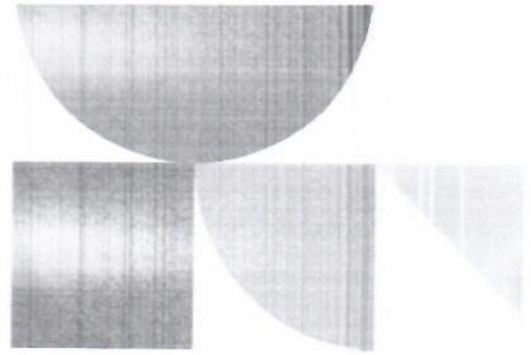




Centar za
građansko
obrazovanje

Centre
for Civic
Education



VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Robert MARKIĆ, sekretar

Podgorica, 26. april 2023. godine

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani gospodine MARKIĆU,

Shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnosi zahtjev za pristup sljedećim informacijama koje se nalaze u posjedu ovog organa, a odnose se na period od 28.04.2022 do 10.04.2023. godine:

- ukupan iznos koji je na ime troškova naknada, službenih putovanja i vezanih dnevnica isplaćen ministru vanjskih poslova i rukovodiocu rada Ministarstva vanjskih poslova u toku gore navedenog vremenskog perioda;
- iznosi koji su ministru i rukovodiocu MVP-a pojedinačno isplaćeni na ime troškova naknada, službenih putovanja i vezanih dnevnica za putovanja na teritoriji i van teritorije Crne Gore u toku gore navedenog vremenskog perioda, po svrsi isplate i datumima isplata.

Tražene informacije su precizne i ne zahtijevaju druge dodatne radnje, pa očekujemo da nam iste dostavite u zakonskom roku, putem elektronske pošte na info@cgo-cce.org.

S poštovanjem,

Nikola Mirković, saradnik na programima



+382 20 228 479
+382 67 289 336



info@cgo-cce.org
www.cgo-cce.org



Ul. Svetlane Kane Radević 1
81000, Podgorica, Crna Gora





Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova

UPI broj: 4/3-056/23-32-2

Podgorica, *09.05.* 2023. godine

Ministarstvo vanjskih poslova, generalni sekretar, saglasno Rješenju o privremenom prenosu ovlaštenja broj: 4/3-041/22-2696 od 31.10.2022. godine, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu UPI broj: 4/3-056/23-32 od 26. aprila 2023. godine, „Centra za građansko obrazovanje“, iz Podgorice, ul. Svetlane Kane Radević 1, Podgorica, koji se odnosi na pristup informaciji o iznosu na ime troškova naknada, službenih putovanja i vezanih dnevnica isplaćenih ministru vanjskih poslova i rukovodiocu rada Ministarstva vanjskih poslova, donio je

R J E Š E N J E

Usvaja se zahtjev „Centra za građansko obrazovanje“ kojim je traženo dostavljanje „ukupnog iznosa koji je na ime troškova naknada, službenih putovanja i vezanih dnevnica isplaćen ministru vanjskih poslova i rukovodiocu rada Ministarstva vanjskih poslova za period od 28.04.2022 do 10.04.2023. godine; iznosi koji su ministru i rukovodiocu MVP-a pojedinačno isplaćeni na ime troškova naknada, službenih putovanja i vezanih dnevnica za putovanja na teritoriji i van teritorije Crne Gore za period od 28.04.2022 do 10.04.2023. godine, po svrsi isplate i datumima isplata.“.

Pristup informaciji će se ostvariti dostavljanjem informacije putem elektronske pošte na e-mail adresu: info@cgo-ccc.org, kako je traženo od strane podnosioca zahtjeva.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od 8,00 eura, koje je podnosilac zahtjeva dužan platiti u korist organa vlasti na žiro račun Budžeta Crne Gore 907-00000000-83001-19.

O b r a z l o ž e n j e

„Centar za građansko obrazovanje“, podnio je Ministarstvu vanjskih poslova zahtjev koji je evidentiran u Ministarstvu vanjskih poslova pod UPI broj: 4/3-056/23-32 od 26. aprila 2023. godine, kojim je tražen pristup informacijama „ukupan iznos koji je na ime troškova naknada, službenih putovanja i vezanih dnevnica isplaćen ministru vanjskih poslova i rukovodiocu rada Ministarstva vanjskih poslova za period od 28.04.2022 do 10.04.2023. godine; iznosi koji su ministru i rukovodiocu MVP-a pojedinačno isplaćeni na ime troškova naknada, službenih putovanja i vezanih dnevnica za putovanja na teritoriji i van teritorije Crne Gore za period od 28.04.2022 do 10.04.2023. godine, po svrsi isplate i datumima isplata.“.

U postupku odlučivanja po predmetnom zahtjevu utvrđeno je da Ministarstvo vanjskih poslova posjeduje traženu informaciju, odnosno da je u posjedu putnih naloga, računa za avio karte i računa za hotelski smještaj, a u vezi zahtjeva za slobodan pristup informacijama UPI broj: 4/3-056/23-32 od 26. aprila 2023. godine, za period naznačen u predmetnom zahtjevu. Takođe, utvrđeno je da Ministarstvo ne posjeduje informaciju u formatu koji je tražen zahtjevom UPI broj: 4/3-056/23-32 od 26. aprila 2023. godine. Imajući u vidu da bi sačinjavanje nove informacije u skladu sa članom 29 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama bio osnov za odbijanje zahtjeva za slobodan pristup informacijama, pristup informaciji ostvariće se dostavljanjem putnih naloga, računa za avio karte i računa za hotelski smještaj koji su u posjedu Ministarstva vanjskih poslova.

Članom 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, između ostalog, propisano je da o zahtjevu za pristup informaciji ili ponovnu upotrebu informacija, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji.

Članom 21 stav 1 tačka 3 istog zakona propisano je da podnosilac zahtjeva ima pravo da izabere način na koji želi da ostvari pristup traženoj informaciji, i to dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, propisano je da podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.

Visina troškova postupka određena je Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br. 66/16 i 121/21), koja članom 2 stav 1 tačka 2 propisuje da troškovi skeniranja informacije, iznose 0,20 eura, po stranici. S tim u vezi, a imajući u vidu činjenicu da se dostavlja 40 stranica, ukupni troškovi postupka skeniranja informacije iznose 8,00 eura.

Na osnovu naprijed izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko ovog ministarstva.

GENERALNI SEKRETAR

Robert Markić



Dostaviti:

- podnosiocu zahtjeva;
- u spise predmeta;
- a/a.

PUTNI RAČUN

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

OD	OD	Broj sati	Broj sati	Po €	Svega €
OD	OD	Broj sati	Broj sati	Po €	Svega €
14/06	14/06	1	1	155,40	155,40
15/06	15/06	1	1	155,40	155,40
Ostalo					
U Podgorici, dana 14/06 2022. god.					

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 310,80 slovima tristo i deset

na teret Ministarstva vanjskih poslova. U Podgorici dana 18/06 2022 godine.

Likvidirao: M.C. Rukovodilac računovodstva
 Isplatio: € 900 Naplatio: € 900
 (blagajnik) M.C. (osilac računa)



MVP

NAI ZA SLUŽBE PUTOVAI

Br. 102 07/06/22

Služenik/ca Ranko Krivokapić respořeđen/a na poslove ministar vanjskih poslova otputovaće na službeni put dana 9. VI 2022. godine u Solun (R. Grčka).

se zadatkom radne posiete povodom prisustva na sastanku ministara vanjskih p Procesa saradnje u JIE (SEECF)

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku Avion
2. U povratku Avion

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 17,70

Na putu će se zadržati najduže do 11. VI 2022. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolaska posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MVP

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 155,40



M.P.

4 x 71,20 = 284,80
 3710
 573,90

PUTNI RACUN

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

OD	OD	OD	Broj sati	Broj sati	Po €	Svega €
OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD
Dan odlaska 28/06 u 11 sati						
Dan povratka 07/07 u 22 sati					71,20	333,90
OD	OD	OD	OD	OD	€	—
Podgorica - Madrid - Podgorica					—	—
Torski prevozi					—	—
Ostalo					—	—
					SVEGA	333,90
Broj priloga:					Primljena akontacija	296,80
					Ostaje za isplatu/platu	3710
U Podgorici, dana 04/07 2022. god.					Podnosioc računa	

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € _____ slovima _____

na teret Ministarstva vanjskih poslova.
 u Podgorici dana 07/07 2022 godine.

Likvidirao: A.C. A.C. Nalogodavac:
 Naplatio: € 3710 3710 3710
 Vratilo: € 3710



(red celic računa)

MVP

NALOG ZA SLUŽBENE PUTOVANJE

Br. 105
20/06/22

Službenik/ica Ranko Krivokapić
 raspoređen/a na poslove ministar vanjskih poslova
 otputovaće na službeni put dana 28. VI 2022. godine u Madrid (K. Španija).
 sa zadatkom učesća na NATO Samitu.

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku Avion
 2. U povratku Avion
- Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 71,200

Na putu će se zadržati najduže do 2. VII 2022. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolaska posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MVP

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 0 o 296,80



M.P.

62X 1 = 126
 233,10
 359,10

PUTNI RAČUN

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dan odlaska	u	Broj sati	Broj sati	Po €	Svega €
Dan odlaska	18.7	u 18.5 sati	Broj sati		
Dan povratka	19.7	u 17.30 sati	Broj sati		
OD		OD	Vrsta prevoza	km	€
Dubrovnik - Atina - Podgorica			aut		
Troškovi prevoza					
Ostalo					
Broj priloga:				SVEGA	359,10
U Podgorici, dana 18/07/2022. god.				Primljena akontacija	359,10
				Ostaje za isplatu/uplatu	0,00
				Podnosilac računa	

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € _____ slovima _____

na teret Ministarstva vanjskih poslova.
 u Podgorici dana 22/07/2022 godine.

Likvidirao: M.Č. Rukovodilac računovodstva
 Nalogodavac: [Signature]

Isplatio € 900
 Naplatio: € 900
M.Č. (blagajnik)
 Primio € 900
 Vratio: € 900
 (od osilac računa)

MVP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Br. 123
05/07/2022

Službenik/ca Ranko Krivokapić
 raspoređen/a na poslove ministar vanjskih poslova
 otputovao na službeni put dana 08. VII. 2022. godine u Dubrovnik (R. Hrvatska),
VII. 2022. godine u Atinu (R. Grčka).

sa zadatkom učešća na Dubrovnik Forumu (R. Hrvatska), učešća na Simi simpoziju (R. Grčka).

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku Avion
2. U povratku Avion

Dnevnicu za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 6300 i 7770.

Na putu će se zadržati najduže do 13. VII. 2022. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolaska posao, podniće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podniće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____ MVP _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 0 359,10

M.P.

Nalogodavac
[Signature]

PUTNI RAČUN

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dan odlaska	u	sati	Broj sati	Po €	Svega €
25/07	u	12:00	4	80,50	322,00
Dan povratka	u	sati			
29/07	u	08:45			
OD	OD	km			
Podgorica	Rim - Padova				
OSTALO					
Broj priloga:					
U Podgorici, dana	05/08/2022	god.			
Primljena akontacija	322,00				
Ostaje za isplatu/vplatu	0,00				

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € _____ slovima _____

na teret Ministarstva vanjskih poslova.
u Podgorici dana 05/08/2022 godine.

Likvidirao: M.C. Rukovodilac računovodstva: _____
Isplatio: € 900
Naplatilo: M.O. (bлагajnik) _____
(p. Posilac račune)



MVP

ZA SLUŽBENI
PUT

Br. 134
20/07

Službenik/ca Ranko Krivokapić
raspoređena na poslove ministar vanjskih poslova
ođputovaće na službeni put dana 25. VII 2022. godine u Rim, R. Italija
sa zadatkom Radne posjete R. Italiji.

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozna sredstvo:

1. U odlasku Avion
2. U povratku Avion

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 850,00

Na putu će se zadržati najduže do 29. VII 2022. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno posao, podnijeće Putni račun i plemeniti izvještaj o obavljenom Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MVP

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 0 322,00.



Nalog

12

63x3=189

PUTNI RAČUN

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dan odlaska	u	Broj sati	Broj dana	Po €	Svega €
Dan odlaska	28/08	u 16:00 sati			
Dan povratka	31/08	u 16:30 sati	3	6300	18900
OD		OD	Vrsta prevoza	km	
	Tivat		avion		
Ostalo					
Hotel Rikli Balance - Bled 30					
SVEGA 18900					
Broj priloga:	Primljena akontacija 18900				
Ostaje za isplatu/uplatu 0,00					

U Podgorici, dana 31/08/2022. god.

Podnosilac računa

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € _____ slovima _____

na teret Ministarstva vanjskih poslova.

U Perković, dana 01/09/2022 godine.

