

RAČUN - OTPREMNICI Br: 81/19

Datum računa:	17.01.2019	00138 - AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Datum isporuke:	17.01.2019	Obala Maka Dizdara 3
Mjesto izdavanja:	SARAJEVO CENTAR	71000 - SARAJEVO
Valuta:	17.01.2019	Tel: 210369
IBFM:	BJ021530	PDV: 200425750007
Fiskalni račun:	0084	ID: 4200425750007
		Dostavno mjesto:
		*

Rbr.	Naziv artikla	Kat. broj	Jed. mj.	Količina	Cijena	Bruto iznos	Rabat 1 (%)	Rabat 2 (%)	Neto iznos	PDV (%)	Iznos PDV-a	Iznos sa PDV
1	ECO Orink Kompatibilni toner CE505A/CF280A/CRG719 2300 kopija	KTECOCE505A /CF280A/CRG719	kom	1,000	14,500	14,50	0,00	0,00	14,50	17,00	2,47	16,97
Bar kod: 5999093812186												
2	Kompatibilni toner Lexmark MS/MX317	V-MS317	kom	1,000	85,000	85,00	0,00	0,00	85,00	17,00	14,45	99,45
Bar kod: 4176942937523												
Ukupno:				2,00		99,50			99,50		16,92	116,42

Ukupan iznos bez PDV-a:	99,50 KM
Ukupan iznos PDV-a:	16,92 KM
Ukupan iznos sa PDV-om:	116,42 KM
Slovima:	jednastoti našesnaest KM i 42/100

Komercijalista: **Adi Muratović**

- PDV je obračunat.
- Plaćanje virmanski.
- Troškove dostave van Kantona za opremu ispod KM 250 bez PDV-a snosi kupac.
- Troškove dostave u Kantonu za opremu ispod KM 150 bez PDV-a snosi kupac.
- Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo zakonom propisane kamate.
- U slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.
- Printex d.o.o. Sarajevo * je korisnik licence LRC Kreditnog biroa. Svako neizmirivanje obaveza po ovom računu će biti registrovano u bazi podataka LRC Kreditnog biroa, u kom slučaju će doći do promjene Vaše kreditne istorije.

Robu primio:

Robu izdao:

Fakturirao:

