

Faktura-otpremnicu 1-31/2023

Kupac 761

JU OŠ "Vladislav Skarić" Sarajevo

Terezije 48

71000 Sarajevo

ID broj : 4200238130003

PDV broj :

Za period: 1.1.2023. do 31.1.2023.

Sarajevo, 25.1.2023.

Valuta : 9.2.2023.

Broj fiskalnog računa: 43176

IBFM: AH028770

Rbr.	Opis	Objekat	Ugovor	Kolicina	Jed.	Cijena	P D V %	Iznos	Vrijednost sa PDV
1	Monitoring, intervencija, GPRS i SIM kartica	Terezije br. 48	CN-020/22	1,00	kom	110,000 KM	17	18,70 KM	128,70 KM

18,70 128,70

Vrijednost bez PDV 110,00 KM

+ PDV (17%) 18,70 KM

Za plaćanje (sa PDV) 128,70 KM

Slovima stodvadesetosam KM i 70/100

U skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju, "Sl. nov. FBiH br 48/16", rok plaćanja naznačen je na računu.

Za prekoračenje roka plaćanja, zaračunat ćemo kamatu i naknadu propisanu Zakonom.

U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun: 141-001-0000105022 kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Prema ugovoru CN-020/22 od dana 14.01.2022

Zahvaljujemo se na redovnom plaćanju naših usluga.

Direktor
Hazim Šahinović
