

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ 40-2/16-2
21.01.2016.Г.
УЖИЦЕ**

ИЗВЕШТАЈ

О НАЛАЗИМА И МЕРАМА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2015.ГОДИНУ

Инспекција подразумева вршење контроле овлашћеног лица- инспектора запосленог у служби Града над наменским и законитим коришћењем буџетских средстава распоређених Одлуком о буџету и пренетих из буџета директним и индиректним корисницима буџетских средстава. Овим контролама повећава се финансијска дисциплина у располагању друштвеним средствима оствареним из јавних прихода како на нивоу Републике, тако и на нивоу локалне власти.

Послови буџетске инспекције, права и дужности прописани су Законом о буџетском систему. Функција буџетске инспекције је, како је то прописано чланом 86. Закона о буџетском систему је, контрола примене закона у области материјално фин. пословања и наменског и законитог коришћења средстава напред наведених субјеката.

Начин рада, овлашћења и обележја буџетске инспекције као и правна заштита у поступку инспекције остварују се у складу са Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.

Послови контроле код органа и организација врше се на основу Плана рада и Налога за контролу коју утврђује, издаје наредбодавац, односно руководилац буџетске инспекције.

У 2015 години извршено је 14. контрола. За сваку контролу сачињен је Записник. Где је имало основа наложене су мере и предузимане активности у складу са законом. Остварена је сарадња са другим инспекцијама у оквиру своје надлежности.

Налог број 1: Контрола Јавних набавки у ЈКП "Водовод" Ужице

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у ЈКП "Водовод" инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Контролом је утврђено да је у предузећу сачињен План набавки за 2014. годину у складу са финансијским планом.

Измене Плана набавки вршене су 4. пута у току године.

2. Послове јавних набавки обавља службеник за јавне набавке, односно лице које је обучено за обављање послова набавки. Радно место је систематизовано у Правилнику о систематизацији.

3. Планиране набавке за 2014. годину у ЈКП "Водовод" износе 188.510.000 динара, а реализоване 137.690.000 динара.

Набавке на које се закон не примењује,према члану 7. закона спроведене су у вредности од 35.764.000 динара.

4.Утврђено је да је поступак Јавних набавки у предузећу уређен Правилником.

5.Контролом документације за ЈН теретног возила утврђено је да је председник комисије потписао Записник о примопредаји документације и потписо отпремницу и фактуру о набавци возила 21.11.2014.г.Фактура није одмах предата у предузеће, већ је задржана више од 40 дана.

Фактуру је предао други члан комисије за јавне набавке 8. јануара 2015. године,када је и заведена у књигу улазних фактура што се инспектор и уверио.

У конкретном случају начињен је прекршај по члану 11.Закона о рачуноводству и ревизији. Преузета књиговодствена исправа од 21.11.2014.г.није у року од три дана евидентирана.

Утврђено је да је рок плаћања истекао 31.12.2014. године и да је добављач доставио Опомену пред утужење због кашњења у плаћању,која је примљена у Водоводу 15.01.2015.године.

6. За јавну набавку одржавање ауто парка спроведен је отворени поступак. Јавна набавка обликована је у више партија.

За партију 1 и2. путнички и теретни програм –аутомеханичарске услуге посао је добила фирма "Шумадија комерц д.оо-Цицварић" из Ужица којој је претежна делатност трговина на велико

Добављач Шумадија комерц дооо-Цицварић је остварио промет у 2013. години,(јер је исто био најповољнији понуђач),у износу од 4.393688.30 динара,а у 2014 је прометовао4.165.937,40 динара.

Према члану64. Закон о јавним набавкама,процењена вредност набавке обухвата укупни плативи износ понуђачу,што значи да је процењена вредност набавке потцењена у 2014. години имајући у виду колико је укупно плаћено за ове услуге у 2013. години.

Не постоје подаци о истраживању тржишта,није обезбеђена конкуренција тако да је за аутомеханичарске услуге теретни програм прispела само једна понуда.

Чланови комисије нису потписали Изјаву којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса(поступљено је супротно члану 54. закона и члана 25.Правилника о поступку ЈН у ЈКП"Водовод")..

7.Према члану64. Закон о јавним набавкама,процењена вредност набавке обухвата укупни плативи износ понуђачу,што значи да је процењена вредност набавке потцењена у 2014. години имајући у виду колико је укупно плаћено за ове услуге у 2013. години.

Не постоје подаци о истраживању тржишта,није обезбеђена конкуренција тако да је за аутомеханичарске услуге теретни програм прispела само једна понуда.

Чланови комисије нису потписали Изјаву којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса.(поступљено је супротно члану 54. закона и члана 25 Правилника о поступку ЈН у ЈКП "Водовод".)

Исти чланови комисије за јавну набавку, својим потписом потврђује да је услуга извршена и који су делови набављени.

(Према члану 51. Правилника о поступку ЈН ЈКП "Водовод", ово би требало да ради независна комисија. У конкретном случају чланови комисије спроводе набавку, бирају најповољнијег понуђача и контролишу делове и опрему за моторна возила. (подаци из АПР).

	Процењена вредност	Вр. уг. а
Партија 1 .Аутом. радови-путнички програм	440.000	911.605.
Партија 2. Аутом. Радови- теретни програм	1.215.000	5.045.130.

За партију под редним бројем 2. прispела је 1. понуда. извршену услугу, парафирају рачуне који иду на плаћање, а да притом није довољно истражено тржиште, обезбеђена конкуренција, нити су потписали Изјаве да да нису у сукобу интереса.

Имајући у виду возни парк, са којим располаже предузеће, износ средстава који се троши за ове услуге несхватљиво је да ЈКП "Водовод", нема систематизовано радно место извршиоца за аутомеханичарске и ауто електричарске послове.

8. Обавештење о закљученом уговору за одржавање ауто парка о јавној набавци није објављено на Порталу јавних набавки. Поступљено је супротно члану 116. закона.

9.. Утврђено је да за замену кварцног песка није спровођен поступак ЈН, поступљено је у складу са чланом 7. став 3. Прикупљене су три понуде и посао је добила фирма WELDING TEH из Ужица, чија је претежна делатност машинска обрада метала.

На основу чињеничног стања, датог у Записнику у смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду и овлашћењима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Налаже се ЈКП "Водовод", да у поступцима јавних набавки придржава Правилника о поступку јавне набавке и то члана 25. и члана 54. Закона о јн. Да у комисију не могу бити именована лица која су у сукобу интереса за тај предмет јавне набавке. Да након доношења Решења чланови комисије за сваку набавку потписују Изјаву којом потврђују да у предметној набавци нису у сукобу интереса.

Рок:Одмах.

2.Налаже сеЈКП"Водоводу ' да комисија задужена за спровођење поступка јавних набавки,да поступа у складу са чланом 46.Правилника,у делу који се односи на сачињавање Извештаја,посебно у делу када поднета само једна понуда,да да мишљење о разлозима и мерама шта предузети да би се обезбедила конкуренција.

Рок:Одмах

3.Обавештења о закљученим уговорима, према члану 116. Закона објављивати на Порталу за све набавке обавезно.

4.Да се у поступцима јавних набавки доследно придржава Закона о јавним набавкама и Правилника о поступку јавне набавке у ЈКП"Водовод".

Налог број 2:Контрола матер. фин. пословањаи наменског трошења буџетских средстава у"Бизнис инкубатор центру д.о .о"Севојно

На основу чињенично стања констатованог непосредном контролом документације буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1.Контролом је утврђено да је привредно друштво"Бизнис инкубатор центар д. о .о " у периоду од 01.01. до 31.12.2014.године остварило укупан приход у износу од 7.640.836,87 динара,и расходе од 7.579.099,45 динара,тако да остварена добит износи 61.737,42 динара.

2.Утврђено је да је уплаћена субвенција са буџета Града износила 2.449.992,00 динара и средства по пројекту од 20.12.2013.године у износу од 1.100.000 динара,која су трошена у 2014.години.

Приходи од закупнине за издавање пословног простора износили су 1.654.542,52 динара и закупнина за префактурисане трошкове корисника је 2.451.064,76 динара.

3.Средства од субвенција трошена су за плате и део материјалних трошкова.запослених.

Собзиром да су трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи износили 4.278.325,45 динара,средства од субвенција су недовољна за зараде,па се финансирање вршило од остварених сопствених прихода.

4.Објекат располаже пословним простором површине 1403,30м², са расположиве 24.јединице(укључујући и канцеларије).У моменту контроле у коришћењу је 10 јединица и 2. у прединкубационом процесу.

Налог број 3:Контрола примене закона у спровођењу поступака јавних набавки и контрола наменског трошења буџетских средстава у Историјском архиву у периоду од 01.01.до 31.12. 2014. године.

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у установи буџетски инспектор утврђује следеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Контролом је утврђено да су текући приходи и примања износили су 21.014.000 динара.Од тога је 17.007.000 динара из буџета Града и 4.007.000 из осталих извора . Текући расходи износили су 21.106.000 динара.Расходи из буџета Града износили су 17.007.000 динара и 4.099.000 динара из осталих извора. У пословној 2014. години остварен је буџетски дефицит у износу од 92.000 динара.

2.Средства са буџета Града трошена су за плате запослених,материјалне трошкове и делом за програмске активности.

3.Утврђено је да су остварени приходи од општина са региона у износу од 2.071.950 динара и сопствени приходи од извршених услуга у износу од 1.608.147 динара.

4.У установи је сачињен План набавки за 2014. годину. Потребно је актом којим се уређује систематизација радних места одредити радно место у оквиру ког ће се обављати послови јавних набавки.(У складу са чланом 134. закона о ЈН).Послове јавних набавки обавља архивски саветник.

5.Утврђено је да су у периоду од 01.01.до 31.12.2014. године у Историјском архиву ,буџетска средства трошена наменски и у складу са Одлуком о буџету града и финансијским планом установе.

6.Књиговодствене евиденције су уредне и ажурне.

На основу чињеничног стања датог у записнику и у смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду,овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. У Правилнику о систематизацији радних места предвидети послове јавних набавки.Извршиоцу коме је тај посао додат издати Решење.

Рок:30. дана
Доказ:Решење

Налог број 4:Контрола примене закона у области материјално финансијског пословања,наменског и законитог коришћења буџетских средстава у Градској галерији у периоду од 01.01.до 31.12.2014. године

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у Установи "Градска галерија" буџетски инспектор утврђује следеће

З А К Л Ј У Ч К Е

1.Контролом је утврђено да је установа "Градска галерија" у Ужицу у периоду од 01.01.2014.г. до 31.12.2014.г. са буџета Града уплаћено 5.579.456,45 динара.Средства су трошена за плате запослених,материјалне трошкове и програме.

2.За програме је уплаћено 1.028.892,14 динара.Контролом је утврђено да су средства за програмске активности утрошена наменски, што је у складу са фин. планом Установе и Одлуком о буџету града Ужица за 2014. годину.

3.У установи је сачињен План набавки. Сprovedена је јавна набавка мале вредности у складу са законом .

4.Књиговодствене евиденције су уредне и ажурне.

Налог број 5:Контрола примене закона у спровођењу поступака јавних набавки и контрола наменског трошења буџетских средстава у "Народном музеју" периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у Установи "Народни музеј",буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Финансијски план установе "Народни музеј" за 2014. годину износио је 44.758.280,00 динара.

Контролом је утврђено да је у установи у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године са буџета града уплаћено 41.944.272,02 динара, тако да извршење Плана износи 93,71%.

Средства су трошена за плате запослених, материјалне трошкове и програмске активности.

2. Одлуком о буџету града за 2014. годину за програмске активности било је планирано 1.665.641,00 динара. Са буџета града за ове намене уплаћено је 1.556.281,46 динара, а од министарства културе 3.105.280,00. динара, што укупно износи 4.661.561,46 динара.

3. У установи је сачињен План набавки за 2014. годину.

Код Јавне набавке мале вредности за услуге штампе уговор је закључен на процењену вредност, а понуда је доста нижа. У поступку набавке није добро одређена процењена вредност. **Процењена вредност набавке је утврђена у износу од 441.490,00 д., а добављач "Графичар" је остварио промет од 1.862.927,00 динара. Поступљено је супротно члану 64. закона о јн. Нереално је утврђена процењена вредност.**

Током године нису праћене цене дате у понуди, тако да је "Графичар д. о . " зарачунавао више цене, него што су дат е у понуди. Добио је посао на основу најповољнијих цена, а поступао супротно.

4. Контролом је утврђено да се отпремнице не потписују од лица која преузимају робу. Поступљено је супротно члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству.

5. Утврђено је да је мера која је наложена у Записнику буџетске инспекције број 40-11/12-03 од 13.07.2012. године, која се односи на Статут, није ни након три године спроведена.

На основу чињеничног стања датог у записнику и у смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Налаже се стручној служби да сачини Статут Установе у складу са Законом.

Рок: 30. дана

Доказ: С т а т у т

2. Да се у наредном периоду доследно примењују одредбе Закона о јавним набавкама.

3. Потребно је вршити контролу спроведених поступака ЈН и реализације уговора закључених у поступку набавке.

4. Да се у наредном периоду доследно примењује Уредба о буџетском рачуноводству. (члан 16.-рачуноводствена исправа мора бити потписана од стране лица које је одговорно за настану пословну промену).

5. Уколико се не спроведу наложене мере примениће се казнене одредбе из члана 103. став 7. Закона о буџетском систему.

Налог број 6: *Контрола трошења буџетских средстава у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године у установи " Народно позориште "*

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у установи буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Контролом је утврђено да је установи "Народно позориште" из Ужица у периоду од 01.01.2014.г. до 31.12.2014.г. са буџета уплаћено 64.424.000 динара. Средства су трошена за плате, материјалне трошкове и програме у складу са финансијским планом установе и Одлуком о буџету.

2. Контролом је утврђено да су у 2014.г. трошкови превоза за установу Народно позориште износили 712.056,88 динара. Од тога је готовински исплаћено 575.165,56 динара и 136.891,32 динара за месечне карте.

Документација на основу које се врши обрачун превоза готовински, за поједине запослене је непотпуна и истекла.

Висина трошкова превоза утврђује се на основу потврде о висини претплатне карте, коју издаје овлашћени превозник, цене појединачне карте, писмене изјаве запосленог под материјалном и моралном одговорношћу о месту становања, и приложене фотокопије личне карте.

С обзиром да се трошкови превоза исплаћују у готовом новцу, исплата не може бити већа од стварних трошкова у јавном саобраћају, потребно је обезбедити исправне податке за сваку буџетску годину.

3. Извршена је контрола документације за представе "Одумирање међеда" и "Сврати рече човек". Средства су утрошена наменски.

Аванси који су дати "Текстилу"ад и "Дрини Копаоник" а.д. до дана контроле нису оправдани.

4. Утврђено је да је сачињен План набавки за 2014. годину.

5. Књиговодствене евиденције су уредне и ажурне.

На основу чињеничног стања датог у записнику и у смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду и овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Налаже се установи да за текућу годину за запослене којима се врши исплата накнада трошкова превоза готовински, достави следеће:

- а) Писану Изјаву
- б) потврду о цени појединачне карте
- ц) важећу фотокопију личне карте

Рок: 30. дана.

2. Приложити документацију о правдању аванса "Текстила"и "Дрине Копаоник" а.д.

Рок: када буду испуњени услови

3. Да се у наредном периоду доследно примењују одредбе Закона о јавним набавкама.

Налог број 7: Контрола прихода од закупа општинских локала које издаје ЈП "Стан" у периоду од 01.01.2014.г. до 31.12.2014.г.

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1.Контролом је утврђено да ЈП"Стан" за 10. градских локала врши издавање,наплату,раскњижавање. Ови послови поверени су скупштинском Одлуком о допунама одлуке о усклађивању оснивачких аката ЈП"Стан".

Утврђено је да се приход од закупа знатно смањује у односу на претходне године. Локал"Римљанка " и локали у Кнеза Лазара 1. издати су по 40% нижим ценама него у претходном периоду.

На лицитацијама нема довољно заинтересованих.

2.Утврђено је да фактурисан а закупнина за 2014.годину износи 2.815.010,49 динара.Салдо из 2013.г.је износио1.469.060,51 динара,тако да је укупан приход износио 4.284.071,00 динара.

Од ових средстава 1.950.000 је уплаћено у буџет Града,а 1.068.097,35 динара је утрошено на плаћање туђег закупа ,њихових материјалних трошкова и накнаде за извршене услуге јавном предузећу.

3.Плаћање закупа за Савез потомака рата 1912-20.г.удружењу голубара,ел.енергију у улици Д. Туцовића181, врши се без правног основа супротно члану 56. Закона о буџетском систему.Уговори са овим корисницима су истекли.

4.Уплата средстава од закупа врши се на рачун ЈП"Стан",супротно члану 6.Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник 62/06.).Приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници буџета чине изворне приходе.

Уплата ових прихода сходно закону врши се на уплатни рачун буџета.

5.Локал у Немањиној улици,по Решењу о реституцији је враћен бившим власницима.Локал у П. Ђеловића је био празан и 2010.г(Записник број 40-27/2010.),а сада су кључеви предати Градској управи.

На основу чињеничног стања датог у Записнику и у смислу одредби члана 9.став 3. Уредбе о раду ,овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

МЕРЕ

1.Налаже се стручној служби града Ужица да послове давања у закуп,односно коришћења непокретности у државној својини града које врши ЈП"Стан" постави у складу са важећим законским прописима.

2.Обавезује се ЈП"Стан",да не врши плаћање утрошене ел. енергије за локал у улици Д:Туцовића 181,без правног основа;да не врши умањење градског закупа,по основу трошкова Савеза потомака рата 1912-1920 и општинског савеза одгајивача голубова високо летача без правног основа.

У конкретном случају поступљено је супротно члану56.Закона о буџетском систему.

Рок: Одмах

Доказ:Важећи уговори

3. Уколико се не спроведу наложене мере примениће се казнене одредбе из члана 103.став7.Закона о буџетском систему.

Налог број 8:Контрола трошења буџетских средстава у Удружењу добровољних давалаца крви (по пријави)

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1.Контролом је утврђено да је Удружење добровољних давалаца крви Град Ужице,за активности пројекта "Добровољног даваштва крви" суфинансирано средствима градског буџета у 2013.години,2014г. и 2015.г.

У 2013.г удружењу је уплаћено170.000 д,у 2014.г.је уплаћено205.000д и у 2015. години до дана контроле је уплаћено 90.500. динара.

2.Поред ових средстава Удружење је остварило приход и од спонзора и то:у 2013.г 131.500;у 2014.г.149.500ди у 2015.г.101.900. динара.Укупна средства којима је располагано износила су:

*301.500 д. у 2013.г.

*353.500.д у2014.г

*192.400д у2015.г.

Удружење добровољних давалаца крви користи простор у улици Вука Карацића.ЈП"Стан" испоставља месечне фактуре за закуп у износу од 24.054,03 динара. Поред тога трошкови грејања,воде,ел.енергије редовно се фактуришу,тако да укупни трошкови овог удружења за 2014.г. износе 299.400,29 динара.За услуге грејања је плаћено 92.640. динара.(По записнику буџетске инспекције број40-10/15-2 од 08.07.2015.г.)

3.Средства су трошена за плаћање угоститељских услуга,трошкова књиговодствених услуга,трошкова телефона,такси,поклона,трошкова превоза,трошкова бнкарских услуга.

4. Плаћање трошкова телефона вршено је ,на основу Одлуке Управног одбора Удружења. Одлуком није ограничена висина трошкова .

5. При набавци робе отпремнице су непотписане и незна се које преузео робу за Удружење.

6. Током контроле инспектору није дата на увид Одлука скупштине о усвајању завршног рачуна за 2014. годину, нити извештај Надзорног одбора о коришћењу средстава Удружења.

Према наводима у Пријави ова скупштина није усвојила завршни рачун. По наводима председника удружења нововормирана скупштина , после 05.03.2015. године је разматрала и усвојила завршни рачун Удружења.

На основу чињеничног стања датог у записнику и у смислу одредби члана 9. ств 3. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Налаже се Удружењу добровољних давалаца крви , да Одлуком надлежног органа ограничени висину трошкова телефонских услуга.

Рок: 15. дана.

Доказ: Одлука

2. Да се рачуни –отпремнице, приликом преузимања робе редовно потписују од стране лица које врши преузимање.

Рок: Одмах.

3. Уколико се не спроведу наложене мере примениће се казнене одредбе из члана 103. став 7. закона о буџетском систему.

Налог број 9: Контрола трошења буџетских средстава у ЈП "Дирекција за изградњу, за услуге ел. енергије, текуће поправке и одржавање јавне расвете у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

Инспектор је проверио у Градској управи за финансије и утврдио да се врши префактурисање струје само за 1. билборд и то по уговору 17-61 од 27.09.2013. г. за REKS X -bill board sity из Пожеге. Уговор је закључен на 5. година и билборди су постављени у улици М. Обреновића и Норвешких интернираца.

Контролом је утврђено да се рачуни за утрошену ел. енергију за јавну расвету нередовно плаћају, тако да сваки рачун има месечну камату преко 100. 000 динара.

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

**1. Контролом је утврђено да је у финансијском плану ЈП "Дирекција за изградњу" за 2014. годину на позицији 392 конто 421 за услуге ел. енергије планирано 50.000.000 динара.
На позицији 393 конто 425. за јавну расвету планирано је 19.000.000 динара.**

2. У предузећу је сачињен План набавки. Укупна вредност набавки за 2014. годину износи 447.709,85 динара.

3. Набавка услуга ел. енергије није планирана у Плану набавки. Утврђено је да ова набавка није ни спровођена. Поступљено је супротно члану 6. закона о јавним набавкама.

4. У предузећу је донет правилник о начину обављања послова јавних набавки.

Правилник садржи одредбе, које се не примењују и нису примњиве у овако малој организацији. Овај правилник у одредбама нема службеника за ЈН (већ лице за јавне набавке), не постоји радни тим (који је дефинисан актом), садржи одредбе супротно закону о јавним набавкама. Одредбе о посебној служби контроле за набавке преко милијарду динара су беспотрбне у датом акту. По новом закону о ЈН ова обавеза је брисана. Члан 72. Правилника који се односи на интерну ревизију је неприхватљив и нетачан.

5. Увидом у уговор о раду утврђено је да лице за јавне набавке није службеник за јавне набавке. Она је по уговору о раду број 01-133 од 25.06.2015.г. самостални референт за маркетинг, грађевинско земљиште, јавне набавке и финансије. Уговор о раду важи до краја 2015. године. Пре тога је на основу уговора о повременим и привременим пословима обављала послове јавних набавки.

У моменту контроле утврђено је да три извршиоца поседују сертификат службеника за ЈН, а ниједан од њих нема Решење да је распоређен за службеника за јавне набавке.

6. У Правилнику о организацији и систематизацији послова предузећа нису предвиђени послови службеника за јавне набавке. (Службеник за јавне набавке је лице које је обучено за обављање послова јавних набавки). Поступљено је супротно члану 134. закона о јн.

7. За одржавање јавне расвете спроведен је квалификациони поступак. Након састављања листе квалификованих понуђача спроведена су три поступка ЈН за зону "Центар", за зону "Исток", за зону "Запад".

8. Контролом ЈН за зону "Центар" утврђено је да је изабрани понуђач, прихватио, односно потписао сваку страну модела уговора. Након тога закључени Уговор се разликује од модела уговора. Модел уговора садржи 20. чланова, а уговор 25. чланова. У конкретном случају измењен је конкурсна документација. Поступљено је супротно члану 115 Закона о ЈН. Начињен је прекршај по члану 169. став 2. тачка 9.

Контролом је утврђено да је ЈН спроведена у другој половини године. Уговор истекао крајем године. Наставља се плаћање без правног основа супротно члану 58. закон а о буџетском систему. ЗО образац је сачињен као да уговор важи годину дана. Ситуација за јануар 2015. г. је испостављена по уговору коме је истекао рок. Тако се наставља са радовим и ситуацијама, закључно са јуном 2015. г. Врши се плаћање са буџетске позиције 432. као да постоји важећи уговор.

9. Контролом јавне набавке за зону "Исток", и за зону "Запад" је утврђено да је изабрани понуђач, прихватио, односно потписао сваку страну модела уговора. Након тога закључени Уговор се разликује од модела уговора. Модел уговора садржи 20. чланова, а уговор 25. чланова. У конкретном случају измењена је конкурсна документација. Поступљено је супротно члану 115 Закона о ЈН. Начињен је прекршај по члану 169. став 2. тачка 9.

10. Контролом је утврђено да је за текуће поправке и одржавање јавне расвете у 2014. години утрошено 18.102.968,64 динара.

Доказ: к. картица

Плаћање ових услуга вршено је на основу веродостојне документације.

11. Поред утрошене ел. енергије за јавну расвету Дирекцији се редовно месечно достављају рачуни за утрошену ел. енергију за пословни простор . Овим су обухваћени локали које Дирекција издаје, пословни простор који користе запослени.

12. За пословни простор на Тргу партизана 30, који користи Социјалдемократска партија по уговору број 17-69 од 19.11.2013. не врши се рефундација утрошене ел. енергије. (трошкови ел. енергије за јануар 2014. су износили 1.736,58 динара).

Уговор је послат у Градску управу и примљен 02.12.2013. под бројем 361-58/13.

Инспектор је утврдио да је уговор архивиран .

Утрошена ел. енергија за пословни простор Дирекције за јануар 2014. г. је износила

40.345,60 динара.

