


Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

Broj: 0705-426/20-2886/6
26.06.2020

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE IZRADE I DISTRIBUCIJE PUBLIKACIJE U ŠTAMPANIM MEDIJIMA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca :

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon - faks: 020/246-073
koga zastupa "izvršeno brisanje"

(u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača:

"DNEVNE NOVINE" DOO

sjedište: Podgorica
adresa: 19. decembar, ulaz br. 5
PIB: 03168069
žiro-račun: "izvršeno brisanje"
naziv banke: "izvršeno brisanje"
telefon/fax: (+382) 20 252 900
e-mail: "izvršeno brisanje"
koga zastupa "izvršeno brisanje"

(u daljem tekstu: **Izvršilac usluge**)

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti za nabavku **usluge izrade i distribucije publikacije u štampanim medijima** broj 0705-426/20-2886/2 od 08.05.2020. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 0705-426/20-2886-5 od 29.05.2020. godine;

Ponuda ponuđača **"DNEVNE NOVINE" DOO PODGORICA** broj 0705-426/20-2886-3 od 20.05.2020. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge izrade i distribucije publikacije u štampanim medijima, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 0705-426/20-2886/2 od 08.05.2020. godine, Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 0705-426/20-2886-5 od 29.05.2020. godine i ponudi Izvršioca usluge broj 0705-426/20-2886-3 od 20.05.2020. godine.

Finansijsko-komercijalni dio ponude čini sastavni dio Ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac usluge se obavezuje da, za potrebe Naručioca, pruži uslugu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Izvršiocu vrijednost izvršene usluge, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 3

Izvršilac usluge se obavezuje da će najmanje dva puta mjesečno dizajnirati, štampati i objaviti publikaciju u štampanom mediju.

Član 4

Izvršilac usluge se obavezuje da će omogućiti Naručiocu da 24h prije štampanja publikacije izvrši izmjenu pripremljenog dizajna za štampu ukoliko se za to ukaže potreba.

Član 5

Izvršilac usluge se obavezuje da sve podatke tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je u prostorijama Izvršioca usluge u Podgorici.

CIJENA I PLAĆANJE

Član 7

Ukupna ugovorena vrijednost je do nivoa procijenjene vrijednosti nabavke, koja iznosi **14.999,00 €** sa uračunatim PDV-om i svim zavisnim troškovima koji opterećuju cijenu do momenta izvršenja usluge, iz razloga što Naručilac nije bio u mogućnosti da precizira stvarnu količinu tražene usluge, jer će se ista vršiti zavisno od planiranih aktivnosti, kao i ukazanih potreba.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviđenim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Član 9

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 7 ovog ugovora uplaćuje sukcesivno, po izvršenju svake konkretne usluge, do 60 dana od dana prijema fakture, na žiro račun Izvršioca usluge broj "izvršeno brisanje"

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 2 ovog člana sve finansijske obaveze Naručioca prema Izvršiocu usluge po osnovu ovog ugovora prestaju.

Član 10

Za pruženu ugovorenu uslugu Izvršilac usluge je dužan ispostaviti Korisniku usluge fakturu potpisanu od ovlašćenog lica sa uračunatim PDV-om do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 11

Izvršilac usluge se obavezuje da ugovorenu uslugu vrši sukcesivno, po potrebi Naručioca, 365 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih finansijskih sredstava ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 12

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, Ugovor će se smatrati ništavim, shodno članu 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama.

RASKID UGOVORA

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac usluge ne bude izvršavao svoje obaveze u ugovorenom roku i na način predviđen Ugovorom, odnosno u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršene usluge odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca usluge, kao i u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza od strane Naručioca.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i proizvodi pravna dejstva od momenta potpisivanja Ugovora od strane obje ugovorne strane i traje do ispunjenja svih ugovorenih obaveza u ugovorenom roku.

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 16

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakonskih i drugih pozitivnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

Član 17

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 18

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 19

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih Izvršilac usluge dobija 2 (dva) primjerka, a Naručilac 4 (četiri) primjerka.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
mr Predrag Bošković

IZVRŠILAC USLUGE
"DNEVNE NOVINE" DOO

DIREKTOR
Nenad Amidžić

Strana 1
Datum 02.03.22.

d.	Broj	šif	šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifre		
01	RC	-	a	nab	pla	lad-troš	dospeća	uplate	evid.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter	Iz
													Tr	KS
														Iznos (EURO)
1	702530	110	110	41490201	RAČ.BR.1142		250621	070621		21-2322	6115		00	01
2	702531	110	110	41490201	00031/2021		250621	070621		21-180	6115		00	01
3	702532	110	110	41490201	21-3600-000087		250621	070621		21-373	6115		00	01
4	705784	130	130	41490101	831/07/2019		251121	041121		21-1651	7195		00	01
5	705784	130	130	41490101	854/08/2019		251121	041121		21-1651	7195		00	01
6	705784	130	130	41490101	862/08/2019		251121	041121		21-1651	7195		00	01
7	706157	130	130	41490101	713		251121	221121		19-7	7315		00	01
Ukupne plaćene obaveze														5,140.53



Broj: 0705-426/21-1477/2

04. mart 2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19) i članova 2 i 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), ovlašćeno lice Naručioća donosi

ODLUKU **o sprovođenju postupka jednostavne nabavke**

1. Ministarstvo odbrane sprovede jednostavnu nabavku za nabavku usluge kliping medija 79416000-3, procijenjene vrijednosti 1.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 12.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijeđena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2021. godinu (privremeno finansiranje).
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture.
4. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležan je Biro za odnose sa javnošću i protokol.

Obrazloženje

Biro za odnose sa javnošću i protokol obratio se Zahtjevom broj 1401-426/21-1477 od 03.03.2021. godine za nabavku usluge kliping medija za potrebe Ministarstva odbrane.

Predmetna nabavka obuhvaćena je Planom javnih nabavki Ministarstva odbrane za 2021. godinu (privremeno finansiranje) na poziciji broj 20, u ukupnom iznosu od 1.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, konto 4149, program Administracija.

Članom 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19) propisano je da će se, između ostalog, način sprovođenja jednostavnih nabavki roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000 eura, urediti propisom organa nadležnog za poslove javnih nabavki – Ministarstva finansija.

Članom 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), propisano je da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa ili ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke.

Procijenjena vrijednost nabavke iskazuje se bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Jednostavnu nabavku sprovede Biro za odnose sa javnošću i protokol.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

MINISTARKA
Prof. dr Olivera Injac



Olivera Injac

ninamedia

702-10
1-4-2021
BR 103

IZLAZNA FAKTURA

00084/2021

Datum:

29.03.2021

Valuta:

13.04.2021

Kupac:	MINISTARSTVO ODBRANE
Adresa:	Jovana Tomaševića 29
Grad:	81000 Podgorica
PIB:	
PDV:	
Z.R.:	
Šifra djel.:	

Fakturisao:	Ninamedia Kliping d.o.o
PIB:	03257061
PDV:	30/31-20601-3
Z.R.:	520-333444-07 Hipotekarna banka
Adresa:	19.decembra bb
Mjesto:	Podgorica

R.B.	Naziv	JM	Kolicina	Cijena	Rabat %	Rabat	Cijena sa rabatom	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
1	USLUGE PRESS KLIPINGA	kom	1	361.64	0	0.00	361.64	21	75.94	437.58	437.58

Nomena:03/2021

Iznos bez PDV-a:	361.64
PDV osnovica 7%:	0.00
Porez 7%:	0.00
PDV osnovica 21%:	361.64
Porez 21%:	75.94
Za uplatu:	437.58

Fakturisao:

Primio:



Direktor:

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno:		08-04-2021		
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
15-402/21-481				

tel:

060271333

nib:

03257061

Štampano: 29.03.2021 godine

ninamedia



IZLAZNA FAKTURA

00117/2021

Datum:

29.04.2021

Valuta:

14.05.2021

Kupac:	MINISTARSTVO ODBRANE
Adresa:	Jovana Tomaševića 29
Grad:	81000 Podgorica
PIB:	
PDV:	
Z.R.:	
Šifra djel.:	

Fakturisao:	Ninamedia Kliping d.o.o
PIB:	03257061
PDV:	30/31-20601-3
Z.R.:	520-333444-07 Hipotekarna banka
Adresa:	19.decembra bb
Mjesto:	Podgorica

R.B.	Naziv	JM	Kolicina	Cijena	Rabat %	Rabat	Cijena sa rabatom	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
1	USLUGE PRESS KLIPINGA	kom	1	279.00	0	0.00	279.00	21	58.59	337.59	337.59

apomena:faktura za januar

Iznos bez PDV-a:	279.00
PDV osnovica 7%:	0.00
Porez 7%:	0.00
PDV osnovica 21%:	279.00
Porez 21%:	58.59
Za uplatu:	337.59

