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.	03/2018	Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Data:	30.05.2018	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	83,531.17 €
		Subtotal 3	
		Total	**83,531.17 €**

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"**

" GJANA GROUP " SH.P.K.

VLADIMIR GJANA vv

Pranoi:

DRENI KIZOLLI vv

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

Ipc 1

Bill of Quantities Gjana Group for B402, B403, B405

No.	Description	Unit of Meas.	Unit Rate	Estimated Quantity	Total (eur)	IPC 1 (March 2018)			IPC 2 (April 2018)			IPC 3 (May 2018)		
						Description for	Quantity for IPC 1 (March 2018)	Total (eur)	Description for	Quantity for IPC 2 (April 2018)	Total (eur)	Description for	Quantity for IPC 2 (April 2018)	Total (eur)
1	Reinforcement Installation for Foundations.	t	€ 125.00	335.0	41,875.00	13L	6.9	€ 864.38	1R	15.2	€ 1,902.97	0	0.0	
									Portal crane foundation	2.0	€ 250.00	0	0.0	
2	Reinforcement installation for piers.	t	€ 150.00	120.0	18,000.00	17L (2 Segment)	8.9	€ 1,333.48	1R (1/1)	4.7	€ 707.10	16R (3/4) 75%	6.7	€ 1,008.90
						18R (2 Segment)	3.1	€ 467.55	1L (1/1)	3.4	€ 505.95	16L (3/4) 75%	6.4	€ 967.28
						(13L (all)	7.4	€ 1,108.20	8L (1/1)	0.3	€ 47.97	15R (4/3) 70%	5.3	€ 791.49
									9L (1/1)	0.1	€ 16.80	18L 100%	6.4	€ 960.00
									10L (1/1)	0.7	€ 99.60			
									10R (1/1)	0.5	€ 67.65			
									13R (1/3)	2.7	€ 399.74			
									15L (2/3)	4.1	€ 621.30			
									15R (1/3) 30%	2.3	€ 339.21			
									16R (3/4) 25%	2.2	€ 336.30			
									16L (3/4) 25%	2.1	€ 322.43			
3	Reinforcement Installation in Fixed Pier Heads	t	€ 125.00	125.0	15,625.00		0.0	€ -	12L	3.8	€ 472.63	15L	3.8	€ 472.63
									13L	4.2	€ 529.13	15R	3.8	€ 472.63
									13R	4.2	€ 529.13	16L	3.8	€ 472.63
									10R	3.8	€ 472.63	16R	3.8	€ 472.63
									10L	3.8	€ 472.63	17L	3.8	€ 472.63
												17R	3.8	€ 472.63
									9L	3.8	€ 472.63	18L	3.8	€ 472.63
									8L	3.8	€ 472.63	18R	3.8	€ 472.63
4	Formwork and Concreting of Small Foundations. Small Fouandations are all foundations with concrete volume up to 25 m3.	m3	€ 20.00	576.0	11,520.00		0.0	€ -		0.0	€ -	0	0.0	€ -
5	Formwork and Concreting of medium foundations.Medium foundations are all foundations with concrete volume from 26 to 50m3.	m3	€ 15.00	1,164.0	17,460.00	13L	46.7	€ 699.75		0.0	€ -	0	0.0	€ -
6	Formwork and Concreting of Small Foundations. Small Fouandations are all foundations with concrete volume higher than 51 m3	m3	€ 10.00	1,164.0	11,640.00		0.0	€ -	1R	43.2	€ 432.00	0	0.0	€ -
7	Pier dia.220 cm 1st Segments formwork and concreting.	m3	€ 70.00	547.2	38,304.00	17L- 10m	38.0	€ 2,660.00	1R- 3m	11.4	€ 798.00	16R-10m	38.0	€ 2,660.00
						18R -11m	41.8	€ 2,926.00	1L -1.61m	6.1	€ 428.26	16L-12m	45.6	€ 3,192.00
						13L-14m	53.2	€ 3,724.00	8L-1.5m	5.7	€ 399.00	15L -5m	19.0	€ 1,330.00
									9L-0.5m	1.9	€ 133.00	15R- 10m	38.0	€ 2,660.00
									10L-3.224m	12.3	€ 857.58	18L- 16m	60.8	€ 4,256.00
									10R-1.994m	7.6	€ 530.40			
									13R-7m	26.6	€ 1,862.00			
									15L -10m	38.0	€ 2,660.00			
									16L-3m	11.4	€ 798.00			
									16R- 6m	22.8	€ 1,596.00			
									15R- 5m	19.0	€ 1,330.00			
8	Pier Head, scaffolding,formwork &concreting	m3	€ 130.00	640.0	83,200.00		0.0	€ -	12L	32.0	€ 4,160.00	15L	32.0	€ 4,160.00
									13L	32.0	€ 4,160.00	15R	32.0	€ 4,160.00
									14R	32.0	€ 4,160.00	16L	32.0	€ 4,160.00
									10R	32.0	€ 4,160.00	16R	32.0	€ 4,160.00
									10L	32.0	€ 4,160.00	17L	32.0	€ 4,160.00
												17R	32.0	€ 4,160.00
									9L	32.0	€ 4,160.00	18L	32.0	€ 4,160.00
									8L	32.0	€ 4,160.00	18R	32.0	€ 4,160.00
9	Prefabrication Cross beam (all included- rebar, formwork,concreting)	Pcs	€ 1,500.00	60.0	90,000.00	2L	6.0	€ 9,000.00	8R	7.0	€ 10,500.00	1R B403	18.0	€ 27,000.00
						3L			5L			4R B403		
						7L			5L SEGMENT 1			5R B403		
						8L			9L SEGMENT 1			6R B403		
									22R			8R B403		
									11R			9R B403		
									10L			9R B402/1		
												2R B402		
												2L B402		
												3R B402		
												9R B402/2		
												14L B402		
												15L B402		
												16R /2 B402		
												16R /3 B402		
												17L B402		
												21L B402		
												22R B402		
						11R								
						18R								
10	Lean Concrete	m3	€ 14.00	250.0	3,500.00		0.0	€ -	Scaffolding and Mobilization	118.0	€ 1,652.00	Scaffolding and Mobilization	38.0	€ 532.00
10	Reinforcment installation cross beam 2 nd phase	t	€ 125.00									13R	1.9	€ 237.50
												14R	1.7	€ 212.50
												15R	1.7	€ 212.50
												16R/2 B402	1.8	€ 225.00
												16R/3 B402	1.8	€ 225.00
							Totali	€ 22,783.35			€ 62,134.63			€ 83,531.17

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

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

ISEFERI

NDËRMARRJA PËR PRODHIMIN E ELEMENTEVE NGA BETONI

18-SHV01-001-4

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

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
01.06.2018		01.06.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	84	Elemente te parafabrikuara me armatur Q257	1,000.00	Copë	16.37	0.00	18.00	19.32	19,316.60
2	85	Elemente te parafabrikuara pa armatur	3,000.00	Copë	13.37	0.00	18.00	15.78	47,329.80

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%	56,480.00	10,166.40	66,646.40

Vlera para zbritjes: 56,480.00

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 56,480.00

TVSH: 10,166.40

Vlera per pagese: 66,646.40 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 66,646.40

Faturoi:

"ISEFERI" SH.P.K. Gjinoc SUHAREKË

Dergoi:

Pranoi:

DRENI KAZOLLI

Llogaria Bankare : NLB 1705001013152016

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE Branch in Kosovo Prishtina

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: **18061801**
Data: **18/06/18**

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		Best Printer Toner UNIV.TN410/420/450/2	cop	1	23.73	23.73	18	4.27	28.00€		28.00
2		BLC Photocopy Paper A4 80Gsm	cop	5	2.71	13.56	18	2.44	3.20€		16.00

Shitjet	Vlera	TVSH
Shitjet me 18%	**37.29**	**6.71**
Shitjet me 8%	**0.00**	**0.00**
Totali Shitjes me tvsh	**37.29**	**6.71**
Shitje pa tvsh	**0.00**	
Totali i faturës		**44.00**

Pagesë sipas faturës

Nenshkrimi Shitesit

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

Nenshkrimi i Blersit

Elidon Morina

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

KËNETA

" KËNETA " SH.P.K.

Adresa: Magjistralja Ferizaj-Prishtinë, Ferizaj.

Nr.Fiskal: 601646724,Nr.Biznesit:71290476

Nr.Tvsh:330326711 , tel:+377 44 212 816 ,email:info@keneta.net

FATURA NR:

18-SHV01-001-2504

Bleresi:

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

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

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Data e skadimit	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
21.06.2018	21.06.2018			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	8699396003805	AKFIX A40 LUBRIFIKANT PER LYERJE DHE PASTRIM 200ML	10.00	Copë	1.86	0.00	18.00	2.20	22.00

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%	18.64	3.36	22.00

Vlera para zbritjes: 18.64

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 18.64

TVSH: 3.36

Vlera per pagese: 22.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 22.00

Faturoi:

KËNETA

Pranoi:

Llogaria Bankare :
PCB: 1175004725000110, TEB: 2013000087814622, RBKO: 1504080000932336, BEK: 1407000006806272
Falemnderit për bashkëpunim.

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

N.T.P " LABI TOURS "

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

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
01.05.2018	**01/2018**	**2000.00**

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	2000.00	2000.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit: Per muaj Maj 2018				0.00

Gjithsejtë **2000.00** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

NDËRMARRJA TREGTARE PRIVATE "LABI TOURS" FERIZAJ

Pranoj

V.V.

N.T.P " LABI TOURS "

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

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
01.06.2018	**02/2018**	**2000.00**

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	2000.00	2000.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit: Per muajin Qershor 2018				0.00

Gjithsejtë **2000.00** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

NDERMARRJA TREGTARE PRIVATE "LABI TOURS" FERIZAJ

Pranoj

V.V.

Construction Group

FATURË

Informatat e Pageses	*Investitori*
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. 078/2018 *Date* 22.06.2018

Projekti: Furnizimi dhe transporti me kontenjer

Peshkrimi	*Njesia*	*Sasia*	*Çmimi pa Tvsh*	*Total*
Furnizimi i kontinerave I-njësh nga metali te pershtatshem per deponimin e materialeve dhe vegla pune	cope	3.00	1,450.00	4,350.00 €
Furnizimi i kontinerave II-dysh te pershtatshem per pune ne teren (zyrave mobile qe jane te paisur me dyer dhe dritare,	cope	1.00	4,400.00	4,400.00 €
		Total pa Tvsh		**8,750.00 €**

	Totali pa Tvsh	**TVSH (18%)**	**Totali me Tvsh**
Vlera e furnizimit	**8,750.00**	**1,575.00**	**10,325.00 €**
Avans	**0.00**	**0.00**	**0.00 €**
Realizimi	**8,750.00**	**1,575.00**	**10,325.00 €**

Vlera për pagesë	**10,325.00 €**

Me fjalë: Dhjetë mijë e treqindë e njëzet e pesë Euro / 00 Cent

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

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

(Nenshkrimi)

Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuarë LG Construction Group SH.P.K. SUHAREKË

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

DRENI KIQOLLI

(Nenshkrimi)

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

"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

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 15/2018

Data e fatures:25.06.2018

Nr.	*Emri i artikullit*	*Njesia*	*Sasia*	*Cmimi EURO*	*Vlera Totale EURO*	*TVSH*	*Vlera me TVSH*
1	Advance Payment May	cope	1	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00

Totali:	120,000.00
TVSH 18 %:	0.00
Totali me TVSH:	120,000.00

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:

V.V



Pranoi:

FATURE

18-SHV01-001-1

Mer&Mer Sh.p.k.
NRF:810019209
NRB:810019209

Bleresi:

Suma Engineering Platform DOO

Adresa:

Qyteti:

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi:

No TVSH:

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
12.06.2018		12.06.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	20	Carshafa Set	90.00	Copë	18.00	0.00	0.00	18.00	1,620.00
2	21	Mbulesa per Shtrat	90.00	Copë	16.00	0.00	0.00	16.00	1,440.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	3,060.00	0.00	3,060.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	0.00	0.00	0.00

Vlera para zbritjes: 3,060.00

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 3,060.00

TVSH: 0.00

Vlera per pagese: 3,060.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 3,060.00

SH.P.K.
Faturoi:
Mer&Mer Home
Prishtinë
Llogaria Bankare :

Dergoi:

Pranoi:

N.T.SH. " METAL FIX "

Fature Tatimore

Numri I fatures: **15-2018**
Data e faturimit: **12.06.2018**

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%

Nr	Pershkrimi	Sasia	Njesia	Cmimi	Shuma
1	Console	12869.9	kg	€ 1.37	€ 17,631.76
2	Console for cross beam	1157.2	kg	€ 1.37	€ 1,585.36
3	Plate 700x2000x12 mm	1055.04	kg	€ 1.37	€ 1,445.40
4	Papuqe per vinqure	1150	pcs	€ 1.90	€ 2,185.00
5	U profil	24	pcs	€ 3.00	€ 72.00
6	Plate	118.69	kg	€ 1.37	€ 162.61
7	Z-ja	21400	kg	€ 1.62	€ 34,668.00
8	Slide Mechanism	6	pcs	€ 2.79	€ 16.74
9	Pllaka per ankorim 1400x550x20mm	504	kg	€ 1.37	€ 690.48
10	Pllaka per ankorim 900x550x20mm	312	kg	€ 1.37	€ 427.44
11	Pllaka me vrime t=20 mm	488	kg	€ 1.37	€ 668.56
12	Pllaka me vrime t=70 mm	1100	kg	€ 1.37	€ 1,507.00
13	Traversa 27m	1780	kg	€ 1.37	€ 2,438.60
14	Distancera	120	pcs	€ 3.50	€ 420.00
15	Papuqe per vinq	610	pcs	€ 1.90	€ 1,159.00
				Shuma Totale Pa	€ 65,077.96
6					
				Shuma pa TVSH	€ 65,077.96
				TVSH	€ 11,714.03
	Totali per pagese			Total	€ 76,791.99

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

METALIKU
Sh.p.k.

Selia : **Prizren**
Adresa : **William Walker p.n.**
Konto : **1120203549000167 / Pro Credit Bank**

NRB : **71262480**
Nr.TVSH : **330319534**
Nr. Fiskal : **601609285**
Tel./Fax: **044872000**

BLERËSI SHIFRA : **601695367**
Nr. FISKAL : **601695367** Nr. TVSH :
EMËRTIMI : **Suma Engineering Platform D.O.O. Za Uslu**
SELIA : **Prishtine** NRB :
ADRESA : **Kalabria,Blloku Cl Ob 2 Nr.23**

FATURA Nr.: 2/18

E DATËS: **14.06.2018**
DATA E PAGESËS: **14.06.2018**
OBJEKTI: **Depo e shitjes**

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/nj.m.	ÇM.SHIT. PA TVSH	VLERA	LEJIMI STANDARD	TVSH	ÇM.SHIT. ME TVSH	VL.SHIT. ME TVSH
1	k1	**Krevata dy katesh**		30 cop	250.0000	7,500.000		1,350.000	295.000	8,850.000
		GJITHËSEJ SHITJET :		**30.00**		**7,500.000**		**1,350.000**		**8,850.00**

JU LUTEMI QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 2/18

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :		
EXPORTET :		
SHITJET ME TVSH :	7,500.00	1,350.00

GJITHËSEJ PËR PAGESË :	**8,850.00**
PAGESA E BËRË :	**.00**
BORXHI I MBETUR :	**8,850.00**

PRANOI/DATA :

DORËZOI :

DEPOISTI :

FATUROI :

SH.P.K METALIKU PRIZREN

METALIKU

Sh.p.k.