***Електрична енергија се троши и за билборде које издаје Дирекција на коришћење.По изјави извршиоца одговорног за надзор а,билборди су повезани на градску расвету.**

По изјави извршиоца за маркетинг билборди троше мало ел. енергије и нису сви осветљени. У ранијем периоду није се уговарала обавеза плаћања ел. енергије већ у задње две године.

Инспектор је проверио у Градској управи за финансије и утврдио да се врши префактурисање струје само за 1. билборд и то по уговору 17-61 од 27.09.2013. г.за REKS X -bill board sity из Пожеге.Уговор је закључен на 5. година и билборди су постављени у улици М.Обреновића и Норвешких интернираца.

13. Утврђено је да се рачуни за утрошену ел. енергију за пословни простор нередовно плаћају при чему се обрачунава месечна камата за сваки рачун и она износи преко 100.000 динара. Доказ :испостављени рачуни

14. Контролом је утврђено да су услуге ел.енергије у 2014. години износиле

50.273.367,10 динара. Доказ: к. картица

Ребалансом је извршена промена у фин. плану и повећана позиција за 273.367,10 динара.

На основу чињеничног стања датог у Записнику и у смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду,овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Налаже се предузећу да у акту који уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки.

Рок :15 дана

Доказ: Акт

2.Да послове јавних набавки обавља службеник за ЈН,или да се лицу које обавља послове ЈН омогући да у одређеном року положи стручни испит за службеника за јавне набавке.

3.Да се планира набавка услуга ел. енергије и спроведе сходно закону.

4.Да се у предузећу донесе Интерни акт,којим се уређује поступак јавне набавке.

Рок:15. дана

Доказ: Урађен акт и објављен на интернет страници предузећа

5. Да се у Градску управу за послове финансија, рачуноводства и привреде достави списак уговора за билборде који троше ел. енергију, да би се извршило префактурисање.

Рок :одмах

Доказ: списак

6. Да се у Градску управу за финансије достави захтев и уговор број 17-69 од 19.11.2013.г. за префактурисање утрошене електричне енергије.

Рок: Одмах

Доказ: Уручен захтев

7. Да се у наредном периоду доследно примењују одредбе Закона о буџетским систему и одредбе Закона о јавним набавкама.

8. Уколико се не спроведу наложене мере примениће се казнене одредбе из члана 103. став 7. закона о буџетском систему.

Налог број 10: Контрола трошења буџетских средстава у "Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању" у 2014. години

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у установи "Регионални центар за професионални развој запослених у образовању" Ужице, буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Контролом је утврђено да је у установи "Регионални центар за професионални развој запослених у образовању" у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године са буџета Града уплаћено 5.176.991,82 динара.
Средства су трошена за плате запослених, материјалне трошкове, услуге по уговору и набавку материјала.

2. Установа је у периоду од 01.01, до 31.12.2014.г. остварила сопствене приходе, од организовања семинара у износу од 2.082.860,55 динара.
Средства су трошена за део плате директора, материјалне трошкове, услуге по уговору и набавку материјала.

3. По Одлуци о употреби приватног аутомобила у службене сврхе од 24.06.2014. године, у ставу 5. одобрено је да запослени има право на накнаду трошкова за употребу сопственог возила у службене сврхе у висини од 15% цене једног литра бензина по пређеном километру. Поступљено је супротно члану 11. Уредбе о накнади трошкова и отпремнина за државне службенике и намештенике. По овој Уредби исплаћује се накнада 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру.

4. Утврђено је да су буџетска и сопствена средства у установи трошена у складу са финансијским планом и Одлуком о буџету града Ужица за 2014. годину.

5. У установи је сачињен План набавки. Сprovedена је јн преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са законом.

На основу чињеничног стања датог у записнику и у смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Налаже се Установи да за накнаду трошкова употребе сопственог аута у службене сврхе, поступа у складу са чланом 11. Уредбе о накнади трошкова и отпремнина за државне службенике и намештенике.

Рок: Одмах

Доказ: исправан обрачун

Налог број 11: Контрола у МЗ "Љубање" по пријави број 01/40-13/15 од 02.10.2015.г.

Поднета пријава, односи се на захтев за контролу спољне расвете у Збојштици и путни правац Јованетића бара-Јолићи, Жунићи.

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације буџетски инспектор утврђује следеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Извршена је контрола финансирања изградње јавне расвете у Збојштици – засеок Станојевићи. Предрачунска вредност радова по пројекту за Збојштицу износи 2.539.598,00 динара. За ове радове ЈП "Дирекција за изградњу" за расвету у Станојевићима је платила 339.964,80 динара.

2. ЈП "Дирекција за изградњу" спровело је је Другу фазу рестриктивног поступка јн за јавну расвету. Након закључења уговора донета је Одлука о обустави поступка и утврђено да се набавка неће понављати у наредних 6. месеци. Након 4. месеца спроведена је нова набавка наруџбеницом. У

конкретном случају поступљено је супротно члану 109.став 2.и начињен је прекршај по члану 169. став8. Закона о јавним набавкама.

3.Контролом је утврђено да постоји Решење за градњу,које је издато у новембру,радови завршени и рачун испостављен у јулу.Провером у Градској управи за урбанизам не постоји употребна дозвола.

4.Утврђено је да су радове на путном правцуЈованетића бара-Јолићи,Жунићи радила два извођача радова.Постоје рекламације на квалитет изведених радова. Надзор Дирекције и Суинвеститор је оверио Окончану ситуацију.Одлука Савета МЗ о рекламацији ,није узета у обзир.

На основу чињеничног стања датог у Записнику и у смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду ,овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Налаже се ЈП"Дирекција за изградњу" да се доследно придржава одредби закона о јавним набавкама.
Рок: Одмах
2. Налаже се ЈП"Дирекција " за изградњу,имајући у виду Одлуке Савета мз "Љубање"које се односе на рекламацију изведених радова на путном правцу Јованетића бара-Јолићи, Жунићи и члан 24.Уговора 01-149 од 30.06.2014.да се разреши настала ситуација.
Рок: 15. дана
Доказ: Извештај

Налог број 12:Контрола наменског трошења буџетских средстава у ЈП"Градска стамбена агенција" у периоду од 01.01.2014.г. до дана контроле и контрола мат. финансијског пословања

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у ЈП"Стамбена агенција" ,буџетски инспектор утврђује следеће

З А К Љ У Ч К Е

1.Контролом је утврђено да је ЈП"Стамбена агенција" у периоду од 01.01.до 31.12.2014.године уплаћена субвенција у износу од 1.424.999,96 динара,која је била планирана Одлуком о буџету Града у износу од 1.900.000 динара .

2.Утврђено је да су средства од анuitета за откупљене станове,на основу Одлуке Градског већа број 401-62/14 од 17.03.2014.године,са подрачуна КРТ а уплаћена на рачун Стамбене агенције у износу од 1.500.000 динара.Ово су средства,која су прикупљена по основу уплате кредита за куповину станова (**наменска средства**) од бившег Фонда за стамбену изградњу.

3.Увидом у Биланс успеха за 2014. годину ,предузеће је остварило добит у износу од 632.000.Донета је Одлука да се део добити користи за покриће губитка у износу од 93.933,70 динара из претходне године .Имајући у виду да је у приходе укалкулисана субвенција за задњи квартал,која уопште није уплаћена,исказан је приход који не постоји.Тако је је резултат пословања погрешно сачињен.Након тога је Надзорни одбор донео Одлуку о расподели добити и покрићу губитка по фин.извештају за 2014.(Одлука број 01-138/2-2015 од 29.10.2015.г.)

По овој Одлуци добит износи 537.707,00 динара.Од тога се 50% уплаћује на рачун буџета Града,односно 268.853,50 динара.а 268.853,50д. остаје као нераспоређена добит.

На ову Одлуку Скупштина града Ужица дала је сагласност 13.11.2015.године,Одлука I број 023-133/15.

4.Контролом је утврђено да су највећи трошкови у овом предузећу:

-трошкови зареде, накнаде зараде,доприноса за запосленог	1.415.644,27
-трошкови накнаде Надзорног одбора	561.581,00
-трошкови књиговодствених услуга	200.000,00

С обзиром да је уплаћена субвенција довољна за плату директора,све друго је финансирано од средстава прикупљених по основу анuitета за продате станове (наменских средстава).Тако би се и добит расподелила од истих средстава ,због погрешно приказаног резултата.

У конкретном случају трошкови накнада надзорног одбора и књиговодствених услуга плаћени су од средстава прикупљених за стамбену изградњу ,што укупно износи 761.581,00 динара.Поступљено је супротно члану 27и 28.Закона о становању.(Сл.гл.99/11.)

Ова средства су строго наменска и користе за оне намене прописане наведеним члановима.

5. Укупан приход предузећа до дана контроле ,односно до 12.11.2015.г.износио је 2.083.333,30 динара. Од тога је 1.583.333,30 д. субвенција из буџета и 500.000 динара од средстава за стамбене потребе.

Контролом је утврђено да су укупни трошкови предузећа до 12.11.2015.г. износили 2.019.175,86 динара.

Разлика између оствареног прихода и трошкова износи 64.157,44.д

6. Утврђено је да је субвенција утрошена за бруто плату запосленог, допринос на терет послодавца и трошкове књиговодствених услуга. $(1176.683,40 + 204.666,67 = 1.381.350,07)$ износила 1.381.350,07 динара.

7. Утврђено је да предузеће није располагало са средствима, којима би плаћало трошкове Надзорног одбора и услуге ревизије. Потрошена су средства за стамбене потребе, која су прикупљена по основу анuitета по кредитима за станове, која су строго наменска и тиме је начињен прекршај. Поступљено је супротно члану 27 и 28. Закона о становању. (Сл.гл 99/11).

Достављани су извештаји у Градску управу за послове привреде, финансија и рачуноводства, којима је вршено правдање ових трошкова од средстава за стамбене потребе.

На основу чињеничног стања датог у записнику и смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налазу се

М Е Р Е

1. Налаже се ЈП "Стамбена агенција" из Ужица да сачини поново финансијски извештај за 2014. годину.
Рок: 30 дана
Доказ: Финансијски извештај
2. Налаже се ЈП "Стамбена агенција" да поништи Одлуку Надзорног одбора о усвајању финансијског резултата за 2014. годину.
3. Налаже се ЈП "Стамбена агенција" да поништи Одлуку Надзорног одбора, о расподели добити и покрићу губитка по фин. извештају за 2014. годину од 29.10.2015.г.
4. Налаже се ЈП "Стамбена агенција" да средства за стамбене намене користи у складу са чланом 27 и 28. Закона о становању. (С л.гл. 99/11).
Рок: Одмах

Налог број 13: Контрола материјално финансијског пословања у периоду од 01.01.2015. године до дана контроле у установи "Дечије одмаралиште Златибор"

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у установи "Дечије одмаралиште Златибор" буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Установа Дечије одмаралиште "Златибор", основана је 22.10.1956. године од Народног одбора општине Ужице, као летовалиште за децу и омладину, као општа социјална установа са самосталним финансирањем. Током свог дугогодишњег постојања преживела је различите облике организовања, зависно од тога како су се законски прописи мењали.
2. У 2010. години дошло је до проширења делатности. Установа дечије одмаралиште "Златибор" је добила лиценцу за организовање туристичких путовања.
3. Установа је корисник имовине Града. Послује тржишно и не дотира се из буџета. Самостално располаже са оствареним приходом. Имајући у виду промене законских прописа, потребно је регулисати односе између Града као власника својине и Установе, као корисника. Потребно је донети Акт којим ће се регулисати међусобни односи, односи о начину стицања, начину расподеле добити и покрићу губитка.
4. Контролом је утврђено да је установа "Дечије одмаралиште Златибор" у периоду од 01.01 до 09.12.2015.г. остварила позитиван пословни резултат. Остварени су укупни приходи у износу од 75.124.447,00 динара, укупни расходи 57.726.155,62 д. а разлика је 17.398.291,38 динара.
5. Утврђено је да је Установа солвентна. Своје обавезе према добављачима плаћа на време, већи део и авансно. На дан 09.12.2015.г. обавезе према добављачима су износиле 10.801.274,90 динара. У овај износ укњижена је Прва привремена ситуација фирме "Еуро термик" из Краљева у износу од 10.332.651,07, која је извођач радова на објекту на Златибору.
Остале обавезе према добављачима износе 468.623,83 динара.
6. Ненаплаћен потраживања од купаца на дан 09.12.2015.г. износе 3.235.049,15 динара.
7. Зараде запослених исплаћују се у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова и Колективним уговором.
Укупни трошкови зарада и накнада бруто зарада до дана контроле за 2015.г. износе 19.559.249,38 динара.

8. Током контроле инспектору је предочен Уговор о фиксном закупу, који је закључен дана 18.09.2015.г. између Установе и агенције "Гранд Турс" из Новог Сада. По овом уговору издати су лежачеви у вили "Голија" за прву половину године, уговорена и испоштована динамика плаћања. Са овим уговором створен је правни основ за закуп за наредних 5. година. (дат у члану 8.)

Уговор је закључио директор, без Одлуке Управног одбора и сагласности власник својине, односно оснивача.

У конкретном случају поступљено је супротно члану 22. и 34. Закона о јавној својини. По члану 22. ставу 1 Носиоци права коришћења имају право да стари дају у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законима. По ставу 6. истог члана за давање ствари у закуп у својини ЈЛС, одлучује надлежни орган ЈЛС.

По члану 34. ствари у ЈЛС могу се дати у закуп,полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари,у поступку јавног надметања,односно прикупљањем писмених понуда.

Изузетно од става1.овог члана,ствари у јавној својини се могу дати у закуп непосредном погодбом,ако је то у конкретном случају једино могуће решење.

9. Контролом је утврђено да се за службено возило уЦрној Гори воде путни налози,док се за возило у Србији не воде путни налози.Утрошак горива се правда рачунима.

У овом случају не врши се правдање утрошеног горива по путним налозима.Јер путни налог јесте акт на основу којег возило може да обавља превоз у друмском саобраћају.Поступљено је супротно члану 4. Закона о превозу у друмском саобраћају,и Правилнику о садржини,издавању и вођењу путних налога и евиденцији издатих путних налога.

10. Оснивач је присутан у Установи само кроз органе управљања.

11. Књиговодствене евиденције су уредне и ажурне.

На основу чињеничног стања датог у записнику и смислу одредби члана 9. став 3. Уредбе о раду,овлашћењима и обележјима буџетске инспекције налажу се

М Е Р Е

1. Уредити односе на законом прописан начин између Града као власника својине и Установе као корисника.
Доказ: Акт
Рок:60. дана
2. Налаже се вођење путних налога за службено возило Установе које се користи у Србији у складу са Законом о саобраћају и Правилником о садржини издавању и вођењу путних налога и евиденцији о вођењу путних налога.
Рок:одмах
Доказ:путни налози
3. Уколико се не спроведу наложене мере примениће се казнене одредбе из члана 103. став7. Закона о буџетском систему.

**Налог број 14:Контрола трошења буџетских средстава у
Музичкој школи"Војислав Лале Стефановић" у Ужицу**

На основу чињеничног стања констатованог непосредном контролом документације у Музичкој школи"Војислав Лале Стефановић" у Ужицу, буџетски инспектор утврђује следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Контролом је утврђено да је са буџета града за материјалне трошкове школе у периоду од 01.01. до 31.12.2014.г. плаћено 4.533.182,96 динара.
Поред буџетских прихода школа је остварила приходе од донација у износу од 1.333.000д и 1.051.000 из осталих извора.
2. Највећу ставку у укупним трошковима чине накнаде за трошкове превоза ,које су износиле 1.263.563,30 динара и трошкови за капитално одржавање зграда и објеката,који су износили 899.923,08 динара.(ово је плаћање за радове који су извршени 2012. године.)
3. Школа је прикључена на централно грејање код Градске топлане. Врши се мерење по калориметру.Мерач потрошње смештен је у просторијама топлане.У летњим месецима плаћа се фиксна накнада а у зимским фактурише се по калориметру.
Дана 20.11.2015. године достављен је Извод отворених ставки са салдом од 876.964,65 динара,за испоручену енергију,који је оспорен од стране школе.
4. Контролом је утврђено да је школа наменски трошила средства у складу са својим Финансијским планом и Решењем града о фин. плану за 2014. годину.

У оквиру управног поступка разматране су примедбе на чињенично стање утврђено записницима,које су улагали контролисани субјекти.Сачињавани су и уручивани одговори на примедбе.Контролисано је и спровођење наложених мера.

Буџетска инспекција је у оквиру својих надлежности сарађивала садругим органима разменом информација и давањем додатних појашњења.

У извештајном периоду значајно су изражене пријаве појединаца упућене овој инспекцији.За све то је одрађена контрола,и одговорено у прописаним роковима.

Буџетски инспектор,
Јелисавка Радосављевић

188

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV број 40-3/16
14.12.2016.године
У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Предмет: Извештај о предузетим мерама по Закључку и мерама буџетске инспекције

Поводом дописа Градског већа III број 40-3/16 од 13.12.2016.године да је потребно да се изјаснимо о предузетим мерама по Закључку и мерама буџетске инспекције, обавештавамо вас следеће:

1. Оглас за давање у закуп локала у улици Димитрија Туцовића број 51 објавио је ЈП „Стан“ Ужице 06.03.2015.године. Почетна цена за предметни локал површине 24м² са магацином површине 27,58 м² износила је 8,78 евра по 1м², а за магацин 2,63 евра по 1м², што је у складу са чланом 50. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 37/14 и 30/16)(у даљем тексту: Одлука о закупу). Након спроведеног поступка у складу са чланом 54. Одлуке о закупу донето је Решење градоначелника II број 361-19/15 од 10.08.2015.године у коме се даје сагласност ЈП „Стан“ Ужице да закључи уговор о закупу локала са Комисионом „Римљанка“ из Ужица који је понудио највишу цену закупа у износу од 500 евра без ПДВ-а.
2. Оглас за давање у закуп локала у улици Кнеза Лазара број 1 објавио је ЈП „Стан“ Ужице 15.04.2016.године. Почетна цена за предметни локал износила је 651 евра што је у складу са чланом 50. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 37/14 и 30/16)(у даљем тексту: Одлука о закупу). Након спроведеног поступка у складу са чланом 54. Одлуке о закупу донето је Решење градоначелника II број 361-31/16 од 09.05.2016.године у коме се даје сагласност ЈП „Стан“ Ужице на предлог Одлуке о давању у закуп локала у улици Кнеза Лазара број 1 Пекарском предузећу Нова пекара доо Ужице који је понудио највишу цену закупа у износу од 651 евра без ПДВ-а.
3. Градско веће је на седници одржаној 26.10.2016.године донело Одлуку о давању сагласности ЈП „Стан“ за продужење уговора закљученог са Општинским савезом одгајивача голубова српских високолетача из Ужица о закупу локала МЛ6 у улици Дечанска број 19 III број 361-73/16 и Одлуку о давању сагласности ЈП „Стан“ за продужење уговора закљученог са Градским одбором Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920. „Мајор Коста Тодоровић“ о закупу једне канцеларије у улици Друге пролетерске број 3 III број 361-10/10. Овим одлукама утврђена је обавеза удружења да плаћају 20% од процењене висине закупнине, у складу са чланом 12. ставом 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ број 24/2012 и 48/2015).

4. Локал у улици Немањиној 16 је враћен бившим власницима по Решењу Агенције за реституцију, Подручне јединице Крагујевац и од 20.06.2014.године се брише из евиденције локала власника града Ужице, на основу чега је закључен Анекс I уговора о закупу предметног пословног простора између нових власника као закупадача, закупца и претходног закупадача ЈП „Стан“.

Из напред наведеног произилази да се послови давања у закуп пословног простора у јавној својини града врше у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица.

Напомињемо да из закључка буџетске инспекције који се односи на локал у улици Петра Ћеловића, не можемо утврдити о ком се тачно локалу ради да бисмо евентуално предузели одговарајуће мере.

НАЧЕЛНИК

Петар Вујадиновић



g. 101

ГРМОЗЕ У РАДНОМ ПОСРЕДСТВУ АНА ГРАДА
ОПШТИНА ПРАСЛУТА, У ПУТИ БИЖИНОСТИ

15 DEC 2016

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

УЖИЦЕ

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15				

ja
E -

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15				

ja
E -

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15				

ja
E -

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15			

E -

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15				

ja
E -

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15			

E -

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15				

ja
E -

13 DEC 2016

Case No.	Page No.	Page No.	Page No.	Page No.
40-10/15				

ja
E -

Дана 02.11.2015. године добили смо одлуку Градског већа III број 361-10/10 којом је дата сагласност за продужење уговора са Градским одбором Савеза потомака ратника Србије од 1912 до 1920. „Мајор Коста Тодоровић“ Ужице и одлуку III број 361-73/12 којом је дата сагласност за продужење уговора са Општинским савезом одгајивача голубова високолетача.

Уговор о закупу између Града Ужица, Савеза потомака рата 1912-1920 и ЈП „Стан“, је обновљен (у прилогу Уговор број 1151 од 05.11.2015.), док Општински савез одгајивача голубова високолетача није закључио предложени уговор па је напустио пословни простор који је користио.

Са поштовањем,

 ДИРЕКТОР
Дејан Ђиљмчевић

Прилози: Копија захтева број од 30.07.2015. године
Копија захтева број од 30.07.2015. године
Копија захтева број од 22.09.2015. године
Копија одлуке Градског већа III број 361-10/10
Копија одлуке Градског већа III број 361-73/12
Копија Уговор број 1151 од 05.11.2015
Подаци катастра непокретности

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «СТАН»

БРОЈ: 799

Датум: 30.07.2015. год.

УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ

- Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности -

Предмет: Захтев за доставу података

Записником буџетског инспектора број 40-10/15-2 од 08.07.2015. године предузећу је наложена мера да не врши плаћање на терет градског закупа утрошене електричне енергије по основу бројила број 37665 и 479855 која се налазе у локалу у улици Димитрија Туцовића 181, а који је по подацима којима располажемо у вашем власништву.

Молимо да нам у најкраћем року одговорите да ли је локал у улици Димитрија Туцовића 181 у вашем власништву или вам је познато у чијем је власништву, како бисмо захтевали пренос бројила на власника простора.

У противном бићемо принуђени да тражимо искључење наведених бројила са електро мреже што би за власника проузроковало трошкове новог прикључка.

Са поштовањем,

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «СТАН»

БРОЈ: 800

Датум: 30.07.2015. год.

УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ

- Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности -

Предмет: Захтев за продужење уговора

Записником буџетског инспектора број 40-10/15-2 од 08.07.2015. године предузећу је наложена мера да не врши плаћање, на терет градског закупа, трошкова Савеза потомака рата 1912-1920 и Општинског савеза одгајивача голубова високо летача јер су истекли уговори о закупу и то:

- уговор о закупу закључен између Града Ужица, Савеза потомака рата 1912-1920 и ЈП „Стан“ за локал у улици Друге пролетерске 3 и
- уговор о закупу закључен између Града Ужица, Општинског савеза одгајивача голубова високо летача и ЈП „Стан“ за локал у улици Дечанска 21,

а по позивима за продужење уговора нисте нам одговорили нити су се корисници простора иселили из локала које користе.

Молимо да у најкраћем року извршите обнову уговора.

У противном бићемо принуђени да тражимо исељење наведених закупаца простора из локала.

Са поштовањем,



ДИРЕКТОР

Дејан Нијемчевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «СТАН»
БРОЈ: 794/12-
Датум: 22.09.2015. год.
УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ				
ГР. АРХИВА				
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,				
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ -				
ЗА ПЕТРА ВУЈАДИНОВИЋА -				
Служба	Датум	Лист	Страна	Број
IV				

ГРАД УЖИЦЕ
- Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности -
- за Петра Вујадиновића -

Предмет: Захтев за доставу података

Дана 29.07.2015. године, а поводом записника и налога буџетског инспектора, упутили смо:

- захтев за доставу података везаних у трошак електричне енергије за бројила број 37665 и 479855 која се налазе у локалу у улици Димитрија Туцовића 181, а који је по подацима којима располажемо у вашем власништву, и

- захтев за обнову тројних уговора о закупу закључених између Града Ужица, Савеза потомака рата 1912-1920 и ЈП „Стан“ за локал у улици Друге пролетерске 3, и уговора о закупу закљученог између Града Ужица, Општинског савеза одгајивача голубова и ЈП „Стан“ за локал у улици Дечанска 21.

Како нисмо добили одговоре, захтеве понављамо, а у прилогу достављамо копије дописа од 29.07.2015. године.

Са поштовањем,

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић

На основу члана 10. став 1. тачка 1. и члана 12. став 1. и став 8. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ број 24/2012 и 48/2015), члана 49. и 50. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 37/14) и члана 103. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13), Градско веће на седници одржаној 26.10.2015. године, доноси

ОДЛУКУ

I Даје се сагласност ЈП „Стан“ за продужење уговора закљученог са Градским одбором Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920. „Мајор Коста Тодоровић“ Ужице, о закупу једне канцеларије површине 8,30 м² у пословној згради Предузећа ЈП „Стан“ у Ужицу, улица Друге пролетерске број 3, на период од 3 године.

II Висина закупнине утврдиће се у поступку непосредне погодбе по почетној цени пословног простора за ту зону, с тим што се Градски одбор Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920. „Мајор Коста Тодоровић“ Ужице обавезује да плаћа закупнину у висини од 20% од процене висине закупнине.

