Pa TVSH 601.70 €

TVSH %18 108.31

Zbritje %

Totali Me TVSH 710.01 €

Fakturoi:

Dorëzoi:

Pranoi:

Vërejte:



Ne rast se nuk pagohet fatura, lënda procedohet tek Përmbaruesi !

Llog Bank: PCB: 1120 2039 8100 0143 - TEB: 20-28-0001454507-87
 JU LUTEMI GJATË PAGESËS ONLINE TË SHËNOHET NUMRI I FATURËS!

"FONTANA- A " Sh.p.k.

Magjistralja Kaçani-Ferizaj, Kosovë

NRB .71222616.

Nr.Fiskal .601550967.

TVSH. .330322511.

Faturë/ Invoice No. 28-05/2018

FATURË INVOICE

Konsumatori/Customer

Emri: **"SUMA ENGINEERING PLATFORM**
D.O.O. ZA USLUGI
Adresa: **KALABRIA, BLOKU CI, OB.2 NR.23**
NRB. **71326675**
Nr.Fiskal: **601695367**
TVSH. **330336679**

Datë/Date: 31.05.2018

Nj./Price	Sasia/Qty	Përshkrimi / Description	Çmimi/Unit-Euro	TOTAL- Euro
cop	290	Ushqim dhe pije për punëtor	2.54	737.29
Gjithsejt / Sub Total				737.29
TVSH / VAT 18%				132.71
Gjithsej Totali / Sub Total:				870.00

Komenti / Koment

Detalet Bankare / Bank Details:

Acc Name: "FONTANA-A" Sh.p.k

Bank: NLB PRISHTINA

Acc.No. **XK05 17-03-0010126868.07**

SWIFT CODE NLPR XK PR

Vula dhe nënshkrimi i shitësit



DZENI KIZOLLI



Fatura

N.SH.T "HD 2000"

Hydraulic & Pneumatic

Jonit No:59, Prizren, R. Kosova

Tel +377 (44) 134 878, +386 (49) 134 878

E-Mail: info@hd2000-rks.com, hd2000_prizren@hotmail.com

Web : <http://www.hd2000-rks.com>

Emri i Blerësit :

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE"- BRANCH IN KOSOVO

NR Fiskal Blerësit: 601695367

NR Tvsh Blerësit: 330336679

Adresa: PRISHTINË

Faktura No: 30011-18

Data: 30.01.2018

NR Fiskal: 600085741

NR TVSH: 330097528

Nr llogarisë: 2028000034596762

Banka: TEB BANK

Afati Pageses: 02.02.2018

Nr	Përshrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. Mat.	Sasia	Çmimi	Vlera Totale
1	Zorre Hidraulike 3/4"	Cope	1	72,00	72,00

ÇMIMI PA TVSH 61,02

TVSH % 18 10,98

TOTALI 72,00

Emri dhe nënshkrimi i blerësit:

Stepic

Emri dhe nënshkrimi i shitësit:

FALIMINDERIT PËR BASHKPUNIM!

Data	night	day
2018.05.01	4	1
2018.05.02	5	1
2018.05.03	5	1
2018.05.04	5	1
2018.05.05	5	1
2018.05.06	5	3
2018.05.07	5	1
2018.05.08	5	1
2018.05.09	5	1
2018.05.10	5	1
2018.05.11	5	1
2018.05.12	5	1
2018.05.13	5	1
2018.05.14	5	1
2018.05.15	5	1
2018.05.16	5	1
2018.05.17	5	1
2018.05.18	5	1
2018.05.19	5	1
2018.05.20	5	3
2018.05.21	5	1
2018.05.22	5	1
2018.05.23	5	1
2018.05.24	5	1
2018.05.25	5	1
2018.05.26	5	1
2018.05.27	5	1
2018.05.28	5	1
2018.05.29	5	1
2018.05.30	5	1
2018.05.31	5	1
Total	154	35
Day shift	35	
Night shift	154	
Extra shift		

Sunday

Sunday





INTERNATIONAL TRANSPORT FERSHPED

NTT" FERSHPED-VM
Lipjan-Kosovë
Nrb:70258846
Nrf: 600042460
Mob:+377 (44) 756-000
Data:06.06.2018

Suma Engineering Platform Doo za uslugu
Prishtinë-Kosovë
Nrf:601695367

Faktura 302-2018

Nr.R	Emertimi	Vlera
1	Fakture per shitjen e Kamionetës Marka:Mercedes Tipi:308 D Viti i prodhimit:1999 Ngjyra:Krem Nr.Shasisë:WDB9033221P907050	Vlera pa Tvsh 8,500.00 € Tvsh 1,530.00 €
		Vlera me Tvsh 10,030.00 €

Pagesa ne: Nlb Banka
XK05-1701017600007880
SWIFT CODE:NLPR XK PR

NTT" FERSHPED-VM"



Suma Engineering Platform Doo za uslugu

Numri i Fatures 439
 Data Fatures 07.05.2018
 Numri Serial

Subjekti Shites SEGMENT KOSOVA SH.P.K. ;
 Adresa PRISHTINE
 Nr.Fiskal 601711593
 TVSH 330340092
 NRB 71337928

Bleresi SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRAN DK311
 Adresa KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
 TVSH 330336679
 Nr.Fiskal 601695367
 NRB

Emri i Transportuesit
 Adresa:
 NIPT:
 Ora e Furnizimit: 15:41

NR KARTELE	PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA PA TVSH	TVSH	VLERA ME TVSH
AC.4700369990	FILTER NAFTE ORKA	cope	2.00	36.44	72.88	13.12	86.00
EUR Totali					72.88	13.12	86.00
Totali ne : EUR Kursi 1.00					72.88	13.12	86.00

Bleresi
 (Emer,Mbiemer,Firma)

Transportuesi
 (Emer,Mbiemer,Firma)

Shitesi
 (Emer,Mbiemer,Firma)

FADIL IMISHTI




SEGMENT KOSOVA SHPK

Vegjistralja Prishtine - Gjilan km1, Veternik-10000 Prishtine
 tel: +381 38 733 794
 Web:www.segment-ris.com
 e-mail: info@segment-ris.com

Detajet Bankare

ProCredit Bank EUR 111 034 0322 000 198
 BKT EUR 190 998 368 903 1103

atura duhet te likuidohet brenda 7 diteve kalendarike nga data e faturimit, pervec nese palet jane pajtuar paraprakisht ndryshe me nje marrveshje te nenshkruar nga te dy anet. Me nenshkrimin e kesaj fature, lienti pajtohet me kushtet e fatures dhe konfirmon pranimin e mallit ne gjendje te regullt.

Numri i Fatures 460
 Data Fatures 10.05.2018
 Numri Serial

Subjekti Shites SEGMENT KOSOVA SH.P.K. ;
 Adresa PRISHTINE
 Nr.Fiskal 601711593
 TVSH 330340092
 NRB 71337928

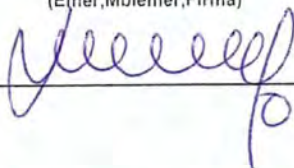
Bleresi SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRAN DK311
 Adresa KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
 TVSH 330336679
 Nr.Fiskal 601695367
 NRB

Emri i Transportuesit
 Adresa:
 NIPT:
 Ora e Furnizimit: 8:58

NR KARTELE	PERSHKRIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA PA TVSH	TVSH	VLERA ME TVSH
WIX 33032	FILTER NAFTE	cope	1.00	3.39	3.39	0.61	4.00
AU VSGJ_P=5.	VINKLLIMI I STATORIT TE	cope	1.00	161.02	161.02	28.98	190.00
103	Sherbim Servisi	cope	4.00	25.42	101.69	18.31	120.00
EUR Totali					266.10	47.90	314.00
Totali ne : EUR Kursi 1.00					266.10	47.90	314.00

Bleresi

(Emer,Mbiemer,Firma)


Transportuesi

(Emer,Mbiemer,Firma)

Shitesi

(Emer,Mbiemer,Firma)


SEGMENT KOSOVA SHPK

Magjistralla Prishtine -- Gjilan km1, Veternik-10000 Prishtine

Tel: +381 38 733 794

Web:www.segment-rks.com

e-mail: info@segment-rks.com

Detajet Bankare

ProCredit Bank EUR 111 034 0322 000 198

BKT EUR 190 998 368 903 1103

Fatura duhet te likuidohet brenda 7 diteve kalendarike nga data e faturimit, pervec nese palet jane pajtuar paraprakisht ndryshe me nje marrveshje te nenshkruar nga te dy anet. Me nenskrimin e kesaj fature, klienti pajtohet me kushtet e fatures dhe konfirmon pranimin e mallit ne gjendje te rregullt.

