

Datum izdavanja: 06.07.2023

MEDSCAPE
ČINGRIJINA 5
11160 BEOGRAD 74

Broj fakture	
04-261-064-1757543	
Broj ugovora	25261024.001
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 04-261-064-1757543
Datum prometa	30.06.2023
Datum dospeća	15.07.2023
Matični broj kupca	28238975
PIB kupca	110266049
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	7.018,24

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	3.583,33	kom	0,00	3.583,33	20,00
Saobraćaj	1	1.410,20	kom	0,00	1.410,20	20,00
Naplata u ime i za račun drugog	1	1.026,00	kom	0,00	1.026,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki sa stopom 20%:					4.993,53	
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:					1.026,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					4.993,53	
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					1.026,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					998,71	
Ukupan iznos:					7.018,24	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					4.993,53	
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					1.026,00	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					998,71	
Ukupno za uplatu:					7.018,24	

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