Selia : **Prizren**
Adresa : **William Walker p.n.**
Konto : **1120203549000167 / Pro Credit Bank**

NRB : **71262480**
Nr.TVSH : **330319534**
Nr. Fiskal : **601609285**
Tel./Fax: **044872000**

BLERËSI SHIFRA : **601695367**

Nr. FISKAL : **601695367** Nr. TVSH :

EMËRTIMI : **Suma Engineering Platform D.O.O. Za Uslu**

SELIA : **Prishtine** NRB :

ADRESA : **Kalabria,Biloku Cl Ob 2 Nr.23**

FATURA Nr.: 3/18

E DATËS: **18.06.2018**

DATA E PAGESËS: **18.06.2018**

OBJEKTI: **Depo e shitjes**

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/nj.m.	ÇM.SHIT. PA TVSH	VLERA	LEJIMI STANDARD	TVSH	ÇM.SHIT. ME TVSH	VL.SHIT. ME TVSH
1	k1	**Krevata dy katesh**		15 cop	250.0000	3,750.000		675.000	295.000	4,425.000
		GJITHËSEJ SHITJET :		15.00		3,750.000		675.000		4,425.00

JU LUTEMI QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 3/18

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :		
EXPORTET :		
SHITJET ME TVSH :	3,750.00	675.00

GJITHËSEJ PËR PAGESË :	**4,425.00**
PAGESA E BËRË :	**.00**
BORXHI I MBETUR :	**4,425.00**

PRANOI/DATA :

DORËZOI :

DEPOISTI :

FATUROI :

SH.P.K METALIKU PRIZREN

Firma : NPT SKEJA

Fiskal: 600016902
Nr llog. Procredit Bank 1120122620000130

FATURA NR : 0001094/A

EMRI: **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O ZA USLU**

ADRESA **KALABRIA, BLLOKU CI. OB.2 NR 23**

NR. FISKAL **601695367**

DATA: **30.05.2018**

EMËRTIMI	SASIA	NJESIA	ÇMIMI PA TVSH	TVSH %	ÇMIMI ME TVSH	VLERA ME TVSH
Dysheke 200*90	90	COP	50.00 €	18	59.00 €	5,310.00 €

TOTALI PA TVSH	4,500.00 €
TVSH	810.00 €
TOTALI ME TVSH	5,310.00 €

Faturoi:
Kadri Skeja

SKEJA PRIZREN

Pranoi:_____

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 12.6.2018.
U Zagrebu: 12.6.2018.
Datum val.: 17.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/17.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ
Vrijeme izdavanja: 12.06.2018 14:47
Interni broj **18-380-000911**

Raèun: 911-101-380

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624474378 KNEZEVIC/DOMAGOJ MR PNR: UD5D4V 11.06.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU368 15.06.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	135,63	0	0	135,63

Por.br.:

Slovima: stotridesetpet EUR 63/100

Ukupno:		**135,63**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**135,63**
Za platiti:	**HRK**	**1.001,00**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	135,63	0,00	0,00	135,63

Način plaćanja: Transakcijski raèun
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 Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 18.6.2018.
U Zagrebu: 18.6.2018.
Datum val.: 23.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/23.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ
Vrijeme izdavanja: 18.06.2018 11:16
Interni broj **18-380-000940**

Raèun: 940-101-380

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624478351 KNEZEVIC/DOMAGOJ MR PNR: VNSUTB 17.06.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366 22.06.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	172,89	0	0	172,88

Por.br.:

Slovima: stosedamdesetdvije EUR 88/100

Ukupno:		**172,88**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**172,88**
Za platiti:	**HRK**	**1.275,94**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	172,88	0,00	0,00	172,88

Način plaćanja: Transakcijski raèun
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 Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 18.6.2018.
U Zagrebu: 18.6.2018.
Datum val.: 23.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/23.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ
Vrijeme izdavanja: 18.06.2018 11:01
Interni broj 18-380-000941

Raèun: 941-101-380

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624478323 AKUZUM/ERHAN MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478324 CAN/ABDULLAH MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478325 DANYILDIZ/BULENT MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478326 DEMIR/IHSAN MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478327 INALI/ERKAN MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478328 KARABULUT/HACI BEKTAS MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478329 OKTAY/EJDER MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478330 TEPEBAS/BULENT MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478331 YASAR/KADIM MR PNR: RKDILF 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478335 OKTAY/KAHRAMAN MR PNR: RKI6S9 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478333 FESSAVI/MEHMET MR PNR: RKI6S9 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478332 DEMIREL/NAIF MR PNR: RKI6S9 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478336 OKTAY/MURTAZE MR PNR: RKI6S9 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478334 KOCA/SENOL MR PNR: RKI6S9 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49
	2624478337						

-

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	TAYFUR/SENTURK MR PNR: RKI6S9 18.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 18.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	361,49	0	0	361,49

Por.br.:

Slovima: pettisuæaèetristodvadesetdvije EUR 35/100

Ukupno:		**5.422,35**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**5.422,35**
Za platiti:	**HRK**	**40.019,70**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	5.422,35	0,00	0,00	5.422,35

Način plaćanja: Transakcijski raèun

ZKI:

JIR:

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

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

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

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

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

Direktor
Anđelko Ćalušić



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 20.6.2018.
U Zagrebu: 20.6.2018.
Datum val.: 25.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/25.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ

Raèun: 955-101-380

Vrijeme izdavanja: 20.06.2018 10:11
Interni broj **18-380-000955**

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624478442 CANSIZ/EKREM MR PNR: NAFKC7 19.06.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 22.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	233,46	0	0	233,46
	2624478443 CANSIZ/IRFAN MR PNR: NAHRNF 19.06.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 29.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	253,67	0	0	253,67

Por.br.:

Slovima: èetristoosamdesetsedam EUR 13/100

Ukupno:		**487,13**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**487,13**
Za platiti:	**HRK**	**3.591,00**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	487,13	0,00	0,00	487,13

Naèin plaćanja: Transakcijski raèun
ZKI:
JIR:

-

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

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

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

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

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

Direktor
Anđelko Ćalušić

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

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
ID: HR-AB-01-080524209
RBA ŽR. kunski: 2484008-1103034021
IBAN: HR8024840081103034021 , SWIFT: RZBHHR2X
MB: 01944665 OIB: 26561427801 VAT ID: HR26561427801
Telefon +385 1 615 4090, fax +385 1 615 4092
E-mail: financije@ulixtravel.com
www.ulixtravel.com www.aviokarte.hr

Kupac

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

Primatelj

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

Strana: 1
Dat.računa: 26.6.2018.
U Zagrebu: 26.6.2018.
Datum val.: 1.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: virman/1.7.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožić
Vrijeme izdavanja: 26.06.2018 09:26
Interni broj **18-380-000970**

Račun: 970-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624484768 KILICKESER/IBRAHIM MR PNR: SD7DYB 24.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 24.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	220,44	0	0	220,43
	2624484767 ALTINER/MUHARREM MR PNR: SD7DYB 24.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 24.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	220,44	0	0	220,43
	2624484769 SELBI/MECIT MR PNR: SD7DYB 24.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 24.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	220,44	0	0	220,43
	2624484789 OYAR/MAHMUT MR PNR: WQCZ6Z 26.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC341 26.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	316,75	0	0	316,75
	2624484790 AKCAN/YASIN MR PNR: WQGZ48 26.06.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	163,87	0	0	163,87
	2624484802 CIFTCI/HAKAN MR PNR: J3NM2F 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	341,44	0	0	341,44
	2624484803						

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	GEBES/RAIF MR PNR: J3NM2F 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	341,44	0	0	341,44
	2624484801						
	BAYLAN/RASIM MR PNR: J3NM2F 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	341,44	0	0	341,44
	2624484804						
	KOC/TURGUT MR PNR: J3NM2F 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	341,44	0	0	341,44
	2624484805						
	OZTAMUR/MEHMET MR PNR: J3NM2F 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	341,44	0	0	341,44
	2624484807						
	YALCIN/OMER MR PNR: J3NM2F 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	341,44	0	0	341,44
	2624484806						
	UNAL/SERCAN MR PNR: J3NM2F 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	341,44	0	0	341,44
	2624484825						
	OZDEMIR/ADIL MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484823						
	GUNGOR/ALI MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484822						
	GERGIN/BIROL MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624484824 HATIPOGLU/MURAT MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484818 ARSLAN/BAYRAM MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484821 CABALAK/BILAL MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484819 BAYLAN/ENGIN MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484817 ARLA/KADIR MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484820 BILGIN/MUSTAFA MR PNR: J2NWHB 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,60	0	0	292,60
	2624484835 CIFTCI/HAKAN MR PNR: OAV58U 27.06.2018 IZMIR ISTANBUL \nTK2305 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 28.12.2018 ISTANBUL IZMIR \nTK2354						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	413,06	0	0	413,06
	2624484836 BILGIN/MUSTAFA MR PNR: OBMYF7 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1017 27.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	356,50	0	0	356,49

Por.br.:

Slovima: šesttisućadevetstotridesetčetiri EUR 94/100

Ukupno:		**6.934,94**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**6.934,94**
Za platiti:	**HRK**	**51.122,58**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	6.934,94	0,00	0,00	6.934,94

Način plaćanja: Transakcijski račun

ZKI:

JIR:

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 null Kacanik, Prishtine 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 / 1841

Periudha | Period | Period

01.04.18 - 30.04.18

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci	
Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	167,25€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	0,00€
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	167,25€
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	**206,24€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja: **04.05.18**

Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja: **17.05.18**

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	167,25
Borxhi i Mbetur	**167,25**
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	30.11.17		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**

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
null
Kacanik, Prishtine 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 / 1849

Periudha | Period | Period
01.05.18 - 31.05.18

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci

Fatura paraprake | Previous Bill | Prethodni račun	206,24€
Pagesat e fundit | Payment received | Zadnje Uplate	0,00€
Adjustments	0,00€
Borxhi i mbetur | Outstanding Balance | Preostali dug	206,24€

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 **245,23€**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum fakturisanja: **06.06.18**

Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja: **17.06.18**

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	206,24
Borxhi i Mbetur	**206,24**
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	30.11.17		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**

VAL-TRADE SH.P.K

Mob. 044 143 052 PCB. 1175004523000132 RBKO. 1504050000120108

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

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

Adresa: Prishtinë, 10000, xx

NRB:

NRFIS: 601695367

Fature shitje : 408-2018

Data: 05/06/2018 9:38:48

Afati: 0 Ditë

Lloji i pagesës: **Banke**

Nr	Artikulli - Produkti	Kategoria	Njesia	Sasia	Cmimi	Rab.	Ex.Rab.	CmPaTvsh	Tvsh	CmMeTvsh	VlMeTvsh
1	Jastak i Thurrurr 50x70	Tjera	Copë	90.00	6.7797	0.00	0.00	6.7797	109.83	8.0000	720.00
SUM				90.00							720.00

Vlera Bruto :	720.00	B.Tatim :	610.17
Zbritje (Vl.) :	0.00	TVSH 18% :	109.83
		Për pagesë :	**720.00**
		Pagoi :	0.00
		Borxhi :	720.00

Mallin e blerë ju lutem kontrolloni gjatë ngarkeses !

Malli i blerë nuk kthehet - ju faleminderit për mirëkuptim !

Faturoi / Delivery :

SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR V.V. VAL-TRADE FERIZAJ

Pranoi / Accepted by :

VOLKAN KAYA

05.06.2018

FLEXIRENT
sistem za najam vozila

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

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

Račun broj: 235-1-1

Način plaćanja Transakcijski račun
Operater: 2

Datum i vrijeme izdavanja: 11.06.2018 12:57
Datum isporuke: 11.06.2018

Br	Naziv usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Najam putničkog vozila - M1 kategorija Ford Tranzit ZG-1847-FR 01.07.-01.08.2018	mjesec	1	6.700,00	6.700,00 kn
2	Najam putničkog vozila - M1 kategorija Renault Trafic DA-888-EE 01.07.-01.08.2018	mjesec	1	6.700,00	6.700,00 kn
3	Najam putničkog vozila - M1 kategorija VW Golf Rabbit DA-781-EP 01.07.-01.08.2018	mjesec	1	3.800,00	3.800,00 kn
4	Najam putničkog vozila - M1 kategorija WW Polo RI-747-VJ 01.07.-01.08.2018	mjesec	1	3.440,00	3.440,00 kn
				Osnovica (kn)	**20.640,00 kn**
				PDV 0,00%	0,00 kn
				Sveukupna vrijednost (kn)	**20.640,00 kn**
				Sveukupna vrijednost (€)	**2.808,16 €**

Zakonom o Porezu na dodatnu vrijednost članak 17. stavak 1.,PDV nije iskazan
*(dugoročni najam-više od 30 dana)

Odgovorna osoba:
Boris Čukac

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 6.6.2018.
U Zagrebu: 6.6.2018.
Datum val.: 11.6.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/11.6.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ
Vrijeme izdavanja: 06.06.2018 11:52
Interni broj 18-380-000883

Raèun: 883-101-380

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

Por.br.:

Slovima: devetstoèetrdesetèetiri EUR 29/100

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

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

-

Način plaćanja: Transakcijski raèun
ZKI:
JIR:

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

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

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

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

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

Direktor
Anđelko Ćalušić



ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 27.6.2018.
U Zagrebu: 27.6.2018.
Datum val.: 2.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/2.7.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ
Vrijeme izdavanja: 27.06.2018 11:10
Interni broj 18-380-000985

Raèun: 985-101-380

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624484847 BEKAR/OKTAY MR PNR: QFL859 29.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 28.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	303,44	0	0	303,44
	2557999001 AYTEKIN/ERKAN MR PNR: QIUWIQ 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 26.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	332,31	0	0	332,31
	2557999002 EFE/RAMAZAN MR PNR: QIUWIQ 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 26.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	332,31	0	0	332,31
	2557999003 KAPLAN/VEDAT MR PNR: QIUWIQ 27.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 26.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	332,31	0	0	332,31

Por.br.:

Slovima: tisuæutristo EUR 37/100

Ukupno:		**1.300,37**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**1.300,37**
Za platiti:	**HRK**	**9.595,06**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	1.300,37	0,00	0,00	1.300,37

Naèin plaćanja: Transakcijski raèun
ZKI:
JIR:

-

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

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

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

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

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

Direktor
Anđelko Ćalušić

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

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 28.6.2018.
U Zagrebu: 28.6.2018.
Datum val.: 3.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/3.7.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ
Vrijeme izdavanja: 28.06.2018 10:30
Interni broj **18-380-000994**

Raèun: 994-101-380

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624484878 GUNDOGAN/ILKER MR PNR: SIS9G7 28.06.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019 28.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1018						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	369,71	0	0	369,71

Por.br.:

Slovima: tristošezdesetdevet EUR 71/100

Ukupno:		**369,71**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**369,71**
Za platiti:	**HRK**	**2.727,99**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	369,71	0,00	0,00	369,71

Način plaćanja: Transakcijski raèun
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 Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 2.7.2018.
U Zagrebu: 2.7.2018.
Datum val.: 7.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/7.7.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ

Raèun: 1010-101-380

Vrijeme izdavanja: 02.07.2018 11:22
Interni broj **18-380-001010**

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624490995 JURANIC/NEVEN MR PNR: JI9T2K 01.07.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU368 08.07.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	201,23	0	0	201,23
	2624491043 KESKIN/SERDAL MR PNR: LPYP3H 02.07.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020 14.07.2018 ISTANBUL PRISTINA \nTK1019						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	295,95	0	0	295,96

Por.br.:

Slovima: èetristodevedesetsedam EUR 19/100

Ukupno:		**497,19**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**497,19**
Za platiti:	**HRK**	**3.669,05**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	497,19	0,00	0,00	497,19

Način plaćanja: Transakcijski raèun
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

Kosovo Electricity Supply Company
KOMPANIA KOSOVARE PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE SH.A
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C.
KOSOVSKO PRODUZEĆE ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM D.D

tura - Bill - Račun 13467161

BB/NB: 71102130

ress: Boulevard Bill Clinton no. 5, 10000 Prishtinë TVSH/PDV: 330249640 NF/FB: 601175377

Shifra e konsumatorit / Custom. ID / Šifra potrošača	DFE 9038497
Emri i konsumatorit / Customer Name / Ime potrošača	Iulzim Sadri Sadrija
Adresa e kons. / Custom. adress / Adresa potro.	Fazli Sojeva Banes-1. Ferizaj

Gjendja e tanishme / Current reading / Sadašnje stanje	A1/R1	19812.00	
	A2/R2	11082.00	
Gjendja paraprake / Previous reading / Prethodno stanje	A1/R1	19717.00	
	A2/R2	10988.00	
Diferenca / Difference / Razlika	A1/R1	95.00	
	A2/R2	94.00	
Konsumi Mujor / Monthly Consumption / Mesečna Potrošnja	A1/R1	95.00	
	A2/R2	94.00	

		Konsumi Mujor / Monthly Consum / Mesečna Potrošnja	Çmimi / Price (€ cent) / Cena	Shuma / Amount (€) / Iznos
Konsumi Mujor / Monthly Consumption / Mesečna Potrošnja	A1	95	0.0675	6.41
	A2	94	0.0289	2.72
P - max				
Tarifa Fikse / Standing Charge / Fiksna Tarifa				1.74
Neto / Nett / Neto				10.87
				0.00
				0.00
TVSH / VAT / PDV				0.87
Totali i Faturës / Bill Amount / Ukupan Račun				11.74
Për Pagesë / Payment Amount / Za Plaćanje				106.73
Borxhi i Përgjithshëm / Total Debt / Ukupan Dug KESCO				106.73

Muaji / Month / Mjesec	Sezoni / Season/Sezona	Njehsori / Meter / Brojilo
06-2018	Verë/Summer/Leto	Akt. 63847474/6
Const. Njeh. / Meter / Brojila	Kategoria/Category	Reakt.
1.0000	409062	Maxigr.
Dt. Leximit/Reading/Očitavanje	Trafo kodi / Feeder code / Trafo kod	Gr. Tarifor / Tariff / Tarifna
2018-06-08	40000004238	4/02

KEK: Borxhi / Debt / Dug: 0.00
KESCO + KEK: Borxhi / Debt / Dug: 106.73

Njoftim për shkyçje-Discon. notice-Obavestenje o iskljucenju

Borxhi i papaguar/Unpaid debt/Neplaceni dug: 94.99
Paguani deri me datë/Pay till date/Platite do datuma: 2018-06-23
Përndryshe jemi të detyruar të ju shkyçim nga rrjeti elektrik pa ndonjë vërejtje të metutjeshme. Otherwise you will be disconnected from network, without any further notice. U protivnom bicemo primorani da vas iskljucimo iz elektricne mreze bez daljnje opomene.

14

Detajet Shikoni mbrapa/For details se overleaf /Upustva na poledjini →

Pagesa / Payment / Uplata:
Referenc.
509038497180600H

Afati i pageses\Due date\Rok uplate: 2018-06-23

EURO KRAN
LIFTING TRANSPORT COMPANY
KOSOVO

Fature Tatimore

Nr : 024-2018
Date 06/06/2018

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 01/05/2018 deri 31/05/2018 Demag AC 155

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	6000 €	6000 €	000 €	6000 €
Dite shtese	1	214.2 €	214.2 €	000 €	214.2 €
Ore shtese	3	22 €	66 €	000 €	66 €
			Vlera totale per pagese		6280.2 €

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 Faturës marveshja e bashkpunimit eshte e plote Keshtu qe punedhensi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjyqesore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
»EUROKRAN«
PRISHTINË

DREVI KIZOLLI

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

EURO KRAN
LIFTING TRANSPORT COMPANY
KOSOVO

Fature Tatimore

Nr : 026- 2018
Date 06/06/2018

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 01/05/2018 deri 31/05/2018 PPM ATT 400

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	5000 €	5000 €	000 €	5000 €
Dite shtese	1	178.5 €	178.5 €	000 €	178.5 €
Ore shtese	8	20 €	160 €	000 €	160 €
			Vlera totale per pagese		5338.5 €

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

*Raiffaisen Bank 150109000206956*8
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

DREJTI KIZO

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

EURO KRAN
LIFTING TRANSPORT COMPANY
KOSOVO

Fature Tatimore

Nr : 022- 2018
Date 06/06/2018

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 10/05/2018 deri 31/05/2018 Luna At 7044

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	0	0000 €	0000 €	000 €	0000 €
Dite shtese	21	357.14 €	7500 €	000 €	7500 €
Ore shtese	10	36 €	360 €	000 €	360 €
			Vlera totale per pagese		7860 €

Ngarkesa e kundërt,
neparagrafi 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 Faturës marveshja e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pusdhesi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afatit 10 diteve pas dates te leshimit ,Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjygjesore te Prishtines.

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
»EUROKRAN«
PRISHTINË

DRENI KIZOLLI

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

EURO KRAN
LIFTING TRANSPORT COMPANY
KOSOVO

Fature Tatimore

Nr : 025 -2018
Date 06/06/2018

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 01-05-2018 deri 31-05-2018 SCANIA PALFINGER

Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi	Vlera pa TVSH	TVSH	Vlera me TVSH
Muaj	1	3000 €	3000 €	000 €	3000 €
Riger	1	770 €	770 €	000 €	770 €
Dite shtese	1	107.14 €	107.14 €	000 €	107.14 €
Ore shtese	3	11 €	33 €	000 €	33 €
			Vlera totale per pagese		3910.14 €

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 granonin e Fatures marreshia e bashkpunimit eshte e plote keshtu qe pundhenesi eshte I obliguar te bej pagesen Brenda afati 10 diteve pas dates te leshimit .Ne rastin e mos pageses palet do ti drejtohen organeve gjyqsore te Prishtines.

DRENI KUZOLLI

NDËRMARRJA PRIVATE SHËRBYESE
»EUROKRAN«
PRISHTINË

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

An error has occurred while processing Pict
Invalid image data.
---------- InnerException ----------
Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\Sy

ID e konsumatorit | Customer ID | ID Korisnika :
170414074008

Fatura Nr | Invoice Nr | Račun Br:
704140740081856

Periudha | Period | Period:
01.06.18 - 30.06.18

Suma Engineering Platform D.O.O
Magjistrale Ferizaj Kaçanik
null
Ferizaj, Prishtine 70000
KOSOVE

Nr.Biznesi/Bus. ID/Br.Biz.:	601695367
Nr.Fiskal/Fis. no./Fis. br.	71326675
Nr.TVSH/VAT no./ PDZ br.	330336679

Estimate

Të dhënat paraprake | Previous Data | Prethodni Podaci

Bilanci paraprak | Previous Balance | Prethodni balans	77,98 €
Pagesa e fundit | Last payment received | Zadnja Uplata	-77,98 €
Korrigjimet/ Adjustments / Ispravke	0,00 €
Bilanci | Balance | Balans	**0,00 €**

Fatura për muajin aktual | Current Bill | Aktualni račun

Tarifa e pakos mujore | Monthly package fee | Mesečna naknada	30,84 €
Trafiku jashtë pakos | Usage Charges | Naknade korišćenja	0,00 €
Ngarkesat tjera dhe kreditet | Other charges or credits | Druge naplate i krediti	0,00 €
TVSH | VAT | PDV (18%)	5,55 €
Gjithsej fatura për muajin akual | Total current bill | Ukupan račun	**36,39 €**
Gjithsej borxhi | Total Amount Due | Ukupan dug	**36,39 €**

Data e faturimit | Invoice Date | Datum obračuna: 28.06.18
Afati i pagesës | Payment Due | Rok plaćanja: 15.07.18

Ju lutemi shkëputeni këtë pjesë
Molimo vas uklonite ovaj deo
Please retain this stub

70414074
0081856F

Euro 36 Ct 39
T

Kos-GIRO

Shuma / Iznos / Amount
€ 36 Euro 39 Ct

Prej xhirollogarisë / Od žiro računa / From bank account

Ju lutemi përdorni ngjyrë të zezë ose të kaltërt për plotësimin e këtij formulari
Upotrebite crno ili plavo mastilo za ovu formu
Please use blue or black ink to fill in this form

Nënshkrimi / Potpis / Signature

Prej / Od / From
Emri / Ime / Name Suma Engineering Platform D.O.O
Adresa / Adresa / Address Magjistrale Ferizaj Kaçanik
null
Vendi / Mesto / Place

A i keni plotësuar të gjitha fushat e kuqe?
Dali ste popunili crvena polja?
Have you filled in all red sections?

Për / Za / To
PTK00009
Dardania
Pristinë

Për / Za / To PTK00009
Dardania
Pristinë

1110195681000188

70414074
0081856F

28/06/18

© BQK
V. 1.3
OP 011

Mos shkruani në hapsirën më poshtë / Ne piši u donju površinu / Do not write in the space below
Referenca / Referencija / Reference | X Prej / Od / From | Euro | Ct X

Ju lutemi mos e palosni / Molimo vas ne sklapajte / Please do not fold
X Për / Za / To | code

Shikoni pjesën prapa për udhëzime X
Pogledajte uputstva na poledjini
See reversed side for instructions

704140740081856F+ 0000000000000098<00036399+ 000093+ 15>

Aktivitetet e Mëparshme	
Bilanci Paraprak	77,98 €
20.06.18 Pagesë	-77,98 €
Borxhi i Mbetur	**0,00 €**

TIK on - Internet

Internet - Shërbimet për Numrin **Antonio Tomic - sumaengineeringFER@ptk**

Shërbimet për Numrin	Aktivizimi	Ngarkesat e Përllogaritura	Ngarkesa Mujore	Totali i Ngarkesave
Tik - IP publike (statike)	21.04.17		0,00 €	0,00 €
TiKon 100	21.04.17	30,84 €	33,04 €	30,84 €
Totali				**30,84 €**
Totali sumaengineeringFER@ptk (Antonio Tomic)				**30,84 €**

Construction Group

FATURË

Informatat e Pageses

PCB, Nr.Llogarisë: **1189201475000141**
TEB , Nr.Llogarisë: **20250000020279809**
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. 080/2018 *Date* 30.06.2018

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	QERSHOR 2018	I 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. Shoqëri e përgjegjësi të kufizuara SUHAREKË

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

DRENI KRZOLLI

(Nenshkrimi)

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

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. 081/2018 *Date* 30.06.2018

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	QERSHOR 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) LG Construction Group SH.P.K. Shoqëri e përgjegjësi të kufizuara SUHAREKË

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

DRENI KIZOLLI

(Nenshkrimi)

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE 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. 082/2018 Date 30.06.2018

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)	31.05.2018 deri 30.06.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	3,000.00	3,000.00 €
Korpa MERCEDES 310d 220kg	31.05.2018 deri 30.06.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,000.00	4,000.00 €
Korpa ATECO 817 300kg	31.05.2018 deri 30.06.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	4,500.00	4,500.00 €
Cisterna naftës NISAN	31.05.2018 deri 30.06.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
Sherbim me shofer për VOLVO L30G (24 orë pune)	31.05.2018 deri 30.06.2018	1 Muaj	Muaj	1.00	1,500.00	1,500.00 €
Vinqi MERLO P3513K	20.06.2018 deri 30.06.2018	10 Ditë	Muaj	0.33	4,500.00	1,500.00 €
Kompresor	20.06.2018 deri 30.06.2018	10 Ditë	Muaj	0.33	600.00	200.00 €
				Totali pa TVSH		**16,200.00 €**

		TVSH (0%)	Totali pa TVSH
Vlera e punëve të kryera	**16,200.00**	**0.00**	**16,200.00 €**
Avansi	**0.00**	**0.00**	**0.00 €**
Realizimi	**16,200.00**	**0.00**	**16,200.00 €**

Vlera për pagesë	**16,200.00 €**

Me fjalë: Gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqindë / 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)

Shoqëri ndërtimore e kualifikuar • SUHAREKË • LG Construction Group SH.P.K.

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

"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

VËLLEZËRIT HOXHA
constructive solutions

FATURË

Numri i faturës:	012/2018
Data:	30.06.2018

N.P.T. Vëllezërit Hoxha
Brigada 123, Suharekë, Kosovë
00377 (0)44 329 919
vll.hoxha@gmail.com
Nr. Biznes: 70065007
Nr. Fiskal: 600026836
Banka:
PCB 11-20159186000115
TEB 20-25000020232085

Për:

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

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (€)	Vlera totale (€)
1	Shërbime me makineri (përfshirë operatorët)				
	Mercedes Benz Actros 4143 (4 axle)		1	4,800.00 €	4,800.00 €
	Cylinder Roller		1	5,200.00 €	5,200.00 €
	Excavator JCB 24 T		1	7,400.00 €	7,400.00 €

VLERA PA TVSH	17,400.00 €
*TVSH (18%)	0.00 €
AVANS	0.00 €
VLERA TOTALE PËR PAGESË	**17,400.00 €**

Me fjalë: Shtatëmbedhjetë mijë e katërqind / 00 Euro

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

Faturuar nga:
N.P.T.Vëllezërit Hoxha

Hasan Hoxha, Drejtor

(Nënshkrimi)

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

DRENI KIZOLLI

(Nënshkrimi)

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

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A. - DEGA KOSOVË. KOMPANI SIGURIMI ME QENDER NE PRISHTINE
PJESE E VIENNA INSURANCE GROUP. LICENSUAR NGA BANKA QENDRORE E KOSOVES. ME DATE 19 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 01767/06-2018

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: **27.06.2018**

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 / HAMIT RADEMCI	610010010008820	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00
2	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / ERHAN AKTURK	610010010008821	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00
3	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / LEVENT BOZACIOGLU	610010010008822	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00
4	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / ALPASLAN EGLENCE	610010010008823	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00
5	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / SEVKET LIMON	610010010008824	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00
6	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / ALAATIN LIMON	610010010008825	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00
7	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / TUFAN OZDEMIR	610010010008826	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00
8	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / HALIL YONEL	610010010008827	27.06.2018	0%	20.00	0.00	20.00

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

Per: Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

SIGMA
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 201 100 000 26 26 024,
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

		Vlera pa TVSH:	€	160.00
Baza per TVSH 0%:	€	160.00	€	0.00
Baza per TVSH 18%:	€	0.00	€	0.00
		Vlera me TVSH:	€	**160.00**

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

Per: Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

SIGMA
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 201 100 000 26 26 024, 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

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A. - DEGA KOSOVË, KOMPANI SIGURIMI ME QENDËR NË PRISHTINË
PJESË E VIENNA INSURANCE GROUP, LICENSUAR 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

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

Fature shitje 01823/07-2018

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: **02.07.2018**

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 / YILMAZ CAKIR	610010010008851	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00
2	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / IRFAN GUMRAN	610010010008852	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00
3	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / AFIMETE RUYUK	610010010008853	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00
4	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / BADI DIKEN	610010010008854	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00
5	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / ESREF ACIKGOZ	610010010008855	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00
6	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / METIN KARABAS	610010010008856	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00
7	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / YASIN DERECICEK	610010010008857	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00
8	Sigurim per leje qendrim te perkohshem ne Kosove - 61 / OSMAN KILI	610010010008858	02.07.2018	0%	20.00	0.00	20.00

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

Per: Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

SIGMA
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 201 100 000 26 26 024, 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

		Vlera pa TVSH:	€	160.00
Baza per TVSH 0%:	€	160.00	€	0.00
Baza per TVSH 18%:	€	0.00	€	0.00
		Vlera me TVSH:	€	**160.00**

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

Per: Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

SIGMA
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 201 100 000 26 26 024, 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

FATURE TATIMORE SHITJE

Nr. i Serisë 52446708

EMRI I SHITËSIT: I&C Shpk

ADRESA: Fushë-Krujë

TELEFONI:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT)

Data: 30/06/2018

Nr. i Faturës: 058

EMRI I BLERËSIT: SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O.

ADRESA: Kalabria, Bllloku C1,OB2, 2A USLUGE

TELEFONI: Nr. 23, Prishtina, KOSOVO

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) K92326018D

71326675

EMRI I TRANSPORTUESIT: -

ADRESA:

TARGA E MJETIT:

ORA E FURNIZIMIT:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT)

Nr	Përshkrimi i Mallit ose Shërbimit	Njësia e Matjes	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Vlefta pa TVSH	Vlefta e TVSH	Vlefta me TVSH
1	2	3	4	5	6=4x5	7=6x20%	8=6+7
1	Mjet me Vlere" qeraj kamion me vinç Renault HAO Targa - AA639MO, sipas "Invoice Annex Nr. 02-R, 30/06/2018 Bazuar ne neni Nr. 24 i ligjit i TVSH-se" dhe Udhezimet ne" zbatim te tij	1	1	7,960	7,960	-	7,960 €
	1€ = 125.93 lek						
	TOTALI				7,960		7,960 €
	Nga të cilat: Furnizime të tatueshme						
	Furnizime të patatueshme						

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

BLERËSI	TRANSPORTUESI	SHITËSI
(emër, mbiemër, nënshkrimi)	(emër, mbiemër, nënshkrimi)	(emër, mbiemër, nënshkrimi, vula)
	-	I&C Shpk

I&C Shitje - Sherbime - Mirembajtje
Fushe - Kruje
Albania
Makineri Paisje Ndertimi
E-mail: 095/a

T&C Heavy Equipment

Sales-Service-Rentals of Construction Equipments and Machineries

Mobile: +355 69 70 93521

INVOICE ANNEX

ADDRESS

Fshati Hasan

Rr. Fushe Kruje - Vore, Km 1

1502, Fushe - Kruje, ALBANIA

info@t-c.al

NR. 02-R

DATE: 30/06/2018

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

NR.	DESCPRIPTION	UNIT	QUANTITY	PRICE (Euro)	VALUE (Euro)
1	**RENTAL OF MACHINE / EQUIPMENT** Tipper truck with crane RENAULT HAO Plate number - AA639MO (Including operator) Period 01/06/2018 - 30/06/2018	MONTHS	1	3,980.00	3,980.00
2	**RENTAL OF MACHINE / EQUIPMENT** Tipper truck with crane RENAULT HAO Plate number - AA639MO (Including operator) Period 01/07/2018 - 31/07/2018	MONTHS	1	3,980.00	3,980.00
				VALUE	**7,960.00**
				VAT	-
				VALUE WITH VAT	**7,960.00**

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

T&C SHPK

Administrator

Bledar Trebicka

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

FATURË TATIMORE SHITJE

Nr. i Serisë 53017201

Data: 30/06/2018

EMRI I SHITËSIT: TREMA ENGINEERING 2

Nr. i Faturës: 51

ADRESA: TIRANE

TELEFONI:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) K21402006R

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

ADRESA: Kalabria, Bllloku C1, OB2, Nr. 23, 2A USLUGE

TELEFONI: Pristina, KOSOVO

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT) 71326675

EMRI I TRANSPORTUESIT: —

ADRESA:

TARGA E MJETIT:

ORA E FURNIZIMIT:

NUMRI I IDENTIFIKIMIT TË PERSONIT TË TATUESHËM (NIPT)

Nr	Përshkrimi i Mallit ose Shërbimit	Njësia e Matjes	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Vlefta pa TVSH	Vlefta e TVSH	Vlefta me TVSH
1	2	3	4	5	6=4x5	7=6x20%	8=6+7
1/	Mjet me Vlerë "gaz Autoving Grove GMK Targa - AA813AH Sipas "Invoice Annex" bashkëngjitur Nr. 02-Q, 30/06/2018	"	1	13,920 67	13,920 67	—	13,920 67 €
	Bazuar në neni "Nr. 24 Ligji i TVSH-së dhe votheimit në zbatim të tij						
	1 € = 125 93 Lek						
	TOTALI				13,920 67	—	13,920 67 €
	Nga të cilat: Furnizime të tatueshme						
	Furnizime të patatueshme						

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

BLERËSI (emër, mbiemër, nënshkrimi)	TRANSPORTUESI (emër, mbiemër, nënshkrimi)	SHITËSI (emër, mbiemër, nënshkrimi, vulë)
	—	

TREMA Engineering
SH.P. BARDHOK RIBA
OLD TIRANA BUILDING
TIRANA - ALBANIA

TREMA
ENGINEERING 2

TREMA Engineering 2 sh.p.k.

INVOICE ANNEX

ADDRESS:
Rr. Bardhok Biba
Old Tirana Buiding
Tirana, ALBANIA
info@tremaengineering2.com.al

NR. 02-R
DATE: 30/06/2018

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

NR.	DESCPRIPTION	UNIT	QUANTITY	PRICE (EUR)	VALUE (EUR)
1	**RENTAL OF MACHINE / EQUIPMENT** Autocrane GROVE GMK Plate number - AA813AH (Including operator) Period 23/06/2018 - 30/06/2018	DAYS	8/30	10,990.00	2,930.67
2	**RENTAL OF MACHINE / EQUIPMENT** Autocrane GROVE GMK Plate number - AA813AH (Including operator) Period 01/07/2018 - 31/07/2018	MONTHS	1	10,990.00	10,990.00
				VALUE	**13,920.67**
				VAT	**-**
				VALUE WITH VAT	**13,920.67**

PRICES ARE IN EUR

RAIFFEISEN BANK
IBAN - AL10 2021 1013 0000 0080 0038 3023 (EURO)
SWIFT - SGSBALTX

TREMA ENGINEERING 2

FINANCIAL DEPARTMENT

TREMA Engineering 2
RR.BARDHOK BIBA
OLD TIRANA BUILDING
TIRANA - ALBANIA

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 5.7.2018.
U Zagrebu: 5.7.2018.
Datum val.: 10.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: INO/10.7.2018.
Odgovorna osoba
Ivana Maretiæ
Vrijeme izdavanja: 05.07.2018 16:20
Interni broj **18-380-001045**

Raèun: 1045-101-380

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624491108 TOVILO/IVAN MR PNR: UAWU9B 04.07.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	989,00	0	0	989,00
	2624491107 KESKIC/HRVOJE MR PNR: UAWU9B 04.07.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	989,00	0	0	989,00

Por.br.:

Slovima: tisuæudevetstosedamdesetosam EUR

Ukupno:		**1.978,00**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**1.978,00**
Za platiti:	**HRK**	**14.596,18**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00

Naèin plaćanja: Transakcijski raèun
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

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: June 28, 2018

Invoice No: 503/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:	
Reimbursement of the VAT for the April 2018 declaration.	11,929.95
Bookkeeping and tax compliance services for the month of June 2018.	750.00
Fees in EUR:	12.679,96
Vat (18%):	2.282,39
Amount payable:	14.962,35

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: June 25, 2018

Invoice No: 470/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 application of fourteen (14) residence permits	
Fees in EUR:	2.100,00
Vat (18%):	378,00
Amount payable:	2.478,00

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.

"NEPTUN KOSOVA" SH.P.K

Numri i regjistrimit te bisnesit: 70446694
Numri i regjistrimit te TVSH: 330012419
Numri tatimor: 600248399

Address: Zona Industriale, Qendra Tregtare
LESNA
Prishtine - Fushe Kosove
Tel: +383 38 766 866
e-mail: info@neptun-ks.com

Fature shitje malli nga dyqani nr: 108-405/158

I realizuar: ☑

NEPTUN KOSOVA Sh.P.K.
108 Shitorja 8 - Ferizaj
Magazine dalese: 108 Shitorja 8 - Ferizaj

Data: 04.07.2018
#Dokument 4662433
Numer serik 158
Avdiu Astrit

Komintent: **SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLUGE-BRANCH IN KOSOVO #68313**
Numri tatimor: **601695367**
Numuri i Biznesit: **71326675**
Numri i TVSH : **330336679**
Adresa:: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23, Prishtinë
Verejtje: Parafature nga dyqani 108-887/8900
Data e pageses **04.07.2018**

NR	Kodi	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	TVSH%	Zbritje%	TVSh ne %	Totali me TVSH
1	84049487	BEKO WM WMY 81283 LMXB2 S	nr.	3.00	338.1356	18%	20.00%	48.69	957.60

Vlera pa TVSH: 811.53
Baza per TVSH 18.00%: 811.53 **TVSH18.00%: 146.07**
Vlera e zbritjes me TVSH: 239.40
Vlera me TVSH: 957.60

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar NEPTUN KOSOVA

Dhenesi i mallit

Marresi ne dorezim i mallit

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar NEPTUN KOSOVA SH.P.K. PRISHTINË

04.07.2018

Ne rast se vononi pagesat sipas dates se rene dakort dhe shenuar ne kete fature , nga ana jone do tu faturohet interes I njejte me ate qe aplikojne bankat mbi kredite dhena kompanive.
E njejta do ndodhe nese vononi me pagesat dhe ka pasur inflacion, ne do tju faturojme me % e rritjes se inflacionit mbi shumen e faturave te papaguara.

Raiffeisen Bank	BKT	Procredit Bank	TEB	NLB Bank
1501001008011516	1905303429031179	1110287109000185	2011000004330993	1700200100164976
Swift: RBKORS22	Swift: NCBAALTXXXX			

"FONTANA- A " Sh.p.k.

Magjistralja Kaçani-Ferizaj, Kosovë

NRB .71222616.

Nr.Fiskal .601550967.

TVSH. .330322511.

Faturë/ Invoice No. **34-06/2018**

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: 30.06.2018

Nj./Price	Sasia/Qty	Përshkrimi / Description	ÇmimiUnit-€uro	TOTAL- €uro
cop	632	Ushqim dhe pije për punëtor	2.54	1,606.78 -
		Faturimi prej 01.06.2018 deri 30.06.2018		
			Gjithsej / Sub Total	1,606.78
			TVSH / VAT 18%	289.22
			Gjithsej Totali / Sub Total:	**1,896.00**

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

Restaurant SH.P.K FONTANA-A Ferizaj

F A K T U R

SH 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:	**02.07. 2018**
Nr-Faturës	**01/ 2018**

Nr	Emërtimi I mallit	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi	Vlera
	01.06.2018-30.06.2018				
1	Fjetje (65person x 3E)X30dit	cop	30	195.00	5,850.00 €
				Gjithsej	**5,850.00 €**

	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_____ V. V

Pranoi;_____

SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA SOFRA TURKE SOJEVE - FERIZAJ

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

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

FATURË
18-SHV01-001-514

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

Bleresi:

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

PA PAGUAR

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
12.06.2018		12.06.2018	Admin			001

	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	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%	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

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

Faturoi: PRO COM

Dergoi:

Pranoi: ANIL JÜKSEL

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-SHV01-001-537

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

Bleresi:

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

PA PAGUAR

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
22.06.2018		22.06.2018	Admin			001

	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	16027	Gyp uji i kalter 1/2 20m	20.00	M	1.10	0.00	18.00	1.30	26.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	22.03	3.97	26.00

Vlera para zbritjes: 22.03
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 22.03
TVSH: 3.97
Vlera per pagese: 26.00 EUR
Pagesa: 0.00
Mbetja: 26.00

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

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

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

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

VEGLA PUNE PROFESIONALE
PRO COM
Shitje dhe Servisim

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

FATURË
18-SHV01-001-568

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

Bleresi:

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

E PAGUAR

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
30.06.2018		30.06.2018	Admin			001

	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	11737	Shufra M8	1.00	Copë	0.59	0.00	18.00	0.70	0.70
2	10751	Dado M 8 (1000cop)	10.00	Copë	0.03	0.00	18.00	0.04	0.40
3	10804	Nenshtresa din 125 m 8 (644) 1-16 KG	0.80	KG	2.54	0.00	18.00	3.00	2.40

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%	2.97	0.53	3.50

Vlera para zbritjes: 2.97
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 2.97
TVSH: 0.53
Vlera per pagese: 3.50 EUR
Pagesa: 3.50
Mbetja: 0.00

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

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

SHOQERIMI PËRGJEGJESI TE KUFIZUAR PRO COM FERIZAJ

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-SHV01-001-581

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

Bleresi:

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

PA PAGUAR

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
04.07.2018		04.07.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	10625	Bulona 8.8 14x 60	54.00	Copë	1.36	0.00	18.00	1.60	86.40
2	10632	Bulona 8.8 16x 50	50.00	Copë	1.86	0.00	18.00	2.20	110.00
3	10754	Dado M14 (100cop)	60.00	Copë	0.68	0.00	18.00	0.80	48.00
4	10755	Dado M16 (100cop)	50.00	Copë	0.76	0.00	18.00	0.90	45.00
5	10626	Bulona 8.8 14x 80	6.00	Copë	1.36	0.00	18.00	1.60	9.60

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	253.39	45.61	299.00

Vlera para zbritjes: 253.39
Rabati: 0.00
Vlera pa TVSH: 253.39
TVSH: 45.61
Vlera per pagese: 299.00 EUR
Pagesa: 0.00
Mbetja: 299.00

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

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:
VLADIMIR GJAVA

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

KËNETA

" KËNETA " SH.P.K.

Adresa: Magjistralja Ferizaj-Prishtinë, Ferizaj.

Nr.Fiskal: 601646724,Nr.Biznesit:71290476

Nr.Tvsh:330326711 , tel:+377 44 212 816 ,email:info@keneta.net

FATURA NR:

18-SHV01-001-2636

Bleresi:

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

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

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Data e skadimit	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
30.06.2018	30.06.2018			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	17876	NITRO EMAJL HIRI 0.75	10.00	Copë	2.71	0.00	18.00	3.20	32.00
2	8606006541374	TRETES I THJESHTE 0.5	7.00	Copë	0.93	0.00	18.00	1.10	7.70
3	8129	BRUSHE NGJYRE 100X30MM 83081010	1.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	3.50
4	8526	BRUSH E HOLLE 125 QELIKU	1.00	Copë	1.74	0.00	18.00	2.05	2.05
5	8132	VALAK SUNGJERI PER NITRO 11CM 712173000	2.00	Copë	1.31	0.00	18.00	1.55	3.10
6	111541	ZINGJIR I ZINGUAR 4MM	0.15	Komp	36.72	0.00	18.00	43.33	6.50
7	5904182443899	TS1176550N LIDHESE PVC 7.6X550MM	1.00	Copë	9.32	0.00	18.00	11.00	11.00

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%	55.81	10.04	65.85

Vlera para zbritjes: 55.80

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 55.81

TVSH: 10.04

Vlera per pagese: 65.85 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 65.85

Faturoi:

KËNETA FERIZAJ

Pranoi:

Llogaria Bankare :
PCB: 117500472500011O, TEB: 2013000087814622, RBKO: 1504080000932336, BEK: 1407000006806272
Faleminderit për bashkëpunim.

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

KËNETA

" KËNETA " SH.P.K.

Adresa: Magjistralja Ferizaj-Prishtinë, Ferizaj.

Nr.Fiskal: 601646724,Nr.Biznesit:71290476

Nr.Tvsh:330326711 , tel:+377 44 212 816 ,email:info@keneta.net

FATURA NR:

18-SHV01-001-2672

Bleresi:

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

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

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Data e skadimit	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
03.07.2018	03.07.2018			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	10748	VST-X25 LIDHESE ZORRE	3.00	Copë	8.47	0.00	18.00	10.00	30.00
2	4010159253154	25315 4 BURGIA SDS OLUS PREFIX 8X160MM	15.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	30.00
3	6070	SHULA BESHEL N2	8.00	Copë	0.51	0.00	18.00	0.60	4.80
4	6069	SHULA BESHEL 35x100	2.00	Copë	0.51	0.00	18.00	0.60	1.20
5	5204396600935	60093 BRAVE DERE	3.00	Copë	6.78	0.00	18.00	8.00	24.00

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	76.27	13.73	90.00

Vlera para zbritjes: 76.27

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 76.27

TVSH: 13.73

Vlera per pagese: 90.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 90.00

Faturoi:

KËNETA

Pranoi:

Llogaria Bankare :
PCB: 1175004725000110, TEB: 2013000087814622, RBKO: 1504080000932336, BEK: 1407000006806272
Faleminderit për bashkëpunim.

