

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2023-23-II
Дана: 14. фебруара 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2023-23-II од 14. фебруара 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 33. седници од 14.02. 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 164. седници одржаној 30. јануара 2023. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2023-23-III
Датум: 14.02.2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

У складу са чланом 6. Одлуке о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22) Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач Град, и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Надзор над спровођењем Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину врши Градска управа за спорт и омладину.

Одлуком о обезбеђивању средстава за несметано функционисање Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22), планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 30.000.000,00 динара, за несметано функционисање предузећа.

Градска управа за спорт и омладину је Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад средства из буџета Града Новог Сада у износу од 30.000.000,00 динара за реализацију Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину пренела 29. децембра 2022. године.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

НАМЕНА	ОСНОВ	Текуће субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2022. годину	Реализација
Обавезе ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад	1.Обавезе по рачунима за електричну енергију за период 01.11.-31.12.2022. године према ЈП ЕПС	26.650.000,00	26.650.000,00
	2.Обавезе по рачунима за гас за период 01.11.-31.12.2022. године према ДП „Нови Сад-Гас“	2.500.000,00	2.500.000,00
	3. Обавезе по рачунима за фреон према „Master frigo“	850.000,00	850.000,00
	УКУПНО:	30.000.000,00	30.000.000,00

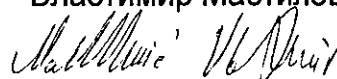
Реализација Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину извршена је на следећи начин:

1. Обавезе по рачунима за електричну енергију према ЈП ЕПС планиране су и реализоване у износу од 26.650.000,00 динара,
2. Обавезе по рачунима за гас према ДП „Нови Сад – Гас“ планиране су и реализоване у износу од 2.500.000,00 динара,
3. Обавезе по рачунима за фреон према „Master frigo“ планиране су и реализоване у износу од 850.000,00 динара.

Наведене обавезе измирене су дана 30.12.2022. године и у прилогу достављамо изводе Управе за трезор, фотокопије плаћених рачуна и картице добављача.

На основу наведеног предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину.

ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мاستиловић



181/2023
30.1.2023

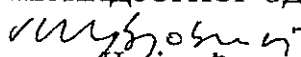
ЈП "Спортски и пословни центар
Војводина"
Нови Сад
Број: 334-3
Дана: 30.01.2023. године
Нови Сад

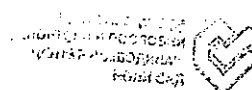
На основу члана 13. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16 и 5/22) и члана 36. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 164. седници одржаној 30.01.2023. године, доноси следећу

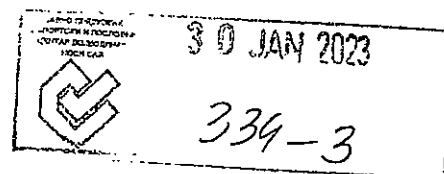
О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад.
2. Извештај се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миломир Цвијовић





**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД**

СЕДИШТЕ: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

ПИБ: 100236311

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА НОВОГ САДА: ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Нови Сад, јануар 2023.године

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА
НЕСМЕТАНО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД**

ТЕКУЋА АКТИВНОСТ	Текуће субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2022. годину	Реализација
1.Обавезе по рачунима за електричну енергију за период 01.11.- 31.12.2022.године према ЈП ЕПС	26.650.000,00	26.650.000,00
2.Обавезе по рачунима за гас за период 01.11.-31.12.2022.године према ДП „Нови Сад-Гас“	2.500.000,00	2.500.000,00
3.Обавеза по рачуну за фреон према „Master frigo“	850.000,00	850.000,00
УКУПНО:	30.000.000,00	30.000.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ЈЕДНОКРАТНЕ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ У 2022.ГОДИНИ

На основу Одлуке о Програму коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности ЈП „Спортички и пословни центар Војводина“ Нови Сад, бр.66-1/2022-767-I од 28.12.2022.године („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22), из Буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа дана 29.12.2022.године пребачена су средства у износу од 30.000.000,00 динара.

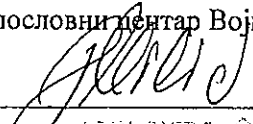
Реализација средстава према Програму:

1. Дана 30.12.2022.године исплаћене су обавезе по рачунима за електричну енергију према ЈП ЕПС у износу од 26.650.000,00 динара (у прилогу изводи код Управе за трезор, фотокопије плаћених рачуна и финансијска картица добављача).

2. Дана 30.12.2022.године исплаћене су обавезе по рачунима за гас према ДП „Нови Сад – Гас“, у износу од 2.500.000,00 динара (у прилогу изводи код Управе за трезор, фотокопије плаћених рачуна и финансијска картица добављача).

2. Дана 30.12.2022.године исплаћена је обавеза по рачуну за фреон према „Мастер – фриго“, у износу од 850.000,00 динара (у прилогу изводи код Управе за трезор, фотокопија плаћеног рачуна и финансијска картица добављача).

ЈП "Спортички и пословни центар Војводина" Нови Сад



Драган Милић директор

12/30/2022

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 10

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2022

Fah: 0

840-0000000416743-35

JP"SPORTSKI POSL.CENTAR VOJVODINE" - NOVI SAD

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto					Poziv na broj odobrenja
	Svrha doznake					
1.	840-0000000058640-69		30.000.000,00	227	840221229EPP8007919	97 06098480000145119101810
	GRAD NOVI SAD-BUDZET - NOVI SAD					97 57370101
	TEKUCE SUBVENCIJE					

Prethodno stanje

540,74

Dnevni promet

Zaduženje

0,00

Odobrenje

30.000.000,00

Novo stanje

30.000.540,74

Broj naloga

Zaduženja

0

Odobrenja

1

IZVOD: 11

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2022

Fah: 0

840-0000000416743-35

JP"SPORTSKI POSL.CENTAR VOJVODINE" - NOVI SAD

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	105-0000000800843-93 NOVI SAD-GAS DOO - NOVI SAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	1.288.744,63		221	840221230UNN4570036000013	0 0 5074684
2.	105-0000000800843-93 NOVI SAD-GAS DOO - NOVI SAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	1.163.714,91		221	840221230UNN4570036000014	0 97 42507468421130
3.	105-0000000800843-93 NOVI SAD-GAS DOO - NOVI SAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	47.540,46		221	840221230UNN4570036000015	0 97 68507467621130
4.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	13.093.101,92		221	840221230UNN4570036000016	0 97 3740173988952211
5.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	13.556.898,08		221	840221230UNN4570036000017	0 97 3740173988952211
6.	160-0000000464224-33 MASTER FRIGO SALES D.O.O. - BEOGRAD-PA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	850.000,00		221	840221230UNN4570036000021	0 0 4618
Prethodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
30.000.540,74		Zaduženje	Odobrenje	540,74		Zaduženja
		30.000.000,00	0,00			6
						Odobrenja
						0

Datum izdavanja: 17.12.2022

JAVNO ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
СУТЈЕСКА БР.2
НОВИ САД, Србија

Broj fakture
KOM33339807

Broj ugovora 2460500-E.18.01-302461/5-22
01.09.22-31.12.22
Broj tendera 85338
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 37-4017398895-2211
Datum prometa 01.12.2022
Datum dospeća 04.01.2023
JBKJS 82001
Matični broj kupca 08157358
PIB kupca 100236311
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 13.093.101,92

Prodavac

JAVNO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Adresa: 11000 Београд Балканска 13
JBKJS 83175
Matični broj: 20053658
PIB: 103920327

| 845-484849-65

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Utrošena el.energija sa pripadajućim troškovima Šifra 1	1	10.909.423,27	kom	0,00	10.909.423,27	20,00
Taksa za javni medijski servis Šifra 2	6	299,00	kom	0,00	1.794,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2
Zbir stavki sa stopom 20%:					10.909.423,27	
Zbir stavki nije predmet oporezivanja PDV 2:					1.794,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					10.909.423,27	
Ukupno osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					1.794,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					2.181.884,65	
Ukupan iznos:					13.093.101,92	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					10.909.423,27	
Umanjena osnovica - nije predmet oporezivanja PDV 2:					1.794,00	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					2.181.884,65	
Ukupno za uplatu:					13.093.101,92	

Napomena: Molimo Vas da ukoliko imate prigovor na upućenu elektronsku fakturu za električnu energiju istu ne odbacite, jer iz tehničkih razloga nećemo moći da je korigujemo izdavanjem knjižnog odobrenja/zaduženja. Ukoliko imate prigovor na fakturu, potrebno je da je odobrite i prigovor uputite na adresu: e-jnee@eps.rs.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 18.01.2023

JAVNO ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
СУТЈЕСКА БР.2
НОВИ САД Србија

Број фактуре
KOM33531518

Број уговора 2460500-E.18.01-302461/5-22
01.09.22-31.12.22
Број тендера 85338
Уплату извршити са позивом на број (97) 34-4017398895-2212
Датум промета 01.01.2023
Датум доспећа 31.01.2023
ЈБКЈС 82001
Матични број купца 08157359
PIB купца 100236311
Валута фактуре RSD
Укупно за плаћање 14.001.576,12

Prodavac

JAVNO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Adresa: 11000 Београд Балканска 13
ЈБКЈС 83175
Матични број: 20053658
PIB: 103920327

| 845-484849-65

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Утрошена ел. енергија са припадајућим трошковима Шифра 1	1	11.666.485,10	kom	0,00	11.666.485,10	20,00
Такса за јавни медијски servis	6	299,00	kom	0,00	1.794,00	Nije predmet oporezivanja PDV 2

Шифра 2

Збир ставки са стопом 20%:	11.666.485,10
Збир ставки није предмет опорезивања PDV 2:	1.794,00
Укупно основица - стопа 20%:	11.666.485,10
Укупно основица - није предмет опорезивања PDV 2:	1.794,00
Укупно PDV - стопа 20%:	2.333.297,02
Укупан износ:	14.001.576,12
Укупно основица уманјена за авансе - стопа 20%:	11.666.485,10
Уманјена основица - није предмет опорезивања PDV 2:	1.794,00
Укупно PDV уманјен за авансе - стопа 20%:	2.333.297,02
Укупно за уплату:	14.001.576,12

Napomena: Molimo Vas da ukoliko imate prigovor na upućenu elektronsku fakturu za električnu energiju istu ne odbacite, jer iz tehničkih razloga nećemo moći da je korigujemo izdavanjem knjižnog odobrenja/zaduženja. Ukoliko imate prigovor na fakturu, potrebno je da je odobrite i prigovor uputite na adresu: e-jnee@eps.rs.

Nije predmet oporezivanja PDV 2 po Zakonu o PDV Član 17 Stav 4 Tačka 2;

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Finansijska kartica dobavljača
00541 : EPS JP ; Beograd; PIB: 103920327

Datum	Valuta	Opis	Rbr.	Br.Dok.	Lager/TR	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
01.01.22	01.01.22	DONOS				0,00	0,00	0,00	
01.01.22	15.02.22	UR	79	31202829		0,00	57.900,49	-57.900,49	
10.01.22	31.01.22	UR	38	31172868-ru		0,00	9.453.914,92	-9.511.815,41	
01.02.22	28.02.22	UR	122	31392363		0,00	9.449.987,91	-18.961.803,32	
14.02.22		Izvod	85	IZAİK-29	105-32577-7 4	57.900,49	0,00	-18.903.902,83	uplata po računu 31202829 kamata :: AIK BANKA AD NIŠ ::
14.02.22		Izvod	85	IZAİK-29	105-32577-7 4	1.453.914,92	0,00	-17.449.987,91	uplata po računu 31172868-deo :: AIK BANKA AD NIŠ ::
01.03.22	31.03.22	UR	242	31571166		0,00	8.316.976,52	-25.766.964,43	
09.03.22		Izvod	131	IZAİK-44	105-32577-7 4	8.000.000,00	0,00	-17.766.964,43	UPLATA PO RAČUNU 31172868 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
09.03.22		Izvod	131	IZAİK-44	105-32577-7 4	9.449.987,91	0,00	-8.316.976,52	UPLATA OI RAČUNU BR. 31392363 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
21.03.22		Izvod	157	IZAİK-52	105-32577-7 4	8.316.976,52	0,00	0,00	po racunu 31571166 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
01.04.22	30.04.22	UR	360	31747017		0,00	9.786.614,31	-9.786.614,31	
24.04.22	13.05.22	UR	446	31796855		0,00	107.195,75	-9.893.810,06	
12.05.22		Izvod	259	IZOTP-87	325-9500600 006000-92	107.195,75	0,00	-9.786.614,31	uplata kamate po racunu br. 31796855 :: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad ::
19.05.22	30.05.22	UR	519	31971744		0,00	10.818.414,04	-20.605.028,35	
09.06.22		Izvod	307	IZAİK-106	105-32577-7 4	9.786.614,31	0,00	-10.818.414,04	po racunu 31747017 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
20.06.22	28.06.22	UR	644	kom32149973		0,00	10.197.682,54	-21.016.096,58	
05.07.22		Izvod	358	IZOTP-125	325-9500600 006000-92	6.218.414,04	0,00	-14.797.682,54	uplata po racunu br. kom 31971744-deo :: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad ::
05.07.22		Izvod	359	IZAİK-124	105-32577-7 4	2.100.000,00	0,00	-12.697.682,54	uplata po racunu br. 31971744 -deo :: AIK BANKA AD NIŠ ::
07.07.22		Izvod	362	IZAİK-126	105-32577-7 4	2.500.000,00	0,00	-10.197.682,54	po racunu br. 31971744 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
13.07.22		Izvod	374	IZAİK-130	105-32577-7 4	10.197.682,54	0,00	0,00	po racunu br. kom32149973 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
21.07.22	28.07.22	UR	728	kom32340697		0,00	13.009.549,97	-13.009.549,97	
29.07.22	12.08.22	UR	775	32366333		0,00	100.547,38	-13.110.097,35	
29.07.22	13.08.22	UR	776	32345582		0,00	100.861,79	-13.210.959,14	
11.08.22		Izvod	438	IZAİK-151	105-32577-7 4	13.009.549,97	0,00	-201.409,17	Isplata po rač br 32340697 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
12.08.22		Izvod	439	IZAİK-152	105-32577-7 4	100.547,38	0,00	-100.861,79	po racunu br. 32366333 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
12.08.22		Izvod	439	IZAİK-152	105-32577-7 4	100.861,79	0,00	0,00	po racunu br. 32345582 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
18.08.22	31.08.22	UR	839	kom32550746		0,00	10.191.512,75	-10.191.512,75	
12.09.22		Izvod	499	IZAİK-173	105-32577-7 4	10.191.512,75	0,00	0,00	po racunu br. kom32550746 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
19.09.22	30.09.22	UR	922	kom32736007		0,00	10.509.637,40	-10.509.637,40	
13.10.22		Izvod	568	IZAİK-196	105-32577-7 4	10.509.637,40	0,00	0,00	46-4017398895-2208 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
19.10.22	31.10.22	UR	1005	KOM32922525		0,00	10.509.328,19	-10.509.328,19	
24.10.22	12.11.22	UR	1041	32931648		0,00	109.196,87	-10.618.525,06	
25.10.22	12.11.22	UR	1042	32963370		0,00	37.415,39	-10.655.940,45	
18.11.22	30.11.22	UR	1099	kom33149140		0,00	12.468.694,76	-23.124.635,21	
06.12.22		Izvod	677	IZOTP-215	325-9500600 006000-92	10.509.328,19	0,00	-12.615.307,02	kom 32922525 :: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad ::
08.12.22		Izvod	682	IZPOST-206	200-2388480 101001-55	37.415,39	0,00	-12.577.891,63	32963370 - kamata :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::