III Месечна закупнина за коришћење канцеларије из тачке I. ове одлуке износи 5,20 еура по 1 м², што без ПДВ-а, за укупну површину локала од 8,30 м², износи 43,16 еура. Градски одбор Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920. „Мајор Коста Тодоровић“ Ужице се обавезује да плаћа закупнину у износу од 8,63 еура у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу Народне банке Србије.

IV Ову одлуку доставити ЈП „Стан“ Ужице, Градском одбору Савеза потомака ратника Србије од 1912. до 1920. „Мајор Коста Тодоровић“ Ужице и у архиву Градске управе.

Образложење

Чланом 10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, прописани су случајеви када се непокретности у јавној својини могу дати у закуп у поступку непосредне погодбе, ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда.

Чланом 12. став 1. исте Уредбе утврђено је да се пословни простор у јавној својини даје у закуп полазећи од процене тржишне висине закупнине утврђене на основу општих аката јединица локалне самоуправе, а ставом 8. утврђена је обавеза плаћање закупнине у висини од 20% од процене тржишне висине закупнине.

Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица, у члану 49. и 50. утврђене су зоне у којој је простор лоциран и почетне цене за утврђивање закупнине по зонама и по 1 м² пословног простора.

Имајући у виду наведене одредбе, Градско веће је одлучило као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 361-10/10
26.10.2015. године
У ж и ц е

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ГРАДСКОГ ВЕЋА
градоначелник
Тихомир Петковић

02 11 2015

1154

На основу члана 10. став 1. тачка 1. и члана 12. став 1. и став 8. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ број 24/2012 и 48/2015), члана 49. и 50. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 37/14) и члана 103. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 16/13), Градско веће на седници одржаној 26.10.2015. године, доноси

ОДЛУКУ

I Даје се сагласност ЈП „Стан“ за продужење уговора закљученог са Општинским савезом одгајивача голубова српских високолетача из Ужица, о закупу пословног простора-локала МЛ6 површине 11,40 м² који се налази у Ужицу, улица Дечанска број 19, на период од 3 године.

II Висина закупнине утврдиће се у поступку непосредне погодбе по почетној цени пословног простора за ту зону, с тим што се Општински савез одгајивача голубова српских високолетача из Ужица обавезује да плаћа закупнину у висини од 20% од процењене висине закупнине.

III Месечна закупнина за коришћење локала из тачке 1. ове одлуке износи 6,50 еура по 1 м², што без ПДВ-а, за укупну површину локала од 11,40 м², износи 74,10 еура. Општински савез одгајивача голубова српских високолетача из Ужица се обавезује да плаћа закупнину у износу од 14,82 еура у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу Народне банке Србије.

IV Ову одлуку доставити ЈП „Стан“ Ужице, Општинском савезу одгајивача голубова српских високолетача из Ужица и у архиву Градске управе.

Образложење

Чланом 10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, прописани су случајеви када се непокретности у јавној својини могу дати у закуп у поступку непосредне погодбе, ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда.

Чланом 12. став 1. листе Уредбе утврђено је да се пословни простор у јавној својини даје у закуп полазећи од процењене тржишне висине закупнине утврђене на основу општих аката јединица локалне самоуправе, а ставом 8. утврђена је обавеза плаћање закупнине у висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине.

Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица, у члану 49. и 50, утврђене су зоне у којој је простор лоциран и почетне цене за утврђивање закупнине по зонома и по 1 м² пословног простора.

Имајући у виду наведене одредбе, Градско веће је одлучило као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Ш број 361-73/12
26.10.2015. године
Ужице

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ГРАДСКОГ ВЕЋА
градоначелник
Тихомир Петковић

02.11.2015

1152

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАН"

Број: 1151/2

Датум: 05.11.2015. године

У Ж И Ц Е**У Г О В О Р****о закупу пословног простора
(МЛ6 Дечанска 19)****ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:**

- 1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СТАН" УЖИЦЕ**, улица Марије-Маре Магазиновић број 7, ПИБ: 101624709; ШД: 4339; МБ: 07382685; РН: 170-1424-10 (у даљем тексту: закуподавац), кога заступа директор, Нијемчевић Дејан, са једне стране, и
- 2. ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОТОМАКА РАТНИКА 1804-1918. "МАЈОР КОСТА ТОДОРОВИЋ"** из Ужица, ул. II пролетерске бр. 3, ПИБ: 107555475; МБ: 28082525; ШД: 9499; РН: 180-5112110038088-84, (у даљем тексту: купац), које заступа председник, Пилчевић Миљка (ЈМБГ: 2906940795016) из Ужица, са друге стране.

На основу члана 10. став 1. алинеја 1. и члана 12. став 8. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 24/2012 и 48/2015) и Одлуке Градског већа, III број 361-10/10 од 26.10.2015. године (у даљем тексту: одлука оснивача), уговорне стране су се споразумеле и сагласно уговорице:

Члан 1.

Предмет овог уговора је давање у закуп, односно коришћење по основу закупа пословне просторије – једне канцеларије површине 8,30m² у улици у пословној згради закуподавца у улици II пролетерске бр. 3 у Ужицу (у даљем тексту: канцеларија), под условима и на начин уређен овим уговором.

Члан 2.

Овим уговором закуподавац даје, а купац прима локал у виђеном стању у закуп на одређено време од три године, почев од 01.11.2015. године, а закључно са 31.10.2018. године, са обавезом купца да канцеларију користи са пажњом доброг привредника за обављање дозвољене регистроване делатности.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да месечна закупнина за закуп локала износи 8,63 (осам и 63/100) евра без ПДВ, односно 10,36 (десет и 369/100) ева месечно са ПДВ, у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем курсу НБС (у даљем тексту: динарска противвредност) на дан плаћања.

Обавезује се купац да укупан износ закупнине из става 1. овог члана, увећан за друге обавезе по овом уговору, уредно плаћа закуподавцу, до 10-тог у месецу за текући месец, а на основу посебних месечних рачуна закуподавца.

Уговорне стране су сагласне да закупнину из става 1. и 2. овог члана чини 20% од почетне цене закупнине за закуп локала у зони, у којој је канцеларија лоцирана.

Предузеће задржава право да сваке године увећа уговорену закупнину у случају промене процене тржишне висине закупнине из општег акта града Ужице којим се урђује закупнина за пословни простор, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама.

Члан 4.

Обавезује се закупац да на име обезбеђења плаћања закупнине, најкасније на дан закључења и као услов за закључење овог уговора:

- уплати закуподавцу депозит у висини од три закупнине из члана 3. став 1. овог уговора, што чини износ од 25,89 (двадесетпет и 896/100) евра у динарској противвредности на дан полагања, и
- положи 12 регистрованих меница са клаузулом "без протеста", под претњом претпоставке да је одустао од закључења уговора, односно обавезе иселења и предаје канцеларије закуподавцу.

У случају реализације депозита за плаћање закупнине, закупац је дужан доплатити закуподавцу ПДВ обрачунат на износ закупнине за конкретан/е месец/е за који/е се депозит реализује за закупнину.

У случају да се депозит не реализује за закупнину, закуподавац је дужан вратити закупцу депозит у висини од 25,89 евра у динарској противвредности на дан враћања, без камате, у року од 3 дана од дана предаје канцеларије закуподавцу по истеку уговореног трајања закупа, односно предстанка овог уговора, под условом да је закупац измирио све обавезе по основу закупа, односно коришћења канцеларије.

Члан 5.

Трошкови текућег одржавања канцеларије и заједничког простора, као и обавезе плаћања сразмерног дела утрошка електричне енергије, комуналних и других обавеза и трошкова који терете пословну зграду - падају на терет закупца.

Накнаду за утрошак електричне енергије и воде, накнаде за сакупљање и одвожење смећа и друге обавезе и трошкове који терете закупчево пословање у канцеларији, закупац је дужан благовремено плаћати у износу утврђеном задужењем, односно рачунима надлежних субјеката.

Закуподавац сноси трошкове инвестиционог одржавања канцеларије, уз обавезу закупца да закуподавца без одлагања обавести о потреби извођења радова инвестиционог одржавања/оправки, или другој опасности која запрети канцеларији или објекту, ради предузимања потребних мера/радњи, у противном, закупац одговара закуподавцу за штету насталу услед непредузимања, или неблаговременог предузимања потребних мера и радњи у вези инвестиционог одржавања локала, односно откалањања опасности општећења локала.

Закупац сноси трошкове инвестиционог одржавања локала, односно трошкове извођења инвестиционих радова у канцеларији или објекту у коме се канцеларија налази, чију је потребу закупац, његов запослени или треће лице узроковало у време док је закупац у поседу канцеларије.

Члан 6.

Закупац нема право да врши било какве преправке или адаптацију локала без писане сагласности закуподавца. По престанку закупа, закупац је дужан да закуподавцу преда локал у стању у коме му је локал предат у посед од стране закупца.

Стање локала констатовано је записнички приликом његове предаје закупцу, који записник чини саставни део овог уговора.

Члан 7.

Закупац не може канцеларију издати другом у подзакуп.

Члан 8.

Овај уговор престаје истеком рока на који је закључен.

Независно од става 1. овог члана, овај уговор престаје пре истека рока на који је закључен: споразумом уговорних страна, као и у случају да закупац:

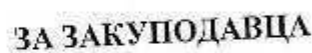
- У случају из става 1. и 2. овог члана, купац је дужан предати закупавацу канцеларију испражњену од свих лица и ствари, у року од 8 дана од дана пријема захтева за испражњење и предају канцеларије од стране закупаваца.

Члан 9.
Закупац је сагласан да по расписаном огласу закупаца за давање у закуп локала, заинтересованим лицима омогући разгледање локала у времену одређеном огласом, а пре истека уговореног трајања закупа локала.

Члан 10.
На односе који нису уређени овим уговором примењиваће се непосредно одговарајуће одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Правилника о давању пословног простора у закуп, са којим је закупач упознат, као и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
Саставни део овог уговора чини одлука оснивача.

Члан 11.
У случају спора по овом уговору одлучиваће суд стварне надлежности у Ужицу.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих три примерка за закупаца и један примерак за закупца.



Директор,
Дејан Нијемчевић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

www.rgz.gov.rs/KnWebPublic | 14.12.2016 10:29:31 | Није службена исправа

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности	231145df-fc8e-4809-b74b-fe60ebb13825
Матични број општине:	71145
Општина:	УЖИЦЕ
Матични број катастарске општине:	741442
Катастарска општина:	УЖИЦЕ
Датум ажурности:	8.12.2016
Служба:	УЖИЦЕ

1. Подаци о парцели

Потес / Улица:	ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА
Број парцеле:	8267
Подброј парцеле:	0
Површина m²:	136
Врста земљишта:	ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Бонитет:	
Број листа непокретности:	4628
Број плана:	58

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Имаоци права на парцели

Назив:	КУРЛАГИЋ (МИЛОШ) БРАНКА
Адреса:	*
Матични број:	*
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Обим права:	ЗАЈЕДНИЧКИ
Удео:	3.3.
Назив:	РАДОНАЦОВИЋ (МИЛОШ) ГОРДАНА
Адреса:	*
Матични број:	*
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Обим права:	ЗАЈЕДНИЧКИ
Удео:	3.3.
Назив:	КУРЛАГИЋ (ИВКО) ПЕТАР
Адреса:	*
Матични број:	*
Врста права:	ПРАВО КОРИШЋЕЊА
Облик својине:	ДРЖАВНА РС
Обим права:	ЗАЈЕДНИЧКИ
Удео:	3.3.

Терети на парцели

*** Нема терета ***

Забележка парцеле

*** Нема забележбе ***

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима

Назив улице:	ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА
Кућни број	181
Кућни под број	
Површина m ² :	111
Начин коришћења:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНА ЗГРАДА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА

Имаоци права на објекту

Назив:	КУРЛАГИЋ (ИВКО) ПЕТАР
Адреса:	*
Матични број:	*
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Обим права:	ЗАЈЕДНИЧКИ
Удео:	3.С.
Назив:	РАДОВАНОВИЋ (МИЛОШ) ГОРДАНА
Адреса:	*
Матични број:	*
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Обим права:	ЗАЈЕДНИЧКИ
Удео:	3.С.
Назив:	КУРЛАГИЋ (МИЛОШ) БРАНКА
Адреса:	*
Матични број:	*
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Обим права:	ЗАЈЕДНИЧКИ
Удео:	3.С.

Терети на објекту

*** Нема терета ***

Забележба објекта

*** Нема забележбе ***

3. Подаци о посебном делу објекта

Евид.број:	1
Начин коришћења:	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА КОЈИ НИЈЕ УТВРЂЕНА ДЕЛАТНОСТ
Број стана:	1
Под број стана:	
Број улаза:	
Грађевинска пов. m ² :	0,00
Корисна пов. m ² :	00,00
Начин утврђивања кор.пов.:	НА ОСНОВУ МЕРЕЊА
Опис:	

Имаоци права на посебном делу

Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Адреса:	*
Матични број:	*
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЈАВНА СВОЈИНА

016.

Подаци о непокретности

Обим права:

ИДЕАЛНИ ДЕО

Удео:

5/5

Изив:

КУРДАГИЋ (ПЕТАР) ЗОРАН

Адреса:

*

Матични број:

*

Врста права:

СВОЈИНА

Облик својине:

ПРИВАТНА

Обим права:

ИДЕАЛНИ ДЕО

Удео:

1/5

Терети на посебном делу

Терет број:

*

Врста терета:

ОСТАВЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ

Датум уписа:

6.11.2015

Трајање терета:

Датум престанка:

Опис терета:

*

Забележка посебног дела

*** Нема забележбе ***



Јавно предузеће

„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

Буколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; tel: 031/517-919; 516-893; 521-328; 519-141
web: www.direkcijaue.rs; e-mail: office@direkcijaue.rs; факс: 031/518-896

Број :08-1776/1

Датум :14.12.2016.година

Ужице

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

за председавајућег градског већа
градоначелника г-дина Тихомира Петковића

Ужице

У остављеном року, пошто је Ваш допис III број 40-3/16 од 13.12.2016.године, који је примљен дана 14.12.2016.године под бројем 08-1776 у ЈП“Ужице развој“Ужице, као правног следбеника ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, горњем наслову достављамо

ИЗВЕШТАЈ

- 1.Правилник о организацији и систематизацији послова и радних места у ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, у коме је систематизовано радно место „службеник за јавне набавке“, је донет у фебруару 2016.године
- 2.Службеник за јавне набавке је положио стручни испит за службеника за јавне набавке у првој половини 2016.године
3. Изменом број 2 Плана јавних набавки ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице за 2015 годину, који је усвојен дана 01.12.2015. године под редним бројем 1.1.18. предвиђена је набавка електричне енергије у отвореном поступку.По напред наведеној јавној набавци,спроведен је успешно,поступак о избору најповољнијег понуђача и са најповољнијим понуђачем- ЕПС-ом је закључен уговор број 01-12 од 26.01.2016.године.Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку број 16-126/9 од 05.02.2016 године, објављена је на порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и порталу службених гласила и база прописа РС.Одлука о додели уговора за јавну набавку број 16-126/7 од 18.01.2016 године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.Анекс уговора број 01-12/1 склопљен је 31.05.2016.год.
4. ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице је урадила и усвојила у марту 2016.године Правилник којим се уређује поступак јавних набавки
5. ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице је почетком 2016.године доставила градској управи за послове финансија,рачуноводства и привреде списак уговора за билборде који троше елеригију енергију, да би се извршило префактурисање
6. . ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице је почетком 2016.године доставила захтев и уговор број.17-69 од 19.11.2013.године за префактурисање утрошене електричне енергије
- 7.У периоду после сачињеног Извештаја о налазима и мерама буџетске инспекције, ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице је доследно примењивала одредбе Закона о јавним набавкама



Директор

Никола Максимовић, дипл.инж.машинства

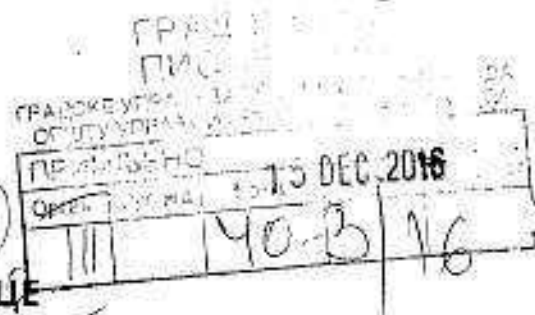
ОДОБРЕНО	
грађанска служба	
финансијска служба	
општинска служба	

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Број: 01-1845/
15.12.2016. год.
У Ж И Ц Е

df 4955

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ



ПРЕДМЕТ: Историјски архив доставља извештај о предузетим мерама буџетске комисије за 2015.годину по допису III број 40-3/16 од 13.12.2016.

Историјски архив је након контроле примене закона у спровођењу поступка јавних набавки и контрола наменског трошења буџетских средстава у Историјском архиву у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године коју је спровео буџетски инспектор, поступио по закључку и мерама буџетске инспекције, односно у Правилнику о систематизацији радних места предвиђени су послови јавних набавки и извршиоцу коме је тај посао додат је издат Анекс уговора о раду.

За Снежана Ђокић
шеф рачуноводства



Градска галерија Ужице
Сланушка бр.10
031/5121-505

df. 496

157
15.12.2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКОМ ВЕЋУ

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСМО

ГРАДСКА УПРАВА
ОПШТИНА УЖИЦЕ

15 DEC 2016

Општина	Сектор	Задатак	Почетак	Крајност
III		40-B	16	

Напомена: Одговор на списак у вези са Извештајем буџетске инспекције за 2015. годину

Поштовани,

на основу чињеничног стања констатованом непосредном контролом документације у Градској галерији Ужице, буџетски инспектор није утврдио неправилности у раду ове Установе.

Контролом је утврђено да су средства за плате, материјалне трошкове и програме тошена наменски и у складу са финансијским планом за ову годину.

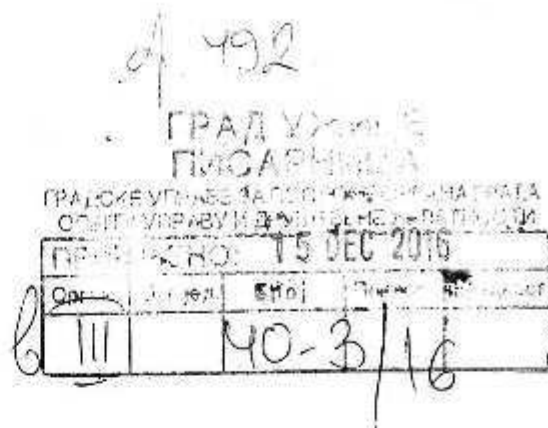
У Установи је сачињен План набавки. Сprovedена је јавна набавка мале вредности у складу са законом.

Књиговодствене евиденције су уредне и ажурне.

С поштовањем

Градска галерија Ужице
директор Зоран В. Цветић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МУЗИЧКА ШКОЛА
"ВОЈИСЛАВ-ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ"
Дел. број: 364
Датум: 14.12.2016.године
Ужице



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Предмет: Извештај о предузетим мерама по Закључку и Мерама буџетске инспекције

Поштовани,

Поступајући по Вашем допису III број 40-3/16 од 13.12.2016. године, који је Школа примила дана 14.12.2016. године, дел. број 363, обвештавамо Вас следеће:

Буџетски инспектор Јелисавка Радосављевић је дана 23.12.2015. године извршила контролу трошења буџетских средстава у Музичкој школи „Војислав-Лале Стефановић“ у Ужицу у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014. године. Том приликом је сачинила Записник о извршеној контроли, дел. број: II-број 40-17/15-2 од 25.12.2015. године примљен 30.12.2015. године, дел. број 441.

У Закључку поменутог Записника наведено је следеће: „Контролом је утврђено да је школа наменски трошила средства у складу са својим Финансијским планом и Решењем града о фин. плану за 2014. годину“. Записником нису предвиђене никакве Мере буџетске инспекције, нити је Музичка школа у прописаном року доставила примедбе на утврђено чињенично стање, те стога Школа није предузела никакве мере нити сачинила Извештај о предузетим мерама.

Са поштовањем,

Директор Школе

Небојша Бурић



УДРУЖЕЊЕ
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
ГРАД УЖИЦЕ

Ул: Вука Караџића 7
Мат. број 17299174
Моб-тел: 065/552/3000
тел/факс: 031/552/300
Датум: 14.12.2016. г.

4.450

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСРЕДСТВО
ОПШТУ УПРАВУ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРИМЉЕНО 15 DEC 2016

Орг. јед.	Орг. јед.	Орг. јед.	Орг. јед.
III		40-3	16

ГРАД УЖИЦЕ

ПОШТОВАНИ,

На основу вашег дописа број, 40-3/16 достављамо вам
тражену документацију.

Са поштовањем,

Доставити:

- именованом
- архиви



Председник

Удружења добровољних
давалаца крви Град Ужице
Веселиновић
Миленко Веселиновић

**Удружење добровољних
давалаца крви Град Ужице**

Улица Вука Караџића бр. 7

теле-фах 031 / 552 – 300

моб-тел 065/552 – 3000

26.04.02015ГОД.

На основу чл. 18. и 20. став 2 и члана 22. Статута Удружења добровољних давалаца крви Град Ужице, Скупштина Удружења на седници одржаној дана .26.04.2015. године, доноси јдногласно:

ОДЛУКУ

О прихватању завршног рачуна за 2014 годину.од стране Надзорног одбора.(на увид достављени сви рачуни као и Буџетској инспекцији).

Достављено:

- именованом
- архиви

Председник
Скупштине Удружења добровољних
давалаца крви Град Ужице

Чедомир Тодоровић

26.04.2015год.

У Ж И Ц Е



**Удружење добровољних
давалаца крви Град Ужице**

Улица Вука Караџића бр. 7

теле-фах 031 / 552 – 300

моб-тел 065/552 – 3000

31.07.02015ГОД.

На основу чл. 18. и 20. став 2 и члана 22. Статута Удружења добровољних давалаца крви Град Ужице, Скупштина Удружења на седници одржаној дана .31.07.2015. године, доноси јдногласно:

ОДЛУКУ

За коришћење телефонских бројева 065-552-3000 ограничава потрошња на месечном нивоу у износу 3.500,00 динара, а на фиксни број 031552300 на 2.000,00 динара месечно, ако су рачуни већи председник се обавезује да разлику доплати или нађе донаторе.

Достављено:

- именованом
- архиви

Председник
Скупштине Удружења добровољних
давалаца крви Град Ужице

Чедомир Тодоровић



31.07.2015год.

У Ж И Ц Е

**Удружење добровољних
давалаца крви Град Ужице**

Улица Вука Караџића бр. 7

теле-фах 031 / 552 – 300

моб-тел 065/552 – 3000

31.07.02015ГОД.

На основу чл. 18. и 20. став 2 и члана 22. Статута Удружења добровољних давалаца крви Град Ужице, Скупштина Удружења на седници одржаној дана .31.07.2015. године, доноси јдногласно:

ОДЛУКУ

Обавезује се председник Удружења Миленко Веселиновић, да приликом куповине и преузимања робе или опреме за удружење обавезно мора потписати рачун или отпремницу.

Достављено:

- именованом
- архиви



Председник
Скупштине Удружења добровољних
давалаца крви Град Ужице

Чедомир Тодоровић

31.07.2015год.

У Ж И Ц Е

**Удружење добровољних
давалаца крви Град Ужице**

Улица Вука Караџића бр. 7

теле-фах 031 / 552 – 300

моб-тел 065/552 – 3000

26.04.02015ГОД.

На основу чл. 18. и 20. став 2 и члана 22. Статута Удружења добровољних давалаца крви Град Ужице, Скупштина Удружења на седници одржаној дана .26.04.2015. године, доноси јдногласно:

ОДЛУКУ

О прихватању завршног рачуна за 2014~~4~~ годину, од стране Надзорног одбора.(на увид достављени сви рачуни као и Буџетској инспекцији).

Достављено:

- именованом
- архиви

Председник
Надзорног одбора

Ружа Марковић

26.04.2015год.

У Ж И Ц Е



Ружа Марковић

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ужице

Петра Ћеловића 66

31000 Ужице

Матични број: 20936851

ПИБ: 108131251

Број: 02-131/2-2016

Ужице, 14.12.2016. године

Град Ужице
Градско веће

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛА

ПРИМЉЕНО: 15 DEC 2016

Одг. рад. 40-3/16

ПРЕДМЕТ: Извештај о предузетим мерама по Закључку и мерама
буџетске инспекције из записника од 13.11.2015. године

Поштовани,

На основу Вашег дописа III број 40-3/16 од 13.12.2016. године, и на основу Записника број 40-15/15-2 од 13.11.2015. године буџетске инспекције, у вези наложених мера, обавештавамо Вас о предузетим мерама и то:

1. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице извршила је измену финансијског извештаја за 2014. годину тако што је извршена корекција остварених прихода са 3.801.199,95 динара на 3.326.199,96 динара и исказане добити са 631.640,70 динара на 156.640,71 динара (умањење за 474.999,99 динара због неисплаћених субвенција за задњи квартал 2014. године од стране Града).
2. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године ставио је ван снаге Одлуку о усвајању Финансијског извештаја Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице за пословну 2014. годину број 01-40/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 20.03.2015. године.
3. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године ставио је ван снаге Одлуку о расподели добити и покрићу губитка по финансијском извештају за 2014. годину број 01-138/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 29.10.2015. године.
4. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године донео је нову Одлуку о усвајању финансијског извештаја Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице за пословну 2014. годину.
5. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године донео је нову Одлуку о расподели добити и покрићу губитка по финансијском извештају за 2014. годину.
6. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице је одмах поступило по наложеној мери број 4. из Записника буџетског инспектора.

