N.T.P " LABI TOURS "

Nr.Fiskal : 600397154
Adresa: Rr. Rexhep Bislimi - Ferizaj
Tel.:

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
01.11.2018	**10/2018**	**4628.32**

Blerësi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
NRF :601695367
NRB :71326675

Adresa: Rr.Kalabria,blloku C1.ob2 - Prishtinë

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithësejt
1	Transporti i puntorve prej hotelit të	cop	2	2000.00	4000.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit: Per muajin Tetor 2018				0.00
2	Orët shtesë 22 ditë ka 2 orë për muajin	orë	44	14.28	628.32
	Tetor 2018				0.00

Gjithsejtë **4628.32** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

NOTERI ARRJA TREGTARE PRIVATE "LABI TOURS" * FERIZAJ *

DRENI KIZOLLI
Pranoj

V.V

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

N.T.P " LABI TOURS "

Nr.Fiskal : 600397154
Adresa: Rr. Rexhep Bislimi - Ferizaj
Tel.:

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
01.11.2018	**11/2018**	**1565.00**

Blerësi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
NRF :601695367
NRB :71326675

Adresa: Rr.Kalabria,blloku C1.ob2 - Prishtinë

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithësejt
1	Transporti i puntorve prej hotelit të	cop	1	1400.00	1400.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit: Per muajin Tetor 2018				0.00
	Orët shtesë 22 ditë ka dy orë për muajin	orë	33	5.00	165.00
	Tetor 2018				0.00

Gjithsejtë **1565.00** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE "LABI TOURS" FERIZAJ

DRENI KIZOLLI
Pranoj

V.V.

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

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: 5.11.2018.
U Zagrebu: 5.11.2018.
Datum val.: 10.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/10.11.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 05.11.2018 15:38
Interni broj 18-380-001650

Račun: 1650-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760294196 ATAV/MEHMET MR PNR: QK4L9S 05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,82	0	0	166,82
	2760294197 BARIS/SERKAN MR PNR: QK4L9S 05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,82	0	0	166,82
	2760294248 BUYUK/AFIMETE MR PNR: QHH7HL 05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	172,75	0	0	172,75
	2760294281 AKGUL/FERHAT MR PNR: T6R4G2 05.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,82	0	0	166,82

Por.br.:

Slovima: šestosedamdesettri EUR 21/100

Ukupno:		**673,21**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**673,21**
Za platiti:	**HRK**	**4.999,19**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	673,21	0,00	0,00	673,21

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

Construction Group

FATURË

Informatat e Pageses

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

Punëdhënësi:

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

Faturë nr. 151/2018 *Date* 31.10.2018

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

Pershkrimi I Mjetit	*Data*	*Muaj+Dite*	*Njesia*	*Sasia*	*Çmimi*	*Total*
Vinqi JCB (Forclift)	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	3,000.00	3,000.00 €
	Ore Shtes	(3000/280)	Orë	33.00	10.71	353.57 €
Korpa MERCEDES 310d 220kg	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,000.00	4,000.00 €
	Ore Shtes	(4000/280)	Orë	12.00	14.29	171.43 €
Korpa ATECO 817 300kg	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
	Ore Shtes	(4500/280)	Orë	6.00	16.07	96.43 €
Cisterna naftës NISAN	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
	Ore Shtes	(1500/280)	Orë	9.00	5.36	48.21 €
Sherbim me shofer për VOLVO L30G (10 orë pune)	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
	Ore Shtes	(1500/280)	Orë	33.00	5.36	176.79 €
Vinqi MERLO P3513K	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
	Ore Shtes	(4500/280)	Orë	30.00	16.07	482.14 €
Mercedesi me KRAN	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,000.00	4,000.00 €
	Ore Shtes	(4000/280)	Orë	24.00	14.29	342.86 €
Cisterna e Ujit	30.09.2018 deri 13.10.2018	13 Ditë	Muaj	0.43	4,600.00	1,991.80 €
	Ore Shtes	(4600/280)	Orë	-	16.43	0.00 €
Kompresor	30.09.2018 deri 31.10.2018	5 Muaj	Muaj	0.17	600.00	100.00 €
Korpa NISAN I bardh	30.09.2018 deri 31.10.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
					Totali pa TVSH	**31,263.23 €**

		TVSH (0%)	Totali pa TVSH
Vlera e punëve të kryera	**31,263.23**	**0.00**	**31,263.23 €**
		Vlera për pagesë	**31,263.23 €**

Me fjalë: Tridhjetë e një mijë e dyqindë e gjashtëdhjetë e tre / 23 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".
"Reverse charge,subsclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

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

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

(Nenshkrimi)

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

(Nenshkrimi)

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

"LG Construction Group"sh.p.k | address: Rr.Brigada 123.Suharekë, Kosova
tel: +377 (0)44 318 567; tel: +386 (0)49 815 184
E-mail: lg_constructiongroup@yahoo.com

Construction
Group

FATURË

Informatat e Pageses	*Punëdhënësi:*
PCB, Nr.Llogarisë: ***1189201475000141***	**"SUMA ENGINERING PLATFORM D.O.O.ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO**
TEB , Nr.Llogarisë: ***2025000020279809***	KALABRIA, BLLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
RBKO, Nr.Llogarisë: ***1501090002332826***	*Nr.Fiskal.* **601695367**
Nr.Fiskal. **600033716**	*Nr.Biznesit.* **71326675**
Nr.Biznesit. **70444710**	*Nr.Tvsh.* **330336679**
Nr.Tvsh. **330080268**	

Faturë nr. 152/2018 *Date* 31.10.2018

Projekti: Construction of National Highways Prishtina - Skopje (Construction of Brigdes)
Rrafshimi I terenit dhe punimi i kampit me kontenjer në autostraden Prishtinë - Shkup
Në bazë të kontratës së datës 15.03.2018 - (7 months x 4,500.00 euro=31,000.00)

Pershkrimi	*Muaji*	*Muaj*	*Njesia*	*Sasia*	*Çmimi*	*Total*
Konteiner banimi (Muaji i 6)	TETOR 2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
				Totali pa TVSH		**4,500.00 €**

		TVSH (0%)	Totali pa TVSH
Vlera e punëve të kryera	**4,500.00**	**0.00**	**4,500.00 €**
Avansi	**0.00**	**0.00**	**0.00 €**
Realizimi	**4,500.00**	**0.00**	**4,500.00 €**
		Vlera për pagesë	**4,500.00 €**

Me fjalë: Katër mijë e pesëqindë / 00 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".
"Reverse charge,subsclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

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

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

(Nenshkrimi)

LG Construction Group SH.P.K. SUHAREKË

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

DRENI KIZOLLI

(Nenshkrimi)

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

"LG Construction Group"sh.p.k | address: Rr.Brigada 123.Suharekë, Kosova
tel: +377 (0)44 318 567; tel: +386 (0)49 815 184
E-mail: lg_constructiongroup@yahoo.com

Construction Group

FATURË

Informatat e Pageses	*Punëdhënësi:*
PCB, Nr.Llogarisë: ***1189201475000141***	**"SUMA ENGINERING PLATFORM D.O.O.ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO**
TEB , Nr.Llogarisë: ***2025000020279809***	KALABRIA, BLLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
RBKO, Nr.Llogarisë: ***1501090002332826***	*Nr.Fiskal.* **601695367**
Nr.Fiskal. **600033716**	*Nr.Biznesit.* **71326675**
Nr.Biznesit. **70444710**	*Nr.Tvsh.* **330336679**
Nr.Tvsh. **330080268**	

Faturë nr. 153/2018 *Date* 31.10.2018

Construction of National Highways Prishtina - Skopje (Construction of Brigdes)

Projekti: Rrafshimi I terenit dhe punimi i kampit me kontenjer në autostraden Prishtinë - Shkup

Në bazë të kontratës së datës 01.06.2018 - (6 months x 3,333.34

Pershkrimi	*Muaji*	*Muaj*	*Njesia*	*Sasia*	*Çmimi*	*Total*
Konteiner banimi (Muji i 5)	TETOR 2018	I Muaj	Muaj	1.00	3,333.34	3,333.34 €
				Totali pa TVSH		**3,333.34 €**

		TVSH (0%)	Totali pa TVSH
Vlera e punëve të kryera	**3,333.34**	**0.00**	**3,333.34 €**
Avansi	**0.00**	**0.00**	**0.00 €**
Realizimi	**3,333.34**	**0.00**	**3,333.34 €**
		Vlera për pagesë	**3,333.34 €**

Me fjalë: Tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre / 34 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".
"Reverse charge,subsclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

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

Punëkryesi
"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor
(Nenshkrimi)

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara LG Construction Group SH.P.K. SUHAREKË

Punëdhënësi
"SUMA ENGINERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë
DRENI KIZOLLI
(Nenshkrimi)

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

"LG Construction Group"sh.p.k | address: Rr.Brigada 123.Suharekë, Kosova
tel: +377 (0)44 318 567; tel: +386 (0)49 815 184
E-mail: lg_constructiongroup@yahoo.com

FATURË / INVOICE

Fatura Nr.	125 / 18
Data	06.11.2018

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 5

601544564 71217663 330287864

Ferizaj

038/602 302,

info@baumarket-rks.com

Blerësi	8160 - Suma Engineering Platform d.o.o.
NIT	601695367, 71326675, 330336679
Adresa	Prishtinë / Prishtinë
Tel.	
e-mail	

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	97997		Gyp gome ajri 19mm 20bar	m'	50.00	6.900	5.8475	0.00	0.00	6.900	292.3729	18.00	345.00

Vërejtje: Kaqanik
Konf.Artani te Visari

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirollogari	345.00

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	292.37	52.63
Vlera Totale:		**345.00**

Afati Pageses: **0** ditë

Agjenti:

Realizoi: Florina Qorolli

Pranoi:

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

FATURË / INVOICE

Fatura Nr.	132 / 18
Data	06.11.2018

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 5		Blerësi	8160 - Suma Engineering Platform d.o.o.
601544564 71217663 330287864		NIT	601695367, 71326675, 330336679
Ferizaj		Adresa	Prishtinë / Prishtinë
038/602 302,		Tel.	
info@baumarket-rks.com		e-mail	

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	79538	5036108173075	Syze lucent	pale	1.00	3.100	2.6271	0.00	0.00	3.100	2.6271	18.00	3.10
2	45765	VP4812	Shellne 19x26	cop	10.00	0.180	0.1525	0.00	0.00	0.180	1.5254	18.00	1.80
3	32486	8605032602424	Mbrojtese per koke villager	cop	4.00	4.900	4.1525	0.00	0.00	4.900	16.6102	18.00	19.60
4	106929	5036108159970	Respirator pluhuri 20/1	cope	20.00	0.650	0.5508	0.00	0.00	0.650	11.0169	18.00	13.00
5	97997		Gyp gome ajri 19mm 20bar	m'	50.00	6.900	5.8475	0.00	0.00	6.900	292.3729	18.00	345.00

Vërejtje: Konf.Artani te Eduardi

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	324.15	58.35

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirollogari	382.50

Vlera Totale: **382.50**

Afati Pageses: **0** ditë

Agjenti:

Realizoi: Lumnije Qorolli

Pranoi:

vp **Fature Tatimore** **Nr : 049 - 2018**

Date 05/11/2018

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me Kamion Trailer per transport te materialeve
Prej Dates 01-102018 deri 01-11-2018 SCANIA TRAILER

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	3.000 €	3.000 €	000 €	3.000 €
Dite shtese	2	107 €	214 €	000 €	214 €
Ore shtese	0	0 €	0 €	0 €	0 €
			Vlera totale per pagese		**3.214 €**

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE »EUROKRAN« PRISHTINË

DRENI KIZOLLI

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

Fature Tatimore

Nr : 050-2018

Date 05/11/2018

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me autovinxh për ngarkim shkarkime te materialeve
Prej dates 01/10/2018 deri 31/11/2018 Demag AC 155

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	6.000 €	6.000 €	000 €	6.000 €
Dite shtese	1	214 €	214 €	000 €	214 €
Ore shtese	0	00 €	000 €	000 €	000 €
			Vlera totale per pagese		6.214 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE >>EUROKRAN<< PRISHTINE

DREJTUESI KYZOLLI

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

EURO KRAN
LIFTING TRANSPORT COMPANY
Kosovo

Fature Tatimore

Nr : 51- 2018
Date 05/11/2018

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me autovinxh për ngarkim shkarkime te materialeve
Prej dates 01/10/2018 deri 31/10/2018 PPM ATT 400

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	5.000 €	5.000 €	000 €	5.000 €
Dite shtese	1	178 €	178 €	000 €	178 €
Ore shtese	7	20 €	140 €	000 €	140 €
			Vlera totale per pagese		5.318 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
»EUROKRAN«
PRISHTINË

DRENI KIZOLLI

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
BRANCH IN KOSOVO

Fature Tatimore

Nr : 052 -2018

Date 05/11/2018

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me kamionvinxh dhe Riger për ngarkim shkarkime
Prej Dates 01-10-2018 deri 31-10-2018 SCANIA PALFINGER

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	3.000 €	3.000 €	000 €	3.000 €
Riger	1	770 €	770 €	000 €	770 €
Dite shtese	1	107 €	0 €	000 €	107 €
Ore shtese	4	11 €	44 €	000 €	44 €
			Vlera totale per pagese		3.921 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
EUROKRAN«
PRISHTINË

DRENI KIZOLLI

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
BRANCH IN KOSOVO

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: 6.11.2018.
U Zagrebu: 6.11.2018.
Datum val.: 11.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/11.11.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 06.11.2018 15:33
Interni broj **18-380-001669**

Račun: 1669-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760294298 TOMIC/ANTONIO MR PNR: JXJOTP 06.11.2018 LJUBLJANA PRISTINA \nJP838						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	193,52	0	0	193,52

Por.br.:

Slovima: stodevedesettri EUR 52/100

Ukupno:		**193,52**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**193,52**
Za platiti:	**HRK**	**1.438,32**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	193,52	0,00	0,00	193,52

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 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 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 / 1884

Periudha | Period | Period

01.10.18 - 31.10.18

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	154,66€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	(38,99€)
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	115,67€
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	**154,66€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja:	**05.11.18**
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja:	**17.11.18**

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	154,66
Detajet e Pagesave të Kryera	
05.10.18 Payment	-38,99
Borxhi i Mbetur	**115,67**
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**

FATURE

18-SHV01-001-42

Nr.Biznesi: 810106204
Nr.Fiskal: 810106204
Nr. Tvsh: 330384644
tel: +38344114144
e-mail: iseferi2018@gmail.com

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE"KOSOVO

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

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
07.11.2018		07.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	85	Elemente te parafabrikuara (Omnia)	1.00	Copë	139,798.22	0.00	18.00	164,961.90	164,961.90

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%	139,798.22	25,163.68	164,961.90

Vlera para zbritjes: 139,798.22

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 139,798.22

TVSH: 25,163.68

Vlera per pagese: 164,961.90 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 164,961.90

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

DREJTI KIZOLLI

Llogaria Bankare : NLB 1705001013152016

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

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

LIDER GROUP L.L.C.

Adresa: Nena Treze,Fushe KOSOVE/KOSOVA
Telefon: 049/710-077
NRB: 71039846
NRF: 601134993
NRTVSH: 330237570
Xhirollogaria: **20-11-0001095290-45 TEB BANK**

Bleresi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
Adresa: Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23
Vendi:Prishtine-Kosove
NRB: 71326675
NRF: 601695367
NRTVSH: 330336679

FATURA 27/2018

Data e fatures:30.10.2018

Nr.	*Emri i artikullit*	*Njesia*	*Sasia*	*Cmimi EURO*	*Vlera Totale EURO*	*TVSH*	*Vlera me TVSH*
1	Advance Payment SEPTEMBER	cope	1	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
						Totali:	40,000.00
						TVSH 18 %:	0.00
						Totali me TVSH:	40,000.00

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

Faturoi:

LIDER GROUP L.L.C.

V.V

Pranoi:

D.SH. PHOTOCOPYRICOH

Adrtesa: Eqrem Qabej 15 Prishtinë, Kosovë

NRB 70769506 / Nr.Fis. 600699477

Llogaria rrjedhëse 2011000092694695 TEB

FATURA - INVOICE № 000021

Më 17 / 08 / 2018

Blerësi / Buyer: SUHMA ENGINEERING

N.R.B. Blerësit / Buyer: 71396675

Vendi i dërgimit / Delivery place:

Mënyra e dërgimit / Manner of delivery:

Mënyra e pagesës / Manner of payment: VIA - BANK

N.r No.	EMËRTIMI I ARTIKULLIT ARTICLE DESCRIPTION	Nj.m. Unit	Sasia Quantity	Çmimi Price €	Shuma Amount €
1.	SKENIME	A4	2278	0,10	227,80€
				GJITHSEJ TOTAL	227,80€

ricohrikon@gmail.com

Reklamimi pranohet vetëm në afatin ditësh.
Reclamation accept only on term from _____ days.

Mallin - Faturën pranoi / Goods - Invoice accept

V.P

S. P

DEGA E BIZNESIT POTOCOPYRICOH PRISHTINË

Faturoi / Invoiced

SLIP TYPE : Remittance Slip

Slip No. 00077

SLIP DATE 12/03/2018

Aux. Code :

AR/AP Code	AR/AP Title	Receipt No.	LINE COMMENT	AMOUNT
BL.PR.0873	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.			4,069.23 (CR)
FU.J.028	MG KOMPANIJA			4,069.23 (DB)

ONLY FourThousandSixtyNine € TwentyThree cent



AB - CONSTRUCTION SHPK

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

Faturë / Invoice

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
14.11.2018	FSM-18-000028	23,727.75000

Klienti: **" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE " -Branch in Kosovo**
Nr. Fiskal: 601695367 Nr. Biznesit: 71326675
Nr. TVSH-së: 330336679
Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23
Vendi: Prishtine

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
14.11.2018	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndërtimit sipas Situacionit	Copë	1	23,727.75000	23,727.75000	0 %	23,727.75000

Njëzet Tre Mijë Shtatë Qind Njëzet Shtatë, dhe Shtatëdhjet Pesë

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 30 ditëve.

