

1 OPŠTINA SENTA  
SENTA

Broj: 1211T2  
Datum: 12.11.2020

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)
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	2,885.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	4,470.60
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	10,800.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	8,912.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	2,959.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	1,500.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	650.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	22,906.20
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	1,000.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	1,554.05
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	94,109.92
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	10,938.10
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	230.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	7,650.47
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	9,900.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	4,800.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	2,857.57
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	14,203.20
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	OMS STEVAN MOKRANJAC, SENTA	4,981.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	OMS STEVAN MOKRANJAC, SENTA	7,971.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	OMS STEVAN MOKRANJAC, SENTA	6,755.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	OMS STEVAN MOKRANJAC, SENTA	5,000.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	147,840.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	200.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	1,907.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. PETEFI ŠANDOR, SENTA	6,000.00
184/ 0	5		912	2002 / 1	0001	1	463141	O.Š. TURZO LAJOŠ, SENTA	20,562.92
134/ 0	5		473	1502 / 1	0001	1	481941	SPASILACKI TIM TISA SENTA, SENTA	300,000.00
187/ 0	5		920	2003 / 1	0001	1	463141	SREDNJA MEDICINSKA SKOLA, SENTA	5,000.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	UDRZ. RIBOLOVACA SENTA, SENTA	792.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	UDRZ. RIBOLOVACA SENTA, SENTA	2,720.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	UDRZ. RIBOLOVACA SENTA, SENTA	5,760.00
164/ 0	5		810	1301 / 1	0001	1	481911	UDRZ. RIBOLOVACA SENTA, SENTA	37,161.84

Ukupno dinara

754,976.87

ODELJENJA ZA BUDŽET I  
FINANSIJE



PREDSEDNIK OPŠTINE SENTA



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
		Korisnik	

Broj zbirnog naloga: 0

UKUPNI IZNOS OBAVEZE: 346.433.84 Naziv korisnika: SPASILACKI TIM TISA SENTA Strana 1

Naziv računa	Tekući račun		Izvor fin.	Broj dokumenta Podizvor fin.	PA / Projekat	ID	Mesto troška	Finalni Očekivani datum pl.	Vrsta dokum. Hitno	Iznos stavke	Iznos zahteva	Broj zahteva R. br. stavke
	Funkc. klasif.	Ekon. klasif.										
SPASILACKI TIM TISA SENTA	473	481941	01	2781/2020	0001	1		da	Račun	300,000.00	300,000.00	000000
UDRZ. RIBOLOVACA SENTA	810	481911	01	2751/2020	0001	1		da	Račun	5,760.00	5,760.00	000007
UDRZ. RIBOLOVACA SENTA	810	481911	01	2751/2020	0001	1		da	Račun	2,720.00	2,720.00	000007
UDRZ. RIBOLOVACA SENTA	810	481911	01	2751/2020	0001	1		da	Račun	37,161.84	37,161.84	000007
UDRZ. RIBOLOVACA SENTA	810	481911	01	2751/2020	0001	1		da	Račun	792.00	792.00	000007

UKUPNO: 346,433.84

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 <small>(štampanim slovima)</small>	Potpis: 	Datum:
Overava	Ime: ZAMIRJANA BULAJIC <small>(štampanim slovima)</small>	Potpis: 	Datum:
Odobrava	Ime: POLJAK JANKAI TAMARA <small>(štampanim slovima)</small>	Potpis: _____	Datum:

Образац 4-1

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ  
РИБОЛОВАЦА

ПИБ: 101105886

ПОДРАЧУН: 840-15495763-89

/ Назив спортске организације /

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕНТА - ZENTA KÖZIGAZGASATAS				
09 NOV 2020				
2751/2020				

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

**ЗАХТЕВ**  
за трансфер средстава за 2020. годину  
Број: 7/2020

Ред. број	ОПИС ТРОШКОВА	Износ
1	6 РАЧУН БР 139	792,00
2	6 РАЧУН БР 793/2020	2.720,00
3	14 РАЧУН БР 69/37226	5.760,00
4	6 РАЧУН БР 1651	Deo računa 37.161,84
5		
6		
7		
8		
<b>УКУПНО :</b>		<b>46.433,84</b>
Словима:	Четридесетшестхиљадачетристотридесеттри 84/100 динара	

У Сенти, дана 09.11.2020. године

Прилози :