О предузетим мерама дана 10.12.2015. године обавештен је буџетски инспектор.

У прилогу Вам достављамо одлуке и документацију о предузетим активностима.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

Војо Ђоковић

На основу члана 37. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. Статута Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" број 01-19/3-2013 – пречишћен текст, Надзорни одбор, на седници одржаној 03. децембра 2015. године, доноси

ОДЛУКУ

Ставља се ван снаге Одлука о усвајању Финансијског извештаја Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице за пословну 2014. годину број 01-40/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 20.03.2015. године.

Образложење

На основу записника о извршеној контроли од стране Службе буџетске инспекције Града Ужица, од 13.11.2015. године и мера које су наложене у истом, ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице је у обавези да изврши корекцију финансијског резултата за 2014. годину а тиме и одлука донетих на бази исказаног резултата. На основу Уговора о субвенцији између Града Ужица и ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице, П бр. 401-22/14 закљученог 06.01.2014. године, резултат пословања (добит) за 2014. годину је исказана у увећаном износу за субвенције које нису уплаћене а које ЈП „Градска стамбена агенција“ потражује од Града, за последњи квартал 2014. године (3x158.333,33 динара) у укупном износу од 474.999,99 динара које је евидентирано у корист прихода. За наведени период су обрачунати и трошкови што је у складу са обрачунском основом где расходи прате приходе.

У току контроле наложено је да финансијски извештај буде исказан по готовинској основи, тј. да само примљена (уплаћена) средства субвенције уђу у приходе (резултат) за посматрану годину. Овакав захтев резултира корекцијом остварених прихода са 3.801.199,95 динара на 3.326.199,96 динара и исказане добити са 631.640,70 динара на 156.640,71 динара. Корекција је извршена у текућој години. У истом износу умањено је и потраживање за субвенције тако да Предузеће нема више потраживања по овом основу.

На основу наложених мера и извршене корекције Надзорни одбор је донео Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Финансијског извештаја Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице за пословну 2014. годину број 01-40/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 20.03.2015. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ
Број 01-154/2-2015 од 03.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Борис Топаловић

На основу члана 37. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. Статута Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" број 01-19/3-2013 – пречишћен текст, Надзорни одбор, на седници одржаној 03. децембра 2015. године, доноси

ОДЛУКУ

Ставља се ван снаге Одлука о расподели добити и покрићу губитка по финансијском извештају за 2014. годину број 01-138/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 29.10.2015. године.

Образложење

На основу записника о извршеној контроли од стране службе буџетске инспекције Града Ужица, од 13.11.2015. године и мера које су наложене у истом, ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице је у обавези да изврши корекцију финансијског резултата за 2014. годину а тиме и одлука донетих на бази исказаног резултата. На основу Уговора о субвенцији између Града Ужица и ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице, П бр. 401-22/14 закљученог 06.01.2014. године, резултат пословања (добит) за 2014. годину је исказана у увећаном износу за субвенције које нису уплаћене а које ЈП „Градска стамбена агенција“ потражује од Града, за последњи квартал 2014. године (3x158.333,33 динара) у укупном износу од 474.999,99 динара које је евидентирано у корист прихода. За наведени период су обрачунати и трошкови што је у складу са обрачуномском основом где расходи прате приходе.

У току контроле наложено је да финансијски извештај буде исказан по готовинској основи, тј. да само примљена (уплаћена) средства субвенције уђу у приходе (резултат) за посматрану годину. Овакав захтев резултира корекцијом остварених прихода са 3.801.199,95 динара на 3.326.199,96 динара и исказане добити са 631.640,70 динара на 156.640,71 динара. Корекција је извршена у текућој години. У истом износу умањено је и потраживање за субвенције тако да Предузеће нема више потраживања по овом основу.

На основу наложених мера и извршене корекције Надзорни одбор је донео Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити и покрићу губитка по финансијском извештају за 2014. годину број 01-138/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 29.10.2015. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ
Број 01-154/3-2015 од 03.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Ђорђе Топаловић

На основу члана 37. став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. тачка 7. Статута Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" број 01-19/3-2013 – пречишћен текст, Надзорни одбор, на седници одржаној 03. децембра 2015. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању финансијског извештаја Јавног предузећа "Градска стамбена
агенција" Ужице за пословну 2014. годину

Члан 1.

Усваја се Финансијски извештај Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Ужице за пословну 2014. годину. Утврђени су укупни приходи у износу од 3.326.199,96 динара и укупни расходи у износу од 3.169.559,25 динара. Разлика представља добит у износу од 156.640,71 динар.

Члан 2.

Ову Одлуку доставити Скупштини града Ужица на сагласност.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ
Број 01-154/4-2015 од 03.12.2015. године



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Ђорђе Ђопаловић

На основу члана 37. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" ("Службени лист града Ужица" број 16/13 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. Статута Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" број 01-19/3-2013 – пречишћен текст, Надзорни одбор, на седници одржаној 03.12.2015. године, доноси

ОДЛУКУ

о расподели добити и покрићу губитка по финансијском извештају за 2014. годину

1. По усвојеном финансијском извештају за 2014. годину, по коме је предузеће исказало добит у висини од 156.640,71 динара, део добити, у износу од 93.933,70 динара се усмерава за покриће губитака из ранијих година.

2. Преостали износ од 62.707,01 динара се расподељује на следећи начин:

- 50% преостале добити у износу од 31.353,50 динара преноси се на рачун буџета Града Ужица,

- 50% преостале добити у износу од 31.353,51 динара остаје као нераспоређена добит.

3. Ову Одлуку доставити Скупштини града Ужица на сагласност.

Образложење

У 2014. години ЈП "Градска стамбена агенција" је остварила укупан приход од 3.326.199,96 динара и укупан расход од 3.169.559,25 динара. Разлика прихода и расхода представља добит у износу од 156.640,71 динара. Применом законских прописа о расподели добити и покрићу губитка из ранијих година, извршена је расподела остварене добити.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ УЖИЦЕ
Број 01-154/5-2015 од 03.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Борђе Топаловић

Доставити:

- Скупштини града Ужица
- архиви

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ужице

Петра Петровића 66

31000 Ужице

Матични број: 20936861

ПИБ: 108131251

Број: 02-151/2-2015

Ужице, 07.12.2015. године

Град Ужице

Служба буџетске инспекције

Буџетски инспектор

Јелисавка Радосављевић

ПРЕДМЕТ: Достављање информације и документације на основу
наложених мера из записника од 13.11.2015. године

Поштована госпођо Радосављевић,

На основу Вашег Записника број 40-15/15-2 од 13.11.2015. године, а у вези наложених мера, обавештавамо Вас о нашем поступању по њима и то:

1. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице извршила је измену финансијског извештаја за 2014. годину тако што је извршена корекција остварених прихода са 3.801.199,95 динара на 3.328.199,96 динара и исказане добити са 631.640,70 динара на 156.640,71 динара (умањење за 474.999,99 динара због неисплаћених субвенција за задњи квартал 2014. године од стране Града).
2. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године ставио је ван снаге Одлуку о усвајању Финансијског извештаја Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице за пословну 2014. годину број 01-40/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 20.03.2015. године.
3. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године ставио је ван снаге Одлуку о расподели добити и покрићу губитка по финансијском извештају за 2014. годину број 01-138/2-2015 која је донета на седници Надзорног одбора 29.10.2015. године.
4. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године донео је нову Одлуку о усвајању финансијског извештаја Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ужице за пословну 2014. годину.
5. Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице на седници од 03.12.2015. године донео је нову Одлуку о расподели добити и покрићу губитка по финансијском извештају за 2014. годину.
6. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ужице је одмах поступило по наложеној мери број 4. из Вашег Записника

У прилогу Вам достављамо одлуке и документацију о преузетим активностима.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

Војо Ђоковић



Број: 1369/16
Дана: 14.12.2016.године

Trg partizana 12
Žiro računi: 840-186664-20
840-186668-08

-umetnički direktor:031/522-099
-organizacija.....031/520-665
-centrala... 031/522-097,519-966
-faks.....031/522-098



ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Грдоначелнику
Тихомиру Петковићу

ПРЕДМЕТ: Извештај о предузетим мерама
по Закључку и мерама буџетске
инспекције веза III број 40-3/16
од 13.12.2016.године

Народно позориште Ужице је након пријема Записника о контроли трошења буџетских средстава у периоду од 01.01.2014.године до 31.12.2014.године у установи Народно позориште Ужице број 543/15 од 09.јуна 2015.године извршила наложене мере:

- под тачком 1. достављене су фотокопије тражених исправа запослених којима се врши исплата накнада трошкова превоза у датом року од 30. дана;
- под тачком 2. документација о правдању аванса „Дрина Копаноник“ а.д. Копаноник је скоро реализована, остатак аванса је 26,91 динар. Прилажемо копије коначних рачуна: коначни рачун број 070-101-218-15 у износу од 204.628,80; коначни рачун број 070-101-1285-15 у износу од 29.362,05; коначни рачун број 070-101-1397-15 у износу од 5.818,61; коначни рачун број 070-401-134-20 у износу од 9.744,12; коначни рачун број 070-401-135-20 у износу од 3.234,38; коначни рачун број 070-401-136-20 у износу од 797,04 динара; коначни рачун број 070-401-142-20 у износу од 8.175,24 динара; коначни рачун број 070-401-141-20 у износу од 355,20 динара; коначни рачун број 070-101-3777-15 у износу од

2.887,55 динара; коначни рачун број 070-101-3810-15 у износу од 632,50 динара; коначни рачун број 070-101-4945-15 у износу од 23.786,72 динара; коначни рачун број 070-101-134-15 у износу од 21.839,96 динара; коначни рачун број 070-101-184-15 у износу од 23.652,00 динара; коначни рачун број 070-101-437-15 у износу од 6.254,99 динара; коначни рачун број 070-101-454-15 у износу од 12.509,96 динара и коначни рачун број 070-101-1404-15 у износу од 84.455,88 динара.

- „Текстил“ Ужице је скоро реализована, остатак аванса је 104.250,62 динара. Прилажемо копије коначних рачуна: рачун број 01/150600007 у износу од 2.570,87 динара; рачун број 01/150700062 у износу од 4.745,85 динара; рачун број 01/150700111 у износу од 18.962,66 динара; рачун број 01/150600010 у износу од 1.156,97 динара; рачун број 01/150100917 у износу од 30.062,30 динара; рачун број 01/150600018 у износу од 2.969,88 динара; рачун број 01/150700200 у износу од 9.689,75 динара; рачун број 01/150800031 у износу од 13.946,28 динара; рачун број 01/150101657 у износу од 72.339,08; рачун број 01/160100597 у износу од 1.899,40 динара; рачун број 01/160100712 у износу од 4.622,05 динара; рачун број 01/160700108 у износу од 15.359,04 динара; рачун број 01/160100743 у износу од 8.674,02 динара; рачун број 01/160101591 у износу од 29.582,03 динара; рачун број 01/160800058 у износу од 4.914,86 динара; рачун број 01/160700270 у износу од 35.067,86 динара; рачун број 01/160600030 у износу од 9.650,99 динара; рачун број 01/160800317 у износу од 12.323,09 динара; рачун број 01/160600084 у износу од 758,59 динара; рачун број 01/160104906 у износу од 51.566,53 динара; рачун број 01/160104907 у износу од 1.313,12 динара; рачун број 01/160700738 у износу од 2.705,46 динара; рачун број 01/160104141 у износу од 11.615,42 динара; рачун број 01/160700728 у износу од 5.530,90 динара и рачун број 01/160104787 у износу од 5.019,75 динара.

- под тачком 3. у наредном периоду се доследно примењују одредбе Закона о јавним набавкама.



ДИРЕКТОР

Зоран Стаматовић

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
180-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160104787

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice 10.11.2016.

Datum prometa dobara i usluga: 10.11.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
								PDV	Ukupno
1.	05010002	STOF P 21914 uverenje o kvalitetu br.17390 od 19.07.2016 god.	13.00	M	161.268	0.00	161.268	193.522	20%
								419.30	2.515.78
2.	01020002	LEPLJIVO T SNT-089/16 R CRNO uverenje o kvalitetu br.15484 od 03.06.2015 god.	10.00	M	132.954	0.00	132.954	159.545	20%
								265.91	1.595.45
3.	02021001	POST P ACETAT uverenje o kvalitetu br.1120 od 16.11.2016 god.	15.00	M	50.473	0.00	50.473	60.568	20%
								151.42	908.52

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.1057 din iznosi 40.78 eura

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 4,183.12
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 4,183.12
PDV: 836.63
Vrednost računa: 5,019.75

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/140100080	100	4,183.12	836.63	5,019.75
				AV osnovica:	4,183.12
				PDV:	836.63
				Vrednost računa:	5,019.75
				Razlika osnovica:	0.00
				Razlika PDV:	0.00
				Razlika:	0.00

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-6752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-210100000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598785 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

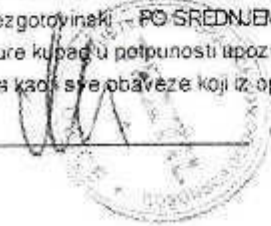
Porez na dodatu vrednost je zaračunat

Napomena o poreskom oslobođenju: -

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

Potpisom ove fakture kupac u potpunosti upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poledini ove fakture, i iste opšte uslove bezrezervno i neopozivo prihvata kao svoje obaveze koji iz opštih uslova proizilaze.

Fakturisao:



Robu izdao:

Ivan Radović

Broj LK:

184710

Jmbg:

0107983790037

Adresa:

STANOJA GLAVASA br.83

Mesto prebivališta:

UZICE

Robu i račun primio: _____

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekuci računi
Banka Intesa
180-8752-10
Societe Generale
275-220007881-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708161
Registarski broj: 10067708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100596795 PDV:132230164 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160700728

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice 10.11.2016

Datum prometa dobara i usluga: 10.11.2016

Red. Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
							PDV	Ukupno
1	06011122 STOF V 1617 uvarenje o kvalitetu br.10004 od 11.01.2014 god.	9.00	M	512.120	0.00	512.120	614.544	20%
							921.82	5,530.90

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.1057 din iznosi 44.93 eura.
Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	4,609.08	
Rabat:	0.00	
Poreska osnovica:	4,609.08	
PDV:	921.82	
Vrednost računa:	5,530.90	
ca uplate	PDV uplate	Iznos uplate
4,609.08	921.82	5,530.90
AV osnovica		4,609.08
PDV:		921.82
Vrednost računa:		5,530.90
Razlika osnovica:		0.00
Razlika PDV:		0.00
Razlika:		0.00

Porez na dodatu vrednost je zaračunat

Napomena o poreskom oslobođenju:

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

Podpisom ove fakture kupac je potpuno upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poleđini ove fakture. Tiste opšte uslove bezrezervno i neopozivo prihvata kao i sve obaveze koje iz opštih uslova proizilaze.

Fakturisao: _____

Robu izdao: Ivan Radović

Robu i račun primio: _____

Broj UK: 184710

Jmbg: 0107983790037

Adresa: STANOJA GLAVASA br.83

Mesto prebivališta: UZICE

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Voiks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160104141

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

04.10.2016

Datum prometa dobara i usluga: 04.10.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	02140029	WOOL KNIT 01-01303 BUKLE uverenje o kvalitetu br.7858 od 23.07.2012 god.	6.00	M	1.262.599	0.00	1.262.599	1.515.119	20%
2.	02140156	POLY KNIT SCUBA MILANO uverenje o kvalitetu br.17419 od 02.09.2016 god.	2.00	M	479.172	0.00	479.172	575.006	20%
3.	06032256	KOZA S 1611 PUNCH uverenje o kvalitetu br.17424 od 08.09.2016 god.	2.00	M	572.789	0.00	572.789	687.347	20%
								229.12	1.374.70

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.1804 din iznosi 94.3 eura.
Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	9,679.51
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	9,679.51
PDV:	1,935.91
Vrednost računa:	11,615.42
Osnovica uplate	9,679.51
PDV uplate	1,935.91
Iznos uplate	11,615.42
AV osnovica:	9,679.51
PDV:	1,935.91
Vrednost računa:	11,615.42
Razlika osnovica:	0.00
Razlika PDV:	0.00
Razlika:	0.00

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
295-2101000000126-56

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230164 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU"

Porez na dodatu vrednost je zaračunat

Napomena o poreskom oslobođenju: -

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNEM KURSU NBS NA DAN UPŁATE

Potpisom ove fakture kupac u potpunosti upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poleđini ove fakture, i iste opšte uslove bezrezervno i nepozvano prihvata kao i sve obaveze koji iz opštih uslova proizilaze.

Fakturisao: _____

Robu izdao: Ivan Radović

Robu i račun primio: _____

Broj LK: 184710

Jmug: 0107983790037

Adresa: STANOJA GLAVASA br.83

Mesto prebivališta: UZICE

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 1277/16
11 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Y pac: 00746

PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160700738

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

21.11.2016

Datum prometa dobara i usluga: 21.11.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobra / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	06032232	KOZA S HF62 MAT uverenje o kvalitetu br.9467 od 17.06.2013 god.	2.20	M	459.642	0.00	459.642	551.570	20%
2.	04120016	KOZA S 02-7460S FOIL PLAIN uverenje o kvalitetu br.10592 od 11.08.2014 god.	3.00	M	415.280	0.00	415.280	498.336	20%
								249.17	1.495.01

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.2284 din iznosi 21.98 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	2,257.05
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	2,257.05
PDV:	451.41
Vrednost računa:	2,708.46

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/140100080	100	2,257.05	451.41	2,708.46
				IV osnovica:	2,257.05
				PDV:	451.41
				Vrednosti računa:	2,708.46
				Razlika osnovica:	0.00
				Razlika PDV:	0.00
				Razlika:	0.00

fextil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 1218/16
23. 11. 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Kuc: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TIRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160104907

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice 21.11.2016

Datum prometa dobara i usluga: 21.11.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
								PDV	Ukupno
1	02140078	FUTER XT-2001 B KLASA uverenje o kvalitetu br. 10186 od 25.03.2014 god.	3.00	M	364.756	0.00	364.756	437.707	20%
								218.85	1,313.12

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.2284 din iznosi 10.66 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	1,094.27	
Rabat:	0.00	
Poreska osnovica:	1,094.27	
PDV:	218.85	
Vrednost računa:	1,313.12	
ca uplate	PDV uplate	Iznos uplate
1,094.27	218.85	1,313.12
AV osnovica:	1,094.27	
PDV:	218.85	
Vrednost računa:	1,313.12	
Razlika osnovica:	0.00	
Razlika PDV:	0.00	
Razlika:	0.00	

Podatak vrednost je zaračunat

na osnovu predloženja -

na osnovu srednjeg kursa NBS na dan uplate

Podatci iz ovog računa su poznati i poznati sa opštim uslovima koja je sadržana u opštim uslovima ove fakture. Ista opšta uslova se primenjuju na ovaj račun.

Sebe izdao: Ivan Radoš

Broj i K: 194713

Jmbg: 8127363710037

Adresa: STROJARA ČIKOTIĆA

Mesto prometa: UZICE

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

8 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 1280/16
23. 11. 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 ""TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160104906

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice 21.11.2016

Datum prometa dobara i usluga: 21.11.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
							PDV	Ukupno	
1.	05052163	SLJOKICE S DOTS uverenje o kvalitetu br.17011 od 18.01.2016 god.	5.00	M	614.910	0.00	614.910	737.892	20%
							614.91	3.689.46	
2.	5052198	SLJOKICE S IRIS uverenje o kvalitetu br.17461 od 08.10.2016 god.	6.00	M	1,449.166	0.00	1,449.166	1,738.999	20%
							1,739.00	10.434.00	
3.	04130151	SLJOKICE S COLORFUL NET uverenje o kvalitetu br.15050 od 03.02.2015 god.	3.00	M	1,351.816	0.00	1,351.816	1,622.179	20%
							811.09	4.866.54	
4.	07030632	KRZNO 0820 SEAL uverenje o kvalitetu br.16083 od 15.07.2015 god.	2.50	M	1.430.682	0.00	1.430.682	1.716.818	20%
							715.34	4.292.05	
5.	02021001	POST P ACETAT uverenje o kvalitetu br.17368 od 22.06.2016 god.	8.00	M	50.524	0.00	50.524	60.629	20%
							80.84	485.03	
6.	02060202	VISKOZA PL. XT-24 LIKRA uverenje o kvalitetu br.17436 od 22.09.2016 god.	1.90	KG	863.831	0.00	863.831	1,036.597	20%
							328.26	1,969.54	
7.	02140090	POLY KNIT SCUBA CREP uverenje o kvalitetu br.17462 od 10.10.2016 god.	3.50	M	368.453	0.00	368.453	442.144	20%
							257.92	1,547.51	
8.	08020030	KRZNO FAY uverenje o kvalitetu br.17366 od 20.06.2016 god.	1.50	M	1,514.477	0.00	1,514.477	1,817.372	20%
							454.34	2,726.06	
9.	06032231	KOZA VIS LEATHER BONDED uverenje o kvalitetu br.17325 od 24.05.2016 god.	4.00	M	564.386	0.00	564.386	677.263	20%
							451.50	2,709.04	
10.	08020031	KRZNO LAMB uverenje o kvalitetu br.17366 od 20.06.2016 god.	2.50	M	1,250.768	0.00	1,250.768	1,500.922	20%
							625.38	3,752.30	
11.	06032273	KOZA S SUEDE NEW uverenje o kvalitetu br.17010 od 18.01.2016 god.	1.00	M	573.012	0.00	573.012	687.614	20%
							114.60	687.61	
12.	06011101	STOF V PRADA uverenje o kvalitetu br.17464 od 10.10.2016 god.	2.50	M	447.319	0.00	447.319	536.783	20%
							223.66	1,341.96	
13.	06032256	KOZA S 1611 PUNCH uverenje o kvalitetu br.17424 od 08.09.2016 god.	2.00	M	613.677	0.00	613.677	736.412	20%
							245.48	1,472.84	
14.	07030633	KRZNO 0272 uverenje o kvalitetu br.15503/2 od 26.06.2015 god.	1.50	M	3,030.186	0.00	3,030.186	3,636.223	20%
							909.06	5,454.34	
15.	04130148	SLJOKICE S ROMANTIC LACE uverenje o kvalitetu br.17011 od 18.01.2016 god.	5.00	M	895.870	0.00	895.870	1,075.044	20%
							895.87	5,375.22	

textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

15	051101	KOSULJAR S SATEN STREC	3.00	M	211.953	0.00	211.953	254.344	20%
		uverenje o kvalitetu br. 17383 od 07.07.2016 god.					127.17		763.03

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.2284 din iznosi 418.46 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	42,972.11
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	42,972.11
PDV:	8,594.42
Vrednost računa:	51,566.53

Porez na dodatu vrednost je zaračunat

Napomena o poreskom oslobođenju: -

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

Potpisom ove fakture kupac u potpunosti upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poleđini ove fakture, i iste opšte uslove bezrezervno i neopozivo prihvata kao i sve obaveze koji iz opštih uslova proizilaze.

Fakturisao:

Robu izdao:

Ivan Radović

Robu i račun primio:

Broj LK: 184710

Jmbg: 0107983790037

Adresa: STANOJA GLAVASA br.83

Mesto prebivališta: UZICE

Narodno pozorište
Užice
Odebrana
R. Radović
Direktor

Textil

= 68669,79

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-210100000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 1276/16
23 11 2016 год
У Ж И Ц Е

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160600084

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice 21.11.2016

Datum prometa dobara i usluga: 21.11.2016

Br.	Šifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	09021109	LAN 8*8 F	3.00	M	210.721	0.00	210.721	252.865	20%
								126.43	758.59

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.2284 din iznosi 6.16 eura.
Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 632.16
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 632.16
PDV: 126.43
Vrednost računa: 758.59

Narodno pozorište
Užice
Održava

Rečnikar

Direktor

Porez na dodatu vrednost je zaračunat

Napomena o poreskom oslobođenju: -

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPŁATE

Potpisom ove fakture kupac u potpunosti upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poledini ove fakture. Iste opšte uslove bezrezervno i neopozivo prihvata kao i sve obaveze koje iz opših uslova proizilaze.

