



Broj: UPI 13-037/24-146/2

10.05.2024. godine

Na osnovu čl. 13 i 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu NVO MANS za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem UPI 13-037/24-146/1 od 25.04.2024. godine, Ministarstvo kulture i medija, donosi

RJEŠENJE

1. **USVAJA SE** zahtjev NVO MANS za pristup Informaciji: kopija cjelokupne finansijske dokumentacije (troškova) o učešću delegacije Ministarstva kulture i medija na Bijenalu umjetnosti u Veneciji, u aprilu 2024. godine.
2. Pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavljanjem Informacije putem pošte na adresu Dalmatinska ulica br. 188, Podgorica.

Obrazloženje

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS-a, podnijela je Ministarstvu kulture i medija zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji zahtjev je evidentiran kod Ministarstva kulture i medija pod brojem UPI 13-037/24-146/1 od 25.04.2024. godine, a koji se odnosi na pristup informaciji – kopija cjelokupne finansijske dokumentacije (troškova) o učešću delegacije Ministarstva kulture i medija na Bijenalu umjetnosti u Veneciji, u aprilu 2024. godine.

Pristup informaciji tražen je dostavljanjem informacije putem pošte na adresu: Dalmatinska ulica br. 188, 81000 Podgorica ili putem e-maila na adresu spi@mans.co.me

Postupajući po podnijetom zahtjevu, utvrđeno je da je Ministarstvo kulture i medija u posjedu informacije bliže opisane tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja, pa je cijenilo da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojim je propisano da je organ vlasti dužan da podnosiocu zahtjeva omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koji posjeduje.

Članom 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br.44/12 i 30/17), propisano je da o zahtjevu za pristup informaciji ili ponovnu upotrebu informacija, osim u slučaju iz člana 22 istog zakona, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili njenom dijelu ili zahtjev odbija. Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko ovog Ministarstva.



MINISTARKA

dr Tamara Vujović

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- za spise predmeta
- a/a



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40074997

Datum dokumenta 16.04.2024
Datum dospijeca 16.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 322,00 EUR

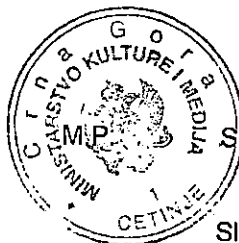
Naziv dobavljača-primaoca NEDJELJKO RUDOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoca 500-0000000007400-15
Poziv na broj
Svrha uplate pn 13-402/24-1257 -NEDJELJKO RUDOVIC venecija 17.4

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600210763	-	001	322,00
Ukupno:							322,00

Službenik za ovjeravanje

N. Rudović

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Kristina Pavlova

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE: MKM
Br. 13-408/24-1267
15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Nađeljko Rudović
raspoređen-a na poslove Generalni direktor Direktora
za medje
otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Venaciju
sa zadatkom OTVARANJE Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____
od Na putu će se zadržati najduže 20.04 do 2024 godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalogodavac,

[Signature]

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

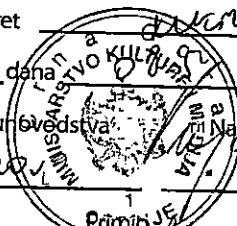
Dnevnice	Dan odlaska	17.04	u	6 ⁰⁰	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	21.04	u	8 ¹⁵	sati				
Prevozni troškovi	od		do		Vrsta prevoza	km			
Ostalo									
Svega								322,00	
Primljena akontacija								322,00	
Ostaje za isplatu-uplatu								0,00	
Broj priloga:									
U _____ dana _____ 20 _____									

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 322,00 slovima: trista
dvadeset dva eura na teret

U Cetinu

Likvidirao: N. Peković

Rukovodilac računovodstva: RA



Nalogodavac: [Signature]

Isplatio € 322,00

Naplatio: N. Peković

(blagajnik)

Primio je: [Signature]
 Vratio: [Signature]

(podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094387

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospelja 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 10,00 EUR

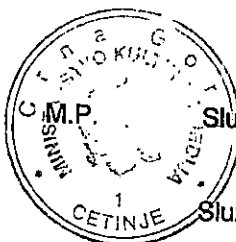
Naziv dobavljača-primaoca VUKASIN PUDAR
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1260 VUKASIN PUDAR, Venecija

