



# POLIKLINIKA Sa Na Sa

Zdravstvena ustanova Poliklinički centar „SaNaSa“  
Rješenje broj: UF/I-753/99, Kantonalni Sud Sarajevo  
ID broj: 4200 3498 00024  
Poreski broj: 01703460  
Žiro račun: 1861210310978617 kod ZIRAAT BANK d.d.

Kupac:

JU OŠ "HAŠIM SPAHIĆ"

Krajiška bb

BA-71380 ILIJAŠ

Identifikacioni broj:

4200284320003

PDV broj:

Datum fakture: 07.12.2023

Datum isporuke: 07.12.2023

Rok plaćanja: 22.12.2023

Način plaćanja: VIRMAN

Mjesto izdavanja: Sarajevo

Skladište: BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA  
OPĆINA ILIJAŠ  
JU OŠ "HAŠIM SPAHIĆ"

Račun/otpremnicu 23-360-001794

Broj: 8.12.2023.  
Datum:

| RB                                           | Šifra  | Naziv             | Količina | MJ | Cijena        | R1 % | R2 % | Cijena sa rabatom | Ukupna vrijednost |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------|----|---------------|------|------|-------------------|-------------------|
| 1                                            | USL002 | Medicinske usluge | 1,00     |    | 4.110,00      | 0,00 | 0,00 | 4.110,00          | 4.110,00          |
| PDV broj                                     |        |                   |          |    | Ukupno        |      |      |                   | 4.110,00          |
|                                              |        |                   |          |    | PDV           |      |      |                   | 0,00              |
| Slovima četiri hiljadestotinudeset KM 00/100 |        |                   |          |    | Za platiti KM |      |      |                   | 4.110,00          |

| PORESKE STOPE                            | Osnova   | PDV  | Vrijednost |
|------------------------------------------|----------|------|------------|
| Isporuke/prijemi oslobođene plaćanja PDV | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00   |

Usluge koristio/la: U prilog spisak

Vrsta usluge: Dodatni sistematski pregledi

NAPOMENA: IZNOS RAČUNA UPLATITI NA RAČUN ZIRAAT BANKE 1861210310978617

NAPOMENA: REKLAMACIJA U ROKU 8 DANA

U slučaju neplaćanja u valutnom roku, prema članu 24. Zakona o finansijskom poslovanju, dužnik će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 KM, kao i odgovorno lice kod dužnika, kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 KM

Takođe, u skladu sa odredbama člana 13. i 14. Zakona, za svaki dan kašnjenja u plaćanju dužni ste nam platiti zakonsku zateznu kamatu na neplaćeni iznos, kao i posebnu naknadu u iznosu od 100,00 KM.

potpis i pečat prodavca

c A05

ZU "SANASA"  
POLIKLINIČKI CENTAR Sarajevo  
GRBAVIČKA 74  
71000 SARAJEVO

JIB: 4200349800008  
PIB: 8800000000000

IBAN: BJO17498

## FISKALNI RAČUN

BF: 155230  
07.12.2023. 09:02

Medicinske usluge 1000  
4,000x 1.000,00 4.000,00A  
Medicinske usluge 100  
1,000x 100,00 100,00A  
Medicinske usluge 10  
1,000x 10,00 10,00A

UA: 0,00%  
OSN. A: 4.110,00  
PDV A: 0,00  
PDV: 0,00

TOTAL: 4.110,00  
UPLAĆENO: 4.110,00  
VIRMAN: 4.110,00  
UKUPNO: 4.110,00  
POVRAT: 0,00

KUPAC:  
IBK: 4200284320003  
ju os hasim spahic  
krajiska bb  
111Jas

49511c1f67305778d8c6925817711302

88001

Eidin  
Huala na posjetiti  
WIFI :  
Copyright 2019 ConfigPOS