VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-961

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 | | 22.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11741 | Uniforma shiu komplet | 50.00 | Copë | 12.71 | 0.00 | 18.00 | 15.00 | 750.00 |
| 2 | 10779 | Karbosan metali 230x3.0x22 (25)-100 | 75.00 | Copë | 1.53 | 0.00 | 18.00 | 1.80 | 135.00 |
| 3 | 17420 | Kepuce me qafe Kumo Steelite s3 | 3.00 | Copë | 21.19 | 0.00 | 18.00 | 25.00 | 75.00 |
| 4 | 12585 | Kepuca mekap | 1.00 | Copë | 29.66 | 0.00 | 18.00 | 35.00 | 35.00 |

| 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% | 843.22 | 151.78 | 995.00 |

Vlera para zbritjes: 843.22
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 843.22
TVSH: 151.78
**Vlera per pagese: 995.00 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 995.00

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA PRO COM FERIZAJ

Dergoi:

Pranoi:

22.10.

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-966

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 | | 22.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17430 | Al Spin monof e gjate gome e zeze 3004.13 | 2.00 | Copë | 3.38 | 0.00 | 18.00 | 3.99 | 7.98 |
| 2 | 12243 | Izolues rryme Logo 18mmx20m 1/2500019 | 10.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 15.00 |
| 3 | 14947 | Three way adaptor 2P+E rubber | 5.00 | Copë | 15.25 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 12835 | Asortiment kaqavidash per autoservis 5-pjesesh | 1.00 | Copë | 6.91 | 0.00 | 18.00 | 8.15 | 8.15 |
| 5 | 13414 | Skallper metali 18mm | 1.00 | Copë | 4.24 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 13261 | Bateri alkale C Baby LR14-1.5V | 4.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 14.00 |
| 7 | 12272 | Burgia SDS 16x210 | 4.00 | Copë | 6.78 | 0.00 | 18.00 | 8.00 | 32.00 |
| 8 | 14805 | Burgia sds 16x360 | 4.00 | Copë | 11.86 | 0.00 | 18.00 | 13.99 | 55.96 |

| 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% | 193.30 | 34.79 | 228.09 |

Vlera para zbritjes: 193.30
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 193.30
TVSH: 34.79
**Vlera per pagese: 228.09 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 228.09

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

# PRO COM SH.P.K

**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-967

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | | 23.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12356 | Burgia sds 7x210 | 6.00 | Copë | 11.78 | 0.00 | 18.00 | 13.90 | 83.40 |
| 2 | 12358 | Burgia sds 9x210 | 4.00 | Copë | 11.78 | 0.00 | 18.00 | 13.90 | 55.60 |
| 3 | 10177 | Dana knipex teli 99 14 300 (6) | 5.00 | Copë | 33.89 | 0.00 | 18.00 | 39.99 | 199.95 |
| 4 | 11707 | Burgi betoni 16x210 mm | 10.00 | Copë | 11.86 | 0.00 | 18.00 | 13.99 | 139.90 |
| 5 | 17420 | Kepuce me qafe Kumo Steelite s3 | 2.00 | Copë | 21.19 | 0.00 | 18.00 | 25.00 | 50.00 |

| 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% | 448.18 | 80.67 | 528.85 |

Vlera para zbritjes: 448.18

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 448.18

TVSH: 80.67

**Vlera per pagese: 528.85 EUR**

Pagesa: 0.00

Mbetja: 528.85

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR PRO COM SH.P.K. FERIZAJ

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

# Val-Trade SH.P.K
VEGLA PUNE

Nr. fiskal: 601573183
Nr. biznisit: 71237966
Nr. Tvsh: 330312851
Adresa: 70000 Ferizaj

Mob. 044 143 052 PCB. 1175004523000132 RBKO. 1504001006654530

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

Adresa: Prishtinë, 10000, xx

NRB:

NRFIS: 601695367

## Fature shitje : 953-2018

Data: 24/10/2018 12:15:52

Afati: 0 Ditë

Lloji i pagesës: **Banke**

| Nr | Artikulli - Produkti | Kategoria | Njesia | Sasia | Cmimi | Rab. | Ex.Rab. | CmPaTvsh | Tvsh | CmMeTvsh | VlMeTvsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer FBN II 16x140 | Tjera | Copë | 2,734.00 | 2.4068 | 0.00 | 0.00 | 2.4068 | 184.42 | 2.8400 | 7,764.56 |
| SUM | | | | 2,734.00 | | | | | | | 7,764.56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vlera Bruto : | 7,764.56 | B.Tatim : | 6,580.14 |
| Zbritje (Vl.) : | 0.00 | TVSH 18% : | 1,184.42 |
| | | Për pagesë : | **7,764.56** |
| | | Pagoi : | 0.00 |
| | | Borxhi : | 7,764.56 |

Mallin e blerë ju lutem kontrolloni gjatë ngarkeses !

**Malli i blerë nuk kthehet - ju faleminderit për mirëkuptim !**

Faturoi / Delivery :

SHOQERI E PERGJEGJESI TE KUFIZUAR VAL-TRADE FERIZAJ V.V.

24.10.18

Pranoi / Accepted by :

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-968

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | | 23.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17420 | Kepuce me qafe Kumo Steelite s3 | 6.00 | Copë | 21.19 | 0.00 | 18.00 | 25.00 | 150.00 |
| 2 | 15201 | Kepuca SK (042) | 2.00 | Copë | 27.12 | 0.00 | 18.00 | 32.00 | 64.00 |
| 3 | 10907 | Tiplla me klip 12x140 (40) 160 | 137.00 | Copë | 0.49 | 0.00 | 18.00 | 0.58 | 79.46 |
| 4 | 10908 | Tiplla me klip 12x160 (40) 160 | 13.00 | Copë | 0.49 | 0.00 | 18.00 | 0.58 | 7.54 |

| 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% | 255.08 | 45.92 | 301.00 |

Vlera para zbritjes: 255.09
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 255.08
TVSH: 45.92
**Vlera per pagese: 301.00 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 301.00

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-975

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2018 | | 24.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17421 | puriten shkum euro sol 650ml | 120.00 | Copë | 4.24 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 600.00 |
| 2 | 15742 | Kepuca SK Hiri | 1.00 | Copë | 21.19 | 0.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 16759 | Metra Standart 5 M PVC | 5.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |
| 4 | 14958 | Vaj motorik 2-taktesh me dozer (oregon) 1L | 2.00 | Copë | 11.86 | 0.00 | 18.00 | 14.00 | 28.00 |

| 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% | 566.10 | 101.90 | 668.00 |

Vlera para zbritjes: 566.10
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 566.10
TVSH: 101.90
**Vlera per pagese: 668.00 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 668.00

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:
26.10.18

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-977

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2018 | | 25.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13869 | Kaqavida 629TBI 13 | 1.00 | Copë | 19.49 | 0.00 | 18.00 | 23.00 | 23.00 |
| 2 | 11707 | Burgi betoni 16x210 mm | 20.00 | Copë | 22.80 | 0.00 | 18.00 | 26.90 | 538.00 |
| 3 | 10905 | Tiplla me klip 12x100 (50) 200 | 3,600.00 | Copë | 0.37 | 0.00 | 18.00 | 0.44 | 1,584.00 |
| 4 | 17457 | Kap PP/J-Y 3x2.5Z | 100.00 | M | 1.44 | 0.00 | 18.00 | 1.70 | 170.00 |
| 5 | 14736 | Dermiflex Plus Glove | 50.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 175.00 |
| 6 | 17455 | Tel i zi i lustruar 1.2mm | 1,178.00 | KG | 1.02 | 0.00 | 18.00 | 1.20 | 1,413.60 |

| 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% | 3,308.14 | 595.46 | 3,903.60 |

Vlera para zbritjes: 3,308.13
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 3,308.14
TVSH: 595.46
**Vlera per pagese: 3,903.60 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 3,903.60

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

25.10.18

Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-980

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2018 | | 26.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17319 | Brush qeliku me bishte druri 12 | 36.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 108.00 |
| 2 | 10907 | Tiplla me klip 12x140 (40) 160 | 200.00 | Copë | 0.51 | 0.00 | 18.00 | 0.60 | 120.00 |

| 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% | 193.22 | 34.78 | 228.00 |

Vlera para zbritjes: 193.22
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 193.22
TVSH: 34.78
**Vlera per pagese: 228.00 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 228.00

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:
26.10.18

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

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

FLEXIRENT

**KOMET STANDARD d.o.o.**
**POSLOVNICA: Ulica Dragutina Mandla 1**
**10040 Zagreb-Republika Hrvatska-EU**
**OIB: 05029171760**
**IBAN: HR9524840081105511810**
**Tel.ured: +385 (0) 1 7888-123**
**Gsm: +385 (0)98-1756002 (0)98-817289**
**Email: info@komet-prijevoz.hr**
**SWIFT banke: RZBHHR2X**

**SUMA ENGINEERING**
**PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE**
**Pristhina,Kalabria Blloku**
**C1,oB.2 Nr.23**
**OIB: 601695367**

# Račun broj: 431-1-1

Način plaćanja Transakcijski račun
Operater: 2

Datum i vrijeme izdavanja: 02.11.2018 12:32
Datum dospijeća: 02.11.2018

| Br | Naziv usluge | JM | Količina | Cijena | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najam putničkog vozila - M1 kategorija Ford Tranzit ZG-1847-FR 01.11.-01.12.2018 | mjesec | 1 | 6.700,00 | 6.700,00 kn |
| 2 | Najam putničkog vozila - M1 kategorija Renault Trafic DA-888-EE 01.11.-01.12.2018 | mjesec | 1 | 6.700,00 | 6.700,00 kn |
| 3 | Najam putničkog vozila - M1 kategorija VW Polo RI-747-VJ 01.11.-01.12.2018 | mjesec | 1 | 3.440,00 | 3.440,00 kn |
| | | | | **Osnovica (kn)** | **16.840,00 kn** |
| | | | | Neoporezivo (16.840,00 kn) | |
| | | | | **Sveukupna vrijednost (kn)** | **16.840,00 kn** |
| | | | | **Sveukupna vrijednost (€)** | **2.278,76 €** |

Plaćanje po ponudi:2018634

Odgovorna osoba:
Boris Čukac

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:40
**Interni broj 18-380-001588**

# Račun: 1588-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288170<br>AKUZUM/ENGIN MR PNR: WMDJIW<br>25.10.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nPC346 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 141,05 | 0 | 0 | 141,05 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stočetrdesetjedna EUR 05/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **141,05** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **141,05** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.046,97** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 141,05 | 0,00 | 0,00 | 141,05 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o. MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** vriman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:44
**Interni broj 18-380-001591**

# Račun: 1591-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288181<br>AKUZUM/ERHAN MR PNR: RKDILF<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288182<br>CAN/ABDULLAH MR PNR: RKDILF<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288183<br>DANYILDIZ/BULENT MR PNR: RKDILF<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288184<br>DEMIR/IHSAN MR PNR: RKDILF<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288185<br>INALI/ERKAN MR PNR: RKDILF<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |

**Por.br.:**

**Slovima:** četristodevedesetjedna EUR 75/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **491,75** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **491,75** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **3.650,10** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 491,75 | 0,00 | 0,00 | 491,75 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:46
**Interni broj 18-380-001592**

# Račun: 1592-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288190<br>OKTAY/KAHRAMAN MR PNR: RKI6S9<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288188<br>FESSAVI/MEHMET MR PNR: RKI6S9<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288187<br>DEMIREL/NAIF MR PNR: RKI6S9<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288191<br>OKTAY/MURTAZE MR PNR: RKI6S9<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288189<br>KOCA/SENOL MR PNR: RKI6S9<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288192<br>TAYFUR/SENTURK MR PNR: RKI6S9<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |

**Por.br.:**

**Slovima:** petstodevedeset EUR 10/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **590,10** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **590,10** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **4.380,12** |

-

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 590,10 | 0,00 | 0,00 | 590,10 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun

**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić



**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:48
**Interni broj 18-380-001593**

# Račun: 1593-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288193<br>ALKAYA/ERCAN MR PNR: WCN8SK<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 153,04 | 0 | 0 | 153,04 |
| | 2760288196<br>SAHIN/OZKAN MR PNR: WCN8SK<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 153,04 | 0 | 0 | 153,04 |
| | 2760288194<br>AYDOGDU/SAKIR MR PNR: WCN8SK<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 153,04 | 0 | 0 | 153,04 |
| | 2760288195<br>CALIS/VELI MR PNR: WCN8SK<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 153,04 | 0 | 0 | 153,04 |

**Por.br.:**

**Slovima:** šestodvanaest EUR 16/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **612,16** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **612,16** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **4.543,88** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 612,16 | 0,00 | 0,00 | 612,16 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:49
**Interni broj** **18-380-001594**

# Račun: 1594-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288197<br>AGAC/UNAL MR PNR: KLWRAI<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 153,04 | 0 | 0 | 153,04 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stopedesettri EUR 04/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **153,04** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **153,04** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.135,97** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 153,04 | 0,00 | 0,00 | 153,04 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o. MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:51
**Interni broj 18-380-001595**

# Račun: 1595-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288198<br>YUKSEL/ANIL MR PNR: WDFAC3<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nPC342 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 108,86 | 0 | 0 | 108,85 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stoosam EUR 85/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **108,85** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **108,85** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **807,96** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 108,85 | 0,00 | 0,00 | 108,85 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o. MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:53
**Interni broj** **18-380-001596**

# Račun: 1596-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288202<br>1825681414<br>KARABULUT/HACI BEKTAS MR PNR: KI9AA4<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 161,53 | 0 | 0 | 161,53 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stošezdesetjedna EUR 53/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **161,53** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **161,53** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.198,99** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 161,53 | 0,00 | 0,00 | 161,53 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:54
**Interni broj 18-380-001597**

# Račun: 1597-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288201<br>TAZE/CAHIT MR PNR: WCF6AB<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 153,04 | 0 | 0 | 153,04 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stopedesettri EUR 04/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **153,04** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **153,04** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.135,97** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 153,04 | 0,00 | 0,00 | 153,04 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o. MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:55
**Interni broj 18-380-001598**

# Račun: 1598-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288203 | | | | | | |
| | OKTAY/EJDER MR PNR: KH598O<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288204 | | | | | | |
| | TEPEBAS/BULENT MR PNR: KH598O<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |
| | 2760288205 | | | | | | |
| | YASAR/KADIM MR PNR: KH598O<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 98,35 | 0 | 0 | 98,35 |

**Por.br.:**

**Slovima:** dvjestodevedesetpet EUR 05/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **295,05** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **295,05** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **2.190,06** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 295,05 | 0,00 | 0,00 | 295,05 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:56
**Interni broj 18-380-001599**

# Račun: 1599-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288231<br>ARLA/KADIR MR PNR: L5HQEF<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 164,09 | 0 | 0 | 164,10 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stošezdesetčetiri EUR 10/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **164,10** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **164,10** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.218,07** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 164,10 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 10:58
**Interni broj** **18-380-001600**

# Račun: 1600-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288232<br>1825681428<br>CIFTCI/HAKAN MR PNR: KX4N2N<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 175,45 | 0 | 0 | 175,45 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stosedamdesetpet EUR 45/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **175,45** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **175,45** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.302,31** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 175,45 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 11:00
**Interni broj 18-380-001601**

# Račun: 1601-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288234<br>GUNGOR/ALI MR PNR: KUGSSD<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 84,87 | 0 | 0 | 84,88 |
| | 2760288233<br>BAYLAN/ENGIN MR PNR: KUGSSD<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 84,87 | 0 | 0 | 84,88 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stošezdesetdevet EUR 76/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **169,76** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **169,76** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.260,08** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 169,76 | 0,00 | 0,00 | 169,76 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 26.10.2018.
**U Zagrebu:** 26.10.2018.
**Datum val.:** 31.10.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/31.10.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 26.10.2018 11:01
**Interni broj 18-380-001602**

# Račun: 1602-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288235<br>BAYLAN/RASIM MR PNR: KYJGDQ<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 84,87 | 0 | 0 | 84,88 |

**Por.br.:**

**Slovima:** osamdesetčetiri EUR 88/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **84,88** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **84,88** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **630,04** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 84,88 | 0,00 | 0,00 | 84,88 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o. MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

| | |
|---|---|
| ID e konsumatorit \| Customer ID \| ID Potrošača : | **171124079183** |
| Emri \| Name \| Ime | **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo** |
| Adresa \| Address \| Adresa | Gajre<br><br>Kacanik, Ferizaj 71000<br>KOSOVE |

| | |
|---|---|
| Numri Fiskal \| Fiscal Number \| Fiskalni Br. : | 601695367 |
| Numri Biznesit \| Business Number \| Biznes Br. : | 71326675 |
| Numri i TVSH \| VAT Number \| PDV Br. : | 330336679 |

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:

**171124079183 / 1856**

Periudha | Period | Period

**01.06.18 - 30.06.18**

| | |
|---|---|
| Të dhënat paraprake \| Previous Data \| Prethodni Podaci | |
| Fatura paraprake \| Previous Bill \| Prethodni račun | 245,23€ |
| Pagesat e fundit \| Payment received \| Zadnje Uplate | 0,00€ |
| Adjustments | 0,00€ |
| Borxhi i mbetur \| Outstanding Balance \| Preostali dug | 245,23€ |
| Ngarkesat aktuale \| Current Charges \| Aktualne naplate | |
| Totali për shërbimet \| Total Service Charges \| Ukupno za usluge | 31,94€ |
| Totali për trafik \| Total Communication Charges \| Ukupno za saobraćaj | 0,00€ |
| Ngarkesat tjera dhe kreditet \| Other charges or credits \| Druge naplate i krediti | 0,00€ |
| TVSH \| VAT \| PDV (18%) | 5,75€ |
| **Gjithsej për ngarkesat aktuale \| Total current charges \| Ukupno aktualne naplate** | **37,69€** |
| **Borxhi i gjithmbarshëm \| Total Amount Due \| Ukupan dug** | **282,92€** |

| | |
|---|---|
| Data e faturimit \| Invoice Date \| Datum fakturisanja: | **03.07.18** |
| Afati i pagesës \| Payment Due \| Rok plaćanja: | **17.07.18** |

| | |
|---|---|
| **Emri i biznesit:** | **Telekomi i Kosovës SH.A.** |
| **ID e biznesit:** | **70280741** |
| **Numri i TVSH:** | **330079964** |
| **Numri fiskal:** | **600016762** |

**I nderuar Konsumator,**
**Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 171124079183**

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 171124079183 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 171124079183

**BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25**
**PCB: 1110-195681-0001-88**
**: 1110-014223-0001-81**
**RBKO: 1501090003101648**
**Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497**
**BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69**
**T E B: 20-11-0000114356-61**
**ISH Banka: 21-48030299900-553**
**NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49**

| Aktivitetet e Mëparshme | |
|---|---|
| **Bilanci Paraprak** | 245,23 |
| **Borxhi i Mbetur** | **245,23** |
| **Ngarkesat e Bartësit** | **171124079183** |
| Totali | **0,00** |

**Internet - Shërbimet për Numrin** — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo - sumaengineering1FER@ptk**

| Shërbimet për Numrin | Aktivizimi | Ngarkesat e Përllogaritura | Ngarkesa Mujore | Totali i Ngarkesave |
|---|---|---|---|---|
| *Plani i Tarifimit* | | | | |
| TIK on - Internet | | 0 | 0 | 0 |
| *Përfshirë* | | | | |
| None | | | | 0 |
| *Shërbime të Tjera* | | | | |
| TiKon 100 | 29.06.18 | 2,20 | 33,04 | 2,20 |
| TiKon 100 | 30.11.17 - 27.06.18 | 29,74 | 33,04 | 29,74 |
| **Totali i Ngarkesave Mujore për Shërbime** | | | | **31,94** |

**Internet - Trafiku për Numrin** — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge"**

| | Total Charge | Discount |
|---|---|---|
| **Total** | **0** | **0** |

**Totali sumaengineering1FER@ptk ("Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo)** **31,94**

ID e konsumatorit | Customer ID | ID Potrošača : **171124079183**

Emri | Name | Ime **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo**

Adresa | Address | Adresa Gajre

Kacanik, Ferizaj 71000
KOSOVE

| | |
|---|---|
| Numri Fiskal \| Fiscal Number \| Fiskalni Br. : | 601695367 |
| Numri Biznesit \| Business Number \| Biznes Br. : | 71326675 |
| Numri i TVSH \| VAT Number \| PDV Br. : | 330336679 |

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:
**171124079183 / 1870**

Periudha | Period | Period
**01.08.18 - 31.08.18**

| | |
|---|---|
| Të dhënat paraprake \| Previous Data \| Prethodni Podaci | |
| Fatura paraprake \| Previous Bill \| Prethodni račun | 76,68€ |
| Pagesat e fundit \| Payment received \| Zadnje Uplate | 0,00€ |
| Adjustments | 0,00€ |
| Borxhi i mbetur \| Outstanding Balance \| Preostali dug | 76,68€ |
| Ngarkesat aktuale \| Current Charges \| Aktualne naplate | |
| Totali për shërbimet \| Total Service Charges \| Ukupno za usluge | 33,04€ |
| Totali për trafik \| Total Communication Charges \| Ukupno za saobraćaj | 0,00€ |
| Ngarkesat tjera dhe kreditet \| Other charges or credits \| Druge naplate i krediti | 0,00€ |
| TVSH \| VAT \| PDV (18%) | 5,95€ |
| **Gjithsej për ngarkesat aktuale \| Total current charges \| Ukupno aktualne naplate** | **38,99€** |
| **Borxhi i gjithmbarshëm \| Total Amount Due \| Ukupan dug** | **115,67€** |

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja: **06.09.18**

Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja: **17.09.18**

| | |
|---|---|
| **Emri i biznesit:** | **Telekomi i Kosovës SH.A.** |
| **ID e biznesit:** | **70280741** |
| **Numri i TVSH:** | **330079964** |
| **Numri fiskal:** | **600016762** |

**I nderuar Konsumator,**
**Ju lutemi që kur bëni pagesat të shënoni saktësisht edhe numrin tuaj amzë: 171124079183**

Dear Customer,
When paying please make sure that your customer ID number: 171124079183 is recorded

Poštovani Pretplatniće,
Kada vršite uplatu molimo vas pišite i Matićni broj: 171124079183

**BANKA PRIVATE E BIZNISIT-BPB: 13-00-0015000004-25**
**PCB: 1110-195681-0001-88**
**: 1110-014223-0001-81**
**RBKO: 1501090003101648**
**Banka Kombëtare Tregtare: 1901217917041497**
**BANKA EKONOMIKE-BE: 1401-000000-4046-69**
**T E B: 20-11-0000114356-61**
**ISH Banka: 21-48030299900-553**
**NLB Prishtina: 17-01-0010124818.49**

| Aktivitetet e Mëparshme | |
|---|---|
| **Bilanci Paraprak** | 76,68 |
| **Borxhi i Mbetur** | **76,68** |
| **Ngarkesat e Bartësit** | **171124079183** |
| Totali | **0,00** |

**Internet - Shërbimet për Numrin** — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo - sumaengineering1FER@ptk**

| Shërbimet për Numrin | Aktivizimi | Ngarkesat e Përllogaritura | Ngarkesa Mujore | Totali i Ngarkesave |
|---|---|---|---|---|
| *Plani i Tarifimit* | | | | |
| TIK on - Internet | | 0 | 0 | 0 |
| *Përfshirë* | | | | |
| None | | | | 0 |
| *Shërbime të Tjera* | | | | |
| TiKon 100 | 29.06.18 | | 33,04 | 33,04 |
| **Totali i Ngarkesave Mujore për Shërbime** | | | | **33,04** |

**Internet - Trafiku për Numrin** — **"Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge"**

| | Total Charge | Discount |
|---|---|---|
| **Total** | **0** | **0** |

**Totali sumaengineering1FER@ptk ("Suma Engineering platform D.O.O. za uslauge" Branch in Kosovo)** **33,04**

"FONTANA- A " Sh.p.k.

Magjistralja Kaçani-Ferizaj, Kosovë

NRB .71222616.

Nr.Fiskal .601550967.

TVSH. .330322511.

Faturë/ Invoice No. **57-10/2018**

# FATURË INVOICE

Datë/Date: **31.10.2018**

Konsumatori/Customer

Emri: "SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGI

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

NRB. 71326675

Nr.Fiskal: 601695367

TVSH. 330336679

| Nj./Price | Sasia/Qty | Përshkrimi / Description | ÇmimiUnit-€uro | TOTAL- €uro |
|---|---|---|---|---|
| cop | 1117 | Ushqim dhe pije për punëtor<br><br>Faturimi prej 01.10.2018 deri 31.10.2018<br>Afati I pagesë 15 ditë pas datës së faturimi. | 2.54 | 2,839.83 |
| | | Gjithsejt / Sub Total | | 2,839.83 |
| | | TVSH / VAT 18% | | 511.17 |
| | | Gjithsej Totali / Sub Total: | | **3,351.00** |

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

SH.P.K FONTANA-A

DRENI KIZOLLI

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

# FAKTUR

**SHITESI**
,, Sofra Turke'' SH.P.K
Nr -Fisk-810126872
Sojevë / Ferizaj
Tel-044-130-241

**BLERËSI**

"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"- BRANCH IN KOSOVO
Nr-fis-601695367
KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
PRISHTINË

| | |
|---|---|
| Data: | 31.10. 2018 |
| Nr-Faturës | 05/ 2018 |

| Nr | Emërtimi I mallit | Njësia | Sasia | Çmimi për njësi | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01.10.2018-31.10.2018 | | | | |
| 1 | Fjetje (68person x 3E)X31dit | cop | 31 | 204.00 | 6,324.00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Gjithsej | 6,324.00 € |

| | |
|---|---|
| | TEB - BANKË |
| Nr-llog- 20130001535355-17 | |
| | Sofra Turke SH.P.K |

VEREJTJE : Transferi duhet te behet ne kete llogari te re sepse kemi nderrim llogarie e biznesin e ri .

Dorzoi _____

SOFRA TURKE
SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
SOJEVË - FERIZAJ

V. V

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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 29.10.2018 12:42
**Interni broj 18-380-001613**

# Račun: 1613-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2950188450<br>DERECICEK/TAHSIN MR PNR: T7SUFI<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 192,43 | 0 | 0 | 192,43 |
| | 2950188451<br>KACAN/ERGUN MR PNR: T7SUFI<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 192,43 | 0 | 0 | 192,43 |
| | 2950188452<br>KAYA/FERAT MR PNR: T7SUFI<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 192,43 | 0 | 0 | 192,43 |
| | 2950188449<br>ARIZ/HASAN MR PNR: T7SUFI<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 192,43 | 0 | 0 | 192,43 |

**Por.br.:**

**Slovima:** sedamstošezdesetdevet EUR 72/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **769,72** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **769,72** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **5.713,40** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 769,72 | 0,00 | 0,00 | 769,72 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 10:56
**Interni broj 18-380-001614**

# Račun: 1614-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288242<br>ASRI/EMRAH MR PNR: MRZNL5<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |
| | 2760288243<br>ASRI/NIYAZI MR PNR: MRZNL5<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |
| | 2760288244<br>AYA/FATIH MR PNR: MRZNL5<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |
| | 2760288245<br>BAGIS/MUSTAFA MR PNR: MRZNL5<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |
| | 2760288246<br>KAYMAKCI/ERCAN MR PNR: MRZNL5<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |

**Por.br.:**

**Slovima:** tisućustošezdesetpet EUR 65/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **1.165,65** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **1.165,65** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **8.656,20** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 1.165,65 | 0,00 | 0,00 | 1.165,65 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:01
**Interni broj 18-380-001615**

# Račun: 1615-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288249<br>SAGIROGLU/FURKAN MR PNR: MSSDI6<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |
| | 2760288247<br>KAYNAK/SATI MR PNR: MSSDI6<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |
| | 2760288248<br>NAR/MUAMMER MR PNR: MSSDI6<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |
| | 2760288250<br>YONEL/HALIL MR PNR: MSSDI6<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 233,13 | 0 | 0 | 233,13 |

**Por.br.:**

**Slovima:** devetstotridesetdvije EUR 52/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **932,52** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **932,52** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **6.924,96** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 932,52 | 0,00 | 0,00 | 932,52 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:03
**Interni broj 18-380-001616**

# Račun: 1616-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288258<br>DIKEN/RADI MR PNR: MTGFCR<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 165,55 | 0 | 0 | 165,55 |
| | 2760288259<br>KAHRIMAN/AYHAN MR PNR: MSPPQK<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 165,55 | 0 | 0 | 165,55 |
| | 2760288260<br>KOCAK/BULENT MR PNR: MSPPQK<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 165,55 | 0 | 0 | 165,55 |
| | 2760288261<br>OKTAY/SAHIN MR PNR: MSPPQK<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 165,55 | 0 | 0 | 165,55 |
| | 2760288262<br>YIGIT/TEKIN MR PNR: MSPPQK<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 165,55 | 0 | 0 | 165,55 |

**Por.br.:**

**Slovima:** osamstodvadesetsedam EUR 75/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **827,75** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **827,75** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **6.146,95** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 827,75 | 0,00 | 0,00 | 827,75 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:05
**Interni broj 18-380-001617**

# Račun: 1617-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760288297<br>CALIK/HUSEYIN MR PNR: NE9WMO<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 245,26 | 0 | 0 | 245,26 |
| | 2760288298<br>OZKANCA/MUAMMER MR PNR: NE9WMO<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 245,26 | 0 | 0 | 245,26 |
| | 2760288295<br>ARLA/MUHAMMET MR PNR: NE9WMO<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 245,26 | 0 | 0 | 245,26 |
| | 2760288296<br>BAC/RECEP MR PNR: NE9WMO<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 245,26 | 0 | 0 | 245,26 |

**Por.br.:**

**Slovima:** devetstoosamdesetjedna EUR 04/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **981,04** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **981,04** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **7.285,28** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 981,04 | 0,00 | 0,00 | 981,04 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:08
**Interni broj 18-380-001618**

# Račun: 1618-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760294052<br>SELBI/MECIT MR PNR: NLPPXJ<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 246,34 | 0 | 0 | 246,34 |
| | 2760294053<br>DERECICEK/YASIN MR PNR: PQVEKX<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 246,34 | 0 | 0 | 246,34 |
| | 2760294054<br>CAKIR/YILMAZ MR PNR: TNDUSV<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 246,34 | 0 | 0 | 246,34 |

**Por.br.:**

**Slovima:** sedamstotridesetdevet EUR 02/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **739,02** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **739,02** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **5.488,02** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 739,02 | 0,00 | 0,00 | 739,02 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:10
**Interni broj** **18-380-001619**

# Račun: 1619-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760294057<br>TAZE/ERDAL MR PNR: NLV3LS<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 243,92 | 0 | 0 | 243,92 |
| | 2760294055<br>GUNCE/HALIT KEMAL MR PNR: NLV3LS<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 243,92 | 0 | 0 | 243,92 |
| | 2760294056<br>KAYNAK/ORHAN MR PNR: NLV3LS<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 243,92 | 0 | 0 | 243,92 |

**Por.br.:**

**Slovima:** sedamstotridesetjedna EUR 76/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **731,76** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **731,76** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **5.434,11** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 731,76 | 0,00 | 0,00 | 731,76 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:11
**Interni broj 18-380-001620**

# Račun: 1620-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760294062 | | | | | | |
| | KANBUROGLU/TOLGA MR PNR: P5NNHP<br>27.10.2018 BELGRADE SKOPJE<br>\nJU162 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 183,27 | 0 | 0 | 183,27 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stoosamdesettri EUR 27/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **183,27** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **183,27** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.360,97** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 183,27 | 0,00 | 0,00 | 183,27 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o. MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:13
**Interni broj 18-380-001621**

# Račun: 1621-101-380

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760294064<br>YUKSEL/ANIL MR PNR: PPICVP<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 166,42 | 0 | 0 | 166,42 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stošezdesetšest EUR 42/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **166,42** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **166,42** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.235,85** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 166,42 | 0,00 | 0,00 | 166,42 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 29.10.2018.
**U Zagrebu:** 29.10.2018.
**Datum val.:** 3.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/3.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 11:15
**Interni broj 18-380-001622**

# Račun: 1622-101-380

Narudžba: 18-010-004224/20.7.2018.

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760294067<br>ALDIRAK/EMRAH MR PNR: PXYN52<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 192,16 | 0 | 0 | 192,16 |
| | 2760294068<br>CANSIZ/AHMET MR PNR: PY5MPJ<br>01.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1018 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 192,16 | 0 | 0 | 192,16 |

**Por.br.:**

**Slovima:** tristoosamdesetčetiri EUR 32/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **384,32** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **384,32** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **2.854,00** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 384,32 | 0,00 | 0,00 | 384,32 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o.
MIRAMARSKA 20, ZAGREB - CROATIA

**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 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.računa:** 30.10.2018.
**U Zagrebu:** 30.10.2018.
**Datum val.:** 4.11.2018.
**Br.trans.ili ponude::**
**Plaćanje:** virman/4.11.2018.
**Odgovorna osoba**
Martina Vidaković
**Vrijeme izdavanja:** 30.10.2018 12:28
**Interni broj 18-380-001630**

# Račun: 1630-101-380

-

| Šifra | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R % | PDV% | Vrij. s PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2760294077<br>YILDIRIM/OZCAN MR PNR: UMGVBK<br>05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL<br>\nTK1020 | | | | | | |
| 5010000000001 | Avio karta međunarodna ( sa taksama) | 1 | KOM | 152,83 | 0 | 0 | 152,83 |

**Por.br.:**

**Slovima:** stopedesetdvije EUR 83/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno:** | | **152,83** |
| **PDV:** | | **0,00** |
| **Za platiti:** | **EUR** | **152,83** |
| **Za platiti:** | **HRK** | **1.134,92** |

| Porezne stope | Osnova | PDV | PDV - HRK | Vrijednost |
|---|---|---|---|---|
| Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0% | 152,83 | 0,00 | 0,00 | 152,83 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**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 zdrastvenog osiguranja.
Prihvaćanjem 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 Ćalušić

ULIX d.o.o. MIRAMARSKA 26, ZAGREB - CROATIA

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

## PRO COM SH.P.K

**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-987

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2018 | | 29.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10448 | Qaure Co2 Q16 X L75.5 MM konik | 2.00 | Copë | 4.49 | 0.00 | 18.00 | 5.30 | 10.60 |
| 2 | 10537 | Shpërndars gasi MTH40/MTS 501 | 5.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |
| 3 | 16815 | Shperndars gasi 36 | 2.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4 | 15596 | Dorez per Co2 MTH40-5M 400A për RS300MK | 1.00 | Copë | 148.31 | 0.00 | 18.00 | 175.00 | 175.00 |
| 5 | 15164 | Koke per CO2 M6X1.0 X L28 MM | 3.00 | Copë | 3.81 | 0.00 | 18.00 | 4.50 | 13.50 |

| 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% | 186.53 | 33.57 | 220.10 |

Vlera para zbritjes: 186.53
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 186.53
TVSH: 33.57
**Vlera per pagese: 220.10 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 220.10