1. Извод број: УТ13, 15, 16

2. Оверена копија рачуна број:

Фотокопија рачуна РАЧУН БР 139, 793/2020. 69/37226, 1651



ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

PROFI FISHING DOO

(Назив и адреса издаваоца рачуна)

ADA, WKA KARADZIĆA 13

(Место и адреса)

11028711345

(ПИБ издаваоца рачуна)

(Матични број издаваоца рачуна)

160-928885-28

(Текући рачун)

USR "SENTA"

(Назив купца)

SENTA, MAOACH IMRE 20

(Место и адреса)

11011105886

(ПИБ купца)

(Матични број купца)

(Текући рачун)

Рачун број: 69/37226

Место ADA, 10.10.2020

и датум издавања рачуна 10.10.2020 год.

Датум промета добара и услуга 20 год.

На основу

37226

Ред. бр.	НАЗИВ Добра / Услуге	Једин. мере	Количина	Цена		Износ	
1	HRALA	10	550,00	550,00	∞	5500,00	∞
2	- " -	1	260,00	260,00	∞	260,00	∞
3						5.760,00	∞
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
	UJRMAL					20% PDV: 960,00	УКУПНО 5.760,00

Основа поруџбине: 970  
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

Рекламације се уважавају у року од \_\_\_\_\_ дана по пријему робе.  
За све спорове надлежан је суд у месту испоруџиоца добра.

Име и презиме \_\_\_\_\_ Превоз \_\_\_\_\_ Примео \_\_\_\_\_  
 Датум издавања \_\_\_\_\_ Датум превоза \_\_\_\_\_ Датум пријема \_\_\_\_\_  
 Потпис \_\_\_\_\_ Возило рег. бр. \_\_\_\_\_ Потпис \_\_\_\_\_



**MALI NAPREDAK DOO**24400 SENTA GLAVNI TRG BR 6  
Telefon 811-433

PIB: 101102728

Maticni broj: 8604606

Sifra delatnosti: 4762

Ziro racun 160-419006-81;325-9500600059679-75;

UDRUZ.SPORTSKIH RIBOLOVACA SENTA  
MADAC IMREA 20  
24400 SENTA  
PIB: 101105886**Otpremnica - racun 793/2020**

Magacin: 401200(SENTA, GLAVNI TRG 6)

mesto i datum izdavanja:  
SENTA, 23.09.2020  
(779/2020)

Red	Sifra	Naziv proizvoda	Kolicina	JM	Cena	Tarifa	Vrednost
1	23	DZAK ZA MECE	20.00	KOM	41.67	20	833.66
2	23	SALVETA	1.00	KOM	83.33	20	83.33
3	23	CASE 0.2	300.00	KOM	1.67	20	499.80
4	23	CASE 0.08	200.00	KOM	1.67	20	333.20
5	23	AKRILNI BOJA	1.00	KOM	233.33	20	233.33
6	23	CETKICA	1.00	KOM	116.67	20	116.67
7	23	CETKICA	1.00	KOM	166.67	20	166.67

Vrednost 2,266.66 DIN

Tarifa PDV Osnovica % PDV Dokument  
20 4,533.32 462.54


Svega PDV 462.54

Ukupno Svega PDV 2,266.66 462.54

Ukupno za uplatu 2,720.00 DIN

POZIV NA BROJ 97-6322020000793  
Datum prometa dobara i usluga 23.09.2020  
Rok 01.10.2020

BI-62239

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBODJENJU: NEMA  
ZA PREKORACENJE ROKA PLACANJA ZADUZUJEMO VAS SA PROPISANOM ZATEZONOM KAMATOM.
  
TOT NORBERT

Istovarno mesto: SENTA

Mesto prometa usluga: SENTA



# SPORTSKI TROFEJI AUROMETAL

SPORTSKI TROFEJI AUROMETAL DOO, Adresa: Karađorđev put 69 Subotica, Telefon: 024/547-888  
Matični broj: 20898364, RegistarSKI broj: , Šifra delatnosti: 4674  
Tekući račun: 220-128450-26, PIB: 107927471.