Datum	Valuta	Opis	Rbr.	Br.Dok.	Lager/TR	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
08.12.22		Izvod	683	IZAİK-235	105-32577-7 4	109.196,87	0,00	-12.468.694,76	32931648 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
17.12.22	04.01.23	UR	1215	kom33339807		0,00	13.093.101,92	-25.561.796,68	
20.12.22		Izvod	702	IZAİK-243	105-32577-7 4	12.468.694,76	0,00	-13.093.101,92	kom33149140 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
30.12.22		Izvod	727	IZTREZ-11	840-416743- 35	13.093.101,92	0,00	0,00	3740173988952211 :: UPRAVA ZA TREZOR ::
30.12.22		Izvod	727	IZTREZ-11	840-416743- 35	13.556.898,08	0,00	13.556.898,08	3740173988952211 :: UPRAVA ZA TREZOR ::

141.875.430,98

128.318.532,90

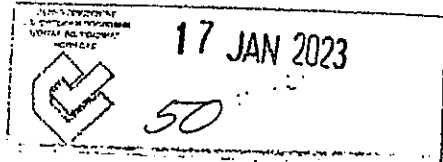
Finansijska kartica dobavljača
00541 : EPS JP ; Beograd; PIB: 103920327

Datum	Valuta	Opis	Rbr.	Br.Dok.	Lager/TR	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
01.01.23	01.01.23	DONOS				13.556.898,08	0,00	13.556.898,08	
18.01.23	31.01.23	UR	38	kom33531518 r		0,00	14.001.576,12	-444.678,04	

13.556.898,08

14.001.576,12

44
URV - 25/22



Datum izdavanja: 17.01.2023

JAVNO PREDUZEĆE "СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
СУТЈЕСКА БР.2
НОВИ САД Србија

Broj fakture
5074684212311

Broj ugovora 01-14/3194
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 945074684212311
Datum prometa 01.01.2023
Datum dospeća 23.01.2023
JBKJS 82001
Matični broj kupca 08157359
PIB kupca 100236311
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 1.389.437,20

Prodavac

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВИ САД-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА, ОДРЖАВАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ ДОО НОВИ САД

Adresa: 21138 НОВИ САД ТЕОДОР МАНДИЋА БР.21
JBKJS 77954
Matični broj: 08101132
PIB: 100235843

| 105-800843-93

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Energent	237596	4,98	kWh	0,00	1.184.178,46	10,00
Kapacitet	20110	3,75	kWh	0,00	75.382,33	10,00
Naknada za unapređenje energetske efikasnosti	237596	0,02	kWh	0,00	3.563,94	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					1.263.124,73	
Ukupno osnovica - stopa 10%:					1.263.124,73	
Ukupno PDV - stopa 10%:					126.312,47	
Ukupan iznos:					1.389.437,20	
Avansna osnovica - stopa 10%:					1.171.586,03	
Avanski PDV - stopa 10%:					117.158,60	
Ukupno avansna osnovica:					1.171.586,03	
Ukupno avansiran PDV:					117.158,60	
Ukupan avansiran iznos:					1.288.744,63	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:					91.538,70	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:					9.153,87	
Ukupno za uplatu:					1.389.437,20	

Napomena: 3

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: A5823374684
Datum slanja izabranog avansnog računa: 30.12.2022
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 1.171.586,03
Iznos PDV 10%: 117.158,60
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 0,00
Iznos PDV 20%: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВИ САД-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
ДОО НОВИ САД | uprava.nsg@novisadgas.rs | Telefon 021 6411 900 | http://www.novisadgas.rs/

**Novi Sad - Gas**

Novi Sad, Teodora Mandića 21
Tel.: 021 /6413-135, 021 /6413-900

PIB:100235843 MB:08101132
Tekući račun: 105-800843-93
www.novisadgas.rs

RAČUN ZA ISPORUČENI PRIRODNI GAS - ENERGETSKA DELATNOST "SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM"**Broj računa** 5074684212311

-naknadni- računa 507468421231 od 11.01.23

Mesto izdavanja Novi Sad**Datum izdavanja** 11.01.2023**Datum prometa** 01.01.2023**Datum dospeća** 23.01.2023

Poštarina plaćena kod pošte 21138 Novi Sad

1

5058233

**J.P. SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR
VOJVODINA**Sutjeska 2
21101 Novi Sad

PIB: 100236311

MB: 08157359

OP/RP 12	Kapacitet Godina / mesec 2022 / 12	Količina 461,700 kWh
Obračunski period: 01.12.22 - 31.12.22	Izvedena MDP 20,110 kWh/dan/god	
	Prirodni gas - Energent	Merni uređaj 896574
Mesto isporuke 5074684 Novosadskog sajma 37, Novi Sad	Staro stanje 129,578	Koeficijent korekcije po T 1.0000
	Novo stanje 151,417	Koeficijent korekcije po P 1.0000
	Očitano 21,839	
Vrsta S	Temperatura °C 15	Koeficijent korekcije sa 15°C na 0°C 1.055388
Kategorija II	Pritisak bar 0.150	Korigovano na 0°C m³ 20,693
Grupa Neravnomerna potrošnja	Kvalitet 11.481961	Isporučeno kWh 237,596
R.br. Opis	Iznos Din	
1. Prirodni gas - Energent u skladu sa specifikacijom računa	1,184,178.46	
2. Kapacitet u skladu sa specifikacijom računa	75,382.33	
3. Naknada za unapređenje energetske efikasnosti	3,563.94	
Ukupno bez PDV	1,263,124.73	
PDV 10%	126,312.47	
Ukupno sa PDV	1,389,437.20	
Avansne uplate:	1,288,744.63	
Iznos za uplatu:	100,692.57	

Uplatu izvršiti u korist Novi Sad - Gas, Novi Sad, Teodora Mandića 21, na tekući račun 105-800843-93
po modelu 97 sa pozivom na broj 945074684212311

Rok za reklamacije: osam dana od datuma prijema računa.