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

Vlera pa Zbritje:	23,727.75000
Zbritje:	0.00000
Totali i Faturës:	**23,727.75000**

Faturoi
Administratori

Dërgoi

Pranoi
" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O

SHOQËRIA E PËRGJEGJËSISË TË KUFIZUARA AB CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINË

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

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

Appendix 1

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

No.	Description	Unit of Meas.	Unit Rate	Estimated Quantity	Total (eur)	IPC 8 (October 2018)		
						Description for	Quantity for IPC 8 (october 2018)	Total (euro)
5	Reinforcement Installation in Pier Capitels	pcs	200.00	28.0	5,600.00	405 S12L	2.00	€ 400.00
						402 S12R	2.00	€ 400.00
						405 S13R	2.00	€ 400.00
10	Pier dia. 120 cm 2 nd Segments formwork and concreting.	m3	105.00	406.8	42,714.00	405 S12R	18.70	€ 1,963.50
						40513R	19.30	€ 2,026.50
11	Test Pile reinforcement, Formwork & Concrete	pcs	125.00	28.0	3,500.00			
5	Scaffolding and formwork Installation in Pier Capitels and cocnrete pouring.	pcs	250.00	28.0	7,000.00	405 S12L	2	€ 500.00
						402 S12R	2	€ 500.00
						405 S13R	2	€ 500.00
15	Man hour when required	h	5.00	75,000.0	375,000.00			€ 17,037.75
					Total IPC8			€ 23,727.75

AFRIM KRYEZIU

SHOQERIMI PERGJEGJESI TE KUFIZUARA AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINE

DRENI KIZOLLI

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

No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	October																														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Sadri	Veselaj	Rebar Worker	€ 1,347.50	€ 5.00	269.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				9.5
2	Lirim	Veselaj	Rebar Worker	€ 1,212.75	€ 4.50	269.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10			10	10	9.5
3	Kastriot	Bashota	Rebar Worker	€ 150.00	€ 5.00	30										10	10	10																			
4	Jetmir	Kryeziu	Rebar Worker	€ 500.00	€ 5.00	100	10		10	10		10	10	10	10	10	10	10																			
5	Valon	Kryeziu	Foremen	€ 1,128.00	€ 6.00	188										10	10	10	10			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	8.5	9.5
6	Agim	Kryeziu	Rebar Worker	€ 150.00	€ 5.00	30										10	10	10																			
7	Ramiz	Kryeziu	Rebar Worker	€ 350.00	€ 5.00	70										10	10	10	10		10	10	10														
8	Arbnor	Gashi	Rebar Worker	€ 350.00	€ 5.00	70			10			10	10	10	10	10		10																			
9	Rexhep	Ballazhi	Rebar Worker	€ 1,267.50	€ 5.00	253.5				10	10	5.5	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	8.5	9.5
10	Fari	Ballazhi	Foremen	€ 1,521.00	€ 6.00	253.5				10	10	5.5	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	8.5	9.5
11	Adnan	Luma	Rebar Worker	€ 1,390.00	€ 5.00	278	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	8.5	9.5
12	Mahi	Ballazhi	Rebar Worker	€ 1,190.00	€ 5.00	238				10	10		10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10		10	8.5	9.5
13	Imer	Kryeziu	Rebar Worker	€ 500.00	€ 5.00	100									10	10		10	10			10	10	10	10	10	10										
14	Isak	Ballazhi	Rebar Worker	€ 590.00	€ 5.00	118																		10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	8.5	9.5
15	Faton	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,290.00	€ 5.00	258	10	10	10	10			10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	8.5	9.5
16	Bujar	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,000.00	€ 5.00	200	10	10	10	10		10	10		10	10	10		10			10	10	10	10	10	10	10	10		10	10					
17	Shpetim	Kryeziu	Rebar Worker	€ 550.00	€ 5.00	110	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																		
18	Fisnik	Hasallari	Rebar Worker	€ 1,161.00	€ 4.50	258	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10			8.5	9.5
19	Milazim	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,390.00	€ 5.00	278	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10		10	8.5	9.5
				€ 17,037.75	€ -	3372																															
				€ 17,037.75	€ 4.80	3372																															

AFRIM KRYEZIU

SHQERR ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA
AB-CONSTRUCTION
SH.P.K.
PRISHTINË

DRENI KIZOLLI

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

BAU MARKET
www.altradeholding.eu

Fletëkthim nga Blerësi

Fatura Nr.	779 / 18
Data	04.08.2018
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 1
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	47191	VP2631	Shufer me fileta 6 metra	cop	-555.00	16.800	14.2373	0.00	0.00	16.800	-	18.00	-9,324.00

Vërejtje: Numroi Shpendi
Konf Besniku

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirollogari	-9,324.00

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	-7,901.69	-1,422.31
Vlera Totale:		-9,324.00
Borxhi Paraprak:		39,965.37€

Afati Pageses: 0 ditë

Agjenti:

Realizoi: Mimoza Haliti

Pranoi:

Scanned with CamScanner

BAU MARKET
www.altradeholding.eu

FATURË / INVOICE

Fatura Nr. 6781 / 18

Data 06.08.2018

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

601544564 71217663 330287864

VETERNIK-PRISHTINE

038/602 302,

info@baumarket-rks.com

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

NIT 601695367, 71326675, 330336679

Adresa Prishtinë / Prishtinë

Tel.

e-mail

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	70378		Fosne 5x20x6m	cope	25.00	12.180	10.3220	0.00	0.00	12.180	258.0508	18.00	304.50

Vërejtje: Porostit: Artani per Sumen
Kaçanik

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirollogari	304.50

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	258.05	46.45
Vlera Totale:		**304.50**

Afati Pageses: 0 ditë

Agjenti:

Realizoi: Albana Sahiti

Pranoi:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
import-export
BAU MARKET
sh.p.k.
Prishtinë
021
Limited Liability Company

06.08.18

Hakan GÜLER

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

Scanned with CamScanner

BAU MARKET
www.altradeholding.eu

FATURË / INVOICE

Fatura Nr. 6782 / 18

Data 06.08.2018

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 2	Blerësi 8160 - Suma Engineering Platform d.o.o.
601544564 71217663 330287864	NIT 601695367, 71326675, 330336679
VETERNIK-PRISHTINE	Adresa Prishtinë / Prishtinë
038/602 302,	Tel.
info@baumarket-rks.com	e-mail

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	36408	7612895194769	Ngj. Sika grout 212 (25kg)	cop	189.00	14.900	12.6271	0.00	0.00	14.900	2,386.5253	18.00	2,816.10

Vërejtje: Porositi :Artani per Sumen
Malli dërgohet ne Kaçanik

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	2,386.53	429.57

Mënyra e Pagesës	Vlera
Pritje / Xhirollogari	2,816.10

Vlera Totale: **2,816.10**

Afati Pageses: **0** ditë

Agjenti:

Realizoi: Albana Sahiti

Pranoi:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara BAU MARKET sh.p.k. Prishtinë 021 Limited Liability Company

06.08.18

Hakan GÜLER

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

www.altradeholding.eu

111

Scanned with CamScanner

FATURË / INVOICE

Fatura Nr.	6887 / 18
Data	10.08.2018
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	56119	7612895207636	SikaMono Top-412 N(25kg)	thas	5.00	13.600	11.5254	0.00	0.00	13.600	57.6271	18.00	68.00
2	75592	7612894716900	Sika MonoTop-910 N 25kg	thase	5.00	26.800	22.7119	0.00	0.00	26.800	113.5593	18.00	134.00

Vërejtje: Poros:Artani
Malli shkon ne Kaqanik

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	171.19	30.81

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirollogari	202.00

Vlera Totale: **202.00**

Afati Pageses: 0 dit

Agjenti:

Realizoi: Albina Sufi

Pranoi:

BAU MARKET sh.p.k. Prishtinë 038 Limited Liability Company

356425
11.08 Hakan GÜLER

Scanned with CamScanner

FATURË / INVOICE

Fatura Nr.	10281 / 18
Data	02.08.2018

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 1		Blerësi	8160 - Suma Engineering Platform d.o.o.
601544564 71217663 330287864		NIT	601695367, 71326675, 330336679
VETERNIK-PRISHTINE		Adresa	Prishtinë / Prishtinë
038/602 302,		Tel.	
info@baumarket-rks.com		e-mail	

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	29854	VP1244	Lidhese sajlle n10	cop	300.00	0.250	0.2119	0.00	0.00	0.250	63.5592	18.00	75.00
2	44554	VP4214	Sajlla fi 10	m	1,000.0	0.650	0.5508	0.00	0.00	0.650	550.8470	18.00	650.00
3	46204	0088381051309	Shlirues bulonave TW0350	cop	1.00	429.000	363.5593	0.00	0.00	429.000	363.5593	18.00	429.00
4	26457	4006825594478	Kompresor 24L TE-AC	cop	1.00	119.900	101.6102	0.00	0.00	119.900	101.6102	18.00	119.90
5	23444	6005690823230	Jelek kumunikacioni profi me vrima	cop	200.00	3.900	3.3051	0.00	0.00	3.900	661.0168	18.00	780.00
6	98407	3800972001435	Metra dore per matje 5m x25mm	cope	20.00	4.990	4.2288	0.00	0.00	4.990	84.5763	18.00	99.80
	47191	VP2631	Shufer me fileta 6 metra	cop	567.00	16.800	14.2373	0.00	0.00	16.800	8,072.5423	18.00	9,525.60

Vërejtje: Porositi Artani te Besniku
Malli shkon ne Kaqanik

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirollogari	11,679.30

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	9,897.71	1,781.59
Vlera Totale:		**11,679.30**
Borxhi Paraprak:		21,653.27€

Afati Pageses: 0 ditë

Agjenti:

Realizoi: Shahindere Berisha

Pranoi: DRENI KIZOLLI

BAU MARKET sh.p.k. Prishtina 018 Limited Liability Company

SUMA ENGINEERING PLATFORM BRANCH IN KOSOVO

FATURË / INVOICE

Fatura Nr.	10415 / 18
Data	04.08.2018

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 1		Blerësi	8160 - Suma Engineering Platform d.o.o.
601544564 71217663 330287864		NIT	601695367, 71326675, 330336679
VETERNIK-PRISHTINE		Adresa	Prishtinë / Prishtinë
038/602 302,		Tel.	
info@baumarket-rks.com		e-mail	

Nr.	Shifra	Barkodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi Pa Tvsh	Rabati (%)	Extra Rabati (%)	Çmimi me zbr..	Vlera Pa Tvsh	Tvsh (%)	Vlera Me Tvsh
1	63834	3165140596657	Shlirues per Bulona GDS18	cope	1.00	729.000	617.7966	0.00	0.00	729.000	617.7966	18.00	729.00

Vërejtje: Porosit Artani te Besnik Bardiqi
Malli shkon ne Kaqanik

Mënyra e Pagesës	Vlera
Pritje / Xhirollogari	729.00

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	617.80	111.20
Vlera Totale:		**729.00**
Borxhi Paraprak:		30,641.37€

Afati Pageses: **0** ditë

Agjenti:

Realizoi: Valentina Nishori

Pranoi:

SUMA

ELEKTROAM
Ferizaj Magj. Ferizaj-Prishtinë
NRB: 70368655 NrFis:600171607 NIT:330001313
Tel: MOB:044/507-087
e-mail:elektroam@live.com

RBKO 1504001004465725
PCB 1170136027000168
SWIFT- Rboxkprxxx
iban--
xk051504001004465725

FATURA TATIMORE - INVOICE No. 40

Data: 19.01.2018

Valuta: 19.01.2018

Objekti i shitjes: **shitorja -1**

Numri serik:

Blerësi

Emri: **Suma Engenering Platforma**
Vendi: **Prishtine**
Adresa:
Numri i telefonit

NRB:
Nr Fiskal: **601695367**
Nr i TVSH **330336674**

NrR	Kodi	Përshkrimi i mallit apo shërbimit	Njësia matëse	Sasia	Rab %	Çmimi pa TVSH	Vlera pa TVSH	TVSH %	TVSH Vlera	Vlera me TVSH	Çmimi shitës
1	7548	tabel siguresave me priz industriale	Copë	6	0.0	16.9492	101.69	18	18.31	120.00	20.00
2	7525	priz dhe nderpres altern.og nead	Copë	10	0.0	1.8600	18.60	18	3.40	22.00	2.20
3	3343	spin 4x32 k	copë	6	0.0	2.5424	15.25	18	2.75	18.00	3.00
4	5220	spin 3x16	Copë	6	0.0	1.6949	10.17	18	1.83	12.00	2.00
5	5505	priz ind.5x32 mob.	Copë	6	0.0	1.6949	10.17	18	1.83	12.00	2.00
6	3337	priz industriale 3x16a k	copë	6	0.0	2.5424	15.25	18	2.75	18.00	3.00
7	1980	siguresa 3p ri 63 c20a	Copë	6	0.0	7.6271	45.76	18	8.24	54.00	9.00
8	7974	siguresa chnaider 16a 1p	Copë	12	0.0	1.6949	20.34	18	3.66	24.00	2.00
9	4305	priz dypol set og e bardh	Copë	12	0.0	1.0200	12.24	18	2.16	14.40	1.20
10	9039	fid afi4 ac 40/0.03a	Copë	6	0.0	11.0500	66.30	18	11.94	78.24	13.04
11	7274	priz industriale mob 5x16a/a	Copë	12	0.0	2.5424	30.51	18	5.49	36.00	3.00
12	8648	baker 20x3	copë/1m	4	0.0	4.2400	16.96	18	3.04	20.00	5.00
				92		GJITHSEJ	**363.25**		65.39	**428.64**	

Furnizimet e tatueshme	363.25
Furnizimet e përjashtuara	0.00
Furnizimet me perqindje zero	0.00

Vlera e mallit	363.2525
Rabati	0.0000
Vlera pa TVSH	363.2525
Tvsh 8%	0.0000
Tvsh 18%	65.3855

Vërejtje

Për pagesë: 428.64 €

Pranoi

Faturoi

IT SOLUTION

Adresa : Ahmet Kaçiku Vendi : Ferizaj
Nr.Fiskal_ 600124193 NRB : 70477290
Nr.Tvsh 330101189

BLERËSI

Blerësi: **Suma Engeneering Platform D.o.o.za**
Adresa:
Nr.Fiskal: **601695367 Nr.Tvsh :0**
Vendi **Prishtine**

FATURË

Nr. Faturës: **14111801**
Data: **14/11/18**

Afati Pagesës- Datë

Nr.	Kodi Artikullit	Emërtimi Mallit	Njësia	Sasia	Çmimi pa tvsh	Vlera e Tatueshme	% e Tvsh	TVSH e Llogaritur	Çmimi me tvsh	Shitjet	Totale
1		Toner 79A	Cop	1	12.71	12.71	18	2.29	15.00€		15.00
2		ma.rict1270d	Cop	1	23.73	23.73	18	4.27	28.00€		28.00
3		Fatroll per Llaptop N42 10	cop	1	4.24	4.24	18	0.76	5.00€		5.00

Shitjet	Vlera	TVSH
Shitjet me 18%	**40.68**	**7.32**
Shitjet me 8%	**0.00**	**0.00**
Totali Shitjes me tvsh	**40.68**	**7.32**
Shitje pa tvsh	**0.00**	
Totali i faturës		**48.00**

Nenshkrimi Shitesit

S IT LUTION
N.T.SH. "IT Solution"
70000 Ferizaj, Kosove

Nenshkrimi i Blersit

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A - DEGA KOSOVË, KOMPANI SIGURIMI ME QENDËR NË PRISHTINË
PJESË E VIENNA INSURANCE GROUP. LIÇENSUAR NGA BANKA QENDRORE E KOSOVËS, MË DATË 18 NËNTOR 2004
Adresa: Qyteza Pejton, Rruga "Ukshin Hoti", Nr.13, Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 246-301, Faks: +381 (0) 38 246-302, E-mail: info@sigma-ks.net, Web: www.sigma-ks.net

POLICA E SIGURIMIT SHËNDETSOR

Health Insurance Certificate

Numri i serise:
610010010009439

Dega *Branch Office*	**REGJIONI PRISHTINE**	**KODI** *Code*	**001**	**Data e lëshimit** *Issued date*	**14.11.2018**

1. Të dhënat e agjentit - Agent details

Emri Mbiemri *Name Surname*	**ZYRA QËNDRORE**	**Adresa** *Address*	**Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.13,.Prishtine, Kosove**	**Nr.i tel.** *Tel. No.*	**038 / 246 - 301**

2. Periudha e siguruarit - *Validity period*

Fillon *Begins*	**14.11.2018**	**Mbaron** *Ends*	**13.11.2019**	**Ora** *Hour*	**11:41**

3. Individuale *Individual*

Emri Mbiemri - *Nama Surname*	**Adresa** *Address*	**ID i klientit -** *Client No.*	**Datëlindja -** *Birthdate*
ANTONIO TOMIC	**SOJEVE**	**112636297**	**26.11.1976**

Profesioni *Profession*	**Gjinia** *Gonder*	**Përfituesi** *Assignes*
	M	**sipas ligjit te trashegimise**

4. Mbulimet e ofruara - *Coverage Offered*

Vdekja Aksidentale *Accidental Death*	√	**Shpenzime Mjeksore** *Medical Benefits*	√	**Paaftësia e përhershme** *Permanent Disability*	√

5. Shuma e sigurimit - *Sum Insured*

Vdekja Aksidentale *Accidental Death*	**Shpenzime Mjeksore** *Medical Benefits*	**Paaftësia e përhershme** *Permanent Disability*	**Shpërblimi ditor** *Daily Benefit*
2,000.00 €	**50.00 €**	**2,000.00 €**	**5.00 €**

6. Primi - *Premium*

	Primi Premium	**TVSH** VAT	**TOTALI** TOTAL	**Mënyra e pagesës** Payment method	**Data e pageses** Payment date
TOTALI/ Total	**20.00 €**	**0.00 €**	**20.00 €**	**Fatura**	**14.11.2018**

7. Shënime - *Notes*

Unë I Siguruari, deklaroj nën përgjegjësinë time personale, se gëzoj shëndet të plotë, pa difekte fizike ose dobësi
Unë I Siguruari, deklaroj se në rast se deklarata ime rezulton e pasakt, përjashtohem nga te gjitha mbulimet dhe përfitimet e kësaj police sigurimi
Unë I Siguruari pasi lexova me vëmendje kushtet e kësaj kontrate deklaroj se pohimet e mia janë të sakta, të vërteta dhe pranoj kete police sigurimi

I Siguruari / Insured

ANTONIO TOMIC

Siguruesi / Insurer

Emel Thaçi

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DREJTORIA E SHITJES

Me nenshkrimin e kesaj police I siguruari deklaron se:
- Ka lexuar dhe pranuar kushtet e pergjithshme te sigurimit bashkengjitur.
- Autorizon Sigurimxin te perdore dhe perpunoje te dhenat e tij personale te nevojshme gjate marrjes ne sigurim apo trajtimit te kerkesave per rimbursim sipas percaktimeve te legjislacionit ne fuqi "Per mbrojtjen e te dhenave personale"
- Ka lexuar dhe firmosur procedurat per procesim e ankimimit bashkelidhur kesaj police

By signing this policy the Insured declares that:
- Has read and accepted the general conditions as attached
- Authorizes the Insurer to use and process his/her personal data necessary for the underwriting process and/or settlement of the insurance claims in accordance with the terms/conditions of the law in force "On the protection of the Personal Data"
- Has read and signed the complaining procedure attached to this policy

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A - DEGA KOSOVE, KOMPANI SIGURIMI ME SEDER NE PRISHTINE
FILIALE E VIENNA INSURANCE GROUP, LICENSUAR NGA BANKA QENDRORE E KOSOVES, ME DATE 16 NENTOR 2004
Adresa: Qyteza Pejton, Rruga "Ukshin Hoti", Nr.13, Prishtine, Kosove
Tel. +381 (0) 38 246-301, Fax: +381 (0) 38 246-302, E-mail: info@sigma-ks.net, Web: www.sigma-ks.net

NRB : **70202932 , NF : 600108569**, TVSH : **330067787**

Fature shitje 05125/11-2018

Emri i klienti:	**SUMA ENGINEERING PLATFORM S.O.O ZA USLAUGE**
Adresa:	KALABRIA, BLLOKU C1 OB 2 NR 23
Numri Fiskal:	601695367
Numri TVSH:	
Numri I Biznesit:	71326675
Tel & Fax:	/
Data e faturës:	**14.11.2018**

Nr.	*Pershkrimi*	*Nr Serik*	*Data e pageses*	*TVSH(%)*	*Çmimi pa TVSH (€)*	*TVSH (€)*	*Totali me TVSH (€)*
1	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / ANTONIO TOMIC	610010010009439	14.11.2018	0%	20.00	0.00	20.00

Vlera pa TVSH:	€		€	20.00
Baza per TVSH 0%:	€	20.00	€	0.00
Baza per TVSH 18%:	€	0.00	€	0.00
Vlera me TVSH:			€	**20.00**

Per Klientin:
SUMA ENGINEERING PLATFORM S.O.O ZA USLAUGE

Per: Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DREJTORIA E SHITJES

Pagesa do te behet ne llogarite bankare si vijon:
Raiffeisen Bank 150 100 100 38 25 093, BKT Kosove 190 121 759 80 31 389, TEB Bank 201 100 003 14 78 965,
NLB Prishtina 170 100 201 00 07 539, Procredit Bank 111 022 433 40 00 132.

Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 - Keto produkte jane te liruara nga TVSH ne baze te Ligjit Nr. 05/L-037 "Per Tatimi mbi Vleren e Shtuar", neni 28, paragrafi 1.1

PËR KOMPANINË

№ 86107

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

SIGURIMI I SHENDETIT NE UDHETIM
TRAVEL HEALTH INSURANCE CERTIFICATE
Nr. Serisë / Serial - 050010010041178

Emër *Firstname*	DRENI	**Zonë Mbulimi** *Coverage Area*	Zona C	**Zona C: Europë** **Area C: Europe**	
Mbiemër *Lastname*	KIZOLLI	**Territori** *Territory*	Schengen Area	**Medical** Expenses	~~30.000 € €~~
Mosha *Age*	32	**Mbulimi** *Covers*	1+2	**Repatriation** Expenses	~~30.000 € €~~
Nr. Pasaportës *Passport No.*	P01306186	**Primi EURO** *Premium EURO*	~~35.00~~	**Personal** Expenses	~~N/A €~~
Adresa *Address*	PRIZREN	**TVSH EURO** *VAT EURO*	~~0.00~~	**Periudhë Mbulimi** *Coverage Period*	90 Dite
Datë Lëshimi *Issue Date*	~~14.11.2018~~	**Total EURO** *Total EURO*	~~35.00~~	**Datë Printimi** *Printed Date*	14.11.2018
Datë Fillimi *Start Date*	20.11.2018	DEKLAROJ NËN PËRGJEGJËSINË TIME SE GËZOJ SHËNDET TË PLOTË, PA DIFEKTE FIZIKE OSE DOBËSI DHE NUK JAM NË DIJENI TË NDONJË ARSYE E CILA DO TË NDËRPRISTE APO ANULLONTE UDHËTIMIN TIM. NË RAST SE DEKLARATA IME REZULTON E PASAKTË, PËRJASHTOHEM NGA TË GJITHA PËRFITIMET E KËSAJ POLICE SIGURIMI. I DECLARE WITH MY PERSONAL RESPONSIBILITY THAT I'M FULLY HEALTHFUL, WITHOUT ANY PHYSICAL DEFECTS OR WEAKNESS, AND I'M NOT AWARE OF ANY REASON THAT WOULD STOP OR CANCEL MY TRIP. IN CASE THAT MY DECLARATION IS NOT CORRECT, I EXCLUDE MYSELF FROM ALL BENEFITS OF THIS INSURANCE POLICY		
Datë Mbarimi *End date*	~~19.11.2019~~				
Nr. Serisë *No. Serial*	050010010041178	**Siguruari** DRENI KIZOLLI *(Emër, Mbiemër, Firmë)*		**Siguruesi** *(Emër, Mbiemër, Firmë)*	
SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group Sh.a - Dega Kosovë				**PHONE +381 (0)38 246 301**	

Me nenshkrimin e kesaj police, I siguruari deklaron qe ka lexuar dhe pranuar kushtet e pergjithshme te sigurimit bashkengjitur. Autorizon Siguruesin te perdore dhe perpunoje te dhenat e tij personale te nevojshme gjate marrjes ne sigurim apo trajtimit te kerkesave per rimbursim sipas percaktimeve te legjislacionit ne fuqi "Per mbrojtjen e te dhenave personale".
By signing this Insurance Policy, The Insured declare that has read and agree to the attached General Terms and Conditions of the Insurance. Authorizes the Insurer to use and process his/her personal data necessary for the underwriting process and/or settlement of the insurance claims in accordance with the terms/conditions of the law in force "On the protection of the Personal Data".

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A. - DEGA KOSOVË, KOMPANI SIGURIMI ME QENDER NË PRISHTINË
PJESË E VIENNA INSURANCE GROUP, LICENSUAR NGA BANKA QENDRORE E KOSOVËS, ME DATË 16 NENTOR 2004
Adresa: Qyteza Pejton, Rruga "Ukshin Hoti", Nr.13, Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 246-301, Fax: +381 (0) 38 246-302, E-mail: info@sigma-ks.net, Web: www.sigma-ks.net

NRB : **70202932 , NF : 600108569**, TVSH : **330067787**

Fature shitje 05163/11-2018

Emri i klienti:	**SUMA ENGINEERING PLATFORM S.O.O ZA USLAUGE**
Adresa:	KALABRIA, BLLOKU C1 OB 2 NR 23
Numri Fiskal:	601695367
Numri TVSH:	
Numri I Biznesit:	71326675
Tel & Fax:	/
Data e faturës:	**15.11.2018**

Nr.	*Pershkrimi*	*Nr Serik*	*Data e pageses*	*TVSH(%)*	*Çmimi pa TVSH (€)*	*TVSH (€)*	*Totali me TVSH (€)*
1	Shendeti ne udhetim / DREN KIZOLLI	050010010041178	14.11.2018	0%	35.00	0.00	35.00

Vlera pa TVSH:			€	35.00
Baza per TVSH 0%:	€	35.00	€	0.00
Baza per TVSH 18%:	€	0.00	€	0.00
Vlera me TVSH:			€	**35.00**

Per Klientin:
SUMA ENGINEERING PLATFORM S.O.O ZA USLAUGE

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DREJTORIA E SHITJES

Per: Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

Pagesa do te behet ne llogarite bankare si vijon:
Raiffeisen Bank 150 100 100 38 25 093, BKT Kosove 190 121 759 80 31 389, TEB Bank 201 100 003 14 78 965, NLB Prishtina 170 100 201 00 07 539, Procredit Bank 111 022 433 40 00 132.

Shëndeti në udhëtim - 05 - Keto produkte jane te liruara nga TVSH ne baze te Ligjit Nr. 05/L-037 "Per Tatimi mbi Vleren e Shtuar", neni 28, paragrafi 1.1

LIDER GROUP L.L.C.

Adresa: Nena Treze,Fushe KOSOVE/KOSOVA
Telefon: 049/710-077
NRB: 71039846
NRF: 601134993
NRTVSH: 330237570
Xhirollogaria: **20-11-0001095290-45 TEB BANK**

Bleresi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
Adresa: Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23
Vendi:Prishtine-Kosove
NRB: 71326675
NRF: 601695367
NRTVSH: 330336679

FATURA 24/2018

Data e fatures:30.10.2018

Nr.	Emri i artikullit	Njesia	Sasia	Cmimi EURO	Vlera Totale EURO	TVSH	Vlera me TVSH
1	kryera ne Shkurt-Tetor 2018 - Rental equipment February-October 2	cope	1	99,400.00	99,400.00	0.00	99,400.00

	99,400.00
TVSH 18 %:	0.00
Totali me TVSH:	99,400.00

VËREJTJE: KJO FAKTURË I NËNSHTROHET REZHIMIT TË NGARKESËS SË KUNDERT TE TVSH DUKE U BAZUAR NE NENIN 52 PIKA 1.4.1 OSE 1.4.2 TË LIGJIT

Faturoi:

LIDER GROUP L.L.C.

V.V

Pranoi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 1

13.11.2018.

N.T.SH. " METAL FIX "

Fature Tatimore

Numri I fatures: **40-2018**
Data e faturimit: **06.11.2018**

Nga
Emri **N.T.SH. " METAL FIX "**
NRF **600897378**
TVSH: **330231019**
Adresa: **Gelance**
Qyteti **Therande**
Tel: **044/947001**

Per
Emri **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA**
NRF **601695367**
TVSH: **330336679**
Adresa: **KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23**
Qyteti: **Prishtine**
Tel:

TVSH 18.00%

No	Desceiptions	Quantity	Unit	Pcs	Unit	Quantity	Price	Amuunt
1	Metal formwork Diam 1500mm					10	€ 550.00	€ 5,500.00
2	Handrail post							
							Net Amount	€ 5,500.00
							VAT	€ 990.00
	Tatal to be paid						**Total Amount**	**€ 6,490.00**

Emri I bankes ***PCB***
Numri I llogaris bankare ***1189-0036-9600-0130***

Pagesa te behet me se largu 7 dite nga data e pranimit te fatures....!

Metal-Fix N.T.SH

N. T. SH.
METALFIX
Engineering I Construction I Design
Gelancë - SUHAREKË

Klienti

N.T.SH. " METAL FIX "

Fature Tatimore

Numri i fatures: **41-2018**
Data e faturimit: **06.11.2018**

Nga
Emri **N.T.SH. " METAL FIX "**
NRF **600897378**
TVSH: **330231019**
Adresa: **Gelance**
Qyteti: **Therande**
Tel: **044/947001**

Per
Emri **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA**
NRF **601695367**
TVSH: **330336679**
Adresa: **KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23**
Qyteti: **Prishtine**
Tel:

TVSH 18.00%

No	Desceiptions	Quantity	Unit	Pcs	Unit	Quantity	Price	Amuunt
1	Z-forma	10	pcs	4000	kg	4000	€ 1.62	€ 6,480.00
2	Handrail post							
							Net Amount	€ 6,480.00
							VAT	€ 1,166.40
	Tatal to be paid						Total Amount	€ 7,646.40

Emri I bankes ***PCB***
Numri I llogaris bankare ***1189-0036-9600-0130***

Pagesa te behet me se largu 7 ditë nga data e pranimit te fatures....!

Metal-Fix N.T.SH

N. T. SH.
METALFIX
Engineering | Construction | Design
Gelancë - SUHAREKË

Klienti

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

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

FATURË
18-SHV01-001-1002

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	10752	Dado M10 (500cop)	150.00	Copë	0.19	0.00	18.00	0.23	34.50
2	10608	Bulona 8.8 10x 40	150.00	Copë	0.51	0.00	18.00	0.60	90.00

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%	105.51	18.99	124.50

Vlera para zbritjes: 105.51
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 105.51
TVSH: 18.99
Vlera per pagese: 124.50 EUR
Pagesa: 0.00
Mbetja: 124.50

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

Faturoi:

SHOQERIMI PËRGJEGJESI TË KUFIZUARË 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-SHV01-001-1011

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
07.11.2018		07.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	17292	tel i djegur ne te ftohet 1.2mm	160.00	Copë	1.19	0.00	18.00	1.40	224.00
2	11974	Silikon Soma dy komponentesh polyester 300ml (12)	13.00	Copë	5.51	0.00	18.00	6.50	84.50
3	13264	Sildi acetat nasszelle transparent	11.00	Copë	5.51	0.00	18.00	6.50	71.50
4	12158	Kepuca S High	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%	364.41	65.59	430.00

Vlera para zbritjes: 364.41
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 364.41
TVSH: 65.59
Vlera per pagese: 430.00 EUR
Pagesa: 0.00
Mbetja: 430.00

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

FATURE

18-SHV01-001-1022

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
10.11.2018		10.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	17586	FBN II 20/80 Tiplla (20x234)	80.00	Copë	10.81	0.00	18.00	12.75	1,020.00

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%	864.41	155.59	1,020.00

Vlera para zbritjes: 864.41

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 864.41

TVSH: 155.59

Vlera per pagese: 1,020.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 1,020.00

Faturoi:

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA 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

FATURE

18-SHV01-001-1023

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
10.11.2018		10.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	13739	Qeles gedore 231.7/4 1/2 - 3/4	2.00	Copë	12.63	0.00	18.00	14.90	29.80

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%	25.25	4.55	29.80

Vlera para zbritjes: 25.25

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 25.25

TVSH: 4.55

Vlera per pagese: 29.80 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 29.80

Faturoi:

SHOQERIA ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA PRO COM FERIZAJ

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

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: 12.11.2018.
U Zagrebu: 12.11.2018.
Datum val.: 17.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/17.11.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 12.11.2018 14:08
Interni broj 18-380-001709

Račun: 1709-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760303094 GOZUKARA/MURAT MR PNR: UFVNFY 20.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,76	0	0	166,76
	2760303095 SELBI/RECEP MR PNR: UFVNFY 20.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,76	0	0	166,76
	2760303093 AVCI/MUSTAFA MR PNR: UFVNFY 20.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,76	0	0	166,76
	2760303097 GOZUKARA/MEHMET MR PNR: UGQXGL 20.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,76	0	0	166,76
	2760303096 EFE/RAMAZAN MR PNR: UGQXGL 20.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,76	0	0	166,76
	2760303100 KAPLAN/VEDAT MR PNR: UYTGF6 15.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	314,95	0	0	314,95
	2760303106 BADEMCI/HAMIT MR PNR: J6KY8W 11.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	314,95	0	0	314,95

Por.br.:

Slovima: tisućučetristošezdesettri EUR 70/100

Ukupno:		**1.463,70**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**1.463,70**
Za platiti:	**HRK**	**10.874,81**

Porezne stope	**Osnova**	**PDV**	**PDV - HRK**	**Vrijednost**
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	1.463,70	0,00	0,00	1.463,70

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

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: 14.11.2018.
U Zagrebu: 14.11.2018.
Datum val.: 19.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/19.11.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 14.11.2018 14:35
Interni broj 18-380-001720

Račun: 1720-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760303213 GOZUKARA/MURAT MR PNR: R6L9ET 14.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	204,33	0	0	204,33

Por.br.:

Slovima: dvjestočetiri EUR 33/100

Ukupno:		**204,33**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**204,33**
Za platiti:	**HRK**	**1.517,02**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	204,33	0,00	0,00	204,33

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

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: 16.11.2018.
U Zagrebu: 16.11.2018.
Datum val.: 21.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/21.11.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 16.11.2018 12:02
Interni broj **18-380-001725**

Račun: 1725-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760303273 TOMIC/ANTONIO MR PNR: SUPN5O 18.11.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	155,18	0	0	155,18

Por.br.:

Slovima: stopedesetpet EUR 18/100

Ukupno:		**155,18**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**155,18**
Za platiti:	**HRK**	**1.151,00**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	155,18	0,00	0,00	155,18

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

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: 16.11.2018.
U Zagrebu: 16.11.2018.
Datum val.: 21.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/21.11.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 16.11.2018 12:03
Interni broj **18-380-001726**

Račun: 1726-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760303275						
	EFSTATHIADIS/ILIAS MR PNR: TUDIPG 17.11.2018 ZAGREB ISTANBUL \nTK1056 18.11.2018 ISTANBUL ATHENS \nTK1841						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	224,88	0	0	224,88
	2760303276						
	EFSTATHIADIS/ILIAS MR PNR: T6TYOV 20.11.2018 ATHENS THESSALONIKI \nEL103						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	89,12	0	0	89,12

Por.br.:

Slovima: tristočetrnaest EUR

Ukupno:		**314,00**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**314,00**
Za platiti:	**HRK**	**2.329,00**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	314,00	0,00	0,00	314,00

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

FATURË TATIMORE SHITJE

Nr. i Serisë 67358920

Data: 16/11/2013

- EMRI I SHITËSIT: T & C Shpk
ADRESA: Fushë-Krujë
TELEFONI:
Nr. i Faturës: 570

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) K92326018D

EMRI I BLERËSIT: SUHA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE
ADRESA: Pristina, KOSOVO
TELEFONI:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) 71326675

EMRI I TRANSPORTUESIT: T & C Shpk
ADRESA: Fushë-Krujë
TARGA E MJETIT: AA 572 GT
ORA E FURNIZIMIT: 08:00
NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) K92326018D

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	Matës dixhital 1 fazë sipas fletë-dërgesës bashkëngjitur Nr. 570, 16/11/2013	copë	1	995	995	199	1,194 €

1 € = 124.52 lek

TOTALI	123857	24771	148,628 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)
	Anton Hakani	T & C Shpk

T & C Shpk – Shërbime – Mirëmbajtje – Fushë-Krujë – Albania – Makineri Paisje Ndërtimi

E-TVSH055/a

T&C Heavy Equipment

Sales-Service-Rentals of Construction Equipments and Machineries
Mobile: +355 69 70 93521

FLETE - DERGESE

ADRESA

Fshati Hasan
Rr. Fushe Kruje - Vore, Km 1
Fushe - Kruje, SHQIPERI

info@t-c.al

NR. 570
DATE: 16/11/2018

DREJTUAR: **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE**
Branch in Kosovo
Prishtine, KOSOVE
Business Number - 71326675

MJETI: **L30G**

NR.	KODI	PERSHKRIMI	NJESI	SASIA	CMIMI (Euro)	VLERA (Euro)
1	ZM 2906696	Sherbim riparimi pjese kembimi "WINDSCREEN"	Cope	1	995.00	995.00
					VLERA (Euro)	**995.00**
					TVSH 20% (Euro)	**199.00**
					TOTAL (Euro)	**1,194.00**

Raiffeisen Bank
0001-708-483 (EURO)
IBAN: AL58202111090000000001708483 (EURO)
Swift - SGSBALTX

Raiffeisen Bank (New account from 26/11/2018)
0030-708-483 (EURO)
IBAN: AL63202111090000000030708483 (EURO)
Swift - SGSBALTX

T & C Sh.p.k.

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

Shitesi: " GJANA GROUP " SH.P.K.
Nr. Fiskal: 810095481
Nr. TVSH: 330384868
Tel: +355693501122, 049932349

Fat.nr.	08/2018	Klienti:	"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Data:	31.10.2018	Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Banka:	BKT	Vendi:	PRISHTINË
Nr.llog:	1940000834031124	Nr.Fisk:	601695367
		Nr.Biz:	330336679

Fatura I Referohet Situacionit

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Bill of Quantities for B402,B403,B405	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	40,205.00 €
		Subtotal 3	
		Total	**40,205.00 €**

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obligjuar të paguaj TVSH-në duke iu nënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: **"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"**

" GJANA GROUP " SH.P.K.

VV

Pranoi:

VV

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

Ipc								
Bill of Quantities Gjana Group for B402, B403, B405						IPC 8 (October 2018)		
No.	Description	Unit of Meas.	Unit Rate	Estimated Quantity	Total (eur)	Description for	Quantity for IPC 8 (October 2018)	Total (eur)
8	Pier Head, scaffolding,formwork &concreting	m3	€ 130.00	640.0	83,200.00	B405 11L/R	€ 72.00	€ 9,360.00
12	Prefabrication Cross beam for segment 1 formwork, concreting 1st phase	m3	€ 48.00			405 S6 1st phase	€ 40.00	€ 1,920.00
						405 S9 1t phase	€ 24.00	€ 1,152.00
						405 S10 1st phase	€ 24.00	€ 1,152.00
12	Prefabrication Cross beam for segment 1 formwork, concreting 2nd phase	m3	€ 24.00			405 S4	€ 28.00	€ 672.00
						405 S5	€ 52.00	€ 1,248.00
						405 S6	€ 52.00	€ 1,248.00
						405 S7	€ 52.00	€ 1,248.00
						405 S8	€ 28.00	€ 672.00
						405 S9	€ 28.00	€ 672.00
						405 S10	€ 28.00	€ 672.00
13	Man hour when required	h	5.00				€ 4,052.00	€ 20,189.00
								€ 40,205.00



No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	October																												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ardian	Doda	Foremen	€ 738.00	€ 6.00	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
2	Islam	Rrahmani	Formworker	€ 615.00	€ 5.00	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
3	Durim	Pepmarku	Formworker	€ 615.00	€ 5.00	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
4	Jahir	Selimi	Formworker	€ 615.00	€ 5.00	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
5	Milazim	Germizi	Formworker	€ 615.00	€ 5.00	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
6	Edison	Korbi	Formworker	€ 615.00	€ 5.00	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
7	Erjon	Bulica	Formworker	€ 615.00	€ 5.00	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
8	Gezim	Faslia	Formworker	€ 553.50	€ 4.50	123																	10	10	10	10	8	10	10		10	10	8		9	9	9
				€ -																															
9	Bedri	Disha	Foremen	€ 1,770.00	€ 6.00	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8		9	9	9
10	Shkelqim	Rhysolari	Rebar Worker	€ 1,475.00	€ 5.00	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5		9	9	9
11	Eduart	Deda	Rebar Worker	€ 1,192.50	€ 4.50	265	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10			10	8		9	9	9
12	Agim	Varosi	Rebar Worker	€ 1,475.00	€ 5.00	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8		9	9	9
13	Xhabir	Sina	Rebar Worker	€ 1,327.50	€ 4.50	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5		9	9	9
14	Sinan	Bagoshi	Rebar Worker	€ 1,475.00	€ 5.00	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8		9	9	9
15	Shkelzen	Cela	Rebar Worker	€ 1,475.00	€ 5.00	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8		9	9	9
16	Bajram	Iata	Rebar Worker	€ 1,475.00	€ 5.00	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5		9	9	9
17	Albert	Hoxha	Rebar Worker	€ 1,327.50	€ 4.50	295	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8		9	9	9
18	Lutfi	Neli	Rebar Worker	€ 780.00	€ 5.00	156														10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8			9	9
19	Edmond	Baliu	Rebar Worker	€ 1,185.00	€ 5.00	237	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10	10	10						9	9	9
20	Hamus	Qorolja	Rebar Worker	€ 250.00	€ 5.00	50			10	10	10	10	10																								
				€ 20,188.00	€ -	4052																															
				€ 20,188.00	€ 4.90	4052																															

DRENI MIROLLI

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLUGE
Branch in Kosovo - Prishtine 2

HOTEL-RESTAURANT Europa 92-1

KAQANIK,

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

Nr.xhll. BpB-1304271100285764

Nr.fiskal 600309927
NRB 70624389

Fatura № 002221

Data: 27/09 2018

Emri i blerësit

SUMA ENGINEERING - PRISTINA - D.O.O

Adresa e blerësit

PRISHTINA - MAQEDONIA

Nr.fiskal i blerësit

AS 601.695367

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€ u r o	ce	€ u r o	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	USHQIM. DARK.					3319	50
2.							
3.							
4.	01. 07. 2018						
5.	→ 31. 07. 2018						
6.							
7.	170300 1011 65 7055.						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

GJITHSEJ:	2813,10
TVSH:	506.40
TOTALI:	3319,50

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

Restaurant "EVROPA 92-1"

V. V.

Kaqanik

Scanned by CamScanner

HOTEL-RESTAURANT Europa 92-1

KAQANIK,

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

Nr.xhll. BpB-1304271100285764

Nr.fiskal 600309927
NRB 70624389

Fatura № 002273

Data: 14/11 2018

Emri i blerësit

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O

Adresa e blerësit

Nr.fiskal i blerësit

601695367

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€ u r o	ce	€ u r o	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	HOTEL		262	20		5240	
2.	USHQIM. DIJSE					1869	
3.						7109	
4.							
5.	01. 09. 2018						
6.	30. 09 . 2018						
7.	NLB -BANK-						
8.	170 300 10 11 65 70		55				
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

GJITHSEJ:	6024,50
TVSH:	1084,50
TOTALI:	=7109,00

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

Restaurant "EVROPA 92-1" Kaçanik

V. V.

Scanned by CamScanner

HOTEL-RESTAURANT Europa 92-1

KAQANIK,

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

Nr.xhll. BpB-1304271100285764

Nr.fiskal 600309927
NRB 70624389

Fatura № 002274

Data: 05/14 2018

Emri i blerësit

SUMA ENGJIRI EGRIW PRAFORM - D.00

Adresa e blerësit

PRISHTIW. KOLONIA

Nr.fiskal i blerësit

601695367.

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njës. mat.	Sasia	Çmimi		Vlera totale	
				€ u r o	ce	€ u r o	ce
1	2	3	4	5		6	
1.	HOTEL		236	20		4720	
2.	OSTAQM. DHE					2058	
3.	PUSH						
4.						6778	
5.	01. 10. 2018						
6.	31. 10. 2018						
7.	NCB. BANK						
8.	170300101165705.						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

GJITHSEJ:	5744
TVSH:	1034
TOTALI:	6778

Emri dhe titulli i personit që pret faturën

Restaurant "Evropa 92" Kaçanik

V. V.

Scanned by CamScanner

Bechtel Enka - GP

Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4

PRISHTINA - KOSOVO
Tel No : +381 38 772 888
VAT Number : 330062133 / Fiscal Number : 600455324 / Business Registration: 70658755

TO : **Suma Engineering Platform D.o.o-Branch in Kosovo**
Kalabria,Blloku C1,OB.2 NR.23
Prishtina

PER:

Fiscal No: **601695367**
Business No: **71326675**
VAT No: **330336679**

Commercial Invoice

Invoice Number / *Numri Fatures*	Date / *Data*	ISSUING JOB No / *Numri I Projektit*	25939
201810-007	**31-10-2018**		

Nr. Nr.	Pershkrimi Description	Sasia Quantity	Çmimi Price	Totali Total
1	Backcharge per Attached List	1	€ 180,727.10	€ 180,727.10

Bank: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Prishtina, Kosovo
SWIFT Code: RBKOXKPR
Account Number: 1501 0900 0185 7138

Çmimi pa TVSH / Price w/o VAT	**€ 180,727.10**
TVSH-ja / VAT @ 18%	**€ 32,530.88**
Totali / Total	**€ 213,257.98**

Sebahattin Demiryurek
Business Manager

Louis Torregrosa
Finance Manager

Bechtel Enka GP

BECHTEL ENKA - GP
Tel. +386(0)43772 555 (666)
Tel. +386(0)43772 888 (999)
Mujo Ulqinaku 5/9, floor 4 PRISHTINE-KOSOVE
4

Suma Engineering Platform d.o.o. za Uslauge - Branch in Kosovo
Kalabria, Bloku C1, oB. 2 Nr. 23 Pristina Kosovo
Antonio Tomic
049 932 245

Contractor : BECHTEL - ENKA GP

Project : Kosovo Motorway Project

Contract : 25939-ST1-SA-SOSC-00040-A1
IPC Period : 1-Oct-18 31-Oct-18

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No. 7

1	**ESTIMATED TOTAL CONTRACT VALUE**	EUR 5,011,399.13
2	**TOTAL VALUE OF ALL EXECUTED WORKS**	EUR 4,957,820.58
3	**TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO PREVIOUS CERTIFICATE**	EUR 4,957,820.58
4	**ADVANCE PAYMENT (DEDUCTION)**	EUR 0.00
5	**TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO THIS CERTIFICATE**	EUR 0.00
6	**TAX (0% VAT)**	EUR 0.00
7	**TOTAL INVOICE VALUE (TO BE INVOICED) /5+6/**	EUR 0.00
8	**RETAINAGE**	EUR 0.00
9	**SUBTOTAL /7-8/**	**EUR 0.00**
10	**BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Excluding VAT)**	**EUR 180,727.10**
	10.1 CONTRACTOR PERFORMED WORKS	0.00
	10.2 MATERIAL PROVIDED BY CONTRACTOR	17,983.81
	10.3 EQUIPMENT PROVIDED BY CONTRACTOR	0.00
	10.4 BACKCHARGES	72,278.53
	10.5 FUEL BACKCHARGES	90,464.76
11	**BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Including VAT)**	EUR 213,257.98
12	**VALUE OF WORKS AFTER BACKCHARGE DEDUCTIONS, TO BE PAID /9-11/**	**-EUR 213,257.98**

STRUCTURE DEPARTMENT
BECHTEL - ENKA GP
OGUZ UCER

SUBCONTRACTOR
Suma Engineering Platform d.o.o. za Uslauge - Branch in Kosovo

STRUCTURE DEPARTMENT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
FATIH KURT

ENGINEERING MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
ERDOGAN KILIC

D. PROJECT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
IBRAHIM KARAAGAC

PROJECT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
RIYADH ALKHAZRAJI

Bechtel Enka - GP

Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4

PRISHTINA - KOSOVO
Tel No : +381 38 772 888
VAT Number : 330062133 / Fiscal Number : 600455324 / Business Registration: 70658755

TO : **Suma Engineering Platform D.o.o-Branch in Kosovo**
Kalabria,Blloku C1,OB.2 NR.23
Prishtina

PER:

Fiscal No: 601695367
Business No: 71326675
VAT No: 330336679

Commercial Invoice

Invoice Number / *Numri Fatures*	Date / *Data*	ISSUING JOB No / *Numri I Projektit*	25939
201810-008	**31-10-2018**		

Nr. Nr.	Pershkrimi Description	Sasia Quantity	Çmimi Price	Totali Total
1	Backcharge per Attached List	1	€ 715,896.80	€ 715,896.80

Bank: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Prishtina, Kosovo
SWIFT Code: RBKOXKPR
Account Number: 1501 0900 0185 7138

Çmimi pa TVSH / Price w/o VAT	**€ 715,896.80**
TVSH-ja / VAT @ 18%	**€ 128,861.42**
Totali / Total	**€ 844,758.22**

Sebahattin Demiryurek
Business Manager

Louis Torregrosa
Finance Manager

Bechtel Enka GP

BECHTEL ENKA - GP
Tel. +386(0)43772 555 (666)
Tel.+386(0)43772 888 (999)
Mujo Ulqinaku 5/9, floor 4 PRISHTINE-KOSOVE
4

Suma Engineering Platform d.o.o. za Uslauge - Branch in Kosovo and Dinarik d.o.o Consortium
Kalabria, Bloku C1, oB. 2 Nr. 23 Pristina Kosovo
Antonio Tomic
049 932 245

Contractor : BECHTEL - ENKA GP

Project : Kosovo Motorway Project

Contract : 25939-ST1-SA-SSSC-00033
IPC Period : 1-Oct-18 31-Oct-18

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.7

1	**ESTIMATED TOTAL CONTRACT VALUE**	EUR 12,688,601.00
2	**TOTAL VALUE OF ALL EXECUTED WORKS**	EUR 12,360,318.56
3	**TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO PREVIOUS CERTIFICATE**	EUR 10,834,851.55
4	**ADVANCE PAYMENT (DEDUCTION)**	EUR 1,266,784.94
5	**TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO THIS CERTIFICATE**	EUR 258,682.07
6	**TAX (0% VAT)**	EUR 0.00
7	**TOTAL INVOICE VALUE (TO BE INVOICED) /5+6/**	EUR 258,682.07
8	**RETAINAGE** —	
9	**SUBTOTAL /7-8/**	**EUR 258,682.07**
10	**BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Excluding VAT)**	**EUR 769,029.44**
	10.1 CONTRACTOR PERFORMED WORKS	0.00
	10.2 MATERIAL PROVIDED BY CONTRACTOR	715,896.80
	10.3 EQUIPMENT PROVIDED BY CONTRACTOR	53,132.64
	10.4 BACKCHARGES	0.00
	10.5 FUEL BACKCHARGES	0.00
	10.6 DESIGN BACKCHARGES	0.00
11	**BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Including VAT)**	EUR 897,890.86
12	**VALUE OF WORKS AFTER BACKCHARGE DEDUCTIONS, TO BE PAID /9-11/**	**-EUR 639,208.79**

STRUCTURE DEPARTMENT
BECHTEL - ENKA GP
OGUZ UCER

SUBCONTRACTOR
Suma Engineering Platform d.o.o. za Uslauge - Branch in Kosovo and Dinarik d.o.o Consortium

STRUCTURE DEPARTMENT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
FATIH KURT

ENGINEERING MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
ERDOGAN KILIC

D. PROJECT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
Ibrahim Karaagac

PROJECT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
Riyadh Alkhazraji

Bechtel Enka - GP

Mujo Ulqinaku 5/9 Kati 4

PRISHTINA - KOSOVO
Tel No : +381 38 772 888
VAT Number : 330062133 / Fiscal Number : 600455324 / Business Registration: 70658755

TO : **Suma Engineering Platform D.o.o-Branch in Kosovo**
Kalabria,Blloku C1,OB.2 NR.23
Prishtina

PER:

Fiscal No: 601695367
Business No: 71326675
VAT No: 330336679

Commercial Invoice

Invoice Number / *Numri Fatures*	Date / *Data*	ISSUING JOB No / *Numri I Projektit*	25939
201810-009	**31-10-2018**		

Nr. Nr.	Pershkrimi Description	Sasia Quantity	Çmimi Price	Totali Total
1	Backcharge For Construction Services	1	€ 53,132.64	€ 53,132.64

"Ngarkesa e kundert, nenparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 te Ligjit per TVSH ne Kosove"

Bank: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Prishtina, Kosovo
SWIFT Code: RBKOXKPR
Account Number: 1501 0900 0185 7138

Çmimi pa TVSH / Price w/o VAT	**€ 53,132.64**
TVSH-ja / VAT @ 0%	**€ 0.00**
Totali / Total	**€ 53,132.64**

Sebahattin Demiryurek
Business Manager

Louis Torregrosa
Finance Manager

Bechtel Enka GP

Suma Engineering Platform d.o.o. za Uslauge - Branch in Kosovo and Dinarik d.o.o Consortium
Kalabria, Bloku C1, oB. 2 Nr. 23 Pristina Kosovo
Antonio Tomic
049 932 245

Contractor : BECHTEL - ENKA GP

Project : Kosovo Motorway Project

Contract : 25939-ST1-SA-SSSC-00033
IPC Period : 1-Oct-18 31-Oct-18

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No.7

1	**ESTIMATED TOTAL CONTRACT VALUE**	EUR 12,688,601.00
2	**TOTAL VALUE OF ALL EXECUTED WORKS**	EUR 12,360,318.56
3	**TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO PREVIOUS CERTIFICATE**	EUR 10,834,851.55
4	**ADVANCE PAYMENT (DEDUCTION)**	EUR 1,266,784.94
5	**TOTAL VALUE OF WORKS ACCORDING TO THIS CERTIFICATE**	EUR 258,682.07
6	**TAX (0% VAT)**	EUR 0.00
7	**TOTAL INVOICE VALUE (TO BE INVOICED) /5+6/**	EUR 258,682.07
8	**RETAINAGE** —	
9	**SUBTOTAL /7-8/**	**EUR 258,682.07**
10	**BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Excluding VAT)**	**EUR 769,029.44**
	10.1 CONTRACTOR PERFORMED WORKS	0.00
	10.2 MATERIAL PROVIDED BY CONTRACTOR	715,896.80
	10.3 EQUIPMENT PROVIDED BY CONTRACTOR	53,132.64
	10.4 BACKCHARGES	0.00
	10.5 FUEL BACKCHARGES	0.00
	10.6 DESIGN BACKCHARGES	0.00
11	**BACKCHARGE ACC. TO THIS CERTIFICATE (Including VAT)**	EUR 897,890.86
12	**VALUE OF WORKS AFTER BACKCHARGE DEDUCTIONS, TO BE PAID /9-11/**	**-EUR 639,208.79**

STRUCTURE DEPARTMENT
BECHTEL - ENKA GP
OGUZ UCER

SUBCONTRACTOR
Suma Engineering Platform d.o.o. za Uslauge - Branch in Kosovo and Dinarik d.o.o Consortium

STRUCTURE DEPARTMENT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
FATIH KURT

ENGINEERING MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
ERDOGAN KILIC

D. PROJECT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
Ibrahim Karaagac

PROJECT MANAGER
BECHTEL - ENKA GP
Riyadh Alkhazraji

LIDER GROUP L.L.C.

Adresa: Nena Treze,Fushe KOSOVE/KOSOVA
Telefon: 049/710-077
NRB: 71039846
NRF: 601134993
NRTVSH: 330237570
Xhirollogaria: **20-11-0001095290-45 TEB BANK**

Bleresi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
Adresa: Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23
Vendi:Prishtine-Kosove
NRB: 71326675
NRF: 601695367
NRTVSH: 330336679

FATURA 25/2018

Data e fatures:30.10.2018

Nr.	Emri i artikullit	Njesia	Sasia	Cmimi EURO	Vlera Totale EURO	TVSH	Vlera me TVSH
1	kryera ne Shkurt-Tetor 2018 - Rental equipment February-October 2	cope	1	40,811.90	40,811.90	0.00	40,811.90
1	Already invoiced (invoice number: 12/2018)	cope	1	5,000.04	5,000.04	0.00	5,000.04
							35,811.86
						TVSH 18 %:	6,446.13
						Totali me TVSH:	42,257.99

Faturoi:

LIDER GROUP L.L.C.

V.V

Pranoi:

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

13.11.2018.

Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project
Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs (402/403/405) and Workmanship

8 nd IPC

As of 30-09-2018

SUBCONTRACTOR

LIDER GROUP LLC. Biz.
No:71039846
(Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)

EMPLOYER

SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O.
Za Uslauge

Construction Dairy Cover		
IPC NO : 8		
Includes the works executed between 31-08-2018 and 30-09-18		
Project	**Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project, Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs (402/403/405) and Workmanship**	
Location	**Bridges and Precast Beam Yards (402, 403, 405)**	
Employer	**SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge**	
	Prepared by	**Controlled by**
Date	02. / 10. / 2018	05. / 10. / 2018
Signature		
Name, Surname	Yavuz ÖZLER	ANTONIO TOMIC
Title	General Director	
SUBCONTRACTOR	**APPROVED BY**	
LIDER GROUP LLC. Biz. No:71039846 (Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)	SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge	
LIDER GROUP L.L.C.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 1	

Payment Schedule

Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs and Workmanship	IPC No : 8
	Page No : 1

Of The Works Executed Until 30-09-18		
A	Cumulative Amount Of The Works Executed In Accordance With The Contract Prices	1,480,170.04 €
B	Previous IPC'ies Amount	1,179,750.03 €
C	This IPC'ies Periodic Amount (A - B)	300,420.01 €
Deductions		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
D	**Total Amount Of Deductions**	**0.00 €**
E	**Amount To Be Paid To The Subcontractor (C - D)**	**300,420.01 €**

LIDER GROUP LLC. Biz. No:71039846 (Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)	SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge
LIDER GROUP L.L.C.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE Branch In Kosovo - Prishtine 1

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

FATURE

18-SHV01-001-1026

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
12.11.2018		12.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	17327	Kepuce te sigurise te larte 2004_1805l_41	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%	29.66	5.34	35.00

Vlera para zbritjes: 29.66

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 29.66

TVSH: 5.34

Vlera per pagese: 35.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 35.00

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

FATURE

18-SHV01-001-1027

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
12.11.2018		12.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	14736	Dermiflex Plus Glove	100.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	350.00
2	15114	Syze Wrap Around Spectacle	84.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	336.00
3	14619	Syze Warp-Around	34.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	136.00
4	13414	Skallper metali 18mm	5.00	Copë	4.24	0.00	18.00	5.00	25.00

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%	717.80	129.20	847.00

Vlera para zbritjes: 717.80

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 717.80

TVSH: 129.20

Vlera per pagese: 847.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 847.00

Faturoi:

SHPK PRO-COM FERIZAJ

Dergoi:

12.11.18 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

FATURE

18-SHV01-001-1036

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.com

Bieresi:

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
17.11.2018		17.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	17599	Kapuc i Zi me Zingjir	11.00	Copë	7.96	0.00	18.00	9.39	103.29

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%	87.53	15.76	103.29

Vlera para zbritjes: 87.53

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 87.53

TVSH: 15.76

Vlera per pagese: 103.29 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 103.29

Faturoi: PRO COM

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

FATURE

18-SHV01-001-1035

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
17.11.2018		17.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	13705	Xhub i bute Argyll HFleece M	1.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	25.00
2	14622	Jelek Fosforeshent me pore	1.00	Copë	5.93	0.00	18.00	7.00	7.00
3	17418	Kepuce me qafe Kumo Steelite S3	9.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	225.00
4	17598	Kapele Hiri per Meshkuj	46.00	Copë	7.62	0.00	18.00	8.99	413.54
5	17599	Kapuc i Zi me Zingjir	13.00	Copë	7.96	0.00	18.00	9.39	122.07

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%	671.70	120.91	792.61

Vlera para zbritjes: 671.70

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 671.70

TVSH: 120.91

Vlera per pagese: 792.61 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 792.61

Faturoi:

SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR PRO COM FERIZAJ

Dergoi:

12.11.18 Pranoi:

Llogaria Bankare :
BKT 1940 9732 4403 114
TEB 2013 0001 4887 1854

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

PRO COM
VEGLA PUNE PROFESIONALE
Shitje dhe Servisim

FATURE

18-SHV01-001-1038

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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 faturs	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
19.11.2018		19.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	12001	Jelek rruge port/sari me bir	25.00	Pale	5.93	0.00	18.00	7.00	175.00
2	14736	Dermiflex Plus Glove	59.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	206.50

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%	323.31	58.19	381.50

Vlera para zbritjes: 323.30

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 323.31

TVSH: 58.19

Vlera per pagese: 381.50 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 381.50

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

FATURE

18-SHV01-001-1030

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
13.11.2018		13.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	10058	Obëll abribi 3mm Germany 280x140mm ABS	5.00	Copë	4.24	0.00	18.00	5.00	25.00
2	15749	Poqa E27 LED 4000K 15W	1.00	Copë	16.95	0.00	18.00	20.00	20.00
3	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%	67.80	12.20	80.00

Vlera para zbritjes: 67.80

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 67.80

TVSH: 12.20

Vlera per pagese: 80.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 80.00

Faturoi:

SHOQATA PERGJEGJESI TE KUFIZUAR PRO COM FERIZAJ

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

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

Dat.računa: 21.11.2018.
U Zagrebu: 21.11.2018.
Datum val.: 26.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/26.11.2018.
Odgovorna osoba
Ivana Maretić
Vrijeme izdavanja: 21.11.2018 17:31
Interni broj **18-380-001754**

Račun: 1754-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760307849 OZTAMUR/GURKAN MR PNR: UG58CJ 20.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	1.137,00	0	0	1.137,00
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	100,00	0	0	100,00

Por.br.:

Slovima: tisućudvjestotridesetsedam EUR

Ukupno:		**1.237,00**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**1.237,00**
Za platiti:	**HRK**	**9.182,50**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

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: 22.11.2018.
U Zagrebu: 22.11.2018.
Datum val.: 27.11.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/27.11.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 22.11.2018. 16:40:21
Interni broj **18-380-001755**

Račun: 1755-101-380

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760307890 GUMRAN/IRFAN MR PNR: WY4T3D 22.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,18	0	0	153,18
	2760307891 KARABAS/METIN MR PNR: WY4T3D 22.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,18	0	0	153,18
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	13,50	0	0	13,50

Por.br.:

Slovima: tristodevetnaest EUR 86/100

Ukupno:		**319,86**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**319,86**
Za platiti:	**HRK**	**2.374,37**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	319,86	0,00	0,00	319,86

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

FATURE

18-SHV01-001-1055

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
24.11.2018		24.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	17418	Kepuce me qafe Kumo Steelite S3	1.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	25.00
2	17615	ADBLUE 10/1	60.00	L	2.00	0.00	0.00	2.00	120.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	120.00	0.00	120.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	21.19	3.81	25.00

Vlera para zbritjes: 141.19

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 141.19

TVSH: 3.81

Vlera per pagese: 145.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 145.00

Faturoi:

SHËRBIMET PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA 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

FATURE

18-SHV01-001-1062

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
26.11.2018		26.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	16075	Burgi keil spirale HSS-E din 338.CO 5% Inox 307/12.0x101x151mm	2.00	Copë	9.83	0.00	18.00	11.60	23.20
2	16100	Burgi keil spirale HSS-E din 338.CO 5% Inox 307/8.1x75x175mm	2.00	Copë	4.07	0.00	18.00	4.80	9.60
3	11213	Burgi metali 18x191 HSS-R me reduktues	2.00	Copë	12.71	0.00	18.00	15.00	30.00

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%	53.22	9.58	62.80

Vlera para zbritjes: 53.22

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 53.22

TVSH: 9.58

Vlera per pagese: 62.80 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 62.80

Faturoi:

SHTËPIA ME PËRGJEGJËSI TË 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

FATURE

18-SHV01-001-1041

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.com

PA PAGUAR

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

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
20.11.2018		20.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	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%	296.61	53.39	350.00

Vlera para zbritjes: 296.61

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 296.61

TVSH: 53.39

Vlera per pagese: 350.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 350.00

Fatutoi:

Dergoi:

20.11.18 Pranoi:

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

FATURE

18-SHV01-001-1048

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
22.11.2018		22.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	15217	Qizme me hekur 41	2.00	Pale	14.41	0.00	18.00	17.00	34.00
2	14973	Qizme me hekur 43	1.00	Pale	14.41	0.00	18.00	17.00	17.00
3	14974	Qizme me hekur 44	1.00	Pale	14.41	0.00	18.00	17.00	17.00
4	17418	Kepuce me qafe Kumo Steelite S3	2.00	Copë	21.19	0.00	18.00	25.00	50.00
5	15218	Qizme me hekur 42	6.00	Pale	14.41	0.00	18.00	17.00	102.00
6	14498	A 24 R Supra 230x3x22mm	19.00	Copë	1.86	0.00	18.00	2.20	41.80
7	10779	Karbosan metali 230x3.0x22 (25)-100	7.00	Copë	1.86	0.00	18.00	2.20	15.40

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%	234.92	42.28	277.20

Vlera para zbritjes: 234.92

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 234.92

TVSH: 42.28

Vlera per pagese: 277.20 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 277.20

Faturoi:

SHOQERIA ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA PRO COM SH.P.K FERIZAJ

Dergoi:

22.11.18 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: 30.11.2018.
U Zagrebu: 30.11.2018.
Datum val.: 5.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/5.12.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković

Račun: 1792-101-380

Vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 10:48:03
Interni broj **18-380-001792**

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2693136592						
	TEPEBAS/GUVEN MR PNR: OXX8T2 30.11.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	154,70	0	0	154,70

Por.br.:

Slovima: stopedesetčetiri EUR 70/100

Ukupno:		**154,70**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**154,70**
Za platiti:	**HRK**	**1.148,50**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	154,70	0,00	0,00	154,70

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

Dat.računa: 30.11.2018.
U Zagrebu: 30.11.2018.
Datum val.: 5.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/5.12.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković

Račun: 1791-101-380

Vrijeme izdavanja: 30.11.2018. 10:46:16
Interni broj 18-380-001791

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760313143 OYAR/MAHMUT MR PNR: P7J6CT 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	246,76	0	0	246,76
	2760313142 AKYILDIZ/YUNUS EMRE MR PNR: P7J6CT 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	246,76	0	0	246,76
	2760313144 ARSLAN/BAYRAM MR PNR: PBJJA3 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	196,33	0	0	196,33
	2760313145 HATIPOGLU/MURAT MR PNR: PBJJA3 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	196,33	0	0	196,33
	2760313148 YALCIN/OMER MR PNR: PBJ2CK 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	197,28	0	0	197,27
	2760313147 UNAL/SERCAN MR PNR: PBJ2CK 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	197,28	0	0	197,27
	2760313146 KOC/TURGUT MR PNR: PBJ2CK 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	197,28	0	0	197,27

-

Por.br.:		**Ukupno:**	**1.477,99**
Slovima: tisućučetristosedamdesetsedam EUR 99/100		**PDV:**	**0,00**
		Za platiti:	**EUR 1.477,99**
		Za platiti:	**HRK 10.960,82**

Porezne stope	**Osnova**	**PDV**	**PDV - HRK**	**Vrijednost**
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	1.477,99	0,00	0,00	1.477,99

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: 23.10.2018.
U Zagrebu: 23.10.2018.
Datum val.: 28.10.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/28.10.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 23.10.2018 11:06
Interni broj 18-380-001574

Račun: 1574-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760284000 AYTEKIN/ERKAN MR PNR: JNPGTF 25.10.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,54	0	0	166,53

Por.br.:

Slovima: stošezdesetšest EUR 53/100

Ukupno:		**166,53**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**166,53**
Za platiti:	**HRK**	**1.235,95**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	166,53	0,00	0,00	166,53

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: 17.8.2018.
U Zagrebu: 17.8.2018.
Datum val.: 22.8.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/22.8.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 17.08.2018 17:53
Interni broj **18-380-001242**

Račun: 1242-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624517728						
	KNEZEVIC/DOMAGOJ MR PNR: PZPDGR 19.08.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,30	0	0	153,30
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	10,00	0	0	10,00

Por.br.:

Slovima: stošezdesettri EUR 30/100

Ukupno:		**163,30**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**163,30**
Za platiti:	**HRK**	**1.210,78**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	163,30	0,00	0,00	163,30

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

Faturë tatimore

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

Data: 30.11.2018
Fatura #: 54/2018

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 Nentor deri më 30 Nentor 2018)	turne	cmimi per turne	Cmimi per njesi	TVSH-ja	Vlera me TVSH
1	Supervizor	30	19.34	€ 580.20	€ 104.44	€ 684.64
2	Turne diten	44	14	€ 616.00	€ 110.88	€ 726.88
3	Turne naten	74	14	€ 1,036.00	€ 186.48	€ 1,222.48
4	Automjete	30	16.7	€ 501.00	€ 90.18	€ 591.18
				Vlera pa TVSH		€ 2,733.20
				TVSH-ja		€ 491.98
				Totali me TVSH		**€ 3,225.18**

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
2018.11.01	3	2
2018.11.02	3	2
2018.11.03	3	2
2018.11.04	3	2
2018.11.05	3	2
2018.11.06	3	2
2018.11.07	3	2
2018.11.08	3	2
2018.11.09	3	2
2018.11.10	3	2
2018.11.11	3	2
2018.11.12	3	2
2018.11.13	3	2
2018.11.14	3	2
2018.11.15	2	1
2018.11.16	2	1
2018.11.17	2	1
2018.11.18	2	1
2018.11.19	2	1
2018.11.20	2	1
2018.11.21	2	1
2018.11.22	2	1
2018.11.23	2	1
2018.11.24	2	1
2018.11.25	2	1
2018.11.26	2	1
2018.11.27	2	1
2018.11.28	2	1
2018.11.29	2	1
2018.11.30	2	1
Totali	74	44
Day shift	44	
Night shift	74	
Totali	118	



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: 7.12.2018.
U Zagrebu: 7.12.2018.
Datum val.: 12.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/12.12.2018.
Odgovorna osoba
Ivana Maretić

Račun: 1833-101-380

Vrijeme izdavanja: 7.12.2018. 10:21:32
Interni broj **18-380-001833**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760317983 RAGUZ VODENAC/TOMISLAV MR PNR: RL8CZZ 03.12.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU368						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	133,29	0	0	133,29
	2760317984 PERUSA/VALENTINA MRS PNR: RL8HIV 03.12.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU368						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	167,75	0	0	167,75

Por.br.:

Slovima: tristojedna EUR 04/100

Ukupno:		**301,04**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**301,04**
Za platiti:	**HRK**	**2.227,02**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	301,04	0,00	0,00	301,04

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

-

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

Registrirani korisnik: Ulix d.o.o. | Obrazac: A0R

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: 3.12.2018.
U Zagrebu: 3.12.2018.
Datum val.: 8.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/8.12.2018.
Odgovorna osoba
Antonija. Anić-Matić.

Račun: 1805-101-380

Vrijeme izdavanja: 3.12.2018. 16:40:01
Interni broj 18-380-001805

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760317985 AKTURK/ERHAN MR PNR: RUY6PG 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2760317986 BOZACIOGLU/LEVENT MR PNR: RUY6PG 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2760317987 LIMON/SEVKET MR PNR: RUY6PG 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2760317988 OZDEMIR/TUFAN MR PNR: RUY6PG 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2760317990 ESENKAYA/ERKAN MR PNR: RUENRW 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	442,00	0	0	442,00
	2760317992 UNAL/ILYAS MR PNR: RUENRW 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	442,00	0	0	442,00
	2760317991 OZEN/MEVLUT MR PNR: RUENRW 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	442,00	0	0	442,00
	2760317989 BAC/FERIDUN MR PNR: RUENRW 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama) 2760317993 AYTUR/OMER FARUK MR PNR: S2YR4I 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018	1	KOM	442,00	0	0	442,00
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	442,00	1	0	441,75
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	13,50	0	0	13,50

Por.br.:

Slovima: tritisućepetstošezdesetjedna EUR 37/100

Ukupno:		**3.561,62**
Popust:		**0,25**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**3.561,37**
Za platiti:	**HRK**	**26.392,66**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	3.561,37	0,00	0,00	3.561,37

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

Dat.računa: 3.12.2018.
U Zagrebu: 3.12.2018.
Datum val.: 8.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/8.12.2018.
Odgovorna osoba
Antonija. Anić-Matić.

Račun: 1801-101-380

Vrijeme izdavanja: 3.12.2018. 16:33:22
Interni broj 18-380-001801

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2693136640 AY/TAHIR MR PNR: RTUEX7 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2693136641 KESKIN/SERDAL MR PNR: RTUEX7 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2693136643 OZDEMIR/ADIL MR PNR: RTUEX7 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2693136639 AKCA/YALCIN MR PNR: RTUEX7 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2693136644 TEKIN/CAFER MR PNR: RTUEX7 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2693136645 TEKIN/HASAN MR PNR: RTUEX7 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
	2693136642 LIMON/ALAATTIN MR PNR: RTUEX7 04.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	334,53	0	0	334,53
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	13,50	0	0	13,50

-

Por.br.:

Slovima: dvijetisućetristopedesetpet EUR 21/100

Ukupno:		**2.355,21**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**2.355,21**
Za platiti:	**HRK**	**17.466,21**

Porezne stope	**Osnova**	**PDV**	**PDV - HRK**	**Vrijednost**
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	2.355,21	0,00	0,00	2.355,21

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: 3.12.2018.
U Zagrebu: 3.12.2018.
Datum val.: 8.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/8.12.2018.
Odgovorna osoba
Martina Vidaković
Vrijeme izdavanja: 3.12.2018. 8:31:57
Interni broj **18-380-001797**

Račun: 1797-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760318000						
	KOROGLU/GOKMEN MR PNR: J7LL4E 05.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	233,28	0	0	233,28
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	12,00	0	0	12,00

Por.br.:

Slovima: dvjestočetrdesetpet EUR 28/100

Ukupno:		**245,28**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**245,28**
Za platiti:	**HRK**	**1.819,00**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	245,28	0,00	0,00	245,28

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

Construction Group

FATURË

Informatat e Pageses

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

Punëdhënësi:

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

Faturë nr. 176/2018 *Date* 30.11.2018

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

Pershkrimi I Mjetit	*Data*	*Muaj+Dite*	*Njesia*	*Sasia*	*Çmimi*	*Total*
Vinqi JCB (Forclift)	31.10.2018 deri 30.11.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	3,000.00	3,000.00 €
Korpa MERCEDES 310d 220kg	31.10.2018 deri 30.11.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,000.00	4,000.00 €
Korpa ATECO 817 300kg	31.10.2018 deri 30.11.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
Cisterna naftës NISAN	31.10.2018 deri 30.11.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
Sherbim me shofer për	31.10.2018 deri 30.11.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
VOLVO L30G (10 orë pune)	Ore Shtes	(1500/280)	Orë	21.00	5.36	112.50 €
Mercedesi me KRAN	31.10.2018 deri 30.11.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,000.00	4,000.00 €
	Ore Shtes	(4000/280)	Orë	18.00	14.29	257.14 €
Korpa NISAN I bardh	31.10.2018 deri 30.11.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
				Totali pa TVSH		**23,369.64 €**

		TVSH (0%)	**Totali pa TVSH**
Vlera e punëve të kryera	**23,369.64**	**0.00**	**23,369.64 €**
		Vlera për pagesë	**23,369.64 €**

Me fjalë: Njëzet e tre mijë e treqindë e gjashtëdhjetë e nëntë / 64 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".
"Reverse charge,subsclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

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

Punëkryesi
"LG Construction Group"sh.p.k
Lulzim Gashi, Drejtor
(Nenshkrimi)

LG Construction Group SH.P.K. SUHAREKË

Punëdhënësi
"SUMA ENGINERING PLATFORM D.O.O.
ZA USLUGE" - BRANCH IN KOSOVO, Prishtinë
DRENI KIZOLLI
(Nenshkrimi)

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

Construction Group

FATURË

Informatat e Pageses

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

Punëdhënësi:

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

Faturë nr. 177/2018 *Date* 30.11.2018

Projekti: Construction of National Highways Prishtina - Skopje (Construction of Brigdes)
Rrafshimi I terenit dhe punimi i kampit me kontenjer në autostraden Prishtinë - Shkup
Në bazë të kontratës së datës 01.06.2018 - (6 months x 3,333.34 euro=20,000.00)

Pershkrimi	*Muaji*	*Muaj*	*Njesia*	*Sasia*	*Çmimi*	*Total*
Konteiner banimi (Muji i 6)	NËNTOR 2018	I Muaj	Muaj	1.00	3,333.34	3,333.34 €
				Totali pa TVSH		**3,333.34 €**

		TVSH (0%)	Totali pa TVSH
Vlera e punëve të kryera	**3,333.34**	**0.00**	**3,333.34 €**
Avansi	**0.00**	**0.00**	**0.00 €**
Realizimi	**3,333.34**	**0.00**	**3,333.34 €**
		Vlera për pagesë	**3,333.34 €**

Me fjalë: Tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre / 34 Cent

"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4 i nenit 52 të Ligjit për TVSh në Kosovë".
"Reverse charge,subsclause 1.4 of article 52 of the Law on VAT in Kosovo".

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

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

(Nenshkrimi)

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

DRENI KIZOLLI

(Nenshkrimi)

"LG Construction Group"sh.p.k | address: Rr.Brigada 123.Suharekë, Kosova
tel: +377 (0)44 318 567; tel: +386 (0)49 815 184
E-mail: lg_constructiongroup@yahoo.com

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: 7.12.2018.
U Zagrebu: 7.12.2018.
Datum val.: 12.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/12.12.2018.
Odgovorna osoba
Antonija. Anić-Matić.

Račun: 1829-101-380

Vrijeme izdavanja: 7.12.2018. 12:42:41
Interni broj 18-380-001829

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760322690 AKTURK/ERHAN MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322692 BOZACIOGLU/LEVENT MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2951398769 ESENKAYA/ERKAN MR PNR: SOJWGQ 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2951398771 UNAL/ILYAS MR PNR: SOJWGQ 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2951398770 OZEN/MEVLUT MR PNR: SOJWGQ 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2951398768 BAC/FERIDUN MR PNR: SOJWGQ 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	1,76	0	0	1,76
	2693136749 SOJVIQ 1.AKCA/YALCIN MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136750						

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	SOJVIQ 2.AY/TAHIR MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136751						
	SOJVIQ 3.AYTUR/OMER FARUK MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136752						
	SOJVIQ 4.KESKIN/SERDAL MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136753						
	SOJVIQ 5.LIMON/ALAATTIN MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322695						
	LIMON/SEVKET MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136754						
	SOJVIQ 6.OYAR/MAHMUT MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136755						
	SOJVIQ 7.OZDEMIR/ADIL MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136756						
	SOJVIQ 8.TEKIN/CAFER MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2693136757						
	SOJVIQ 9.TEKIN/HASAN MR 10 TK1020 Q 07DEC 5 PRNIST HK9 2045 0025+1 *1A/E*						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322696						
	OZDEMIR/TUFAN MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322691						

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	ARSLAN/BAYRAM MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322698						
	YALCIN/OMER MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322697						
	UNAL/SERCAN MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322694						
	KOC/TURGUT MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2760322693						
	HATIPOGLU/MURAT MR PNR: SOJORX 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29
	2951398767						
	AKYILDIZ/YUNUS EMRE MR PNR: SOJWGQ 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	153,29	0	0	153,29

Por.br.:

Slovima: tritisućepetstodvadesetsedam EUR 43/100

Ukupno:		**3.527,43**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**3.527,43**
Za platiti:	**HRK**	**26.094,79**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	3.527,43	0,00	0,00	3.527,43

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 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 / 1891

Periudha | Period | Period

01.11.18 - 30.11.18

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	154,66€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	(115,67€)
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	38,99€
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	**77,98€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja:	**05.12.18**
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja:	**17.12.18**

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	154,66
Detajet e Pagesave të Kryera	
08.11.18 Payment	-115,67
Borxhi i Mbetur	**38,99**
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. **63-11/2018**

FATURË INVOICE

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

Datë/Date: **30.11.2018**

Nj./Price	Sasia/Qty	Përshkrimi / Description	ÇmimiUnit-€uro	TOTAL- €uro
cop	304	Ushqim dhe pije për punëtor	2.54	772.88
		Faturimi prej 01.11.2018 deri 30.11.2018 Afati I pagesë 15 ditë pas datës së faturimi.		
			Gjithsejt / Sub Total	772.88
			TVSH / VAT 18%	139.12
			Gjithsej Totali / Sub Total:	**912.00**

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

ALBAGROUP

FATURË / INVOICE

Fatura Nr.	70 / 18
Data	30.11.2018

ALBA GROUP sh.p.k	Blerësi	1984 - "SUMA ENGINEERING PLATFORM
.600992657 70972972 330203357	NIT	601695367, 71326675, 330336679
Robert doll , Prishtinë	Adresa	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23 / PRISHTINE
+386 49 755 051,	Tel.	
albagroupfinanca@gmail.com	e-mail	

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

Vërejtje:

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
18.00 %	3,000.00	540.00

Mënyra e Pagesës	Vlera
Me Pritje / Xhirollogari	3,540.00

Vlera Totale:	**3,540.00**

Afati Pageses: **0**

Agjenti:

Realizoi: Zamir Kryeziu

Pranoi:

SHQYRTUAR ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR SH.P.K. ALBA GROUP PRISHTINË

Raiffeisen Bank
IBAN: XK051501030001983726
SWIFT: RBKOXKPR
Nr. Llogarisë: 1501030001983726

FATURE

18-SHV01-001-35

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

No fiskal: 601695367

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
30.11.2018		30.11.2018	SUAD			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	AutoLarje	Larja e Veturave (brenda Jasht)	3.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	7.50
2	Autolarje1	Larja e veturave (Jashte)	3.00	Copë	1.27	0.00	18.00	1.50	4.50
3	Autolarja7	Larja e Kamioneve	1.00	Copë	16.95	0.00	18.00	20.00	20.00

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%	27.12	4.88	32.00

Vlera para zbritjes: 27.12

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 27.12

TVSH: 4.88

Vlera per pagese: 32.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 32.00

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-P1-763

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

No fiskal: 601695367

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
30.11.2018		30.11.2018	SUAD			P1

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	101	Euro Benzin	1,476.68	L	1.02	0.00	18.00	1.20	1,772.01

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%	1,501.70	270.31	1,772.01

Vlera para zbritjes: 1,501.71

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 1,501.70

TVSH: 270.31

Vlera per pagese: 1,772.01 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 1,772.01

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-R1-93

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:

08.11.2018	08.11.2018	SUAD

R1

	Nga	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	Ushqim pije	Ushqim dhe Pije	1.00	Copë	427.97	0.00	18.00	505.00	505.00

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%	427.97	77.03	505.00

Vlera para zbritjes: 427.97

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 427.97

TVSH: 77.03

Vlera per pagese: 505.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 505.00

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

INVOICE

18-SHV07-001-24

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

Fiskal No: 601695367

Date	Reference
30.11.2018	

No	Item ID	Description	Quantity	Unit	Price without VAT	Discount %	VAT %	Price with VAT	Total
1	Fjetje	Fjetje (Acomodation)	30.00	DITE	13.56	0.00	18.00	16.00	480.00

Ferda Taushan

Amount before discount: 406.78

Discount: 0.00

Amount without VAT: 406.78

VAT: 73.22

Total for Payment: 480.00 EUR

Payment: 0.00

Outstanding: 480.00

Invoiced:

Received:

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

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

IT SOLUTION

Adresa : Ahmet Kaçiku Vendi : Ferizaj
Nr.Fiskal_ 600124193 NRB : 70477290
Nr.Tvsh 330101189

BLERËSI

Blerësi: **Suma Engeneering Platform D.o.o.za**
Adresa:
Nr.Fiskal: **601695367 Nr.Tvsh :0**
Vendi **Prishtine**

FATURË

Nr. Faturës: **29111802**
Data: **29/11/18**

Afati Pagesës- Datë

Nr.	Kodi Artikullit	Emërtimi Mallit	Njësia	Sasia	Çmimi pa tvsh	Vlera e Tatueshme	% e Tvsh	TVSH e Llogaritur	Çmimi me tvsh	Shitjet Totale
1		Apacer SSD 480GB 2.5" Panther	Cop	1	92.59	92.59	8	7.41	100.00€	100.00

Shitjet	Vlera	TVSH
Shitjet me 18%	**0.00**	**0.00**
Shitjet me 8%	**92.59**	**7.41**
Totali Shitjes me tvsh	**92.59**	**7.41**
Shitje pa tvsh	**0.00**	
Totali i faturës		**100.00**

Nenshkrimi Shitesit

S IT LUTION V.V N.T.SH. "IT Solution" 70000 Ferizaj, Kosovë

Nenshkrimi i Blersit

Raiffeisen Bank: 1504001002441141
Ahmet Kaçiku Ferizaj - Kosova tel: +(377)44-663-295 info@itsolution-ks.com

LIDER GROUP L.L.C.

Adresa: Nena Treze,Fushe KOSOVE/KOSOVA
Telefon: 049/710-077
NRB: 71039846
NRF: 601134993
NRTVSH: 330237570
Xhirollogaria: **20-11-0001095290-45 TEB BANK**

Bleresi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
Adresa: Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23
Vendi:Prishtine-Kosove
NRB: 71326675
NRF: 601695367
NRTVSH: 330336679

FATURA 31/2018

Data e fatures:15.11.2018

Nr.	*Emri i artikullit*	*Njesia*	*Sasia*	*Cmimi EURO*	*Vlera Totale EURO*	*TVSH*	*Vlera me TVSH*
1	Punet e kryera ne Tetor 2018 - Work done October 2018-neto	cope	1	166,574.80	166,574.80	0.00	166,574.80
							166,574.80
						TVSH 18 %:	0.00
						Totali me TVSH:	166,574.80

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

Faturoi:

V.V

Pranoi:

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

Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project
Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs (402/403/405) and Workmanship

9 nd IPC

As of 31-10-2018

SUBCONTRACTOR

LIDER GROUP LLC. Biz.
No:71039846
(Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)

EMPLOYER

SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O.
Za Uslauge

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLAUGE
Branch in Kosovo - Prishtinë 1

Construction Dairy Cover
IPC NO : 9
Includes the works executed between 30-09-2018 and 31-10-18

Project	Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project, Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs (402/403/405) and Workmanship	
Location	Bridges and Precast Beam Yards (402, 403, 405)	
Employer	SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge	
	Prepared by	Controlled by
Date	05 / 11 / 2018	05 / 11 / 2018
Signature		
Name, Surname	Yavuz OLER	ANTONIO TOMIĆ
Title	Director General	DIRECTOR

SUBCONTRACTOR	APPROVED BY
LIDER GROUP LLC. Biz. No:71039846 (Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)	SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge
LIDER GROUP L.L.C.	SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE Branch in Kosovo - Prishtinë 1

Payment Schedule

Route 6 Prishtine – Hani I Elezit Motorway Project Structures (402/403/405), Precast Beams (402/403/405), Deck Slabs and Workmanship		IPC No : 9 Page No : 1
Of The Works Executed Until 31-10-18		
A	Cumulative Amount Of The Works Executed In Accordance With The Contract Prices	1,646,744.12 €
B	Previous IPC'ies Amount	1,480,169.32 €
C	This IPC'ies Periodic Amount (A - B)	166,574.80 €
Deductions		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
		0.00 €
D	**Total Amount Of Deductions**	**0.00 €**
E	**Amount To Be Paid To The Subcontractor (C - D)**	**166,574.80 €**

LIDER GROUP LLC. Biz. No:71039846 (Nene Treza Cad. Fushe Kosove /KOSOVO)	SUMA ENGINEERING PLATFOM D.O.O. Za Uslauge

LIDER GROUP L.L.C

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLAUGE
Branch in Kosovo - Prishtinë 1

N.T.SH. " METAL FIX "

Fature Tatimore

Numri I fatures: **45-2018**
Data e faturimit: **07.12.2018**

Nga

Emri	**N.T.SH. " METAL FIX "**
NRF	**600897378**
TVSH:	**330231019**
Adresa:	**Gelance**
Qyteti:	**Therande**
Tel:	**044/947001**

Per

Emri	**SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA**
NRF	**601695367**
TVSH:	**330336679**
Adresa:	**KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23**
Qyteti:	**Prishtine**
Tel:	

TVSH 18.00%

No	Desceiptions	Quantity	Unit	Unit	Quantity	Price	Amuunt
1	Steel formwork diam 1500	24	pcs	pcs		€ 550.00	€ 13,200.00
						Net Amount	€ 13,200.00
						VAT	€ 2,376.00
	Tatal to be paid					**Total Amount**	**€ 15,576.00**

Emri I bankes *PCB*
Numri I llogaris bankare *1189-0036-9600-0130*

Pagesa te behet me se largu 7 ditë nga data e pranimit te fatures....!