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR PRO COM SH.P.K. FERIZAJ

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

# PRO COM SH.P.K

**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-990

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH:

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2018 | | 30.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15742 | Kepuca SK Hiri | 2.00 | Copë | 21.19 | 0.00 | 18.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2 | 11432 | Gozhda nga hekuri 25x50-60x200 | 25.00 | KG | 1.19 | 0.00 | 18.00 | 1.40 | 35.00 |
| 3 | 14736 | Dermiflex Plus Glove | 100.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 350.00 |

| 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% | 368.64 | 66.36 | 435.00 |

Vlera para zbritjes: 368.64
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 368.64
TVSH: 66.36
**Vlera per pagese: 435.00 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 435.00

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

30.10.18

Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-996

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | | 31.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15862 | BURGI SDS MAX 16X540 | 2.00 | Copë | 75.42 | 0.00 | 18.00 | 89.00 | 178.00 |
| 2 | 15849 | Burgi betoni 16x540mm SDS-max | 3.00 | Copë | 73.73 | 0.00 | 18.00 | 87.00 | 261.00 |
| 3 | 17473 | 623322-Burgi betoni 20x520mm SDS-Max | 5.00 | Copë | 70.34 | 0.00 | 18.00 | 83.00 | 415.00 |

| 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% | 723.73 | 130.27 | 854.00 |

Vlera para zbritjes: 723.73
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 723.73
TVSH: 130.27
**Vlera per pagese: 854.00 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 854.00

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

# PRO COM SH.P.K

**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-1003

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | | 02.11.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17421 | puriten shkum euro sol 650ml | 120.00 | Copë | 4.24 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 600.00 |
| 2 | 14736 | Dermiflex Plus Glove | 100.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 350.00 |
| 3 | 14619 | Syze Warp-Around | 50.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 200.00 |
| 4 | 12814 | FFPI respirator pluhuri 20/1 | 24.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 36.00 |
| 5 | 17574 | Tapa veshi me lidhese Shkume PU 200/1 | 20.00 | Copë | 0.59 | 0.00 | 18.00 | 0.70 | 14.00 |

| 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% | 1,016.95 | 183.05 | 1,200.00 |

Vlera para zbritjes: 1,016.95
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 1,016.95
TVSH: 183.05
**Vlera per pagese: 1,200.00 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 1,200.00

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

02.11.18 Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

**PRO COM SH.P.K**
**Magj. Ferizaj - Prishtine**
**Nrf:601658943**
**Nrb:71300005**
**Tvsh:330329088**

# FATURË
# 18-SHV01-001-995

Tel: 049 263 888, 044 343 559
email: procomshpk@gmail.com
www.procomks.com

**Bleresi:**

**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE- BRANC**
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni: 049/932-242
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675

PA PAGUAR

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | User | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | | 31.10.2018 | Admin | | | 001 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16636 | BURGI SDS MAX 20*340/4_DT9416 | 1.00 | Copë | 48.22 | 0.00 | 18.00 | 56.90 | 56.90 |
| 2 | 14807 | Burgia sds 20x360 | 1.00 | Copë | 7.20 | 0.00 | 18.00 | 8.50 | 8.50 |
| 3 | 16032 | Burgia SDS max 20x360 | 1.00 | Copë | 8.39 | 0.00 | 18.00 | 9.90 | 9.90 |

| 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% | 63.81 | 11.49 | 75.30 |

Vlera para zbritjes: 63.81
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 63.81
TVSH: 11.49
**Vlera per pagese: 75.30 EUR**
Pagesa: 0.00
Mbetja: 75.30

Ju lutem të realizohet pagesa brenda afatit të cekur më lartë!
Pas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuese sipas ligjeve në fuqi.

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

SHOQERIA E PERGJEGJESI TE KUFIZUARA PRO COM SH.P.K

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 1141
TEB 2013 0001 4887 1854

# FATURË / INVOICE

**ALBA**GROUP

| | |
|---|---|
| Fatura Nr. | 68 / 18 |
| Data | 30.10.2018 |
| Blerësi | 1984 - "SUMA ENGINEERING PLATFORM |
| NIT | 601695367, 71326675, 330336679 |
| Adresa | KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23 / PRISHTINE |
| Tel. | |
| e-mail | |

ALBA GROUP sh.p.k

.600992657 70972972 330203357

Robert doll , Prishtinë

+386 49 755 051,

albagroupfinanca@gmail.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 | 1436 | | Qiraja | Fatur | 1.00 | 3540.00 | 3,000.0000 | 0.00 | 0.00 | 3540.00 | 3,000.0000 | 18.00 | 3,540.00 |

Vlera e Zbritjes: 0.00€

**Vërejtje:** fatura e qiras per muajin 10

| | Norma | Vlera e tatueshme | TVSH |
|---|---|---|---|
| | 18.00 % | 3,000.00 | 540.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mënyra e Pagesës | Vlera | Vlera Totale: | **3,540.00** |
| Me Pritje / Xhirollogari | 3,540.00 | | |

Afati Pageses: **0**

Realizoi: Zamir Kryeziu

Agjenti:

Pranoi:

Raiffeisen Bank

IBAN: XK051501030001983726

SWIFT: RBKOXKPR

Nr. Llogarisë: 1501030001983726

# FATURE PERMBLEDHESE

18-SHP01-R1-21

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:

**Fatura dergohet ne:**

**SUMA ENGINEERING**

Adresa:

Qyteti:

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi:

No TVSH:

| Data fatura | Kushtet | Data e skadimit | Referenca | Referenti juaj | Lokacioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | | 15.11.2018 | | | R1 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | Espresso double | 1.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 409 | Maciato | 9.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 4.50 |
| 3 | 410 | Nes Caffe | 1.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 413 | Coca cola | 25.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 25.00 |
| 5 | 414 | Cola Zero | 1.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 415 | Cola 1L | 1.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 1.50 |
| 7 | 416 | Cola 2L | 1.00 | Copë | 1.69 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | 418 | Fanta | 3.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 3.00 |
| 9 | 419 | Fresh | 2.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 1.00 |
| 10 | 420 | Ice Tea | 1.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 423 | Qumsht | 1.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 0.50 |
| 12 | 425 | Shweppes & Tonic | 4.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 4.00 |
| 13 | 426 | Sprite | 1.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | 427 | UJ MINERAL 0.25L | 2.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 1.00 |
| 15 | 429 | UJ NATYRAL 0.25L | 1.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 0.50 |
| 16 | 430 | Espresso | 1.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 0.50 |
| 17 | 435 | P.fungi e madhe | 1.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 |
| 18 | 437 | Pic alba 1/2 | 3.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 7.50 |
| 19 | 441 | Pic Margarit | 3.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 7.50 |
| 20 | 442 | Pic Margarit1/2 | 1.00 | Copë | 1.69 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 |
| 21 | 443 | Pic peperoni | 4.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 12.00 |
| 22 | 444 | Pic Peperoni 1/2 | 1.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 2.50 |
| 23 | 445 | Pic Pershut | 95.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 332.50 |

*Llogaria Bankare : RBKO-1504011000153056/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056*

Copyright Pro-Data sh.p.k. 2013 -2018 www.prodata-ks.com

# FATURE PERMBLEDHESE

18-SHP01-R1-21

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:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 446 | Pic pershut 1/2 | 2.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 5.00 |
| 25 | 453 | Pica alba | 121.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 484.00 |
| 26 | 454 | Pica Chiken | 5.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 20.00 |
| 27 | 456 | Pica Speciale | 13.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 52.00 |
| 28 | 458 | Pica Tuna | 21.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 84.00 |
| 29 | 459 | Pica tuna 1/2 | 3.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 7.50 |
| 30 | 461 | Makarom alba | 1.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 3.50 |
| 31 | 465 | Makaron ne Furr | 13.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 45.50 |
| 32 | 468 | Makarona bolonez | 23.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 69.00 |
| 33 | 475 | Shpageta bolonez | 3.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 9.00 |
| 34 | 477 | Sallat Alba | 1.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 2.50 |
| 35 | 479 | Sallat e madhe 4 | 11.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 44.00 |
| 36 | 480 | Sallat e Mesme | 30.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 90.00 |
| 37 | 482 | Sallat Lakr | 1.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 |
| 38 | 484 | Sallat pule me sos | 75.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 225.00 |
| 39 | 485 | Sallat Pule 1/2 | 7.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 17.50 |
| 40 | 486 | Sallat Shope | 10.00 | Copë | 1.69 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 20.00 |
| 41 | 487 | Sallat viqi | 1.00 | Copë | 4.24 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 |
| 42 | 490 | Omlet alba | 26.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 65.00 |
| 43 | 491 | Omlet amerikan | 1.00 | Copë | 1.69 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 |
| 44 | 492 | Omlet Natyral | 3.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 4.50 |
| 45 | 496 | Berxoll pule | 14.00 | Copë | 3.81 | 0.00 | 18.00 | 4.50 | 63.00 |
| 46 | 505 | Djath 1/2 | 2.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 3.00 |
| 47 | 507 | F.pule natyrale 3.5 | 8.00 | Copë | 2.97 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 28.00 |
| 48 | 508 | File Pule1/2 2.5 | 1.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 2.50 |
| 49 | 509 | F.pule me sos 4 | 55.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 220.00 |
| 50 | 511 | File Pule me soz | 7.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 28.00 |
| 51 | 513 | Hamburger | 19.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 28.50 |
| 52 | 517 | Mish Furre | 1.00 | Copë | 4.66 | 0.00 | 18.00 | 5.50 | 5.50 |
| 53 | 521 | Mish Skare | 2.00 | Copë | 3.81 | 0.00 | 18.00 | 4.50 | 9.00 |
| 54 | 524 | Mish viqi me perime | 3.00 | Copë | 4.66 | 0.00 | 18.00 | 5.50 | 16.50 |
| 55 | 526 | Pleskavic me soz 3 | 100.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 300.00 |
| 56 | 527 | Pleskavic Natyrale 2.5 | 13.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 32.50 |
| 57 | 528 | Pleskavic Sharri me soz | 54.00 | Copë | 3.39 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 216.00 |
| 58 | 529 | Pomfrit | 2.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 3.00 |
| 59 | 531 | Pomfrit i Vogel | 1.00 | Copë | 2.54 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 |
| 60 | 532 | Qebap | 409.00 | Copë | 0.25 | 0.00 | 18.00 | 0.30 | 122.70 |
| 61 | 533 | Ramstek me soz | 6.00 | Copë | 4.66 | 0.00 | 18.00 | 5.50 | 33.00 |

*Llogaria Bankare : RBKO-1504011000153056/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056*

Copyright Pro-Data sh.p.k. 2013 -2018 www.prodata-ks.com

# FATURE PERMBLEDHESE

18-SHP01-R1-21

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:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 535 | Ramstek natyral | 2.00 | Copë | 4.66 | 0.00 | 18.00 | 5.50 | 11.00 |
| 63 | 537 | Sendviq me vez | 17.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 25.50 |
| 64 | 539 | Senviq | 9.00 | Copë | 0.89 | 0.00 | 18.00 | 1.06 | 9.50 |
| 65 | 540 | Senviq me mish | 41.00 | Copë | 1.69 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 82.00 |
| 66 | 541 | Skenderbeg berxoll me soz | 1.00 | Copë | 5.08 | 0.00 | 18.00 | 6.00 | 6.00 |
| 67 | 542 | Soz | 12.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 6.00 |
| 68 | 566 | Gullash | 2.00 | Copë | 1.69 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 4.00 |
| 69 | 571 | Qorb | 76.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 114.00 |
| 70 | 572 | Qorb 1/2 | 1.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 |
| 71 | 574 | Sup | 21.00 | Copë | 0.85 | 0.00 | 18.00 | 1.00 | 21.00 |
| 72 | 582 | QAJ | 6.00 | Copë | 0.42 | 0.00 | 18.00 | 0.50 | 3.00 |

