

Datum izdavanja: 04.11.2023

MEDSCAPE
ČINGRIJINA 5
BEOGRAD

Broj fakture

98-265-064-1805557

Broj ugovora 25261024.001
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 98-265-064-1805557
Datum prometa 31.10.2023
Datum dospeća 15.11.2023
Matični broj kupca 28238975
PIB kupca 110266049
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 6.438,93

Prodavac

Telekom Srbija a.d., Beograd

Adresa: 11000 Beograd Takovska 2
JBKJS 89836
Matični broj: 17162543
PIB: 100002887

| 325-9500700044183-51

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Naknada	1	3.583,3300	kom	0,00	3.583,33	20,00
Saobraćaj	1	1.072,2800	kom	0,00	1.072,28	20,00
Naplata u ime i za račun drugog	1	852,2000	kom	0,00	852,20	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	4.655,61
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	852,20
Ukupno osnovica - stopa 20%:	4.655,61
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	852,20
Ukupno PDV - stopa 20%:	931,12
Ukupan iznos:	6.438,94
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	4.655,61
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	852,20
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	931,13
Iznos za zaokruživanje:	-0,01
Ukupno za uplatu:	6.438,93

Napomena: ID odgovornog lica: 33568. Molimo Vas da uplatu izvršite po specifikaciji koja se nalazi u prilogu. Ukoliko odbijete e-fakturu, potrebno je podneti zvaničan prigovor preduzeću Telekom Srbija a.d. na predmetni račun.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 3 (NP) Stav ostalo;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa