

Broj: 2611T2
Datum: 26.11.2020

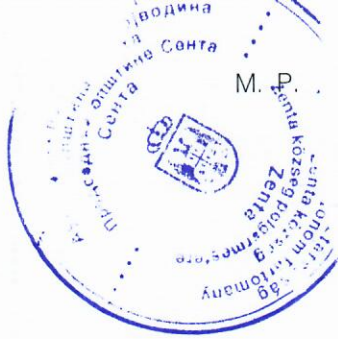
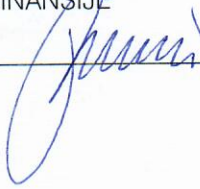
Na osnovu člana 5. stav 9 i člana 27. stava 1. tačka 1. i tačka 7. Zakona o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS broj 54/2009 i 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) Odluke o o budžetu opštine Senta za 2020 (Službeni list opštine Senta broj 22/2019), donosi sledeće

REŠENJE ZA PRENOS SREDSTAVA

Na teret sredstava budžeta OPŠTINA SENTA za 2020. godinu izvršiti isplatu i to:

Pozicija	Razdeo	Glava	Funkc. kl.	Program	PA / Projekat	ID	Konto	Naziv primaoca	Iznos (u dinarima)
137/0	5		490	1501 / 1	0001	1	451191	POSLOVNI INKUBATOR DOO SENTA, SENTA	70,000.00
137/0	5		490	1501 / 1	0001	1	451191	POSLOVNI INKUBATOR DOO SENTA, SENTA	70,000.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	41,298.99
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	16,152.00
187/0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	GIMNAZIJA BOLJAI, SENTA	41,943.84
187/0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	GIMNAZIJA BOLJAI, SENTA	7,150.93
187/0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	SREDNJA MEDICINSKA SKOLA, SENTA	3,400.00
187/0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	SREDNJA MEDICINSKA SKOLA, SENTA	1,930.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	5,065.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	2,406.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	2,866.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	207,356.67
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	31,500.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	55,033.20
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	24,538.90
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	7,100.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	29,866.80
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	11,899.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	2,500.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	2,544.59
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	3,997.99
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	245.64
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	2,961.38
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	15,000.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	1,440.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	23,592.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TEMERKENJ IŠTVAN, TORNJOŠ	3,550.00
187/0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	GIMNAZIJA BOLJAI, SENTA	186,455.49
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	242,386.67
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	65,676.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	31,474.67
187/0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	EKONOMSKO-TRGOVINSKA SKOLA, SENTA	39,840.68
187/0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	SREDNJA MEDICINSKA SKOLA, SENTA	112,407.40
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. STEVAN SREMAC II, SENTA	66,429.76
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. STEVAN SREMAC II, SENTA	635.10
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. STEVAN SREMAC II, SENTA	230.00
184/0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. STEVAN SREMAC II, SENTA	6,580.00

ODELJENJA ZA BUDŽET I
FINANSIJE



PREDSEDNIK OPŠTINE SENTA



REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPSTINA SENTA – BUDZET OPSTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjava korisnik budžeta)

A. Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze

Šifra korisnika budžeta	08858	Korisnik	OPŠTINSKA UPRAVA
		Korisnik	
			Broj zbirnog naloga
			0

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: **1,603,394.79** Naziv korisnika **STONOTENISKI KLUB SENTA**

Strana 1

Naziv računa	Tekući račun			Broj dokumenta			Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.		Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.	Podsek. klasif.	Izvor fin.	Podizvor fin.	Program			PA / Projekat	ID		
STONOTENISKI KLUB SENTA	810	481911	00	01	00	1301/1	0001	1	da	Račun	3,154.10	000013
OPST.UDR.SAMOST.PREDUZET.	411	481941	00	01	2945/2020	1501/1	0003	1	da	Račun	101,935.73	000005
POSLOVNI INKUBATOR DOO SENTA	490	451191	00	01	1528/2020	1501/1	0001	1	da	Račun	70,000.00	000000
POSLOVNI INKUBATOR DOO SENTA	490	451191	00	01	1808/2020	1501/1	0001	1	da	Račun	70,000.00	000000
KLUB MAMA I BEBA	133	481941	00	01	2879/2020	0602/1	0001	1	da	Račun	98,000.00	000000
SENCANSKI ATLETSKI KLUB	810	481911	00	01	2900/2020	1301/1	0001	1	da	Račun	31,910.24	000039
CENTAR ZA ZASTITU POTROSACA	411	481941	00	01	2905/2020	1501/1	0003	1	da	Račun	100,000.00	000000
TENISKI KLUB SENTA 1903	810	481911	00	01	2918/2020	1301/1	0001	1	da	Račun	552.69	000012
TENISKI KLUB SENTA 1903			840-16449763-74		2918/2020				da	Račun	1,559.94	000012
UKUPNO:											1,603,394.79	

B. Odobrenje za zbirni nalog *(popunjava korisnik budžeta)*

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija istinito i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popisivanje ovog obrasca.

Priprema Ime: POLJAK IREN
(štampanim slovima)

Overava Ime: MIRJANA BULAJIC
(štampanim slovima)

Odobrava Ime: POLJAK JANKAI TAMARA
(štampanim slovima)

Potpis:  Datum:

Potpis:  Datum:

Potpis:  Datum:

Obrazac broj _____

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPSTINA SENTA - BUDZET OPSTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjava korisnik budžeta)

A. Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze

Šifra korisnika budžeta	08858	Korisnik	OPŠTINSKA UPRAVA	Broj zbirnog naloga	0
-------------------------	-------	----------	------------------	---------------------	---

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: **1,603,394.79** Naziv korisnika **TENISKI KLUB SENTA 1903**




Strana 2

Naziv računa	Tekući račun		Izvor fin.	Broj dokumenta			Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.		Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.		Podizvor fin.	Program	PA / Projekat			ID	Hitno		
TENISKI KLUB SENTA 1903	810	481911	00	01	00	1301/1	0001	1	Ne	1.559.94	12,740.35	9
	810	481911	00	01	2918/2020	1301/1	0001	1	Račun		12,740.35	000012
O.O. NARODNA TEHNIKA	133	481941	00	01	2935/2020	0602/1	0001	1	Ne	12,740.35	70,000.00	10
	133	481941	00	01	2949/2020	0602/1	0001	1	Račun		70,000.00	000000
ZEJEDNICA BRACNI VIKEND	133	481941	00	01	2909/2020	0602/1	0001	1	Ne	40,000.00	40,000.00	11
	133	481941	00	01	2909/2020	0602/1	0001	1	Račun		40,000.00	000000
MOTO KLUB FRIDOM	133	481941	00	01	2938/2020	1201/1	0002	1	Ne	15,000.00	15,000.00	12
	133	481941	00	01	2938/2020	1201/1	0002	1	Račun		15,000.00	000000
KLUB PRIJ.NARODNIH PESAMA	820	481941	00	01	2919/2020	1201/1	0002	1	Ne	70,000.00	70,000.00	13
	820	481941	00	01	2919/2020	1201/1	0002	1	Račun		70,000.00	000000
UG.LEVEGO-VAZDUH-AIR	820	481941	00	01	2912/2020	1201/1	0002	1	Ne	80,000.00	80,000.00	14
	820	481941	00	01	2912/2020	1201/1	0002	1	Račun		80,000.00	000000
DRUSTVO FILATELISTA	820	481941	00	01	2906/2020	1201/1	0002	1	Ne	10,000.00	10,000.00	15
	820	481941	00	01	2906/2020	1201/1	0002	1	Račun		10,000.00	000000
KUCA STARIH ZANATA	820	481941	00	01		1201/1	0002	1	Ne	50,000.00	50,000.00	16
	820	481941	00	01		1201/1	0002	1	Račun		50,000.00	000000

UKUPNO: 1,603,394.79

B. Odobrenje za zbirni nalog (popunjava korisnik budžeta)

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija istinito i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popisivanje ovog obrasca.

Priprema	Ime: POLJAK IREN	Potpis: 	Datum:
Overava	Ime: MIRJANA BULAJIC	Potpis: 	Datum:
Odobrava	Ime: POLJAK JANKAI TAMARA	Potpis: 	Datum:

Obrazac broj _____

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPSTINA SENTA – BUDŽET OPSTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjava korisnik budžeta)

A. **Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze** _____

Šifra korisnika budžeta	08858	Korisnik	OPŠTINSKA UPRAVA	Broj zbirnog naloga	0
		Korisnik			

Strana 3

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: **1,603,394.79** Naziv korisnika **NOVEM**