Fakturisao:

Robu izdao:

Ivan Radović

Robu i račun primio:

Broj LK: 184710

Jmbg: 0107963790037

Adresa: STANOJA GLAVASA br 83

Mesto prebivališta: UZICE

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 12-48/16
23. 11 2016 год
У Ж И Ц Е

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

K ac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160800317

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

21.11.2016

Datum prometa dobara i usluga: 21.11.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
								PDV	Ukupno
1.	07030614	KRZNO 11-1037-2 uvarenje o kvalitetu br.7799 od 18.06.2012 god.	2.50	M	784.965	0.00	784.965	941.958	20%
								392.48	2,354.89
2.	08020009	KRZNO BABY MINK	2.50	M	2,373.379	0.00	2,373.379	2,848.055	20%
								1,186.69	7,120.14
3.	08020005	KRZNO LONTRE DIS uvarenje o kvalitetu br.3338 od 21.08.2008 god.	1.00	M	2,373.379	0.00	2,373.379	2,848.055	20%
								474.68	2,848.06

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.2284 din iznosi 100 eura.
Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 10,269.24
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 10,269.24
PDV: 2,053.85
Vrednost računa: 12,323.09

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/140100080	100	10,269.24	2,053.85	12,323.09
			AV osnovica:		10,269.24
			PDV:		2,053.85
			Vrednost računa:		12,323.09
			Razlika osnovica:		0.00
			Razlika PDV:		0.00
			Razlika:		0.00

textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući račun
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007/08181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Бр. 400/16
20. 04. 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

upac: 00746

PIB: 100600174 MB: 07156774

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160600030

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

19.04.2016

Datum prometa dobara i usluga: 19.04.2016

Rbr.	Šifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %	Ukupno
1.	030104	H8 02-1200B KEPER VEZ uverenje o kvalitetu br.0936404 od 12.08.2004 god.	7.00	M	210.131	0.00	210.131	252.157	20%	1,765.10
2.	11051006	KEPER POLLO STREC uverenje o kvalitetu br.8046 od 15.10.2012 god.	6.80	M	210.131	0.00	210.131	252.157	20%	1,714.67
3.	05052101	KOSULJAR S SATEN KREP uverenje o kvalitetu br.9544 od 08.08.2013 god.	15.00	M	202.758	0.00	202.758	243.310	20%	3,649.65
4.	02100014	BUKLE EKO uverenje o kvalitetu br.7131 od 17.10.2011 god.	10.00	M	210.131	0.00	210.131	252.157	20%	2,521.57

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 122.8836 din iznosi 78.54 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: **8,042.49**
Rabat: **0.00**
Poreska osnovica: **8,042.49**
PDV: **1,608.50**
Vrednost računa: **9,650.99**

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/140100080	100	8,042.49	1,608.50	9,650.99
			AV osnovica:	8,042.49	
			PDV:	1,608.50	
			Vrednost računa:	9,650.99	
			Razlika osnovica:	0.00	
			Razlika PDV:	0.00	
			Razlika:	0.00	

TEXTIL

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-210100000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007700181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Бр. 401/16
20. 04. 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU"

Opis: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160700270

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice 19.04.2016

Datum prometa dobara i usluga: 19.04.2016

Red	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %	Ukupno
1	04130112	KEPER TENIDO DENIM LIKRA FOIL uverenje o kvalitetu br.15033 od 20.01.2015 god.	3.00	M	538.230	0.00	538.230	645.876	20%	
2	04130128	KEPER PLAIN TENIDO DENIM uverenje o kvalitetu br.15033 od 20.01.2015 god.	10.00	M	511.196	0.00	511.196	613.435	20%	
3	08012018	VELUR 01-00584 CAMEL uverenje o kvalitetu br.9529 od 31.07.2013 god.	10.00	M	475.560	0.00	475.560	570.672	20%	
4	03041113	KEPER FUSION S LIKRA uverenje o kvalitetu br.15431 od 18.05.2015 god.	3.00	M	498.907	0.00	498.907	598.688	20%	
5	04110044	KOSULJAR S CHIFFON SILKY uverenje o kvalitetu br.7409 od 16.01.2012 god.	5.00	M	385.855	0.00	385.855	463.026	20%	
6	11051001	KEPER POLLO LIGHT uverenje o kvalitetu br.7248 od 30.11.2011 god.	10.00	M	518.569	0.00	518.569	622.283	20%	
7	02014012	POST V TAFT MIX uverenje o kvalitetu br.5955 od 27.07.2010 god.	15.00	M	131.485	0.00	131.485	157.782	20%	
8	02014004	POST V TAFT IANITSA 1	5.00	M	192.927	0.00	192.927	231.512	20%	
9	080220	POST V TAFT uverenje o kvalitetu br.2127406 od 25.10.2006 god.	18.80	M	226.106	0.00	226.106	271.327	20%	
10	04100033	VISKOZA PL. LIKRA PRT uverenje o kvalitetu br.16764 od 15.12.2015 god.	5.00	M	388.312	0.00	388.312	465.974	20%	
								388.31		2,329.87

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 122.8836 din iznosi 285.37 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 29,223.21
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 29,223.21
PDV: 5,844.65
Vrednost računa: 35,067.86

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/140100080	100	29,223.21	5,844.65	35,067.86

TEXTIL

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 580-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući račun
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 402/16
20 4 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Opis: 00746

PIB: 100600174 - MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160800058

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

19.04.2016

Datum prometa dobara i usluga: 18.04.2016

Br.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	03052103	KOSULJAR CO CVC TAMNE+BLACK uverenje o kvalitetu br.15050 od 03.02.2015 god.	10.00	M	276.488	0.00	276.488	331.786	20%
2.	06020005	KOSULJAR CO FLANNEL 03-C-278 uverenje o kvalitetu br.6968 od 07.09.2011 god.	3.00	M	443.610	0.00	443.610	532.332	20%
								266.17	1,597.00

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 122.8836 din iznosi 40 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	4,095.71
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	4,095.71
PDV:	819.15
Vrednost računa:	4,914.86
AV osnovica:	4,095.71
PDV:	819.15
Vrednost računa:	4,914.86
Razlika osnovica:	0.00
Razlika PDV:	0.00
Razlika:	0.00

Textil d.o.o.
 Banjska bb
 31003 Užice, Srbija
 Tel: 031/ 560-015
 Fax: 031/ 551-373
 office@textilue.rs
 www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
 Zelengorska 1G
 11070 Novi Beograd, Srbija
 Tel: 011/ 2691-050
 Fax: 011/ 2691-054
 office.bg@textilue.rs

Tekući računi
 Banka Intesa
 160-8752-10
 Societe Generale
 275-220007681-16
 Volks Banka
 285-210100000126-58

Matični broj: 07708181
 RegistarSKI broj: 10007708181
 Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр 403/16
20. 4. 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

TRG PARTIZANA 12
 31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160101591

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

19.04.2016

Datum prometa dobara i usluga: 19.04.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	1101029	POST KNIT 01-0545 uverenje o kvalitetu br.16337 od 02.09.2015 god.	5.00	M	125.341	0.00	125.341	150.409	20%
2.	08012006	VELUR RBS-00584 uverenje o kvalitetu br.16610 od 28.10.2015 god.	7.00	M	514.882	0.00	514.882	617.858	20%
3.	03041114	KEPER STRECH SATEN PRT uverenje o kvalitetu br.17010 od 18.01.2016 god.	12.00	M	507.509	0.00	507.509	609.011	20%
4.	05051101	KOSULJAR S SATEN STREC uverenje o kvalitetu br.17136 od 19.02.2016 god.	15.00	M	211.360	0.00	211.360	253.632	20%
5.	02042202	BABY PLIS SOFT uverenje o kvalitetu br.15543 od 23.06.2015 god.	6.00	KG	1,049.426	0.00	1,049.426	1,259.311	20%
6.	06032256	KOZA S 1611 PUNCH uverenje o kvalitetu br.16797 od 30.12.2015 god.	3.00	M	611.960	0.00	611.960	734.352	20%
7.	03041101	KEPER STRECH SATEN uverenje o kvalitetu br.17136 od 19.02.2016 god.	7.00	M	432.550	0.00	432.550	519.060	20%
								605.57	3,633.42

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 122.8836 din iznosi 240.73 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: **24,651.69**

Rabat: **0.00**

Poreska osnovica: **24,651.69**

PDV: **4,930.34**

Vrednost računa: **29,582.03**

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/140100080	100	24,651.69	4,930.34	29,582.03
			AV osnovica:	24,651.69	
			PDV:	4,930.34	
			Vrednost računa:	29,582.03	

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560 015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 174/16
29.02. 2016. год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160100743

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

23.02.2016

Datum prometa dobara i usluga: 23.02.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	09021103	LAN 11	15.00	M	481.890	0.00	481.890	578.268	20%
								1,445.67	8,674.02

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 123.2456 din iznosi 70.38 eura.
Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	7,228.35
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	7,228.35
PDV:	1,445.67
Vrednost računa:	8,674.02
Osnovica uplate	7,228.35
PDV uplate	1,445.67
Iznos uplate	8,674.02
AV osnovica:	7,228.35
PDV:	1,445.67
Vrednost računa:	8,674.02
Razlika osnovica:	0.00
Razlika PDV:	0.00
Razlika:	0.00

Porez na dodatu vrednost je zaračunat

Napomena o poreskom oslobođenju: -

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNJEK KURSU NBS NA DAN UPLATE

Potpisom ove fakture kupac u potpunosti upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poleđini ove fakture, i iste opšte uslove bezrezervno i neopozivo prihvata kad i sve obaveze koji iz opštih uslova proizilaze.

Fakturisao:

Robu izdao: Marijan Marinković

Broj LK: 211160

Jmbg: 0702988790033

Adresa: RATARSKA 19/21

Mesto prebivališta: UZICE

Robu i račun primio:

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 149/16
23 2. 2016 год
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746

PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160700108

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

20.02.2016

Datum prometa dobara i usluga: 20.02.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	07012006	SILK SANTUNG EMB R-23066 JEDNOBOJNA	4.00	M	1,353.074	0.00	1,353.074	1,623.689	20%
2.	030755	SOMOT 16 W STREC	3.00	M	551.298	0.00	551.298	661.558	20%
3.	021061102	VISKOZA PL. XT-23 LIKRA PRUGA	0.90	KG	1,151.709	0.00	1,151.709	1,382.051	20%
4.	1102180	SILK GRESH T-2749	2.50	M	1,878.588	0.00	1,878.588	2,254.306	20%
								939.29	5,635.76

*Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 122.7835 din iznosi 125.09 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 12,799.20
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 12,799.20
PDV: 2,559.84
Vrednost računa: 15,359.04

Osnovica uplate 12,799.20
PDV uplate 2,559.84
Iznos uplate 15,359.04

AV osnovica: 12,799.20

PDV: 2,559.84

Vrednost računa: 15,359.04

Razlika osnovica: 0.00

Razlika PDV: 0.00

Razlika: 0.00

Narodno pozorište

Užice

Odobrasa

Podpis

Podpis

textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
50. 148/16
23. 2. 2016
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/160100712

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

20.02.2016

Datum prometa dobara i usluga: 20.02.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	02060101	V.SKOZA PL. XT-20 LIKRA	1.00	KG	787.042	0.00	787.042	944.450	20%
2.	05052157	SLJOKICE S FLOWER LACE	2.00	M	1,042.432	0.00	1,042.432	1,250.918	20%
3.	06022125	KOSULJAR VIS RAYON POPLIN	3.00	M	326.604	0.00	326.604	391.925	20%
								195.96	1,175.7

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 122.7835 din iznosi 37.64 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 3,851.71

Rabat: 0.00

Poreska osnovica: 3,851.71

PDV: 770.34

Vrednost računa: 4,622.05

Osnovica uplate: 3,851.71

PDV uplate: 770.34

Iznos uplate: 4,622.05

AV osnovica: 3,851.71

PDV: 770.34

Vrednost računa: 4,622.05

Razlika osnovica: 0.00

Razlika PDV: 0.00

Razlika: 0.00

Narodno pozorište

Užice

Odobrava
Direktor

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
Zelengorska 1G
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 128/16
12. 02. 2016 год
У Ж И Ц Е

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

"upac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica broj 01/160100597

Mesto isporuke dobara: UZICE
Mesto i datum izdavanja računa: Užice 11.02.2016
Datum prometa dobara i usluga: 11.02.2016

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	080220	POST V TAFT	5.00	M	225.768	0.00	225.768	270.922	20%
2.	05052137	CIP S TULL 0555	5.00	M	90.798	0.00	90.798	108.958	20%
								90.80	544.7

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 122.6998 din iznosi 15.48 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 1,582.83
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 1,582.83
PDV: 316.57
Vrednost računa: 1,899.40

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/140100080	100	1,582.83	316.57	1,899.40
			AV osnovica:	1,582.83	
			PDV:	316.57	
			Vrednost računa:	1,899.40	
			Razlika osnovica:	0.00	
			Razlika PDV:	0.00	
			Razlika:	0.00	

Narodno pozorište

Užice

odobrava





textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Upac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/150101657

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

07.05.2015

Datum prometa dobara i usluga: 07.05.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR	Opis						
08.05.2015	12,056.51	99.96	PDV						
06.07.2015	60,282.57	499.82	VREDNOST ROBE						
Rbr.	Šifra	Naziv dobara / Usluga	Kolic.	M	Cena bez PDV	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	07030621	KRZNO CAROLINA 01-02960 uverenje o kvalitetu br.10496 od 24.07.2014 god.	4.10	M	1,529.323	0.00%	1,529.323	1,835.188	20%
							1,254.04	7,524.29	
2.	06031203	PONTE ROMA VIS LIGHT J uverenje o kvalitetu br.10714 od 05.09.2014 god.	5.00	M	407.659	0.00%	407.659	489.191	20%
							407.66	2,445.98	
3.	02140098	POLY KNIT EMILY uverenje o kvalitetu br.15185 od 17.03.2015 god.	7.00	M	282.225	0.00%	282.225	338.670	20%
							395.12	2,370.71	
4.	04110074	KOSULJAR S MUSLIN YOURY PRT uverenje o kvalitetu br.10707 od 04.09.2014 god.	7.00	M	277.401	0.00%	277.401	332.881	20%
							388.36	2,330.11	
5.	04130176	SLJOKICE S LUXURY uverenje o kvalitetu br.15050 od 03.02.2015 god.	7.00	M	939.545	0.00%	939.545	1,127.454	20%
							1,315.36	7,892.11	
6.	09021112	LAN VISKOZA GOLD FOIL 10 uverenje o kvalitetu br.15137 od 03.03.2015 god.	7.00	M	494.497	0.00%	494.497	593.396	20%
							692.30	4,153.71	
7.	04130019	KOSULJAR CO 03-584H B/OUT CVC PRT uverenje o kvalitetu br.11045 od 12.12.2014 god.	22.70	M	334.087	15.00%	283.974	340.769	20%
							1,289.24	7,735.41	
8.	06012115	KOSULJAR S MUSLIN URAGI uverenje o kvalitetu br.15098 od 24.02.2015 god.	5.00	M	315.996	0.00%	315.996	379.195	20%
							316.00	1,895.91	
9.	04130192	SLJOKICE S COLORFUL SILVER NET uverenje o kvalitetu br.15050 od 03.02.2015 god.	5.00	M	1,569.124	0.00%	1,569.124	1,882.949	20%
							1,569.12	9,414.71	
10.	04130181	SLJOKICE S LEOPARD LUX uverenje o kvalitetu br.15072 od 09.02.2015 god.	5.10	M	1,068.597	0.00%	1,068.597	1,282.316	20%
							1,089.97	6,539.81	
11.	06032246	KOZA S KNIT SUEDE LASER CUT uverenje o kvalitetu br.10915 od 11.11.2014 god.	10.00	M	552.390	0.00%	552.390	662.868	20%
							1,104.78	6,628.61	
12.	06032233	KOZA S HFW 837 uverenje o kvalitetu br.10718 od 08.09.2014 god.	3.00	M	528.268	0.00%	528.268	633.922	20%
							316.96	1,901.71	
13.	04110006	KOSULJAR S FAIRY MUSLIN uverenje o kvalitetu br.15050 od 03.02.2015 god.	26.20	M	235.188	15.00%	199.910	239.892	20%
							1,047.53	6,285.11	

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 560-015
www.textilue.rs
office@textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekuci računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

04110047	VISKOZA PL. 74-8252 RAYON POLY	7.00 M	308.759	0.00%	308.759	370.511	20%
	uverenje o kvalitetu br.10141 od 13.03.2014 god.				432.26		2,593.5
15. 02140055	POLY KNIT SCUBA 3D	5.00 M	437.811	0.00%	437.811	525.373	20%
	uverenje o kvalitetu br.15242 od 30.03.2015 god.				437.81		2,626.8

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 120.6091 din iznosi 599.78 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Rekapitulacija obračuna rabata:

Vrsta rabata:	Procenat rabata:	Vrednost:	Vrednost:	Rabat:	Poreska osnovica:	PDV:
Rabat - Sezonska akcija:	15.00	2,061.85	62,344.42	2,061.85	60,282.57	12,056.51
					Vrednost računa:	72,339.08

YD	OD	IPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/14010008	100	60,282.57	12,056.51	72,339.08
				AV osnovica:	60,282.57
				PDV:	12,056.51
				Vrednost računa:	72,339.08
				Razlika osnovica:	12,540.44
				Razlika PDV:	2,508.08
				Razlika:	0.00

Porez na dodatu vrednost je zaračunat

Napomena o poreskom oslobođenju: -

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNJEK KURSU NBS NA DAN UPLATE

Potpisom ove fakture kupac je potpuno upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poledini ove fakture, i iste opšte uslove bezrezervno i neopozivo prihvata kao i sve obaveze koji iz opštih uslova proizilaze.

Fakturisao: 

Robu izdao: Marijan Marinković

Robu i račun primio: 

Broj LK: 211160

Jmbg: 0702986790033

Adresa: RATARSKA 19/21

Mesto prebivališta: UZICE

textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UŽICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/150800031

Mesto isporuke dobara: UŽICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

07.05.2015

Datum prometa dobara i usluga: 07.05.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR Opis
08.05.2015	2,324.38	19.27 PDV
06.07.2015	11,621.90	96.36 VREDNOST ROBE

Br.	Šifra	Opis	M	PDV	PDV %	Ukupno
1.	06022221	STOF W 01-01297 uverenje o kvalitetu br.7872 od 27.07.2012 god.	5.00	577.718	0.00	577.718
						693.262
						577.72
						3,466.31
2.	040733	KOSULJAR CO 02-5190 26) AF-010A COTTON uverenje o kvalitetu br.2374 od 14.02.2008 god.	7.00	250.867	0.00	250.867
						301.040
						351.21
						2,107.28
3.	090619	STOF W TITANIOMEL 80645 uverenje o kvalitetu br.3626 od 14.10.2008 god.	10.00	507.764	0.00	507.764
						609.317
						1,015.53
						6,093.17
4.	090770	BUKLE CLAE uverenje o kvalitetu br.3534 od 24.09.2008 god.	5.00	379.919	0.00	379.919
						455.903
						379.92
						2,279.52

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 120.6091 din iznosi 115.63 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	11,621.90
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	11,621.90
PDV:	2,324.38
Vrednost računa:	13,946.28

VD	OB	TIP	Osnovica	PDV	Ukupno
AG	01/14010008	100	11,621.90	2,324.38	13,946.28
			AV osnovica:		11,621.90
			PDV:		2,324.38
			Vrednost računa:		13,946.28
			Razlika osnovica:		5,777.18
			Razlika PDV:		1,155.44
			Razlika:		0.00

textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Upac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica broj 01/150700200

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

07.05.20

Datum prometa dobara i usluga: 07.05.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR Opis
08.05.2015	1,614.96	13.39 PDV
06.07.2015	8,074.79	66.95 VREDNOST ROBE

Red. Sifra	Opis robe i usluga	Količina	Jedinica	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV	Ukupno
1.	04110005 KOSULJAR S HAYDI POLY SILK uverenje o kvalitetu br.5496 od 23.02.2010 god.	10.00	M	236.394	0.00	236.394	283.673
2.	04110006 KOSULJAR S FAIRY MUSLIN uverenje o kvalitetu br.15050 od 03.02.2015 god.	10.00	M	219.509	0.00	219.509	263.411
3.	04110042 KOSULJAR S CHIFFON LOMELLINA uverenje o kvalitetu br.10015 od 17.01.2016 god.	7.00	M	307.553	0.00	307.553	369.064
4.	11032001 KOSULJAR CO MELLO uverenje o kvalitetu br.5727 od 13.04.2010 god.	5.00	M	272.577	0.00	272.577	327.092
						272.58	1,63

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 120.6091 din iznosi 80.34 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 8,074.79

Rabat: 0.00

Poreska osnovica: 8,074.79

PDV: 1,614.96

Vrednost računa: 9,689.75

VD	GO	TIP	Osnovica	PDV	Iznos uplate
AG	01/14010008	100	8,074.79	1,614.96	9,689.75
			AV osnovica:	8,074.79	
			PDV:	1,614.96	
			Vrednost računa:	9,689.75	
			Razlika osnovica:	4,727.81	
			Razlika PDV:	945.51	
			Razlika:	0.00	

fextil

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. _____
20 _____ год
УЖИЦЕ

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica
broj 01/150600018

Mesto isporuke dobara: UZICE
Mesto i datum izdavanja računa: Užice 07.05.2015
Datum prometa dobara i usluga: 07.05.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR Opis
08.05.2015	494.98	4.10 PDV
06.07.2015	2,474.90	20.52 VREDNOST ROBE

Br.	Sara	Opis	M	U	PDV	PDV	PDV	PDV	Uku
1.	030651101	KOSULJAR CO VICHY CLOQUE	5.00	M	206.242	0.00	206.242	247.490	20
2.	040747	KOSULJAR VIS 02-5292 12B) 3617 NF-102B uverenje o kvalitetu br.2368 od 14.02.2008 god.	7.00	M	206.242	0.00	206.242	247.490	20
								288.74	1,732

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 120.6091 din iznosi 24.62 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	2,474.90
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	2,474.90
PDV:	494.98
Vrednost računa:	2,969.88

VD	GO	TIP	Osnovica	PDV	Iznos uplate
AG	01/14010008	100	2,474.90	494.98	2,969.88

AV osnovica:	2,474.90
PDV:	494.98
Vrednost računa:	2,969.88
Razlika osnovica:	2,062.42
Razlika PDV:	412.48
Razlika:	0.00

Textil

SURATI KEČE ČOVEK
KOSTIM

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/150100917

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice 14.03.2015

Datum prometa dobara i usluga: 14.03.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR Opis
15.03.2015	5.010.40	41.57 PDV
13.05.2015	25.051.90	207.87 VREDNOST ROBE

Rbr.	Šifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
								PDV	Ukupno
1.	04120016	KOZA S 02-7460S FOIL PLAIN uverenje o kvalitetu br.10592 od 11.08.2014 god.	5.00	M	355.525	0.00	355.525	426.630	20%
								355.53	2,133.16
2.	06012116	KOSULJAR S MUSLIN EUPHORIA PRT uverenje o kvalitetu br.15040 od 22.01.2015 god.	10.00	M	288.036	0.00	288.036	345.643	20%
								576.08	3,456.44
3.	06020006	KOSULJAR CO FLANNEL OXFORD uverenje o kvalitetu br.10488 od 22.07.2014 god.	6.00	M	360.346	0.00	360.346	432.415	20%
								432.42	2,594.50
4.	06032245	KOZA S KNIT SUEDE VINTAGE FOIL uverenje o kvalitetu br.10915 od 11.11.2014 god.	7.00	M	549.558	0.00	549.558	659.470	20%
								769.38	4,616.29
5.	05081107	RAINCOAT S TRIUMPH PRT uverenje o kvalitetu br.10499 od 25.07.2014 god.	10.00	M	324.191	0.00	324.191	389.029	20%
								648.38	3,890.29
6.	02140032	FUTER XT-2000 uverenje o kvalitetu br.10141 od 13.03.2014 god.	10.00	M	379.629	0.00	379.629	455.555	20%
								759.26	4,555.55
7.	05051101	KOSULJAR S SATEN STREC uverenje o kvalitetu br.15098 od 24.02.2015 god.	10.00	M	175.955	0.00	175.955	211.146	20%
								351.91	2,111.46
8.	06032241	KOZA S KNIT SUEDE PRT uverenje o kvalitetu br.10523 od 28.07.2014 god.	7.00	M	437.477	0.00	437.477	524.972	20%
								612.47	3,674.81
9.	04110079	KOSULJAR CO COTTON VOILE HILTON uverenje o kvalitetu br.15040 od 22.01.2015 god.	5.00	M	292.856	0.00	292.856	351.427	20%
								292.86	1,757.14
10.	04110071	KOSULJAR S SATIN GLOW uverenje o kvalitetu br.10974 od 26.11.2014 god.	5.00	M	212.110	0.00	212.110	254.532	20%
								212.11	1,272.66

Textil

Textil d.o.o.

Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd

GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi

Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181

Registarski broj: 10007708181

Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 120.5170 din iznosi 249.44 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	25,051.90
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	25,051.90
PDV:	5,010.40
Vrednost računa:	30,062.30

Porez na dodatu vrednost je zaračunat.

Napomena o poreskom oslobođenju: -

Uslovi plaćanja: bezgotovinski - PO SREDNJIEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

Potpisom ove fakture kupac u potpunosti upoznat sa opštim uslovima čija je sadržina na poleđini ove fakture, i iste opšte uslove bezrezervno i neopozivo prihvata kao i sve obaveze koji iz opštih uslova proizilaze.