URDHËR PUNE

Klienti:	Data: 09-05-2018
SONIA ENGINEERING PLATFORM	Modeli/ Tipi i makinerisë: ATLAS COPCO DEP 27
Personi kontaktues: SHKONDIR LATIFI	Numri serial i makinerisë: PUG0025625
Numri i telefonit: 049332105	Numri serial i motorrit: //
Email adresa:	Orët e punës të makinerisë: //

Lloji i punës:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Kontroll për riparime | <input type="radio"/> Nën garancion | <input type="radio"/> Remont | <input type="radio"/> Në terren |
| <input type="radio"/> Dorëzim/startim | <input type="radio"/> Kontrat servisimi | <input checked="" type="radio"/> Mirëmbajtje/ riparime | <input checked="" type="radio"/> Në servis |
| <input checked="" type="radio"/> Servisim | <input checked="" type="radio"/> Të tjera | <input type="radio"/> Të tjera | |

Tekniku/et: JETON ALIU; KOTIM LUPI

Përshkrimi i punës:

- ÇSHTË BËRË NDRRIMI I PËRTHJELLES SËRSE KA QENË E DJEGUR, GËTHTASHTU ËSHTË NDRRUAR DHE FILTRI I NAFTËS.

PËRTHJELLA ËSHTË DJEGUR PËR SAKAKË TË NRABESES.

Rekomandimet:

TË OPEROHET NË BAZË TË MANUALIT TË OPERIMIT.

Data	Distanca (km)	Hotel & ushqim (€)	Të tjera	Koha e fillimit	Koha e mbarimit	Orë e pune			
						T1	T2	T3	Total
09-05-18	✓			10:00	14:00	✓			1

Me nënshkrimin e këtij urdhëri pune konfirmoj pranimin e shërbimeve të lartëcekura

Emri/Mbiemri: ARMAN BEFALIA

Data: 09-05-2018

Nënshkrimi: 

Nr. ID:



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgova kom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn upla en u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.ra una: 7.6.2018.
U Zagrebu: 7.6.2018.
Datum val.: 12.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Pla anje: virman/12.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Koži
Vrijeme izdavanja: 07.06.2018 14:28
Interni broj 18-380-000891

Ra un: 891-101-380

Šifra	Naziv	Koli ina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
2624474216	CANSIZ/IRFAN MR PNR: VRLSB6 09.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nTK1017 06.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \\nTK1020	1	KOM	223,02	0	0	223,02
5010000000001	Avio karta me unarodna (sa taksama)						
2624474223	BOZACI/ARIF MR PNR: VRJCJR 08.06.2018 PRISTINA ISTANBUL \\nTK1020 25.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \\nTK1017	1	KOM	206,88	0	0	206,89
5010000000001	Avio karta me unarodna (sa taksama)						

Por.br.:		Ukupno:	429,91
Slovima: etristodvadesetdevet EUR 91/100		PDV:	0,00
		Za platiti:	EUR 429,91
		Za platiti:	HRK 3.171,08

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obra una po stopi 0%	429,91	0,00	0,00	429,91

Na in pla anja: Transakcijski ra un

ZKI:

JIR:

int

PDV na uslugu međunarodnog zrakoplovnog prijevoza nije obračunat temeljem Zakona o PDV-u, čl.43. st.2.; Avio taksa „MI“ oslobođena PDV-a temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Za usluge izvršene u inozemstvu PDV nije obračunat temeljem čl.19. Zakona o PDV-u; Usluga prijevoza putnika oporezuje se prema čl.20. st.1. Zakona o PDV-u; Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.33. st.3. Zakona o PDV-u; Naknada za osiguranje je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl.40. st.1. Zakona o PDV-u; Agencijske usluge obavljene izvan EU su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbi čl.49. st.1. t.d) Zakona o PDV-u.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja kao i police putnog zdravstvenog osiguranja.
Prihvatanjem ove Ponude/Računa Kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima promjene i/ili otkazivanja pojedinih usluga navedenih u ovoj Ponudi/Računu.

Dokument je izdan elektronskim putem te je valjan bez potpisa i pečata temeljem Zakona o računovodstvu, čl.9 st.3.
Original računa pohranjen je kod izdavatelja.

Molimo Vas da ukoliko još niste podmirili račun, prilikom plaćanja u polje poziv na broj upišete broj računa iz zaglavlja ovog računa.

Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i pozivamo Vas da kritike, primjedbe, prijedloge i pohvale na kvalitetu pružene usluge posaljete na e-mail: primjedbe@ulixtravel.com

Direktor
Anđelko Čalušić



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209

RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Primatelj

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOOO
ZA USLUGE
KALABRIA BLOKU C1, OB.2 NR.23
PRISTINA VAT 601695367

Strana: 1
Dat.računa: 8.6.2018.
U Zagrebu: 8.6.2018.
Datum val.: 13.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/13.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožić
Vrijeme izdavanja: 08.06.2018 13:51
Interni broj 18-380-000901

Račun: 901-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
2624474268	BUDAK/HUSEYIN MR PNR: L319QQ 15.06.2018 PRISTINA ISTANBUL TK1018 23.06.2018 ISTANBUL PRISTINA TK1019	1	KOM	283,89	0	0	283,89
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)						

Por.br.:

Slovima: dvjestoosamdesettri EUR 89/100

Ukupno:	283,89
PDV:	0,00
Za platiti:	EUR 283,89
Za platiti:	HRK 2.094,01

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	283,89	0,00	0,00	283,89

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:



Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRAN

Adresa: Kalabria, Blloku C1, oB.2 NR.23

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Data e skadimit	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
04.05.2018	04.05.2018			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	5204396362277	36227 QELESA PIRUN 12X13	1.00	Copë	1.61	0.00	18.00	1.90	1.90
2	5204396347793	34779 KAQAVIDA PH2X100MM	1.00	Copë	1.78	0.00	18.00	2.10	2.10
3	2092	KAQAVIDA PZ 1	1.00	Copë	1.95	0.00	18.00	2.30	2.30
4	5904182446708	GBS 101/24 SHTRENGUESE GYPI 98-103	10.00	Copë	1.61	0.00	18.00	1.90	19.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera	Vlera para zbritjes: 21.44
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00	Rabati: 0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00	Vlera pa TVSH: 21.44
TVSH e llogaritur 18%	21.44	3.86	25.30	TVSH: 3.86

Vlera per pagese: 25.30 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 25.30

Faturoi:



Pranoi: *Yasin Akcas*





Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRAN

Adresa: Kalabria, Blloku C1, oB.2 NR.23

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Data e skadimit	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
23.05.2018	23.05.2018			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	8701	TXRC10X16/50 GYP AJRI	5.50	Meter	0.85	0.00	18.00	1.00	5.50
2	5904182449747	STG05 PISTOLET PER FRYRJEN E GOMAVE	1.00	Copë	6.53	0.00	18.00	7.70	7.70
3	5907544411390	STG15 PISTOLET AJRI PER KOPSHT PASTRIM PLIHURI	1.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	3.00
4	9856	HS16-27MM SHTERNGUESE	2.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	1.00
5	2243	ES10S LIDHESE 10MM	1.00	Copë	1.27	0.00	18.00	1.50	1.50
6	2246	ES10T LIDHESE AUTOMATIKE 10MM	1.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	4.00
7	112702	JM23000123 BRUSHA KARBONI CB-500	1.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	4.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	22.63	4.07	26.70

Vlera para zbritjes: 22.63

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 22.63

TVSH: 4.07

Vlera per pagese: 26.70 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 26.70

Faturoi:



Pranoi:

Stare





Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRAN

Adresa: Kalabria, Blloku C1, oB.2 NR.23

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Data e skadimit	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
04.06.2018	04.06.2018			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	4668	KEPUCA PUNE B150	1.00	Palë	22.03	0.00	18.00	26.00	26.00
2	115339	KEPUCA PUNE ALBASHOES C01 S3	1.00	Palë	17.80	0.00	18.00	21.00	21.00
3	115338	KEPUCA PUNE ALBASHOES K03 S1	5.00	Palë	15.68	0.00	18.00	18.50	92.50

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera	Vlera para zbritjes: 118.22
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00	Rabati: 0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00	Vlera pa TVSH: 118.22
TVSH e llogaritur 18%	118.22	21.28	139.50	TVSH: 21.28

Vlera per pagese: 139.50 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 139.50

Faturori:



Pranoi:

Handwritten signature: Yasin Gjegani





Construction
Group

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, Nr.Llogarisë: 1189201475000141
TEB, Nr.Llogarisë: 2025000020279809
RBKO, Nr.Llogarisë: 1501090002332826
Nr.Fiskal. 600033716
Nr.Biznesit. 70444710
Nr.Tvsh. 330080268

Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.ZA
USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO
KALABRIA, BLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Nr.Fiskal. 601695367
Nr.Biznesit. 71326675
Nr.Tvsh. 330336679

Faturë nr. 157/2017 Date 05.12.2017

Projekti: Furnizimi me kablo optike dhe gyo fi 32 për rrjetin e Internetit

Peshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi pa Tvsh	Total
Furnizimi me kablo optike dhe gyo fi 32 për rrjetin e Internetit	cope	1.00	847.46	847.46 €
Total pa Tvsh				847.46 €

	Totali pa Tvsh	TVSH (18%)	Totali me Tvsh
Vlera e furnizimit	847.46	152.54	1,000.00 €
Avans	0.00	0.00	0.00 €
Realizimi	847.46	152.54	1,000.00 €

Vlera për pagesë	1,000.00 €
------------------	------------

Me fjalë: Një mijë Euro / 00 Cent

Furnizuesi

"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor



(Nenshkrimi)

Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

DRENI KIZOLU
(Nenshkrimi)

"LG Construction Group"sh.p.k | address: Rr.Brigada 123.Suharekë, Kosova

tel: +377 (0)44 318 567; tel: +386 (0)49 815 184

E-mail: lg_constructiongroup@yahoo.com



Construction
Group

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, Nr.Llogarisë: 1189201475000141
TEB, Nr.Llogarisë: 2025000020279809
RBKO, Nr.Llogarisë: 1501090002332826
Nr.Fiskal. 600033716
Nr.Biznesit. 70444710
Nr.Tvsh. 330080268

Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.ZA
USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO
KALABRIA, BLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Nr.Fiskal. 601695367
Nr.Biznesit. 71326675
Nr.Tvsh. 330336679

Faturë nr. 158/2017 Date 13.12.2017

Projekti: Furnizimi dhe transporti me kontenjer per zyre

Peshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi pa Tvsh	Total
Furnizimi me kontenjera ll-dysh te pershtatshem per pune ne teren (zyreve mobile qe jan te paisur me dyer dhe dritare, rrjet elektrik)	cope	2.00	4,400.00	8,800.00 €
Total pa Tvsh				8,800.00 €

	Totali pa Tvsh	TVSH (18%)	Totali me Tvsh
Vlera e furnizimit	8,800.00	1,584.00	10,384.00 €
Avans	0.00	0.00	0.00 €
Realizimi	8,800.00	1,584.00	10,384.00 €

Vlera për pagesë 10,384.00 €

Me fjalë: Dhjetë mijë e treqindë e tetëdhjetë e katër Euro / 00 Cent

Furnizuesi

"LG Construction Group" sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor

(Nenshkrimi)



Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

(Nenshkrimi)

DRENI KIZALI

"LG Construction Group" sh.p.k | address: Rr.Brigada 123.Suharekë, Kosova

tel: +377 (0)44 318 567; tel: +386 (0)49 815 184

E-mail: lg_constructiongroup@yahoo.com



Construction
Group

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, Nr.Llogarisë: 1189201475000141
TEB, Nr.Llogarisë: 2025000020279809
RBKO, Nr.Llogarisë: 1501090002332826
Nr.Fiskal. 600033716
Nr.Biznesit. 70444710
Nr.Tvsh. 330080268

Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.ZA
USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO
KALABRIA, BLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Nr.Fiskal. 601695367
Nr.Biznesit. 71326675
Nr.Tvsh. 330336679

Faturë nr. 028/2018 Date 30.03.2018

Furnizimi me TRAJE (DOKA) dhe ELEMENTE-PANELLA

Peshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi pa Tvsh	Total
Furnizimi me Traje (DOKA)	m2	367.50	7.50	2,756.25 €
Elemente-Panella	m2	40.00	16.00	640.00 €
Total pa Tvsh				3,396.25 €

	Totali pa Tvsh	TVSH (18%)	Totali me Tvsh
Vlera e furnizimit	2,878.18	518.07	3,396.25 €
Avans	0.00	0.00	0.00 €
Realizimi	2,878.18	518.07	3,396.25 €

Vlera për pagesë	3,396.25 €
------------------	-------------------

Me fjalë: Tre mijë e treqindë e nëntëdhjetë e gjashtë Euro / 00 Cent

Vrejtje: Fatura duhet te paguhet me se largu 30 Ditë nga data e Faturimit

Furnizuesi

"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor



(Nenshkrimi)

Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

(Nenshkrimi)

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, Nr.Llogarisë: 1189201475000141
TEB, Nr.Llogarisë: 2025000020279809
RBKO, Nr.Llogarisë: 1501090002332826
Nr.Fiskal. 600033716
Nr.Biznesit. 70444710
Nr.Tvsh. 330080268

Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.ZA
USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO
KALABRIA, BLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Nr.Fiskal. 601695367
Nr.Biznesit. 71326675
Nr.Tvsh. 330336679

Faturë nr. 029/2018 Date 30.03.2018

Projekti: Furnizimi dhe transporti me kontenjer

Peshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi pa Tvsh	Total
Furnizimi i kontinerave l-njësh nga metali te pershtatshem per deponimin e materialeve dhe vegla pune	cope	1.00	1,450.00	1,450.00 €
Total pa Tvsh				1,450.00 €


	Totali pa Tvsh	TVSH (18%)	Totali me Tvsh
Vlera e furnizimit	1,450.00	261.00	1,711.00 €
Avans	0.00	0.00	0.00 €
Realizimi	1,450.00	261.00	1,711.00 €

Vlera për pagesë	1,711.00 €
------------------	------------

Me fjalë: Një mijë e shtatëqindë e njëmbëdhjetë Euro / 00 Cent

Vrejtje: Fatura duhet te paguhet me se largu 30 Ditë nga data e Faturimit

Furnizuesi
"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor


(Nenshkrimi)


Investitori
"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

(Nenshkrimi)



Construction
Group

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, Nr.Lloarisë: 1189201475000141
TEB, Nr.Llogarisë: 2025000020279809
RBKO, Nr.Llogarisë: 1501090002332826
Nr.Fiskal. 600033716
Nr.Biznesit. 70444710
Nr.Tvsh. 330080268

Punëdhënësi:

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO
KALABRIA, BLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Nr.Fiskal. 601695367
Nr.Biznesit. 71326675
Nr.Tvsh. 330336679

Faturë nr. 065/2018

Date 31.05.2018

Projekti: Sherbime dhe germime me mjete te punes per punët e kryera

Pershkrimi I Mjetit	Data	Muaj+Dite	Njesia	Sasia	Çmimi	Total
JCB 5 ton	30.04.2018 deri 31.05.2018	23 Ditë	Muaj	0.74	5,000.00	3,700.00 €
Vinqi JCB (Forclift)	30.04.2018 deri 31.05.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	3,000.00	3,000.00 €
Korpa MERCEDES	30.04.2018 deri 31.05.2018	10 Ditë	Muaj	0.32	4,000.00	1,280.00 €
Cisterna naftës NISAN	30.04.2018 deri 31.05.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
Sherbim me shofer për VOLVO L30G (24 orë pune)	30.04.2018 deri 31.05.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
Sherbim me shofer për YANMAR (24 orë pune)	30.04.2018 deri 31.05.2018	20 Ditë	Muaj	0.64	2,000.00	1,280.00 €
Totali pa TVSH						12,260.00 €

		TVSH (0%)	Totali pa TVSH
Vlera e punëve të kryera	12,260.00	0.00	12,260.00 €
Avansi	0.00	0.00	0.00 €
Realizimi	12,260.00	0.00	12,260.00 €
Vlera për pagesë			12,260.00 €

Me fjalë: Dymbëdhjetë mijë e dyqindë e gjashtëdhjetë / 00 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".

"Reverse charge,subclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

Vrejtje: Fatura duhet te paguhet me se largu 30 Ditë nga data e Faturimit

Punëkryesi

"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor

(Nenshkrimi)



Punëdhënësi

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

(Nenshkrimi)

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, Nr.Llogarisë: 1189201475000141
TEB, Nr.Llogarisë: 2025000020279809
RBKO, Nr.Llogarisë: 1501090002332826
Nr.Fiskal. 600033716
Nr.Biznesit. 70444710
Nr.Tvsh. 330080268

Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.ZA
USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO
KALABRIA, BLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Nr.Fiskal. 601695367
Nr.Biznesit. 71326675
Nr.Tvsh. 330336679

Faturë nr. 073/2018

Date 04.06.2018

Projekti: Furnizimi dhe transporti me kontenjer

Peshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi pa Tvsh	Total
Furnizimi i kontinerave l-njësh te peshrtatshem per pune ne teren (zyrave mobile qe jane te paisur me dyer dhe dritare,	cope	2.00	2,200.00	4,400.00 €
Total pa Tvsh				4,400.00 €

	Totali pa Tvsh	TVSH (18%)	Totali me Tvsh
Vlera e furnizimit	4,400.00	792.00	5,192.00 €
Avans	0.00	0.00	0.00 €
Realizimi	4,400.00	792.00	5,192.00 €

Vlera për pagesë	5,192.00 €
------------------	------------

Me fjalë: Pesë mijë e njëqindë e nëntëdhjetë e dy Euro / 00 Cent

Vrejtje: Fatura duhet te paguhet me se largu 30 Ditë nga data e Faturimit

Furnizuesi

"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor


(Nenshkrimi)



Investitori

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë

(Nenshkrimi)


DREJTI KIZOLLI



LG ELECTRO GROUP SH.P.K.
Add: Brigada 123 pn, Suharekë
NRB:601086524 NRB:71040402 TVSH:330225294
Tel:+377 45 500 090
email: lg.electrogroup@gmail.com

Bleresi:

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"- BRAN

Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23

Qyteti: Prishtinë-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.03.2018		31.03.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	6017	QIZME SARITA ME HEKUR NR.42, 877	10.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	120.00
2	6018	QIZME SARITA ME HEKUR NR.43, 876	10.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	120.00
3	6019	QIZME SARITA ME HEKUR NR.44, 878	10.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	120.00
4	3963	KEPUCE PER SIG. NE PUNE TRITON 01 E SHKURTE 43	2.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	50.00
5	W2733	BULONA TE ZI 8.8 16X120	13.00	KG	2.93	0.00	18.00	3.46	45.00
6	63	DADO M16 TE GJAT	1.75	KG	2.91	0.00	18.00	3.43	6.00
7	2784	LITAR POLYPROPILEN 12MMX180M	100.00	M	0.51	0.00	18.00	0.60	60.00
8	15953	SHKUMES KARBONI, 68810	3.00	Copë	0.68	0.00	18.00	0.80	2.40
9	2941	GOZHDA TE NDRYSHME	20.00	KG	0.85	0.00	18.00	1.00	20.00
10	W4156	PAJSER 90CM I ZI TRASH	5.00	Copë	5.08	0.00	18.00	6.00	30.00
11	2747	POMP UJI ZHYTESE WQDS7-7-0.55, 28283	1.00	Copë	118.64	0.00	18.00	140.00	140.00
12	W3073	OBLLA 091	4.00	Copë	4.49	0.00	18.00	5.30	21.20
13	W2214	SPREJ KUQE	3.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	7.50
14	1341	IZOLIR RRYMES I VOGEL 19MMX10MX13MM, 33195600	5.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	2.50
15	1335	IZOLIR RRYMES 18MMX20MX13MM, MIMONT, 001211, 300	10.00	Copë	0.59	0.00	18.00	0.70	7.00
16	1341	IZOLIR RRYMES I VOGEL 19MMX10MX13MM, 33195600	10.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	5.00
17	1167	SPIN 3-SHE TRACON E ZEZE	1.00	Copë	7.20	0.00	18.00	8.50	8.50
18	1185	SPIN MONOFAZ 16A - M, ART.211, 159	10.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	30.00
19	1205	SPIN INDUSTRIALE 5X16A SCAME, 213.1637	1.00	Copë	4.24	0.00	18.00	5.00	5.00
20	1205	SPIN INDUSTRIALE 5X16A SCAME, 213.1637	2.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	8.00
21	8172	GYPA GFB 25/19 MM - ORANGE	100.00	M	0.16	0.00	18.00	0.19	19.00





LG ELECTRO GROUP SH.P.K.
 Add: Brigada 123 pn, Suharekë
 NRB:601086524 NRB:71040402 TVSH:330225294
 Tel:+377 45 500 090
 emal: lg.electrogroup@gmail.com

22	1183	PRIZ - KUPLLUNG GOME MONOFAZ 16A - F	7.00	Copë	1.53	0.00	18.00	1.80	12.60
23	1175	SPIN MONOFAZ 16A - M	9.00	Copë	1.27	0.00	18.00	1.50	13.50
24	2803	FAZOMETER FIIPS, 14452	1.00	Copë	0.85	0.00	18.00	1.00	1.00
25	4741	KAQAVIDA SET 5 COP, 39D934	1.00	Copë	6.06	0.00	18.00	7.15	7.15
26	0598	PRIZ MIKRO, ART.316500	2.00	Copë	1.44	0.00	18.00	1.70	3.40
27	0579	RAM 2 MIKRO, ART.324204	1.00	Copë	0.59	0.00	18.00	0.70	0.70
28	1452	LED PANEL 24W 2700K RRUMBULLAKT OG	2.00	Copë	7.20	0.00	18.00	8.50	17.00
29	8114	KABLLLO PP/J 4X1.5 - ZAJEQAR	100.00	M	0.76	0.00	18.00	0.90	90.00
30	8100	KABLLLO PP-Y 3X2.5 - ZAJEQAR	100.00	M	0.78	0.00	18.00	0.92	92.00
31	1203	SPIN INDUSTRIALE 5X32A SCAME, 213.3237	2.00	Copë	5.34	0.00	18.00	6.30	12.60
32	2066	BELUX 100W-70W 30% SAVING E-27 2700K, 756	2.00	Copë	0.59	0.00	18.00	0.70	1.40
33	7004	KEPUCE PER MESHKUJ ART HTZ E CEKET ME METAL	2.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	50.00
34	w4627	KEPUCE PER SIG. NE PUNE NORMA 01 E SHKURTE 44	1.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	25.00
35	4399	ELEKTRODA MAGMAVELL ESB-50 3.25X350-5KG, 1665	9.00	PAKETË	8.05	0.00	18.00	9.50	85.50
36	2851	DORZ MASE SALDIMI 300A, 1402	1.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	2.50
37	2878	DORZA SALDIMI 800A SARIT	1.00	Copë	12.71	0.00	18.00	15.00	15.00
38	6017	QIZME SARITA ME HEKUR NR.42, 877	8.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	96.00
39	6018	QIZME SARITA ME HEKUR NR.43, 876	7.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	84.00
40	6019	QIZME SARITA ME HEKUR NR.44, 878	6.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	72.00
41	6020	QIZME SARITA ME HEKUR NR.45, 874	3.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	36.00
42	6021	QIZME SARITA ME HEKUR NR.46, 875	1.00	Copë	10.17	0.00	18.00	12.00	12.00
43	W2108	KEPUCE PER SIG. NE PUNE "MONZA", S1P E THELLE 43, 0535757043	2.00	Copë	33.47	0.00	18.00	39.50	79.00
44	15899	KEPUCE-SIG.NE PUNE PEGAZUS E THELL 42, 0535770142	3.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	75.00
45	15900	KEPUCE-SIG.NE PUNE PEGAZUS E THELL 41, 0535770141	2.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	50.00
46	15870	GOZHDA BETONI 6, 1881	5.00	Copë	1.10	0.00	18.00	1.30	6.50
47	1341	IZOLIR RRYMES I VOGEL 19MMX10MX13MM, 33195600	10.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	5.00
48	W3265A	UNAZA SHTYLLE BETONI 170-200, 265235	10.00	Copë	4.24	0.00	18.00	5.00	50.00
49	10052	KARRIKA / ULSE	6.00	Copë	15.25	0.00	18.00	18.00	108.00
50	10053	TAVOLIN	1.00	Copë	127.12	0.00	18.00	150.00	150.00
51	1335	IZOLIR RRYMES 18MMX20MX13MM, MIMONT, 001211, 300	20.00	Copë	0.59	0.00	18.00	0.70	14.00
52	1185	SPIN MONOFAZ 16A - M, ART.211, 159	20.00	Copë	1.27	0.00	18.00	1.50	30.00
53	1184	SPIN MONOFAZ 16A - M GOMES LEGRAND, L-050196	10.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	30.00
54	1205	SPIN INDUSTRIALE 5X16A SCAME, 213.1637	5.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	15.00



18-SHV01-001-26

LG ELECTRO GROUP SH.P.K.
 Add: Brigada 123 pn, Suharekë
 NRB:601086524 NRB:71040402 TVSH:330225294
 Tel:+377 45 500 090
 email: lg.electrogroup@gmail.com

Id	Kodi	Emri i Artikullit	Sasia	Niveli	Preca	TVSH	Vlera	TVSH	Vlera
55	1267	PRIZ 2-SHE 16A GOME ME KAPAK, 105 -KONZA, 10469	3.00	Copë	3.81	0.00	18.00	4.50	13.50
56	1093	LIDHESE (STEGA) PLASTIKE TRACON 221PR 360X4.8MM	3.00	Copë	7.12	0.00	18.00	8.40	25.20
57	0582	PRIZ OG 1-SHE MONOFAZ FLUID, ART.616325	8.00	Copë	2.46	0.00	18.00	2.90	23.20
58	1030	KUTI OG PER MODUL 6M, (4331914), 4331582	4.00	Copë	3.56	0.00	18.00	4.20	16.80
59	1022	PRIZ 2M MOD-BARDH, (5117649) - 4317649	12.00	Copë	1.95	0.00	18.00	2.30	27.60
60	0123	BN20-01233 / BN20-1225 6400K 36W PROLINE-P 1200CM	2.00	Copë	20.76	0.00	18.00	24.50	49.00
61	966	TRAFO	4.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	8.00
62	1124	LIDHESE (STEGA) PLASTIKE ONKA 4.8X250 BARDH, 8490	2.00	Copë	3.18	0.00	18.00	3.75	7.50
63	1749	KABELL SHPERNDARESE ME 6 PRIZA L-5M, 0839, 40591	1.00	Copë	7.20	0.00	18.00	8.50	8.50
64	2265	FLETA TE SHARRRES FREUD 300X80Z	2.00	Copë	13.56	0.00	18.00	16.00	32.00
65	4606	TEHA PER SKALLPER, 17B548	3.00	Copë	0.59	0.00	18.00	0.70	2.10
66	4606	TEHA PER SKALLPER, 17B548	5.00	Copë	0.59	0.00	18.00	0.70	3.50
67	8171	GYPA GFB 20/14 MM - ORANGE, 088	200.00	M	0.13	0.00	18.00	0.15	30.00
68	0611	NDERPRERS ALTERNATIV ME DRITE MIKRO, ART.316413	2.00	Copë	2.46	0.00	18.00	2.90	5.80
69	0585	NDERPRERS SERIK OG FLUID, ART.616302	2.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	6.00
70	1341	IZOLIR RRYMES I VOGEL 19MMX10MX13MM, 33195600	20.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	10.00
71	1125	LIDHESE (STEGA) PLASTIKE ONKA 3.6X250 BARDH, 8485	6.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	12.00
72	1183	PRIZ - KUPLLUNG GOME MONOFAZ 16A - F	10.00	Copë	1.53	0.00	18.00	1.80	18.00
73	1123	LIDHESE (STEGA) PLASTIKE ONKA 4.8X370 BARDH, 8492	1.00	Copë	6.78	0.00	18.00	8.00	8.00

Normat Tatimore

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	2,098.01	377.64	2,475.65

Vlera para zbritjes: 2,098.01

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 2,098.01

TVSH: 377.64

Vlera per pagese: 2,475.65 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 2,475.65

Në rast të mos pagesës së faturës brenda afatit kohor të lartëcekur, procedohet automatikisht pa paralajmërim tek institucioni i "PËRMBARUESIT PRIVAT" konform ligjeve të Republikës së Kosovës të cilat janë në fuqi

Faturroi:



Dergoi:

Pranoi:

DRENI KIZALLI





18-SHV01-001-49

LG ELECTRO GROUP SH.P.K.
 Add: Brigada 123 pn, Suharekë
 NRB:601086524 NRB:71040402 TVSH:330225294
 Tel:+377 45 500 090
 emal: lg.electrogroup@gmail.com

Bleresi:

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"- BRAN

Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23

Qyteti: Prishtinë-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.05.2018		31.05.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	15872	GYPA SHALLONI	100.00	M	1.40	0.00	18.00	1.65	165.00
2	5293	SIKA PRIMER 206 G+P 30ML, 47652	15.00	Copë	5.93	0.00	18.00	7.00	105.00
3	W2764	BULONA TE BARDH 14X40	8.33	KG	2.54	0.00	18.00	3.00	25.00
4	W2819	DADO TE BARDHA M-14	3.00	KG	2.54	0.00	18.00	3.00	9.00
5	2926	BULONA TE BARDHE 16X40	5.83	KG	2.54	0.00	18.00	3.00	17.50
6	9356	DADO M16X1.5 10.9	2.00	KG	2.54	0.00	18.00	3.00	6.00
7	1083	GOZHDA BETONI (XHAKOMINI) 100/1	5.00	PAKETË	2.20	0.00	18.00	2.60	13.00

Normat Tatimore

TVSH e llogaritur 0%
 TVSH e llogaritur 8%
 TVSH e llogaritur 18%

Baza

0.00
 0.00
 288.56

TVSH

0.00
 0.00
 51.94

Vlera

0.00
 0.00
 340.50

Vlera para zbritjes: 288.56

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 288.56

TVSH: 51.94

Vlera per pagese: 340.50 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 340.50

PAGESA ME BANK

Në rast të mos pagesës së faturës brenda afatit kohor të lartëcekur, procedohet automatikisht pa paralajmërim tek institucioni i "PËRMBARUESIT PRIVAT" konform ligjeve të Republikës së Kosovës të cilat janë në fuqi

Faturroi:



Dergoi:

Pranoi:





ALBAGROUP

ALBA GROUP sh.p.k

600992657 70972972 330203357

Robert doll , Prishtinë

+386 49 755 051,

albagroupfinanca@gmail.com

FATURË / INVOICE

Fatura Nr. 14 / 18
 Data 31.05.2018
 Blerësi 1984 - "SUMA ENGINEERING PLATFORM
 NIT 601695367, 71326675, 330336679
 Adresa KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23 / PRISHTINE
 Tel.
 e-mail

nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	1436		Qiraja	Fatur	1.00	3540.00	3,000.00 00	0.00	0.00	3540.00	3,000.0000	18.00	3,540.00

/Ërejtje: Fatura per Muajin Maj 2018

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Vlenyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirologari	3,540.00

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	3,000.00	540.00
Vlera Totale:		3,540.00

Vfati Pageses: 7

Agjenti:

Realizoi: Sevdil Derrjani

Pranoi:



Raiffeisen Bank

BAN XK051501030001983726

WIFT: RBKOKKPR

Ir. Llogarisë: 1501030001983726



18-SHV01-P1-303

Alba Oil NTSH add:Hani Elezit
 Nrf:600093538 Nrb:70160696 Tvsh:330024464
 tel:049 755 014 : 049 755 042 alba_oil_he@hotmail.com
 email:

Bleresi:

SUMA ENGINEERING

Adresa:
 Qyteti:
 Telefoni:
 No fiskal: 601695367
 Num biznesi:
 No TVSH:

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.05.2018		31.05.2018	SUAD			P1

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	Ushqim pije	Ushqim dhe Pije	1.00	Copë	986.19	0.00	18.00	1,163.70	1,163.70

Normat Tatimore

	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	986.19	177.51	1,163.70

Vlera para zbritjes: 986.19

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 986.19

TVSH: 177.51

Vlera per pagese: 1,163.70 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 1,163.70

Faturori:



Dergoi: _____

Pranoi:





AB - CONSTRUCTION SHPK

Nr. Fiskal: 601752373 Nr. Biznesit: 71363481 Nr. TVSH-së: 330348351
 Adresa: Mati I Nr. 38-1 Prishtinë
 Tel.: 044-257-352
 E-mail: abconstructionsphpk@gmail.com

Faturë / Invoice

Klienti: **" SUMA ENGINEERING PLATFORM
 D.O.O. ZA USLAUGE " -Branch in
 Kosovo**

Nr. Fiskal: 601695367 Nr. Biznesit: 71326675
 Nr. TVSH-së: 330336679
 Adresa: Kalabria, Blloku C1, oB.2 Nr.23
 Vendi: Prishtine

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
04.06.2018	FSM-18-000012	47,949.82000

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
04.06.2018	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndërtimit sipas Situacionit	Copë	1	47,949.82000	47,949.82000	0 %	47,949.82000

Dyzet Shtatë Mijë Nëntë Qind Dyzet Nëntë, dhe Tetëdhjet Dy

Vlera pa Zbritje: 47,949.82000

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 30 ditëve.