Naziv računa	Tekući račun		Izvor fin.	Broj dokumenta	PA / Projekat	ID	Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.	Iznos stavke	Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.										
NOVEM	820	481941	01	2910/2020	0002	1		da	Račun	70,000.00	70,000.00	000000
STONOTENISKI KLUB SENTA	810	481911	01	2899/2020	0001	1		da	Račun	9,304.88	9,304.88	000013
STONOTENISKI KLUB SENTA	810	481911	01	2899/2020	0001	1		da	Račun	1,691.34	1,691.34	000013
UDR.MLADIH VOLONT.CENTAR	820	481941	01	2936/2020	0002	1		da	Račun	60,000.00	60,000.00	000000
UDR.MLADIH VOLONT.CENTAR	820	481941	01	2936/2020	0002	1		da	Račun	30,000.00	30,000.00	000000
UDR.VOJV.MADJ.MLADI POLJ.	421	481941	01	2931/2020	0001	1		da	Račun	60,000.00	60,000.00	000000
UG VIA VITAE	411	481941	01	2933/2020	0003	1		da	Račun	200,000.00	200,000.00	000000
VATERPOLO KLUB SENTA	810	481911	01	2901/2020	0001	1		da	Račun	6,679.52	6,679.52	000025
CI-FI CIVILNI CENTAR				2948/2020				da	Račun	202,000.00	202,000.00	000000
UKUPNO:											1,603,394.79	

B. **Odobrenje za zbirni nalog** _____ *(popunjava korisnik budžeta)*

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija isiniti i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popisivanje ovog obrasca.

Priprema	Ime: <u>POLJAK IREN</u>	Potpis: _____	Datum: _____
Overava	Ime: <u>ZEMIRJANA BULAJIC</u>	Potpis: _____	Datum: _____
Odobrava	Ime: <u>POLJAK JANKAI TAMARA</u>	Potpis: _____	Datum: _____

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SENTA – BUDŽET OPŠTINE SENTA
ZAHTEV ZA PLAĆANJE I TRANSFER SREDSTAVA
(popunjava korisnik budžeta)

A. Zbirni nalog zahteva za kreiranje preuzete obaveze

Šifra korisnika budžeta: 08858 Korisnik: OPŠTINSKA UPRAVA Broj zbirnog naloga: 0

Korisnik: Naziv korisnika: CI-FI CIVILNI CENTAR



UKUPNI IZNOS OBAVEZE: **1,603,394.79** Strana 4

Naziv računa	Tekući račun		Izvor fin.	Broj dokumenta	Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum.		Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.					Hifno	Iznos stavke		
SPASILACKI TIM TISA SENTA	133	481941	01	2934/2020	0602/1	26.11.2020	Ne	202,000.00	26	
BODI BUILDING KLUB TITAN	540	481941	01	00	0401/1	26.11.2020	Račun	65,000.00	000000	
BODI BUILDING KLUB TITAN	810	481911	01	2917/2020	1301/1	26.11.2020	Račun	1,810.71	000014	
UDR.GR., LIKOVNA RADIONICA,,	810	481911	01	2917/2020	1301/1	26.11.2020	Račun	2,055.29	000014	
	820	481941	01	2911/2020	1201/1	26.11.2020	Račun	70,000.00	000000	
				00	0002		Ne	70,000.00	30	

UKUPNO: 1,603,394.79

B. Odobrenje za zbirni nalog *(popunjava korisnik budžeta)*

Ovim putem potvrđujem da su po mom saznanju ovi podaci i prateća dokumentacija istinito i tačno prikazani, da je trošak na teret navedenih šifara odgovarajući, da su nabavka i obaveza po osnovu plaćanja u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, kao i da sam lice ovlašćeno za popisivanje ovog obrasca.

Priprema Ime: POLJAK IREN Potpis:  Datum: _____
 (štampanim slovima)
Overava Ime: ~~Te~~MIRJANA BULAJIĆ Potpis:  Datum: _____
 (štampanim slovima)
Odobrava Ime:  Potpis: _____ Datum: _____
 (štampanim slovima)