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

FATURE

18-SHV01-001-34

S.F.S. INDUSTRIE SH.P.K.
Add: Kilometri i pare Pishtine-Mitrovice, 10000 Prishtine
Nrf: 601742431 Nrb: 71357996 Tvsh: 330346777
Tel: +386 49 194 818
e-mail: sfs-kos@hotmail.com

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE

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

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
02.07.2018		02.07.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	580016	UNAZE VARESE A 32.8	2.00	Copë	36.54	0.00	18.00	43.12	86.23
2	580318	PRANGE VARESE 9.5T	2.00	Copë	19.49	0.00	18.00	23.00	46.00
3	580319	PRANGE VARESE 12T	1.00	Copë	27.60	0.00	18.00	32.57	32.57
4	580683	GREP SHO 10.8	5.00	Copë	25.40	0.00	18.00	29.97	149.86

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%	266.66	48.00	314.66

Vlera para zbritjes: 266.66

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 266.66

TVSH: 48.00

Vlera per pagese: 314.66 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 314.66

Faturoi: Dergoi: Pranoi:

Llogaria Bankare:
NLB Bank 1701 0010 1290 3217

FATURE

18-SHV01-001-35

S.F.S. INDUSTRIE SH.P.K.
Add: Kilometri i pare Pishtine-Mitrovice, 10000 Prishtine
Nrf: 601742431 Nrb: 71357996 Tvsh: 330346777
Tel: +386 49 194 818
e-mail: sfs-kos@hotmail.com

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O.O. ZA USLAUGE

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

Qyteti: Prishtine-KOSOVA

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi: 71326675

No TVSH: 330336679

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
06.07.2018		06.07.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	100043	QIKRIK HFS-LB 300 IP 1,8M - 2HOOK	16.00	Copë	245.20	0.00	18.00	289.34	4,629.38

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	3,923.20	706.18	4,629.38

Vlera para zbritjes: 3,923.20

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 3,923.20

TVSH: 706.18

Vlera per pagese: 4,629.38 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 4,629.38

Faturoi: Dergoi: Pranoi:

Llogaria Bankare:
NLB Bank 1701 0010 1290 3217

ALTIN ROAD LLC

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

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

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

FATURA NR : 7
Data e Fatures **06.07.2018**

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

Mes dates 01-31/05/2018

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

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

Faturoi:

L.L.C. ALTIN ROAD PRISHTINE

Pranoi:

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 6.7.2018.
U Zagrebu: 6.7.2018.
Datum val.: 11.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/11.7.2018.
Odgovorna osoba
Ivana Maretiæ
Vrijeme izdavanja: 06.07.2018 15:40
Interni broj **18-380-001053**

Raèun: 1053-101-380

-

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624491139						
	BOZICEK/JOSIP MR PNR: WOLYKX 05.07.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	122,10	0	0	122,10
9230000000001	Bank transfer expenses	1	KOM	11,93	0	0	11,93

Por.br.:

Slovima: stotridesetèetiri EUR 03/100

Ukupno:		**134,03**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**134,03**
Za platiti:	**HRK**	**989,04**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	134,03	0,00	0,00	134,03

Način plaćanja: Transakcijski raèun
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

Fatura №0001763 Seria A

Emri i shitësit: N.SH FESTA

Data: 06.02.2018

Nr.fiskal i shitësit: 60000 9296

Emri i blerësit: SUMA ENGINEERING PLATFORM

Adresa e shitësit: SOJEVE

Nr.fiskal i blerësit: 601695367

Nr. ren.	Përshkrimi i mallrave dhe i shërbimeve	Njësia	Sasia	Çmimi Euro	Çmimi ce	Vlera totale Euro	Vlera totale ce
1	2	3	4	5		6	
1.	HEQJA DHE MONTIMI					120 €	
2.	I SPONAV PËR KAMION						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

BESIM SOJEVA
PRO CREDIT BANK
1170 1293 4900 0151

TOTALI: 120 €

NDËRMARRJA SHËRBYESE PRIVATE AUTO SERVISI N.SH "FESTA" SOJEVË • FERIZAJ •

Punuar nga :

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Faturuar nga:

Emri Mbiemri - Nënshkrimi

Designed & Printed by: www.europrint.net

WAT
SERVISI ELEKTROMEKANIK

D.P.Z SERVISI ELEKTRO-MEKANIK"WAT".
NRF:600284377,IMP.330219718
Tel.044/235 723

Rr.Rexhep Bislimi
Ferizaj, Kosovë

Invoice-Faturë Nr 142/2018

Nr K.Fiskal
Data 07/07/2018
Afati pageses:

Blerësi-Buyer:

Firma: SUMA ENGINEERING PLATFORM
Adresa / Addres Prishtin
Telefoni / Phone

Nr TVSH/VAT no
Nr fiskal / Fiscal 601695367

Nr.	Shifra Item Code	Përshkrimi / Description\	Nj.m.	Sasia Quantit	Çmimi pa tvsh	Vlera pa tvsh	Rab. %	Çmimi tvsh	TVSH	Vlera gjithsej
1	112	111020201 ROTOR D25601	copë	1	50.21	50.21	0.00	59.25	9.04	59.25
2	113	131020280 DHAMZOR EXCENTER D25601	copë	1	32.03	32.03	0.00	37.80	5.77	37.80
3	304	181000002 MAST 100 ML DW545	copë	2	7.92	15.85	0.00	9.35	2.85	18.70
4	109	181000002 MAST PER KLADIVO 100 ml DW545	copë	2	6.78	13.56	0.00	8.00	2.44	16.00
5	Pune dore	Pune dore	copë	1	15.47	15.47	0.00	18.25	2.78	18.25

Payment Details

☐ *Cash* ☑ *Bank* ☐ *E papaguar*

Llogarit Bankare/Bank information:

Raiffeisen BANK:1504001000652461
NLB:1704200004003729

Vlera pa TVSH pa rabat	**127.12 €**
TVSH-VAT (18 %)	**22.88 €**
Rabati/Discount	**0.00 €**
TOTALI/Payment	**150.00 €**

Plotsim:

riparimi veglave

DYQANI I PAVARUR ZEJTAR WAT

Faturoi/Invoiced by: _____

Pranoi/Received by: _____

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 9.7.2018.
U Zagrebu: 9.7.2018.
Datum val.: 14.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/14.7.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ

Raèun: 1063-101-380

Vrijeme izdavanja: 09.07.2018 12:09
Interni broj 18-380-001063

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624497000 KNEZEVIC/DOMAGOJ MR PNR: OW7SXQ 09.07.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366 27.07.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	339,05	0	0	339,06
	2558004004 YILDIRIM/OZCAN MR PNR: MFEYT2 08.07.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,36	0	0	292,36
	2558004002 CANSIZ/AHMET MR PNR: MFEYT2 08.07.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,36	0	0	292,36
	2558004001 AKYILDIZ/YUNUS EMRE MR PNR: MFEYT2 08.07.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,36	0	0	292,36
	2558004003 TAZE/ERDAL MR PNR: MFEYT2 08.07.2018 ISTANBUL PRISTINA \nPC345 07.12.2018 PRISTINA ISTANBUL \nPC342						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	292,36	0	0	292,36

Por.br.:

Slovima: tisuæupetstoosam EUR 50/100

Ukupno:		**1.508,50**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**1.508,50**
Za platiti:	**HRK**	**11.145,07**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50

Način plaćanja: Transakcijski raèun

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

N.T.P " LABI TOURS "

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

Faturë

Data	Nr.Fatura	Per Pagesë
01.07.2018	**04/2018**	**606.00**

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	606.00	606.00
	Bechtel Enca deri te vendëpunishtja te				0.00
	Hani Elezit: Per muajin Qershor 2018				0.00

Gjithsejtë **606.00** €

Llogaria Bankare : 1504050000447289 Raiffaisen Bank

Faturoj

V.V

DRENI KIZOLLI

Pranoj

V.V.

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

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

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

BLERËSI

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

FATURA Nr.:31052018002

E DATËS : **31.05.2018**
DATA E PAGESËS : **31.05.2018**
DEPARTAMENTI : **N.T.P.SH. "BUBEARI"**
AGJENTI/DISTRIB. :

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/Nj.m.	CM. SHIT. PA TVSH	VLERA		TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
1	505	CO2		1140 kg	0.5650	644.10	0	115.938	0.6667	760.04
				GJITHËSEJ SHITJET :		644.100		115.93		760.04

JU LUTEM QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 31052018002

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :
EXPORT :
SHITJET ME TVSH : 644.10 115.94

GJITHËSEJ PËR PAGESË : **760.04**
PAGESA E BËRË : **0.00**
BORXHI I MBETUR : **760.04**

SIPAS FD:32/18 ,34/18,35/18,36/18,38/18 DHE 39/18

PRANOI/DATA : DORËZOI : DEPOISTI : FATUROI : APROVOI :



Banka Ekonomike
11

Raiffeisen bank
Ferizaj
1504011000130843

Procredit Bank
KOSOVE
1170005598000166

FATURA N
31052018

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

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

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

BLERËSI

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

FATURA Nr.:30062018003

E DATËS : **30.06.2018**
DATA E PAGESËS : **30.06.2018**
DEPARTAMENTI : **N.T.P.SH. "BUBEARI"**
AGJENTI/DISTRIB. :

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/Nj.m.	CM. SHIT. PA TVSH	VLERA	TVSH	CM. SHIT. ME TVSH	VL. SHIT. ME TVSH
1	505	CO2		1620 kg	0.5650	915.26 0	164.747	0.6667	1,080.01
				GJITHËSEJ SHITJET :		915.259	164.74		1,080.01

JU LUTEM QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 30062018003

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :
EXPORT :
SHITJET ME TVSH : 915.26 164.75

GJITHËSEJ PËR PAGESË : 1,080.01
PAGESA E BËRË : 0.00
BORXHI I MBETUR : 1,080.01

PAGESA PËRMES LLOGARISË BANKARE
SIPAS FD:41,43,44,46,47,48,51/18 DHE 52/18

PRANOI/DATA : DORËZOI : DEPOISTI : FATUROI : APROVOI :

NDËRMARRJA PRODHUESE, TREGTARE E SHËRBYESE BUBEARI - KOMERC KAÇANIK

Banka Ekonomike
11

Raiffeisen bank
Ferizaj
1504011000130843

Procredit Bank
KOSOVE
1170005598000166

Faturë tatimore

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

Data: 29.06.2018
Fatura #: 23/2018

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 qershor-30 qershor2018)	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	42	14	€ 588.00	€ 105.84	€ 693.84
3	Turne naten	150	14	€ 2,100.00	€ 378.00	€ 2,478.00
4	Automjete	30	16.7	€ 501.00	€ 90.18	€ 591.18
				Vlera pa TVSH		€ 3,769.20
				TVSH-ja		€ 678.46
				Totali me TVSH		**€ 4,447.66**

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
2018.06.01	5	1
2018.06.02	5	1
2018.06.03	5	3
2018.06.04	5	1
2018.06.05	5	1
2018.06.06	5	1
2018.06.07	5	1
2018.06.08	5	1
2018.06.09	5	1
2018.06.10	5	1
2018.06.11	5	1
2018.06.12	5	1
2018.06.13	5	1
2018.06.14	5	1
2018.06.15	5	5
2018.06.16	5	5
2018.06.17	5	3
2018.06.18	5	1
2018.06.19	5	1
2018.06.20	5	1
2018.06.21	5	1
2018.06.22	5	1
2018.06.23	5	1
2018.06.24	5	1
2018.06.25	5	1
2018.06.26	5	1
2018.06.27	5	1
2018.06.28	5	1
2018.06.29	5	1
2018.06.30	5	1
Totali	150	42
Day shift	42	
Night shift	150	
Extra shift		



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: 6.7.2018.
U Zagrebu: 6.7.2018.
Datum val.: 11.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaćanje: VIRMAN/11.7.2018.
Odgovorna osoba
Ivana Maretić
Vrijeme izdavanja: 06.07.2018 13:11
Interni broj **18-380-001052**

Račun: 1052-101-380

Šifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624491151 ARLA/KADIR MR PNR: THXCC9 06.07.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	111,12	0	0	111,12
	2624491150 OZDEMIR/ADIL MR PNR: JXZKFO 06.07.2018 PRISTINA ISTANBUL \nTK1020						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	111,12	0	0	111,12

Por.br.:

Slovima: dvjestodvadesetdvije EUR 24/100

Ukupno:		**222,24**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**222,24**
Za platiti:	**HRK**	**1.639,98**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obračuna po stopi 0%	222,24	0,00	0,00	222,24

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

FATURE

18-SHV01-001-44

N.P.T.VALCOM
Ad:Rr.Adem Jashari-Malishevë
Nrf:600784541 Nrb:70817179 Tvsh:330173469
tel:044/365-698
email:

Bleresi:

SUMA ENGINEERING PLATFORM DOO ZA USLUGE- BRANCH IN
Adresa: KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23 PRISHTINË
Qyteti: Prishtine-KOSOVA
Telefoni:
No fiskal: 601695367
Num biznesi: 71326675
No TVSH: 330336679

Data fatura	Kushtet	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
06.07.2018		06.07.2018	Admin			001

No	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	2	TRAJE 5 X 20 X 600 CM	10.020	M3	181.36	0.00	18.00	214.00	2,144.28
2	4	TRAJE 5 X 10 X 600 CM	4.410	M3	181.36	0.00	18.00	214.00	943.74

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	2,616.97	471.05	3,088.02

5x20x600cm = 167 copa =10.02 m3 5x10x600cm = 147 copa =4.41

Vlera para zbritjes: 2,616.97

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 2,616.97

TVSH: 471.05

Vlera per pagese: 3,088.02 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 3,088.02

Faturoi: Dergoi: Pranoi:

Llogaria Bankare :Teb Bank20-23-0000606492-72

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 16.7.2018.
U Zagrebu: 16.7.2018.
Datum val.: 21.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/21.7.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ

Raèun: 1102-101-380

Vrijeme izdavanja: 16.07.2018 10:24
Interni broj **18-380-001102**

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624500487 TOMIC/ANTONIO MR PNR: PMXUUF 14.07.2018 SKOPJE VIENNA \nOS776 14.07.2018 VIENNA ZAGREB \nOS681						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	465,33	0	0	465,33
	2624500488 TOMIC/ANTONIO MR PNR: PMXUUF 16.07.2018 LJUBLJANA PRISTINA \nJP838						
5010000000001	Avio karta meðunarodna (sa taksama)	1	KOM	370,62	0	0	370,62

Por.br.:

Slovima: osamstotridesetpet EUR 95/100

Ukupno:		**835,95**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**835,95**
Za platiti:	**HRK**	**6.178,01**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	835,95	0,00	0,00	835,95

Način plaćanja: Transakcijski raèun
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

Welcome to

vinex
FASTENERS

Selia : VITI
Adresa : Rruga e Presheves pn
Nr. Fiskal : 600262274, NRB : 70324851
Nr.TVSH : 330017089
Llog. bank.: /
Tel./Fax : 0280 381 632 / 0280 381 632
email : info@vinex-fasteners.com

BLERËSI SHIFRA: **601695367**
Nr. FISKAL: **601695367** Nr. TVSH: **330336679**
EMËRTIMI : **SUMA ENGINEERING PLATFORM DOO ZA UL**
SELIA : **Prishtine** NRB : **601695367**
ADRESA : **Kalabria,Blloku C1,oB.2 Nr.23**

FATURA Nr.: 399/18

E DATËS: **03.07.2018**
DATA E PAGESËS: **03.07.2018**
OBJEKTI: **DEPO E PRODHIMEVE TE GATSHME**
AGJENTI/DISTRIB.:

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/nj.m.	ÇM.SHIT. PA TVSH	VLERA	LEJIMI STANDARD	TVSH	ÇM.SHIT. ME TVSH	VL.SHIT. ME TVSH
1	396	Punim i Z-profileve		2,284 cop	2.9000	6,623.600		1,192.248	3.422	7,815.848
		GJITHËSEJ SHITJET :		2,284.00		6,623.600		1,192.248		7,815.85