Reklamacije i informacije: 021 6413135; 021 6413900;

Račun važi bez pečata i potpisa.

Sastavio:

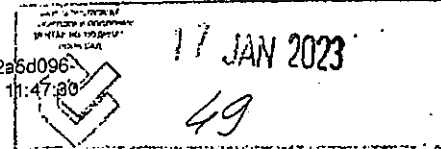
S.T.

Kontrolisao:

B.M.

Overio:

M.Đ.



Datum izdavanja: 17.01.2023

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
СУТЈЕСКА БР.2
НОВИ САД Србија

Авансни račun
A5823374684-D1

Broj ugovora 01-14/3194
Datum avansne uplate 30.12.2022
JBKJS 82001
Matični broj kupca 08157359
PIB kupca 100236311
Valuta fakture RSD
Iznos avansne uplate za PDV 0,00

Prodavac

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВИ САД-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА, ОДРЖАВАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ ДОО НОВИ САД

Adresa: 21138 НОВИ САД ТЕОДОРА МАНДИЋА БР.21
JBKJS 77954
Matični broj: 08101132
PIB: 100235843

| 105-800843-93

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popusti	Iznos bez PDV	PDV stopa
Gas osnovica posebna stopa	1	1.171.586,03	kom	0,00	1.171.586,03	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					1.171.586,03	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					0,00	
Ukupno osnovica - stopa 10%:					1.171.586,03	
Ukupno PDV - stopa 20%:					0,00	
Ukupno PDV - stopa 10%:					117.158,60	
Ukupan iznos:					1.288.744,63	

Napomena: 3

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

**Novi Sad - Gas**

Novi Sad, Teodora Mandića 21
Tel.: 021 /6413-135, 021 /6413-900

PIB:100235843
Tekući račun: 105-800843-93
www.novisadgas.rs

Kupac

5058233

**J.P. SPORTSKI I POSLOVNI
CENTAR VOJVODINA**

Sutjeska 2
21101 Novi Sad

PIB:100236311 MB:08157359

AVANSNI RAČUN BROJ: A5823374684

Datum uplate avansa: 30.12.2022.

Mesto izdavanja računa: Novi Sad

Dospeće avansa: 17.01.2023.

Naziv robe/usluge	Količina	JM	Cena	Vrednost
Prirodni gas	0	m3	0.00	1,288,744.63
Ukupno uplaćeno:				1,288,744.63

	Osnovica	PDV
Posebna stopa:	1,171,586.03	117,158.60
Ukupno:	1,171,586.03	117,158.60

Fakturisao

Odobrio

Datum izdavanja: 12.12.2022

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
СУТЈЕСКА БР.2
НОВИ САД Србија

Broj fakture

507467621130

Broj ugovora 01-14/3194
Uplatu izvršiti sa pozivom na (97) 68507467621130 broj
Datum prometa 01.12.2022
Datum dospeća 21.12.2022
JBKJS 82001
Matični broj kupca 08157359
PIB kupca 100236311
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 47.540,46

Prodavac

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВИ САД-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА, ОДРЖАВАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ ДОО НОВИ САД

Adresa: 21138 НОВИ САД ТЕОДОРА МАНДИЋА БР.21
JBKJS 77954
Matični broj: 08101132
PIB: 100235843

| 105-800843-93

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Energent	7849	5,06	kWh	0,00	39.715,94	10,00
Kapacitet	903	3,75	kWh	0,00	3.384,90	10,00
Naknada za unapređenje energetske efikasnosti	7849	0,02	kWh	0,00	117,74	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					43.218,58	
Ukupno osnovica - stopa 10%:					43.218,58	
Ukupno PDV - stopa 10%:					4.321,86	
Ukupan iznos:					47.540,46	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:					43.218,58	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:					4.321,88	
Ukupno za uplatu:					47.540,46	

Napomena: 3

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Datum Izdavanja: 12.12.2022

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
СУТЈЕСКА БР.2
НОВИ САД Србија

Broj fakture

507468421130

Broj ugovora 01-14/3194
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 42507468421130
Datum prometa 01.12.2022
Datum dospeća 21.12.2022
JBKJS 82001
Matični broj kupca 08157359
PIB kupca 100236311
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 1.163.714,91

Prodavac

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВИ САД-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА, ОДРЖАВАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ ДОО НОВИ САД