Fakturisao:

Primio:



Direktor:

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno: 10-05-2021				
Org. jed.	Red. broj	Grad	Prilog	Vrijednost
1401-402/21-682				



Kupac:	MINISTARSTVO ODBRANE
Adresa:	Jovana Tomaševića 29
Grad:	81000 Podgorica
PIB:	
PDV:	
Z.R.:	
Šifra djel.:	

IZLAZNA FAKTURA

00036/2021

Datum:

28.02.2021

Valuta:

15.03.2021

Fakturisao:	Ninamedia Kliping d.o.o
PIB:	03257061
PDV:	30/31-20601-3
Z.R.:	520-333444-07 Hipotekarna banka
Adresa:	19. decembra bb
Mjesto:	Podgorica

R.B.	Naziv	JM	Kolicina	Cijena	Rabat %	Rabat	Cijena sa rabatom	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
1	USLUGE PRESS KLIPINGA	kom	1	279.00	0	0.00	279.00	21	58.59	337.59	337.59

Napomena: 02/2021

Fakturisao:

Primio:



Direktor:

Iznos bez PDV-a:	279.00
PDV osnovica 7%:	0.00
Porez 7%:	0.00
PDV osnovica 21%:	279.00
Porez 21%:	58.59
Za uplatu:	337.59

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno:	04-03-2021
Org. jed.	Urednik
Broj	Prilog
Vrijednost	
1401-402/21-324	

C Podgorica

KARTICA DOBAVLJACA
žiro račun 320-333444-07
Adresa PODGORICAPlaćene obaveze
Naziv 'NINA MEDIA KLIPING' DOO PODGOR
Mesto PODGORICAStrana 1
Datum 02.03.22.

d.	Broj	šif	šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifra	Iznos (EURO)
oj	RC	- a	nab	pla	Zad-troš	dospeća	uplate	evid.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter Zr KS	
1	702293	110	110	41490101	00084/2021	250621	270521	21-481	6045			00 01	437.58
2	702293	110	110	41490101	00117/2021	250621	270521	21-682	6045			00 01	337.59
3	702469	110	110	41490901	00036/2021	250621	070621	21-324	6115			00 01	337.59
Ukupne plaćene obaveze													1,112.76



Broj: 0705-426/21-4256/ 2

4. jun 2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19) i članova 2 i 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), ovlašćeno lice Naručioca donosi

ODLUKU
o sprovođenju postupka jednostavne nabavke

1. Ministarstvo odbrane sprovede jednostavnu nabavku usluge produkcije 92111000-2 92112000-9, procijenjene vrijednosti 2.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, evidentiranu u evidenciji jednostavnih nabavki pod brojem 24.
2. Sredstva za jednostavnu nabavku obezbijeđena su iz budžeta Ministarstva odbrane za 2021. godinu (privremeno finansiranje).
3. Jednostavna nabavka sprovede se direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture.
4. Za sprovođenje postupka jednostavne nabavke nadležan je Biro za protokol i odnose sa javnošću.

Obrazloženje

Biro za protokol i odnose sa javnošću obratio se Zahtjevom broj 1401-426/21-4256 od 31.05.2021. godine za nabavku usluge produkcije video materijala za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

Predmetna nabavka obuhvaćena je budžetom Ministarstva odbrane za 2021. godinu (privremeno finansiranje), u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura bez uračunatog PDV-a po programu Administracija, konto 4149.

Članom 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19) propisano je da će se, između ostalog, način sprovođenja jednostavnih nabavki roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000 eura, urediti propisom organa nadležnog za poslove javnih nabavki – Ministarstva finansija.

Članom 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), propisano je da se jednostavna nabavka roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00 eura sprovodi direktnim izborom predmeta nabavke određenog ponuđača uz prihvatanje predračuna/profakture, fiskalnog računa ili ugovora u zavisnosti od vrste predmeta nabavke.

Procijenjena vrijednost nabavke iskazuje se bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Jednostavnu nabavku sprovede Biro za protokol i odnose sa javnošću.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.