JU LUTEMI QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 399/18

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :		
EXPORTET :		
SHITJET ME TVSH :	6,623.60	1,192.25

GJITHËSEJ PËR PAGESË :	7,815.85
PAGESA E BËRË :	.00
BORXHI I MBETUR :	7,815.85

fl.730/18

PRANOI/DATA : 11/7/2018

DOREZOI : _____

DEPOISTI _____

FATUROI : _____

Welcome to

vinex
FASTENERS

Selia : VITI
Adresa : Rruga e Presheves pn
Nr. Fiskal : 600262274, NRB : 70324851
Nr.TVSH : 330017089
Llog. bank.: /
Tel./Fax : 0280 381 632 / 0280 381 632
email : info@vinex-fasteners.com

BLERËSI
SHIFRA: 601695367
Nr. FISKAL: 601695367
Nr. TVSH: 330336679
EMËRTIMI : SUMA ENGINEERING PLATFORM DOO ZA UI
SELIA : Prishtine
NRB : 601695367
ADRESA : Kalabria,Blloku C1,oB.2 Nr.23

FATURA Nr.: 395/18

E DATËS: 02.07.2018
DATA E PAGESËS: 02.07.2018
OBJEKTI: DEPO E PRODHIMEVE TE GATSHME
AGJENTI/DISTRIB.:

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/nj.m.	ÇM.SHIT. PA TVSH	VLERA	LEJIMI STANDARD	TVSH	ÇM.SHIT. ME TVSH	VL.SHIT. ME TVSH
1	396	Punim i Z-profileve		1,684 cop	2.9000	4,883.600		879.048	3.422	5,762.648
2	397	KONZOLLA TIP-1		165 cop	31.0068	5,116.119		920.901	36.588	6,037.020
3	398	KONZOLLA TIP-2		165 cop	9.0000	1,485.000		267.300	10.620	1,752.300
		GJITHËSEJ SHITJET :		2,014.00		11,484.719		2,067.249		13,551.97

JU LUTEMI QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 395/18

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :

SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :		
EXPORTET :		
SHITJET ME TVSH :	11,484.72	2,067.25

GJITHËSEJ PËR PAGESË :	13,551.97
PAGESA E BËRË :	.00
BORXHI I MBETUR :	13,551.97

FL.725/18
AFATI PAGESES 7 DITE

PRANOI/DATA :

DORËZOI :

DEPOISTI :

FATUROI :

Banka 1	RBKO	BpB-BIZNESIT	NLB.-Banka
	VITI	VITI	VITI
	1507021000645035	1302001001450686	1702001011282297

044-224-511

F-21 FLETËDERGESË

Fletëporosia Nr

Welcome to

vinex FASTENERS

Selia : VITI
Adresa : Rruga e Presheves pn
Nr. Fiskal : 600262274, NRB : 70324851
Nr.TVSH : 330017089
Llog. bank.: /
Tel./Fax : 0280 381 632 / 0280 381 632
email : info@vinex-fasteners.com

BLERËSI
SHIFRA: 601695367
Nr. FISKAL: 601695367
Nr. TVSH: 330336679
EMËRTIMI : SUMA ENGINEERING PLATFORM DOO ZA UL
SELIA : Prishtine
NRB : 601695367
ADRESA : Kalabria,Blloku C1,oB.2 Nr.23

FATURA Nr.: 418/18

E DATËS: 11.07.2018
DATA E PAGESËS: 11.07.2018
OBJEKTI: DEPO E PRODHIMEVE TE GATSHME
AGJENTI/DISTRIB.:

Nr.	KODI	EMËRTIMI	PAKO	SASIA/nj.m.	ÇM.SHIT. PA TVSH	VLERA	LEJIMI STANDARD	TVSH	ÇM.SHIT. ME TVSH	VL.SHIT. ME TVSH
1	396	Punim i Z-profileve		3,312 cop	2.9000	9,604.800		1,728.864	3.422	11,333.664
		GJITHËSEJ SHITJET :		3,312.00		9,604.800		1,728.864		11,333.66

JU LUTEMI QË KUR BËNI PAGESAT TË SHËNONI EDHE NR. E FATURËS TUAJ : 418/18

TË DHËNAT PËR REGJISTRIM NË LIBRA :
SHITJET E LIRUARA APO PA TVSH :
EXPORTET :
SHITJET ME TVSH : 9,604.80 1,728.86

GJITHËSEJ PËR PAGESË : 11,333.66
PAGESA E BËRË : .00
BORXHI I MBETUR : 11,333.66

fl.767/18

PRANOI DATA :

DORËZOI :

DEPOISTI :

FATUROI :

Banka 1 — RBKO VITI 1507021000645035
BpB-BIZNESIT VITI 1302001001450686
NLB.-Banka VITI 1702001011282297

FATURA Nr.: 418/18
E DATËS : 11.07.2018

FLEET
rent a car

Račun broj:			
1520/100/1			
ZKI	JIR	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:	Datum dospijeća:
ecf2431e711e60d776dd9e84b94af020	eb5a9968-1d19-44b7-86fa-468ea3310086	Zagreb 30 Jun 2018 10:08	15.7.2018.

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

OIB: 330336679

Podatci o najmu i vozilu

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

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 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 1.6.2018.-30.6.2018./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 =7,4017 HKR **656,61 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: Zoran K...ec

FLEET rent a car d.o.o. Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

Potpis

ANTONIO TOMIĆ Stranka:

Potpis

FLEET
rent a car

Račun broj:			
2616/020/1			
ZKI	JIR	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja:	Datum dospijeća:
29fd5d16fc8dad882b2dd24e2beb4974	5b178065-9163-493e-8d40-e90470a1e899	Zagreb 30 Jun 2018 10:13	15.7.2018.

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:		
18 May 2018			31 Aug 2018		
Vrijeme izdavanja:			Vrijeme povratka:		
14:20			12:30		
Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000816	IFMR	55	VITARA GL	KA767IE	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 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 1.6.2018.-30.6.2018./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 =7,4017 HKR **656,61 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: Zora[illegible]	MATIJA KRENKER Stranka:
FLEET rent a car d.o.o. Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb	
Potpis	Potpis

FLEET
rent a car

Račun broj:			
		2617/020/1	
ZKI 63d3f5649efcedb47c802110efe35a86	JIR 0902239d-ee85-45b3-8958-7ae7fc257c73	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 30 Jun 2018 10:17	Datum dospijeća: 15.7.2018.

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: **31 Aug 2018**		
Vrijeme izdavanja: **11:57**			Vrijeme povratka: **09:00**		
Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000838	**IFMR**	**30422**	**ATECA**	**KA272HR**	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	162,00 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 1.6.2018.-30.6.2018./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 =7,4017 HKR **656,61 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: Zoran Kriv

FLEET rent a car
FLEET rent a car d.o.o.
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

Potpis

ANTONIO TOMIĆ Stranka:

Potpis

FLEET
rent a car

Račun broj:			
		2615/020/1	
ZKI 33429b565ca4b6174e49f1f7ffb447ab	JIR 38e80f47-72e7-435a-a37f-b72d53e2f681	Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb 30 Jun 2018 10:03	Datum dospijeća: 15.7.2018.

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** Vrijeme izdavanja: **15:47**			Datum povratka: **14 Aug 2018** Vrijeme povratka: **16:00**		
Broj ugovora o najmu:	Grupa:	Km kod izdavanja:	Model	Registracija:	Km kod preuzimanja:
RZC00000252	**LVMR**	**43170**	**CARAVELLE 8+1**	**KA209HR**	

Specifikacija troškova

Šifra	Opis usluge ili nadoplate	Količina	Cijena / po kom.	Cijena / ukupno
TMI	Najam vozila / Rental Charge	30	238,00 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 1.6.2018.-30.6.2018./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 =7,4017 HKR **964,64 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: Zoran Krivec

FLEET rent a car

Potpis

FLEET rent a car d.o.o.
Andrije Hebranga 32, 10000 Zagreb

ILIAS EFSTATHIADIS Stranka:

Potpis

ULIX D.O.O., HR - 10 000 ZAGREB, Miramarska 26
Registrirano na Trgovaèkom sudu u Zagrebu,
Osnovni kapital: 20 000,00 kn uplaæen 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.raèuna: 18.7.2018.
U Zagrebu: 18.7.2018.
Datum val.: 23.7.2018.
Br.trans.ili ponude::
Plaæanje: virman/23.7.2018.
Odgovorna osoba
Iva Kožiæ

Raèun: 1118-101-380

Vrijeme izdavanja: 18.07.2018 10:46
Interni broj **18-380-001118**

Šifra	Naziv	Kolièina	MJ	Cijena	R %	PDV%	Vrij. s PDV
	2624500547 KNEZEVIC/DOMAGOJ MR PNR: LITBLF 20.07.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU367 22.07.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	319,33	0	0	319,33
	2624500546 JURANIC/NEVEN MR PNR: LMYL7Y 22.07.2018 ZAGREB SKOPJE \nOU366 14.08.2018 SKOPJE ZAGREB \nOU369						
5010000000001	Avio karta međunarodna (sa taksama)	1	KOM	364,80	0	0	364,80

Por.br.:

Slovima: šestoosamdesetèetiri EUR 13/100

Ukupno:		**684,13**
PDV:		**0,00**
Za platiti:	**EUR**	**684,13**
Za platiti:	**HRK**	**5.056,00**

Porezne stope	Osnova	PDV	PDV - HRK	Vrijednost
Roba na koju se PDV obraèuna po stopi 0%	684,13	0,00	0,00	684,13

Način plaćanja: Transakcijski raèun
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

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.	04/2018	Rruga:	KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23
Data:	30.06.2018	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	64,457.92 €
		Subtotal 3	
		Total	**64,457.92 €**

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"**

" GJANA GROUP " SH.P.K.

V. GJANA

GJANA GROUP

vv

Pranoi:

ANTONIO TOMIL

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

vv

Ipc

Bill of Quantities Gjana Group for B402, B403, B405

No.	Description	Unit of Meas.	Unit Rate	Estimated Quantity	Total (eur)	IPC 1 (March 2018)			IPC 2 (April 2018)			IPC 3 (May 2018)			IPC 4 (JUNE 2018)		
						Description for	Quantity for IPC 1 (March 2018)	Total (eur)	Description for	Quantity for IPC 2 (April 2018)	Total (eur)	Description for	Quantity for IPC 3 (May 2018)	Total (eur)	Description for	Quantity for IPC 2 (June 2018)	Total (eur)
1	Reinforcement installation for Foundations	t	€ 125.00	335.0	41,875.00	13t	6.5	€ 804.38	1ft	15.2	€ 1,902.97	a	0.0		B405 53 50%	6.4	€ 804.74
									Portal crane foundation	2.0	€ 250.00	u	0.0		B405 54	13.0	€ 1,626.00
									Portal crane foundation	2.0	€ 250.00	o	0.0		B405 55 70%	17.7	€ 2,216.90
2	Reinforcement installation for piles.	t	€ 150.00	120.0	18,000.00	17t (2 Segment)	8.9	€ 1,113.48	1ft (1/1)	4.7	€ 707.10	16ft (1/4) 75%	6.7	€ 1,008.90	B405 53 30%	4.3	€ 651.56
						16ft (2 Segment)	3.1	€ 467.16	11 (1/1)	3.4	€ 505.95	14t (3/4) 75%	6.4	€ 967.28	B405 54 70%	9.7	€ 1,455.62
						11t (4ft	7.4	€ 1,108.20	9t (1/1)	0.3	€ 47.97	15ft (4/5) 70%	5.3	€ 791.49	B405 55 30%	9.6	€ 1,443.60
									9t (1/1)	0.1	€ 14.80	13t 100%	6.4	€ 960.00			
									10t (1/1)	0.7	€ 99.60						
									10ft (1/1)	0.5	€ 67.65						
									13ft (1/3)	2.7	€ 399.74						
									15t (2/3)	4.1	€ 621.30						
									15ft (1/3) 30%	2.3	€ 339.21						
									16ft (1/4) 25%	2.2	€ 336.30						
									16t (1/4) 25%	3.1	€ 322.43						
3	Reinforcement installation in Fixed Pier heads	t	€ 125.00	125.0	15,625.00		0.0	€ -	12t	3.8	€ 472.63	11t	3.8	€ 472.63	B403 11	4.2	€ 529.13
									11t	4.2	€ 529.13	13ft	3.8	€ 472.63	B403 13	4.2	€ 529.13
									13ft	4.2	€ 529.13	16t	3.8	€ 472.63	B402 20ft	12.0	€ 1,501.25
									10ft	3.8	€ 472.63	16ft	3.8	€ 472.63			€ -
									10t	3.8	€ 472.63	17t	3.8	€ 472.63			€ -
												17ft	3.8	€ 472.63			€ -
									9t	3.8	€ 472.63	18t	3.8	€ 472.63			€ -
									8t	3.8	€ 472.63	18ft	3.8	€ 472.63			€ -
4	Formwork and Concreting of Small Foundations. Small Foundations are all foundations with concrete volume up to 25 m3.	m3	€ 20.00	576.0	11,520.00		0.0	€ -		0.0	€ -	0	0.0	€ -			€ -
5	Formwork and Concreting of medium foundations. Medium foundations are all foundations with concrete volume from 26 to 50m3.	m3	€ 15.00	1,164.0	17,460.00	13t	46.7	€ 899.75		0.0	€ -	0	0.0	€ -			€ -
6	Formwork and Concreting of Small Foundations. Small Foundations are all foundations with concrete volume higher than 51 m3	m3	€ 10.00	1,164.0	11,640.00		0.0	€ -	18	43.2	€ 432.00	o	0.0	€ -	B405 53	108.0	€ 1,080.00
															B405 54	108.0	€ 1,080.00
															B405 55	195.0	€ 1,950.00
7	Piercle 220 cm Lot Segments formwork and concreting	m3	€ 70.00	547.2	38,304.00	17t, 10m	38.0	€ 2,660.00	1ft 3m	11.4	€ 798.00	16ft 10m	38.0	€ 2,660.00	B405 53 L/ft 26dm	45.6	€ 3,192.00
						13ft 11m	41.8	€ 2,926.00	11 L 61m	6.1	€ 426.26	16t 12m	45.8	€ 3,192.00	B405 54 L =12m / R=8m	78.8	€ 5,516.00
						12t 14m	53.2	€ 3,724.00	8L 1 5m	5.7	€ 399.00	15L 5m	19.0	€ 1,330.00	B405 55 L/ft 26dm	45.6	€ 3,192.00
									8L 0 5m	1.9	€ 133.00	15ft 10m	38.0	€ 2,660.00			€ -
									10t 3 224m	12.3	€ 857.58	18L 10m	60.8	€ 4,256.00			€ -
									10ft 1 994m	7.6	€ 530.40						
									13ft 7m	26.6	€ 1,862.00						
									17L 10m	38.0	€ 2,660.00						
									16L 3m	11.4	€ 798.00						
									16ft 6m	22.8	€ 1,596.00						
									15ft 5m	19.0	€ 1,330.00						
8	Per Head. scaffolding,formwork &concreting	m3	€ 130.00	840.0	43,200.00		0.0	€ -	12L	32.0	€ 4,160.00	15L	32.0	€ 4,160.00	B403 18	32.0	€ 4,160.00
									13L	32.0	€ 4,160.00	15ft	32.0	€ 4,160.00	B403 11	32.0	€ 4,160.00
									13ft	32.0	€ 4,160.00	16L	32.0	€ 4,160.00	B402 20ft	19.0	€ 2,470.00
									10ft	32.0	€ 4,160.00	16ft	32.0	€ 4,160.00			€ -
									10L	32.0	€ 4,160.00	17L	32.0	€ 4,160.00			€ -
												17ft	32.0	€ 4,160.00			€ -
									9L	32.0	€ 4,160.00	18t	32.0	€ 4,160.00			€ -
									8L	32.0	€ 4,160.00	18ft	32.0	€ 4,160.00			€ -
9	Prefabrication Cross beam (all included rebar, formwork,concreting)	Pcs	€ 1,500.00	60.0	90,000.00	15			8ft			3ft B401			2ft B402		
						3L			9L			4ft B403			10ft B401		
						7L			7L SEGMENT 1			5ft B403			11ft B403		
						8L			7L SEGMENT 2			6ft B403			12ft B403		
									22ft			9ft B403			16ft B401		
									11ft			3ft B403			15ft B401		
									10L			3ft B402/1			16ft B402		
												2ft B402			17ft B403		
												2L B402			18ft B403		
												2ft B402			19ft B402		
												8ft B402/2			19L B402		
												14L B402			1ft B403		
												15L B402			2L B403		
												16ft /2 B402			3L B402		
												16ft /3 B402			4L B401		
												17L B401			5L B403		
												21L B401			6L B403		
												22ft B402					
						11ft											
						18ft											
10	Lean Concrete	m3	€ 14.00	250.0	3,500.00		0.0	€ -	Scaffolding and Mobilization	118.0	€ 1,652.00	Scaffolding and Mobilization	38.0	€ 532.00	B405 54	25.0	€ 350.00
															B402 20ft	15.0	€ 210.00
															B403 11	7.0	€ 98.00
															B405 57	24.0	€ 336.00
															B402 11ft	17.0	€ 238.00
															PRECAST YARD	7.0	€ 98.00
11	Reinforcment installation cross beam 2 nd phase	t	€ 125.00									11ft	1.9	€ 237.50			€ -
												14ft	1.7	€ 212.50			€ -
												15ft	1.7	€ 212.50			€ -
												16ft/1 B402	1.8	€ 225.00			€ -
												16ft/3 B402	1.8	€ 225.00			€ -
							Totali	€ 22,783.35			€ 62,384.63			€ 83,531.17			€ 64,457.92