Adresa: 21138 НОВИ САД ТЕОДОРА МАЊДИЋА БР.21
JBKJS 77954
Matični broj: 08101132
PIB: 100235843

| 105-800843-93

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Energent	193604	5,06	kWh	0,00	979.636,24	10,00
Kapacitet	20110	3,75	kWh	0,00	75.382,33	10,00
Naknada za unapređenje energetske efikasnosti	193604	0,02	kWh	0,00	2.904,06	10,00
Zbir stavki sa stopom 10%:					1.057.922,63	
Ukupno osnovica - stopa 10%:					1.057.922,63	
Ukupno PDV - stopa 10%:					105.792,26	
Ukupan iznos:					1.163.714,91	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 10%:					1.057.922,63	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 10%:					105.792,28	
Ukupno za uplatu:					1.163.714,91	

Napomena: 3

Datum obračuna pdv-a je datum slanja

Finansijska kartica dobavljača

00123 : NOVI SAD-GAS DRUŠTVENO PREDUZEĆE; Novi Sad; PIB: 100235843

Datum	Valuta	Opis	Rbr.	Br.Dok.	Lager/TR	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
01.01.22	01.01.22	DONOS				0,00	117.732,00	-117.732,00	
10.02.22	21.02.22	UR	144	507468420131		0,00	1.823.235,92	-1.940.967,92	
10.02.22	21.02.22	UR	145	507467620131		0,00	86.488,89	-2.027.456,81	
09.03.22		Izvod	131	IZAİK-44	105-32577-7 4	86.488,89	0,00	-1.940.967,92	UPLATA PO RAČUNU BR. 5074676201311 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
09.03.22		Izvod	131	IZAİK-44	105-32577-7 4	1.823.235,92	0,00	-117.732,00	UPLATA PO RAČUNU BR.5074684201311 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
09.03.22	21.03.22	UR	253	507468420228		0,00	442.506,14	-560.238,14	
09.03.22	21.03.22	UR	254	507467620228		0,00	57.987,19	-618.225,33	
21.03.22		Izvod	157	IZAİK-52	105-32577-7 4	57.987,19	0,00	-560.238,14	po racunu 507467620228 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
21.03.22		Izvod	157	IZAİK-52	105-32577-7 4	117.732,00	0,00	-442.506,14	po racunu br. 89 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
21.03.22		Izvod	157	IZAİK-52	105-32577-7 4	442.506,14	0,00	0,00	po racunu 507468420228 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
11.04.22	21.04.22	UR	383	507468420331		0,00	1.292.305,36	-1.292.305,36	
11.04.22	21.04.22	UR	393	507467620331		0,00	57.459,44	-1.349.764,80	
21.04.22		Izvod	226	IZAİK-75	105-32577-7 4	57.459,44	0,00	-1.292.305,36	Uplata po rač br 507467620331 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
21.04.22		Izvod	226	IZAİK-75	105-32577-7 4	1.292.305,36	0,00	0,00	Uplata po rač br 507468420331 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
09.05.22	20.05.22	UR	510	507467620430		0,00	35.097,04	-35.097,04	
09.05.22	20.05.22	UR	511	507468420430		0,00	1.098.389,28	-1.133.486,32	
03.06.22		Izvod	297	IZAİK-102	105-32577-7 4	35.097,04	0,00	-1.098.389,28	uplata po računu br. 507467620430 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
03.06.22		Izvod	297	IZAİK-102	105-32577-7 4	1.098.389,28	0,00	0,00	uplata po racunu br. 507468420430 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
08.06.22	21.06.22	UR	593	507468420531		0,00	526.116,60	-526.116,60	
08.06.22	21.06.22	UR	594	507467620531		0,00	8.105,06	-534.221,66	
07.07.22		Izvod	363	IZPOST-97	200-2388480 101001-55	8.105,06	0,00	-526.116,60	po racunu br. 507467620531 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
07.07.22		Izvod	363	IZPOST-97	200-2388480 101001-55	526.116,60	0,00	0,00	po racunu br. 507468420531 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
08.07.22	21.07.22	UR	692	507467620630		0,00	3.722,94	-3.722,94	
08.07.22	21.07.22	UR	693	507468420630		0,00	82.919,76	-86.642,70	
09.08.22	22.08.22	UR	824	507467620731		0,00	3.722,94	-90.365,64	
09.08.22	22.08.22	UR	825	507468420731		0,00	82.919,76	-173.285,40	
17.08.22	22.08.22	UR	836	505823320630		0,00	9.659,00	-182.944,40	
08.09.22		Izvod	492	IZPOST-143	200-2388480 101001-55	3.722,94	0,00	-179.221,46	Isplata po rač.br. 507467620630 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
08.09.22		Izvod	492	IZPOST-143	200-2388480 101001-55	3.722,94	0,00	-175.498,52	Isplata po rač.br. 507467620731 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
08.09.22		Izvod	492	IZPOST-143	200-2388480 101001-55	9.659,00	0,00	-165.839,52	Isplata po rač.br. 505823320630 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
08.09.22		Izvod	492	IZPOST-143	200-2388480 101001-55	82.919,76	0,00	-82.919,76	Isplata po rač.br. 507468420630 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::