Likvidirao: M.C. Rukovodilac računovodstva

Isplatio € 0,00
Naplatio: M.C. (bilježnik)

Nalogodavac:
Primo € 0,00
Vratilo: _____
(početni bilježnik računa)

NALOG ZA SLUŽBENI PUTOVANJE

MVP

Br. 147
24/08/22

Službenik/ca Ranko Krivokapić

raspoređen/a na poslove ministar vanjskih poslova

otputovao/e na službeni put dana 28. VIII 2022. godine u Bled (R. Slovenija).

sa zadatkom učestva na Bledskom strateškom Forumu (R. Slovenija).

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku Avion
2. U povratku Avion

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 6300,00

Na putu će se zadržati najduže do 31. VIII 2022. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolaska i posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavijenom poslu. Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MVP

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 0 18900

M.P.



Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

2x 780 = 1560
 26140 = 3640

OD	OD	Broj sati	Broj sati	Po €	Svega €
Torškov prevoza	Vrsta prevoza	km	€		
Podgorica - Berlin	avio	1820	1820		
Berlin - Dubrovnik	avio				
Dubrovnik - Podgorica	avio				
Hotel Regent - Berlin (121)					
Ostalo					
Broj priloga:					
U Podgorici, dana 26/10/2022. god.					
Primijena akontacija	SVEGA	18200			
Ostaje za isplatu/platu		5640			

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 5640 slovima _____

na teret Ministarstva vanjskih poslova.
 U Podgorici dana 26/10/2022 godine.

Likvidirao: M. Č. Rukovodilac računovodstva: M. Č.
 Naplato: € 3640 Nalogodavac: M. Č.
 (blegajnik) (po) (silać računa)



NAJAVNA ZA SLUŽBENI PUTOVA

MVP

Br. 111

Služenik/ca Ranko Krivokapić
 raspoređen/a na poslove ministar vanjskih poslova
 otpufovaće na službeni put dana 20. X 2022. godine u Berlin (SR Njemačka);
 sa zadatkom Radne poslete SR Njemačkoj - učesća u Berlinskom procesu

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku Avion, Automobil
2. U povratku Avion, Automobil

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 0
 Na putu će se zadržati najduže do 22. X 2022. godine 22:00

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolaska posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu.
 Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

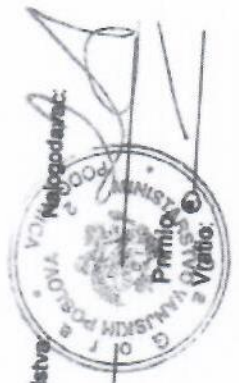
Putni troškovi padaju na teret MVP

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 0 1560

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Broj priloga:	Broj sati	Broj dana	Po €	Svega €
U Podgorici, dana <u>14/10</u> 20 <u>22</u> . god.	10	1	1100	1100
Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € <u>1100</u> siovima				
U Podgorici, dana <u>14/10</u> 20 <u>22</u> . godine.				
na teret Ministarstva vanjskih poslova.				
u <u>Podgorici</u> dana <u>14/10</u> 20 <u>22</u> . godine.				



Likvidirao: M.C. Rukovodilac računovodstva
 Isplatio: € 1100 Podnositelj računa
 Naplatio: € 1100 (bлагajnik)
 M.P. (podnosilac računa)

MVP

NA ZA SLUŽBI PUTOVA

Br. 191
10/10/22

Službenik/ca Ranko Krivokapić
 raspoređen/a na poslove minister vanjskih poslova
 oputovaće na službeni put dana 10. X. 2022. godine u Morini (Herceg Novi).
 sa zadatkom Radne posjete Morinju – ceremonija otkrivanja spomen ploče

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku Automobil
2. U povratku Automobil

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 1800 o

Na putu će se zadržati najduže do 10. X. 2022. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolaska posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi pedaju na teret MVP

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 0



ESS TRAVEL DOO

J: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

+382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

Mail: office@congresstravel.me

www.congresstravel.me

8: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

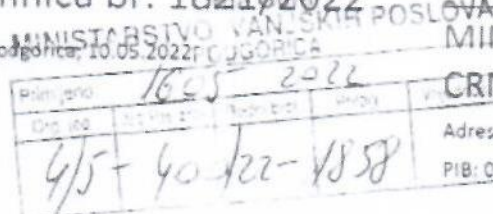
Jiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275 83 HB: 520-7717-10

Congress Travel

Račun-Otpremnica br. 1821/2022

Kupac:

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 10.05.2022



MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Datum valute: 10.05.2022.

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br.2, Podgorica

Način plaćanja: Virmansko

PIB: 02030306 PDV: /

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.					
2.					
3.					
4.	Avio karta TGD VIE BER na dan 13.05.2022. na ime Krivokapić Ranko, br karte 257-5865657945	kom	1	1.141,80€	1.141,80€
5.	Avio karta BER BRU na dan 16.05.2022. na ime Krivokapić Ranko, br karte 220-5865657946	kom	1	383,39€	383,39€
6.	Avio Karta BRU FRA TRN MUC VIE TGD u periodu 18/20.05.2022. na ime Krivokapić Ranko, br karte 220-5865657947-48	kom	1	708,51€	708,51€
7.	Depozite za sjedila za Krivokapić Ranko	kom	1	106,00€	106,00€
8.	Usluga rezervacije	kom	6	30,00€	180,00€

Napomena: Oslobodeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17.tačka 1. i član 25 tačka 2. Po Ugovoru 0315-05/46-16 od 03.12.2019

ificijacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobodeno - 0%			0,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.
Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

2A

J1 JIKR: 319ef282-b154-4514-b498-3e882f719486

Kod operatera: hz210n251



IKOF: 53588922038732822736800A1911F0CD

Vrijeme: 10.05.2022 14:15:35

Abacu

... ..

CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

www.congresstravel.me



Račun-Otpremnica br. 2250/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 30.05.2022

Datum valute: 30.05.2022.

Način plaćanja: Virmentsko

Kupac:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br.2, Podgorica

PIB: 02030306 PDV: /

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.					
2.	Avio Karta DBV ATH SKG ATH DBV u periodu 09/11.06.2022. na ime Krivokapić Ranko, br karte 390-3885081906 Crna Gora	kom	1	1.381,67€	1.381,67€
3.	Usluga rezervacije MIN. STARSTVO VANJSKIH POSLOVA 03-06 2022 4/5-400/22-2116	kom	2	30,00€	60,00€

Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17.tačka 1. i član 25 tačka 2. Po Ugovoru 0315-05/46-16 od 03.12.2019

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%			0,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.

Ova fakture je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

2A

1/1

JKR: 33314c9d-5418-4f63-ac5f-c248a+449dca

Kod operatera: hz2:0r1251



IKOF: 367E7F5F88E424A85D2256213263017F

Vrijeme: 30.05.2022. 13:56:37



Bežin. F,
4141-adeuim.
A. Anonur

Račun br.: q1853ha772/2250/2022/wg590sd190

CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

www.congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

Congress
Travel

Račun-Otpremnica br. 2251/2022

Kupac:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 30.05.2022.