GJANA GROUP SH.P.K. FERIZAJ

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

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
20.06.2018	FSM-18-000015	40,609.60000

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:
20.06.2018	-	-		Administratori	

Nr.	Emërtimi i Artikullit	Njësia mat.	Sasia	Çmimi	Vlera	Zbritje (%)	Totali
1	Sherbimet e ndërtimit sipas Situacionit	Copë	1	40,609.60000	40,609.60000	0 %	40,609.60000

Dyzet Mijë Gjashtë Qind Nëntë, dhe Gjashtëdhjet

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:	40,609.60000
Zbritje:	0.00000
Totali i Faturës:	**40,609.60000**

Faturoi
Administratori

AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINË

Dërgoi

Pranoi
" SUMA ENGINEERING PLATFORM D.O

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

Llogaritë Bankare: **RBKO: 1505021002488717**

IPC 3 (May 2018)			
Description for	Quantity for IPC 1 (March 2018)	Total	(euro)
B402 S3R	6.68	€	901.49
B402 S21R	2.84	€	383.15
B402 S20R	21.82	€	2,618.47
B402 S2L	2.00	€	400.00
B402 S2R	2.00	€	400.00
B402 18L	2.00	€	400.00
B402 18R	2.00	€	400.00
B402 S3R	2.01	€	320.88
B402 S21R	0.32	€	50.85
B405 17R	10.02	€	1,603.68
B405 18L	0.91	€	145.44
B405 17L	10.63	€	1,701.28
B405 21R	1.45	€	232.16
B405 20R	0.64	€	102.72
B405 20L	0.66	€	106.08
403 T beam yard portal crane beam	81.5	€	2,037.50
B402 S21R	21.63	€	540.79
B402 S20R	97.2	€	1,215.00

A.K.

B402 S2R	11.30	€	621.50
B402 S21R	14.24	€	783.09
B402 20L	15.82	€	870.10
B402 S2R	24.14	€	2,534.36
B402 S3R	14.35	€	1,506.86
B405 17R	24.18	€	3,869.12
B405 18L	7.89	€	1,261.98
B405 17L	25.54	€	4,086.08
B405 21R	17.58	€	2,813.25
B405 20R	6.78	€	1,084.80
B405 20L	7.01	€	1,120.96
S2R	8.00	€	160.00
S3R	8.00	€	160.00
BRIDGE 404 PIER 3R - 4RING	3	€	3,000.00
B402 18L	2.00	€	500.00
B402 18R	2.00	€	500.00
		€	**2,178.00**
		€	**40,609.59**

SHQIPTARE PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR AB-CONSTRUCTION SH.P.K. PRISHTINË

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

ALTIN ROAD LLC

Adresa: Tring Smajli / PRISHTINE

NRB : 71312186

TVSH: 330332370

NR.FISCAL 601674965

Bank **17-01-0010128338-62 NLB BANK**

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

Adresa : Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23 FUSHE KOSOVE

NRB : 71326675

TVSH: 330336679

NR.FISCAL 601695367

Banka

FATURA NR : **8**

Data e Fatures **10.07.2018**

Nr.	*Pershkrimi I Produktit*	*Sasia*	*Njesia*	*Cm.pa TVSH €*	*TVSH*	*Cm.Me TVSH €*
1	Punet e kryera ne MaJ 2018					99,768.33
	Work done May 2018-neto					
	Advance payment					- 80,000.00
						19,768.33

Mes dates 01-30/05/2018

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

Vlera pa TVSH €	**19,768.33**
TVSH 18.00%	-
Shuma e Fature	**19,768.33**

Faturoi:

L.L.C. ALTIN ROAD PRISHTINË

Pranoi:

ALTIN ROAD

Month : May 2018

Bridge B405

Nr.	Lokasyon	Beton Yeri	Aciklama	M3	Armatur
		Gro Beton			
1	B405	Foundation Gro Beton	S32 Left/Right	20	
2	B405	Foundation Gro Beton	S33 Left/Right	20	
3	B405	Foundation Gro Beton	S24 Left	6	
4	B405	Foundation Gro Beton	S25-Left	10	
5	B405	Foundation Gro Beton	S26-Left	14	
6	B405	Foundation Gro Beton	S35 -Right	14	
7	B405	Foundation Gro Beton	S36 Left/Right	28	
8	B405	Foundation Gro Beton	S30 Left/Right	10	
9	B405	Foundation Gro Beton	S34 Left/Right	17	
10	B405	Foundation Gro Beton	S36 Left/Right	28	
11	B405	Foundation Gro Beton	S37 Left/Right	16	
12	B405	Foundation Tbeams Part II			37170
		Total Gro Beton		183	
		Foundation			
1	B405	Foundation	S35 Left	89	18867.59
2	B405	Foundation	S35 Right	88	18867.59
3	B405	Foundation	S36 Right	91	18859.08
4	B405	Foundation	S36 Left	90	18859.08
5	B405	Foundation	S30 Right	22	2869.06
6	B405	Foundation	S30 Left	22	2986
7	B405	Foundation	S20 Left	21.6	4979.42
8	B405	Foundation	S34-Right	21.6	
9	B405	Foundation	S34-Left	21.6	
10	B405	Foundation	S24 Right	21.6	2882.17
11	B405	Foundation	S37-Left	22	3489.55
12	B405	Foundation	S37-Right	22	3489.55
13	B405	Foundation	S27 - Left	91	21215.3
		Total Foundation		623	
		Elevation Piers			
1	B405	Elevation Piers	S36 Right	28	1864.25
2	B405	Elevation Piers	S36 Left	28	1811.7
3	B405	Elevation Piers	S35 Right	27	
4	B405	Elevation Piers	S35 Left	28	
5	B405	Elevation Piers	S34 Left	24.5	
6	B405	Elevation Piers	S34 Right	26	
7	B405	Elevation Piers	S30 Left	12	
8	B405	Elevation Piers	S30 Right	12	
9	B405	Elevation Piers	S24 Right	16.2	
10	B405	Elevation Piers	S27 -Left	15.4	+ 15.4
11	B405	Elevation Piers	S37-Left	33.5	
12	B405	Elevation Piers	S35 Right	33	
		Total Elevation Piers		284	
		Pier Caps and Transverse Girders			

284
15.4 - 27-6
299.4 (toto)

1	B405	Pier Cap	S31 Left	12	1190.52
2	B405	Pier Cap	S31 Right	12	1190.52
3	B405	Pier Cap	S33 Right	6	559.12
4	B405	Pier Cap	S33 Left	6	559.12
5	B405	Transverse Girders	S25 Left	17	6086.48
6	B405	Transverse Girders	S26 Left	17	6077.28
7	B405	Pier Cap	S32 Right	5	559.12
8	B405	Pier Cap	S32 Left	5	559.12
9	B405	Pier Cap	S30 Right	5	559.12
10	B405	Pier Cap	S30-Left	5	559.12
Total Pier Caps and Transverse Girders				90	
B405 - Total					176109.86

172,433.81

ALTIN ROAD LLC

	Date	Hour	Total Hours
1	2/5/2018	100	100
2	9/5/2018	102	102
3	10/5/2018	254	254
4	11/5/2018	104	104
5	12/5/2018	145	145
6	13/05/2018	333	333
7	14/05/2018	268	268
8	15/05/2018	168	168
9	16/05/2018	181	181
10	17/05/2018	115	115
11	18/05/2018	143	143
12	19/05/2018	133	133
13	20/05/2018	145	145
14	21/05/2018	48	258
15	21/05/2018	210	
16	22/05/2018	162	162
17	23/05/2018	141	141
18	24/05/2018	102	102
19	25/05/2018	114	114
20	26/05/2018	130	130
21	27/05/2018	133	133
22	28/05/2018	130	130
23	29/05/2018	132	132
24	30/05/2018	119	119
25	31/05/2018	160	160
Total			**3772**

ALTIN ROAD LLC-SUMA PLATFORM

Aciklama-Description		*TON/€*	*M3/€*		
DEMIR BAGLAMA-ARMATURA					
TEMEL DEMIRI-THEMELI					
(Kolon,Baslik,Doseme)KOLLONA,KOKA,PLAKA		*135*		154.534	20,862.09
KIRIS DEMIRI BAGLAMA-ARMATURA TRA		*160*		19.764	3,162.24
		115			
BETON DOKME-BETON					
GRO BETON					
TEMEL BETONU-THEMELI			*18*	222	3,996.00
KOLON-KOLLONA			*22*	623	13,706.00
BASLIK-KOKA			*60*	299.4	17,964.00
DOSEME-PLAKA			*125*	90	11,250.00
KIRIS-TRA					
Prepabrik Cross Beams					
Omnia Plant					
Man Hour	5 €/hours		5	3772	18,860.00
					89,800.33

9,968

9,968

99,768.33

ALTIN ROAD LLC

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

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

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

FATURA NR : 7
Data e Fatures **06.07.2018**

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

Mes dates 01-31/05/2018

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

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

Faturoi:

L.L.C. ALTIN ROAD PRISHTINE

Pranoi:

ALTIN ROAD LLC

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

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

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

FATURA NR : 6
Data e Fatures **25.06.2018**

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

Mes dates 01-31/05/2018

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

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

Faturoi:

L.L.C. ALTIN ROAD PRISHTINE

Pranoi:

ALTIN ROAD LLC

Adresa: Tring Smajli / PRISHTINE

NRB : 71312186

TVSH: 330332370

NR.FISCAL 601674965

Bank 17-01-0010128338-62 NLB BANK

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

Adresa : Kalabria, Blloku C1, OB.2 NR.23 FUSHE KOSOVE

NRB : 71326675

TVSH: 330336679

NR.FISCAL 601695367

Banka

FATURA NR : 9

Data e Fatures 11.07.2018

Nr.	Pershkrimi I Produktit	Sasia	Njesia	Cm.pa TVSH €	TVSH	Cm.Me TVSH €
1	Punet e kryera ne Qershore 2018					75,991.42
	Work done June 2018-neto					
						75,991.42

Mes dates 01-30/06/2018

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

Vlera pa TVSH €	**75,991.42**
TVSH 18.00%	-
Shuma e Fature	**75,991.42**

Faturoi:

L.L.C. ALTIN ROAD PRISHTINE

Pranoi:

ALTIN ROAD LLC-SUMA PLATFORM

JUNE

Aciklama-Description		*TON/€*	*M3/€*		
DEMIR BAGLAMA-ARMATURA					
TEMEL DEMIRI-THEMELI		*135*		108.148	14,599.98
(Kolon,Baslik,Doseme)KOLLONA,KOKA,PLAKA		*160*		98.109	15,697.44
KIRIS DEMIRI BAGLAMA-ARMATURA TRA		*115*			
BETON DOKME-BETON					
GRO BETON			*18*	67	1,206.00
TEMEL BETONU-THEMELI			*22*	526	11,572.00
KOLON-KOLLONA			*60*	76	4,560.00
BASLIK-KOKA			*125*	145	18,125.00
DOSEME-PLAKA					
KIRIS-TRA					
Prepabrik Cross Beams					
Omnia Plant					
Man Hour	5 €/hours		5	363	1,815.00
					67,575.42

8,416

8,416

75,991.42

ALTIN ROAD

Month : JUNE 2018

Bridge B405

Nr.		Lokasyon	Beton Yeri	Aciklama	M3	Armatur	
Gro Beton							
1	01.06.2018	B405	Gro Beton Skele	S25 Left	10		
2	01.06.2018	B405	Gro Beton Skele	S24 Left	4		
3	06.06.2018	B405	Foundation Gro Beton	S16 Right-Left	31		
4	13.06.2018	B405	Cross Beam Gro Beton	Cross Beam	5		
5	25.06.2018	B405	Foundation Gro Beton	S25 Right	17		
6							
7							
8							
Total Gro Beton					67		
Foundation							
1	08.06.2018	B405	Foundation	S25 Right	90	21151.87	
2	12.06.2018	B405	Foundation	S21 Left	76	12407.84	
3	20.06.2018	B405	Foundation	S15 Right	90	19690.8	
4	22.06.2018	B405	Foundation	S16 Right	90	17995.5	
5	23.06.2018	B405	Foundation	S16 Left	90	18156.19	108148.7
6	26.06.2018	B405	Foundation	S15 Left	90	18746.47	
7							
8							
9							
Total Foundation					526		
Elevation Piers							
1	08.06.2018	B405	Pier	S25 Right			
2	12.06.2018	B405	Pier	S21 Left			
3	20.06.2018	B405	Pier	S15 Right			
4	22.06.2018	B405	Pier	S16 Right			
5	23.06.2018	B405	Pier	S16 Left			
6	26.06.2018	B405	Pier	S15 Left			
7	01.06.2018	B405	Pier	S35 Left	15.5		
8	01.06.2018	B405	Pier	S35 Left	15.5		
9	10.06.2018	B405	Pier	S25 Right	14.5		
10	11.06.2018	B405	Pier	S25 Right	14.5		
11	14.06.2018	B405	Pier	S21 Left	16		
12							
Total Elevation Piers					76		
Pier Caps and Transverse Girders							
1	01.06.2018	B405	Pier Cap	S34 Left	5	559.12	50254.16
2	01.06.2018	B405	Pier Cap	S24 Left	5	559.12	
3	02.06.2018	B405	Pier Cap	S17 Right	17	6111.74	
4	10.06.2018	B405	Pier Cap	S27 Left	17	6111.74	
5	07.06.2018	B405	Pier Cap	S17 Left	17	6111.74	
6	06.06.2018	B405	Pier Cap Cross Beam	S30 Right	9	3562.95	

7	06.06.2019	B405	Pier Cap Cross Beam	S30 Left	9	3562.95
8	08.06.2018	B405	Pier Cap Cross Beam	S32 Right	9	3562.95
9	08.06.2018	B405	Pier Cap Cross Beam	S32 Left	9	3562.95
10	14.06.2018	B405	Pier Cap Cross Beam	S31 Left		3807.8
11	27.06.2018	B405	Pier Cap Cross Beam	S35 Right	17	6090.99
12	30.06.2018	B405	Pier Cap Cross Beam	S35 Left	17	6090.99
13	19.06.2018	B405	Pier Cap Girder	S17 Left	4	
14	18.06.2018	B405	Pier Cap Girder	S32 Left	3	
15	11.06.2018	B405	Pier Cap	S24 Right	5	559.12
16	08.06.2018	B405	Pier Cap Cross Beam	S30 Left	2	
Total Pier Caps and Transverse Girders					145	
B405 - Total					814	158402.8