Datum	Valuta	Opis	Rbr.	Br.Dok.	Lager/TR	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
08.09.22		Izvod	492	IZPOST-143	200-2388480 101001-55	82.919,76	0,00	0,00	Isplata po rač.br. 507468420731 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
09.09.22	22.09.22	UR	897	507468420831		0,00	82.919,76	-82.919,76	
09.09.22	22.09.22	UR	898	507467620831		0,00	3.722,94	-86.642,70	
15.09.22		Izvod	505	IZAIK-176	105-32577-7 4	5.088,00	0,00	-81.554,70	uplata po predračunu br. 50582332022006 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
15.09.22		Izvod	505	IZAIK-176	105-32577-7 4	116.856,00	0,00	35.301,30	uplata po predračunu br. 50582332022005 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
15.09.22		Izvod	506	IZOTP-162	325-9500600 006000-92	5.088,00	0,00	40.389,30	uplata po predračunu br. 50582332022006 :: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad ::
15.09.22		Izvod	506	IZOTP-162	325-9500600 006000-92	116.856,00	0,00	157.245,30	uplata po predračunu br. 50582332022005 :: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad ::
15.09.22	19.09.22	UR	940	505823320220		0,00	116.856,00	40.389,30	
15.09.22	19.10.22	UR	939	505823320220		0,00	5.088,00	35.301,30	
19.09.22		Izvod	512	IZAIK-178	105-32577-7 4	0,00	5.088,00	30.213,30	povračaj sredstava :: AIK BANKA AD NIŠ ::
19.09.22		Izvod	512	IZAIK-178	105-32577-7 4	0,00	116.856,00	-86.642,70	povračaj sredstava :: AIK BANKA AD NIŠ ::
27.09.22		Izvod	531	IZPOST-156	200-2388480 101001-55	3.722,94	0,00	-82.919,76	507467620831 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
27.09.22		Izvod	531	IZPOST-156	200-2388480 101001-55	82.919,76	0,00	0,00	507468420831 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
11.10.22	21.10.22	UR	987	507468420930		0,00	82.980,63	-82.980,63	
11.10.22	21.10.22	UR	988	507467620930		0,00	3.722,94	-86.703,57	
13.10.22	21.10.22	UR	1000	505823320930		0,00	2.623,28	-89.326,85	
31.10.22		Izvod	601	IZPOST-179	200-2388480 101001-55	2.623,28	0,00	-86.703,57	50582332 0930K :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
31.10.22		Izvod	601	IZPOST-179	200-2388480 101001-55	3.722,94	0,00	-82.980,63	507467620930 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
31.10.22		Izvod	601	IZPOST-179	200-2388480 101001-55	82.980,63	0,00	0,00	507468420930 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
16.11.22	25.11.22	UR	1082	507468421031		0,00	1.069.528,60	-1.069.528,60	
16.11.22	25.11.22	UR	1083	507467621031		0,00	23.265,24	-1.092.793,84	
18.11.22		Izvod	641	IZPOST-192	200-2388480 101001-55	23.265,24	0,00	-1.069.528,60	Isplata po rač br 507467621031 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
18.11.22		Izvod	641	IZPOST-192	200-2388480 101001-55	389.528,60	0,00	-680.000,00	Isplata po rač br 507468421031 :: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ::
18.11.22		Izvod	642	IZAIK-221	105-32577-7 4	680.000,00	0,00	0,00	Isplata po rač br 507468421031 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
12.12.22	21.12.22	UR	1153	507468421130		0,00	1.163.714,91	-1.163.714,91	
12.12.22	21.12.22	UR	1154	507467621130		0,00	47.540,46	-1.211.255,37	
30.12.22		Izvod	727	IZTREZ-11	840-416743- 35	47.540,46	0,00	-1.163.714,91	68507467621130 :: UPRAVA ZA TREZOR ::
30.12.22		Izvod	727	IZTREZ-11	840-416743- 35	1.163.714,91	0,00	0,00	42507468421130 :: UPRAVA ZA TREZOR ::
30.12.22		Izvod	727	IZTREZ-11	840-416743- 35	1.288.744,63	0,00	1.288.744,63	5074684 :: UPRAVA ZA TREZOR ::

9.741.018,71

8.452.274,08

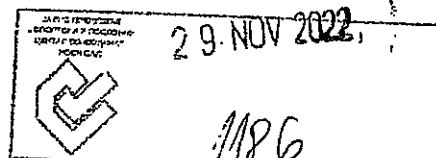
Finansijska kartica dobavljača

00123 : NOVI SAD-GAS DRUŠTVENO PREDUZEĆE; Novi Sad; PIB: 100235843

Datum	Valuta	Opis	Rbr.	Br.Dok.	Lager/TR	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
01.01.23	01.01.23	DONOS				1.288.744,63	0,00	1.288.744,63	
11.01.23	23.01.23	UR	26	507467621231		0,00	69.765,19	1.218.979,44	
17.01.23	23.01.23	UR	25	507468421231		0,00	1.389.437,20	-170.457,76	
17.01.23	25.01.23	UR	43	505823321231		0,00	3.861,19	-174.318,95	

1.288.744,63

1.463.063,58



Datum izdavanja: 29.11.2022

**JAVNO PREDUZETJE "СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД**
СУТЈЕСКА БР.2
НОВИ САД Србија

Broj fakture
4618

Broj narudžbenice	PLACANJE
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	4618
Datum prometa	29.11.2022
Datum dospeća	13.01.2023
JBKJS	82001
Matični broj kupca	08157359
PIB kupca	100236311
Valuta fakture	RSD
Ukupno za plaćanje	853.960,32

Prodavac

Privredno društvo MASTER FRIGO SALES d.o.o. Beograd-Borča

Adresa: Borča VELIKOREMETSKA 6
Matični broj: 21204234
PIB: 109575428

| 355-3200548503-14 Vojvodj. Bank

160-464224-33

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
FREON R-22 (13.6kg)	81	8.785,60	kom	0,00	711.633,60	20,00
Šifra GL-00003						
Zbir stavki sa stopom 20%:					711.633,60	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					711.633,60	
Ukupno PDV - stopa 20%:					142.326,72	
Ukupan iznos:					853.960,32	
Umanjena osnovica - stopa 20%:					711.633,60	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					142.326,72	
Ukupno za uplatu:					853.960,32	

Napomena: PDV je zaracunat. Napomena o poreskom oslobođenju.- br Narudžbenice: 2382/22-03 Za neblagovremeno plaćanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi.