Datum valute: 30.05.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica

PIB: 02030306 PDV: /

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.				
2.				
3. Avio Karta DBV MAD DBV u periodu 28.06/02.07.2022. na ime Krivokapić Ranko, br karte 125-5665681918	kom	1	726,50€	726,50€
4. Usluga rezervacije	kom	3	30,00€	90,00€

03.06 2022
4/5-400/22-2418

Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17 tačka 1. i član 25 tačka 2. Po Ugovoru 0315-05/46-16 od 03.12.2019.

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Osluhođeno - 0%			0,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.

Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

2A

1 / 1

IIK: 94d807b6-6b1e-4127-87ed-1a1fa33a09c6



IKOF: 684E6A50589EA5629DD6636869AC9239

Abaci

br. j. n. 7 Kod operatera: hz210r1251

Vrijeme: 30.05.2022. 14:00:15

CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

www.congresstravel.me

Congress
Travel

POSLOVA

Račun-Otpremnica br. 2887/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 27.06.2022.

Datum valute: 27.06.2022

Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br 2, Podgorica

PIB: 02030306 PDV: /

07.07.2022

MIN

415-400/22-2541

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Avo karta DBV ATH na dan 10.07.2022, na ime Ranko Krivokapić, br karte 390-5865708905	kom	1	206,12€	206,12€
2.	Avo karta ATH TGD na dan 13.07.2022, na ime Ranko Krivokapić, br karte 390-5865708905	kom	1	324,99€	324,99€
3.	Usluga rezervacije	kom	3	30,00€	90,00€

Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17 tačka 1. i član 25 tačka 2
Po Ugovoru 0315-05/46-16 od 03.12.2019

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%		0,00	

**Nismo Vas da izmirite sve bankarske troškove.
Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

2A

1 / 1

JKR: f5c64104-2cb7-4167-a871-8edbea5932d5

Kod operatera: hz210r1291



IKOF: EB2E0A6A122D95A6413CB4C212F9B405

Vrijeme: 27.06.2022. 13:09:10

Abaci

444- račun
Draženović

CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

Congress
Travel

Račun-Otpremnica br. 3293/2022

Kupac:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br.2, Podgorica

PIB: 02030306 PDV: /

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 07.07.2022.

Datum valute: 07.08.2022.

Način plaćanja: Virmansko

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Avio karta na relaciji: Podgorica-Rim-Podgorica, za period: 25/29.07.2022. na ime: Ranko Krivokapić	kom	1	236,72€	236,72€
2.					
3.					
4.					
5.	Usluga rezervacije avio karte	kom	4	30,00€	120,00€

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

08.07.2022

4/5-400/22-2636

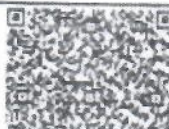
Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17.tačka 1. i član 25 tačka 2.
Po Ugovoru 0315-05/46-16 od 03.12.2019

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%			0,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.
Ove faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

2A



CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

www.congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

Congress
Travel

Račun-Otpremnica br. 3898/2022

Kupac:

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 08.08.2022

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Datum valute: 08.09.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br.2, Podgorica

1508 2022
4/5-400/22-3011

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Avio karta na relaciji: Podgorica-Beč-Njujork-Beč-Podgorica, za period: 17/25.09.2022. na ime: Ranko Krivokapić, broj karte: 257-5865746906-07	kom	1	3.942,12€	3.942,12€
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Usluga rezervacije avio karte	kom	5	50,00€	

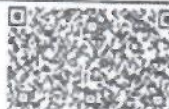
Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17.tačka 1. i član 25 tačka 2. Po Ugovoru 0315-05/46-16 od 03.12.2019

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%			0,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.
Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

2A



CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

www.congresstravel.me

Žiro račun: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10



Račun-Otpremnica br. 4409/2022

Kupac:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 08.09.2022

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br.2, Podgorica

Datum valute: 08.10.2022

Način plaćanja: Virmansko

1509 2022
4/5-400/22-3305

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1. Avio karta ZAG SPU ZAG u periodu 12/13.09.2022. na ime Krivokapić Ranko, br karte 831-6712981096	kol	1	252,86€	252,86€
2. Usluga rezervacije	kol	3	30,00€	90,00€

Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17 tačka 1. i član 25 tačka 2. Po Ugovoru 4/5-400/22-1513/16 od 12.08.2022

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
oslobođeno - 0%			0,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.
Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

2A

JIKR: b42bc339-25f6-4ec7-9770-0a18cf80ca9d

Kod operatera: nz210r251



IKOF: 26D89BC258FD263B78E04FD4006E4298

Vrijeme: 08.09.2022. 17:02:56

Atv

Br. in. 7; 4.14.1 - c.duvin

CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

www.congresstravel.me

Congress Travel

Račun-Otpremnica br. 4405/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 08.09.2022.

Datum valute: 08.10.2022.

Način plaćanja: Virmentsko

Kupac:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica

PIB: 02030306 PDV: /

Naziv

	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1 Avio karta DBV ZAG DBV u periodu 11/14.09.2022. na ime Ranko Ivoković, br karte 831-6712981069	kom	1	324,55€	324,55€
2				
3				
4 Usluga rezervacije	kom	3	30,00€	90,00€

Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona u PDV član 17 tačka 1 i član 25 tačka 2. po ugovoru 4/5-400/22-1513/16 od 12.08.2022.

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa P
Oslobođeno - 0%			0,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.
Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

CONGRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

www.congresstravel.me



Račun-Otpremnica br. 4987/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 04.10.2022

Datum valute: 04.11.2022

Način plaćanja: Virmansko

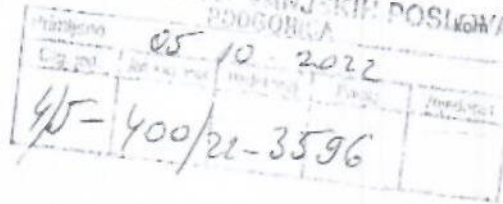
Kupac:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
CRNE GORE

Adresa: ul. Stanka Dragojevića br.2, Podgorica

PIB: 02030306 PDV: /

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed sa PDV-om
1. Avio karta TGD BER na dan 20.10.2022. na ime Krivokapić Ranko, Ryan air	kom	1	141,55€	141,55€
2.				
3. Avio karta BER DBV na dan 22.10.2022. na ime Krivokapić Ranko, Easy Jet	kom	1	292,35€	292,35€
4.				
5. druga rezervacije		4	50,00€	200,00€



opomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17 tačka 1. i član 25 tačka 2. Ugovoru 4/5-400/22-1513/16 od 12.08.2022.