Metal-Fix N.T.SH

N. T. SH.
METALFIX
Engineering | Construction | Design
Gelancë - SUHAREKË

DRENI KIZOLI
Klienti

SUMA
ENGINEERING

Shitesi: " GJANA GROUP " SH.P.K.
Nr. Fiskal: 810095481
Nr. TVSH: 330384868
Tel: +355693501122, 049932349

		Klienti:	"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Fat.nr.	09/2018	Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Data:	30.11.2018	Vendi:	PRISHTINË
Banka:	BKT	Nr.Fisk:	601695367
Nr.llog:	1940000834031124	Nr.Biz:	330336679

Fatura I Referohet Situacionit

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Bill of Quantities for B402,B403,B405	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	1,962.00 €
		Subtotal 3	
		Total	**1,962.00 €**

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obligjuar të paguaj TVSH-në duke iu nënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: **"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"**

" GJANA GROUP " SH.P.K.

vv

GJANA GROUP SH.P.K.

Pranoi:

DRENI KIZALI

vv

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

Shitesi: " GJANA GROUP " SH.P.K.
Nr. Fiskal: 810095481
Nr. TVSH: 330384868
Tel: +355693501122, 049932349

		Klienti:	"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Fat.nr.	**10/2018**	Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Data:	30.11.2018	Vendi:	PRISHTINË
Banka:	BKT	Nr.Fisk:	601695367
Nr.llog:	1940000834031124	Nr.Biz:	330336679

Fatura I Referohet Situacionit

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Bill of Quantities for B402,B403,B405	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	10,517.00 €
		Subtotal 3	
		Total	**10,517.00 €**

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obligjuar të paguaj TVSH-në duke iu nënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: **"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"**

" GJANA GROUP " SH.P.K.

VLASHLLI GJANA

GJANA GROUP

vv

Pranoi:

DRENI KIZOLLI

vv

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

No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	November (Pier Protection)																												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ardian	Dodaj	Foremen	€ 1,584.00	€ 6.00	264	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	9	7	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	
2	Islam	Rrahmani	Formworker	€ 1,335.00	€ 5.00	267	9	9	9	9	10	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	
3	Durim	Pepmarku	Formworker	€ 1,335.00	€ 5.00	267	9	9	9	9	10	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	
4	Jahir	Selimi	Formworker	€ 1,325.00	€ 5.00	265	9	9	9	9	10	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	7	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	
5	Milazim	Germizi	Formworker	€ 1,105.00	€ 5.00	221	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	7	9						
6	Edison	Korbi	Formworker	€ 1,325.00	€ 5.00	265	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	
7	Erjon	Bulica	Formworker	€ 1,320.00	€ 5.00	264	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	7	9	9	7	9	9	9	9	9	9	
8	Gezim	Faslia	Formworker	€ 1,188.00	€ 4.50	264	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	7	9	8	9	9	9	9	9	7	9	9	9	9	9	9	
			Totali 1	€ 10,517.00																																
							November (Rebar Woker at Deck slab)																																
9	Bedri	Disha	Foremen	€ 216.00	€ 6.00	36	9	9	9	9																										
10	Shkelqim	Mysolari	Rebar Worker	€ 180.00	€ 5.00	36	9	9	9	9																										
11	Eduart	Deda	Rebar Worker	€ 162.00	€ 4.50	36	9	9	9	9																										
12	Agim	Varosi	Rebar Worker	€ 180.00	€ 5.00	36	9	9	9	9																										
13	Xhabir	Sina	Rebar Worker	€ 162.00	€ 4.50	36	9	9	9	9																										
14	Sinan	Baqoshi	Rebar Worker	€ 180.00	€ 5.00	36	9	9	9	9																										
15	Shkelxen	Cela	Rebar Worker	€ 180.00	€ 5.00	36	9	9	9	9																										
16	Bajram	Jata	Rebar Worker	€ 180.00	€ 5.00	36	9	9	9	9																										
17	Albert	Hoxha	Rebar Worker	€ 162.00	€ 4.50	36	9	9	9	9																										
18	Lutfi	Neli	Rebar Worker	€ 180.00	€ 5.00	36	9	9	9	9																										
19	Edmond	Baliu	Rebar Worker	€ 180.00	€ 5.00	36	9	9	9	9																										
			Totali 2	€ 1,962.00	€ -	2473																														
				€ 12,479.00	€ 4.90	2473																														

GJANA GROUP

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLAUGE
Branch in Kosovo - Prishtine 2
DRENI KYZALI

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:27.11.2018

Faktura: 00115

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 Rimorkjo 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: _____

NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE V.V METAL KOSOVA

Pranoi: DRENI KIZOLLI

Autotransportues
"Behaydin Sen"
Prizren

Data: 1.12.2018

Fatura Nr.: 10/2018

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	510.00 €	510.00 €
	(Për muajin 11/2018,e llogaritur për 17 ditë)			

Gjithsej Vlera: 510.00 €

Pranoi:

DRENI KIZOLLI

Dorezoi & Personi Pergjegjes:

Autotransportues BEHAYDIN SEN PRIZREN

Autotransportues

"Behaydin Sen"

Prizren

Data: 1.12.2018

Fatura Nr.: 11/2018

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 €
	(Për muajin 11/2018)			

Gjithsej Vlera:	1,400.00 €

Pranoi:

DRENI KIZOLLI

Dorezoi & Personi Pergjegjes:

BEHAYDIN SEN PRIZREN

N.T.P " LABI TOURS "

Nr.Fiskal : 600397154
Adresa: Rr. Rexhep Bislimi - Ferizaj
Tel.:

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
01.12.2018	**12/2018**	**4000.00**

Blerësi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
NRF :601695367
NRB :71326675

Adresa: Rr.Kalabria,blloku C1.ob2 - Prishtinë

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithësejt
1	Transporti i puntorve prej hotelit të	cop	2	2000.00	4000.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit: Per muajin Nentor 2018				0.00
					0.00
					0.00

Gjithsejtë **4000.00** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

"LABI TOURS" SHPK NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE * FERIZAJ *

OREN I KIZOLLI

Pranoj

V.V.

N.T.P " LABI TOURS "

Nr.Fiskal : 600397154
Adresa: Rr. Rexhep Bislimi - Ferizaj
Tel.:

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
01.12.2018	**13/2018**	**1400.00**

Blerësi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
NRF :601695367
NRB :71326675

Adresa: Rr.Kalabria,blloku C1.ob2 - Prishtinë

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithësejt
1	Transporti i puntorve prej hotelit të	cop	1	1400.00	1400.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit: Per muajin Nentor 2018				0.00
					0.00
					0.00

Gjithsejtë **1400.00** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

"LABI TOURS" SHPK * FERIZAJ * NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE

OREN1 KIZOLLI
Pranoj

V.V.

Fature Tatimore

Nr : 54- 2018
Date 04/12/2018

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me autovinxh për ngarkim shkarkime te materialeve
Prej dates 01/11/2018 deri 30/112018 PPM ATT 400

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	5.000 €	5.000 €	000 €	5.000 €

Vlera totale per pagese 5.000 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
»EUROKRAN«
PRISHTINË

DRENI KIZOLLI

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

Fature Tatimore

Nr : 055 -2018

Date 04/12/2018

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me kamionvinxh dhe Riger për ngarkim shkarkime
Prej Dates 01-11-2018 deri 30-11-2018 SCANIA PALFINGER

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	3.000 €	3.000 €	000 €	3.000 €
Riger	1	770 €	770 €	000 €	770 €

Vlera totale per pagese 3.770 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
»EUROKRAN«
PRISHTINE

DRENI KUQOLLI

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

Fature Tatimore

Nr : 056-2018
Date 04/12/2018

EURO KRAN N.P.SH
Mob +377 44504176

Rr: Xhavit Ahmeti Prishtine

TVSH Nr: 330 159 625
Fiskal Nr: 600 616 398
Biznes Nr: 70 705 575

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O USLAUGE
Branch Kosovo
Prishtine. Kalabria.
Blloku C1 .OB2. nr 23

TVSH Nr: 330 336 679
Fiskal Nr: 601 695 367
Biznes Nr:

Punë me autovinxh për ngarkim shkarkime te materialeve
Prej dates 01/11/2018 deri 30/11/2018 Demag AC 155

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	6.000 €	6.000 €	000 €	6.000 €

Vlera totale per pagese 6.000 €

Ngarkesa e kundërt,
nënparagrafi 1.4.1 ose 1.4.2 i nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë.

Raiffaisen Bank 1501090002069568
N.p.sh Euro Kran

Suma Engineering Platform
D.O.O Uslauge Branch Kosovo

Me pranimin e Fatures marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjsore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYE...
»EUROKRAN«
PRISHTINE

DRENI BIZOLLI

SUMA
ENGINEERING PLATFORM
D.O.O. ZA USLUGE
Branch in Kosovo - Prishtine 2

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: 10.12.2018.
U Zagrebu: 10.12.2018.
Datum val.: 15.12.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: VIRMAN/15.12.2018.
Odgovorna osoba
Antonija. Anić-Matić.

Račun: 1841-101-380

Vrijeme izdavanja: 10.12.2018. 8:59:59
Interni broj **18-380-001841**

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2760322735 KOC/FAHRI MR PNR: VZNQS3 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	166,81	0	0	166,80
	2760322745 TEPEBAS/GUVEN MR PNR: WMPPRB 10.12.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC341						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	141,53	0	0	141,53
	2760322753 TOMIC/ANTONIO MR PNR: LC4GJA 09.12.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367 13.12.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	159,24	0	0	159,23
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	13,52	0	0	13,52

Por.br.:

Slovima: četristoosamdesetjedna EUR 08/100

Ukupno:		**481,08**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**481,08**
Za platiti:	**HRK**	**3.558,90**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	481,08	0,00	0,00	481,08

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

F A K T U R

S H I T E S I
,, Sofra Turke" SH.P.K
Nr -Fisk-810126872
Sojevë / Ferizaj
Tel-044-130-241

B L E R Ë S I

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

Nr-fis-601695367
KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
PRISHTINË

Data:	**30.11. 2018**
Nr-Faturës	**06/ 2018**

Nr	Emërtimi I mallit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Vlera
	01.11.2018-30.11.2018				
1	Fjetje (44person x 3E)X30dit	cop	30	132.00	3,960.00 €
				Gjithsej	**3,960.00 €**

	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

V. V

Pranoi;_____

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

FATURE

18-SHV01-001-1074

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.com

PA PAGUAR

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

Data fatures	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti tjaj	Lokacioni
03.12.2018		03.12.2018	Admin			001

No.	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	14736	Dermiflex Plus Glove	40.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	140.00
2	10755	Dado M16 (100cop)	98.00	Copë	0.76	0.00	18.00	0.90	88.20
3	10631	Bulona 8.8 16x 40	100.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	250.00
4	16047	Disk preres bazik 41 230*1.9*22.23 A46-BF 633509	25.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	75.00
5	10762	Dado fiber M16 (100cop)	2.00	Copë	0.76	0.00	18.00	0.90	1.80

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%	470.34	84.66	555.00

Vlera para zbritjes: 470.34

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 470.34

TVSH: 84.66

Vlera per pagese: 555.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 555.00

Faturoi:

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR PRO COM FERIZAJ

Dergoi:

Pranoi:

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

FATURE

18-SHV01-001-1074

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.com

PA PAGUAR

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

Data fatures	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti tjaj	Lokacioni
03.12.2018		03.12.2018	Admin			001

No.	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	14736	Dermiflex Plus Glove	40.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	140.00
2	10755	Dado M16 (100cop)	98.00	Copë	0.76	0.00	18.00	0.90	88.20
3	10631	Bulona 8.8 16x 40	100.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	250.00
4	16047	Disk preres bazik 41 230*1.9*22.23 A46-BF 633509	25.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	75.00
5	10762	Dado fiber M16 (100cop)	2.00	Copë	0.76	0.00	18.00	0.90	1.80

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%	470.34	84.66	555.00

Vlera para zbritjes: 470.34

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 470.34

TVSH: 84.66

Vlera per pagese: 555.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 555.00

Faturoi:

SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR PRO COM FERIZAJ

Dergoi:

Pranoi:

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

FATURE

18-SHV01-001-1068

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.com

PA PAGUAR

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

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
29.11.2018		29.11.2018	Admin			001

Nr	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	16080	Burgi keil spirale HSS-E din 338.CO 5% Inox 307/10.0x101x151mm	6.00	Copë	6.86	0.00	18.00	8.10	48.60
2	11206	Burgi metali 10.0 mm HSS-G	4.00	Copë	6.86	0.00	18.00	8.10	32.40
3	16119	Burgi keil spirale HSS-E din 338.CO 5% Inox 307/6.0x57x93mm	8.00	Copë	2.16	0.00	18.00	2.55	20.40
4	11197	Burgi metali 6.0 mm HSS-G	2.00	Copë	2.16	0.00	18.00	2.55	5.10
5	11212	Burgi metali 20x205 HSS-R me reduktues	2.00	Copë	16.78	0.00	18.00	19.80	39.60
6	17621	Mbushes akumulatori 6/12v Agm	1.00	Copë	33.90	0.00	18.00	40.00	40.00

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%	157.71	28.39	186.10

Vlera para zbritjes: 157.71

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 157.71

TVSH: 28.39

Vlera per pagese: 186.10 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 186.10

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:
ERCAN 4/1/Mar

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

FATURE

18-SHV01-001-1065

PRO COM SH.P.K
Magj. Ferizaj - Prishtine
Nrf:601658943
Nrb:71300005
Tvsh:330329088
www.procomks.com e-mail:procomshpk@gmail.com
tel:+386 49 263 888
email:procomshpk@gmail.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
27.11.2018		27.11.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	11306	Lidhese Kupplung 1/2 IG Messing	4.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	12.00
2	14327	Shelne 20x32 INOX	4.00	Copë	1.02	0.00	18.00	1.20	4.80
3	11301	Lidhese Schlauchstück 1	4.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	12.00

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%	24.41	4.39	28.80

Vlera para zbritjes: 24.41

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 24.41

TVSH: 4.39

Vlera per pagese: 28.80 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 28.80

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

RAFUNA

"Veternik", Prishtinë
Tel/fax: 038/554 000
Mobile: 044/118 692
e-mail: ntp.opelrafuna@gmail.com

NR.I FAKTURES
0138/2018

Data:
12/11/2018

Nr.Fiskal 810013516
Nr.Tvsh 330356289

Për:

Emri:
SUMA ENGINEERING
NR.FISK:601695367

Adresa:

Qyteti:
PRISHTINE

Telefoni:

Tipi i vetures:
OPEL

Targat:
KA-720-HM

KM:
034689===>044689

Punëtori:
FLORENT

Nënshkrimi:

#	Përshkrimi: / Sasia	Çmimi	Lirim	TVSH (18%)	€
1	VAJ 5X30				
	4.5	8.00	0.0	☑	42.48
2	FILTER AJRI				
	1	10.00	0.0	☑	11.80
3	FILTER POLENI				
	1	10.00	0.0	☑	11.80
4	FILTER NAFTI				
	1	16.95	0.0	☑	20.00
5	ANTIFRIZ				
	1	5.93	0.0	☑	7.00
				Totali pa TVSH	78.88
				TVSH	14.198
				TOTALI	93.08

Llogaria rrjedhese-Operating account

NLB-Prishtina Nr.1701 0010 1296 7916

Deloitte.

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: November 27, 2018

Invoice No: 876/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:	
Assistance with one (1) temporary residence permit for work purposes.	
Fees in EUR:	150,00
Vat (18%):	27,00
Amount payable:	177,00

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.

Deloitte.

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: November 29, 2018

Invoice No: 905/K/2018

Client No: 57957

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

Client Fiscal No: 601695367
Client VAT No.: 330336679

Professional services rendered:	
Bookkeeping and tax compliance services for the month of November 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.

AB - CONSTRUCTION SHPK

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

Faturë / Invoice

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
11.12.2018	FSM-18-000029	845.50000

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

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

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
11.12.2018	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndërtimit sipas Situacionit	Copë	1	845.50000	845.50000	0 %	845.50000

Tetë Qind Dyzet Pesë, dhe Pesëdhjet

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 30 ditëve.