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002900		4600210763 - 001	10,00
Ukupno:					10,00

Službenik za ovjeravanje

R. Durović

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

M. Jovanović

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM

Br. 13-402/24-12666

15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca

Vinkazin Pudar

raspoređen-a na poslove

Samostalni inženjer I

Direktorat za medije

otputovaće službeno dana

17.04

2024

u Benacu

sa zadatkom

otvaranje biznisa savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

avio

u povratku:

avio službeno vozno

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu €

od Na putu će se zadržati najduže 20.04 do 2024 godine,

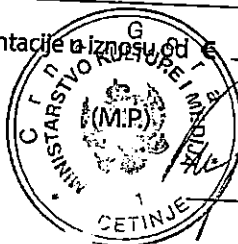
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret

MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

G-5742



Nalogodavac,

Marko Pudar

Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći:

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>6⁰⁰</u> sati		Broj sati	Broj dneva	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>21.04</u> u <u>8¹⁵</u> sati			<u>4</u>	<u>80,50</u>	<u>322,00</u>
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
	<u>Novi</u>	<u>(Bus)</u>			<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
Ostalo						
Svega					<u>332,00</u>	
Primljena akontacija					<u>322,00</u>	
Broj priloga:			Ostaje za isplatu/uplatu		<u>10,00</u>	
U _____ dana _____ 20 ____					<u>Vukasin Pudar</u> (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 332,00 slovima: trista

Indesit d.o.o. ena na teret

U četiri

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac

Isplatio
Naplatio € 332,00
POKOVIĆ
(blagajnik)



Primio
Vratio € 332,00
Vukasin Pudar
(podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094393

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospijeca 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 3,60 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DJORDJIJE DRINCIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED] 2
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1262 DJORDJIJE DRINICIC, Venecija

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4141000000	4141002900		4600210763	- 001	3,60
Ukupno:						3,60

Službenik za ovjeravanje

R. Durović

M.P.

Službenik za odobravanje

M. Jovanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM
Br. 13-402/24-1208
15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Dordije Deincić
raspoređen-a na poslove Samostalni saradnik III sa
pracenje propisa u Direktoratu za medije
otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom Olvaranje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion-lu-voma

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,
i u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku
sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeće pismeni izveštaj o obavljenom poslu.
Putni račun podnietce u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret: MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od _____

G-5742



Nalagodavac

Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>6⁰⁰</u> sati		Broj sati	Broj dnev.	Po, €	SVEGA €
	Dan povratka <u>20.04</u> u <u>23⁰⁰</u> sati			<u>4</u>	<u>80,50</u>	<u>322</u>
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
	<u>MAČIN</u>	<u>114124</u>			<u>3,60</u>	<u>3,60</u>
Ostalo						
Svega					<u>325,60</u>	
Primljena akontacija					<u>3,00</u>	
Broj priloga:					Ostaje za isplatu-uplatu	<u>3,60</u>
U _____ dana _____ 201____					(potpisilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 325,60 slovima: trista
dvadeset pet eura i 60 kopo na teret mu

U _____
 Likvidirao: IV. Peković Rukovodilac računovodstva: M. J. J. J. J. Nalogodavac: M. J. J. J. J.

Isplatio: € 325,60
 Naplatio: IV. Peković
 (blagajnik)



Pratio: € 325,60
 Vratilo: M. J. J. J. J.
 (podnosioc računa)



Zahtjev za plaćanje broj 40094323

Datum dokumenta	09.05.2024
Datum dospijea	09.05.2024
Broj dokumenta	46-210763-1
Broj racuna nalogodavca	907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 42,60 EUR

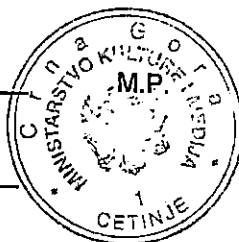
Naziv dobavljača-primaoca	ALEKSANDRA POPOVIC
Adresa dobavljača-primaoca	, PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca	516-888888888201075
Poziv na broj	
Svrha uplate	PN:13-402/24-12059 ALEKSANDRA POPOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002900		4600210763 - 001	42,60
				Ukupno:	42,60