MINISTARKA
Prof. dr Olivera Injac

Olivera Injac

PROMOTION & CONSULTING

UL. VUKA KARADZICA 4, PODGORICA

Tel: 067222020

Pib: 03280039, Reg. PDV: 30/31-22332-5

Email: nemanja.djukanovic@promocon.me

Žiro računi: NLB BANKA 530-28316-37 ✓

Podaci o kupcu: **Ministarstvo odbrane Crne Gore**

PIB: 02011298

Reg.br. Pdv:

Adresa: Jovana Tomaševića 29, Podgorica

Tel/fax:

Datum prometa: 06.10.2021

Datum valute: 06.10.2021

Vrijeme fiskalizacije: 14:57:05

Račun / Otpremnica

FA-00022/2021

RB	Naziv stavke	J.M.	Količina	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos rabata	Cij. bez PDV sa rab	Ukupno bez PDV	PDV %	Cij. sa PDV bez rabata	Ukupno
1	Izrada video sadržaja	pak	1	800.00	47.5%	380.000 0	420.00	420.00	21%	968.00	508.20



Crna Gora

MINISTARSTVO ODBRANE

Ul. Jovana Tomaševića br. 29

81000 Podgorica

Broj: 1401-402/21-1632
21-10-2021

Slovima: petstoosam i 20/100 eura

Napomena: Izrada promotivnih video spotova "MI SMO TU", oktobar, 2021. godine.

Ukupno iznos bez rabata: 800.00

Odobreni rabat: 380.00

Iznos bez PDV-a: 420.00

Iznos PDV: 88.20

UKUPNO 508.20

Specifikacija poreza

Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno
21%	420.00	88.20	508.20
	420.00	88.20	508.20

Isto:



Primio:

Broj računa: jh971ta773/22/2021/si086qa852

Erater: sx687aa752

IKOF: 2B5F50D2DD90413AC39BC9540DA227F8

JIKR: d7b5bd74-b74d-4730-861e-fc27d4afaf36

Iznos plaćanja

nan 508.20



Strana 1
Datum 02.03.22.

red.	Broj	šif	šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifre		
broj	RC	- a	nab	pla	žad-troš		dospeća	uplate	ev.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter	Tr KS Iznos (EURO)
1	705781	130	130	41490101	FA-00022/2021	251121	041121		21-1632	7195		00 01		508.20
Ukupne plaćene obaveze														508.20

PR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835878
PDV: 30/31 -10364-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 565-358-80

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno: 21-12-2021				
Org. iskl.	Jedinstveni vidi znak	Broj	Prilog	Vrijednost
1401	402	21-2901		

Račun: 37/2021

Podgorica, 21. dec. 2021. / Rok za plaćanje: 28. dec. 2021.



JKR d51454fa-ca7c-4254-9861-28439afecd64
IKOF 05a6d25f61f208bec08c9636c5fab126
Broj qd956ky737/37/2021/mv368xm849
Datum 21. decembar 2021, 10:56:38
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

MINISTARSTVO ODBRANE

D.O.O

Jovana Tomaševića 28, Podgorica

Crna Gora

PIB: 02011298

OPIS	BEZ PDV	SA PDV	POPUST SA PDV	KOL.	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Produkcija videa do 4 minuta Priprema sinopsisa, snimanje, produkcija videa do 4 minuta. Priprema saopštenja za medije kao prateći proizvod.	500,00000	605,00000	/	1 kom	500,00€	605,00€
Priprema videa za kampanju 100 dana Vlade "Potpisujem"						
Dizajn i perlom Dizajn foto citata za ministarski sat	90,00000	108,90000	-48,40€	1 kom	50,00€	60,50€

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	550,00€	115,50€

Bez PDV-a: 550.00 €
Popust sa PDV-om: -48.40 €
PDV: 115.50 €

Total: 665.50 €

Račun Izdao:
Milena Kalezić / sh550xs283

Račun preuzeo:

kupne obaveze	0.00	R C - Beograd
kupno plaćeno	665.50	
KARTICA DOBAVLJAŠA		
iro rašun 520-23070-26		Za datum __.__.20__.g
'PR & MEDIA CONSULTANCY PRIME' - PODGORI		
r.VRC Br.nare. Izv Dat.up SJP SJN Zad-tro. Br.raš-dok ValutaKS	Iznos (EVRO)	
07530 21-2105 258 291221 130 130 41490901 37/2021	211221	665.50

Ukupne obaveze	0.00
Ukupno plaćeno	665.50

K r a j l i s t a n j a