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%		0,00	

olimo Vas da izmirite sve bankarske troškove. va fa' je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečeta.

Handwritten signature

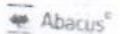
JIKR: bf9ca4d5-9dd4-40e6-a72e-49d68a4b7296

Kod operatera: hz210r1251



IKOF: 69EA08B4575457CSAB14305AC19C38EC

Vrijeme: 04.10.2022. 16:58:15



Handwritten: Br. J. n. 7 444 - admin.

Račun br.: qt853ha772/4987/2022/wa59n10n

Olisen Zenta, Bank Österreich AG

49,70 x 4 = 49,70

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	u	Broj sati	Broj sati	Broj sati	Broj sati	Po €	SVEGA €
	19/11	u	12	1/2	20	1		49,70	49,70
	19/11	u	22						
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza		km				
	Podgorica - Debe-Debe	Podgorica	Vladin avion						
Ostalo	Hotel - organizator								
	Trošak ostali							186,77	186,77
								Svega	236,47
Broj priloga:								Primljena akontacija	49,70
								Ostaje za isplatu	186,77
	u Podgorici dana 25/11/2012								(podnosioc računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 186,77 slovom

u Podgorici na teret MVP
 dana 27/12/2012
 Ličnog, M.Č. Nalogodavac
 Ruководilac računovodstva
 Nalogodavac
 Isplatio M.Č. 186,77
 Naspлатio M.Č. 186,77
 (blagajnik)
 Primio M.Č. 186,77
 Nalogodavac
R. Jarić

PREDUZEĆE MVP
 Br. 24 / 11/11 / 2012
NALOŽBA ZA SLUŽBENI PUTOVANJE

Radnik/ca de Dragan Abazović
 raspoređen-a na poslove predsjednik Vlade CG i
ruководilac Ministarstva vanjskih poslova
 otputovaoće službeno dana 18.11.2012 u Debeu, Tursi
 sa zadatkom 43. Ministarska konferencija Francuske
 i XVIII Savit Francophonije

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
 u odlasku: Vladin avion
 u povratku: Vladin avion
 Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 49,70
 Na putu će se zadržati najduže do 19.11.2012 godine,
 i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti će pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnosiće u roku od 3 dana.
 Putni troškovi padaju na teret MVP



Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 49,70
 (M.P.)
 Nalogodavac,
R. Jarić

65,00 x 11 = 65,00

Na osnovu putnog naloga izvršilo sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnik	Broj sati	Broj sati	Po €	Svega €
OD	21.11.2022	22.11.2022	65,00	65,00
OD	Podgorica - Fes	Podgorica - Fes		
OD	Fes - Podgorica	Podgorica - Fes		
Ostalo	14 Hotel Intra Palace (noćenje)			
Broj priloga:	SVEGA 65,00			
U Podgorici, dana 22/11/2022 god.	Primljena akontacija 65,00			
	Ostaje za isplatu/uplatu 0,00			

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 0,00 slovima

na teret Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija u Podgorici dana 21/11/2022 godine.

Likvidirao: M.C. Rukovodilac računovodstva: R. Markić
 Isplatio: € 0,00 Primio: 900
 Naplatio: M.Č. Vratilo: € 900
 (blagajnik) (podnosioc računa)

MVPEI

NAJ ZA SLUŽBE PUTOVAJ

Br. 221
18/11/2022 godine

Službenik Dritan Abecović
 raspoređen/a na poslove Predsjednik Vlade i rukovodilac Ministarstva vanjskih poslova
 opušvaće na službeni put dana 21.11.2022 godine u Fes, Kraljevo Marato
 sa zadatkom učestvovanja u Globalnom forumu za Akcije civilizacije (UNFAC)

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku Avion TAFSI
2. U povratku Avion, ZALSI

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 65,00
 Na putu će se zadržati najduže do 22.11.2022 godine i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolaska na posao, podnijeti Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu.

Putni troškovi padaju na teret Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 65,00



Nalagodavac

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Broj listi	Broj dana	Po €	Svega €
23	1	77,70	77,70
<p>OD OD</p> <p>Beograd - Bukurešt</p> <p>Bukurešt - Beograd</p> <p>Hot. Mamontosh (noćenje) 199,90</p>			
<p>Torski prevozi</p>			
<p>Ostalo</p>			
Broj priloga:		SVEGA	77,70
U Podgorici, dana 06/11/2022. god.		Primljena akontacija	77,70
		Ostaje za isplatu/uplatu	0,00
<p>Podnosilac računa</p>			

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € _____ slovima _____

na teret Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
u Podgorici dana 07/11/2022 godine.

Likvidirao:
M.C.

Rukovodilac računovodstva: Milogodava

Isplatio
Naplatio: € 0,00

Primio € 0,00
Vratio: € 0,00

(blagajnik)

(podnosilac računa)

MVP

N ZA SLUŽI PUTOV.

Br. 227
23/11/2022

Službenik/ica dr Drajan Abazović

raspoređen/a na poslove predsjednika Vlade i rukovodioca Ministarstva vanjskih poslova

otputovao na službeni put dana 29. 11. 2022. godine u Bukurešt, Rumunija.
sa zadatkom učesća na NATO sastanku ministara vanjskih poslova.

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku avion
2. U povratku avion

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 77,70

Na putu će se zadržati najduže do 30. 11. 2022. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolas
posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu
Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____ MVP _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 77,70

M.P.



120-24

PUTNI RAČUN

Na osnovu putnog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Broj priloga	Primljena akontacija	SVEGA
U Podgorici, dana 01.03. 2023. god.	Ostaje za isplatu/uplatu	92,05
Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od €		
na teret Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.		
u Podgorici, dana 01.03. 2023. godine.		

Podpisao: *[Signature]*

Likvidirao: Nova Pavićević Rukovodilac računovodstva. [Signature] Natlogodavac:

Isplatio € — Primio € —

Naplatio: Nova Pavićević (oblagodajnik) [Signature] (podnosioc računa)

MVP

Br. 21 11.02.2023.

NA ZA SLUŽBE PUTOVANJA

Služenik/ca Dražen Abazović

raspoređen/s na poslove predsjednika Vlade i rukovodilca Ministarstva vanjskih poslova

otputovao na službeni put dana 16.2.2023. godine u Hag, Kraljevina Nizozde sa zadatkom učesća na ministarskom segmentu REAIM samita.