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahtjeva

RADULOVIC



Službenik za odobravanje

Službenik za ovlašćivanje

Курбанова

Datum: _____

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM

Br. 13-492/24-12059

15.04.2024

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca Aleksandea Popović

raspoređen-a na poslove Načelnik Direkcije za statistiku
pitulja uuyetnika i steuayaka i dežavne naprado

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Venedu

sa zadatkom Otvoranje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion - službeno

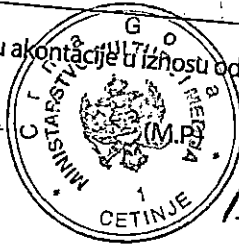
Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,
i u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku
sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeti pismeni izveštaj o obavljenom poslu.
Putni račun podnijeti u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalogodavac,

Mujica Pavlova

novu preddega naloga izvršio sam
beno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnik	Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>6⁰⁰</u> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>20.04</u> u <u>23⁰⁰</u> sati		<u>4</u>	<u>80,50</u>	<u>322</u>
	od	do	Vrsta prevoza	km	
Prevozni troškovi	RAČUN	(MOKA)		<u>18,60</u>	<u>18,60</u>
	RAČUN	00764110276		<u>11,00</u>	<u>11,00</u>
	RAČUN	00764110276		<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
	RAČUN	21069-8005		<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
Ostalo					
Svega				<u>364,60</u>	
Primljena akontacija				<u>322,00</u>	
Broj priloga:				Ostaje za isplatu-uplatu	<u>42,60</u>
U _____ dana _____ 201 _____				Todoruk Alekandrov (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 364,60 slovima: trista i šezdeset
četiri evra i 60/100 na teret

U _____ dana _____ 201 _____

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac,
I. Peković RADOJE RADOJEVIĆ
Isplatio € 364,60 Primio € 364,60
Naplatio I. Peković Vratio Todoruk Alekandrov
(blagajnik) (podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094283

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospijeca 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 14,60 EUR

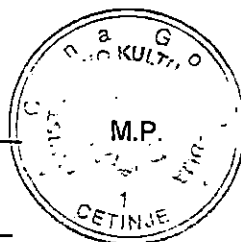
Naziv dobavljača-primaoca MARIJA TOMOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1268 MARIJA TOMOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije I linije			Iznos
1.	41410000000	4141002900		4600210763	-	001	14,60
Ukupno:							14,60

Službenik za ovjeravanje

R. Džurđević

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Kujumova

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

15.04.2024

Nalogodavac

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	17.04	u 6 ⁰⁰	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	20.04	u 23 ^h	sati		4	80,50	322,00
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km				
	MAČAN	14124					3,60	3,60
	MAČAN	1411528	F2	111	83961		11,00	11,00
Ostalo								
Svega							336,60	
Primljena akontacija							322,00	
Ostaje za isplatu - uplatu							14,60	
Broj priloga:								
U _____ dana _____ 20 _____								

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 336,60 slovima: trista

trideset tri eura i 60/100 na teret _____

U Cetinu dana _____

Likvidirao, N. Peković Rukovodilac računovodstva, N. Peković Nalogodavac, N. Peković

Isplatio
Naplatio N. Peković
(blagajnik)

Primio
Vratio N. Peković
(podnosilac računa)



40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094304

Datum dokumenta	09.05.2024
Datum dospjeća	09.05.2024
Broj dokumenta	46-210763-1
Broj računa nalogodavca	907-0000000083001-19

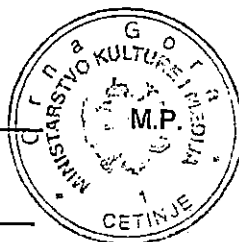
Ukupni iznos: 32,20 EUR

Naziv dobavljača-primaoca	MARIJA IVANISEVIC
Adresa dobavljača-primaoca	, CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoca	[REDACTED]
Poziv na broj	
Svrha uplate	PN:13-402/24-1255 MARIJA IVANISEVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002900		4600210763 - 001	32,20
				Ukupno:	32,20

Službenik za ovjeravanje

R. Aulović



Službenik za odobravanje

Kjell Samuelson

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM

Br. 13-402/24-1266

15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Marija Ivanušević

raspoređen-a na poslove ŠEFICA KABINETA

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom Otvoranje Bijenala SAVREMENE
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion - službeno vozilo