Vlera pa TVSH: 2,600.17

Rabati: 0.00

TVSH: 468.03

**Vlera per pagese: 3,068.20**

Faturoi:

Pranoi:

*Llogaria Bankare : RBKO-1504011000153056/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056*

**Copyright Pro-Data sh.p.k. 2013 -2018 www.prodata-ks.com**

# FATURE

18-SHV01-001-32

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 e dokumentit | Data e shitjes | Valuta | Referenca | Numerohet nga | Levizshmeria |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | 31.10.2018 | SUAD | | | 001 |

| Nr | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AutoLarje | Larja e Veturave (brenda Jasht) | 22.00 | Copë | 2.12 | 0.00 | 18.00 | 2.50 | 55.00 |
| 2 | Autolarje1 | Larja e veturave (Jashte) | 6.00 | Copë | 1.27 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 9.00 |
| 3 | AutoLarje | Larja e Veturave (brenda Jasht) | 3.00 | Copë | 5.93 | 0.00 | 18.00 | 7.00 | 21.00 |
| 4 | AutoLarje | Larja e Veturave (brenda Jasht) | 1.00 | Copë | 4.24 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 |

| 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% | 76.27 | 13.73 | 90.00 |

Vlera para zbritjes: 76.27

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 76.27

TVSH: 13.73

**Vlera per pagese: 90.00 EUR**

Pagesa: 0.00

Mbetja: 90.00

Faturoi: Dergoi: Pranoi:

Llogaria Bankare : RBKO-1504011000153056/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056

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

# FATURE

18-SHV01-P1-679

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | | 31.10.2018 | SUAD | | | P1 |

| No | Kodi | Emertimi | Sasia | Njesia | Cmimi pa TVSH | Rabati % | TVSH % | Cmimi me TVSH | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Euro Benzin | 3,096.60 | L | 1.01 | 0.00 | 18.00 | 1.20 | 3,704.12 |

| 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% | 3,139.08 | 565.04 | 3,704.12 |

Vlera para zbritjes: 3,139.09

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 3,139.08

TVSH: 565.04

**Vlera per pagese: 3,704.12 EUR**

Pagesa: 0.00

Mbetja: 3,704.12

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare : RBKO-15040T1000153056/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056

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

# INVOICE

18-SHV07-001-17

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:

**SUMA ENGINEERING**

Address:

City:

Telephone:

Fiskal No: 601695367

Business No:

VAT No:

| Date | Reference |
|---|---|
| 31.10.2018 | |

| No | Item ID | Description | Quantity | Unit | Price without VAT | Discount % | VAT % | Price with VAT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjetje | Fjetje (Acomodation) | 31.00 | DITE | 13.56 | 0.00 | 18.00 | 16.00 | 496.00 |

Ferda Tavshan

Amount before discount: 420.34

Discount: 0.00

Amount without VAT: 420.34

VAT: 75.66

**Total for Payment: 496.00 EUR**

Payment: 0.00

Outstanding: 496.00

Invoiced:

Received:

*Llogaria Bankare : RBKO-1504011000153056/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056*

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

**Autotransportues**

**"Behaydin Sen"**

Prizren

Data: 1.11.2018

Fatura Nr.: 08/2018

Adresa:Muharrem Bajraktari No.25,Prizren.
NR.Biz.:71132250
NR.Fiskal :601213771
NR.llogaris :1502001003431902
Banka:RBKO

SUMA ENGINEERING
Adresa: PALTEFORM D.O.O.
Branch in Kosovo
NR.Biz.:71326675
NR.Fiskal:601695367

| Nr. | Emertimi | Sasia | Çmimi pa TVSH | Çmimi Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERBIM PER TRANSPORT | 1 | 1,400.00 € | 1,400.00 € |
| | (Per muajin 10/2018) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Gjithsej Vlera: 1,400.00

Pranoi:

OREN I KIZOLLI

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
BRANCH IN KOSOVO

Dorezoi & Personi Pergjegjes:

Autotransportues
BEHAYDIN SEN
PRIZREN

Autotransportues

**"Behaydin Sen"**

Prizren

Data: 1.11.2018

Fatura Nr.: 09/2018

Adresa:Muharrem Bajraktari No.25,Prizren.
NR.Biz.:71132250
NR.Fiskal :601213771
NR.llogaris :1502001003431902
Banka:RBKO

SUMA ENGINEERING
Adresa: PALTEFORM D.O.O.
Branch in Kosovo
NR.Biz.:71326675
NR.Fiskal:601695367

| Nr. | Emertimi | Sasia | Çmimi pa TVSH | Çmimi Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERBIM PER TRANSPORT | 1 | 900.00 € | 900.00 € |
| | (Per muajin 10/2018) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Gjithsej Vlera: 900.00

Pranoi:

DRENI KIZOLLI

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
BRANCH IN KOSOVO

Dorezoi & Personi Pergjegjes:

BEHAYDIN SEN
PRIZREN

**METAL KOSOVA** Ferizaj - Kosovë
Adresa 1: Rr.Magjistralja: Ferizaj - Shkup *(te Ura)*
Adresa 2: Rr. Magjistralja: Prishtinë - Ferizaj *(Fsh.Babush)*
Tel.044 / 691-064, 044 / 171-786, 044 / 378-945, 044 / 271-858, 049 / 630-188, 049 / 378-945
E-Mail: ***metal_kosova@hotmail.com*** Web: ***www.metalkosova.com***

Data:25.10.2018

Faktura: 00094

Blerësi : "Suma Engineering Platform "

NRB:71326675
NRF: 60169536
Nr. TVSH

N.T.P "Metal Kosova"

NRB: 80079338
NRF: 600344783
Nr. TVSH 330102450

| Emërtimi - Shërbimi | Nj.m. | Sasia | Çmimi nj. | Vlera € |
|---|---|---|---|---|
| Punë me Korp Telescopice Sherbime | Muaj | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 € |
| | | | | - € |
| Ndrrim i nates | Dite | 15.00 | 133.33 | 2,000.00 € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | **Pa TVSH** | **6,000.00 €** |
| | | | **TVSH** | **€** |
| | | | **Totali** | **6,000.00 €** |

Nr. Llogarisë:1407000006965837 - Banka Ekonmike

Verejtje: Kjo fature është liruar nga TVSH në baze të nenit nr. 52 të ligjit për TVSH

**Faturoi:** _____

NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE V.V METAL KOSOVA

**Pranoi:** DRENI KIZOLLI

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

**METAL KOSOVA** Ferizaj - Kosovë
Adresa 1: Rr.Magjistralja: Ferizaj - Shkup *(te Ura)*
Adresa 2: Rr. Magjistralja: Prishtinë - Ferizaj *(Fsh.Babush)*
Tel.044 / 691-064, 044 / 171-786, 044 / 378-945, 044 / 271-858, 049 / 630-188, 049 / 378-945
E-Mail: ***metal_kosova@hotmail.com*** Web: ***www.metalkosova.com***

Data:30.10.2018

Faktura: 00098

Blerësi : "Suma Engineering Platform "

NRB:71326675
NRF: 60169536
Nr. TVSH

N.T.P "Metal Kosova"

NRB: 80079338
NRF: 600344783
Nr. TVSH 330102450

| Emërtimi - Shërbimi | Nj.m. | Sasia | Çmimi nj. | Vlera € |
|---|---|---|---|---|
| Transport nderkombetarë me Kamion dhe Rimorkio Ferizaj-Zagreb Sherbime | kompl. | 5.00 | 1,250.00 | 6,250.00 € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | **Pa TVSH** | **6,250.00 €** |
| | | | **TVSH** | **€** |
| | | | **Totali** | **6,250.00 €** |

Nr. Llogarisë:1407000006965837 - Banka Ekonmike

Verejtje: Kjo fature është liruar nga TVSH në baze të nenit nr. 52 të ligjit për TVSH

**Faturoi:**

**Pranoi:** ORENI KIZELLI

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

VËLLEZËRIT HOXHA
constructive solutions

# FATURË

| | |
|---|---|
| Numri i Faturës: | 016/2018 |
| Data: | 22.10.2018 |


**N.P.T. Vëllezërit Hoxha**
Brigada 123, Suharekë, Kosovë
00383 (0)49 633 665
vll.hoxha@gmail.com

Nr. Biznes: 70065097
Nr. Fiskal: 600026836
Banka:
PCB 11-20159186000115
TEB 20-25000020232085


Për:

**Suma Enginering Platform d.o.o**
**za Usluge, Branch in Kosovo**
KALABRIA, BLLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Nr. Fiskal: 601695367
Nr. Biznes: 71326675

| Pos. | Përshkrimi | Nj ësia | Sasia | Çmimi Nj ësi (€) | Çmimi Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shërbime me makineri (përfshirë operatorët)<br>Nga data 30.09.2018 deri me date 13.10.2018 | | | | |
| | Mercedes Benz Actros 4143 (4 axle) | | 13 Ditë | 159.88 € | 2,078.40 € |
| | *Ore shtesë të Kamionit* *4800/280* | | *3 Orë* | *17.14 €* | *51.42 €* |
| | Cylinder Roller | | 13 Ditë | 173.20 € | 2,251.60 € |
| | *Ore shtesë të Cilindrit* *5200/280* | | *3 Orë* | *18.57 €* | *55.71 €* |
| | Excavator JCB 24 T | | 13 Ditë | 246.48 € | 3,204.20 € |
| | *Ore shtesë të JCB 24T* *7400/280* | | *3 orë* | *26.43 €* | *79.29 €* |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| VLERA PA TVSH | 7,720.62 € |
| *TVSH (18%) | 0.00 € |
| AVANS | 0.00 € |
| VLERA TOTALE PËR PAGESË | **7,720.62 €** |

Me fjalë: Shtatë mijë e shtatë qind e njëzet / 62 Euro

**SHENIM:**
Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë*

**Afati i Pagesës:** 30 ditë nga data e lëshimit të kësaj fature

Faturuar nga:
N.P.T.Vëllezërit Hoxha

Hasan Hoxha, Drejtor

*(Nënshkrimi)*

Pranuar nga:
Suma Enginering Platform d.o.o
za Usluge, Branch in Kosovo

*(Nënshkrimi)*

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
BRANCH IN KOSOVO

# FATURË TATIMORE

Data: 31.10.18

N.Fatures: 65 / 2018

SH.P.K AFRIMI GROUP

Blersi: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O

Emri:

Emri:

Adresa: Driton Islami

Adresa: PRISHTINE

Telefon: +383 44 690 340 / 49 454 746

Telefon:

Email: Afrim.Group@yahoo.com

Email:

N. Fiskal: 810102517 TVSH-330388092

N. Fiskal: 601695367-TVSH-330336679

| Nr | Malli / Shërbimi | Njësia | Sasia | Çmimi pa TVSH | TVSH | | Çmimi me TVSH | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKSIGJEN | KG | 238 | € 1.20 | 18% | € 0.22 | € 1.42 | € 337.96 |
| 2 | CO2 | KG | 180 | € 0.42 | 18% | € 0.08 | € 0.50 | € 90.00 |
| 3 | ACETILEN | KG | 88 | € 5.85 | 18% | € 1.05 | € 6.90 | € 607.20 |
| 4 | DIZNE TE JASHTEME 3-100PB | COPE | 5 | € 16.95 | 18% | € 3.05 | € 20.00 | € 100.00 |
| 5 | | | | € - | 18% | € - | | € - |
| 6 | | | | € - | 18% | € - | | € - |
| 7 | | | | € - | 18% | € - | | € - |
| 8 | | | | € - | 18% | € - | | € - |
| 9 | | | | € - | 18% | € - | | € - |
| 10 | | | | € - | | € - | | € - |
| 11 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 12 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 13 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 14 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 15 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 16 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 17 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 18 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 19 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 20 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 21 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 22 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 23 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 24 | | | | € - | | € - | € - | € - |
| 25 | | | | € - | | € - | € - | € - |