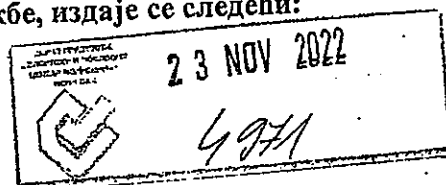
Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
Седиште: Сутјеска 2, Нови Сад
Тел.-фах: 021/4882416; 0698668009
ПИБ: 100236311
Матични број: 08157359
ЈБКЈС: 82001
Пословни рачун: 105-32577-74
Банка: АИК банка

Назив фирме: „Master frigo sales“ doo
Великореметска 6, Борча
Тел: 011/33-25-159
ПИБ 109575428
Матични број 21204234
Пословни рачун 330-4017286-93
Credit Agricole Bank

На основу Уговора о куповини добара – Фреона, дел. бр. 2382 од дана 03.06.2022. године, а на основу спецификације издате од стране машинске службе, издаје се следећи:

НАРУЧБЕНИЦА ЗА ИСПОРУКУ
број 2382/22-03



У складу са напред наведеним Уговором, молимо Вас да нам у року од 5 дана, од дана пријема Наручбенице, извршите испоруку добара на адресу ЈП „СПЦ Војводина“ Нови Сад, Сутјеска 2:

бр.	Предмет набавке	Позиција из Понуде	Количина	Јед. мере	Јед. Цена без ПДВ-а	Укупна вредн. без ПДВ-а
1	Фреон Р-22 (боце 13,6 кг)	1	1.101,60 (81 боца)	кг	646,00	711.633,60
Укупно: 711.633,30						

Плаћање ћемо извршити у року од 45 дана.

Контролу извршења уговора о набавци врши реализатор Јарослав Јапо

Лице задужено да врши квантитативни и квалитативни пријем добара је Саво Вујанић

Место испоруке добара: ФЦО Наручиоца - Сутјеска бр.2, складишни простор.

Овера руководиоца службе набавке и складишта:

Одобрење помоћника директора за финансије:

Извештај о реализацији:

Р.б.	Планирано средстава без ПДВ-а по уговору	Реализовано средстава без ПДВ-а по уговору	Преостало средстава без ПДВ-а по уговору
1	2.000.000,00	1.994.331,20	5.668,80

У Новом Саду, дана 23.11.2022. године

ЈП „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад

М.П.



ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“
НОВИ САД



Драган Милић, директор

ЛП „Спортски и пословни центар Војводина“
Сутјеска 2, Нови Сад
Дана: 29.11.2022

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНО- КВАНТИТАТИВНОЈ
ИСПОРУЦИ ДОБАРА

Овим Записником ЛП „Спортски и пословни центар Војводина“ као Наручилац
потврђује да добра FRIBON (уписати
врсту добара) која су стигла у складиште дана 29.11.2022 задовољавају у
квалитативном и квантитативном смислу захтеве Наручиоца, а све према уговору о
купопродаји добара _____ (уписати
врсту добара) од дана _____ односно према Нарудбеници
број 2322/22-03 од дана 23.11.2022.

Својим потписом горе наведено потврђују:

1. [Потпис] складиштар
2. [Потпис] лице задужено за квантитативни и квалитативни

Finansijska kartica dobavljača

00299 : MASTER FRIGO ; Beograd-Palilula; PIB: 109575428

Datum	Valuta	Opis	Rbr.	Br.Dok.	Lager/TR	Duguje	Potražuje	Stanje	Napomena
01.01.22	01.01.22	DONOS				0,00	355.351,68	-355.351,68	
10.03.22		Izvod	132	IZOTP-44	325-9500600 006000-92	355.351,68	0,00	0,00	UPLATA PO RACUNU BR. 5186 :: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad ::
13.07.22	27.08.22	UR	730	2907	Materijal	0,00	769.618,56	-769.618,56	Prijemnica br. 167
16.08.22	17.08.22	UR	855	3510	Materijal	0,00	769.618,56	-1.539.237,12	Prijemnica br.203
04.10.22		Izvod	547	IZAIK-189	105-32577-7 4	769.618,56	0,00	-769.618,56	3510 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
04.10.22		Izvod	547	IZAIK-189	105-32577-7 4	769.618,56	0,00	0,00	2907 :: AIK BANKA AD NIŠ ::
29.11.22	13.01.23	UR	1120	4618	Materijal	0,00	853.960,32	-853.960,32	Prijemnica br. 254
30.12.22		Izvod	727	IZTREZ-11	840-416743- 35	850.000,00	0,00	-3.960,32	4618 :: UPRAVA ZA TREZOR ::

2.744.588,80

2.748.549,12