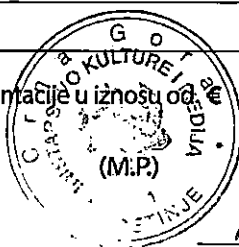
Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,

I u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeće pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijetce u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogođavac,

M. Ivanušević

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dani odlaska	17.04	u 5 ³⁰ sati	Broj sati		Po €	SVEGA €
	Dan povratka	20.04	u 23 ³⁰ sati	Broj dnev.	4	80,80	322,20
Prevozni troškovi	od		do	Vrsta prevoza	km		
Ostalo							
Svega						354,20	
Primljena akontacija						322,00	
Broj priloga:						Ostaje za isplatu-uplatu	32,20
U _____ dana _____ 201 _____						(podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 354,20 slovima: tri stotine i četrdeset i dva kopejaka

Redovni račun izdat na teret _____

U _____ dat _____

Likvidirao: N. Peković Rukovodilac računovodstva: N. Peković Nalogodavac: M. Jovanović

Isplatio € 354,20 Naplatio TERDVIĆ

(blagajnik)

Primio € 354,20 Vratio M. Jovanović

(podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094309

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospijeca 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

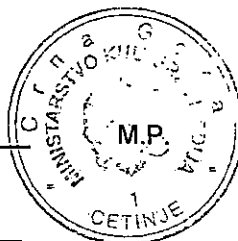
Ukupni iznos: 13,50 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DOBRILA VLAHOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1256 DOBRILA VLAHOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002900		4600210763 - 001	13,50
Ukupno:					13,50

Službenik za ovjeravanje

R. Aurović



Službenik za odobravanje

M. Jovanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM
Br. 13-402/24-1256
15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Dobela Ulahović

raspoređen-a na poslove Generalno Direktorica Direktorata
za kulturnu baštinu

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom Otvoranje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion - službeno auto

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,

I u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku
sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeće pismeni izveštaj o obavljenom poslu.
Putni racun podnijetce u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalogodavac,

Kujoušanova

osnovu predđeg naloga izvršio sam
užbeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>6⁰⁰</u> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>20.04</u> u <u>23^h</u> sati		<u>4</u>	<u>80,50</u>	<u>322,00</u>
	od	do	Vrsta prevoza	km	
Prevozni troškovi	<u>RAČUN 14124</u>			<u>3,60</u>	<u>3,60</u>
	<u>RAČUN 90764 (BUS)</u>			<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
Ostalo					
Svega				<u>335,60</u>	
Primljena akontacija				<u>322,00</u>	
Broj priloga:		Ostaje za isplatu-uplatu		<u>13,60</u>	
U _____ dana _____ 201 _____				<u>M. M. M. M.</u> (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 325,60 slovima: trista

deset i petnaest na teret

U _____

Likvidirao, -

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € 335,60

Naplatio

Vratio

€ 335,60

(blagajnik)

(podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094330

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospijeca 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 70,00 EUR

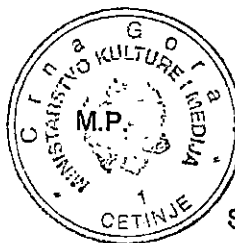
Naziv dobavljača-primaoca TAMARA VUJOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1254 TAMARA VUJOVIC,Italija -Belgija

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002900		4600210763 - 001	70,00
Ukupno:					70,00

Službenik za ovjeravanje

R. Durović

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM
Br. 13-402/24-12504
15.04.2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Tamara Vujović
raspoređen-a na poslove ministarka kulture i medija

otputovaće službeno dana 17.04. 2024 u Veneciju

sa zadatkom Otvoranje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____
od Na putu će se zadržati najduže 21.04 do 2024 godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalogodavac

Alenović

PUTNI RAČUN

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
 putnog računa od € 392,00 slovima: trista devedeset
dvanaest i na teret kuć
 U Cetinu
 Likvidirao: M. Peković  M. Peković Načelnik, M. Peković
 Isplatio € 392,00 Primio € 392,00
 Naplatio € 392,00 Vratio M. Peković
 (blagajnik) (podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094299

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospijeca 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 13,60 EUR