## Račun-Otpremnica br. 139

DATUM IZDAVANJA: 30-09-20  
MESTO IZDAVANJA: Subotica  
DATUM PROMETA DOBARA: 30-09-20

KUPAC: 10384  
UDR.SPORT.RIBOLOVACA "SENTA"

MADAČ IMRE 20  
24400 SENTA

TELEFON: 024-812-467  
063/7746756

PIB: 101105886  
MB: 08080348

Krajnji korisnik:  
Mesto isporuke:

Isporucili smo vam sledecu robu/proizvode:

RBr	Sifra	Naziv	Kolicina	JM	Cena bez popusta	Popust	Cena sa popustom	Ukupna Naknada
1	E-774	MEDALJA E-774	3.00	kom	330.00	20.0%	264.000	792.00
Iznos popusta:					198.00			
ZA PLACANJE:								792.00

Veza:

Napomena o poreskom oslobodenju: NISMO U SISTEMU PDV-a!

Iz magacina: VP Magacin

Na osnovu: -

Rok placanja: 5 dan(a) (do 05-10-20)

Nacin placanja: Bezgotovinski-virman

Napomena:

Reklamacije se primaju u roku od 3 (tri) dana od dana prijema robe. Za fakture koje nisu naplaćene u valutnom roku zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slučaju spora po ovom računu nadležan je sud prodavca. Kod plaćanja pozvati se na broj 01 [IZZ\_BR]

Reg. vozila: \_\_\_\_\_

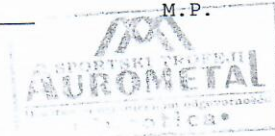
Vozač: \_\_\_\_\_, Br. LK vozaca: \_\_\_\_\_

Robu izdao: \_\_\_\_\_

Robu preuzeo: \_\_\_\_\_

M.P.

Primio: \_\_\_\_\_



Tekući račun: 330-15004375-08

## PREDRAČUN br.1651

Datum izdavanja: **06/11/2020**    Objekat: **Glavna Veleprodaja**  
 Datum prometa dobara: **06/11/2020**    Datum valute: **06/11/2020**  
 Mesto izdavanja: **Novi Sad**    Oznaka valute:  
    Kupac: **501**

**Udruženje sportskih ribolovaca "Senta"**

Madač Imrea 20  
24400 Senta

PIB:101105886

Matični broj:08080348

Strana 1 od 2

F broj	Šifra	Naziv robe	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost	Stopa (%)	PDV	Fakturisana vrednost
1	2		3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (6+8)
1	1317	SKIPPER - uniseks softshell jakna <i>crna</i>	Kom	9	2 645.41	23 808.78	20	4 761.76	28 570.54
2	110	Usluga veza <i>na POLARIS duksu i na SKIPPER jaknama, napred levo, 8 cm</i>	Kom	10	96.00	960.00	20	192.00	1 152.00
3	282	ALPINA - zimska kapa <i>crna</i>	Kom	15	153.43	2 301.52	20	460.30	2 761.82
4	283	WINTER - zimska kapa <i>crna</i>	Kom	15	179.88	2 698.33	20	539.67	3 238.00
5	110	Usluga veza <i>na kapama, 4,5 cm visina</i>	Kom	30	96.00	2 880.00	20	576.00	3 456.00
6	100	POLARIS - muški duks <i>crna</i>	Kom	1	1 322.70	1 322.71	20	264.54	1 587.25

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
0 %	33971.34	6794.27	40765.61

**33 971.34                      6 794.27                      40 765.61**

Vrednost: **33 971.34**

Vrednost bez PDV: **33 971.34**

PDV: **6 794.27**

**Ukupno sa PDV: 40 765.61**

Slovima: četrdesethiljadasedamstošesdesetpetdinara i šesdesetjednapara

Poziv na broj: 97 92-1651

Napomena o poreskom oslobođenju: nema poreske olakšice

Prilikom uplate pozovite se na broj računa-otpremnice

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunava se kamata utvrđena zakonom.

Reklamacije za isporučenu robu primamo u roku od sedam dana.

Za sve sporove je nadležan Sud u Novom Sadu.

Napomena: u slučaju promene kursa zadržavamo pravo da naplatimo kursnu razliku.



DOO "Apeiron" Novi Sad, Sedište: Pavla Simića 2, 21000 Novi Sad; P. J. Vase Stajića 22 b, Novi Sad, Tel: +381 (0)21 521 267

e-mail: apeiron21000@gmail.com, www.apeiron.rs

Tekući račun: 330-15004375-08 Credit Agricole Srbija, Novi Sad, PIB: 100238740, Matični broj: 08199779