Fakturisao:



Robu izdao: Marijan Marinković

Broj LK: 211160

Jmbg: 0702986790033

Broj telefona: 064/8270539

Adresa: RATARSKA 19/21

Mesto prebivališta: UZICE

Robu i račun primio:

Textil

SURATI REČE ČOVEK
KOSTIM

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"

Kupac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12

31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/150600010

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

14.03.2015

Datum prometa dobara i usluga: 14.03.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR Opis
15.03.2015	192.83	1.60 PDV
13.05.2015	964.14	8.00 VREDNOST ROBE

Rbr.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %	Ukupno
1.	050982210	RAINCOAT S 01346 DOTS PRT F uvarenje o kvalitetu br.9498 od 08.07.2013 god.	5.00	M	192.827	0.00	192.827	231.392	20%	1,156.97
								192.83		

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 120.5170 din iznosi 9.6 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	964.14
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	964.14
PDV:	192.83
Vrednost računa:	1,156.97

VD	OD	TIPP	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/14010008	100	964.14	192.83	1,156.97
					AV osnovica:
					964.14
					PDV:
					192.83
					Vrednost računa:
					1,156.97
					Razlika osnovica:
					1,928.28
					Razlika PDV:
					385.66
					Razlika:
					0.00

extil

"SURATI RECE COVER"
KOSTIM

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Upac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/150700111

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

14.03.2015

Datum prometa dobara i usluga: 14.03.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR	Opis
15.03.2015	3,160.45	26.22	PDV
13.05.2015	15,802.21	131.12	VREDNOST ROBE

Br.	Sifra	Naziv dobara / usluga	Kol.	JM	Osnovna cena	Rabat	Cena bez PDV	Cena sa PDV	PDV %
1.	050982209	RAINCOAT S ICECLOUD *	10.00	M	300.087	0.00	300.087	360.104	20%
		uverenje o kvalitetu br.9520 od 23.07.2013 god.						600.18	3,601.06
2.	04110051	VISKOZA PL. 74-S70171 RAYON LRX *	8.00	M	396.501	0.00	396.501	475.801	20%
		uverenje o kvalitetu br.9490 od 03.07.2013 god.						634.40	3,806.41
3.	04120071	KOZA S 02-7460S FOIL DSN *	7.00	M	355.525	0.00	355.525	426.630	20%
		uverenje o kvalitetu br.8009 od 29.09.2012 god.						497.74	2,966.42
4.	04110052	POLY KNIT 74-70146 RAYON LRX *	5.00	M	419.399	0.00	419.399	503.279	20%
		uverenje o kvalitetu br.9497 od 08.07.2013 god.						419.40	2,518.40
5.	02140023	LINEN KNIT 02-8353 H) LIKRA *	10.00	M	337.448	0.00	337.448	404.938	20%
		uverenje o kvalitetu br.6854 od 19.07.2011 god.						674.90	4,049.38
6.	02140078	FUTER XT-2001 B KLASA *	5.00	M	333.832	0.00	333.832	400.598	20%
		uverenje o kvalitetu br.10186 od 25.03.2014 god.						333.83	2,002.99

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 120.5170 din iznosi 157.34 eura.

Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 15,802.21
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 15,802.21
PDV: 3,160.45
Vrednost računa: 18,962.66

Textil

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 560-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
Бр. 121/15
18. 02. 2015
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Upac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774
NARODNO POZORISTE
TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica
broj 01/150700062

Mesto isporuke dobara: UZICE
Mesto i datum izdavanja računa: Užice 14.02.2015
Datum prometa dobara i usluga: 14.02.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR Opis
15.02.2015	790.97	6.50 PDV
15.04.2015	3,954.88	32.49 VREDNOST ROBE

Br.	Šifra	Naziv dobara / usluga	Količina	Jedinica	Cena	PDV	PDV %	Ukupno
1.	02140014	WOOL KNIT CBS-00927 uverenje o kvalitetu br.6742 od 20.05.2011 god.	3.00	M	687.752	0.00	825.302	20%
							412.65	2,475.9
2.	02140015	WOOL KNIT CBS-00932 uverenje o kvalitetu br.6742 od 20.05.2011 god.	3.00	M	630.541	0.00	756.649	20%
							378.32	2,269.9

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 121.7261 din iznosi 38.99 eura.
Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost: 3,954.88
Rabat: 0.00
Poreska osnovica: 3,954.88
PDV: 790.97
Vrednost računa: 4,745.85

VD	OD	TIPI	Osnovica uplate	PDV uplate	Iznos uplate
AG	01/14010008	100	3,954.88	790.97	4,745.85
			AV osnovica:		3,954.88
			PDV:		790.97
			Vrednost računa:		4,745.85
			Razlika osnovica:		4,126.52
			Razlika PDV:		825.30
			Razlika:		0.00

extil

- ODUMIRANJE MEDEDA
KOSTIM

294 201 / 123229

Textil d.o.o.
Banjička bb
31003 Užice, Srbija
Tel: 031/ 580-015
Fax: 031/ 551-373
office@textilue.rs
www.textilue.rs

Predstavništvo Beograd
GTC Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/ 2691-050
Fax: 011/ 2691-054
office.bg@textilue.rs

Tekući računi
Banka Intesa
160-8752-10
Societe Generale
275-220007681-16
Volks Banka
285-2101000000126-58

Matični broj: 07708181
Registarski broj: 10007708181
Šifra delatnosti: 4641

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

120/15
18.02.2015
УЖИЦЕ

PIB: SR100598795 PDV:132230184 "TEXTIL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Opac: 00746 PIB: 100600174 MB: 07156774

NARODNO POZORISTE

TRG PARTIZANA 12
31000 UZICE

RAČUN - otpremnica

broj 01/150600007

Mesto isporuke dobara: UZICE

Mesto i datum izdavanja računa: Užice

14.02.2015

Datum prometa dobara i usluga: 14.02.2015

Valuta dospeća	Iznos	Iznos u EUR Opis
15.02.2015	428.48	3.52 PDV
15.04.2015	2,142.39	17.60 VREDNOST ROBE

Br.	Šifra	Naziv dobara / usluga	Količina	Mjerna jedinica	Cena	Rabat	PDV	PDV %	Ukupno
1.	010516	H8 MINIMAT DUGA uverenje o kvalitetu br.LI 0135/2 od 27.02.2001 god.	3.00	M	194.762	0.00	194.762	20%	233.714
2.	040035	H8 02-3442E SOLID CRASHED uverenje o kvalitetu br.1588406 od 30.08.2006 god.	3.00	M	194.762	0.00	194.762	20%	233.714
3.	010702	H8 PRINT KRUG	3.00	M	194.762	0.00	194.762	20%	233.714
4.	04120057	BUKLE CBS-00848 uverenje o kvalitetu br.5886 od 11.06.2010 god.	2.00	M	194.762	0.00	194.762	20%	233.714
							77.90		467.42

Vrednost računa po srednjem kursu NBS koji je 121.7261 din iznosi 21.12 eura.
Na osnovu člana 34. stav 3 Zakona o deviznom poslovanju.

Vrednost:	2,142.39
Rabat:	0.00
Poreska osnovica:	2,142.39
PDV:	428.48
Vrednost računa:	2,570.87

VD	OD	TIP	Osnovica uplate	PDV uplate	Ukupno uplate
AG	01/14010008	100	2,142.39	428.48	2,570.87

AV osnovica: 2,142.39

PDV: 428.48

Vrednost računa: 2,570.87

Razlika osnovica: 1,168.58

Razlika PDV: 233.72

Razlika: 0.00



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i ogrevnim materijalom

11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033
PIB : 100001
Šifra delatnosti : 2

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopa@eune

OGRANAK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-1404-15

Mesto i datum računa : Užice 21.04.2016
Mesto i datum prometa dobara : Užice 21.04.2016
Otpremnica broj : 070-101-1404-15
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 11.12.2014;

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORISTE

31000 UZICE
7.JULA 2
PIB:100600174
Бр. 446/116
4 05 2016 год
УЖИЦЕ

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica		PDV		Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%			Cena	
	Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos		Vrednost		
1	473154	473154	M2	49.100	1.041.67	15.00		885.42	20.00			1.062	
	BROD.POD SA NUTOM AB-VEH				51.146.00	7.671.90		43.474.10	8.694.82			52.168	
2	322041	322041	M3	0.789	37.890.15	10.00		34.101.14	20.00			40.921	
	REZANA GRADJA 48 MM CPC				29.895.33	2.989.53		26.905.80	5.381.16			32.286	
Ukupno konačni račun :					81.041.33	10.661.43		70.379.90	14.075.98			84.455	
Plaćeno avansom :								70.402.32	14.080.47			84.482	
Preostalo (avansne uplate) :								22.42	4.49			26	
Specifikacija po tarifama poreza :													
PDV 20.00 %					81.041.33	10.661.43		70.379.90	14.075.98			84.455	

SLOVIMA : OsamdesetČetiriHiljadeČetiristotinePedesetPet i 88/100 Din.

Narodno pozorište
Užice

Директор
Зоран Кривошеја



Odgovorno lice

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu
proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu
11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj :
PIB :
Šifra delatnosti :

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopaonik@gmail.com

UGRANAK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-454-15

Mesto i datum računa : Užice 24.02.2016
Mesto i datum prometa dobara : Užice 24.02.2016
Upravnika broj : 070-101-454-15
Broj profakture : 388
Avansni račun : 170999038824 od 11.12.2014;

KUPAC : (70807)

NARODNO POZORIŠTE

31000 UZICE

7.JULA 2

PIB:100600174

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 188/16

2.3.2016 год

УЖИЦЕ

Red	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica		PDV		Ukupno
	Šifra	Barkod	Ime		Cena	Vrednost	%	% Akc.	Cena	Vrednost	%	Iznos	Cena
	464438	464438	M2	9.000	1.158.33	10.424.97			1.158.33	10.424.97	20.00	2.084.99	12.509.96
			STIRODUR 10 UN										
Ukupno konačni račun :						10.424.97			10.424.97	2.084.99		12.509.96	
Plaćeno avansom :									80.827.29	16.165.46		96.992.75	
Preostalo (avansne uplate) :									70.402.32	14.080.47		84.482.79	

Specifikacija po tarifama poreza :

100% 20.00.00

SLOYIMA : Dvanaest hiljada Petsto i četrdeset i 96/100 Din.

Memoranda BOBU DOBRO
RADOMIROVIC GORAN

Narodno pozorište

Užice

Odabrala

Redovnik

Direktor

Radnik



Odgovorno lice,

U slučaju neplaćanja obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonski propisane kamate.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Ovaj račun je važeći bez potrebe za pečatom i bez potpisa.



KOPAONIK

Akcionersko društvo za obradu i preradu
proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu
11000 Beograd Dubrovačka 25

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 37077
PIB : 100000000
Šifra delatnosti :

www.adkopaonik.co.rs E-mail : adkopa@eunet.rs

OGRAĐENJE UŽICE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-437-15

Mesto i datum računa : Užice 23.02.2016
Mesto i datum prometa dobara : Užice 23.02.2016
Otpremnica broj : 070-101-437-15
Broj profakture : 366
Avansni račun : 170999038624 od 11.12.2014;

KUPAC : (70807)

NARODNO POZORIŠTE

31000 UZICE

7 JULA 2

PIB:100600174

НАРОДНО ПОЗОРИШЕ

Бр. 173/16
01.03.2016
УЖИЦЕ

Red broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica	PDV	Ukupna
Sifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akt.	Cena	%	Cena	%	Cena
Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost	Iznos	Vrednost
464438	464438	M2	4.500	1.158.33			1.158.33	20.00			
STIRODUR 10 CH				5.212.49			5.212.49	1.042.50			
Ukupno konačni račun :				5.212.49			5.212.49	1.042.50			6.254.99
Plaćeno avansom :							86.039.78	17.207.96			103.247.74
Preostalo (avansne uplate) :							80.827.29	16.165.46			96.992.75

Specifikacija po tarifama poreza :

PDV 20.00 %

SLOVIMA : Sest hiljada Dvestotine Pedeset Četiri i 99/100 Din.

Napomena: ROBU PREUZEO RADOMIROVIC GORAN
UK 000774964

Narodno pozorište
Užice

Odobrava

R. Džurina

Direktor



Odgovorna ličnost

U slučaju spora rešava se komata od 1% po mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
Sukladno opštem nalogu je sud u sedištu prodavca.

Priloga računa je izdat na računaru i potvrđen je i bez pečata i bez potpisa.

Štampano: 23.02.2016 08:16:12

Strana: 1 od 1



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu
proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu
11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj: 07033745
PIB: 100001966
Šifra delatnosti: 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail: adkopa@eunet.rs

OGRAĐENJE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon: 031/563-877, 031/564-022
Tekući račun: 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-184-15

Mesto i datum računa: Užice 28.01.2016
Mesto i datum prometa robara: Užice 28.01.2016
Opremnica broj: 070-101-184-15
Broj profakture: 388
Avansni račun: 170999038824 od 11.12.2014.

KUPAC: (70807)

NARODNO POZORIŠTE

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

31000 UZICE

7 JULA 2

PIB: 100600174

Бр. 100/16
05. 02. 2016 год
УЖИЦЕ

ARTIKAL				Količina	Veleprodajna	Rabat		Osnovica	PDV	Ukupno
Red. broj	Šifra	Barcode	Ime	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena
					Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost
	125005	125005	M3	0.300	73.000.00	10.00		65.700.00	20.00	78.910.00
					21.900.00	2.190.00		19.710.00	3.942.00	23.652.00
					21.900.00	2.190.00		19.710.00	3.942.00	23.652.00
Kupno konačni račun:								105.749.78	21.149.96	126.899.74
Plaćeno avansom:								86.039.78	17.207.96	103.247.74
Preostalo (avansne uplate):										
Specifikacija po tarifama poreza:										
PDV: 20.00 %										

UČOVINA: DvadesetTriHiljadeŠeststotinaPedesetDva Din.

Narodno pozorište

Užice

Odeblaaa

Direktor

Direktor

Fakture



Odgovorno lice,

[Signature]

Kasnjenje u placanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou
u slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca
dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa

Štampano: 28.01.2016 13:19:38

Strana: 1 od 1

**Akcionarsko društvo za obradu i preradu
proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu
11000 Beograd Dubrovačka 35**

Matični broj : 07033745
PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 255

www.adkopaonik.co.rs E-mail: ddkopa@eunet.rs

ANAK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Tekući račun : 160-15595-45

Бр. 87/16
01.02.2016 год
УЖИЦЕ

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORISTE

31000 UZICE
7.JULA 2
PIB:100600174

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-134-15

Mesto i datum računa : Uzice, 22.01.2016
Mesto i datum prometa dobara : Uzice, 22.01.2016
Otpremnica broj : 070-101-134-15
Broj profakture : 388
Arhivski račun : 270999038824 od 11.12.2014.

ARTIKAL			Količina	Veleprodajna	Rabat	Osnovica	PDV	Ukupno	
Sifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena
Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost
464438	464438	M2	10.500	1.158,33			1.158,33	20,00	1.390,00
STIRODUR 10 CM				12.162,47			12.162,47	2.432,49	14.594,96
226033	226033	M2	10.500	575,00			575,00	20,00	690,00
STIRODUR 5 CM				6.037,50			6.037,50	1.207,50	7.245,00
Ukupno konačni račun :				18.199,97			18.199,97	3.639,99	21.839,96
Plaćeno avansom :							123.949,75	24.789,95	148.739,70
Preostalo (avansne uplate) :							105.749,78	21.149,96	126.899,74

specifikacija po tarifama poreza :

20.00 %

...INA : DradesetJednaHiljadaOsamistotinaTridesetDevet | 96/100 Din.

ROBU PREUZEO BACIC DRAGAN, BROJ VOZILA USA 070 XC

21.809.9

[Signature]



Odgers & Loe

Priloge u plaćanju obračunava se kamata od 1% po mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
Sporu nadležan je sud u sedištu prodavca.
Nalog je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.

KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i grevnim materijalom

11000 Beograd Dubrovačka 35

Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033743
PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopa@eunet.rs

KONAK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-4945-15

Mesto i datum računa : Užice 16.11.2015
Mesto i datum prometa dobara : Užice 16.11.2015
Otpremnica broj : 070-101-4945-15
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

KUPAC : (70807)

NARODNO POZORISTE

31000 UZICE

7.JULA 2

PIB:100600174

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 1040/15
24. 11. 2015 год

УЖИЦЕ

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica	PDV	Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena	
	Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost	
	472671	472671	KG	16.00	128.64	10.00		115.78	20.00	138.93	
	BK-AKRIL TONIRAN A				2.058.24	205.82		1.852.42	370.48	2.222.90	
2	472425	472425	KG	150.00	96.17	10.00		86.55	20.00	103.86	
	BK-PLAST 25/1 F				14.425.50	1.442.55		12.982.95	2.596.59	15.579.54	
3	142106	142106	M2	50.00	40.83	10.00		36.75	20.00	44.10	
	IZOTERM MREZICA				2.041.50	204.15		1.837.35	367.47	2.204.82	
4	9907	9907	KG	150.00	23.33	10.00		21.00	20.00	25.20	
	BK-STIROL FIX WDV5 25/1				3.499.50	349.95		3.149.55	629.91	3.779.46	
Ukupno konačni račun :					22.024.74	2.202.47		19.822.27	3.964.45	23.786.72	
Plaćeno avansom :								143.772.09	28.754.42	172.526.51	
Preostalo (avansne uplate) :								123.949.82	24.789.97	148.739.79	
Specifikacija po tarifama poreza :											
PDV 20.00 %					22.024.74	2.202.47		19.822.27	3.964.45	23.786.72	

SLOVIMA : DvadesetTriHiljadeSedamstotinaOsamdesetŠest i 72/100 Din.

Napomena ALEKSANDAR MILEKIC
BG 853 NC

U. Alekic

(M.P.)

Odgovorno lice,

Alekic

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.

Štampano: 16.11.2015 13:56:31

Strana: 1 od 1



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu
proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu
11000 Beograd Dubrovacka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 0703374
PIB : 10000196
Šifra delatnosti : 256

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopa@eunet.rs

OGRANAK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-3810-15

Mesto i datum računa : Užice 23.09.2015
Mesto i datum prometa dobara : Užice 23.09.2015
Otpremnica broj : 070-101-3810-15
Broj profakture : 388
Avansni račun : 170999038824 od 31.12.2014;

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORIŠTE

31000 UZICE

7.JULA 2

PIB: 100600174

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Бр. 836/15
29. 09. 2015 год
УЖИЦЕ

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica	PDV	Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena	Cena
	Naziv				Vrednost			Iznos		Vrednost	Vrednost
1	35557	35557	TON	0.05	10.541.67				10.541.60	20.00	12.650.0
	CEMENT PC - 42,5 NEXE				527.08				527.08	105.42	632.5
					527.08				527.08	105.42	632.5
Ukupno konačni račun :									144.299.17	28.859.84	173.159.0
Plaćeno avansom :									143.772.09	28.754.42	172.526.5
Preostalo (avansne uplate) :											
Specifikacija po tarifama poreza :											
PDV 20.00 %											

SLOVIMA : ŠeststotinaTridesetDva i 50/100 Din.

Narodno pozorište
Užice

Директор
[Signature]

Fakturisan,

[Signature]



Odgovorno lice,

[Signature]

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na racunaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.

KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i ogrevnim materijalom

11000 Beograd Dubrovacka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033745
PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopa@eunet.rs

UŽICE, Pekarska bb, Užice
Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Faks : 031/564-022
Račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-3777-15

Mesto i datum računa : Užice 22.09.2015
Mesto i datum prometa dobara : Užice 22.09.2015
Opremnica broj : 070-101-3777-15
Broj profakture : 388
Anksni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORIŠTE

31000 UZICE НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
7.JULA 2
PIB:100600174 Бр. 838/15
29. 9. 2015 год
УЖИЦЕ

ARTIKAL			Količina	Veleprodajna	Rabat		Osnovica	PDV	Ukupno
Sifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena
Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost
266071	266071	M2	10.50	229.17			229.17	20.00	275.00
STIRODUR 2 CM				2.406.29			2.406.29	481.26	2.887.55
ukupno konačni račun :				2.406.29			2.406.29	481.26	2.887.55
Plaćeno avansom :							146.705.46	29.341.10	176.046.56
Preostalo (avansne uplate) :							144.299.17	28.859.84	173.159.01
Specifikacija po tarifama poreza :									
PDV 20.00 %				2.406.29			2.406.29	481.26	2.887.55

OVIMA : Dve hiljade osam stotina osamdeset sedam i 55/100 Din.

Narodno pozorište
Užice

Odobrava
Direktor

Fakturisao

(M.P.)

Odgovorno lice

U slučaju kašnjenja u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.

Štampano: 22.09.2015 13:36:30

Strana: 1 od 1

KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i grevnim materijalom
11000 Beograd Dubrovačka 35

Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail : kupci.kopaonik@g

OGRANAK UŽICE, Pekarska bb, 31000 Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/564022 031/563877
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-401-141-20

Mesto i datum računa : Beograd 09.06.2015
Mesto i datum prometa dobara : Beograd 04.06.2015
Otpremnica broj : 070-401-141-20
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

KUPAC : (70807)

NARODNO POZORIŠTE

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

31000 UZICE

7.JULA 2

PIB:100600174

Бр. 562/15

15.06. 2015 год

УЖИЦЕ

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica		PDV	Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm		Cena	Vrednost	%	% Akc.	Cena	%	Iznos	Cena
	Naziv						Iznos		Vrednost			Vrednost
1	87960	87960	KOM	10,00	2,60	26,00			2,60		20,00	3,12
	PODLOSKA M 8					26,00			26,00		5,20	31,20
2	89302		KOM	20,00	7,00	140,00			7,00		20,00	8,40
	NAVRTKA M 8					140,00			140,00		28,00	168,00
3	434254		KOM	20,00	6,50	130,00			6,50		20,00	7,80
	VIJAK M 8X40					130,00			130,00		26,00	156,00
					296,00				296,00		59,20	355,20
Ukupno konačni račun :									153.814,16		30.762,84	184.577,00
Plaćeno avansom :									153.518,16		30.703,64	184.221,80
Preostalo (avansne uplate) :												
Specifikacija po tarifama poreza :												
PDV 20,00 %									296,00		59,20	355,20

SLOVIMA : TristotinePedesetPet i 20/100 Din.

Fakturisao,

(M.P.)

Odgovorno lice,

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na racunaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.

Štampano: 09.06.2015 10:16:03

Strana: 1 od 1

KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i ogrevnim materijalom
11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033745
PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail : kupci.kopaonik@g

OGRAK UŽICE, Pekarska bb, 31000 Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/564022 031/563877
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-401-142-20

KUPAC : (70807)

NARODNO POZORISTE

31000 UZICE

7.JULA 2

PIB:100600174

НАРОДНО ПОЗОРИШЕ
Бр 569/15
15. 06. 2015.
УЖИЦЕ

Mesto i datum računa : Beograd 09.06.2015
Mesto i datum prometa dobara : Beograd 01.06.2015
Otpremnica broj : 070-401-142-20
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

ARTIKAL				Količina	Veleprodajna	Rabat		Osnovica	PDV	Ukupno
Red. broj	Šifra	Bar kod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena
	Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost
	1367	1367	KOM	4,00	250,00			250,00	20,00	300,00
	BK-COLOR OKER 1/1				1.000,00			1.000,00	200,00	1.200,00
2	227613	227613	KOM	3,00	229,20			229,20	20,00	275,04
	TONER				687,60			687,60	137,52	825,12
3	380534		KG	4,00	375,00			375,00	20,00	450,00
	EXTRATON - TONER CRVENI				1.500,00			1.500,00	300,00	1.800,00
4	404779	404779	KOM	1,00	291,60			291,60	20,00	349,92
	VALJAK				291,60			291,60	58,32	349,92
5	404817	404817	KOM	1,00	129,00			129,00	20,00	154,80
	RUČKA ZA VALJAK				129,00			129,00	25,80	154,80
6	404984	404984	KOM	4,00	79,20			79,20	20,00	95,04
	KREP TRAKA				316,80			316,80	63,36	380,16
7	419950		KOM	1,00	287,50			287,50	20,00	345,12
	SPREJ-KUCA-RAZNI				287,50			287,50	57,50	345,12
8	424936		KOM	3,00	229,20			229,20	20,00	275,04
	TONER 1/100				687,60			687,60	137,52	825,12
9	466062	466062	KOM	1,00	475,00			475,00	20,00	570,00
	MAXIPOL 10/1 3221				475,00			475,00	95,00	570,00
10	466263	466263	KOM	3,00	229,20			229,20	20,00	275,04
	TONER 3250				687,60			687,60	137,52	825,12
	466301	466301	KOM	2,00	375,00			375,00	20,00	450,00
	TONER 1/1 3240				750,00			750,00	150,00	900,00
					6.812,70			6.812,70	1.362,54	8.175,24

SLOVIMA : OsamHiljadaStoSedamdesetPet i 24/100 Din.

Fakturisač

Odgovorno lice

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i ogrevnim materijalom
11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033745
PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail : kupci.kopaonik@g

OGRANAK UŽICE, Pekarska bb, 31000 Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/564022 031/563877
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-401-135-20

Mesto i datum računa : Beograd 30.05.2015
Mesto i datum prometa dobara : Beograd 27.05.2015
Otpremnica broj : 070-401-135-20
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORISTE

31000 UZICE НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
7.JULA 2
PIB:100600174 Бр. 534/15
08.06.2015 год.
УЖИЦЕ

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica		PDV		Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm		Cena	Vrednost	%	% Akc.	Cena	Vrednost	%	Iznos	Cena Vrednost
1	27621	27621	KG	0,60	116,70	70,02			116,70	70,02	20,00	140,03	
	KSERI 31/60												
2	45555	45555	KG	1,00	241,70	241,70			241,70	241,70	20,00	290,04	
	MAXIFIX D-1 1/1												
3	334002		KOM	2,00	41,70	83,40			41,70	83,40	20,00	100,08	
	FLAH CETKA 20mm												
4	335449		KOM	3,00	50,00	150,00			50,00	150,00	20,00	180,00	
	KANAP 200 G												
5	352941	352941	KOM	4,00	200,00	800,00			200,00	800,00	20,00	960,00	
	LEPAK KLASIK												
6	454995	454995	KOM	1,00	683,40	683,40			683,40	683,40	20,00	820,08	
	MOMENT FIX EKSPRES 375												
7	466938	466938	KOM	2,00	333,40	666,80			333,40	666,80	20,00	800,16	
	CINK SPREJ												
Ukupno konačni račun :					2.695,32				2.695,32		539,06	3.234,38	
Plaćeno avansom :									157.173,68		31.434,74	188.608,42	
Preostalo (avansne uplate) :									154.478,36		30.895,68	185.374,04	
Specifikacija po tarifama poreza :									2.695,32		539,06	3.234,38	
Pr 10,00 %													

SLOVIMA : TriHiljadeDvestotineTridesetČetiri i 38/100 Din.