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku avion
2. U povratku avion

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 92,05

Na putu će se zadržati najduže do 17.2.2023. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolask posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MVP

Odobravam isplatu akontacije iznosu od € 92,05



[Signature] Natlogodavac

PUTNI RAČUN

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

Broj (ovom listu)	Broj (ovom listu)	Po €	Svega €
Dan odlaska 03.04. u 08:30 sati			
Dan povratka 04.04. u 21:00 sati	X	81,20	161,70
OD	OD		
Specijalni let	Vrsta prevoza	km	
Hotels - RIM			352,50
Ostalo			
		SVEGA	514,20
Broj priloga:		Primljena akontacija	514,20
U Podgorici, dana 21.04. 2023. god		Ostaje za isplatu/uplatu	2,50
		Podnosioc računa	

Potvrđujem da je službeno putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 2,50 slovima _____

na teret Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

u Podgorici _____ dana 21.04.2023. godine.

Likvidirao: Marija Pavlović Rukovodilac računovodstva: Marija Pavlović Nalogodavac: _____
 Isplatio: € 2,50 Naplatio: € 2,50
Marija Pavlović (plaćalnik) _____ (podnosioc računa)



MVP

302 UZL

NA ZA SLUŽB PUTOVA

Služenik/ca dr. Dritan Abazović

raspoređen/a na poslove predsjednika Vlade i rukovodioca Ministarstva vanjskih poslova

oputovaće na službeni put dana 03.04.2023. godine u Rim, R. Italija.

sa zadatkom učesća na sastanku ministara vanjskih poslova Zapadnog Bal Rima u Brisel sa zadatkom učesća na NATO sastanku ministara vanjskih poslova

Za potrebe službenog puta može koristiti prevozno sredstvo:

1. U odlasku avion
2. U povratku avion

Dnevnica za ovaj službeni put pripada u iznosu od € 161,70

Na putu će se zadržati najduže do 04.04.2023. godine

i u roku od 7 (sedam) dana nakon povratka sa puta, odnosno dolask posao, podnijeće Putni račun i pismeni izvještaj o obavljenom poslu Putni račun podnijeće u roku 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MVP 514,20

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

Nalogodavac
[Signature]

Relevé des consommations

120- DHAQUI DHAQUI

IF0017025

Arrivée 18/11/2022

Nationalité Divers

ABAZOVIC DRITAN MR

Départ 19/11/2022

Agence: PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Chambre 470

Arrang SGLÉ En LPD

Date	Heure	Description	Debit	Credit
18/11	17:06	TAXE SUR SEJOUR CHK #TAXE/NUITE PAX	3 000	
18/11	22:04	REST CARTE BARCA N CHK #C/PC: 27.6	479 000	
18/11	22:04	REST CARTE BARCA CHK #C/PC: 27.6	145 000	
			627 000	0 000
			Solde:	627.000

Total: 627.000

~~627.000~~ TUD

13357

= 496.77 chiss

sag
A-DT

1 Euro to Tunisian Dinar



EUR Euro



1



TND Tunisian Dinar



3.3571|



Switch ↔

www.starhotels.it
ROTOR

STARHOTELS

L'ITALIA NEL CUORE

Starhotels Michelangelo, Roma
 Via delle Stazioni di S. Pietro, 14
 00165 Roma RM
 Tel. +3906399739 - Fax +3906632359
 Email: michelangelo.rm@starhotels.it

FATTURA 20/4284
Data 04/04/23

Cliente DRITAN ABAZOVIC
Intestatario DRITAN ABAZOVIC
 montenegro
 00000 montenegro
 Montenegro
 Partita Iva 9999999999

Data Arrivo 03/04/23
N. Notti 1
Camera 608

N. Prenotazione 107433479
Customer Ref./N. Voucher
External Ref.

Data	Camera	Descrizione	Pagamenti	Importo €
03/04/23	608	Imp di soggiorno/City Tax F.C.IVA es da Bollo 1 c.art.5 tab DPR 642/1972		6.00
03/04/23		Minibar 10%		2.50
03/04/23		Servizio Pernottamento 10%		350.00
04/04/23		Visa	-358.50	

Aliquota IVA/Cod. Esenzione	Importabile	I.V.A.
IVA 10%	320.45	32.05
ESCLUSO IVA ART 15	6.00	0.00

Totale documento €	388.50
Caparra confirmatoria €	
Netto a pagare €	

Corrispettivo Pagato
 388,50

Corrispettivo NON Pagato

Hotel Michelangelo

STARHOTELS

L'ITALIA NEL CUORE

Roma

Via della Stazione di S. Pietro

TID:11000457 04.04.2023 09:39
MID/OPID: 00000000229163:0000
TXID:6865 AUTH:DFG3DF/C11
RRN: 000457006865

Cliente DRITAN ABAZOVIC

Intestatario DRITAN ABAZOVIC
montenegro
00000 montenegro
Montenegro
Partita Iva 9999999999

Visa Debit 284
A000000031010 4/23
*****9634 01 10/25

N. Prenotazione 107433479
Customer Ref./N. Voucher
External Ref.

PURCHASE
Amount: **EUR 358,50**

THANK YOU FOR YOUR VISIT!
*** CUSTOMER COPY ***

Page 1 of 1

Data	Camera	Descrizione	Pagamenti	Importo €
03/04/23	608	Imp. di soggiorno/City Tax F.C.IVA es da Bollo 1 c.art.5 tab DPR 642/1972		6,00
03/04/23		Minibar 10%		2,50
03/04/23		Servizio Pernottamento 10%		310,00
04/04/23		Visa	-358,50	

Aliquota IVA/Cod. Esenzione	Imponibile	I.V.A.
IVA 10%	320,45	32,05
ESCLUSO IVA ART 15	0,00	0,00

Totale documento €	358,50
Caparra confirmatoria €	
Netto a pagare €	

Corrispettivo Pagato **358,50**

Corrispettivo NON Pagato

Regent

BERLIN

Ministry of Foreign Affairs
Stanka Dragojevic 2
81000 Podgorica
Montenegro

Room No. 514
Arrival 13.05.22
Departure 16.05.22
Folio No. 44473
Cashier 1 - USW00D
Date 16.05.22
Page No. 1 of 1

Krivokapic, Mr Ranko
INVOICE

Customer No.
Reference:

Date	Description	Exchange Rate	Debit	Credit
13.05.22	Accommodation - Package		399.00	
14.05.22	Accommodation - Package		399.00	
15.05.22	Accommodation - Package		399.00	
16.05.22	Visa			1,197.00

Total 1,197.00 EUR 1,197.00 EUR

Balance

0.00 EUR

VAT Detail	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT 19%	17.65	3.35	21.00
VAT 07%	1,099.07	76.93	1,176.00
Total	1,116.72	80.28	1,197.00

Let us know when you are back!
Thank you for choosing the Regent Berlin as your preferred hotel in Berlin. We wish you safe travels and are looking forward to welcome you back here very soon.