TR 0070
12/1/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 70

Stanje i promena sredstava na dan

30/11/2020

Fah: 0

840-0000014664763-92

STONOTENISKI KLUB "SENTA" - SR.PR.IZ B - SENTA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	325-9500700044183-51 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEK - BEOGRAD (P Promet robe i usluga - finalna potrošnja	667,00	43/1002/	221	840201130UNN4663011000042	0 97 752290241581287
2.	170-0030023349000-56 VTG COMPANY DOO - SENTA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	7.678,00	43/1002/	221	840201130UNN4663011000043	0 0 099-1100032/20
3.	205-0000000188798-77 JKSP SENTA - SENTA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	3.154,10	43/1002/	221	840201130UNN4663011000044	0 0 08-06724/20
4.	845-0000000393849-10 JP EPS ODSEK SUBOTICA-PRIVREDA - SUBOTICA Promet robe i usluga - finalna potrošnja	1.691,34	43/1000/	221	840201130UNN4663011000045	0 97 749150212867166

Prethodno stanje	Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
22.088,41	Zaduženje	Odobrenje	8.897,97	Zaduženja	Odobrenja
	13.190,44	0,00		4	0

124006

Образац 4-1

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ СЕНТА

ПИБ: 101101810

ПОДРАЧУН: 840-14664763-92

/ Назив спортске организације /

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА - ZENTA KÖZSÉGHIVATALAS				
Ud. az ÖMPT és AD - Ud. Pénztár és Adó				
AR. Könyv. és Társaság. AR				
Prinyomás: 20 NOV 2020				
Orgán	Orgán. feladat	Alap	Adószám	Évesítés
Telep	Telep. feladat	Telep	Telep. adószám	Telep.
		2889/20		

ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА
Одељење за буџет и финансије
Одсек за буџет и финансије

ЗАХТЕВ
за трансфер средстава за 2020. годину
Број: 13/2020

Ред. број	ОПИС ТРОШКОВА	Износ
1	РАЧУН БР 74-915-0212867-166	1.691,34
2	РАЧУН БР 33-915-0212875-166	9.304,88
3	РАЧУН БР 09-1115/20	45.836,05
4	РАЧУН БР 08-06724/20	3.154,10
5		
6		
7		
8		
УКУПНО:		59.986,37
Словима:	ПЕДЕСЕТДЕВЕТХИЉАДАДЕВЕТСТООСАМДЕСЕТШЕСТ ДИН И 37/100	

У Сенти, дана 17.11. 2020.године

Прилози:

1. Извод број:

2. Оверена копија рачуна број:

74-915-0212867-166, 33-915-0212875-166, 09-1115/20, 08-06724/20



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Handwritten signature

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра купца: 2041057550
 ЕД број: 915 212867
 Рачун број: 74-915-0212867-166
 Период обрачуна: 02.10.2020-01.11.2020
 Број дана: 31
 Датум издавања рачуна: 13.11.2020
 Место издавања рачуна: СУБОТИЦА
 Датум промета и акцизе: 01.11.2020
 Рок плаћања: 28.11.2020
 Врста снабдевача: Гарантовано снабдевање

ПИБ: 101101810
 ЈМБГ:
 Платилац: 2041057550
 Поштарина плаћена код поште: 24000 СУБОТИЦА

STONOTENISKI KLUB

АЂАНСКА 7
 СЕНТА
 24400 СЕНТА

Рејон: 007 ПАК: 446601

Рбр: 4354

Адреса мерног места:
 STONOTENISKI KLUB
 БОШКА ЈУГОВИЋА 24
 24400 СЕНТА

Уговор број:

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6

Одобрена снага: 17,250 kW

ЧК: 5020

ЧХ: 270

Број бројила	Датум читавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно стање	Ново стање			
1222889	01.11.2020	kWh - JT	51775	51794		19	19

Тарифни став		Потрошено (kWh)	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (BT)			
	Нижа тарифа (HT)			
	JT/ДУТ	19	5,421	103,00
Плава	Виша тарифа (BT)			
	Нижа тарифа (HT)			
	JT/ДУТ			
Црвена	Виша тарифа (BT)			
	Нижа тарифа (HT)			
	JT/ДУТ			
УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				103,00
Обрачунска снага		17,25 kW x 50,443 дин/kW		870,14
Трошак гарантованог снабдевача				137,93
Накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије		19,000	0,093	1,77
Накнада за унапређење енергетске ефикасности		19,000	0,015	0,29
Основица за обрачун акцизе				1.113,13
Износ акцизе (стопа 7,5%)				83,48
Основица за ПДВ				1.196,61
Износ ПДВ (20%)				239,32
ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД				1.435,93
Такса за јавни медијски сервис				255,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД				1.690,93

Обавештење: У износу обрачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 1.083,91 динара.