Zbritje: 0.00000

Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë 05L/037

Totali i Faturës: 47,949.82000

Faturpi

 Administratori

Dërgoi



Pranoi

 " SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O

SUMA
 ENGINEERING PLATFORM
 D.O.O. ZA USLAUGE
 Branch in Kosovo - Prishtinë 2

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

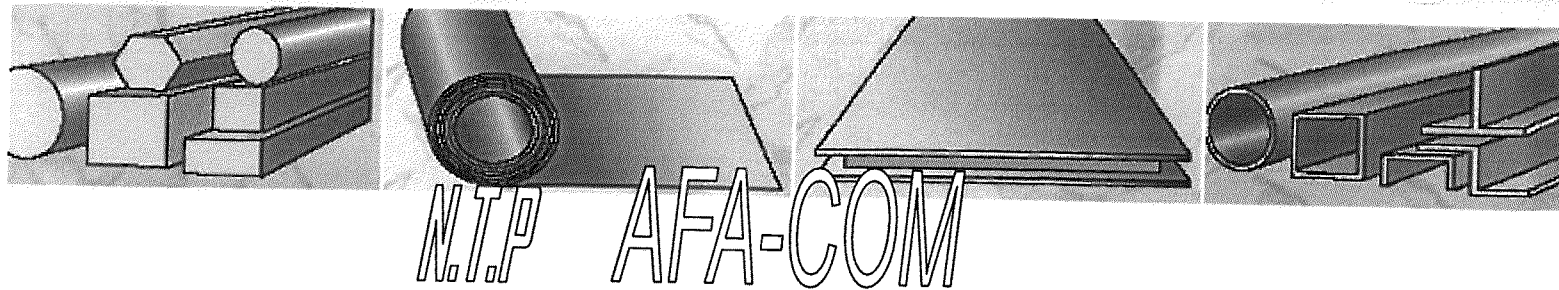
Appendix 1

Bill of Quantities AB-Construction for B402, B403, B405

No.	Description	Unit of Meas.	Unit Rate	Estimated Quantity	Total (eur)	IPC 2 (April 2018)		
						Description for	Quantity for IPC 1 (March 2018)	Total (euro)
1	Reinforcement Installation of small Foundations. Small Foundations considered all Foundations up to 75 m3 of concrete volume.	t	135.00	225.0	30,375.00	403 18L	3.92	€ 528.97
						402 21L	6.32	€ 853.32
						403 59L	3.55	€ 479.88
						403 S10L	10.23	€ 1,381.29
						403 S10R	2.84	€ 383.15
							2.95	€ 398.13
							5.02	€ 677.53
2	Reinforcement Installation of big Foundations. Big Foundations considered all Foundations with more than 75 m3 of concrete volume.	t	120.00	422.0	50,640.00	403 S16L	19.24685	€ 2,309.62
						403 16R	9.99985	€ 1,199.98
						403 15R	11.1202	€ 1,334.42
						403 8L	12.39456	€ 1,487.35
						403 1L	15.22375	€ 1,826.85
3	Reinforcement Installation in Fixed Pier Heads	t	130.00	120.0	15,600.00	402 S9L	0.55	€ 70.85
						402 S6R	6.08	€ 790.10
						402 20L	6.01	€ 781.05
4	Reinforcement Installation in Prefabricated Cross Beams	t	120.00	65.0	7,800.00			
5	Reinforcement Installation in Pier Capitels	pcs	200.00	28.0	5,600.00	21L,7R,8R,10R,22R,22L	6.00	€ 1,200.00
6	Reinforcement Installation for piers.	t	€ 160.00	120.0	19,200.00	402 2R	2.07	€ 330.48
						402 21L	0.20	€ 31.20
7	Formwork and Concreting of Small Foundations. Small Foundations are all foundations with concrete volume up to 25 m3.	m3	25.00	576.0	14,400.00	402 2R	21.63	€ 540.79
						402 21L	21.63	€ 540.79
						403 9L	73.98	€ 1,849.60
						403 10L	73.98	€ 1,849.60
8	Formwork and Concreting of Small Foundations. Small Foundations are all foundations with concrete volume higher than 25 m3.	m3	12.50	1,164.0	14,550.00	403 18L	74	€ 925.00
						403 8L	74	€ 925.00
						403 1L	85.54	€ 1,069.25
						403 16R	74.00	€ 925.00
						403 15R	64.3	€ 803.75
9	Pier dia. 120 cm 1 st Segments formwork and concreting.	m3	55.00	542.4	29,832.00	405 17R 3 PIER	6.55	€ 360.47
						405 17L 4 PIER	6.55	€ 360.47
						405 18R 2 PIER	19.97	€ 1,098.19
						405 18L 2 PIER	14.69	€ 807.95
						405 19R 2 PIER	19.29	€ 1,060.90
						405 19L 2 PIER	14.69	€ 807.95
						405 20R 2 PIER	13.56	€ 745.80
						405 23L 2 PIER	7.65	€ 420.76
						405 24L 2 PIER	9.56	€ 525.79
						405 31L 4 PIER	16.55	€ 910.50
						405 31R 4 PIER	15.00	€ 824.73
						405 32R 2 PIER	17.11	€ 940.95
						405 32L 2 PIER	18.58	€ 1,021.75
						402 21L 2 PIER	7.97	€ 438.16
						10	Pier dia. 120 cm 2 nd Segments formwork and concreting.	m3
11	Test Pile reinforcement, Formwork & Concrete	pcs	125.00	28.0	3,500.00			
12	Lean Concrete	m3	20.00	176.0	3,520.00			
13	Well foundation ring concreting	pcs	1,000.00	20.0	20,000.00	BRIDGE 404 PIER 4R - 4RING	4	€ 4,000.00
14	Pier Head,,formwork &concreting	M3	60.00	50.0	3,000.00	402 S9L	12	€ 720.00
15	Man hour when required	h	5.00	75,000.0	375,000.00		1482.5	€ 7,412.50
Total IPC2								€ 47,949.82

AFRIM KRYE

DRENI KUCI



Cell Phone: +377 44 224 511

e-mail: afa-com-kosova@hotmail.com

Nr.F: 600043541 Nr.B : 70409307 TVSH: 330044909 acc.NLB Prishtina 1703-2000-030781.08

FATURA 18-SHV01-001-207

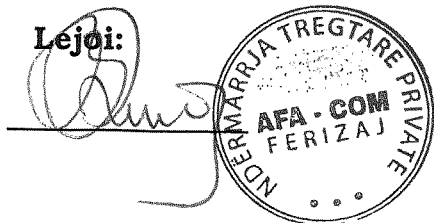


SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA USLU
KALABRIAM BLOKU CI.OB.2 NR.23
PRISHTINE
601695367
330336679

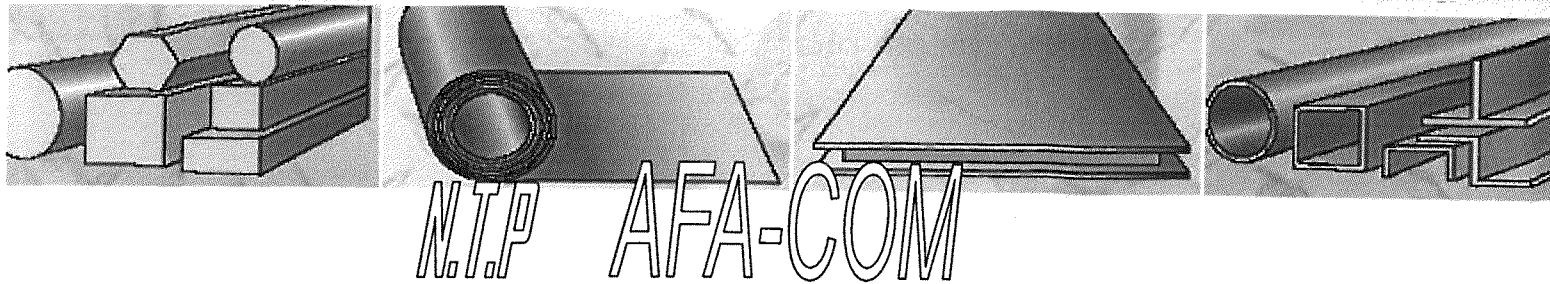
Data: 14.06.2018

Nr	Përshkrimi i artikullit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera Totale	
1	Punimi i elementit sipas mostres Zinktimi ne te nxet Shpuarja, prerja, lakimi sipas mostres	cop	10290	2.90	29,841.00	
2						
3						
4						
5						
Afati i pagesës 5-7 ditë					Vlera pa TVSH	29,841.00
					TVSH	5,371.38
					Vlera me TVSH	35,212.38

Lejoi:



Pranoi:



Cell Phone: +377 44 224 511

e-mail: afa-com-kosova@hotmail.com

Nr.F: 600043541 Nr.B : 70409307 TVSH: 330044909 acc.NLB Prishtina 1703-2000-030781.08