Vlera pa TVSH: € 962.00

TVSH: € 173.16

Zbritje:

Para te Gatshme: € -

**Për pagesë: 1,135.16 €**

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR SH.P.K. AFRIMI GROUP FERIZAJ

E PA PAGUAR

SHITËSI:

BLERSI: D. KIZOLLI

Afati Pagesës Max. 30 Ditë nga Data FaturimitPas çdo vonese, aplikohen masat ndëshkuse sipas ligjëve në fuqi

Banka Ekonomike - **1407000006815584**

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

**METAL KOSOVA** Ferizaj - Kosovë
Adresa 1: Rr.Magjistralja: Ferizaj - Shkup *(te Ura)*
Adresa 2: Rr. Magjistralja: Prishtinë - Ferizaj *(Fsh.Babush)*
Tel.044 / 691-064, 044 / 171-786, 044 / 378-945, 044 / 271-858, 049 / 630-188, 049 / 378-945
E-Mail: ***metal_kosova@hotmail.com*** Web: ***www.metalkosova.com***

Data:25.10.2018

Faktura: 00095

Blerësi : "Suma Engineering Platform "

NRB:71326675
NRF: 60169536
Nr. TVSH

N.T.P "Metal Kosova"

NRB: 80079338
NRF: 600344783
Nr. TVSH 330102450

| Emërtimi - Shërbimi | Nj.m. | Sasia | Çmimi nj. | Vlera € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Transport nderkombtar Kamjon dhe Rimorkio Ferizaj -Zagreb Sherbime | Cop | 6.00 | 1,250.00 | 7,500.00 € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | **Pa TVSH** | **7,500.00 €** |
| | | | **TVSH** | **€** |
| | | | **Totali** | **7,500.00 €** |

Nr. Llogarisë:1407000006965837 - Banka Ekonmike

Verejtje: Kjo fature është liruar nga TVSH në baze të nenit nr. 52 të ligjit për TVSH

**Faturoi:**

NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE METAL KOSOVA FERIZAJ

**Pranoi:** D. KIZOLLI

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

**METAL KOSOVA** Ferizaj - Kosovë
Adresa 1: Rr.Magjistralja: Ferizaj - Shkup *(te Ura)*
Adresa 2: Rr. Magjistralja: Prishtinë - Ferizaj *(Fsh.Babush)*
Tel.044 / 691-064, 044 / 171-786, 044 / 378-945, 044 / 271-858, 049 / 630-188, 049 / 378-945
E-Mail: ***metal_kosova@hotmail.com*** Web: ***www.metalkosova.com***

Data:27.10.2018

Faktura: 00097

Blerësi : "Suma Engineering Platform "

NRB:71326675
NRF: 60169536
Nr. TVSH

N.T.P "Metal Kosova"

NRB: 80079338
NRF: 600344783
Nr. TVSH 330102450

| Emërtimi - Shërbimi | Nj.m. | Sasia | Çmimi nj. | Vlera € |
|---|---|---|---|---|
| Punë me Kamjon dhe Rimorkio - Sherbime | Muaj | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | | - € |
| | | | **Pa TVSH** | **3,000.00 €** |
| | | | **TVSH** | **€** |
| | | | **Totali** | **3,000.00 €** |

Nr. Llogarisë:1407000006965837 - Banka Ekonmike

Verejtje: Kjo fature është liruar nga TVSH në baze të nenit nr. 52 të ligjit për TVSH

**Faturoi:** _____

**Pranoi:** D. KIZOLLI

Deloitte Kosova sh.p.k
Rr. Lidhja e Pejës nr.177
10000 Prishtinë
Republic of Kosova

Tel: +381 (0)38 760 300
Fax: +381(0) 38 760 350
www.deloitte.com

Fiscal No: 600059324
Business No:80452632
VAT Reg. No: 330083577

# Invoice

**Date:** October 31, 2018

**Invoice No:** 818/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:**<br><br>Bookkeeping and tax compliance services for the month of October 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: RBKOXKPR
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

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see http://www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms.

© 2018 Deloitte Kosova sh.p.k.

# Faturë tatimore

"International Security Association" sh.p.k
NR . Fiskal : 601073042
NR . TVSH: 330222034
NRB : 71030342
Rr.Mustafë Kruja nr. L-03. Prishtinë

Data: 31.10.2018
Fatura #: 47/2018

**Për:**

**"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA USLAUGE"** Branch Kosovo

Nr. Fiskal : 601695367
Nr. TVSH 330336679
Kontakti: Tel No : +38649932242
Adresa: Kalabria, Blloku C1, Objekti 2 no.23, Prishtina Kosovo

| Sasia | Përshkrimi (Prej 1 Tetor deri më 31 Tetor 201 | turne | cmimi per turne | Cmimi per njesi | TVSH-ja | Vlera me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervizor | 31 | 19.34 | € 599.54 | € 107.92 | € 707.46 |
| 2 | Turne diten | 33 | 14 | € 462.00 | € 83.16 | € 545.16 |
| 3 | Turne naten | 117 | 14 | € 1,638.00 | € 294.84 | € 1,932.84 |
| 4 | Automjete | 31 | 16.7 | € 517.70 | € 93.19 | € 610.89 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Vlera pa TVSH | | € 3,217.24 |
| | | | | TVSH-ja | | € 579.10 |
| | | | | Totali me TVSH | | **€ 3,796.34** |

Vërejtje: Fatura është elektronike dhe është e vlefshme pa nënshkrim dhe vulë, në rast kontesti kompetente është Gjykata Ekonomike .
Afati I pagesës 15 ditë nga lëshimi I faturës

Nenshkrimi per Klientin

Nenshkrimi per Operatorin Ekonomik

**Ju lutemi pagesën ta bëni në llogarinë : 2200130100011988 Ziraat Bankasi, 2011000086118677 TEB,**
**Thank you for your business!**

| Data | night | day |
|---|---|---|
| 2018.10.01 | 5 | 1 |
| 2018.10.02 | 5 | 2 |
| 2018.10.03 | 5 | 1 |
| 2018.10.04 | 5 | 1 |
| 2018.10.05 | 5 | 1 |
| 2018.10.06 | 5 | 1 |
| 2018.10.07 | 5 | 1 |
| 2018.10.08 | 5 | 1 |
| 2018.10.09 | 5 | 1 |
| 2018.10.10 | 5 | 1 |
| 2018.10.11 | 5 | 1 |
| 2018.10.12 | 5 | 1 |
| 2018.10.13 | 3 | 1 |
| 2018.10.14 | 3 | 1 |
| 2018.10.15 | 3 | 1 |
| 2018.10.16 | 3 | 1 |
| 2018.10.17 | 3 | 1 |
| 2018.10.18 | 3 | 1 |
| 2018.10.19 | 3 | 1 |
| 2018.10.20 | 3 | 1 |
| 2018.10.21 | 3 | 1 |
| 2018.10.22 | 3 | 1 |
| 2018.10.23 | 3 | 1 |
| 2018.10.24 | 3 | 1 |
| 2018.10.25 | 3 | 1 |
| 2018.10.26 | 3 | 1 |
| 2018.10.27 | 3 | 1 |
| 2018.10.28 | 3 | 2 |
| 2018.10.29 | 3 | 1 |
| 2018.10.30 | 3 | 1 |
| 2018.10.31 | 3 | 1 |
| Totali | 117 | 33 |
| Day shift | 33 | |
| Night shift | 117 | |
| Extra shift | | |



FLEET
rent a car

| Račun broj: | | | |
|---|---|---|---|
| 4054/020/1 | | | |
| ZKI | JIR | Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: | Datum dospijeća: |
| a2738097a8dcd7cc11d73930c4e1d9e2 | f1e5fc26-12b8-4423-a1e4-e0e0ad12c985 | Zagreb 02 Oct 2018 14:25 | 17.10.2018. |

**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: | Ugovorena poslovnica povrata: |
|---|---|
| DBK Dubrovnik zračna luka | ZGD Zagreb centar |
| Datum izdavanja: 10 Apr 2018 | Datum povratka: 15 Sep 2018 |
| Vrijeme izdavanja: 13:49 | Vrijeme povratka: 16:00 |

| Broj ugovora o najmu: | Grupa: | Km kod izdavanja: | Model | Registracija: | Km kod preuzimanja: |
|---|---|---|---|---|---|
| RZC00000491 | IFMR | 33535 | ATECA | KA270HR | 46337 |

## Specifikacija troškova

| Šifra | Opis usluge ili nadoplate | Količina | Cijena / po kom. | Cijena / ukupno |
|---|---|---|---|---|
| TMI | Najam vozila / Rental Charge | 158 | 0,00 HRK | 0,00 HRK |
| CDW+ | Otkup dijela odgovornosti prema učešću u šteti / Colision damage waiver | 158 | 0,00 HRK | 0,00 HRK |
| CDWTP | Smanjenje odgovornosti za štetu ili krađu / Colision damage waiver and Theft protection | 158 | 0,00 HRK | 0,00 HRK |
| PAI | Pokriće putnika u slučaju nezgode / Personal Accident Insurance | 158 | 0,00 HRK | 0,00 HRK |
| WUG | Pokriće kotača, podvozja i stakala / Wheels, underside and glas protection | 158 | 0,00 HRK | 0,00 HRK |
| REF | Trošak goriva / Fuel charge | | HRK | 745,20 HRK |
| NET | Ukupno bez PDV / Net subtotal | | HRK | 745,20 HRK |
| VAT | PDV / VAT 25% | | HRK | 186,30 HRK |

| Ukupan iznos naplate: | 931,50HRK |
|---|---|
| Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction | Tečaj 1 EUR =7,4498 HKR 125,04 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 ofpayment 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 ADRESS | Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska | Radnička 50, Zagreb, Hrvatska | Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska |

| Račun izdao: Danijel Veršic | ANTONIO TOMIĆ Stranka: |
|---|---|
| Potpis | Potpis |

FLEET
rent a car

| Račun broj: | | | |
|---|---|---|---|
| 4053/020/1 | | | |
| ZKI<br>e3c8ff86151936037b358042f5336d8b | JIR<br>5340bdfc-1c7b-4a35-b702-e1706a535001 | Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:<br>Zagreb 30 Sep 2018 14:22 | Datum dospijeća:<br>15.10.2018. |

**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: | | | Ugovorena poslovnica povrata: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DBK Dubrovnik zračna luka | | | ZGD Zagreb centar | | |
| Datum izdavanja:<br>10 Apr 2018<br>Vrijeme izdavanja:<br>13:49 | | | Datum povratka:<br>15 Sep 2018<br>Vrijeme povratka:<br>16:00 | | |
| Broj ugovora o najmu: | Grupa: | Km kod izdavanja: | Model | Registracija: | Km kod preuzimanja: |
| RZC00000491 | IFMR | 33535 | ATECA | KA270HR | 46337 |

## Specifikacija troškova

| Šifra | Opis usluge ili nadoplate | Količina | Cijena / po kom. | Cijena / ukupno |
|---|---|---|---|---|
| TMI | Najam vozila / Rental Charge | 15 | 162,00 HRK | 2.430,00 HRK |
| NET | Ukupno bez PDV / Net subtotal | | HRK | 2.430,00 HRK |
| VAT | PDV / VAT 25% | | HRK | 0,00 HRK |

**Obračun najma za period 1.9.2018. - 15.9.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge**

| **Ukupan iznos naplate:** | **2.430,00HRK** |
|---|---|
| **Način plaćanja:** Transakcijski račun / Bank transaction | Tečaj 1 EUR =7,4498 HKR **326,18 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 ofpayment 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 ADRESS | Jurišićeva 4, Zagreb, Hrvatska | Radnička 50, Zagreb, Hrvatska | Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska |

Račun izdao: Mario Tomljanović

Potpis

ANTONIO TOMIĆ Stranka:

Potpis




Registar trgovackih društava MB 02835509, OIB 59504443231, Erste IBAN HR7924020061100616866, ZABA IBAN HR1623600001102342614. Uprava: Matko Bolanča, Zdenka Bolanča, Maja Arnidžić, Milva Šupe. Trgovacki sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 4.000.000,00 kn

# FATURË TATIMORE SHITJE

Nr. i Serisë 67358906

Data 31/10/2018

EMRI I SHITËSIT: TQC Shpk

Nr. i Faturës: 556

ADRESA: Fushë-Kruje

TELEFONI:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) K92326018D

EMRI I BLERËSIT: SUHA ENGINEERING PLATFORM DOO 2A USLUGE

ADRESA: Kalabria, Blloku C1, OB2

TELEFONI: Nr. 23, Prishtina, KOSOVO

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) 71326675

EMRI I TRANSPORTUESIT: –

ADRESA:

TARGA E MJETIT:

ORA E FURNIZIMIT:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) –

| Nr | Përshkrimi i Mallit ose Shërbimit | Njësia e Matjes | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH | Vlefta pa TVSH | Vlefta e TVSH | Vlefta me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x20% | 8=6+7 |
| 1/ | Shërbim vlerë "1 Transporti Kosovë" – Shqipëri Kamion me vinç Renault HAD Targa AA 639 MD | | 1 | 200 | 200 | – | 200 € |
| | Bazuar në Neni Nr. 24 Ligji i TVSH-së dhe Udhëzimet në zbatim të tij | | | | | | |
| | 1 € = 124,94 | | | | | | |
| | TOTALI | | | | 24,988 | – | 24,388 Lek |
| | Nga të cilat: Furnizime të tatueshme | | | | | | |
| | Furnizime të patatueshme | | | | | | |

a) faqe 1: Origjinali - Blerësi
b) faqe 2: Transportuesi
c) faqe 3: Shitësi

| BLERËSI | TRANSPORTUESI | SHITËSI |
|---|---|---|
| (emër, mbiemër, nënshkrimi) | (emër, mbiemër, nënshkrimi) | (emër, mbiemër, nënshkrimi, vulë) |
| | – | TQC Shpk |

TQC Shpk · Shërbime · Mirëmbajtje
Fushë-Krujë
Albania
Makineri-Pajisje Ndërtimi

Heavy Equipments

**T&C Heavy Equipment**

*Sales-Service-Rentals of Construction Equipments and Machineries*

Mobile: +355 69 70 93521

# INVOICE ANNEX

ADDRESS

Fshati Hasan

Rr. Fushe Kruje - Vore, Km 1

1502, Fushe - Kruje, ALBANIA

info@t-c.al

NR. 07-R

DATE: 31/10/2018

**BENEFICIARY** **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE**
**Branch in Kosovo**
Address: Kalabria, Blloku C1, oB.2, Nr. 23
Pristina, KOSOVO
Business Number - 71326675

| NR. | DESCPRIPTION | UNIT | QUANTITY | PRICE (Euro) | VALUE (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **TRANSPORT OF MACHINE**<br>(De-Mobilization)<br>Kaçanik (KS) - Fushe-Kruje (AL)<br>De-Mobilization date - 23/10/2018 | Trip | 1 | 200.00 | 200.00 |
| | | | | **VALUE** | **200.00** |
| | | | | **VAT** | - |
| | | | | **VALUE WITH VAT** | **200.00** |

**RAIFFEISEN BANK**
**ACCOUNT** - 0001-708-483 (EURO)
**IBAN** - AL58202111090000000001708483 (EURO)
**SWIFT** - SGSBALTX

**T&C SHPK**

Administrator

Bledar Trebicka

Shitje - Sherbime - Mirembajtje
T&C
Fushe - Kruje
Albania
Makineri - Pajisje Ndertimi

# FATURË TATIMORE SHITJE

Nr. i Serisë 67358905

EMRI I SHITËSIT: T&C Shpk

ADRESA: Fushë-Krujë

TELEFONI:

Data: 31/10/2018

Nr. i Faturës: 555

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) K92326018D

EMRI I BLERËSIT: SUHA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. 20 USLUGE

ADRESA: Kalabria, Blloku C1 OB2

TELEFONI: Nr. 23, Prishtina, Kosovo

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) 71326675

EMRI I TRANSPORTUESIT:

ADRESA:

TARGA E MJETIT:

ORA E FURNIZIMIT:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT)

| Nr | Përshkrimi i Mallit ose Shërbimit | Njësia e Matjes | Sasia | Çmimi për njësi pa TVSH | Vlefta pa TVSH | Vlefta e TVSH | Vlefta me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x20% | 8=6+7 |
| 1) | Credit Note Vlefë Mjet me gaz. Kamion me vinç Renault HAO Targa - AA639HO Sipas Credit Note bashkëngjitur Nr. 06-R, 31/10/2018 | 1 | -1155 | -1155 | - | -1155 € |

Bazuar të Neni Nr. 24 Ligji i TVSH-së dhe Udhëzimet në zbatim të tij

1 € = 124,84 Lek

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALI | -144366 | - | -144366 lek |
| Nga të cilat: Furnizime të tatueshme | | | |
| Furnizime të patatueshme | | | |

a) faqe 1: Origjinali - Blerësi
b) faqe 2: Transportuesi
c) faqe 3: Shitësi

| BLERËSI | TRANSPORTUESI | SHITËSI |
|---|---|---|
| (emër, mbiemër, nënshkrimi) | (emër, mbiemër, nënshkrimi) | (emër, mbiemër, nënshkrimi, vula) |

T&C Shitje Sherbime - Mirembajtje Fushe - Kruje Albania Makineri Pajisje Ndertimi

E-TVSH/055/a

**T&C Heavy Equipment**

*Sales-Service-Rentals of Construction Equipments and Machineries*

Mobile: +355 69 70 93521

# CREDIT NOTE

ADDRESS

Fshati Hasan

Rr. Fushe Kruje - Vore, Km 1

1502, Fushe - Kruje, ALBANIA

info@t-c.al

NR. 06-R

DATE: 31/10/2018

**BENEFICIARY** **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE**
**Branch in Kosovo**
Address: Kalabria, Blloku C1, oB.2, Nr. 23
Pristina, KOSOVO
Business Number - 71326675

| NR. | DESCPRIPTION | UNIT | QUANTITY | PRICE (Euro) | VALUE (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **RENTAL OF MACHINE / EQUIPMENT**<br>Tipper truck with crane RENAULT HAO<br>Plate number - AA639MO<br>(Including operator)<br>Period 23/10/2018 - 31/10/2018<br>**Refering to Invoice Nr. 534, 01/10/2018**<br>**Serial Number 52446784** | DAYS | -9/31 | 3,980.00 | (1,155.48) |
| | | | | **VALUE** | **(1,155.48)** |
| | | | | **VAT** | - |
| | | | | **VALUE WITH VAT** | **(1,155.48)** |

**RAIFFEISEN BANK**
**ACCOUNT** - 0001-708-483 (EURO)
**IBAN** - AL58202111090000000001708483 (EURO)
**SWIFT** - SGSBALTX

**T&C SHPK**

Administrator

Bledar Trebicka

Shërbime · Mirëmbajtje · T&C · Fushe - Kruje · Albania · Makineri Puneje Ndertimi

# VAL-TRADE SH.P.K

Nr. fiskal: 601573183
Nr. biznesit: 71237966
Nr. Tvsh: 330312851
Adresa: 70000 Ferizaj

Mob. 044 143 052 PCB. 1175004523000132 RBKO. 1504050000120108

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

Adresa: Prishtinë, 10000, xx

NRB:

NRFIS: 601695367

## Fature shitje : 506-2018

Data: 28/06/2018 14:05:28

Afati: 0 Ditë

Lloji i pagesës: **Banke**

| Nr | Artikulli - Produkti | Kategoria | Njesia | Sasia | Cmimi | Rab. | Ex.Rab. | CmPaTvsh | Tvsh | CmMeTvsh | VlMeTvsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSALIC BOSCH ME BATERI 125 | Tjera | Copë | 2.00 | 559.3220 | 0.00 | 0.00 | 559.3220 | 201.36 | 660.0000 | 1,320.00 |
| 2 | Shkumë Soma 750ml | Tjera | Copë | 600.00 | 3.0169 | 0.00 | 0.00 | 3.0169 | 325.83 | 3.5600 | 2,136.00 |
| SUM | | | | 602.00 | | | | | | | 3,456.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vlera Bruto : | 3,456.00 | B.Tatim : | 2,928.81 |
| Zbritje (Vl.) : | 0.00 | TVSH 18% : | 527.19 |
| | | Për pagesë : | **3,456.00** |
| | | Pagoi : | 0.00 |
| | | Borxhi : | 3,456.00 |

Mallin e blerë ju lutem kontrolloni gjatë ngarkeses !

**Malli i blerë nuk kthehet - ju faleminderit për mirëkuptim !**

Faturoi / Delivery :

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR VAL-TRADE FERIZAJ

Pranoi / Accepted by :

# VAL-TRADE SH.P.K

Mob. 044 143 052 PCB. 1175004523000132 RBKO. 1504050000120108

Nr. fiskal: 601573183
Nr. biznisit: 71237966
Nr. Tvsh: 330312851
Adresa: 70000 Ferizaj

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

Adresa: Prishtinë, 10000, xx

NRB:

NRFIS: 601695367

## Fature shitje : 496-2018

Data: 26/06/2018 14:03:36

Afati: 0 Ditë

Lloji i pagesës: **Banke**

| Nr | Artikulli - Produkti | Kategoria | Njesia | Sasia | Cmimi | Rab. | Ex.Rab. | CmPaTvsh | Tvsh | CmMeTvsh | VlMeTvsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kpuca pune rockländer | Tjera | Copë | 70.00 | 16.1017 | 0.00 | 0.00 | 16.1017 | 202.88 | 19.0000 | 1,330.00 |
| 2 | Jelek muge me via 120 | Tjera | Copë | 50.00 | 1.2712 | 0.00 | 0.00 | 1.2712 | 11.44 | 1.5000 | 75.00 |
| 3 | Kaoga c e verdhe H002 | Tjera | Copë | 45.00 | 4.2373 | 0.00 | 0.00 | 4.2373 | 34.32 | 5.0000 | 225.00 |
| 4 | Syza pluhuri 1681 | Tjera | Copë | 100.00 | 1.5254 | 0.00 | 0.00 | 1.5254 | 27.46 | 1.8000 | 180.00 |
| 5 | DISK BETON SPECIAL 350mm DIEWE | Tjera | Copë | 4.00 | 114.4068 | 0.00 | 0.00 | 114.4068 | 82.37 | 135.0000 | 540.00 |
| 6 | Disk construct.cup 180mm (89643) | Tjera | Copë | 5.00 | 51.6949 | 0.00 | 0.00 | 51.6949 | 46.53 | 61.0000 | 305.00 |
| SUM | | | | 274.00 | | | | | | | 2,655.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vlera Bruto : | 2,655.00 | B.Tatim : | 2,250.00 |
| Zbritje (Vl.) : | 0.00 | TVSH 18% : | 405.00 |
| | | Për pagesë : | **2,655.00** |
| | | Pagoi : | 0.00 |
| | | Borxhi : | 2,655.00 |

Mallin e blerë ju lutem kontrolloni gjatë ngarkeses !

**Malli i blerë nuk kthehet - ju faleminderit për mirëkuptim !**

Faturo / Delivery :

VAL-TRADE

Pranoi / Accepted by :

# VAL-TRADE SH.P.K

Mob. 044 143 052 PCB. 1175004523000132 RBKO. 1504050000120108

Nr. fiskal: 601[illegible]
Nr. biznesit: 71237[illegible]
Nr. Tvsh: 330312851
Adresa: 70000 Ferizaj

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

Adresa: Prishtinë, 10000, xx

NRB:

NRFIS: 601695367

**Fature shitje : 492-2018**

Datë: 25/06/2018 14:01:58

Afati: 0 Ditë

Lloji i pagesës: **Banke**

| Nr | Artikulli - Produkti | Kategoria | Njesia | Sasia | CmimI | Rab. | Ex.Rab. | CmPaTvsh | Tvsh | CmMeTvsh | VlMeTvsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul.8.8 70x50 | Tjera | Copë | 50.00 | 1.0169 | 0.00 | 0.00 | 1.0169 | 9.15 | 1.2000 | 60.00 |
| 2 | Bul.8.8 20x70 | Tjera | Copë | 100.00 | 1.3559 | 0.00 | 0.00 | 1.3559 | 24.41 | 1.6000 | 160.00 |
| 3 | Dado M20 | Tjera | Cope | 150.00 | 0.2966 | 0.00 | 0.00 | 0.2966 | 8.01 | 0.3500 | 52.50 |
| SUM | | | | 300.00 | | | | | | | 272.50 |

| | |
|---|---|
| Vlera Bruto : | 272.50 |
| Zbritje (Vl.) : | 0.00 |

| | |
|---|---|
| B.Tatim : | 230.93 |
| TVSH 18% : | 41.57 |
| Për pagesë : | **272.50** |
| Pagoi : | 0.00 |
| Borxhi : | 272.50 |

Mallin e blerë ju lutem kontrolloni gjatë ngarkeses !

**Malli i blerë nuk kthehet - ju faleminderit për mirëkuptim !**

Faturoi / Delivery :

VAL-TRADE V.V.

Pranoi / Accepted by :

Printed by : LOGIN

# VAL-TRADE SH.P.K

Mob. 044 143 052 PCB. 1175004523000132 RBKO. 1504050000120108

Nr. fiskal: 601573183
Nr. biznisit: 71237966
Nr. Tvsh: 330312851
Adresa: 70000 Ferizaj

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

Adresa: Prishtinë, 10000, xx

NRB:

NRFIS: 601695367

**Fature shitje : 473-2018**

Data: 21/06/2018 14:04:28

Afati: 0 Ditë

Lloji i pagesës: **Banke**

| Nr | Artikulli - Produkti | Kategoria | Njesia | Sasia | Cmimi | Rab. | Ex.Rab. | CmPaTvsh | Tvsh | CmMeTvsh | VlMeTvsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QELES ARMATURE 22 AFACAN | Tjera | Copë | 6.00 | 32.2034 | 0.00 | 0.00 | 32.2034 | 34.78 | 38.0000 | 228.00 |
| SUM | | | | 6.00 | | | | | | | 228.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vlera Bruto : | 228.00 | B.Tatim : | 193.22 |
| Zbritje (Vl.) : | 0.00 | TVSH 18% : | 34.78 |
| | | Për pagesë : | **228.00** |
| | | Pagoi : | 0.00 |
| | | Borxhi : | 228.00 |

Mallin e blerë ju lutem kontrolloni gjatë ngarkeses !

**Malli i blerë nuk kthehet - ju faleminderit për mirëkuptim !**

Faturoi / Delivery :

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR VAL-TRADE FERIZAJ

Pranoi / Accepted by :

# VAL-TRADE SH.P.K

Mob. 044 143 052 PCB. 1175004523000132 RBKO. 1504050000120108

Nr. fiskal: 601573183
Nr. biznisit: 71237966
Nr. Tvsh: 330312851
Adresa: 70000 Ferizaj

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

Adresa: Prishtinë, 10000, xx

NRB:

NRFIS: 601695367

## Fature shitje : 461-2018

Data: 18/06/2018 13:32:22

Afati: 0 Ditë

Lloji i pagesës: **Banke**

| Nr | Artikulli - Produkti | Kategoria | Njesia | Sasia | Cmimi | Rab. | Ex.Rab. | CmPaTvsh | Tvsh | CmMeTvsh | VlMeTvsh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jastak i Thurrurr 50x70 | Tjera | Copë | 20.00 | 6.7797 | 0.00 | 0.00 | 6.7797 | 24.41 | 8.0000 | 160.00 |
| SUM | | | | 20.00 | | | | | | | 160.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vlera Bruto : | 160.00 | B.Tatim : | 135.59 |
| Zbritje (Vl.) : | 0.00 | TVSH 18% : | 24.41 |
| | | Për pagesë : | **160.00** |
| | | Pagoi : | 0.00 |
| | | Borxhi : | 160.00 |

Mallin e blerë ju lutem kontrolloni gjatë ngarkeses !

**Malli i blerë nuk kthehet - ju faleminderit për mirëkuptim !**

Faturoi / Delivery :

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR VAL-TRADE FERIZAJ

Pranoi / Accepted by :

Artin Ramadani

18.06.2018

# FATURË / INVOICE

| | |
|---|---|
| Fatura Nr. | 7983 / 18 |
| Data | 20.09.2018 |
| Blerësi | 8160 - Suma Engineering Platform d.o.o. |
| NIT | 601695367, 71326675, 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 | 63430 | 5036108222025 | Doreza pune Dermiflex plus | cop | 100.00 | 2.800 | 2.3729 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 237.2881 | 18.00 | 280.00 |
| 2 | 84776 | | Komplet shiu e verdh B | cop | 62.00 | 5.900 | 5.0000 | 0.00 | 0.00 | 5.900 | 310.0000 | 18.00 | 365.80 |
| 3 | 44234 | 2040202001809 | Rroba shiu | cop | 8.00 | 10.500 | 8.8983 | 0.00 | 0.00 | 10.500 | 71.1864 | 18.00 | 84.00 |
| 4 | 37160 | 8606007990843 | Obell pa dhemb 500mm | cop | 10.00 | 7.900 | 6.6949 | 0.00 | 0.00 | 7.900 | 66.9492 | 18.00 | 79.00 |
| 5 | 100544 | 8606102869037 | Doreza | cop | 200.00 | 2.100 | 1.7797 | 0.00 | 0.00 | 2.100 | 355.9322 | 18.00 | 420.00 |
| 6 | 51245 | 3165140765169 | Trapan GBH3000 | cop | 4.00 | 369.900 | 313.4746 | 0.00 | 0.00 | 369.900 | 1,253.8983 | 18.00 | 1,479.60 |
| 7 | 74249 | 3165140832267 | Trapan GBH 2-24 DFR | cop | 4.00 | 219.900 | 186.3559 | 0.00 | 0.00 | 219.900 | 745.4237 | 18.00 | 879.60 |
| 8 | 68810 | 3907786020147 | Shkumes Karboni | cop | 200.00 | 0.250 | 0.2119 | 0.00 | 0.00 | 0.250 | 42.3728 | 18.00 | 50.00 |
| 9 | 67195 | 3165140854641 | GSR 18-2-LI Plus2x2,0AH | cop | 2.00 | 359.900 | 305.0000 | 0.00 | 0.00 | 359.900 | 610.0000 | 18.00 | 719.80 |

**Vërejtje:** Konf. G.Leku dhe I.Ademi

Vlera e Zbritjes: 0.00€

| Norma | Vlera e tatueshme | TVSH |
|---|---|---|
| 18.00 % | 3,693.05 | 664.75 |
| Vlera Totale: | | **4,357.80** |

| Mënyra e Pagesës | Vlera |
|---|---|
| Me Pritje / Xhirollogari | 4,357.80 |

Afati Pageses: 0 ditë

Agjenti:

Realizoi: Dielleza Shala

Pranoi:

BAU MARKET sh.p.k. Prishtine 814

PCB: 1189006057000112 NLB: 1701001012679341 RBKO: 1501090003490521 TEB: 2011000123643903 BKT: 1902962406031175 BE: 1401000001368849



# N.T.P AFA-COM

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-SHV01-001-416*

| |
|---|
| **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA USLU** |
| **KALABRIAM BLLOKU CI.OB.2 NR.23** |
| **PRISHTINE** |
| **601695367** |
| **330336679** |
| **Porosia: Artani** |

**Data: 23.10.2018**

| Nr | Përshkrimi i artikullit | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel i zingijave 1.2 | kg | 5024 | 0.983 | **4,938.59** |
| 2 | Shtrenguese 100KN | cop | 500 | 2.373 | **1,186.50** |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | **Vlera pa TVSH** | **6,125.09** |
| | | | | **TVSH** | **1,102.51** |
| | | | | **Vlera me TVSH** | **7,227.60** |

Afati i pagesës 3 ditë

**Lejoi:**

NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE AFA - COM FERIZAJ

**Pranoi:**



# N.T.P AFA-COM

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-SHV01-001-208

| BECHTEL ENKA GP |
|---|
| Prishtinë Pejton Rr. Mujo Ulqinaku |
| |
| Nr.f: 600455324 |
| TVSH: 330062133 |
| Porosia: Artani |

Data: 06.06.2018

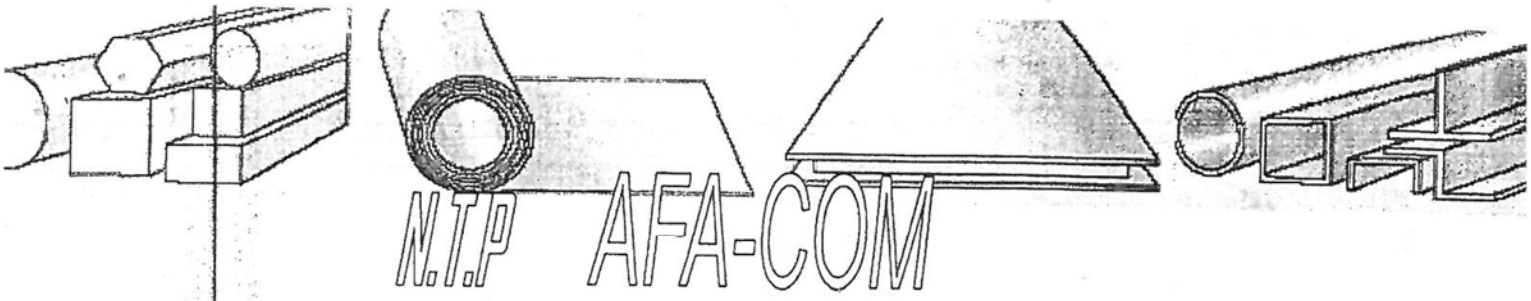
| Nr | Përshkrimi i artikullit | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shtrenguese 100KN | cop | 500 | 2.373 | 1,186.50 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Vlera pa TVSH | 1,186.50 |
| TVSH | 213.57 |
| Vlera me TVSH | 1,400.07 |

SUMA

Lejoi:

Pranoi:



# N.T.P AFA-COM

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-SHV01-001-229*

| **BECHTEL ENKA GP** |
|---|
| **Prishtinë Pejton Rr. Mujo Ulqinaku** |
| |
| **Nr.f: 600455324** |
| **TVSH: 330062133** |
| **Porosia: Artani**<br>25939-ST1-MR-MCNS-03392 |

**Data: 29.06.2018**

| Nr | Përshkrimi i artikullit | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel i zingjave 1.2 | kg | 2517 | 0.983 | **2,474.21** |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Vlera pa TVSH** | **2,474.21** |
| **TVSH** | **445.35** |
| **Vlera me TVSH** | **2,919.56** |

SUMA

**Lejoi:**

**Pranoi:**



# N.T.P AFA-COM

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-SHV01-001-228*

| **BECHTEL ENKA GP** |
|---|
| **Prishtinë Pejton Rr. Mujo Ulqinaku** |
| |
| **Nr.f: 600455324** |
| **TVSH: 330062133** |
| **Porosia: Artani** 25939-ST1-MR-MCNS-03392 |

**Data: 29.06.2018**

| Nr | Përshkrimi i artikullit | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel i zingjave 1.2 | kg | 2507 | 0.983 | 2,464.38 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Vlera pa TVSH** | **2,464.38** |
| **TVSH** | **443.59** |
| **Vlera me TVSH** | **2,907.97** |

SUMA

**Lejoi:**

**Pranoi:**