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

Vlera pa Zbritje:	845.50000
Zbritje:	0.00000
Totali i Faturës:	**845.50000**

Faturoi
Administratori

AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINË

Dërgoi

Pranoi
DHEMI KIZOLLI
" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O

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

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

							November (Deck Slab)																												
No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ilirim	Veselaj	Rebar Worker	€ 128.25	€ 4.50	28.5	9.5	9.5	9.5																												
2	Rexhep	Ballazhi	Rebar Worker	€ 142.50	€ 5.00	28.5	9.5	9.5	9.5																												
3	Fari	Ballazhi	Foremeri	€ 114.00	€ 6.00	19		9.5	9.5																												
4	Adnan	Luma	Rebar Worker	€ 95.00	€ 5.00	19	9.5	9.5																													
5	Mahi	Ballazhi	Rebar Worker	€ 142.50	€ 5.00	28.5	9.5	9.5	9.5																												
6	Isak	Ballazhi	Rebar Worker	€ 95.00	€ 5.00	19	9.5		9.5																												
7	Fisnik	Hasallari	Rebar Worker	€ 128.25	€ 4.50	28.5	9.5	9.5	9.5																												
			Total 1	€ 845.50																																	

							November (Pier Protection)																														
No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Milazim	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,140.00	€ 5.00	228	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	
2	Faton	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,235.00	€ 5.00	247	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
3	Bujar	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,235.00	€ 5.00	247			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
4	Gzim	Bashota	Rebar Worker	€ 1,187.50	€ 5.00	237.5				9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
5	Avdi	Veselaj	Rebar Worker	€ 997.50	€ 5.00	199.5				9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5		9.5	9.5	9.5	
6	Valon	Kryeziu	Foremeri	€ 1,539.00	€ 6.00	256.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
7	Mikaim	Kryeziu	Rebar Worker	€ 950.00	€ 5.00	190							9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
8	Sadri	Veselaj	Rebar Worker	€ 1,187.50	€ 5.00	237.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
			Total 2	€ 9,471.50																																	

Total	€ 10,317.00

DRENI KIZOLLI

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

AB - CONSTRUCTION SHPK

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

Faturë / Invoice

Data	Nr. Faturës	Për Pagesë
11.12.2018	FSM-18-000030	9,471.50000

Klienti: **" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE " -Branch in Kosovo**
Nr. Fiskal: 601695367 Nr. Biznesit: 71326675
Nr. TVSH-së: 330336679
Adresa: Kalabria,Blloku C1, oB.2 Nr.23
Vendi: Prishtine

Data e skadimit:	Nr. i porosisë	Data e Porosisë	Referenca:	Referenti juaj:	Agjenti tregtar:
11.12.2018	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndërtimit sipas Situacionit	Copë	1	9,471.50000	9,471.50000	0 %	9,471.50000

Nëntë Mijë Katër Qind Shtatëdhjet Një, dhe Pesëdhjet

Pagesa e Faturës duhet të bëhet brenda 30 ditëve.

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

Vlera pa Zbritje:	9,471.50000
Zbritje:	0.00000
Totali i Faturës:	**9,471.50000**

Faturoi
Administratori

AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINE

Dërgoi

Pranoi
DRENI KIZOLLI
" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O

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

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

							November (Deck Slab)																												
No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ilirim	Veselaj	Rebar Worker	€ 128.25	€ 4.50	28.5	9.5	9.5	9.5																												
2	Rexhep	Ballazhi	Rebar Worker	€ 142.50	€ 5.00	28.5	9.5	9.5	9.5																												
3	Fari	Ballazhi	Foremeri	€ 114.00	€ 6.00	19		9.5	9.5																												
4	Adnan	Luma	Rebar Worker	€ 95.00	€ 5.00	19	9.5	9.5																													
5	Mahi	Ballazhi	Rebar Worker	€ 142.50	€ 5.00	28.5	9.5	9.5	9.5																												
6	Isak	Ballazhi	Rebar Worker	€ 95.00	€ 5.00	19	9.5		9.5																												
7	Fisnik	Hasallari	Rebar Worker	€ 128.25	€ 4.50	28.5	9.5	9.5	9.5																												
			Total 1	€ 845.50																																	

							November (Pier Protection)																														
No:	Name	Surname	Position	Total for payment	Unit price for hour	Total Hours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Milazim	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,140.00	€ 5.00	228	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	
2	Faton	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,235.00	€ 5.00	247	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
3	Bujar	Kryeziu	Rebar Worker	€ 1,235.00	€ 5.00	247			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
4	Gzim	Bashota	Rebar Worker	€ 1,187.50	€ 5.00	237.5				9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
5	Avdi	Veselaj	Rebar Worker	€ 997.50	€ 5.00	199.5				9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5		9.5		9.5	9.5	9.5	
6	Valon	Kryeziu	Foremeri	€ 1,539.00	€ 6.00	256.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
7	Mikaim	Kryeziu	Rebar Worker	€ 950.00	€ 5.00	190							9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5			9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
8	Sadri	Veselaj	Rebar Worker	€ 1,187.50	€ 5.00	237.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
			Total 2	€ 9,471.50																																	

Total	€ 10,317.00

DRENI KIZOLLI

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

N.T.P " LABI TOURS "

Nr.Fiskal : 600397154
Adresa: Rr. Rexhep Bislimi - Ferizaj
Tel.:

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
11.12.2018	**14/2018**	**1333.00**

Blerësi: Suma Engineering Platform D.O.O Za Uslauge
NRF :601695367
NRB :71326675

Adresa: Rr.Kalabria,blloku C1.ob2 - Prishtinë

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithësejt
1	Transporti i puntorve prej hotelit të	ditë	10	133.30	1333.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit:				0.00
	Shërbimi i transportit është vetëm				0.00
	për 10 ditë te muajit Dhjetor 2018 (10 ditë)				0.00

Gjithsejtë **1333.00** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

"LABI TOURS" NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE * FERIZAJ *

DRENI XIZOLLI
Pranoj

V.V.

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

FATURË TATIMORE

Data: 10.11.18

SH.P.K AFRIMI GROUP

Emri:

Adresa: Driton Islami

Telefon: +383 44 690 340 / 49 454 746

Email: Afrim.Group@yahoo.com

N. Fiskal: 810102517 TVSH-330388092

N.Fatures: 70 / 2018

Blersi: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O

Emri:

Adresa: PRISHTINE

Telefon:

Email:

N. Fiskal: 601695367-TVSH-330336679

Nr	Malli / Shërbimi	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH	TVSH		Çmimi me TVSH	Vlera
1	OKSIGJEN	KG	93.5	€ 1.20	18%	€ 0.22	€ 1.42	€ 132.77
2	CO2	KG	90	€ 0.42	18%	€ 0.08	€ 0.50	€ 45.00
3	ACETILEN	KG	48	€ 5.85	18%	€ 1.05	€ 6.90	€ 331.20
4	BOC CO2 10KG	COP	1	€ 49.15	18%	€ 8.85	€ 58.00	€ 58.00
5	RREGULLATOR ME NUMRA	COP	1	€ 8.47	18%	€ 1.53	€ 10.00	€ 10.00
6	SHTRENGUESE	COP	1	€ 0.34	18%	€ 0.06	€ 0.40	€ 0.40
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: € 489.30

TVSH: € 88.07

Zbritje:

Para te Gatshme: € -

Për pagesë: 577.37 €

SHITËSI:

E PA PAGUAR

BLERSI: 11.12.18

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

Banka Ekonomike - **1407000006815584**

FATURË TATIMORE

Data: 30.11.18

N.Fatures: 77 / 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-TVSH330336679

Nr	Malli / Shërbimi	Njësia	Sasia	Çmimi pa TVSH	TVSH		Çmimi me TVSH	Vlera
1	OKSIGJEN	KG	51	€ 1.20	18%	€ 0.22	€ 1.42	€ 72.42
2	ACETILEN	KG	56	€ 5.85	18%	€ 1.05	€ 6.90	€ 386.40
3	CO2	KG	90	€ 0.42	18%	€ 0.08	€ 0.50	€ 45.00
4				€ -	18%	€ -		€ -
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: € 426.97

TVSH: € 76.85

Zbritje:

Para te Gatshme: € -

Për pagesë: 503.82 €

SHITËSI:

PA PAGUAR

BLERSI: 11.12.18 Hakan GÜLER

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

Banka Ekonomike - **1407000006815584**

Shitesi: " Hasani Constuction " SH.P.K.
Nr. Fiskal: 810139643
Nr. TVSH: 330395089
Tel: +355682771509, 049217492

Fat.nr. **05/2018HK**
Data: 30.11.2018
Banka: BKT
Nr.llog: 1940001425031172

Klienti:	"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Vendi:	PRISHTINË
Nr.Fisk:	601695367
Nr.Biz:	330336679

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Punëtor /worker	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	26,406.50 €
		Subtotal 3	
		Total	**26,406.50 €**

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obliguar të paguaj TVSH-në duke iu nënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: **"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"**

" Hasani Constuction " SH.P.K.

vv

Pranoi:

DRENI KIZELLI

vv

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

| | Hasani Construction -November | | |

Shitesi: " Hasani Constuction " SH.P.K.
Nr. Fiskal: 810139643
Nr. TVSH: 330395089
Tel: +355682771509, 049217492

Fat.nr. 06/2018HK
Data: 30.11.2018
Banka: BKT
Nr.llog: 1940001425031172

Klienti:	"SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLU
Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Vendi:	PRISHTINË
Nr.Fisk:	601695367
Nr.Biz:	330336679

No	Pershkrimi	TVSH	Vlera
1	Punëtor /worker	Ngarkes e Kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 I nenit 52 të ligjit për TVSH në Kosovë	2,790.00 €
		Subtotal 3	
		Total	**2,790.00 €**

Referencë/

Pranuesi i shërbimit është i obliguar të paguaj TVSH-në duke iu nënshtruar procedurës së ngarkesës së kundërt: **"Ngarkesa e kundërt, nënparagrafi 1.4.1/1.4.2 i nenit 52 të Ligjit për TVSH në Kosovë"**

" Hasani Constuction " SH.P.K.

vv

Pranoi:

DRENI KIZELLI

vv

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

| | Hasani Construction -November | | |

FLEET rent a car

Račun broj:			
4586/020/1			
ZKI	JIR	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:	Datum dospijeća:
ab8ce4701d7f583e225a21bcb3ece4af	f8cb6210-d2f0-4643-95d0-ff30a3c372e4	Zagreb 31 Oct 2018 14:56	15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja: 02 Jul 2018	Datum povratka: 10 Dec 2018
Vrijeme izdavanja: 14:33	Vrijeme povratka: 10:00

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001205	IFMR	4016	VITARA GLX	KA763IE	28041

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR **655,55 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	HRVOJE KEŠKIĆ Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4586/020/1			
ZKI ab8ce4701d7f583e225a21bcb3ece4af	JIR f8cb6210-d2f0-4643-95d0-ff30a3c372e4	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:56	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja: 02 Jul 2018	Datum povratka: 10 Dec 2018
Vrijeme izdavanja: 14:33	Vrijeme povratka: 10:00

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001205	IFMR	4016	VITARA GLX	KA763IE	28041

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR **655,55 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	HRVOJE KEŠKIĆ Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4583/020/1			
ZKI c91ceece49e61fed2e8efd057b835e9b	JIR 5a6a1dec-e0a4-4fd8-b0f3-c0f580c04115	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:52	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:		
ZGD Zagreb centar			ZGD Zagreb centar		
Datum izdavanja: 18 May 2018			Datum povratka: 10 Dec 2018		
Vrijeme izdavanja: 14:20			Vrijeme povratka: 16:09		
Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000816	IFMR	55	VITARA GL	KA767IE	34615

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge		4.860,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR **655,55 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	MATIJA KRENKER Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
		4583/020/1	
ZKI c91ceece49e61fed2e8efd057b835e9b	JIR 5a6a1dec-e0a4-4fd8-b0f3-c0f580c04115	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:52	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:		
ZGD Zagreb centar			ZGD Zagreb centar		
Datum izdavanja: 18 May 2018			Datum povratka: 10 Dec 2018		
Vrijeme izdavanja: 14:20			Vrijeme povratka: 16:09		
Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000816	IFMR	55	VITARA GL	KA767IE	34615

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge		4.860,00 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4136 HKR **655,55 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	MATIJA KRENKER Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
		4588/020/1	
ZKI 54399e2722fe720036a7aeb8c2c06006	JIR 57dd90cf-b66f-4d52-ab21-799f64d7638a	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:57	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:		
ZGD Zagreb centar			ZGD Zagreb centar		
Datum izdavanja: 21 May 2018			Datum povratka: 01 Jan 2019		
Vrijeme izdavanja: 11:57			Vrijeme povratka: 09:00		
Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000838	IFMR	7105	MOKKA X ENJOY '	KA720HM	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4113 HKR **655,76 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	ANTONIO TOMIĆ Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
		4588/020/1	
ZKI 54399e2722fe720036a7aeb8c2c06006	JIR 57dd90cf-b66f-4d52-ab21-799f64d7638a	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:57	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:		
ZGD Zagreb centar			ZGD Zagreb centar		
Datum izdavanja: 21 May 2018			Datum povratka: 01 Jan 2019		
Vrijeme izdavanja: 11:57			Vrijeme povratka: 09:00		
Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000838	IFMR	7105	MOKKA X ENJOY '	KA720HM	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4113 HKR **655,76 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	ANTONIO TOMIĆ Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4584/020/1			
ZKI 05b425350e5271827755f42c558c1be5	JIR 2d781967-5bc4-411d-a262-897c1e1d9d94	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:55	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja: 02 Jul 2018	Datum povratka: 01 Jan 2019
Vrijeme izdavanja: 14:01	Vrijeme povratka: 10:00

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001204	IFMR	1623	VITARA GLX	KA404ID	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4113 HKR **655,76 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	BOŽIĆEK JOSIP Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4584/020/1			
ZKI 05b425350e5271827755f42c558c1be5	JIR 2d781967-5bc4-411d-a262-897c1e1d9d94	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:55	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja: 02 Jul 2018	Datum povratka: 01 Jan 2019
Vrijeme izdavanja: 14:01	Vrijeme povratka: 10:00

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001204	IFMR	1623	VITARA GLX	KA404ID	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4113 HKR **655,76 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	BOŽIĆEK JOSIP Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4585/020/1			
ZKI ba9fe0e48a8ba7405f1e5aa6ceb0de78	JIR 164017ac-a4ce-4cf9-9638-54fa77103d9e	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:55	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja:	Datum povratka:
02 Jul 2018	19 Nov 2018
Vrijeme izdavanja:	Vrijeme povratka:
14:32	17:49

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001206	IFMR	3788	VITARA GL	KA773IE	31601

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4423 HKR **653,02 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	TOVILO IVAN Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4585/020/1			
ZKI ba9fe0e48a8ba7405f1e5aa6ceb0de78	JIR 164017ac-a4ce-4cf9-9638-54fa77103d9e	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:55	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja:	Datum povratka:
02 Jul 2018	19 Nov 2018
Vrijeme izdavanja:	Vrijeme povratka:
14:32	17:49

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001206	IFMR	3788	VITARA GL	KA773IE	31601

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	156,77 HRK	4.860,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	4.860,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**4.860,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4423 HKR **653,02 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	TOVILO IVAN Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4587/020/1			
ZKI e27303fdec175962d4a2a2f05e009b40	JIR c91543b7-9f59-4ddd-859e-c1fbf8e9e0b1	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:57	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja: 12 Mar 2018	Datum povratka: 11 Nov 2018
Vrijeme izdavanja: 15:47	Vrijeme povratka: 16:00

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000252	LVMR	7274	VIVARO 8+1	SB147GM	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	230,32 HRK	7.140,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	7.140,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**7.140,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4520 HKR **958,13 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	ILIAS EFSTATHIADIS Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4587/020/1			
ZKI e27303fdec175962d4a2a2f05e009b40	JIR c91543b7-9f59-4ddd-859e-c1fbf8e9e0b1	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 31 Oct 2018 14:57	Datum dospijeća: 15.11.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja: 12 Mar 2018	Datum povratka: 11 Nov 2018
Vrijeme izdavanja: 15:47	Vrijeme povratka: 16:00

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000252	LVMR	7274	VIVARO 8+1	SB147GM	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	31	230,32 HRK	7.140,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	7.140,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.10.2018.-31.10.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**7.140,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4520 HKR **958,13 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	ILIAS EFSTATHIADIS Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4745/020/1			
ZKI e9d212f3d0e28330116bdae5bc3a5d64	JIR d2048582-e8ae-419b-9210-3bd5ef3a6bc7	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 30 Nov 2018 09:09	Datum dospijeća: 15.12.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja: 02 Jul 2018	Datum povratka: 19 Nov 2018
Vrijeme izdavanja: 14:32	Vrijeme povratka: 17:49

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001206	IFMR	3788	VITARA GL	KA773IE	31601

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	19	162,00 HRK	3.078,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	3.078,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11.2018.-19.11.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**3.078,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4423 HKR **413,58 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: Antonio Grubišić	TOVILO IVAN Stranka:
Potpis	Potpis

FLEET rent a car

Račun broj:			
4745/020/1			
ZKI e9d212f3d0e28330116bdae5bc3a5d64	JIR d2048582-e8ae-419b-9210-3bd5ef3a6bc7	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 30 Nov 2018 09:09	Datum dospijeća: 15.12.2018.

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:
ZGD Zagreb centar	ZGD Zagreb centar
Datum izdavanja:	Datum povratka:
02 Jul 2018	19 Nov 2018
Vrijeme izdavanja:	Vrijeme povratka:
14:32	17:49

Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00001206	IFMR	3788	VITARA GL	KA773IE	31601

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	19	162,00 HRK	3.078,00 HRK
NET	Ukupno bez PDV / Net subtotal		HRK	3.078,00 HRK
VAT	PDV / VAT 25%		HRK	0,00 HRK

Obračun najma za period 1.11.2018.-19.11.2018./Osl.PDVa(Prij.por.obv.čl17.st.1.ZoPDVu)-Revers charge

Ukupan iznos naplate:	**3.078,00HRK**
Način plaćanja: Transakcijski račun / Bank transaction	Tečaj 1 EUR =7,4423 HKR **413,58 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: Antonio Grubišić	TOVILO IVAN Stranka:
Potpis	Potpis