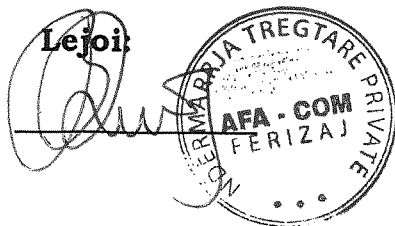
Fletëdergesa 116/18



SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA USLU
KALABRIAM BLOKU CI.OB.2 NR.23
PRISHTINE
601695367
330336679

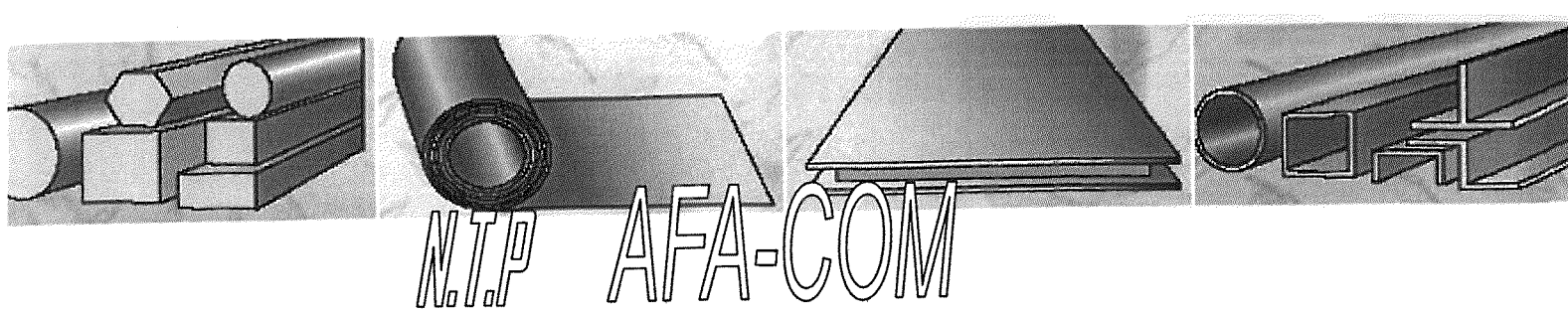
Data: 14.06.2018

Nr	Përshkrimi i artikullit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera Totale
1	Punimi i elementit sipas mostres Zinktimi ne te nxet Shpuarja, prerja, lakimi sipas mostres	cop	1290	-	-
2					
3					
4					
5					
				Vlera pa TVSH	-
				TVSH	-
				Vlera me TVSH	-



Pranoi:

 Shkamb Shabani
 346348



Cell Phone: +377 44 224 511

e-mail: afa-com-kosova@hotmail.com

Nr.F: 600043541 Nr.B : 70409307 TVSH: 330044909 acc.NLB Prishtina 1703-2000-030781.08

Fletëdergesa 115/18



SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA USLU
KALABRIAM BLOKU CI.OB.2 NR.23
PRISHTINE
601695367
330336679

Data: 14.06.2018

Nr	Përshkrimi i artikullit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera Totale
1	Punimi i elementit sipas mostres Zinktimi ne te nxet Shpuarja, prerja, lakimi sipas mostres	cop	9000	-	-
2					
3					
4					
5					
				Vlera pa TVSH	-
				TVSH	-
				Vlera me TVSH	-

Lejoi:

Pranoi:

DRENI KIZOLLU
 334556

SUMA
 ENGINEERING PLATFORM
 D.O.O ZA USLAUGE
 Branch in Kosovo - Prishtinë 2

ALTIN ROAD LLC

Adresa: Tring Smajli / PRISHTINE
 NRB : 71312186
 TVSH: 330332370
 NR.FISCAL 601674965
 Bank 17-01-0010128338-62 NLB BANK

Bleresi : Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge

Adresa : Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23 FUSHE KOSOVE
 NRB : 71326675
 TVSH: 330336679
 NR.FISCAL 601695367
 Banka

FATURA NR : 6
 Data e Fatures 25.06.2018

Nr.	Pershkrimi i Produktit	Sasia	Njesia	Cm.pa TVSH €	TVSH	Cm.Me TVSH €
1	Advance Payment					40,000.00
						40,000.00

Mes dates 01-31/05/2018

VËREJTJE:KJO FAKTURË I NËNSHTROHET REZHIMIT TË NGARKESËS SË KUNDERT TE TVSH DUKE U BAZUAR NE NENIN 52 PIKA 1.4.1 TË LIGJIT

Vlera pa TVSH 40,000.00
 TVSH 18.00% -
 Shuma e Fatu 40,000.00

Faturroi:


Pranoi:



FATURË / INVOICE

Fatura Nr. 5067 / 18
 Data 08.06.2018
 Blerësi 8160 - Suma Engineering Platform d.o.o.
 NIT 601695367, , 330336679
 Adresa Prishtinë / Prishtinë
 Tel.
 e-mail

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 2
 601544564 71217663 330287864
 VETERNIK-PRISHTINE
 038/602 302,
 info@baumarket-rks.com

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	102784	<i>p</i>	Orman metalik CC-B2T	<i>78</i>	<i>22</i> cope	30.00	135.5932	0.00	0.00	160.000	4,067.7966	18.00	4,800.00

Vërejtje: Porositi : Artani te Besniku 049 932 242 Dreni
 Malli shkon ne Han te Elezit

Mënyra e Pagesës	Vlera
Mr. Dritje / Xhirollogari	4,800.00

Vlera e Zbritjes: 0.00€		
Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	4,067.80	732.20
Vlera Totale:	4,800.00	

Afati Pageses: 0 dite
 Realizoi: Sadije Shehu



Agjenti:

Pranoi:

Kudhet Dogan
[Signature]



FATURË / INVOICE

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 2

601544564 71217663 330287864

VETERNIK-PRISHTINE

038/602 302,

info@baumarket-rks.com

Fatura Nr. 5098 / 18

Data 09.06.2018

Blerësi 8160 - Suma Engineering Platform d.o.o.

NIT 601695367, , 330336679

Adresa Prishtinë / Prishtinë

Tel.

e-mail

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	102784		Orman metalik CC-B2T	cope	10.00	160.000	135.5932	0.00	0.00	160.000	1,355.9322	18.00	1,600.00

Vërejtje: Porositi: Dreni
Konf: Artani
049-932-242

Mënyra e Pagesës

Vlera

ritje / Xhirollogari

1,600.00

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Norma

Vlera e tatueshme

TVSH

18.00 %

1,355.93

244.07

Vlera Totale:

1,600.00

Borxhi Paraparak:

4,800.00€

Afati Pageses: 0 ditë

Realizoi: Albana Sahiti



Agjenti:

Pranoi:

DRENI KIZOLU
[Signature]

Kaganik



Invoice

Date: May 20, 2018

Invoice No: 415/K/2018

Client No: 57957

FAO: SUMA Engineering platform d.o.o. za usluge -
branch in Kosovo
Kalabria Blloku C1, oB.2 Nr.23
10000 Prishtine
Republic of Kosovo
Contact: Antonio Tomic

Client Fiscal No: 601695367
Client VAT No.: 330336679

Professional services rendered:

Bookkeeping and tax compliance services for the month of May 2018.

Fees in EUR: 750,00

Vat (18%): 135,00

Amount payable: 885,00

Payment details:

Payments should be sent to:
Bank name: Raiffeisen Bank Sh.p.k
Swift Code: RBKOKKPR
Account title: Deloitte Kosova sh.p.k
Account number: 1501001000359671
Iban: XK051501001000359671

Please reference of the invoice number
with your check or wire transfer.
You may also include a copy of our invoice
along with the payment.


Vullnet Latifi
Director – Deloitte Kosova sh.p.k



Fature Tatimore

Nr : 023 -2018

Date 06/06/2018

EURO KRAN N.P.SH

Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

**SUMA ENGINEERING
PLATFORM D.O.O USLAUGE**

Branch Kosovo

Prishtine, Kalabria.

Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 159 625

Fiskal Nr: 600 616 398

Biznes Nr: 70 705 575

TVSH Nr: 330 336 679

Fiskal Nr: 601 695 367

Biznes Nr:

Punë me Kamion Trailer per transport te materialeve

Prej Dates 01-05-2018 deri 31-05-2018 SCANIA TRAILER

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	0	0000 €	0000 €	000 €	0000 €
Dite	26	107.14 €	2785.7 €	000 €	2785.7 €
Ore shtese	0	0 €	0 €	0 €	0 €
Vlera totale per pagese					2785.7 €

Ngarkesa e kundërt,

nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568

N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform

D.O.O Usauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkëpunimit është e plotë kështu që përndhësi është i obliguar të bëjë pagesën Brenda afatit 10 ditëve pas dates të lëshimit .Ne rastin e mos pageses ,pallet do të dërgohen organet e gjyqësorë të Prishtinës.

