

Datum izdavanja: 05.09.2023

MEDSCAPE
ČINGRIJINA 5
BEOGRAD

Broj fakture	
86-263-064-1735819	
Broj ugovora	25261024.001
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	(97) 86-263-064-1735819
Datum prometa	31.08.2023
Datum dospeća	15.09.2023
Matični broj kupca	28238975
PIB kupca	110266049
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	6.506,63

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	1.057,0300	kom	0,00	1.057,03	20,00
Naplata u ime i za račun drugog	1	938,2000	kom	0,00	938,20	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki sa stopom 20%:					4.640,36	
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:					938,20	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					4.640,36	
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					938,20	
Ukupno PDV - stopa 20%:					928,07	
Ukupan iznos:					6.506,64	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					4.640,36	
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					938,20	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					928,08	
Iznos za zaokruživanje:					-0,01	
Ukupno za uplatu:					6.506,63	

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