Стање дуга	за сва мерна места	Износ (динара)
Стање на дан	31.10.2020	
Укупно задужење за обрачунски период		1.690,93
Камата	ОКТОБАР	0,41
УКУПНО ЗА УПЛАТУ		1.691,34

NBS IPS QR



Рачун је пуноважан без печата и потписа.
 Контакт центар: 0800-111-202 (бесплатан телефонски број). Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.
 Приговоре можете поднети у експозитури СЕГЕДИНСКИ ПУТ 22-24, 24000 СУБОТИЦА или на e-mail: reklamacije@eps.rs
 Приликом уплате на текући рачун 845-0000000393849-10 позвати се на број 74-915-0212867-166 модел 97
 Идентификациона ознака одговорног лица: 125645

STONOTENISKI KLUB
 СЕНТА
 АЗСТАНТЕНСТ

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Шифра купца: 2041057306
 ЕД број: 915 212875
 Рачун број: 33-915-0212875-166
 Период обрачуна: 02.10.2020-01.11.2020
 Број дана: 31
 Датум издавања рачуна: 13.11.2020
 Место издавања рачуна: СУБОТИЦА
 Датум промета и акцизе: 01.11.2020
 Рок плаћања: 28.11.2020
 Врста снабдевача: Гарантовано снабдевање

ПИБ: 101101810
 Платилац: 2041057306
 Поштарина плаћена код поште: 24000 СУБОТИЦА

STONOTENISKI KLUB SENTA

АЋАНСКА 7
 СЕНТА
 24400 СЕНТА

Рејон: 007 ПAK: 446601

Рбр: 4353

Адреса мерног места:
 STONOTENISKI KLUB SENTA
 БОШКА ЈУГОВИЋА 24
 24400 СЕНТА

Уговор број:

Категорија: Широка потрошња ТГ5/6

Одобрена снага: 17,250 kW

ЧК: 5020

ЧХ: 275

Број бројила	Датум читавања	Обрачунска величина	Стање бројила		Константа	Утрошено	За обрачун
			Претходно стање	Ново стање			
2004374	01.11.2020	kWh - VT	86551	87399		848	848
2004374	01.11.2020	kWh - MT	39073	39073			

Тарифни став		Потрошено (kWh)	Цена (дин/kWh)	Износ (динара)
Зелена	Виша тарифа (ВТ)			
	Нижа тарифа (НТ)			
	ЈТ/ДУТ	362	5,421	1.962,40
Плава	Виша тарифа (ВТ)			
	Нижа тарифа (НТ)			
	ЈТ/ДУТ	486	8,132	3.952,15
Црвена	Виша тарифа (ВТ)			
	Нижа тарифа (НТ)			
	ЈТ/ДУТ			
УКУПНО ЗА ЕНЕРГИЈУ				5.914,55
Обрачунска снага		17,25 kW x 50,443 дин/kW		870,14
Трошак гарантованог снабдевача				137,93
Снага за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије		848,000	0,093	78,86
Накнада за унапређење енергетске ефикасности		848,000	0,015	12,72
Основица за обрачун акцизе				7.014,20
Износ акцизе (стопа 7,5%)				526,07
Основица за ПДВ				7.540,27
Износ ПДВ (20%)				1.508,05
ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД				9.048,32
Такса за јавни медијски сервис				255,00
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД				9.303,32

Обавештење: У износу обрачуна обухваћен је и трошак услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система у износу од 3.858,41 динара.

Стање дуга	за сва мерна места	Износ (динара)
Стање на дан	31.10.2020	
Укупно задужење за обрачунски период		9.303,32
Камата	ОКТОБАР	1,56
УКУПНО ЗА УПЛАТУ		9.304,88

NBS IPS QR



Рачун је пуноважан без печата и потписа.
 Контакт центар: 0800-111-202 (бесплатан телефонски број). Рекламација по овом рачуну је 8 дана од дана пријема рачуна.
 Приговоре можете поднети у експозитури СЕГЕДИНСКИ ПУТ 22-24, 24000 СУБОТИЦА или на e-mail: reklamacije@eps.rs
 Приликом уплате на текући рачун 845-000000393849-10 позвати се на број 33-915-0212875-166 модел 97
 Идентификациона ознака одговорног лица: 125645