TIP: _____

Signature: _____

Merchant ID
Transaction ID 7579859
Approval Code A506550
Approval Amount 1,197.00

Credit Card # XXXXXXXXXXXXX0214
Expiry XX/XX
Capture Method Manual
Transaction Amount 1,197.00



Gruppo UNA S.p.A. - Sede Legale ed Amministrativa - Via Giocchino Murat, 23 - 20159 Milano ✓
Tel. +39.02.895261 - Fax. +39.02.89503643 - www.gruppouna.it
N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Cod. Fiscale 00849180153
Cap.Soc.Int.Vers. 7 37.817.599,00 - C.C.I.A.A. Milano 726120 - P.IVA 07410980150

Ranko Krivokapic
Montenegro

RICEVUTA AH183210 del 19/05/22

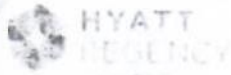
Nr. Camera : 603
Arrivo : 18/05/22
Partenza : 20/05/22
Nr. Pagina : 1 of 2
Nr. Conferma : 153421790
Nr. Cassiere : 300

Codice Fiscale : 1708961230019 ✓
Gruppo : PDP AMBASCIATA DEL MONTENEGRO

Cliente: Ranko Krivokapic

Data	Descrizione	Addebiti EUR	Accrediti EUR
18/05/22	Soggiorno Routed From Krivokapic Ranko Of Room #603 Mitrovic Jelena #702=>Krivokapic Ranko #603	320.00	
18/05/22	Tassa di soggiorno for Date (18/05/22)] Routed From Krivokapic Ranko Of Room #603 Mitrovic Jelena #702=>Krivokapic Ranko #603	5.00	
19/05/22	Soggiorno Routed From Krivokapic Ranko Of Room #603 Mitrovic Jelena #702=>Krivokapic Ranko #603	320.00	
19/05/22	Tassa di soggiorno for Date (19/05/22)] Routed From Krivokapic Ranko Of Room #603 Mitrovic Jelena #702=>Krivokapic Ranko #603	5.00	
19/05/22	Visa XXXXXXXXXXXX0214 XX/XX		650.00
Totale		650.00	650.00
Saldo		0.00	

Aliquota IVA	Importo Netto	Importo IVA
IVA 10%	581.82	58.18
Fuori campo IVA	10.00	0.00



Hyatt Regency Thessaloniki
 13 km. Thessalonikis - Perea
 Thessaloniki, Greece 57001
 Phone: +30 231 040 1234
 Fax: +30 231 040 1100
 hotel.hrthessaloniki@hyatt.com

Mr Ranko Krivokapic ✓
 Ask Address
 Ask City
 Montenegro

Room No./Αρ.Δωμ. 230
 Arrival/Αφιξη 09 JUN 22 ✓
 Departure/Αναχώρηση 11 JUN 22
 Page No./Σελίδα 1 of 1
 Date/Ημερομηνία 10-JUN-22 09:00
 Cashier/Ταμείας 10354
 Folio No./Αρ.Παραστ. 465596
 World of Hyatt

TaxID / ΑΦΜ
 Tax Office / ΔΟΥ

FOLIO
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

DATE ΗΜΕΡΙΑ	DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	REFERENCE ΑΝΑΦΟΡΑ	DEBIT ΧΡΕΩΣΗ	CREDIT ΠΙΣΤΩ.
09 JUN 22	Accommodation	[NA Pkg. Trx]61958205	260.00	
10 JUN 22	CC Visa Card XXXXXXXXXXXX0214 XX/XX			260.00

World of Hyatt Summary

Total / Σύνολο **260.00** 260

No Membership to be credited.

Join World of Hyatt today and start earning points for stays, dining and more. Visit worldofhyatt.com.

Tot. Incl. VAT / Μεικτό Σύνολο	EUR	260.00	
Tot. Net Amnt / Καθαρή Αξία	EUR	230.09	
VAT 6% / Φ.Π.Α. 6%	EUR	0.00	0.00
VAT 6.5% / Φ.Π.Α. 6.5%	EUR	0.00	0.00
VAT 13% / Φ.Π.Α. 13%	EUR	29.91	29.91
VAT 24% / Φ.Π.Α. 24%	EUR	0	0
Accommodation Tax	EUR	0	

Summary invoice, please see front desk for eligibility details.

Balance / Υπόλοιπο EUR 0.00

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association.

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις παραπάνω χρεώσεις και είμαι προσωπικά υπεύθυνος για την εξόφλησή τους στην περίπτωση που το ενδεδειγμένο πρόσωπο, εταιρία ή οργανισμός, παραλείψει να πληρώσει μέρος ή όλο το ποσό των χρεώσεων.

Signature / Υπογραφή

REGENCY ENTERTAINMENT
 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 ΥΠΟΚ/ΜΑ : 13ο χλμ Ε.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
 ΕΔΡΑ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49 - 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
 ΑΦΜ : 099363334, ΔΟΥ : Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 096126761000

PAID
ΕΞΟΦΛΗΘΗ

Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 Υποκ/μα: 13ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Περαιάς
 Εδρα: Αγ. Κωνσταντίνου 49, 15124 Μαρούσι Αθήνα
 Α.Φ.Μ. 099363334 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
 Τηλ. 2310 401 234 - Fax 2310 401 100



MED75K95182
 RANKO KRIVOKAPIC - Montenegro
 Party: 1008612128

RANKO KRIVOKAPIC - Montenegro

Invoice N: MS20016798 / 01.07.2022 ✓

Page 1/

Voucher	Ext. reference	Reservation	Main Guest Name	Checkin	Checkout	Room	PAX
		0014044008	KRIVOKAPIC, RANKO	28.06.2022	02.07.2022	0309	1

Date	Item	Quan.	Unit Am	%Tax	Am. w/o tax
28.06.2022	Bed and breakfast	1	263,64	10,00	263,64
29.06.2022	Bed and breakfast	1	263,64	10,00	263,64
30.06.2022	Bed and breakfast	1	263,64	10,00	263,64
01.07.2022	Bed and breakfast	1	263,64	10,00	263,64

	%Tax	Am. w/o tax	Tax Am.	Total
IVA	10,00%	1.054,56	105,44	1.160,00
Total Services		1.054,56	105,44	1.160,00

Payment Method

Sipsy -1.160,00

Total to pay

0,00

Payment receipt

Operation type: Venta
 Date & Time: 01.07.2022 - 15:59:53
 Trans. Num.: 186882807
 Merchant Num.: 2218
 AID:

Total: 1.160,00 EUR
 Card Num.: *****0214
 FUC: 336239959
 APPLABEL: VISA
 Approval Code: 150188

Card Type:
 Card holder:

Signature:

HOTEL EUROSTARS SUITES MIRASERRA
 Lacerta Hotels, S.L.
 B-66626144
 Princesa, 58 entrepisanta
 08003 Barcelona

LACERTA HOTELS, S.L. UNIPERSONAL - B-66626144 - Calle Xaudaró, 24 - 28034 Madrid. Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 45135, Folio B477972, inscripción 1*

Del Michelangelo

Roma

Via della Stazione di S. Pietro

STARHOTELS

L'ITALIA NEL CUORE

TIU: 11000450 29.07.2022 05:00
RID/OPID: 00000000229163/0000
TXID: 2476 AUTH: 257632/C11
RRN: 000450002476

Visa Credit
A000000031010 167
*****0214-00 04/26 '122

PURCHASE

Amount: **EUR 1.115,00**

THANK YOU FOR YOUR VISIT!

*** CUSTOMER COPY ***

Guest Mr. RANKO KRIVOKAPIC

Addressee
RANKO KRIVOKAPIC
ME
00000 ME
Montenegro
Partita Iva 9999999999

Reservation number 106628267

Customer Ref./N. Voucher

External Ref.

Page 1 of 1

Corrispettivo relativo al soggiorno a carico di "AMBASCIATA DEL MONTENEGRO"

Date	Room	Description	Payments	Amount €
25/07/22		Servizio Pernottamento 10%		265,00
26/07/22	829	Imp di soggiorno/City Tax F.C.IVA es da Bollo 1 c.art.5 tab DPR 642/1972		0,00
26/07/22		Minibar 10%		5,00
26/07/22		Minibar 10%		4,00
26/07/22		Varie dirette 10%		5,20
26/07/22		Servizio Pernottamento 10%		265,00
27/07/22	629	Imp di soggiorno/City Tax F.C.IVA es da Bollo 1 c.art.5 tab DPR 642/1972		12,00
27/07/22		Minibar 10%		5,00
27/07/22		Varie dirette 10%		4,90
27/07/22		Servizio Pernottamento 10%		265,00
28/07/22	629	Imp di soggiorno/City Tax F.C.IVA es da Bollo 1 c.art.5 tab DPR 642/1972		12,00
28/07/22		Minibar 10%		2,50
28/07/22		Varie dirette 10%		4,40
28/07/22		Servizio Pernottamento 10%		265,00
29/07/22		Visa	-1.115,00	

Val % / Vat exemption code	Net amount	VAT
IVA 10%	991,82	99,18
F.C.Iva	24,00	0,00

Total Amount €	1115,00
Deposit €	
Balance due €	

Paid Amount 1115,00

Unpaid Amount

Starhotels S.p.A. con socio unico - T: +39 055 36921 F: +39 055 36924

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Starhotels Finanziaria S.r.l. con socio unico

Sede legale: Via F. Turati, 29 20121 Milano - Italia - Capitale Sociale € 40.000.000 I.v. - Registro Imprese di Milano Cod. Fisc. e P. IVA 03360830154 Codice VA DDE IT 03360830154

Sede amministrativa: Viale Belfiore, 27 50144 Firenze - Italia F +39 055 3692757 contabil@starhotels.it

SAVA TURIZEM D.O.
RIKLI BALANCE HOTEL
CANKARJEVA CESTA 4
BLEJ



HOTELS & RESORTS

ŠL: 511000-10-198106

Hotel: SHB RIKLI BALANCE HOTEL

8361870 / 1

datum računa: 30.08.2022 12:02:17 ✓

datum prihoda: 28.08.2022

datum odhoda: 31.08.2022

ZOI 16baa2b5ed1935fcc6bb8ad0e1ec58f9

EOR 884e1863-891e-4c62-9a25-83c38baeb42

REKONSTRUKCIJSKI
RAČUN
D
ISA
0 4000000031010
0 3600000
00000000000214

00000373
00000373
2796300

APN Visa Credit
TSI 0000 CTO 8800
VELJA DO (INLL) 00/00



AKUP
10000 ŠT. 00005
TUN 30.08.22
0 000004528003
30 00

ŠT. POTRDILO 005557
LDA 12-02-07
(C)ŠIFRA AVT. 187666
00000000

NESEK 1130.39 EUR

PREJEMNI RAČUN ZA GORICI ZNESEK
HVALA ZA OBISK
SHRANITE POTRDILO
** TRIGLAVSKI KOPICAR **
Hvala za obisk

KRIVOKAPIC RANKO

soba: 420

je sa doručkom	3	360,00	1.080,00
šna pristojba	3	3,13	9,39
UŽEN BORAVAK	1	40,00	40,00
Prijava	1	1,00	1,00

Skupej storitve 1.130,39

Za plačilo 1.130,39 EUR ✓

Kreditna POS 1339324 GORENJSKA BANKA

1.130,39 EUR

Zbirna davčna stopnja	8,5%	1.023,74	87,36	1.121,00
Neobdavčeno po št. tedni 36. dneva ZDOV	0%	9,39	0,00	9,39

Račun izdal

SAVA
HOTELS & RESORTS
SKOPELJESKA
Dunajska 152, 1000 Ljubljana

Podpis

Pristupite programu vjernosti Sava Hotels & Resorts Ambassador i steknite pogodnosti koje zaslužujete...

Delovni nalog: KO009736 - BSF 2022

Kimberly

Minister Ranko Krivokapic
United States

Room No. : 28A
Arrival : 09-17-22
Departure : 09-25-22
Page No. : 1 of 2
Folio No. :
Conf. No. : 19425408
CRS # : 231283376
Tax Exempt : Mission of Montenegro
Thank You For Staying With Us

Current Date: 09-24-22
Folio

A/R Number
Group Code
Company Name : Mission of Montenegro
Cardholder's Name :

Date	Text	Charges USD	Credits USD
09-17-22	Room Rental		
09-18-22	Room Rental	439.00	
09-19-22	Room Rental	439.00	
09-20-22	Bistango Restaurant Dining CHECK# 70047	679.00 24.69	
09-20-22	Room Rental	679.00	
09-21-22	Room Rental	679.00	
09-22-22	Room Rental	679.00	
09-23-22	Room Rental	679.00	
09-24-22	Visa	679.00	
			4,976.69
	XXXXXXXXXXXX7714 XX/XX		

5,029.10

4,976.69

145 East 50th Street, New York, NY 10022
www.kimberlyhotel.com
Phone: 212-702-1600 - Fax: 212-355-4318