Fakturisao,



(M.P.)

Odgovorno lice,

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i ogrevnim materijalom
11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033
PIB : 1000019
Šifra delatnosti : 25

www.adkopaonik.co.rs E-mail : kupci.kopaonik.co.rs

OGRANAK UŽICE, Pekarska bb, 31000 Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/564022 031/563877
Tekući račun : 160-15595-45

KUPAC : (70807)

NARODNO POZORISTE

НАРОДНО ПОЗОРИШЕ

31000 UZICE

7.JULA 2

PIB:100600174

535/15
8.6.2015
УЖИЦЕ

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-401-136-20

Mesto i datum računa : Beograd 30.05.2015
Mesto i datum prometa dobara : Beograd 27.05.2015
Otpremnica broj : 070-401-136-20
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna		Rabat		Osnovica		PDV		Ukupno	
	Šifra	Barkod	Jm		Cena	%	% Akc.	%	Cena	%	%	%	Cena	%
	Naziv				Vrednost	Iznos			Vrednost	Iznos			Vrednost	
1	7048	7048	KOM	8,00	25,00				25,00				30,00	
	IRMIR 40X40				200,00				200,00				240,00	
2	7049	7049	KOM	32,00	2,00				2,00				2,00	
	VIJAK JUS 151-053 ZN 5X45				64,00				64,00				76,80	
3	114619		KOM	200,00	1,50				1,50				1,50	
	VIJAK 4X40				300,00				300,00				360,00	
4	249520		KOM	50,00	1,30				1,30				1,30	
	POCINK.ZAVRTANJ 4X30				65,00				65,00				78,00	
5	281681		KOM	32,00	0,60				0,60				0,60	
	MATICA M-5 A2F 6,0				19,20				19,20				23,04	
6	426761		KOM	32,00	0,50				0,50				0,50	
	PODLOSKA DIN 125 M 6				16,00				16,00				19,20	
Ukupno konačni račun :					664,20				664,20			132,84	797,04	
Plaćeno avansom :									154.478,36			30.895,68	185.374,04	
Preostalo (avansne uplate) :									153.814,16			30.762,84	184.577,00	
Specifikacija po tarifama poreza :														
PDV 20,00 %					664,20				664,20			132,84	797,04	

SLOVA : SedamstotinaDevedesetSedam i 04/100 Din.

Fakturisao,



Odgovorno lice,

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou / zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i ogrevnim materijalom
11000 Beograd Dubrovacka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 0703374
PIB : 10000196
Šifra delatnosti : 256

www.adkopaonik.co.rs E-mail : kupci.kopaonik@

OGRAK UŽICE, Pekarska bb, 31000 Užice

Užice, Pekarska bb, 31000 Užice

Telefon : 031/564022 031/563877

Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-401-134-20

Mesto i datum računa : Beograd 30.05.2015
Mesto i datum prometa dobara : Beograd 25.05.2015
Otpremnica broj : 070-401-134-20
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

KUPAC : (70807)

NARODNO POZORISTE

НАРОДНО ПОЗОРИШЕ

31000 UZICE

7.JULA 2

PIB:100600174

Br. 533/15
08.06.2015
UŽICE

Red. broj	ARTIKAL			Količina		Veleprodajna		Rabat		Osnovica	PDV		Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Iznos	Cena	Iznos
	4704		KG	1,00	210,00					210,00	20,00		252,00
	ULJANI RAZREDJIVAC 1/1				210,00					210,00	42,00		252,00
2	45555	45555	KG	1,00	241,70					241,70	20,00		290,04
	MAXIFIX D-1 1/1				241,70					241,70	48,34		290,04
3	45557	45557	KOM	1,00	135,00					135,00	20,00		162,00
	ALU BRONZA 0.1/1				135,00					135,00	27,00		162,00
4	45558	45558	KOM	5,00	87,50					87,50	20,00		105,00
	BITZ PHI PZ				437,50					437,50	87,50		525,00
5	45559	45559	M1	10,00	29,20					29,20	20,00		35,04
	KANAP POLIESTER				292,00					292,00	58,40		350,40
6	153865	153865	KG	3,00	179,20					179,20	20,00		215,04
	EMAJL LAK				537,60					537,60	107,52		645,12
7	181371	181371	KOM	1,00	41,70					41,70	20,00		50,04
	CETKA FLAK				41,70					41,70	8,34		50,04
8	188691		KOM	1,00	125,00					125,00	20,00		150,00
	CETKA VECA ZA FARBANJE				125,00					125,00	25,00		150,00
9	227613	227613	KOM	4,00	75,00					75,00	20,00		90,00
	TONER				300,00					300,00	60,00		360,00
10	266970	266970	KOM	2,00	325,00					325,00	20,00		390,00
	KUDELJA FINA 100g				650,00					650,00	130,00		780,00
11	335449		KOM	2,00	50,00					50,00	20,00		60,00
	KANAP 200 G				100,00					100,00	20,00		120,00
12	341508	341508	KOM	1,00	333,50					333,50	20,00		400,70
	KANAP ZIDARSKI				333,50					333,50	66,70		400,20
13	344181	344181	KOM	1,00	78,40					78,40	20,00		94,00
	BRUSNA PLOCA 115/L/22				78,40					78,40	15,68		94,00
14	352941	352941	KOM	2,00	200,00					200,00	20,00		240,00
	LEPAK KLASIK				400,00					400,00	80,00		480,00
15	388937		KOM	3,00	404,20					404,20	20,00		485,04
	KONAC ZID.50M				1.212,60					1.212,60	242,52		1.455,12
16	419950		KOM	2,00	287,50					287,50	20,00		345,00
	SPREJ-KUCA-RAZNI				575,00					575,00	115,00		690,00
17	426408		KOM	2,00	379,20					379,20	20,00		455,04
	KONTAKT SPREJ				758,40					758,40	151,68		910,08
18	438761		KOM	500,00	2,00					2,00	20,00		24,00
	VIJAK 7505 5X70				1.000,00					1.000,00	200,00		1.200,00

Fakturisao,

Odgovorno lice,

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.



KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i ogrevnim materijalom
11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033745
PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail : kupci.kopaonik@g

GRANAK UŽICE, Pekarska bb, 31000 Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/564022 031/563877
Tekući račun : 160-15595-45

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORISTE

31000 UZICE
7.JULA 2
PIB:100600174

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-401-134-20

Mesto i datum računa : Beograd 30.05.2015
Mesto i datum prometa dobara : Beograd 25.05.2015
Otpremnica broj : 070-401-134-20
Broj profakture : 388
Avansni računi : 170999038824 od 31.12.2014;

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna	Rabat		Osnovica	PDV	Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena
	Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost
	465468		KOM	3,00	125,00			125,00	20,00	150,00
	kanap skip fi 100/80				375,00			375,00	75,00	450,00
20	466101	466101	KOM	1,00	316,70			316,70	20,00	380,04
	MAXIPOL 5/1 3222				316,70			316,70	63,34	380,04
Ukupno konačni račun :					8.120,10			8.120,10	1.624,02	9.744,12
Plaćeno avansom :								165.293,78	33.058,76	198.352,54
Preostalo (avansne uplate) :								157.173,68	31.434,74	188.608,42
Specifikacija po tarifama poreza :										
PDV 20,00 %					8.120,10			8.120,10	1.624,02	9.744,12

SLOVIMA : DevetHiljadaSedamstotinaČetrdesetČetiri i 12/100 Din.

Fakturisan,

(M.P.)

Odgovorno lice,

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.

Dokument je urađen na računaru i primovažan je i bez pečata i bez potpisa.

KOPAONIK

Akcionarsko društvo za obradu i preradu
proizvoda
crne metalurgije, za unutrašnju i spoljnu
11000 Beograd Dubrovacka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033745
PIB : 100001966
Šifra delatnosti : 2562

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopa@eunet.rs

AK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Pekarska bb, 31000 Užice
Fon : 031/563-877, 031/564-022
Faks : 031/563-877
E-mail : 160-15595-45

33241

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORIŠTE

31000 UZICE
7 JULA 2
PIB: 100600174
Бр. 482/15
28.05.2015 год
УЖИЦЕ

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-1397-15

Mesto i datum računa : Užice 25.05.2015
Mesto i datum prometa dobara : Užice 25.05.2015
Otpremnica broj : 070-101-1397-15
Broj profakture : 388
Avansni račun : 170999038824 od 31.12.2014;

IZJAVA O KONAČNOSTI RAČUNA															
Red. broj	ARTIKAL			Količina		Veleprodajna		Rabat		Osnovica		PDV		Ukupno	
	Šifra	Barkod	Ime	Količina		Cena		%	% Akc.	Cena		%		Cena	
	Naziv					Vrednost		Iznos		Vrednost		Iznos		Vrednost	
1	238660	238660	KG	2.00		249.17				249.17		20.00		298.01	
	ELEKTRODA FI 2,5					498.34				498.34		99.67		598.01	
2	278468	278468	KG	56.50		77.00				77.00		20.00		92.40	
	OBRADJENO GVOZDJE					4.350.50				4.350.50		870.10		5.220.60	
Ukupno konačni račun :						4.848.84				4.848.84		969.77		5.818.61	
Plaćeno avansom :										170.142.62		34.028.53		204.171.15	
Preostalo (avansne uplate) :										165.293.78		33.058.76		198.352.54	
Specifikacija po tarifama poreza :															
PDV 20.00 %															
*****															5.818.61

SLOVIMA : Pet hiljada osam stotina osamnaest i 61/100 Din.

Narodno pozorište
Užice

Odobrava

Direktor

Direktor

Fakturisan



Odgovorno lice

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopa@eunet.rs

BAK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 031/563-877, 031/564-022
Električni račun : 160-15595-45

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORISTE

31000 UZICE
7 JULA 2
PTB:100600174

НАРОДНО ПОЗОРИЩЕ

Бр. 424/15
26 5 2015
УЖИЦЕ

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-1285-15

Mesto i datum računa	: Uzice 20.05.2015
Mesto i datum prometa dobara	: Uzice 20.05.2015
Otpremnica broj	: 070-101-1285-15
Broj profakture	: 388
Avansni račun	: 170999036824 od 31.12.2014,

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna	Rabat	Osnovica	PDV	Ukupno
	Šifra	Barkod	Im	Količina	Cena	%	Cena	%	Cena
	Naziv				Vrednost	Iznos	Vrednost	Iznos	Vrednost
1	362987	362987	M3	0.07	98.000.00	5.00	93.100.00	20.00	111.720.00
	PER EGZOTA 4 mm				7.056.00	352.80	6.703.20	1.340.64	8.043.84
2	464438	464438	M2	4.50	1.158.33	5.00	1.100.42	20.00	1.320.50
	STIRODUR 10 CM				5.212.49	260.62	4.951.87	990.37	5.942.24
3	191967	191967	KOM	5.00	2.697.54	5.00	2.562.66	20.00	3.075.30
	CEVI UK PVC 250/3000				13.487.70	674.39	12.813.31	2.562.66	15.375.97
Ukupno konačni račun :					25.756.19	1.287.81	24.468.38	4.893.67	29.362.05
Plaćeno avansom :							194.611.00	38.922.20	233.533.20
Preostalo (avansne uplate) :							170.142.62	34.028.53	204.171.15
Specifikacija po tarifama poreza :									
PDV 20.00 %									

SLOVIMA : DvadesetDevetHiljadaTristotineŠezdesetDva i 05/100 Din.

Napomena: ROBU PREUZELA MARIJANA ZORZIC PETROVIC

Narodno pozorište
U ž i c e

0 d
R. borinquensis

Director

K. S. Subrahmanya

Qdbyvomo lice

Za kašnjenja u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.

KOPAONIK

Nacionalno društvo za obradu i preradu proizvoda
iz oblasti metalurgije, za unutrašnju i spoljnu trgovinu
građevinskim i grevnim materijalom
11000 Beograd Dubrovačka 35

Registrovano kod
Agencije za
privredne registre
Br. Reg.
BD 502072005

Matični broj : 07033
PIB : 1000019
Šifra delatnosti : 25

www.adkopaonik.co.rs E-mail : ddkopa@eunet.rs

GRANIK UŽICE, Pekarska bb, Užice
Užice, Pekarska bb, 31000 Užice
Telefon : 030/563-877, 031/564-022
Tekući račun : 160-15595-45

KONAČNI RAČUN BROJ: 070-101-218-15

Mesto i datum računa : Užice 10.02.2015
Mesto i datum prometa dobara : Užice 10.02.2015
Opremnica broj : 070-101-218-15
Broj profakture : 388
Avansni račun : 170999038824 od 31.12.2014;

KUPAC : (70807)
NARODNO POZORISTE

31000 UZICE
7.JULA 2
PIB:100600174

НАРОДНО ПОЗОРИШЕ

Бр. 115/15
18. 2. 2015
УЖИЦЕ

Red. broj	ARTIKAL			Količina	Veleprodajna	Rabat		Osnovica	PDV	Ukupno
	Šifra	Barkod	Jm	Količina	Cena	%	% Akc.	Cena	%	Cena
	Naziv				Vrednost	Iznos		Vrednost	Iznos	Vrednost
1	322041	322041	M3	2.95	38.000,00			38.000,00	20,00	45.600,00
	OZANA GRADJA 48 MM CPC				112.100,00			112.100,00	22.420,00	134.520,00
2	1132	1132	M3	1.07	54.500,00			54.500,00	20,00	65.400,00
	PANEL PLOCA BUKVA 18X244X122				58.424,00			58.424,00	11.684,80	70.108,80
Ukupno konačni račun :					170.524,00			170.524,00	34.104,80	204.628,80
Plaćeno avansom :								365.135,00	73.027,00	438.162,00
Preostalo (avansne uplate) :								194.611,00	38.922,20	233.533,20
Specifikacija po tarifama poreza :										
PDV 20,00 %					170.524,00			170.524,00	34.104,80	204.628,80

SLOVIMA : DvestotineČetiriHiljadeŠeststotinaDvadesetOsam i 80/100 Din.

29/211 / 123 221

Handwritten signature

Handwritten signature



Odgovorno lice, Handwritten signature

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 1% na mesečnom nivou i zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je sud u sedištu prodavca.
Dokument je urađen na računaru i punovažan je i bez pečata i bez potpisa.

Установа дечије одмаралиште
„ЗЛАТИБОР“ Ужице
Број:03-430-1
Датум:14.12.2016.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКОМ ВЕЋУ

df-494

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОПШТИНА УЖИЦЕ

ПРИМУЉЕНО	15 DEC 2016		
Свака	Свака	Број	Примљено
111		40-3	16

**Извештај о предузетим мерама по Закључку и Мерама
буџетске инспекције**

Записником буџетског инспектора Града Ужица о извршеној контроли у Установи дечије одмаралиште „Златибор“, донети су следећи закључци:

1. Установа дечије одмаралиште „Златибор“, је основана 22.10.2016. године од Народног одбора општине Ужице, као летовалиште за децу и омладину као општа социјална установа са самосталним финансирањем. Током свог дугогодишњег постојања преживела је различите облике организовања, зависно од тога како су се законски прописи мењали

Да, установа се трансформисала у различите облике организовања а у складу са законским прописима.

2. У 2010 години дошло је до проширења делатности. Установа је добила лиценцу за организовање туристичких путовања.

Да, установа је образовала огранак, туристичку агенцију за организовање туристичких путовања и у складу са законом добила ОТП лиценцу. За проширење делатности, добијена је сагласност од оснивача.

3. Установа је корисник имовине града. Послује тржишно и не дотира се из буџета. Самостално располаже са оствареним приходом.

Имајући у виду промене законских прописа, потребно је регулисати односе између града као власника својине и установе као корисника. Потребно је донети Акт којим ће се регулисати међусобни односи, односи о начину стицања, начину расподеле добити и покрићу губитака.

Да, потребно је донети нови акт којим ће се регулисати међусобни односи, а начин стицања, начин расподеле добити и покриће губитака је уређено општим актом, Статутом.

4. Контролом је утврђено да је установа у периоду од 01.01.-09.12.2015. године остварила позитиван пословни резултат. Остварени су укупни приходи у износу од 75.124.447,00 динара, укупни расходи 57.726.155,62 динара, а разлика је 17.398.291,38 динара.

Да, установа је у поменутом периоду позитивно пословала.

5. Утврђено је да је установа солвентна. Своје обавезе према добављачима плаћа на време, већи део авансно. На дан 09.12.2015. године обавезе према добављачима су износиле 10.801.274,90 динара. У овај износ укњижена је прва привремена ситуација

фирме „Еуро термик из Краљева у износу од 10.332.651,07 динара, која је извођач радова на објекту на Златибору.

Да, установа све обавезе према добављачима испуњава на време, авансним уплатама.

6. Ненаплаћена потраживања од купаца на дан 09.12.2015. износе 3.235.049,15 динара.

Да, у поменутом периоду ненаплаћена потраживања су износила толико.

7. Зараде запослених исплаћују се у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова и Колективним уговором. Укупни трошкови зарада и накнада бруто зарада до дана контроле за 2015. Годину износе 19.559.249,38 динара.

Да, зараде запослених се исплаћују у складу са поменутим актима.

8. Током контроле инспектору је предочен уговор о фиксном закупу који је закључен 18.09.2015. између установе и ТА „Гранд турс“ из Новог Сада. По овом уговору издати су лежачеви у вили „Голија“ за прву половину године, уговорена и испоштована динамика плаћања. Са овим уговором створен је правни основ за закуп за наредних 5 година (чл.8 уговора).

Уговор је закључио директор, без одлуке управног одбора и сагласности власника својине, односно оснивача.

У конкретном случају поступљено је супротно члану 22, и 34. Закона о јавној својини. По чл. 22. Став 1. Носиоци права коришћења имају право да ствари дају у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законима. По ставу 6. Истог члана за давање ствари у закуп у својини ЈЛС одлучује надлежни орган ЈЛС.

По члану 34 ствари у ЈЛС могу се дати у закуп полазећи од тржишне висице закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда. Изузетно од става 1 овог члана, ствари у јавној својини се могу дати у закуп на посредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење.

Да, закључен је уговор о продаји капацитета са поменутом агенцијом. Члан 52. Закона о јавној својини одређује врсте ствари у јавној својини, а оне обухватају непокретне и покретне ствари. Поменутим уговором нису дате у закуп ни покретне ни непокретне ствари, већ услуге смештаја и исхране корисника, што представља основну делатност одмаралишта.

Члан 7. Тачка 6. Закона о јавним набавкама регулише набавке на које се закон не примењује ...“ набавка услуга, као и пружање услуга ради даље продаје на тржишту“.

Овакав уговор са клаузулом „пуно за празно“ представља добар пословни потез, јер туристичка агенција преузима сав ризик пословања. Основна обавеза агенције према овом уговору јесте обавеза плаћања накнаде за закупљене капацитете, без обзира на попуњеност капацитета.

Чланом 17. Статута установе, пословну политику води директор, одлуке доноси самостално, а за свој рад одговара оснивачу, управном одбору и запосленим радницима. О склапању овог уговора упознат је управни одбор.

9. Контролом је утврђено да се за службено возило у Црној Гори воде путни налози, док се за возило у Србији не воде.

Утрошак горива се правда рачунима.

У овом случају не врши се правдање утрошеног горива по путним налозима. Јер путни налог јесте акт на основу којег возило може да обавља превоз у друмском саобраћају. Поступљено је супротно члану 4 закона о превозу у друмском саобраћају и Правилнику о садржини, издавању и вођењу путних налога и евиденцији издатих путних налога.

Да, за службене аутомобиле се воде путни налози, али у моменту контроле, установа није била у могућности да документује путни налог који се налазио у службеном аутомобилу, који је тог дана коришћен за службени пут.

Достављамо копије путног налога за службени аутомобил за Србију.

10. Оснивач је присутан у установи само кроз органе управљања. Да, оснивач именује директора установе, чланове Управног и Надзорног одбора, представнике оснивача.

11. Књиговодствене евиденције су уредне и ажурне.

Да, књиговодствене евиденције су уредне и ажурне.

Наложене су мере:

1. Уредити односе на законом прописан начин између града као власника својине и установе као корисника.

Доказ: акт; Рок: 60 дана

Да, постоји дугогодишња иницијативе установе, да се прецизно уреде односи између оснивача и одмаралишта.

Оснивачким актом су регулисани односи које треба ревидирати.

Установа, као корисник на непокретностима је предузела радње око уписа права својине у корис Града Ужица на

непокретностима у Бечићима - на земљишту и објектима, а на

Златибору је извршена конверзија на земљишту и уписано право

јавне својине у корист Града Ужица. Законску процедуру око

преноса права својине на објектима на Златибору може предузети само оснивач.

2. Налаже се вођење путних налога за службено возило које се користи у Србији

Рок одмах; доказ: путни налог

Достављамо копије путних налога.

**Директор установе**
Владан Цупарић

УСТАНОВА Деоје Сопарате
"ЗНАТИБОР" - УЗТСЕ, КОСОВСКА ЗА
(назив, име и презиме, седиште и адреса превозника)

ПУТНИКО
(врста превоза)

УЗТСЕ, 01.02.2015.г.
(место, датум и година издавања путног налога)

Серија

Адреса гараже УЗТСЕ

0002302

(Штамбил)

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

Име и презиме
возача

ВЛАДАН СИПАРЋЕ

Име и презиме
корисника

У.Д.О. "ЗНАТИБОР" - УЗТСЕ

За вожњу по релацији:

УЗТСЕ - БЕОГРАД - КРА-
ЊЕВО - БЕЏИЋИ - УЗТСЕ

01.02.2015. год.

(М.П.)

(потпис одговорног лица)

Марка и тип ДАТЈА ЈОБАН

Снага мотора (kW)

Број седишта: 5

регист. број: УБ-010-18

Ознака подручја где је
аутомобил регистрован

Гаражни број:

Потврда о исправности
аутомобила

Аутомобил је технички исправан за вожњу
Потврда о извршеној контроли техничке исправности

бр. од 20 године.

(потпис одговорног лица за техничку исправност
аутомобила)

(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

(потпис)

(потпис)

Пренето станбе : 126272

[illegible]

Пренето стање: 126.948

[illegible]

УСТАНОВА ВОЈНЕ СНАРАЖИТЕ

ЗЛАТВОР - УЖИЦЕ, КОСОВСКА ЗА

(назив, име и презиме, седиште и адреса превозника)

ПУТНИ НАЛОГ

(врста превоза)

Ужиче, 01.03.2015.г.

(место, датум и година издавања путног налога)

Серија



0002303

Адреса гараже

Ужиче

(Штамбил)

ПУТНИ НАЛОГ

за путнички аутомобил

Име и презиме
возача

ВЛАДАН СИРАЋИЋ

Име и презиме
корисника

У.Д.О. „ЗЛАТВОР - УЖИЦЕ

За вожњу по релацији:

Ужиче - САЂАК -

Београд - Београд - Ужиче

01.03.2015 год.

(М.П.)

(потпис релевантног лица)

Марка и тип

ДАТЈА ЛЕБАН

Снага мотора (kW)

Број седишта:

5

регист. број:

UE-010-IE

Ознака подручја где је
аутомобил регистрован

Гаражни број:

Потврда о исправности
аутомобилаАутомобил је технички исправан за вожњу
Потврда о извршеној контроли техничке исправности

бр. од 20 године.

(потпис одговорног лица за техничку исправност
аутомобила)

(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уља	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

(потпис)

(потпис)

Премето СТАЊЕ: 128902

[illegible]

Потпис
корисника

8

УСТАНОВА Делџе од МАРГАЛИТЕ
ЗНАТИВОР - УџИЦЕ, КОСОВСКА 2А
(назив, име и презиме, седиште и адреса првозника)

ПУТНИЦКА
(врста првоза)

Уџице, 01.04.2015.г.
(место, датум и година издавања путног налога)

Серија

Адреса гараже Уџице

(Штамбил)

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

0002304

Име и презиме
возача

VIADAN Сираџић

Име и презиме
корисника

У.Д.О. "ЗНАТИВОР - УџИЦЕ"

За вожњу по релацији:

Уџице - ЂАКОВИ -
БЕОГРАД - БЕТЕЛ - УџИЦЕ

01.04.2015 год.

(М.П.)

(потпис овлашћеног лица)

Марка и тип..... РАЈИТА - LOGAN

Снага мотора (kW).....

Број седишта..... 5

регист. број..... УЕ-010-15

Ознака подручја где је
аутомобил регистрован.....

Гаражни број.....

