



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 **mr Predrag Bošković**, ministar (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Ponudača:**

**"DNEVNE NOVINE" DOO**

sjedište: Podgorica  
adresa: 19. decembar, ulaz br. 5  
PIB: 03168069  
žiro-račun: 560-1455-21  
naziv banke: Universal Capital banka  
telefon/fax: (+382) 20 252 900  
e-mail: nenad.amidzic@dnovine.me  
koga zastupa **Nenad Amidžić**, Direktor (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 ponudača **"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 560-1455-21 kod Universal Capital banke AD Podgorica.

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.

### ***ANTI-KORUPCIJSKA 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



d.	Broj oj RC - a	šif nab	šif pla	Konto žad-troš	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal.	Broj ugovora	Sifre Ter Zr KS	Iznos ( EURD )
1	702530	110	110	41490201	RAČ.BR.1142	250621	070621	21-2322	6115			00 01	1,248.72
2	702531	110	110	41490201	00031/2021	250621	070621	21-180	6115			00 01	1,248.72
3	702532	110	110	41490201	21-3600-000087	250621	070621	21-373	6115			00 01	1,248.72
4	705784	130	130	41490101	831/07/2019	251121	041121	21-1651	7195			00 01	36.30
5	705784	130	130	41490101	854/08/2019	251121	041121	21-1651	7195			00 01	72.60
6	705784	130	130	41490101	862/08/2019	251121	041121	21-1651	7195			00 01	36.30
7	706157	130	130	41490101	713	251121	221121	19-7	7315			00 01	1,249.17
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 Naručioaca 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*



## 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
<b>Za uplatu:</b>	<b>437.58</b>

Fakturisao:

Primio:



Direktor:

 PISARNICA  
 MINISTARSTVA ODBRANE

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



## IZLAZNA FAKTURA

00117/2021

Datum:

29.04.2021

Valuta:

14.05.2021

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

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

Opomena: faktura za januar

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

Fakturisao:

Primio:



Direktor:

## PISARNICA MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno: 10.05.2021				
Org. jed.	Red. broj	Grad	Prilog	Vrijednost
1401	402/21	682		





1401-402/21  
43.2021

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

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

Fakturisao:

Primio:



Direktor:

PISARNICA  
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno:	07-03-2021			
Org. jed.	Jedinstvo: klas. Znak	Broj	Prilog	Vrijednost
1401-402/21-324				

d.	Broj RC - a nab pla	šif šif	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal.	Broj ugovora	Sifra Ter Zr KS	Iznos ( EURO )
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	420.00	420.00	21%	968.00	508.20
						0					



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

Ukupno iznos bez rabata: 800.00

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

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:

*Nemanja Djukanović*



Primio:

Broj računa: jh971ta773/22/2021/si086qa852

Erater: sx687aa752

IKOF: 2B5F50D2DD90413AC39BC9540DA227F8

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

Ukupno plaćanja

nan 508.20





C Podgorica

KARTICA DOBAVLJAČA  
žiro račun 530-28316-37  
Adresa PODGORICA

Plaćene obaveze  
Naziv 'PROMOTION&CONSULTING' PODGORI  
Mesto PODGORICA

Strana 1  
Datum 02.03.22.

Šif. Broj	Šif. Broj	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum	Datum	Konto	Br.nare.	Broj	Broj	Sifre	Iznos ( EURO )
Broj RC - a nab pla	žad-troš			dospeca	uplate	evid.	za ispl.	nal.	ugovora	Ter Iz KS	
1	705781	130 130	41490101 FA-00022/2021	251121	041121		21-1632	7195		00 01	508,20
Ukupne plaćene obaveze											508,20

PISARNICA  
MINISTARSTVA ODBRANE

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

Priljeno: 21-12-2021				
Org. jed.	Jedinstven red. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
MOA-402/21-2901				

## Račun: 37/2021

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



JIKR 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  
kupno plaćeno

0.00  
665.50

R C - Beograd

KARTICA DOBAVLJAŠA

broj računa 520-23070-26

Za datum \_\_.\_\_.20\_\_.g

'PR & MEDIA CONSULTANCY PRIME' - PODGORI

br. 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  
Ukupno plaćeno

0.00  
665.50

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