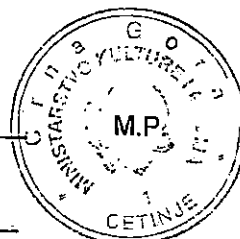
Naziv dobavljača-primaoca VALENTINA GORANOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1261 VALENTINA GORANOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4141000000	4141002900		4600210763	- 001	13,60
Ukupno:						13,60

Službenik za ovjeravanje

R. Džurđević

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

M. Jovanović

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM
Br. 13402/24-126201
15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Valentina Goranović
raspoređen-a na poslove SAMOSTALNA SAVJETNICA II
KABINET
otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom Otvoravanje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion - službeno vozno

Dnevnicā za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

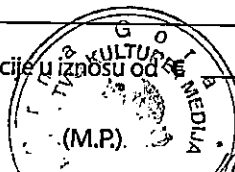
Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,

I u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijet će pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijet će u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MKM

☒ Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalogodavac,

M. Jovanović

na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevni	Dan odlaska	u	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	17.04	u 6 ⁰⁰	4		80,50	322,00
	Dan povratka	20.04	u 23 ^h			
	od	do	Vrsta prevoza	km		
Prevozni troškovi	RAOW	14124			3,60	3,60
	RAOW	1308 231 11 108 3032			10,00	10,00
Ostalo						
Svega						335,60
Primljena akontacija						322,00
Ostaje za isplatu-uplatu						10,60
Broj priloga:						
U _____ dana _____ 201 _____						

Valekko Borovnik
(podnosilac računa)

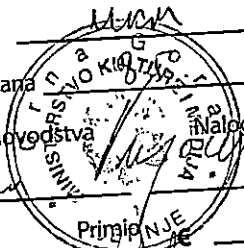
Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 335,60 slovima: trista

trideset pet evra i 60 kopo na teret _____

U Celju

Likvidirao N. Peković

Rukovodilac računovodstva



Nalogodavac

Isplatio € 335,60
Naplatio N. Peković
(blagajnik)

Primio NJE € 335,60
Vratio Valekko Borovnik
(podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090839

Datum dokumenta 30.04.2024
Datum dospijeca 30.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 63,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca BOSKO TOMASEVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1298/2 BOSKO TOMASEVIC,20.04 TIRANA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600210763	-	001	63,00
Ukupno:							63,00

Službenik za ovjeravanje

R. Arsenović



Službenik za odobravanje

Kujumova

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE

MLM

Br.

13-402/24201-1238/2
19.07.2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ica

TOMASEVIC Boško

raspoređen-a na poslove

vozić

otputovaće službeno dana

20.07 2024. u TIRANA

sa zadatkom

VOŽIO DELEGACIJU ZA VENECIJU

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

SL. AUTO MERCEDES VITO CT-CG-173

u povratku:

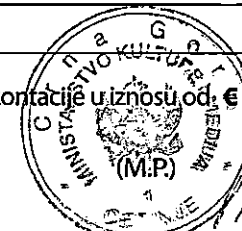
Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 201. godine,

I u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijet će pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijet će u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €



Nalagodavac

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	20.06	u	11 ⁰⁰				
	Dan povratka	20.07	u	23 ⁵⁰	1	63,00	63,00
	od	do	Vrsta prevoza	km			
Ostalo							
						Svega	63,00
						Primljena akontacija	
						Ostaje za isplatu-uplatu	63,00

U _____ dana _____ 201__

(podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
utnog računa od € 63,00 slovima: šezdeset

_____ na teret _____

U četvrtak dana 30.04.

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac

Amos 5

Platio 63,00
aplatio 63,00

(blagajnik)

(podnosilac računa)

PREDUZEĆE _____

Br. _____/_____ 201_____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana _____ 201. u

sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do _____ 201__ godine,
 i u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku
 sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeti pismeni izveštaj o obavljenom poslu.
 Putni račun podnijetie u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090820

Datum dokumenta 30.04.2024
Datum dospelja 30.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 63,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca RAJKO VUJOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1297/1 RAJKO VUJOVIC, 17.04.TIRANA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600210763	-	001	63,00
Ukupno:							63,00

Službenik za ovjeravanje

RAJKO VUJOVIC



Službenik za odobravanje

Kujovskova

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE

MEIM

Br.