ALTIN ROAD

Month : APRIL/MAY/JUNE 2018

Bridge B405

Nr.		Lokasyon	Beton Yeri	Aciklama	Armatur
Pier (Spiral)					
1		B405	Pier	S17 Left	2305.12
2		B405	Pier	S20 Left	392.77
3		B405	Pier	S31 Right	931.53
4		B405	Pier	S33 Right	421.87
5		B405	Pier	S33 Left	408.24
6		B405	Pier	S32 Right	336.62
7		B405	Pier	S34 Left	1010.55
8		B405	Pier	S34 Right	1052.82
9		B405	Pier	S24 Right	309.5
10		B405	Pier	S27 Left	1760.33
11		B405	Pier	S26 Left	1749.22
12		B405	Pier	S30 Left	334.12
13		B405	Pier	S30 Right	334.12
14		B405	Pier	S35 Right	10960.97
15		B405	Pier	S35 Left	10960.97
16		B405	Pier	S36 Left	1293.15
17		B405	Pier	S36 Right	1293.15
18		B405	Pier	S25 Right	1656
19		B405	Pier	S21 Left	996.31
20		B405	Pier	S15 Left	2000
21		B405	Pier	S15 Right	2000
22		B405	Pier	S16 Left	2000
23		B405	Pier	S16 Right	2000
24		B405	Pier	S37 Left	673.6
25		B405	Pier	S37 Right	673.6
26					
Total Pier (Spiral)					47854.56
B405- Total					

L.L.C. ALTIN ROAD

ALBA GROUP sh.p.k

600992657 70972972 330203357

Robert doll , Prishtinë

+386 49 755 051

albagroupfinanca@gmail.com

Fatura Nr. 17 / 18

Data 30.06.2018

Blerësi 1984 - "SUMA ENGINEERING PLATFORM

NIT 601695367, 71326675, 330336679

Adresa KALABRIA,BLLOKU CI.OB.2 NR.23 / PRISHTINE

Tel.

e-mail

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

Vërejtje: Fatura per Muajin Qershor
Afati i Pageses 7 dit

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Mënyra e Pageses		Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
	Vlera	18.00 %	3,000.00	540.00
Me Pritje / Xhirollogari	3,540.00	Vlera Totale:		**3,540.00**

Afati Pageses 0

Realizoi: Sevdi Dernjani

Agjenti

Pranoi

SH.P.K ALBA GROUP

Raiffeisen Bank

IBAN XK051501030001983726

SWIFT RBKOXKPR

Nr. Llogarise 1501030001983726

FATURE

18-SHV01-P1-236

Alba Oil NTSH
Nrf:600093538
tel:049 755 014 : 04[illegible]
email:

add:Hani Elezit
[illegible]70160[illegible]5 Tvsh:330024464
[illegible]042 lba_oil_he@hotmail.com

Bleresi:

SUMA ENGINEE[illegible]

Adresa:

Qyteti:

Telefoni:

No fiskal: 601695[illegible]

Num biznesi:

No TVSH:

Data fakura	[illegible]	Data e dodhimit	User	Referenca	Referenc paci	Lokacioni
30.04.2018		30.04.2018	SUAD			P1

Nr	Sasia	[illegible]	Shuma	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	100	Euro Diesel	97.12	L	0.88	0.00	18.00	1.04	101.00

Normat Ta[illegible]ore	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	85.59	15.41	101.00

Vlera para zbritjes: 85.59

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 85.59

TVSH: 15.41

Vlera per pagese: 101.00 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 101.00

Paturoi:

Dergoi:

Pranoi:

ALBA OIL

Llogaria Bankare R[illegible]011 153056/ Swift Code RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056

B[illegible] 1122

I[illegible] 0129

ALBA OIL

FATURE

18-SHV01-P1-374

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:

30.06.2018	30.06.2018	SUAD	P1

1	101	Euro Benzin	648.89	L	0.98	0.00	18.00	1.16	752.71

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%	637.89	114.82	752.71

Vlera para zbritjes: 637.89

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 637.89

TVSH: 114.82

Vlera per pagese: 752.71 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 752.71

Afati i pageses 30 dite nga data e faturimit.

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

ALBA OIL EXPORT-IMPORT

Llogaria Bankare RBKO-1504011000153056/ Swift Code RBKOXKPR / IBAN XK051504011000153056
IBAN-190188908503122
PUB-117013624400129

ALBA OIL

FATURE

18-SHV01-R1-28

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

Bleresi:

SUMA ENGINEERING

Adresa:

Qyteti:

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi:

No TVSH:

Data	Data e skadimit	User	Referenca	Referenti juaj	Lokacioni
31.03.2018	31.03.2018	RAMI			R1

1	Ushqim pije	Ushqim dhe Pije	1.00	Copë	1,581.02	0.00	18.00	1,865.60	1,865.60

Normat Tatimore	Baza	TVSH	Vlera
TVSH e llogaritur 0%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 8%	0.00	0.00	0.00
TVSH e llogaritur 18%	1,581.02	284.58	1,865.60

Vlera para zbritjes: 1,581.02

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 1,581.02

TVSH: 284.58

Vlera per pagese: 1,865.60 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 1,865.60

Faturoi:

Dergoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare RBKO-150401100015305 6/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN XK051504011000153056
BKT- 1901889085031122
PCB- 1170136244000129

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

FATURE

18-SHV01-R1-35

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

Bleresi:

SUMA ENGINEERING

Adresa:

Qyteti:

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi:

No TVSH:

			Referenti jusj	Lokacioni
30.04.2018	30.04.2018	RAMI		R1

			Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	Ushqim pije	Ushqim dhe Pije Program	1.00	Copë	1,148.90	0.00	18.00	1,355.70	1,355.70
2	Ushqim pije	Ushqim dhe Pije Bllok	1.00	Copë	80.08	0.00	18.00	94.50	94.50

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%	1,228.98	221.22	1,450.20

Vlera para zbritjes: 1,228.98

Rabati: 0.00

Vlera pa TVSH: 1,228.98

TVSH: 221.22

Vlera per pagese: 1,450.20 EUR

Pagesa: 0.00

Mbetja: 1,450.20

Faturoi: Dergoi: Pranoi:

ALBA OIL

Llogaria Bankare: (IBAN) XK051504011000153056 SwiftCode: RBKOXKPR / IBAN XK051504011000153056
BK: 1901389085031122
FB: 1170136244000129

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

FATURE PERMBLEDHESE

18-SHP01-R1-1

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

Fatura dergohet ne:

SUMA ENGINEERING

Adresa:

Qyteti:

Telefoni:

No fiskal: 601695367

Num biznesi:

No TVSH:

30.06.2018 30.07.2018 R1

Nr	Kodi	Emertimi	Sasia	Njesia	Cmimi pa TVSH	Rabati %	TVSH %	Cmimi me TVSH	Vlera me TVSH
1	413	Coca cola	6.00	Copë	0.85	0.00	18.00	1.00	6.00
2	419	Fresh	1.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	0.50
3	425	Shweppes & Tonic	1.00	Copë	0.85	0.00	18.00	1.00	1.00
4	429	UJ NATYRAL 0.25L	1.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	0.50
5	430	Espresso	4.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	2.00
6	441	Pic Margarit	1.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	2.50
7	442	Pic Margarit1/2	1.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	2.00
8	445	Pic Pershut	74.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	259.00
9	446	Pic pershut 1/2	1.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	2.50
10	451	Pica 4 Stinet	1.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	4.00
11	452	Pica 4 stinet 1/2	1.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	2.50
12	453	Pica alba	34.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	136.00
13	456	Pica Speciale	5.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	20.00
14	458	Pica Tuna	13.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	52.00
15	461	Makarom alba	1.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	3.50
16	468	Makarona bolonez	10.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	30.00
17	479	Sallat e madhe 4	5.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	20.00
18	480	Sallat e Mesme	4.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	12.00
19	481	Sallat Greke	2.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	4.00
20	484	Sallat pule me sos	34.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	102.00
21	485	Sallat Pule 1/2	3.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	7.50
22	486	Sallat Shope	4.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	8.00
23	490	Omlet alba	7.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	17.50

Llogaria Bankare : RBKO-1504011000153056/ Swift Code: RBKOXKPR / IBAN: XK051504011000153056
BKT- 1901889085031122
PCB - 1170136244000129

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

FATURE PERMBLEDHESE

18-SHP01-R1-1

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

24	491	Omlet amerikan	1.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	2.00
25	492	Omlet Natyral	2.00	Copë	1.27	0.00	18.00	1.50	3.00
26	507	F.pule natyrale 3.5	24.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	84.00
27	508	File Pule1/2 2.5	2.00	Copë	2.12	0.00	18.00	2.50	5.00
28	509	F.pule me sos 4	44.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	176.00
29	511	File Pule me soz	3.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	12.00
30	513	Hamburger	17.00	Copë	1.27	0.00	18.00	1.50	25.50
31	517	Mish Furre	3.00	Copë	4.66	0.00	18.00	5.50	16.50
32	521	Mish Skare	1.00	Copë	3.81	0.00	18.00	4.50	4.50
33	526	Pleskavic me soz 3	25.00	Copë	2.54	0.00	18.00	3.00	75.00
34	528	Pleskavic Sharri me soz	7.00	Copë	3.39	0.00	18.00	4.00	28.00
35	532	Qebap	179.00	Copë	0.25	0.00	18.00	0.30	53.70
36	539	Senviq	55.00	Copë	0.85	0.00	18.00	1.00	55.00
37	540	Senviq me mish	24.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	48.00
38	542	Soz	6.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	3.00
39	547	Heniken	1.00	Copë	1.69	0.00	18.00	2.00	2.00
40	571	Qorb	9.00	Copë	1.27	0.00	18.00	1.50	13.50
41	572	Qorb 1/2	2.00	Copë	0.85	0.00	18.00	1.00	2.00
42	574	Sup	1.00	Copë	0.85	0.00	18.00	1.00	1.00
43	582	QAJ	1.00	Copë	0.42	0.00	18.00	0.50	0.50
44	597	Pleskavic me Sos Suma	1.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	3.50
45	598	File Pule Suma	9.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	31.50
46	600	Qofte 10 copa me sos Oferta Suma	1.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	3.50
47	604	Mengjesi Suma 3.5 euro	51.00	Copë	2.97	0.00	18.00	3.50	178.50

Vlera pa TVSH: 1,290.00

Rabati: 0.00

TVSH: 232.20

Vlera per pagese: 1,522.20

Faturoi:

Pranoi:

Llogaria Bankare: RBKO-150401100015305 6 Swift Code: RBKOXKPR IBAN: XK051504011000153056
BK1=190188908503 1122
PCB=117013624 0000129

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

INVOICE

18-SHV07-001-6

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

SUMA ENGINEERING

Address:

City:

Telephone:

Fiskal No: 601695367

Business No:

VAT No:

30.06.2018

1	Fjetje	Fjetje (Acomodation)	17.00	DITE	8.47	0.00	18.00	10.00	170.00
2	Fjetje	Fjetje (Acomodation)	17.00	DITE	8.47	0.00	18.00	10.00	170.00

Fjetje ne hotel dhe akomodim nga dt.27.06.2018 (17 Person - 2 netë) ,Afati i pageses 30 ditë

Amount before discount: 288.14

Discount: 0.00

Amount without VAT: 288.14

VAT: 51.86

Total for Payment: 340.00 EUR

Payment: 0.00

Outstanding: 340.00

Invoiced:

Received:

Llogaria Bankare: RBKO-150401100015305 6 Swift Code: RBKOXKPR IBAN: XK051504011000153056
BKT-190188908503122
PCB-117013634000129

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

Gjirafa Inc. Dega në Kosovë

Faturë

Adresa: Ahmet Krasniqi, Veranda C2.7 Hyrja II,
Lokali 7, Prishtinë, Kosovë
Mob: +377(0)44 991206
contact@gjirafa.com
www.gjirafa.com
TVSH: 330240630
NRF: 601144249
NRB: 71075281

NUMRI I FATURËS 2033159

PËR
SUMA Engineering Platfor
Rruges per Han te Elezit pas
tunelit te pare 1-2 km shkeputje
ne te djathte , Rruge e pashtruar
NRF:601695367
Kosovë

DATA 08/07/2018
AFATI I PAGESËS 22/07/2018

NR.	DATA	PËRSHKRIMI	SASIA	ÇMIMI	SHUMA	TVSH
1	08/07/2018	Router ASUS ADSL / DSL-N16 Porosia me numer 39754	1	52.31	52.31	TVSH 8%

OrderID: 39754 , Paguaj me transfer bankar

SUBTOTALI	52.31
TVSH	4.19
TOTALI I FATURËS	56.50
TOTALI PËR PAGESË	**EUR 56.50**

NORMA TATIMORE	TVSH	VLERA NETO
@ 8%	4.19	52.31

Numri i llogarisë **RBKO 1501 0900 0310 8147**
Emri i llogarisë: GJIRAFA INC- DEGA NE KOSOVE
Për transfere bankare ju lutemi shënoni numrin e faturës 2033159

Pranoi: _____

Dërgoi: _____

Pagesa e kësaj fature duhet të realizohet deri me datën 22/07/2018. Në rast të vonesës në kryerje të pagesës, do të llogaritet kamatëvonesa sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës. Kamatëvonesa për transaksionet tregtare do të llogaritet në lartësinë e paraparë sipas Ligjit Nr. 05/L-110 për kamatë-vonesat në transaksionet tregtare ndërsa kamatëvonesa në transaksionet tjera, përfshirë transaksionet me konsumatorë do të llogaritet në lartësinë 8% vjetore në përputhje me nenin 382, paragrafi 2 të Ligjit Nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve.

AdNetwork | 50.com | PikBiz | gjirafaLab | Video | Mall

MERKURCOM
SHPK

Data:	19.07.2018

Fatura:	105/2018

SUMA ENGINEERING
PRISHTINE
NF:601695367

Nr	Përshkrimi	Njesia matëse	Sasia	Çmimi	Totali
1	Nxemse i bojlerit	cope	1	35.00	35.00
2	Nxemse i bojlerit 3x200W	cope	1	60.00	60.00
3	Termostat	cope	2	10.00	20.00
				VLERA	115.00
				TVSH	20.70
				TOTALI	135.70

Pranoi: _____

SH.P.K. Merkur com PRISHTINË

Nr. Fiskal: 601648861
Nr. Biznesit:: 71292452
Llogarite Bankare:
RBKO: 1501090003686364

adresa: VETERNIK p.n 10000 PRISHTINE - KOSOVE
tel/fax: +381 38 602 999; +377 44 130 716
e-mail: info@merkurcom.com
website: http://www.merkurcom.com

Faleminderit!

FATURË / INVOICE

ALBAGROUP

ALBA GROUP sh.p.k
.600992657 70972972 330203357
Robert doll , Prishtinë
+386 49 755 051,
albagroupfinanca@gmail.com

Fatura Nr. 6 / 18
Data 30.04.2018
Blerësi 1984 - "SUMA ENGINEERING PLATFORM
NIT 601695367, 71326675, 330336679
Adresa KALABRIA,BLLOKU CI,OB.2 NR.23 / Prishtine
Tel.
e-mail

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

Vlera e Zbritjes: 0.00€

Vërejtje: Afati PAGESES 7 dit

		Norma	Vlera e tatueshme	TVSH
Mënyra e Pagesës	Vlera	18.00 %	3,000.00	540.00
Me Pritje / Xhirollogari	3,540.00	Vlera Totale:		3,540.00

Afati Pageses: 7
Realizoi: Zamir Kryeziu

Agjenti:
Pranoi:

SH.P.K ALBA GROUP PRISHTINE

SH.P.K ALBA GROUP PRISHTINE

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