» **EUROKRAN** «
PRISHTINË

SUMA

ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLAUGE
Branch in Kosovo - Prishtinë 2

Račun broj: 1003/100/1		Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 May 2018 15:43		Datum dospijeca: 15.6.2018.
ZKI 3318ba6fc198e375df26cf80d561f843	JIR 58135680-73ff-4c43-b46c-c18d39260849			

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23
10000 PRIŠTINA
Kosovo

OIB: 330336679

Podatci o najmu i vozilu

Lokacija početna najma: DBK Dubrovnik zračna luka		Ugovorena poslovnica povrata: ZGD Zagreb centar	
Datum izdavanja: 10 Apr 2018		Datum povratka: 31 Aug 2018	
Vrijeme izdavanja: 13:49		Vrijeme povratka: 09:00	
Broj ugovora o najmu: RZC00000491	Grupa: IFMR	Km kod izdavanja: 33535	Model: ATECA
		Registracija: KA270HR	Km kod preuzimanja:

Specifikacija troškova

Sifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	162,00 HRK	5.022,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	5.022,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.5.2018.-31.5.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	5.022,00HRK
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4092 HKR 677,81 EUR

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhne na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhne u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Zoran Křivec	ANTONIO TOMIĆ	Stranka:
		Potpis:

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com www.fleet-rent.com	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Ljiljana Perić-Topalović, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
-------------------------	---	--	--	--

Račun broj: 2053/020/1		Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 May 2018 15:36		Datum dospijeća: 15.6.2018.
ZKI 667f2a9fecb4ebb2ae9c221947ab76f8	JIR 81b0c5e0-13e2-4939-ae50-0ea04a783f74			

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO
 Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23
 10000 PRIŠTINA
 Kosovo

OIB: 330336679

Podatci o najmu i vozilu					
Lokacija početka najma: ZGD Zagreb centar			Ugovorena poslovnica povrata: ZGD Zagreb centar		
Datum izdavanja: 12 Mar 2018			Datum povratka: 30 Jun 2018		
Vrijeme izdavanja: 15:47			Vrijeme povratka: 16:00		
Broj ugovora o najmu: RZC00000252	Grupa: LVMR	Km kod izdavanja: 43170	Model: CARAVELLE 8+1	Registracija: KA209HR	Km kod preuzimanja:

Specifikacija troškova					
Sifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.		Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	238,00	HRK	7.378,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal			HRK	7.378,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%			HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.5.2018.-31.5.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge


Ukupan iznos naplate:	7.378,00HRK
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4092 HKR 995,79 EUR

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card, My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due, in case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d.	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Stearmährische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: **Zoran Krivec**



Potpis

ILIAS EFSTATHIADIS Stranka:

Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com www.fleet-rent.com	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Ljiljana Perić-Topalović, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
-------------------------	---	--	---	--

Račun broj: 2056/020/1		Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 May 2018 16:03		Datum dospjeća: 15.6.2018.
ZKI f0173867db9067472d0e1afa895f3192	JIR 4287ba50-07b3-4b1f-be67-993a5ac60088			

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23
10000 PRIŠTINA
Kosovo

OIB: 330336679

Podatci o najmu i vozilu

Lokacija predjeka najma: ZGD Zagreb centar		Ugovorena poslovница povrata: ZGD Zagreb centar	
Datum izdavanja: 18 May 2018		Datum povratka: 31 Aug 2018	
Vrijeme izdavanja: 14:20		Vrijeme povratka: 12:30	
Broj ugovora o najmu: RZC00000816	Grupa: IFMR	Km kod izdavanja: 55	Model: VITARA GL
		Registracija: KA767IE	Km kod preuzimanja:

Specifikacija troškova

Sifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	13	162,00 HRK	2.106,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	2.106,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 18.5.2018.-31.5.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.č117.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	2.106,00HRK
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4092 HKR
	284,24 EUR

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Zoran Krivec	MATIJA KRENKER	Stranka:
		
Potpis		Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com www.fleet-rent.com	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Ljiljana Penić-Topalović, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
-------------------------	---	--	---	--

Račun broj: 2057/020/1		Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 May 2018 16:26		Datum dospijanja: 15.6.2018.
ZKI b292baf6b1c673867a64d2e7fbf6c420	JIR d05c9bc4-9a38-4dfa-9975-c396a87898ff			

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO
 Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23
 10000 PRIŠTINA
 Kosovo

OIB: 330336679

Podatci o najmu i vozilu				
Lokacija početka najma: ZGD Zagreb centar		Ugovorena poslovница povrata: ZGD Zagreb centar		
Datum izdavanja: 21 May 2018		Datum povratka: 31 Aug 2018		
Vrijeme izdavanja: 11:57		Vrijeme povratka: 09:00		
Broj ugovora o najmu: RZC00000838	Grupa: IFMR	Km kod izdavanja: 30422	Model: ATECA	Registracija: KA272HR
				Km kod preuzimanja:

Specifikacija troškova				
Sifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	10	162,00 HRK	1.620,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	1.620,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 21.5.2018.-31.5.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	1.620,00HRK
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4092 HKR 218,65 EUR

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospjela novčana obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospjela novčana obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Zoran Krivec

Potpis

ANTONIO TOMIĆ	Stranka:
	Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com www.fleet-rent.com	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Malko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Ljiljana Perić-Topalović, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
-------------------------	---	--	---	--

Račun broj: 2192/020/1	
ZKI 858b4b5461a780929e4cd12be993098d	JIR 8ff45e3b-6dd1-4b60-a69e-941918e33689
Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 21 May 2018 14:48	Datum dospjeća: 5.6.2018.

SUMA engineering platform, BRANCH IN KOSOVO
Kalabria, Bloku C1, oB.2 nR.23
10000 PRIŠTINA
Kosovo

OIB: 330336679

Podatci o najmu i vozilu					
Lokacija početka najma: ZGD Zagreb centar			Ugovorena poslovnicu povrata: ZGD Zagreb centar		
Datum izdavanja: 12 Mar 2018			Datum povratka: 21 May 2018		
Vrijeme izdavanja: 15:55			Vrijeme povratka: 12:50		
Broj ugovora o najmu: RZC00000253	Grupa: ECMR	Km kod izdavanja: 22092	Model: POLO 1.4 TDI	Registracija: KA169HP	Km kod preuzimanja: 29450

Specifikacija troškova				
Sifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	21	96,00 HRK	2.016,00 HRK
OTH	Ostalo / Other charges		HRK	1.200,00 HRK
REF	Trošak goriva / Fuel charge		HRK	196,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	3.412,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najam za period 01.05.2018.-21.05.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.č117.st.1.ZoPDVu)Revers charge

Ukupan iznos naplate:	3.412,00HRK
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,3983 HKR 461,19 EUR

I have read and agreed to the terms and conditions of the rental agreement and confirm that if payment hereunder is to be made by credit card or charge card. My signature below shall constitute authority to debit my nominated credit card or charged card or charge company with the total amount due. In case of non-fulfilment of payment obligations, the lender may request the issuance of a foreclosure on the basis of a credible document. This invoice is certified document that gives legal right to the creditor to request forced payment in the case of identifying unpaid financial obligations.

Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima najma i svojim potpisom potvrđujem da u slučaju plaćanja kreditnom karticom ili debitnom karticom odobravam da se za cijeli iznos zaduži moja kreditna kartica. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Ovaj račun je vjerodostojna isprava temeljem koje vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze utvrđene u računu.

NAZIV BANKE / BANK NAME	Hrvatska poštanska banka d.d	Privredna banka Zagreb d.d.	Erste&Steiermärkische Bank d.d,
IBAN	HR84 2390001 1101005977	HR97 2340009 1110515011	HR79 2402006 1100616866
SWIFT - BIC	HPBZHR2X	PBZGHR2X	ESBCHR22
ADRESA BANKE / BANK ADDRESS	Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska	Radnička 50, Zagreb, Hrvatska	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Račun izdao: Zoran Khvec		MARIJO VEKIĆ	Stranka:
Potpis			Potpis

FLEET rent a car d.o.o.	Andrije Hebranga 32 10000 Zagreb Hrvatska	T: +385(0)1 5532 222 F: +385(0)1 5532 229	reservations@fleet-rent.com www.fleet-rent.com	Registar trgovačkih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Malko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Amidžić, Ljiljana Perić-Topalović, Milva Šupe. Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
-------------------------	---	--	---	--