13-402/2620 1237/1
16.04. 2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca

Rajko Vujović

raspoređen-a na poslove

ŠEF TEH. OSOBLOJA

otputovaće službeno dana

17.04. 2024 u TIRANU

sa zadatkom

VOZIŠ SEKRETARICA I GEN.
DIREKTOR

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

SL. VOZILO

u povratku:

SL. VOZILO

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu €

od Na putu će se zadržati najduže do 20 godine,

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €



Nalogodavac

[Signature]

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>13³⁰</u> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>17.04</u> u <u>18³⁰</u> sati			<u>63,00</u>	<u>63,00</u>
	od	do	Vrsta prevoza	km	
Prevozni troškovi					
Ostalo					
Svega					<u>63,00</u>
Primljena akontacija					
Broj priloga:					Ostaje za isplatu-uplatu <u>63,00</u>
U _____ dana _____ 20 _____					<u>Rejko Vujović</u> (podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 63,00 slovima: šestdeset

mi ena na teret unna

U Cetinu dana 30.04.

Likvidirao,

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio
Naplatio

€ 63,00

Primio
Vratio

€ 63,00

(blagajnik)



(podnosilac računa)

PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 20 _____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana _____ 20 ____ u _____

sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____
od Na putu će se zadržati najduže _____ do 20 _____ godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090844

Datum dokumenta 30.04.2024
Datum dospjeća 30.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1

Ukupni iznos: 63,00 EUR

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca BOSKO TOMASEVIC

Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,

Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]

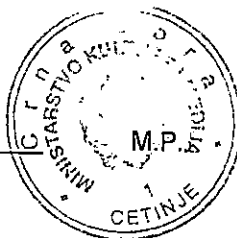
Poziv na broj

Svrha uplate PN:13-402/24-1298/1 BOSKO TOMASEVIC,17.04 TIRANA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600210763 - 001	63,00
Ukupno:					63,00

Službenik za ovjeravanje

R. A. Petrović



Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE

MKM

Br.

13-402/24 201 1238/1
16.04.2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca

TOMASEVIĆ Borko

raspoređen-a na poslove

vozač

otputovaće službeno dana

17.04 2024 u TIRANA

sa zadatkom

sl. DELEGACIJA ZA VERECISH

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

MECEDES VITO CT-CG-173

u povratku:

MECEDES VITO CT-CG-173

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 201. godine,

i u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijet će pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijet će u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret

MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €



Nalogodavac,

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	Broj sati	Broj dan.	Po €	SVEGA €
	17.04	u	05			
	17.04	u	17.30	1	63,00	63,00
	od	do	Vrsta prevoza	km		
Prevoznici troškovi						
Ostalo						
Svega						63,00
Primljena akontacija						63,00
Broj priloga:						Ostaje za isplatu-uplatu
U _____ dana _____ 201 _____						(podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 63,00 slovima: šezdeset

_____ na teret MMN

U Lebanju dana 30.07.

Likvidirao, OVIC Rukovodilac računovodstva Nalogodavac, Popović

Isplatio € 63,00 Naplatio € 63,00 Primio Vratio € 63,00

(blagajnik) (podnosilac računa)

PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 201 _____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana _____ 201 ____ u _____

sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do _____ 201 ____ godine,

I u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeće pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090814

Datum dokumenta 30.04.2024
Datum dospelja 30.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

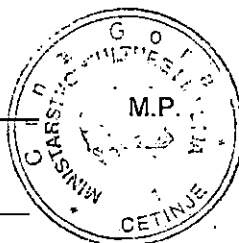
Ukupni iznos: 64,97 EUR

Naziv dobavljača-primaoca RAJKO VUJOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoca [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1297/2 RAJKO VUJOVIC, 20.04 TIRANA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600210763	- 001	64,97
Ukupno:						64,97

Službenik za ovjeravanje

R. Aurović



Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MMH

Br. 13-402/24 ~~20~~ 1237/2
19.04. 2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Rejko Vujović
raspoređen-a na poslove ŠEF TEH. OSOB. 59

otputovaće službeno dana 20.04 2024 u TIRANU

sa zadatkom VOZIĆ SEKRETARKE I GEN.
DIREKTORE, PO POVRAĆU IZ VEN.

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SL. VOZIĆO

u povratku: SL. VOZIĆO

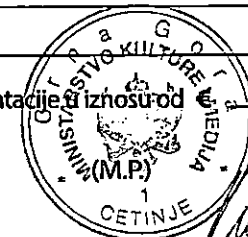
Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____

od Na putu će se zadržati najduže _____ do 20 _____ godine,
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret MMH

Odobravam isplatu akontacije iznosa od _____

G-5742



Nalogodavac,

M. Jovanović

PUTNI RAČUN

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 64,97 slovima: šest i 47/100
Čekovi iznosi 97/100 na teret MUM
U Čekovi dana 30.04.

Likvidirao, 6 Rukovodilac računovodstva, Miroslav Vukobratović Malogodavac, Miroslav Vukobratović

Isplatio € 64,97 Primio € 64,97

Naplatio € 64,97 Vratio € 64,97

(blagajnik) (podnosilac računa)

Br. _____/_____ 20 ____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

sa zadatkom _____

u povratku: _____

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,

inter travel club

Inter Travel Club
Podgorica
Marka Miljanova 32
PDV:30/31-03475-1
PIB:02404362
Fax: +38220601616
www.inter.travel
podgorica@inter.travel

Client:

Name MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Address

Njegoseva 83, Cetinje

Telephone

O11081436

Tax number

13-426/23-3651/6

Registration number

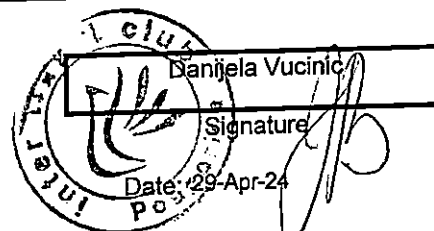
Invoice / Racun 683/24

Nr.	Surname	Name	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
1	VUJOVIC	TAMARA	2023052	TIA VCE	74.96	0.00	74.96
2	RUDOVIC	NEDELJKO		TIA VCE	74.96	0.00	74.96
3	PUDAR	VUKASIN		TIA VCE	74.96	0.00	74.96
4	DRINCIC	DORDIJE	2023051	TIA VCE TIA	67.86	0.00	67.86
5	IVANISEVIC	MARIJA		TIA VCE TIA	67.86	0.00	67.86
6	GORANOVIC	VALENTINA		TIA VCE TIA	67.86	0.00	67.86
7	VLAHOVIC	DOBRILA		TIA VCE TIA	67.86	0.00	67.86
8	TOMOVIC	MARIJA		TIA VCE TIA	67.86	0.00	67.86
9	POPOVIC	ALEKSANDRA		TIA VCE TIA	67.86	0.00	67.86
10			398531676	MARCONI HOTEL 17-21apr	3,107.72	0.00	3,107.72
11			444021395	DELFINO 1/3 17-21apr	1,637.00	0.00	1,637.00
12			65836757	DELFINO 1/2 17-20apr	963.00	0.00	963.00
13			772142694	DELFINO 1/1 17-20apr	714.00	0.00	714.00
14			999022596	DELFINO 1/2 17-20apr	744.00	0.00	744.00
15			416.821953	TRANSFERI	591.76	0.00	591.76
					8,389.52	0.00	8,389.52

Grand total (EUR):

8,389.52

NLB:530-166646-13



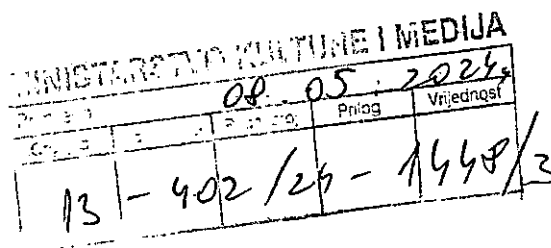
Napomena: Rok za uplatu je 15 dana, u slučaju neblagovremenog placanja uracunavace se zatezna kamata od 0.5% dnevno.

Za avio karte:

"Oporezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost."

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:

"Usluga turističke agencije oporeziva u skladu sa Članom 44 Zakona o PDV-u"





inter travel club

Inter Travel Club
Podgorica
Marka Miljanova 32
PDV:30/31-03475-1
PIB:02404362
Fax: +3820601616
www.intertravel
podgorica@intertravel

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priljubljeni:	10.05.2024
Org. št.	30475/2024
Redni broj	11698
Piligr	
Vrijednost	

Client: **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**
Name
Address
Telephone
Tax number
Registration number
Njegosova 83, Cetinje
pib 011081436
13-4726123-352717

Invoice / Racun 779/24

Nr.	Surname	Name	Ticket	Destination	Price	Tax	Total
1.	POPOVIC	ANDREA		TIA VCE	67.86	0.00	67.86
2.	JOKSIMOVIC	IDUBRAVA		TIA VCE	74.96	0.00	74.96
				HOTEL DELFINO VCE	1,397.00	0.00	1,397.00
Grand total (EUR):					1,539.82	0.00	1,539.82

NLB:530-166646-13

Banijela Vučić
Signature
Date: 10-May-24

Napomena: Rok za uplatu je 15 dana u slučaju neblagovremenog plaćanja uracunavace se zatezna kamata od 0.5% dnevno.

Za avio karte:
"Oporezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost."
Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:

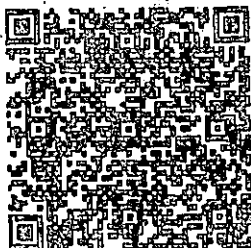
INTER TRAVEL CLUB D.O.O.
TA INTER TRAVEL CLUB
PIB: 02404362
a Miljanova br 32, Podgorica
n: Ministarstvo kulture i
ja
oseva 83, Cetinje, MNE
11081436

ni broj racuna: 697
i broj racuna: 1169
racuna:
1vf980/1169/2024/1g796pi280
eme: 10.05.2024. 11:54:55
ater: Inter Travel Club
operatera: fn876na232
n placanja: Virman

kai (Stopa) Cijena
karta - PDV 0% na osnovu
5 Zakona o PDVu (0%)
42.82 x 1.00 142.82
ilski smjestaj- cl.44 Zakona
Vu poseban postupak
ezivanja (0%)
397 x 1.00 1,397.00
a C osnovica: 1,539.82
a C (0%): 0.00
mo bez PDV: 1,539.82
an porez: 0.00
mo: 1,539.82
st: 0.00
PLATU: 1,539.82
an: 1,539.82

Kupac

5E06C45BA6E729076B333B5D9AAC
1120-daa3-47d0-a524-76a0c06b





Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/Mob: +382 20 266 326; 266 327; 266 328; +382 69 446 094
+382 67 262 724
mans@t-com.me, www.mans.co.me

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno	25.04.2024.			
Org., ed.	Učesnik	Redni broj	Prilog	Vrijednost
UTI	13	037/24	146/1	

NVO MANS

Broj: 148108
Podgorica, 25.04.2024.

Ministarstvo kulture i medija [P]

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU cjelokupne finansijske dokumentacije (troškova) o učešću delegacije Ministarstva kulture i medija na Bijenalu umjetnosti u Veneciji, u aprilu 2024. godine..

Rješenje donešeno po ovom zahtjevu i KOPIJE traženih informacija možete dostaviti na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica ili ih poslati na e-mail adresu spi@mans.co.me.

U slučaju da tražene informacije već posjedujete u elektronskoj formi, te da ne postoje dodatni troškovi njihovog skeniranja, možete ih dostaviti na e-mail adresu spi@mans.co.me.



Podnosilac zahtjeva:

Vanja Čalović Marković

Izvršni direktor NVO MANS

Vanja Čalović Marković

Ljiljana Vujovic

From: Kabinet Kultura
Sent: Thursday, April 25, 2024 9:24 AM
To: Ljiljana Vujovic
Subject: FW: Zahtjev za slobodan pristup informacijama - 148108
Attachments: Zahtjev.pdf

-----Original Message-----

From: MANS <spi@mans.co.me>
Sent: Thursday, April 25, 2024 8:10 AM
To: Kabinet Kultura <kabinet.kultura@mku.gov.me>
Subject: Zahtjev za slobodan pristup informacijama - 148108

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam zahtjev za slobodan pristup informacijama.

NAPOMENA: Na osnovu člana 21 Zakona o elektronskom dokumentu primalac elektronskog dokumenta je dužan pošiljaocu potvrditi prijem podneska iz ovog e-maila. Molimo Vas da nas o prijemu elektronskog dokumenta poslatog uz ovaj e-mail obavijestite odmah, a najkasnije u roku od 2 dana.

S poštovanjem,

Vanja Čalović Marković, izvršni direktor NVO MANS