Потврда о исправности аутомобила	Аутомобил је технички исправан за вожњу Потврда о извршеној контроли техничке исправности	
	бр. од	20 године.
(потпис одговорног лица за техничку исправност аутомобила)		(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(потпис)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(потпис)

ПРЕНЕТО СТАЊЕ: 130718

Дан	РЕЛАЦИЈА		Време		Пређено км.	Стање км. бројила	Потпис корисника
	од	до	одласка час./м	доласка час./м			
1	2	3	4	5	6	7	8
03.04.	UŽICE	Bečić	8 ²⁰	14 ⁰⁰	358	131078	
05.04.	Bečić	UŽICE	10 ⁰⁰	18 ⁰⁰	340	131416	
06.04.	UŽICE	NOVA VAROŠ	9 ⁰⁰	14 ⁰⁰	132	131548	
08.04.	UŽICE	Zlatibor	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	52	131600	
09.04.	UŽICE	ČAČAK	09 ⁰⁰	13 ⁰⁰	126	131726	
09.04.	UŽICE	Zlatibor	13 ⁰⁰	15 ⁰⁰	69	131795	
14.04.	UŽICE	KRAJEVO	09 ⁰⁰	16 ⁰⁰	215	132010	
16.04.	UŽICE	Zlatibor				132072	
18.04.	UŽICE	Zlatibor				132137	
19.04.	UŽICE	ČAČAK				132267	
20.04.	UŽICE	Zlatibor				132239	
21.04.	UŽICE	POŽEGA				132269	
22.04.	UŽICE	Zlatibor				132330	
23.04.	UŽICE	Zlatibor				132364	
25.04.	UŽICE	Zlatibor				132420	
26.04.	UŽICE	Zlatibor				132481	
27.04.	UŽICE	POŽEGA				132531	
28.04.	UŽICE	Zlatibor				132583	
30.04.	UŽICE	Bečić				133283	

UŠTANOVA DEŽIJE OPN Zlatibor

168

Kosovska 2/A

(назив, име и презиме, седишта и адреса превозника)

PUTNIČKO

(врста превоза)

UŽICE 01.05.2015

(место, датум и година издавања путног налога)

Серија

Адреса гараже UŽICE

0002308

(Штамбиљ)

ПУТНИ НАЛОГ

за путнички аутомобил

Име и презиме возача VLADAN CUPARIĆ

Име и презиме корисника VPO, ZLATIBOR

За вожњу по релацији: UŽICE - ČAČAK -

BERGAR - BEŽIĆI

01.05.2015 год.

(М.П.)

(потпис овлашћеног лица)

Марка и тип... DACIA Logan

Снага мотора (kW).....

Број седишта..... 5

регист. број: UE-010-IC

Ознака подручја где је аутомобил регистрован.....

Гаражни број:.....

Потврда о исправности аутомобила

Аутомобил је технички исправан за вожњу
Потврда о извршеној контроли техничке исправности

бр. од 20 године.

(потпис одговорног лица за техничку исправност аутомобила)

(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

(потпис)

(потпис)

201

ИМНО

(назив, име и презиме, седиште и адреса превозника)

Путничко

(врста превоза)

UZICE 01.06.2011 (Серија)

(место, датум и година издавања путног налога)

Адреса гараже UZICE

(Штамбиљ)

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

0002309

Име и презиме возача VLADAN CUPARIĆ

Име и презиме корисника UDO ZLATIBOR

За вожњу по релацији: UZICE ZLATIBOR
BEOGRAD - BEOGRAD

01.06.2011 год. (М.П.)

(потпис овлашћеног лица)

Марка и тип. PACE / 1.600cc

Снага мотора (kW).....

Број седишта: 5

регист. број: VE - 010 - 10

Ознака подручја где је аутомобил регистрован.....

Гаражни број:.....

Потврда о исправности
аутомобилаАутомобил је технички исправан за вожњу
Потврда о извршеној контроли техничке исправности

бр. од 20 године.

(потпис одговорног лица за техничку исправност
аутомобила)

(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

(потпис)

(потпис)

PRENETO

STANGE

134 86T

[illegible]

ПУТНИСКО
(врста превоза)

(назив, име и презиме, седиште и адреса превозника)

ЏЗГСС 01.07.2015 Серија
(место, датум и година издавања путног налога)

0002310

Адреса гараже ЏЗГСС

(Штамбиљ)

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

Име и презиме возача СУРАЋИЋ ВЛАДИСЛАВ

Име и презиме корисника УДОВИЋ ЗЛАТИБОР

За вожњу по релацији ЏЗГСС - ЗЛАТИБОР
БЕОГРАД - БЕЉИНА

01.07.2015 год. (М.П.)

(потпис овлашћеног лица)

Марка и тип ОАСТРА 1000W

Снага мотора (kW) 5

Број седишта 5

регист. број УЕ-010-10

Ознака подручја где је аутомобил регистрован

Гаражни број

Потврда о исправности аутомобила	Аутомобил је технички исправан за вожњу Потврда о извршеној контроли техничке исправности бр. <u> </u> од <u>20</u> године. <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (потпис одговорног лица за техничку исправност аутомобила) (потпис возача) </div>
----------------------------------	--

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно по норми
Место издавања	Потпис издаваоца

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Ч а с о в а			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

.....

.....

(потпис)

(потпис)

[illegible]

ПУТНИЦКА
(врста превоза)

.....
(назив, име и презиме, седиште и адреса превозника)

УЗГЦГ 01.08.2015 Серија
(место, датум и година издавања путног налога)

0002311

Адреса гараже УЗГЦГ
(Штамбиљ)

**ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил**

Име и презиме возача СУРАЏИ ВЛАДАН

Име и презиме корисника УДО ЗЛАТИБОР

За вожњу по релацији: УЗГЦГ, ЗЛАТИБОР - БЕОГРАД - БЕЉИНА

01.08.2015 год (М.П.)
(потпис одговорног лица)

Марка и тип ПАЗИОН 1000

Снага мотора (kW).....

Број седишта: 5

регист. број: УЕ-010-1С

Ознака подручја где је аутомобил регистрован.....

Гаражни број:.....

Потврда о исправности аутомобила	Аутомобил је технички исправан за вожњу Потврда о извршеној контроли техничке исправности	
	бр. од 20 године.	
 (потпис одговорног лица за техничку исправност аутомобила) (потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

.....

.....

.....

.....

.....

Ч а с о в а					Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио: Контролисао:
укупно	вожња		стајање	гориво		уље	масти	по норми	стварно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9		

Примедба контроле:

Примедба возача:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(потпис)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(потпис)

129 437

[illegible]

PUTNIČKO

(врста превоза)

(назив, име и презиме, седиште и адреса превозника)

UZICE 01.09.2015 Серија

(место, датум и година издавања путног налога)

Адреса гараже UZICE

(Штамбил)

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

0002312

Име и презиме возача СУПARIĆ VLADAN

Име и презиме корисника UDO ZLATIĆ

За вожњу по релацији: UZICE - ZLATIBOR
Београд - Београд

01.09.2015 год. (М.П.)

(потпис овлашћеног лица)

Марка и тип DACIA LOGAN

Снага мотора (kW).....

Број седишта: 5

регист. број: VE - 010 - 10

Ознака подручја где је аутомобил регистрован: VE

Гаражни број:.....

Потврда о исправности
аутомобилаАутомобил је технички исправан за вожњу
Потврда о извршеној контроли техничке исправности

бр. од 20 године.

(потпис одговорног лица за техничку исправност
аутомобила)

(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроло:

Примедба возача:

(потпис)

(потпис)

PRENTO STAGE 141967

Дан	РЕЛАЦИЈА		Време		Пређено км.	Стање км. бројила	Потпис корисника
	од	до	одласка час./м	доласка час./м			
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09	UŽICE	BEOGRAD				142 417	
03.09	UŽICE	ZLATIBOR				142 473	
04.09	UŽICE	ZLATIBOR				142 529	
06.09	UŽICE	KRAJEVO				142 659	
07.09	UŽICE	ZLATIBOR				142 715	
10.09	UŽICE	BEOGRAD				143 965	
12.09	UŽICE	ZLATIBOR				143 224	
13.09	UŽICE	ZLATIBOR				143 279	
15.09	UŽICE	POŽEKA				143 335	
16.09	UŽICE	ZLATIBOR				143 395	
18.09	UŽICE	NOVI SAD				143 835	
20.09	UŽICE	VAGENO				144 035	
21.09	UŽICE	ZLATIBOR				144 095	
22.09	UŽICE	ZLATIBOR				144 155	
24.09	UŽICE	KRUŠEVAC				144 515	
25.09	UŽICE	ZLATIBOR				144 566	
26.09	UŽICE	POŽEKA				144 617	
28.09	UŽICE	KRAJEVO				144 867	
30.09	UŽICE	SARAJ				145 117	
30.09	UŽICE	BEČIĆI				145 817	

ПУТНИЦКА

(врста превоза)

УЗГЦЕ 01.10.2015 Серија
(место, датум и година издавања путног налога)

Адреса гараже УЗГЦЕ

(Штамбил)

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

0002313

Име и презиме возача СУПАРИЋ ВЛАДАН

Име и презиме корисника УДОЉ ЗЛАТИБОР

За вожњу по релацији УЗГЦЕ - ЗЛАТИБОР
БЕОГРАД, БЕОГРД

01.10.2015 год. (М.П.)

(потпис одговорног лица)

Марка и тип ДАЖИДА ЛОБАН

Снага мотора (kW)

Број седишта 5

регист. број УЕ - 010 - 10

Ознака подручја где је аутомобил регистрован

Гаражни број

Потврда о исправности
аутомобилаАутомобил је технички исправан за вожњу
Потврда о извршеној контроли техничке исправности

бр. од 20 године.

(потпис одговорног лица за техничку исправност аутомобила)

(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

(Потпис)

(Потпис)

Потпис
ника

344

.....
.....
(назив, име и презиме, седиште и адреса превозника)

PUTNIŠKO
(врста превоза)

UŽICE, 01.11.2015
(место, датум и година издавања путног налога)

Серија

Адреса гараже UŽICE
(Штамбил)

0002314

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

Име и презиме возача..... СУПARIĆ VLADAN

Име и презиме корисника..... UDO ZLATIBOR

За вожњу по релацији: UŽICE, ZLATIBOR
BEOGRAD, BEŽICA

01.11.2015 год. (М.П.)

(потпис одговорног лица)

Марка и тип..... DACIA LOGAN

Снага мотора (kW).....

Број седишта..... 5

регист. број..... UE-010-IC

Ознака подручја где је аутомобил регистрован.....

Гаражни број.....

Потврда о исправности аутомобила	Аутомобил је технички исправан за вожњу Потврда о извршеној контроли техничке исправности	
	бр. од 20 године.	
	(потпис одговорног лица за техничку исправност аутомобила)	(потпис возача)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ: ГУМА КОЈЕ СУ БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Часова			Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња	стајање		гориво	уље	масти	по норми	стварно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Контролисао:

Примедба контроле:

Примедба возача:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(потпис)

(потпис)

PRNGTJ : 148602

Дан	РЕЛАЦИЈА		Време		Пређено км.	Стање км. бројила	Потпис корисника
	од	до	одласка час./м	доласка час./м			
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.	UŽICE	ZLATIBOR				148653	
02.11.	UŽICE	ZLATIBOR				148717	
03.11.	UŽICE	KRUGOVO				148842	
04.11.	UŽICE	ZLATIBOR				148901	
05.11.	UŽICE	ZLATIBOR				148966	
06.11.	UŽICE	LESKOVAC				149080	
07.11.	UŽICE	ZLATIBOR				149139	
08.11.	UŽICE	ZLATIBOR				149199	
10.11.	UŽICE	BEOGRAD				150249	
12.11.	UŽICE	ZLATIBOR				150308	
13.11.	UŽICE	KRUGOVO				150538	
14.11.	UŽICE	ZLATIBOR				150597	
15.11.	UŽICE	ZLATIBOR				150655	
16.11.	UŽICE	VABEV				150845	
17.11.	UŽICE	BEŽICI				151585	
20.11.	UŽICE	ZLATIBOR				151641	
21.11.	UŽICE	ZLATIBOR				151700	
23.11.	UŽICE	LOZNICA				152051	
24.11.	UŽICE	ZLATIBOR				152114	
25.11.	UŽICE	M. SAD				152604	
26.11.	UŽICE	KRUGOVO				152835	
27.11.	UŽICE	ZLATIBOR				152898	
28.11.	UŽICE	ZLATIBOR				152957	
29.11.	UŽICE	ZLATIBOR				153016	
30.11.	UŽICE	ZLATIBOR				153075	

325

Uzice 01.12.2015
(mesto, datum i godina izdavanja putnog naloga)

11

Адреса гараже Užice

(Штамбиль)

ПУТНИ НАЛОГ
за путнички аутомобил

0002315

Име и презиме возача: СУПАРСКИ ВЛАДИМ

Име и презиме.....UDO ZLATIBOR.....
корисника

За вожњу по релацији: UŽICE, ZLATIBOR

Beograd, Bečići

С. 12 20 15 год. (М.П.)

(M.П.)

(подпись ответственного лица)

Марка и тип... Dacia Logan

Сила мотора (kW).....

Број седишта:.....5

регист. број: VE-020-15

Ознака подручја где је
аутомобил регистрован.....

Гаражни број:.....

Потврда о исправности
аутомобила

Аутомобил је технички исправан за вожњу
Потврда о извршеној контроли техничке исправности

бр. од 20 године.

(Потпис одговорног лица за техничку исправност
аутомобила)

(ПОТЛИС ВЪЗВЪЗ)

ПРИМАЊЕ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Остатак	стварно	
	по норми	
Место издавања	Потпис издаваоца	

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО БРОЈЕВИ ГУМА КОЈЕ СУ
БИЛЕ НА ТОЧКОВИМА ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

Ч а с о в а						Пређено км.	Следује по норми			Остатак		Обрач. извршио:
укупно	вожња		стајање	гориво	уље		масти	по норми	стварно			
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
										Контролисао:		

Примедба:

Примедба контроле:

Примедба возача:

(no) me!

{normal}

[illegible]



Народни музеј Ужице
Димитрија Туцовића 18
31 000 Ужице

Град Ужице
-Градско веће-

614-1
15.12.2016

15 DEC 2016

40-3/16

Предмет: Одговор на допис III број 40-3/16 од 13.12.2016. године

Поштовани,

Обавештавамо Вас да смо након обављене контроле од стране буџетске инспекције предузели мере како бисмо исправили наведене неправилности.

По првој изреченој мери везаној за израду Статута, обавештавамо вас да је Статут Народног музеја Ужице урађен и усвојен од стране Скупштине града Ужица дана 08.09.2015. године.

Друга изречена мера везана је за примену Закона о јавним набавкама које доследно примењујемо у границама наших могућности. Проблем се јавља приликом штампе каталога, књига, зборника, монографија, и слично, јер је ауторима немогуће сугерисати о броју написаних страна и приложених фотографија, који се добијају накоп дугогодишњег научно-истраживачког рада и прикупљања музејске, архивске, библиотечке и друге грађе. Поменута ауторска дела затим подлежу раду рецензента, лектора, коректора, преводиоца, при чему се аутоматски мења и број написаних страна, самим тим и страна које иду у завршну штампу. Ако напоменемо да се План јавних набавки ради крајем текуће године за наредну годину, сложићете се да се не може прецизно испланирати тачан број страна, нити фотографија, које ће јавна набавка обухватити. Такође, поред текућих изложби, које усваја Уметнички савет Народног музеја Ужице, увек је у нашем интересу да прихватимо и накнадно понуђене изложбе које су од изузетног значаја, како за Народни музеј, тако и за промовисање града Ужица, као што је била изложба „Пабло Пикасо у Ужицу“.

Трећа мера везана је за контролу спроведених поступака јавних набавки и реализацију уговора закључених у поступку набавке, о којој вас обавештавамо да смо поменуто меру предузели, да смо именовали особу која обавља те послове и која извештава директора о спровођењу истих.

У оквиру четврте и последње изречене мере, обавештавамо вас да смо испоштовали одредбе Уредбе о буџетском рачуноводству везане за потписивање пословних промена од стране лица које је одговорно за сваку настану промену.

Директор Народног музеја
Никола Гогоћ

[Signature]



Ул. Х. Луца 2, Ужице, Матични број: 07258160
Шифра делатности: 3600, ПИБ: 100600220
Телефони: Централна: 515-777; директор: 519-142
Пријемна: 0800 31 31 00
Текући рачуни: 355-1016015-17; 160-61696 64; 205-61656-02;
340-11002822-70; 180-6011250000140-11.
www.vodovod-ue.co.rs; e-mail: info@vodovod-ue.co.rs

Ужице, _____ 201__ год.

Grad Užice

Gradskom veću

Наш знак:

01-256670

Ваши знак:

Predmet: Izveštaj vezan za dopis 40-3/16 od 13.12.2016. godine - Zapisnik budžetske inspekcije

Što se tiče navoda i delu izveštaja budžetske inspekcije koji smo dobili uz dopis saglasni smo sa istim.

Što se tiče primedbe da faktura za teretno vozilo nije odmah predata odgovarajućoj službi u preduzeću potpuno je uredu i jasno je da je učinjen prekršaj po navedenom članu zakona. Jasno je da je prekršaj učinjen od strane radnika JKP Vodovod jer je po nalazima vidljivo da je faktura ušla u JKP Vodovod zajedno sa vozilom i ostalim papirima 21.11.2014. godine i da je ista dostavljana sektoru ERK od strane g. Nenada Simića tek 08.01.2015. godine. Mera koja je preduzeta po tom pitanju jeste obaveštenje g. Simića da je učinio prekršaj a kojim prilikom mu je izrečena usmena opomena. Navedeni prekršaj nije uzrokovao značajniju štetu prema JKP Vodovod i smatrali smo da je opomena dovoljna (da je i dovoljna potvrđuje činjenica da propust takve vrste nikad nije ponovljen od strane navedenog radnika) a obzirom i da je g. Simić predsednik većinskog sindikata JKP Vodovod i da su bilo kakve sankcije prema predsedniku sindikata zakonski lako sudski oborive odlučeno je prema predhodnom.

Što se tiče primedbi na sprovedeni postupak javne nabavke održavanja autoparka i one su na mestu. Svaki radnik JKP Vodovod je potpisivanjem ugovora o radu svojevolljno preuzeo određena prava, odgovornosti i obaveze koje su jasno definisane. Dat je nalog svim akterima koji učestvuju u procesu bilo kojih javnih nabavki da se strogo moraju pridržavati zakona, podzakonskih akata, pravilnika i odluka koji regulišu datu oblast. Pored toga doneta je odluka koja se striktno sprovodi da ni jedan rukovodilac niti radnik koji ima bilo kakvu svoju privatnu firmu ili je u bilo kakvom nama znanom sukobu interesa ne može biti ni član ni zamenik člana komisije za javnu nabavku. Pored toga uvedena je pojačana kontrola popravki vozila kao i satelitsko praćenje što je za rezultat imalo smanjenje troškova popravki sa 4.393.688,30 dinara tokom 2013. god. odnosno sa 4.165.937,40 dinara tokom 2014. godine na **2.056.289,40 dinara tokom 2015. godine** a procena **2016. je oko 2.700.000,00 dinara**. Napomena: Sva vozila su u odnosu na 2013-tu godinu starija 3 godine.

Što se tiče navoda citiranih da je neshvatljivo da JKP Vodovod nema sistematizovana radna mesta za automehaničara i autoelektričara obzirom na vozni park" nekoliko puta je sa raznim predstavnicima grada razgovarano na tu temu pa je predlagano i da se u okviru jednog JKP organizuje služba održavanja vozila koja će održavati sva vozila gradskih službi, komunalnih preduzeća i ustanova. Pored toga je predlagano kao mogućnost i da objedinjavamo pojedine specijalizovane službe za sva preduzeća grada (pravna, knjigovodstvena, održavanje, higijena, čuvarska i sl.) koje se mogu pojaviti i ostvarivati prihode i na tržištu.

Po pitanju nabavke kvarcnog peska a i ostalih nabavki dat je nalog svim rukovodiocima službi da bolje i realnije planiraju i da se svi učesnici u postupku javne nabavke pridržavaju zakona i pravilnika. Konstatacije vezane za nabavku kvarcnog peska su u skladu sa činjenicama.

U Užicu, 14.12.2016. godine

direktor
Duško Ljujić



ГРАДСКОМ ВЕЋУ УЖИЦЕ

1049-949/16 од 15.12.2016.године

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВАЊЕ СТУПНА ГРАДА
ОПШТУ УПРАВУ И ДЕЛАТНОСТИ

ПРИМЉЕНО: 15 DEC 2016

Орган	Број ред.	Број	Помоћ	Делатност
III	40-3	16		

На онову вашег дописа од 13.12. 2016.године, обраћамо вам се са

ОБАВЕШТЕЊЕМ

Под тачком 1. је укупан приход и расход исказан, као и добит, која је Одлуком оснивача остаје у Друштву у износу од 95% и 5% као резерва. Сви износи исказани на завршном рачуну, прихваћени од пореске управе, уредно прокњижен кроз пословне књиге, па сходно налазу Буџетске инспекције стање је било уредно и није имало примедби ни изречених мера, тако да даље појашњење ако је потребно молимо вас формулишите.

Тачком 2. утврђено је стање које се односи као субвенција Града, приход који је књижен на пројектне активности, средства од закупа и пре фактурисане трошкове, који су трошену уз најригорознију штедњу, уштеду, јер сва средства која ми пре фактуришемо станарима то су стварни трошкови енергетских и комуналних услуга испоручена и обрачуната по фактури добављача, уз поменуте трошкове постоје и трошкови одржавања Инкубатора, плате запослених, административни материјал, одржавање опреме, средства за хигијену и одржавање простора, одржавање, енергетски, телскомуникациони и комунални трошкови Бизнис инкубатора, осигурање зграде и имовине и други трошкови настали редовним обављањем делатности. Сваки трошак је правдан фактуром добављача, са свим добављачима постоје уредни уговори о правима и обавезама и условима пословања. Сходно налазу Буџетске инспекције стање је било уредно и није имало примедби ни изречених мера, тако да даље појашњење ако је потребно молимо вас формулишите.

По тачком 3. је објаснила Инспекторка да средства за редовно пословање и плате нису довољно од субвенције, јер је субвенција мала, па је вршено из остварених сопствених средстава, која су увек неизвесна и условљена: пројекта и делом из закупа. Тако да се доводи до закључка да Бизнис инкубатор послује са великим мерама штедње као најодговорнији домаћин који жели да задржи своје име на добром гласу и своје пословање завидним, по цену да запослени из администрације косе траву, крече, фарбају, поправљају ситни инвентар, праве од немогућег могуће, и слично. Сходно налазу Буџетске инспекције стање је било уредно и није имало примедби ни изречених мера, тако да даље појашњење ако је потребно молимо вас формулишите.

Под тачком 4. се описује затечено стање где је од 1403,3 м² простора за издавање, са 24 јединице, издато 10 јединица и две јединице су у пред инкубационом циклусу. Обзиром да Бизнис инкубатор центар нема грејање у производном делу, да нема уређену обилазну саобраћајницу, да има само тампон на саобраћајници који се од велике фреквенције саобраћаја оштећена и да су се отвориле рупе, затим када додамо локацију самог Инкубатора колико је удаљен од магистралног пута и центра града, и да има приступни пут који је тренутно прекривен ледом дебљине од 5 до 10 цм и дужини од неких 40м (за поменути ситуацију су обавештене све службе од Дирекције Ненад Живковић- рекао да је Лазо задужен и да ће бити пренето и да ће учинити све, Нискоградње- директорка Снежана, градског већника Костић Драгољуба, Комунална полиција – Теофиловић. Осим мешавине ризле и соли, која је посута ништа није урађено, тако да је пречник са тадашњих 10 м проширио се на неких 15 до 20 м и сваким даном расте због воде која се излива на пут.) Када све то сагледамо као услове за једно пословање које утиче директно и индиректно велики број јединица је био попуњен у том тренутку. Поменуто стање се није ни сада променило само су рупе постале веће, али обзиром на начин пословања запослених, комуникацију и способност ипак смо ми до данас успели на напунимо инкубатор, његових запослених и тога колико нам је стало до нашег посла и развоја Инкубатора, успели смо да попуњимо свих 24 јединице и имамо два захтева за још два локала, који су на чекању. Сходно налазу Буџетске инспекције стање је било уредно и није имало примедби ни изречених мера, тако да даље појашњење ако је потребно молимо вас формулишите.

Приликом контроле Буџетске инспекције од 04.03.2015.године, све пословање је било уредно, тачно и прецизно, нису нађене примедбе на пословање Друштва, нити су изречене мере, на основу чега је БИ Јела имала речи похвале да смо пример добре праксе и да ће нас као такве презентовати градоначелнику, што је и урадила.

Уколико су потребна додатна објашњења и појашњења, на располагању су сви запослени у Бизнис инкубатору.

Напомена:

Молимо вас да нас посетите и да видите шта ми то заправо радимо и како, као и наши станари и деца која су тренутно на реализацији пројекта „Твој успех почиње твојом идејом“ Финансиран од стране РАС-а. Радионице су уторком и четвртком. На изволите доћи и ми имамо комплет опремљену и лепо уређену салу, где можете одржати седницу већа.

Унапред хвала на сарадњи, разумевању, помоћи и посети.

У Севојну, 15.12.2016. године



Координатор за предузећа и послове
Драгана Марковић *Dragana*