

Datum izdavanja: 05.12.2023

MEDSCAPE
ČINGRIJINA 5
BEOGRAD

Broj fakture

37-266-064-1580359

Broj ugovora 25261024.001
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 37-266-064-1580359
Datum prometa 30.11.2023
Datum dospeća 15.12.2023
Matični broj kupca 28238975
PIB kupca 110266049
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **6.694,03**

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	950,0300	kom	0,00	950,03	20,00
Ostale usluge i naknade	1	582,5000	kom	0,00	582,50	20,00
Naplata u ime i za račun drugog	1	555,0000	kom	0,00	555,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Zbir stavki sa stopom 20%:	5.115,86
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:	555,00
Ukupno osnovica - stopa 20%:	5.115,86
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	555,00
Ukupno PDV - stopa 20%:	1.023,17
Ukupan iznos:	6.694,04
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	5.115,86
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:	555,00
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	1.023,18
Iznos za zaokruživanje:	-0,01
Ukupno za uplatu:	6.694,03

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 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa