



Broj: UPI – 12-011/25-414/2
Podgorica, 05.09.2025.godine

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), i člana 30 stav 1 i 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, iz Podgorice, ul.Dalmatinska 188, Podgorica, broj zahtjeva 155007 od 28.08.2025. godine, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, donosi

R j e š e n j e

I USVAJA SE pristup informaciji po zahtjevu podnosioca Mreže za afirmaciju nevladinog sektora- MANS, iz Podgorice, koji se odnosi na dostavu kopije svih akata koji sadrže podatke i informacije o plaćanjima troškova za reprezentaciju uključujući i kopije računa na osnovu kojih su izvršena plaćanja u periodu od 1.januara 2025.godine do 1.jula 2025.godine.

II Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja, ostvariće se dostavom kopije informacije od strane ovog Ministarstva pošiljkom na adresu podnosioca zahtjeva.

III Troškova postupka nije bilo.

IV Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora- NVO MANS iz Podgorice obratila se ovom Ministarstvu zahtjevom broj 155007 za slobodan pristup informacijama od 28.08.2025. godine (naš br. UPI 12-011/25-414/1 od 28.08.2025 godine) za dostavljanje naprijed navedenih informacija na način opisan u zahtjevu.

Postupajući po zahtjevu, ovo Ministarstvo je utvrdilo da je u posjedu tražene informacije, te je nakon uvida u dokumentaciju, utvrdilo da informacije tražene po predmetnom zahtjevu ne podliježu ograničenjima shodno članu 14 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, u vezi sa članom 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te da se pristup informaciji može ostvariti shodno članu 30 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pristup informacijama iz tačke 1 ovog rješenja ostvariće se na način opisan u zahtjevu- dostavom na adresu podnosioca zahtjeva, Dalmatinska ulica broj 188, Podgorica.

Pravni osnov za postupanje po zahtjevu je član 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacija ("Sl. list CG", br. 44/12 i 30/17) kojim je propisano: "O zahtjevu za pristup informaciji, osim u slučaju iz člana 22 ovog zakona, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom dijelu ili zahtjev odbija".

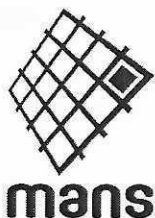
Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

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.

Dostaviti:
-NVO MANS-u
-u spise
-a/a





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

Pisarnica Ministarstvo ekologije, održivog razvoja
i razvoja sjevera

28. 08. 2025

Primijeno				
Org. jed.	Jed. kas. znak	Recep. broj	Prilog	Vrijednost
UPI-12-011/25-414/1				

NVO MANS

Broj: 155007

Podgorica, 28.08.2025.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera [P] [e]

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU svih akata koji sadrže podatke i informacije o plaćanjima troškova za reprezentaciju uključujući i kopije računa na osnovu kojih su izvršena plaćanja u periodu od 1. januara 2025. do 1. jula 2025. 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



Ove informacije mogu biti tražene u okviru redovnih aktivnosti MANS-a ili po zahtjevu građana, novinara ili nevladinih organizacija kojima pružamo pomoć da dođu do podataka putem mobilne aplikacije „Pitajte institucije“.

DRAFT

"MORSKI TALAS" D.O.O.
GRADSKA ULICA 88 - BULOVA
"PORTO"

UL. STANKA DRAGUJEVIĆA 40 - PODGORICA
PIB: 03150888

MM.GARCON-POS.COM

SUMARNI RAČUN

Sto: R1/B-1

MM.GARCON-POS.COM

Kol x cijena Stopa Iznos

BOJKOVCANKA 1yo

3x 3,50 21% 10,50

RAKIJA ARANISA

1x 5,00 21% 5,00

JAMESON BLACK BARREL 0.05

1x 5,00 21% 5,00

Ukupno: 20,50

MM.GARCON-POS.COM

Stopa Osnovica PDV

21,00% 18,94 3,56

Ukupno: 18,94 3,56

Način plaćanja: Virman

Kupac:

MINISTARSTVO EKOLOGIJE
Iz Proleteriske Brigade 19
Podgorica
PIB: 02750517

Potpis

Operator: SRDJAN VOJVODIC

Kod operatora: kd2561u793

Izdato: 10.03.2025 18:17:00

Ovo je zbirni račun za račune:

IKOF: C28B09C9A4701E2C1B48F3948581853

JKR: 435c7b0e-0b01-4a55-30de-3d7a6ed3c137

Iznos: 20,50

Broj računa: cz047ox09f 6711/2025/vv884hw466

IKOF: 47f53e11C0B08D743E578C98F6F163E38

Fiskalizovano: 10.03.2025 18:17:00

JKR: 2c08a11a-4c2a-4243-3415-0438dc42cbe2



MM.GARCON-POS.COM

MM.GARCON-POS.COM - MM.HAFTNT.COM

Morski Talas d.o.o.
Gradska luka bb
85310, Budva, Crna Gora



Restoran Porto Podgorica
Ul. Stanka Dragojevića bb.
Žr. - S20-1363-60
tel. - 020 221 071, 063 223 303
mail - info@restoranportopg.me

Račun br.: REST/REST/0126/2025

Datum izdavanja računa: 10.03.2025
Mjesto izdavanja računa: Podgorica
Datum valute: 17.03.2025
Datum prometa dobara: 10.03.2025
Mjesto prometa dobara: Podgorica
Naplatno mjesto: REST - PORTO - PG

Kupac: 00409

PIB: 02760517
PDV broj
MINISTARSTVO EKOLOGIJE

IV Proleterske Brigade 19
81000 Podgorica

Rb.	Šif. artikla	Naziv artikla	Kol.	J.M.	Stopa	Popust	Cena	Iznos sa PDV	Iznos
001.	0103035	BOJ/KOVČANKA 5yo	3,00	KOM.	21,00%	0,00%	3,50	10,50	10,50
002.	0103031	RAKIJA ARAMBASA	1,00	KOM.	21,00%	0,00%	5,00	5,00	5,00
	0105019	JAMESON BLACK BARREL 0,03	1,00	KOM.	21,00%	0,00%	5,00	5,00	5,00

Ukupno za uplatu: 20,50

Ukupno slovima: dvadeset EUR i 50/100

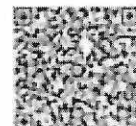
Specifikacija poreza

Stopa PDV	Osnovica bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos
21,00%	16,94	3,56	20,50
Ukupno:	16,94	3,56	20,50

Broj fiskalnog računa: cz047dn068/8711/2025/vv684hw489
vrijeme fiskalizacije: 10.03.2025 16:17:06
IKOF: 47F53EECD80BD748E578C96FEFF63E38
JIKR: 2cb8a19a-4c2a-4243-9419-9438dc42dbe2

Pisarnica Ministarstva ekologije, održivog razvoja
i razvoja sjevera

Prihvat	12.03.2025
Ime i prezime	01-430/25-1/142



Dokument sastavio



Za kupca:

Ime i prezime, broj št.
Korisnik

Zahtjev za odobrenje za troškove reprezentacije

1. Razlog za korišćenje ugostiteljskih usluga

Dana 10.3.2025. godine organizovane se konferencije povodom potpisivanja ugovora o grantu „Unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanjem na sjeveru Crne Gore“ u iznosu od 22,5 miliona eura. Ugovor će potpisati Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Evropska investiciona banka i predsjednici opština Kolašin, Rožaje i Mojkovac. Nakon konferencije, u restoranu Porto, organizovan je ručak za potpisnike ugovora.

2. Naziv i sjedište ugostiteljskog objekta

Morski Talas d.o.o.

3. Procijenjena vrijednost reprezentacije

550,00€

Podnosilac zahtjeva

Čengić Ruzica

- ☒ 1. Odobravam korišćenje ugostiteljskih usluga
☐ 2. Ne odobravam korišćenje ugostiteljskih usluga

U Podgorici, 07.03.2025

MINISTAR

Damjan Čulafić
Damjan Čulafić



Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Na osnovu Uputstva o radu Državnog trezora (Sl.list CG br. 53/14 od 19.12.2014. godine,
72/15 od 21.12.2015., 69/19 od 18.12.2019., 96/21 od 10.09.2021.)

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Potvrda za plaćanje dospjele fakture-računa

U skladu sa dostavljenim računom od dobavljača MORSKI TALAS DOO potvrđujem da je izvršena navedena usluga:

Faktura 0126/2025 od 10.03.2025. godine iznos 20,50€

Podgorica, 17.03.2025. godine

MINISTAR

Damjan Čulafić



Prilog:

- Faktura

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

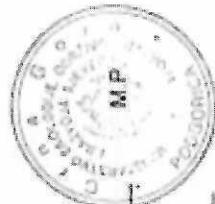
43301A0745 Min.ekolog.održ.raz- Upravljanje i admi

Zahtjev za plaćanje broj 40046347

Datum dokumenta	17.03.2025	Ukupni iznos	169.42 EUR
Datum dostave	17.03.2025		
Broj dokumenta	FAKTURA		
Broj računa nalogodavca	907-0000000063001-19		

Naziv dobavljača-primaoce	HARD DISCOUNT LAKOVIC
Adresa dobavljača-primaoce	ulica PODGORICA 81000
Broj računa dobavljača-primaoce	510-000000002341911
Poziv na broj	FAKTURA
Svrha uplate	HARD DISKONT LAKOVIC 9566/2025 OD 26.02.

R.br.	Ekst.klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41420000000	4142001000	Representi u zemlji	4500230755 - 010	169.42
Ukupno:					169.42



[Signature]

[Signature]

Službenik za ovjeravanje	Službenik za odobravanje	Datum
Službenik za kontrolu zahtjeva	Službenik za ovješćivanje	Datum

Hard diskont Laković d.o.o.

Adresa UL. 4. jula, Podgorica

495

4842

DAS SP

Račun otpremnica virman <VP>



9

Magacin: ZABJELO-HDL (VP)

Broj računa 9565 12025

Datum računa 26.02.2025

Datum valute 26.02.2025

KUPAC 94845 MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG

PDV br. RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA

/ PIB

11100147

Adresa Cetinjski put bb

PODGORICA

Za poslovnicu MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG R

BU Code eu278ro771

Enu Code zw654fs300

Opet Code m644js273

IKQFD558D2E18F1E3AAA37B0102393C88E6D

JIKR 3903655d-1d81-4405-ba3e-26deb8bb5760

Broj PU 2974

Broj par (Cio) eu278ro771/2974/2025/zw654fs300

Izdato Arhivem 2025-02-26T10:59:41+01:00



Rbr	Bar kod	Naziv artikla	JM	Kol	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena +PDV	Ukupni iznos
1	8800103007083	CAJ NANA GLASIK FRUCTUS	KOM	12.000	0.3884	0.00	0.3884	21.00	0.470	5.640
2	3807900190064	CAJ ZELENi 30 GR FLORES	KOM	10.000	0.5702	0.00	0.5702	21.00	0.690	6.900
3	3805104049069	CAJ SUMSKO VOCE 44GR PODRAVKA	KOM	20.000	1.8099	0.00	1.8099	21.00	2.190	43.600
4	3800000415112	KAPA KOPA 200G	KOM	6.000	2.1405	0.00	2.1405	21.00	2.590	20.720
5	JB110850045	UBRUS PERFEX DELUXE 1/1 3SL	KOM	4.000	0.9835	0.00	0.9835	21.00	1.190	4.760
6	8807405390734	KESE ZA SME FLOREX INDUSTRIAL 120L	KOM	2.000	0.7355	0.00	0.7355	21.00	0.890	1.760
7	5908341706871	OSVJEZIVAC 3U1 250ML MOON GARDEN	KOM	2.000	2.7190	0.00	2.7190	21.00	3.290	6.560
8	6008990296048	ARIX MAGICNA KRPA 4/1	KOM	1.000	3.4628	0.00	3.4628	21.00	4.190	4.190
9	8003365001083	TRULEX LOGEX 10/1	KOM	1.000	5.3636	0.00	5.3636	21.00	6.490	6.490
10	7613034704438	NESCAFE D GUSTO ESP RIST ARDENZA 11KOM	KOM	2.000	4.7025	0.00	4.7025	21.00	5.690	11.380
11	7613033174704	NESC DLG GST CAPEAULAIT 16 CAP.	KOM	1.000	5.7769	0.00	5.7769	21.00	6.990	6.990
12	7613036306270	NESCAFE D GUSTO CAPP 16 KAPSULA	KOM	1.000	6.1074	0.00	6.1074	21.00	7.390	7.390
13	8003365052090	LOGEX 3 SUNDJERA SA ABRIZIVOM	KOM	1.000	1.5620	0.00	1.5620	21.00	1.890	1.890
14	3800105170538	LIKVI ULTRA HYGIENIC 1.35L	KOM	1.000	2.3884	0.00	2.3884	21.00	2.890	2.890
15	3800105170330	LIKVI ULTRA FRESH 1.35ML SAPONIA	KOM	1.000	2.3884	0.00	2.3884	21.00	2.890	2.890
16	38000000285289	SECEK 1KG J&J	KOM	3.000	0.7383	0.00	0.7383	7.00	0.790	2.370
17	4823077604379	BOMB. RACHKI 1KG ROSHEN	KOM	2.000	3.1322	0.00	3.1322	21.00	3.790	7.580
18	1310142004910	KIKIRIKI SL 100G KUTIJA VAKUM	KOM	6.000	0.7355	0.00	0.7355	21.00	0.890	5.340
19	4823077624285	BOM. CHOCOLATERIA 184GR ROSHEN	KOM	2.000	3.5455	0.00	3.5455	21.00	4.290	8.580
20	9000037000312	KNJAZ MILOS 0.5L	KOM	24.000	0.3719	0.00	0.3719	21.00	0.450	10.600
21	10	KEBA 50+MC	KOM	3.000	0.1240	0.00	0.1240	21.00	0.150	0.450

Rekapitulacija poreza po tarifama

Tarifa	%	Osnovica	Porez	Iznos računa bez PDV-a	140.27
	7	2.22	0.16	Rabat	0.00
	21	138.05	28.99	Neto iznos bez PDV-a	140.27
				UKUPNO PDV	29.15
				Za uplatu	169.42

PRIMJEDBA: Y <1D> 200024419

Tel: +382 67 257 461; e-mail: veleprodaja@hd-lakovic.me; racunovodstvo@hd-lakovic.me; PIB: 92739300, PDV: 3831-05404-8;
Broj računa: 535-11043-21 PRVA BANKA; 510-23419-11 CKB BANKA; 555-2899-85 ADDIRO BANKA;
560-550-20 UNIVERZAL CAPITAL BANKA; 540-2477-86 ERSTE BANKA; 530-16882-98 NLB BANKA
565-970-57 LOVCEN BANKA; 570-1110003650-76 ZAPAD BANKA AD;

Software: www.g2b.co.me

Strana 1 od 2

Štampano: 26.02.2025 10:59

Adresa UL. 4. jula, Podgorica

DAS SP

Račun otpremnica virman <VP>

Magacin: ZABJELO-HDL (VP)

Broj računa 9565 12025

Datum računa: 26.02.2025

Datum valute: 26.02.2025

KUPAC 94845 MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG
PDV br. RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA

/ PIB

11100147

Adresa Cetinjski put bb

PODGORICA

Za poslovnicu MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG R

BU Code eu278ro771

Enu Code zw654fx300

Oper Code m644js273

IKQFD588D2E18F1E3AAA37B0102393C8BE0D

JIKR 3903b55d-1d81-4405-b63e-26deb8bb5760

Broj PU 2974

Broj por (Cio) eu278ro771/2974/2025/zw654fx300

Izdato Arjema 2025-02-26T10:59:41+01:00



Rbr	Bar kod	Naziv artikla	JM	Kol	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena +PDV	Ukupni iznos
-----	---------	---------------	----	-----	--------	---------	-------------	-------	-------------	--------------

Isporučilac potvrđuje da je pošiljka bezbjedna i da je u skladu sa elanovim 3. 36 i 41

Zakona o bezbjednosti hrane (Sl. List CG 97/15)

Prevoz izvršen specijalizovanim prevoznim

sredstvom za ovu namjenu reg br:

Odg. lice:

Primalac potvrđuje da prihvata pošiljku kao bezbjednu

Primjedba u slučaju postupanja

Ocjena pošiljke: Dobar

Zadovoljava

Ne zadovoljava

Temperatura prevoza za:

Meso svježe i masno tkivo, max +7 C, mesne prerađevine, žirva i divljač, max +4C

za iznutrice, max +3C, za miješano meso +2C.

Mlijeko mliječni proizvodi na temp. do +4C. Propisano označeno i deklarirano

NAČIN PLAĆANJA NONCASH ACCOUNT

169.42

NAPOMENA: Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo. Poštovani kupci, dužni ste kupljenu robu preuzeti u roku od 3 (tri) radna dana od dana fakturiranja iste. Dokumenti koji prate robu obrađeni i punovažni su bez pečata.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 9565/2025

Kontrolisao:

Robu izdao:

Datum ovjere: 26.02.2025 10:59

TEODORA KLISIC



Robu primio:

JELENA KOVACEVIC / Y 410 > 20002

8880010092323

Pisarnica Ministarstvo ekologije, održivog razvoja
i razvoja sjevera

Primljeno					26.02.2025	
Odg. na	IC. na	Pratni list	Prilog	Vrijednost		
01-	430/25-	1/	11/			

Tel: +382 67 257 461; e-mail: veleprodaja@hd-lakovic.me; recunavedstvo@hd-lakovic.me; PIB: 02739500, PDV: 30/31-98404-8;

Broj računa: 535-11045-21 PRVA BANKA; 510-23419-11 CKB BANKA; 555-2899-85 ADDIKO BANKA;

560-550-20 UNIVERZAL CAPITAL BANKA; 540-2477-86 ERSTE BANKA; 530-16882-98 NLB BANKA

565-970-87 LOVCEN BANKA; 570-1110003650-76 ZAPAD BANKA AD;

Software: www.s2b.co.me

Strana 2 od 2

Štampano: 26.02.2025 10:59

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Na osnovu Uputstva o radu Državnog trezora (Sl.list CG br. 53/14 od 19.12.2014. godine,
72/15 od 21.12.2015., 69/19 od 18.12.2019., 96/21 od 10.09.2021.)

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Potvrda za plaćanje dospjele fakture-računa

U skladu sa dostavljenim računom od dobavljača HARD DISKONT LAKOVIĆ DOO potvrđujem
da je izvršena navedena usluga:

Faktura 9565/2025 od 26.02.2025. godine iznos 169,42€

Podgorica, 27.02.2025. godine

DRŽAVNI SEKRETAR

Nenad Vitomirović



Jelena Kovačević



Prilog:

- Faktura

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

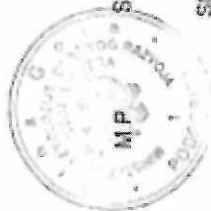
43301A0745 Min.ekolog.održ.raz.- Upravljanje i admi

Zahtjev za plaćanje broj 40046333

Datum dokumenta 17 03 2025 Ukupni iznos 586,80 EUR
Datum dostizanja 17 03 2025
Broj dokumenta FAKTURA
Broj računa nalogodavca 907-0000000033001-19

Naziv dobavljača-primioca DOO KINGS PARK HOTEL
Adresa dobavljača-primioca , PODGORICA
Broj računa dobavljača-primioca 510-000000017390394
Poziv na broj FAKTURA
Sviha uplate KINGS PARK HOTEL, BR 5809 OD 22.11.2024.

R.br.	Ekv. klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1	414202000000	4147021000	Reprezent. u zemlji	010 4600230755	586,80
Ukupno:					586,80



Službenik za ovjeravanje

Službenik za odobravanje

Datum

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlađivanje

Datum

KINGS PARK HOTEL d.o.o.

Adresa: Kralja Nikole bb, Podgorica

Tel: +382 20 274 044 Fax: +382 20 274 044

PIB: 03574997 PDV: 30/31-26219-3

Žiro račun: CRB: 510-173903-94

Pisarnica Ministarstvo ekologije, održivog razvoja
i razvoja sjevera

Primljeno 25. 11. 2024					
Dug. broj	Art. broj	Posloj. broj	Prihod	Vrijednost	
05-400/24-1866/111					

6142⁸
(745)
26

Račun br. 5809

Interni broj računa: 5982

Datum: 22. 11. 2024.

Soba:

Datum od: 22. 11. 2024. do: 22. 11. 2024.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja
i razvoja sjevera

PIB: 11100187

Adresa: Četinjski put bb, Podgorica, MNE

Nosilac rezervacije: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i
razvoja sjevera

Dops	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez pop.	Popust(%)	Vrijednost sa PDV
Bezalkoholno piće uz ručak	14,00	2,20	21,00	30,80	0,00	30,80
Kafe pauza 4	28,00	4,50	21,00	126,00	0,00	126,00
Ručak	14,00	20,00	21,00	280,00	0,00	280,00
Queen's Meeting Room	1,00	150,00	21,00	150,00	0,00	150,00
Aportacija plaćanja:						Ukupno popusta 0,00 €
-ovina						Ukupno bez PDV 584,96 €
Kartica						PDV 101,84 €
Virmen						TOTAL 586,80 €
Ček						Avanisno plaćeno 0,00 €
						ZA NAPLATU 586,80 €

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost
PDV21 - 21,00 %	484,96	101,84	586,80
Total	484,96	101,84	586,80

Napomena:

Izdao

Gost



FISKALNI PODACI

QRID: 5A5A8F43C0C1A6D28CC863AETD2C4E8
JKB: 60-48878-4786-4064-4007-437776283P1
Broj računa: uv778ap506/5605/2024/03449931
Datum: 2024-11-22T14:30:06+01:00
Operator: rpk63ys317

Zahtjev za odobrenje za troškove reprezentacije

1. Razlog za korišćenje ugostiteljskih usluga

Dana 20.11.2024. godine organizovaće se 22. sastanak radne grupe za praćenje realizacije aktivnosti vezanih za upravljanje Ulcinjском solanom definisanih Akcionim planom za ispunjavanje završnih mjerila za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene. Predviđen je rad na planiranju finansija u skladu sa aktivnostima iz Nacrta akcionog plana, i u tu svrhu planirano je organizovanje sastanka u sali hotela Kings Park uz neophodnu tehničku opremu i ručak za učesnike sastanka.

2. Naziv i sjedište ugostiteljskog objekta

Kings Park hotel

3. Procijenjena vrijednost reprezentacije

700 €

U Podgorici, 18.11.2024.

Podnosilac zahtjeva



- ☒ 1. Odobravam korišćenje ugostiteljskih usluga
☐ 2. Ne odobravam korišćenje ugostiteljskih usluga

MINISTAR

Damjan Čulafić



Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

DIREKTORAT ZA KLIMATSKE PROMJENE I ZAŠTITU PRIRODE

Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove

ZAHTJEV za uplatu

Na osnovu računa br. 5809, dostavljenog ovom Ministarstvu elektronskim putem od strane „KINGS PARK Hotel“ d.o.o. Podgorica, ljubazno Vas molimo da izvršite uplatu kako je navedeno u fakturi u iznosu od 586.80€. Sredstva se odnose na plaćanje usluga povodom održavanja dvadeset drugog sastanka radne grupe za praćenje realizacije aktivnosti vezanih za upravljanje Učinijskom solanom definisanih Akcionim planom za ispunjavanje završnih mjerila za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene.

Prilog:

Račun

Podgorica, 25.11.2024. godine

Načelnica Direkcije za zaštićena područja

Direktorat za klimatske promjene i zaštitu prirode



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

43301A0745 Min.ekolog.održ.raz.-Upravljanje i admi

Zahtjev za plaćanje broj 40046232

Datum dokumenta 17 03 2025 Ukupni iznos 186.80 EUR

Datum dostizanja 17 03 2025

Broj dokumenta FAKTURA

Broj računa nalogodavca 907-0000000063001-19

Naziv dobavljača-primaoća DOO RADGOST MNE

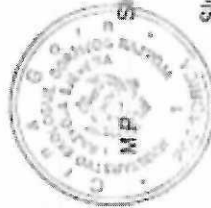
Adresa dobavljača-primaoća PODGORICA

Broj računa dobavljača-primaoća 520-000000004995672

Poziv na broj FAKTURA

Svrha uplate RADGOST, BR 0034/2025 OD 04 03 2025

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1	41420000000	4142001000	Reprezentacija	4500230755 - 002	186.80
Ukupno:					186.80



[Signature]

[Signature]

Službenik za ovjeravanje

Službenik za odobravanje

Datum

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlaštavanje

Datum

RADGOST D.O.O.
PIB: 03625290
PDV: 30/31-26988-0
Ž.R: 520-49956-72

Pisarnica Ministarstva ekologije, održivog razvoja

6042 245
06-03-2025
01-430/25-1/130

Račun br.: REST/REST/0034/2025

Kupac: 00060

Datum izdavanja računa: 04.03.2025
Mjesto izdavanja računa: Podgorica
Datum valute: 11.03.2025
Datum prometa dobara: 04.03.2025
Mjesto prometa dobara: Podgorica
Naplatno mjesto: REST - Restoran

PIB: 11100147

PDV broj:

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, ODRZIVOG
RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA

Rb.	Šif. artikla	Naziv artikla	Kol.	J.M.	Stopa	Popust	Cijena	Cijena sa pop.	Iznos
001.	P1003	Deutsch kafa	3,00	KOM	21,00%	0,00%	1,70	1,70	5,10
002.	P1001	Espresso	1,00	KOM	21,00%	0,00%	1,50	1,50	1,50
003.	P1007	Kuvana kafa	3,00	KOM	21,00%	0,00%	1,40	1,40	4,20
004.	P30002	Negazirana voda 0,75	7,00	KOM	21,00%	0,00%	3,50	3,50	24,50
005.	P31001	Coca Cola	1,00	KOM	21,00%	0,00%	2,50	2,50	2,50
006.	P29003	Pomprandža	7,00	KOM	15,00%	0,00%	3,50	3,50	24,50
007.	H07006	ZAKUSKA RADGOST ZA 4 OSOBE II 1,6kg	2,00	KOM	15,00%	0,00%	34,00	34,00	68,00
008.	H07003	ZAKUSKA RADGOST ZA 2 OSOBE I 600gr	1,00	KOM	15,00%	0,00%	18,00	18,00	18,00
009.	H05001	BRUSKETE mozarella, paradajz, rukola, bosiljak	1,00	KOM	15,00%	0,00%	5,00	5,00	5,00
010.	H05002	BRUSKETE mozarella, pršuta, paradajz, zelena salata, rukola, bosiljak	1,00	KOM	15,00%	0,00%	6,00	6,00	6,00
011.	H05003	BRUSKETE mozarella, nježuska pršuta, paradajz, rukola, bosiljak	1,00	KOM	15,00%	0,00%	6,00	6,00	6,00
012.	H01010	PRIGANICE	3,00	KOM	15,00%	0,00%	4,50	4,50	13,50
013.	H26004	DOMACA LEPINJA	10,00	KOM	15,00%	0,00%	0,80	0,80	8,00

Ukupno za uplatu:

186,80

Ukupno slovima: stoosamdeset i šest EUR i 80/100

Specifikacija poreza

Stopa PDV	Osnovica bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos
15,00%	129,57	19,43	149,00
21,00%	31,24	6,56	37,80
Ukupno:	160,81	25,99	186,80

Broj fiskalnog računa: pq662wk643/25804/2025/pb971bh906

Vrijeme fiskalizacije: 04.03.2025 12:00:02

IKOF: 3FB713D0A33EF399AE9FB4B2ACEBE833

JKR: 447727ae-aa59-4dad-ab0d-55b9c3d04d3e



RADGOST D.O.O.

PIB: 03625290

PDV: 30/31-26988-0

Ž.R: 520-49956-72

Za kupca:

Ime i prezime, broj li.

Korisnik

Dokument sastavio

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Na osnovu Uputstva o radu Državnog trezora (Sl list CG br. 53/14 od 19.12.2014.
godine, 72/15 od 21.12.2015., 69/19 od 18.12.2019., 96/21 od 10.09.2021.)

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Potvrda za plaćanje dospjele fakture-računa

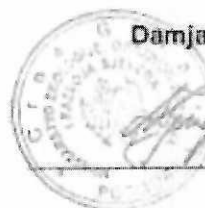
U skladu sa dostavljenim računom od dobavljača RADGOST DOO potvrđujem da je izvršena navedena usluga.

Račun: REST/REST/0034/2025 od 04.03.2025. godine iznos 186,80€

Podgorica, 07.03.2025. godine

MINISTAR

Damjan Čulafić



Prilog:

- Faktura

RAČUN: MME 000
 LINDAKA NIDA - POKORICA 38 - POKORICA
 RESTORAN RADGOŠT
 BULEVAR VELJKA VLAHOVIĆA 68 - POKORICA
 PIB: 01625230

SUMARNI RAČUN

Sto:		R1/PIZZA
Kol:	Stops	Iznos
1x 1,70	21%	5,10
Espresso	21%	
1x 1,50		
Kuvana kafa		4,20
3x 1,40		
Pomaranča	15%	24,50
7x 3,50		
Nezaslarena voda 0,75	21%	24,50
7x 3,50		
Coca Cola	21%	2,50
1x 2,50		
ŽAMUŠKA RADGOŠT ZA 4 OSOBE 13 1,	15%	58,00
2x 34,00		
ŽAMUŠKA ZA 2 OSOBE 1 100	15%	15,00
1x 15,00		
BRUSKETE mocarela, paradajz, rib	15%	5,00
1x 5,00		
BRUSKETE mocarela, pršuta goveda	15%	6,00
1x 6,00		
BRUSKETE mocarela, njeguška pršu	15%	6,00
1x 6,00		
PRIGANICE		
3x 4,50	15%	13,50
DOMAĆA LIPUNJA		
10x 0,80	15%	8,00

Ukupno: 166,80

Stope	Ukupno	PDV
15,00%	129,57	19,43
21,00%	31,24	6,56
Ukupno	160,81	25,99

Način plaćanja: gotovinski

Rudac:
NINISTARSKIY FAKTOR, UDRZIVIG RA/VOLJA I RAZVO
JA SJEVERA

PIB: 11100147

Putpis

Operator: Mihailo Buskovic
Kod operatora: 065790672
Izdato: 04.03.2025 12:00:01

Ovo je zbirni račun za račune:
IKOF: AC71A4C7BAG7B12B12A0F8E006329C7D
JIKR: ca80a753-b378-4067-9f1b-5c158a3f0634
Iznos: 51,80

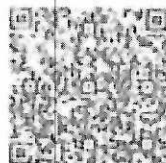
IKOF: 95E45735C1144106E479C0B9C39E29
JIKR: 48bc3806-a474-4332-82ab-42ba0777f730
Iznos: 124,50

IKOF: fca6AF754004E1251430B5EAB1F9EFA
JIKR: 93788E2f-9a44-4c0a-bd01-a0dc35e509e2
Iznos: 4,50

IKOF: 6AC250228E21A03D1A0F842E14C228E
JIKR: 81b2cf0d-216c-47c7-af60-e0fa56880729
Iznos: -4,50

IKOF: 9C1F5F19C87C73111b1f7B1139E214E8
JIKR: d62d88fd-5855-411c-96a1-97d3d337677
Iznos: 10,50

Broj računa: pg862vks11/2504/2025/069/1b6906
IP: 197.150.0A33E1204491B462A1810A1C1
Izdato: 04.03.2025 12:00:02
JIKR: 447727ae-a071-43df-ab01-55b9c3d04d3e



MMX.GARSON-PXS.COM - MMX.KRAFTNT.COM

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

43301A0745 Min. ekolog, održ. raz- Upravljanje i admi

Zahjev za plaćanje broj 40079270

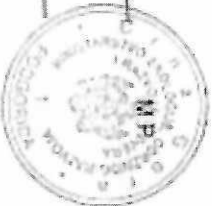
Datum dokumenta 18.04.2025
Datum dostjeća 18.04.2025
Broj dokumenta FAKTURA
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos 40.78 EUR

Naziv dobavljača-prihvatca HARD DISCOUNT LAKOVIĆ
Adresa dobavljača-prihvatca ulica, PODGORICA, 81000
510-00000002341911
Broj računa dobavljača-prihvatca FAKTURA
Poriz na broj HARO DISKONT LAKOVIĆ BR 16981/2025 OD 07.04
Svrha uplate

R.br.	Ekst. klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1	4142000000	4142001000	Rezerwa u zemlji	4007927055	40.78
Ukupno:					40.78

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahjeva

[Signature]


Službenik za odobravanje
Službenik za ovlaštavanje
Datum
Datum

Hard diskont Laković d.o.o.

Adresa: UL. 4. jula, Podgorica

DAS SP

Račun otpremnica virman <VP>

Magacin: ZABELO-HDL (VP)
Broj računa 16981 /2025

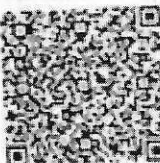
Datum računa 07.04.2025
Datum valute 07.04.2025

9

KUPAC 94845 MINISTARSTVO EKOLOGIJ E ODRŽIVOG

PODGORICA

Adresa: Cetinjski put bb
Za poslovnice MINISTARSTVO EKOLOGIJ E ODRŽIVOG F



Oper. Code mw65yk374

BU Code eu278/0771

IKOF 6294788319E1A5700CF365B9A633CAT0
JIKR 94671uar-8020-43b6-a193-01b20fa10669

Broj PU 4879

Broj por (Cio) eu278/0771/4879/2025/mw65yk300

Izdat: Anjemmer 2025-04-07T13:24:28+02:00

Rbr	Naziv artikla	JM	Kol	Cijena	Rabat	Neto	PDV	Cijena +PDV	Ukupno iznos
1	KAPA KMS 200G	KOM	12.000	1.9752	0.00	1.9752	2.390	40.830	40.830
2	KEBA 50+MC	KOM	1.000	0.1240	0.00	0.1240	0.150	0.150	0.150

Rg: ukupna poruka po tarifama:

Oporek 33.70
Porek 7.08

Iznos računa bez PDV-a 33.70
Rabat 0.00
Neto iznos bez PDV-a 33.70
UKUPNO PDV 7.08
Za uplatu 40.78

PRIMJEDBA Y <ID> 200043244

Ispunilac potvrđuje da je dobijena bezbednost i da je u skladu sa elanom 3.39 i 41.
Zakona o bezbednosti hrane (Sl. List CG 57/15)
Prevoz izdat specijalnim prevozom
Predstovom sa ovu narudnju reg br. _____

Primatelj potvrđuje da prima potpunu kao bezbednu
Prejedu u skladu odstupanja
Ocjena poljke Dobar
Temperatura prevoza za
Meso svježe i masno meso, max +7 C, mesne prerade, zrna i divlje, max +4C
za izlucice, max +30C, za mješovito meso, +20C
Mjesečno mješovito proizvodi na temp. do +4C. Proizvodi označeno i deblatano

Pisarnice Ministarstvo ekologije, održivog razvoja
RAZVOJA SJEVERA
07.04.2025

Op. no	Op. no	Op. no	Op. no
01.430/25-11/187			

NAPOMENA: Kupac je u obavezni da prijemom preloza pregleda primljeni robu, naknadne reklamacije ne prijavljuje. Potrošači kupci dužni su kupljenu robu preuzeti u roku od 3 (tri) radna dana od dana fakturisanja robe. Dokumenti koji prate robu moraju biti ispunjeni i poručen je bez pečata
Uplatiti iznos sa potpisom na broj 16981/2025

Robu izdao:

DIJANA KUKULIĆ



Robu primio:

JELENA KOVAČEVIĆ / Y <ID> 20004

6880010092323

Datum ovjere 07.04.2025 13:24

TEL: +382 67 257 461; e-mail: vetpredlozaj@hard-lakovic.me; računovodstveno@hard-lakovic.me; PIB: 02739500, PDV: 1031-08404-8;
Broj računa: 555-11045-21 PRVA BANKA; 510-23419-11 KRB BANKA; 555-2899-85 ABIDINO BANKA;
560-550-20 UNIVERZAL CAPITAL BANKA; 510-2477-86 ERSTE BANKA; 510-16583-98 NLB BANKA
565-970-87 LOTICEN BANKA; 510-1110001659-76 ZAFAP BANKA ADI

Software: www.k2b.co.me

Strana 1 od 1

Štampano: 07.04.2025 13:24

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Na osnovu Uputstva o radu Državnog trezora (Službi CG br. 53/14 od 19.12.2014. godine, 72/15 od 21.12.2015., 69/19 od 18.12.2019., 96/21 od 10.09.2021.)

Služba za ekonomsko-finanjsijske poslove

Potvrda za plaćanje dospjele fakture-računa

U skladu sa dostavljenim računom od dobavljača **HARD DISKONT LAKOVIĆ** potvrđujem da je izvršena navedena usluga:

Faktura 16981/2025 od 07.04.2025. godine iznos 40,78€

Podgorica, 08.04.2025. godine

Nadželnica službe za
ekonomsko-finanjsijske poslove i
javne nabavke
Anđela Mrkić

Jelena Kovačević

Prilog:
- Faktura

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

43301A0745 Min. ekolog. održ. raz. - Upravljanje i admi

Zahtjev za plaćanje broj 40108765

Ukupni iznos: 483,30 EUR

Datum dokumenta 19.05.2025
Datum dospijeća 27.05.2025
Broj dokumenta 0124/2025
Broj računa nalogodavca 907-000000063001-19

Naziv dobavljača-prijemca: MORSKI TALAS DOO
Adresa dobavljača-prijemca: BUDVA
Broj računa dobavljača-prijemca: 520-00000000136360
Poriz na broj: 0124/2025
Svrha uplate: Morski talas, 0124/2025

R.br.	Ero klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1	4142000000	4142001000	Reprezent. u zemlji	4600230755 - 010	295,72
2	4142000000	4142001000	Reprezent. u zemlji	4600234860 - 001	25,70
3	4142000000	4142001000	Reprezent. u zemlji	4600228306 - 002	403,30
Ukupno:					701,88

Kreirano dana 19.5.25

Kontrolisano dana 19.5.25

Odobreno dana 19.5.25

"MORSKI TALAS" D.O.O.
 (RAZSKA LUKA 38 - BULIJA
 "PORTO"
 U. STAJKA DRAGOJEVICA 40 - PODGORICA
 PIB: 00158388

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI IPOSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

SUMARNI RACUN

Sto: 81/0-1

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI IPOSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

Kol x cijena	Stopa	Iznos
--------------	-------	-------

CIJEJENA POMORANCA 0,25		
2x 3,50	15%	7,00
MINERALNA VOJA NEGAZIRANA 0,75		
5x 3,50	21%	17,50
MINERALNA VOJA GAZIRANA		
4x 3,50	21%	14,00
BOJLOVACNA 5yo		
7x 3,50	21%	24,50
RAKIJJA ARIKABISA		
4x 5,00	21%	20,00
WOLA "M"		
7x 5,00	21%	36,50
ESPRESSO		
1x 1,80	21%	1,80
ELLITE CAJ		
1x 2,50	15%	2,50
WOLA MERLOT		
1x 5,50	21%	5,50
WESNI SET WENI		
11x 32,00	15%	352,00

Ukupno: 483,30

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI IPOSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

Stopa	Ganovnos	PDV
-------	----------	-----

21,00%	100,67	21,13
15,00%	314,35	47,15

Ukupno: 415,02 68,28

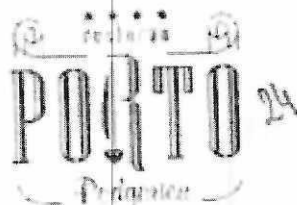
Način plaćanja: Virmom

Kupac:
 MINISTARSTVO EKOLOGIJE
 IV Proleterske Brigade 19
 Podgorica
 PIB: 02750617

Podpis

Operater: SROJAN VOLVOVIC
 Kod operatera: 4025610793
 Izdato: 10.03.2021 15:45:21

Morski Talas d.o.o.
Gradska luka bb
85310, Budva, Crna Gora



Restoran Porto Podgorica
Ul. Stanka Dragojevica bb.
Zr. - 520-1363-60
tel. - 020 221 071, 063 223 303
mail - info@restoranportopg.me

Račun br.: REST/REST/0124/2025

Datum izdavanja računa: 10.03.2025
Mjesto izdavanja računa: Podgorica
Datum valute: 17.03.2025
Datum prometa dobara: 10.03.2025
Mjesto prometa dobara: Podgorica
Naplatno mjesto: REST - PORTO - PG

Kupac: 00409

PIB: 02760517

PDV broj:

MINISTARSTVO EKOLOGIJE

IV Proleterske Brigade 19
81000 Podgorica

Rb.	Šif. artikla	Naziv artikla	Kol.	J.M.	Stopa	Popust	Cena	Iznos sa PDV	Iznos
001.	0102001	CJEDJENA POMORANŽKA 0,25	2,00	KOM.	15,00%	0,00%	3,50	7,00	7,00
002.	0102009	MINERALNA VODA NEGAZIRANA 0,75	5,00	KOM.	21,00%	0,00%	3,50	17,50	17,50
003.	0102010	MINERALNA VODA GAZIRANA	4,00	KOM.	21,00%	0,00%	3,50	14,00	14,00
004.	0103035	BOJKOVČANKA 5yo	7,00	KOM.	21,00%	0,00%	3,50	24,50	24,50
005.	0103031	RAXIA ARAMBASA	4,00	KOM.	21,00%	0,00%	5,00	20,00	20,00
006.	0109073	MOLA CH	7,00	KOM.	21,00%	0,00%	5,50	38,50	38,50
007.	0101002	ESPRESSO	1,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,80	1,80	1,80
008.	0101008	ELLITE CAJ	1,00	KOM.	15,00%	0,00%	2,50	2,50	2,50
009.	0109074	MOLA MERLOT	1,00	KOM.	21,00%	0,00%	5,50	5,50	5,50
010.	02028	MESNI SET MENI	11,00	KOM.	15,00%	0,00%	32,00	352,00	352,00

Ukupno za uplatu:

483,30

Ukupno slovima: četiristotineosamdesetri EUR i 30/100

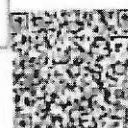
Specifikacija poreza

Stopa PDV	Osnovica bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos
21,00%	100,68	21,14	121,80
15,00%	314,35	47,15	361,50
Ukupno:	415,01	68,29	483,30

Pisarnica Ministarstvo ekologije, održivog razvoja
i razvoja sjevera

Primljeno: 17.03.2025				
Opis posla	Uključeno	Radno vrijeme	Ukupno	Ukupno
01-450/25-1/143				

Broj fiskalnog računa: cz047dn068/8706/2025/vv684hw489
Vrijeme fiskalizacije: 10.03.2025 15:45:21
IKOF: 1B3FBB6064361B81023AD7EE7AAC5732
JIKR: 3de74685-39b4-47d0-bf75-711898c39ee3



Morski Talas d.o.o.
Gradska luka bb
85310, Budva, Crna Gora



Restoran Porto Podgorica
Ul. Stanka Dragojevica bb.
Zr. - 520-1363-60
tel. - 020 221 071, 063 223 303
mail - info@restoranportopg.me

Dokument sastavio

Zg kupca:

Ime i prezime, broj lk.

Korisnik

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Na osnovu Uputstva o radu Državnog trezora (Sl.list CG br. 53/14 od 19.12.2014. godine,
72/15 od 21.12.2015., 69/19 od 18.12.2019., 96/21 od 10.09.2021.)

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Potvrda za plaćanje dospjele fakture-računa

U skladu sa dostavljenim računom od dobavljača MORSKI TALAS DOO potvrđujem da je izvršena navedena usluga:

Faktura 0124/2025 od 10.03.2025. godine iznos 483,30€

Podgorica, 08.05.2025. godine

Načelnica službe za
ekonomsko-finansijske poslove i
javne nabavke
Anđela Mrkić

Sandra Nikolić

Prilog:

- Faktura

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

43301A0745 Min.ekolog.održ.raz-Upravljanje i admi

Zahtjev za plaćanje broj 40108932

Ukupni iznos 360.00 EUR

Datum dokumenta 19.05.2025
Datum dostizanja 27.05.2025
Broj dokumenta 0742/2025
Broj računa nalogodavca 907-0000000053001-19

Naziv dobavljača-primaoča SS SERGIJE STANIC
Adresa dobavljača-primaoča Kralja Nikole 114, PODGORICA, B1000
Broj računa dobavljača-primaoča 535-0000000001105685
Poziv na broj 0742/2025
Svrha uplate Javna ustanova Sergeje Stanić 0742/2025

R.br.	Ekst.klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1	414200000000	4142001000	Reprezent u zemlji	450032563 - 002	192.09
2	414200000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4500324758 - 001	167.91
Ukupno:					360.00

Kreirano dana 19.05.2025.

Kontrolisano dana 19.05.2025.

Odobreno dana 19.05.2025.

JAVNA USTANOVA "SERGIJE STANIĆ"
KRALJA NIKOLE BR. 114 - PODGORICA
RESTORAN "BAJOVICE"
BALSTICA BR. 18 - PODGORICA
PIB: 02010607

RACUN

Sto: R1/S

Kol x cijena Stopa Iznos

KETERING

30x 15,00 -20% 15% 360,00

Ukupno bez popusta: 450,00

Popust: 90,00

Ukupno: 360,00

Stopa Osnovica PDV

15,64 313,04 46,96

Ukupno: 313,04 46,96

Način plaćanja: Virmen

Kupac:
Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvo
ja sjevera

Četinjski put bb - (ko efikarna zgrada

Podgorica

PIB: 11100147

Potpis

Operator: IVAN K.

Kod operatora: v1492kv447

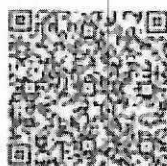
Izdato: 13.05.2025 08:47:06

Br. racuna: v1853rb710/28524/2025/2x312mf

IKO: BE8DAF61855DEFB8C3ED044EDF0D150E

Fiskalizovano: 13.05.2025 08:47:18

JIKR: 97cf67a4-20fe-4a0e-a76a-418ac2979470



www.garson-pos.com

www.GARSON-POS.COM - www.35AFTNT.COM

T. Kralja Nikole br. 114
Tel. 020-624-319
fax. 020-624-289



STRUČNO OBRAZOVANJE SERGIJE STANIĆ
PIB 02010607
PDV 30/31 00888-2
ž.r. 535-11056-85

Račun br.: REST/3/0742/2025

Datum izdavanja računa: 13.05.2025
Mjesto izdavanja računa: Podgorica
Datum valute: 20.05.2025
Datum prometa dobara: 13.05.2025
Mjesto prometa dobara: Podgorica
Naplatno mjesto: REST - Restoran

Pisarnica Ministarstva ekologije, održivog razvoja
i razvoja sjevera

Kupac: 00374

Priloga		14.05.2025	
Org. ad.	Ad. na čij	Recept	Prilog
01-430/25-1/223			
Ministarstvo eko			

PIB: 11100147

PDV broj

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i
razvoja sjevera

Cetinjski put bb - Eko efikasna zgrada
81000 Podgorica

Rb.	Šif. artikla	Naziv artikla	Kol.	J.M.	Stopa	Popust	Cena	Iznos sa PDV	Iznos
1.	02082	KETERING	30,00	KOM	15,00%	20,00%	15,00	450,00	360,00
Ukupno za uplatu:									360,00

Ukupno slovima: tristotinešezdeset EUR i 00/100

Specifikacija poreza

Stopa PDV	Osnovica bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos
15.00%	313.04	46.96	360.00
Ukupno:	313.04	46.96	360.00

Broj fiskalnog računa: vi853zb710/28524/2025/zz312g7021
Vrijeme fiskalizacije: 13.05.2025 08:47:18
IKOF: 8E8DAF61B55DEFB8C38D04AEDFFD160B
JIKR: 97cf67a4-20fe-4ce0-ae6a-418ad2879420



Srednja stručna škola
"SERGIJE STANIĆ"
Podgorica
Dokument sastavljen

Za kupca

Ime i prezime, broj li.
Korisnik

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i turizma

Na osnovu Uputstva o radu Državnog trezora (Sl.list CG br. 53/19 od 19.11.2019. godine, 72/15 od 21.12.2015., 69/19 od 18.12.2019., 96/21 od 30.09.2021.)

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Potvrda za plaćanje dospjele fakture

U skladu sa dostavljenim računom od dobavljača JU ŠKOLA 71. i 72. GODINE OBRAZOVANJE SERGIJE STANIĆ potvrđujem da je izvršena navodna usluga.

Faktura 3/0742/2025 od 13.05.2025. godine iznos 3646,00

Podgorica, 14.05.2025. godine

za izvršenje
ekonomsko-finansijske službe

14.05.2025.

[Signature]

14.05.2025.

[Signature]

Prilog:

- Faktura

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

43301A0745 Ministarstvo ekologije, održivog razvoj

Zahrtjev za plaćanje broj 40015060

Ukupni iznos: 88.15 EUR

Datum dokumenta 10.02.2025
Datum dostizanja 10.02.2025
Broj dokumenta FAKTURA
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca HARD DISCOUNT LAKOVIC
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000002341911
Poziv na broj FAKTURA
Svrha uplate Hard diskont Lakovic, br 72688/2024 od 27.12.2024

R.br.	Eko.klasif.	Konto	Naziv.konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1	41470000000	4142001000	Reprezent. u zemlji	450026334 - 002	88.15
Ukupno:					88.15







Službenik za ovjeravanje

Službenik za odobravanje

Datum

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum

Hard diskont Laković d.o.o.

Adresa
UL. 4. jula, Podgorica

9

4/42 (1+0)
87,15

Račun otpremnica virman <VP>



W(01BE6D*KOKMOL(

Magacin: ZABJELO-HDL (VP)

Broj računa 72688 12024

Datum računa 27.12.2024

Datum valute 27.12.2024

KUPAC 94845 MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG
PDV br. RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA
/ PIB 11100147

Adresa: Cetinjski put bb

PODGORICA

Za poslovnice MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG F

Plaćač: BU-Gdje su 27807711/19555/2024-19238a349

Opar. Code ym28da646

IKOF-BF183F40GFC1C2FCD-77ED3710-009759
IKR-03-7781d-0672-430c-83-3-5661a4-0897

30-12-2024

Broj RU 19559

Cijena: 0427807711/19555/2024-19238a349

2024-12-27T13:37:28+01:00



Rbr	Bar kod	Naziv artikla	J1	Kol	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena +PDV	Ukupni iznos
1	8600114000020	MUNCHMALLOW 105G JAFFA	KOM	4.000	0.6529	0.00	0.6529	21.00	0.790	3.161
2	8600839007025	SMOKI 224GR PARTY STARK	KOM	4.000	1.4703	0.00	1.4703	21.00	1.780	7.180
3	8600462042000	STAPICI TRIK KIMIKI 100GR BAHINI	KOM	4.000	0.9008	0.00	0.9008	21.00	1.090	4.36
4	40084701	KINDER COKOLADA 100GR	KOM	4.000	1.0561	0.00	1.0561	21.00	1.280	5.18
5	8602300211001	MEDENO SRCE 150GR PIONIR	KOM	4.000	1.2314	0.00	1.2314	21.00	1.490	5.96
6	7622200007769	MILKA STRAWBERRY YOGURT 100G	KOM	4.000	3.2975	0.00	3.2975	21.00	3.990	15.98
7	3850102214839	BOMBON KIKI 100G VOCE	KOM	4.000	1.1488	0.00	1.1488	21.00	1.390	5.56
8	8600938313701	COK STARK 200G HAJLIEPSE ZELJE	KOM	4.000	2.7058	0.00	2.7058	21.00	2.790	11.11
9	8600114000013	JAFFA BIKVIT 150G	KOM	4.000	0.8182	0.00	0.8182	21.00	0.990	3.94
10	8600462020904	TRIK MIX 100GR BANJU	KOM	4.000	1.3967	0.00	1.3967	21.00	1.690	6.71
11	5000159461122	SNICKERS 50G	KOM	4.000	0.6529	0.00	0.6529	21.00	0.790	3.16
12	3850102227464	JADRO 200G ORIGINAL	KOM	4.000	1.0661	0.00	1.0661	21.00	1.290	5.1
13	8600462070715	NOBICE 220G BAHINI	KOM	4.000	0.9504	0.00	0.9504	21.00	1.150	4.6
14	3875000131798	CHIPSY S. AM 140GR	KOM	4.000	1.3306	0.00	1.3306	21.00	1.610	6.4
15	4008400404127	KREM NUTELLA 750G	KOM	4.000	5.7769	0.00	5.7769	21.00	6.990	27.9
16	4014400400007	TOFFIFEI 125GR	KOM	4.000	2.0083	0.00	2.0083	21.00	2.430	9.7
17	8600102246317	NOVOGODISNJE KESE 50X70 110GR	KOM	4.000	0.2479	0.00	0.2479	21.00	0.300	1.2
18	3201360031172	7 DAYS CROISSANT SUPER MAX COCOA 110GR	KOM	4.000	0.6182	0.00	0.6182	21.00	0.990	3.1
19	314100010013	TUBLERINE 100G	KOM	4.000	1.8925	0.00	1.8925	21.00	2.290	9.
20	8600043022348	PLAZMA MINT MINTI 200G	KOM	4.000	1.3854	0.00	1.3854	21.00	1.680	6.

Rekapitulacija poreza po tarifi:

Tarifa	%	Osnovica	Poz
	21	121.72	25.56

Iznos računa bez PDV-a 121.7

Rabat 0.0

Neto iznos bez PDV-a 121.7

UKUPNO PDV 25.5

Za uplatu 147.2

PRIMJEDBA

Tel: +382 67 257 461; e-mail: teleprodajni@hd-lakovic.me; racunovodstvo@hd-lakovic.me; PIB: 02739500, PDV: 30/31-05104-8;

Isto račun: 535-11045-11 PRVA BANKA; 516-13419-11 CKB BANKA; 535-2899-85 ADDIRO BANKA;

550-550-79 UNIVERZAL CAPITAL BANKA; 740-3477-86 ERSTE BANKA; 530-16882-98 NLB BANKA

565-970-87 LOVCEN BANKA; 570-1110001630-76 ZAPAD BANKA AD;

Software: www.s2b.to.rls

Strana 1 od 2

Štampano: 27.12.2024 13:37

Hard diskont Laković d.o.o.

Adresa
UL. 4. jula, Podgorica

W(01BE6D*KOKMOL(

Račun otpremnice vrinan <VP>

Magacin: ZABJELO-HDL (VP)

Broj računa 72688 12024

Datum računa 27.12.2024

Datum valute 27.12.2024

KU*AC 94845 MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG
PDV br. RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA
/ PIB 11100147

Adresa Cetinjski put bb

PODGORICA

a poslovnicu MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG R

BU Code eu278ro771

Entu Luda lq3aau4v

Oper. Code ym288e646

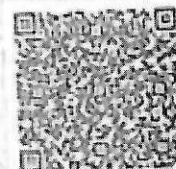
IKOF BF163F40CFC1C1CD177EDCT10609769

JIKR 0347761d-a672-430e-8a-3-51e61a1118517

Broj PU 19559

Broj por (Co) eu278ro771/19159/202 19238 a349

Izdal Anjemel 2024-12-27T13:37:28+01:00



Rbr	Bar kod	Naziv artikla	Jm	Kol	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena +PDV	Ukupni iznos
-----	---------	---------------	----	-----	--------	------------	----------------	----------	----------------	-----------------

Isporučitelj potvrđuje da je pošiljka bezbjedna i da je u skladu sa članovima 3. 36 i 41.

Zakona o bezbjednosti hrane (Sl. List GG 57/16).

Prevoz izvršen sprovedjenim prevoznim

are om za ovu namjenu reg. br.

Ung. Rbr

Isporučitelj potvrđuje da prima posiljku kao bezbjednu

č. injecc. s u. kl. da u odstupanja

č. lene pošiljke: Trošar

Temperatura prevoza za:

kušno svjež: masno sirovo, max +7 C, mesne prerađevine, žirina i divljač, max +4C

č. izm. sirovo: max +3C, za mijeveno meso +2C,

č. ljezo mješoviti proizvodi na temp. do +4C. Propisano označeno i deklarirano.

NAČIN PLAĆANJA NONCASH ACCOUNT 147.48

NAPOMENA: Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvata. Poštovani kupci, dužni ste kupljenu robu preuzeti u roku od 3 (tri) radna dana od dana fakturisanja iste. Dokument koji je priložen obradi i punovažan je bez pečata. Uplatiti izdati sa nazivom na broj 72688/121

Kontrolisao:

Datum ovjere: 27.12.2024 13:37

DANJELA KUVELJAC



Robu primio:

Tel: +382 67 457 461; e-mail: velprodajna@hard-lakovic.me; racunovodnja@hard-lakovic.me; PIB: 02739500; PDV: 3031-08404-8;

liro računir: 515-11045-11 PRVA BANKA; 516-13419-11 CKB BANKA; 555-2899-35 ADDIKO BANKA;

560-550-10 UNIVERSAL CAPITAL BANKA; 140-2477-26 ERSTE BANKA; 530-16882-98 NLB BANKA

565-976-17 LOPCEN BANKA; 170-1110001650-76 ZAPAD BANKA AD;

Software: www.azt.com.me

Strana 2 od 2

Štampano: 27.12.2024 13:37

HARD DISCOUNT LAKOVIC d.o.o.



W(00EF6A*OLKMOQ(

Prodrazhnen (R)

Broj računa	210 / 2024
Datum računa	27.12.2024
Datum prometa	27.12.2024
Datum valute	27.12.2024

KU AC 048/15 MINISTARSTVO EKOLOGIJE ODRZIVOG
RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA

FDV hr. 11100147

1993

1190147

Address: **Cefinleak** p.11 b.11

PODGORICA

Mjesto prometa: PODGORICA 723120 400

Mjesto prometa: POGGORICA			ZADJELO		ZADJELO					ZADJELO	
Red	Bar kod	Naziv artikla	Art	Kol	Cijena	Neto cijena	PDV %	Cijena +PDV	Ukupno iznos		
1	8600114000320	MUNCHMALLOW 105G JAFFA	KOL	4.000	0.8529	0.8529	21.00	0.7800	✓	3.18	
2	5201360531172	7 DAYS CROISSANT SUPER MAX COCOA 110GR	KOL	4.000	0.8182	0.8182	21.00	0.9900	✓	3.96	
3	8600033507025	SMOKI 215GR PARTY STARK	KOL	4.000	1.4793	1.4793	21.00	1.7900	✓	7.16	
4	8600482042000	STAPICI TRIK KIKIRKI 200GR BANANI	KOL	4.000	0.9008	0.9008	21.00	1.0900	✓	4.36	
5	40054701	KINDER COKOLADA 150GR	KOL	4.000	1.0461	1.0461	21.00	1.2900	✓	5.16	
6	7814500010613	TOBLERONE 100G	KOL	4.000	1.8926	1.8926	21.00	2.2900	✓	9.16	
7	8602300211031	SEDENO BRCE 150GR MANDAR	KOL	4.000	1.2314	1.2314	21.00	1.4900	✓	5.96	
8	4000430223346	PLAZMA MINI VIN 2015	KOL	4.000	1.3694	1.3694	21.00	1.6800	✓	6.72	
9	3650102214639	BOMBONI KOKO 100GR VIOLE	KOL	4.000	1.1488	1.1488	21.00	1.3900	✓	5.56	
10	8600238313701	COK STARK 200G NAL EPSI	KOL	4.000	2.3052	2.3052	21.00	2.7900	✓	11.16	
11	8600114000013	JAFFA 150GR 150G	KOL	4.000	0.8182	0.8182	21.00	0.9900	✓	3.96	
12	8605422020954	TRIK MIX 300GR BANANI	KOL	4.000	1.3967	1.3967	21.00	1.6900	✓	6.76	
13	5000108481122	SNICKERS 50G	KOL	4.000	0.8529	0.8529	21.00	0.7800	✓	3.16	
14	7022210705545	MILKA 240GR NUTS 270GR	KOL	4.000	1.2975	1.2975	21.00	1.5900	✓	6.36	
15	3650102222454	JADRO 200G ORIGINAL	KOL	4.000	1.0661	1.0661	21.00	1.2900	✓	5.16	
16	8600482030718	NOBLICK 320G BANANI	KOL	4.000	0.7504	0.7504	21.00	0.9000	✓	3.60	
17	3875000131708	CHIPSY PLAIN 140GR	KOL	4.000	1.3306	1.3306	21.00	1.6100	✓	6.44	
18	4008400404127	KREM HUTELLA 150G	KOL	4.000	5.7769	5.7769	21.00	6.9900	✓	27.96	
19	4014400400007	TOFFEE 120GR	KOL	4.000	2.0083	2.0083	21.00	2.4300	✓	9.72	
20	8600102246317	NOVOGRADSKA JE RESE 10X70	KOL	4.000	0.5476	0.5476	21.00	0.6600	✓	2.64	

11-11-68 10:30

Rekapitulace podle 10. č. 127/1921

India

Chapman

INDEX

iznos računa bez PDV-a

121.72

123456

50

Neto iznos bez PDV-a

121.72

UKUPNO PDV

25.50

Za rezultat

147.28

3a उपलब्ध

147.28

LEGIONE FUSA alla sbarra

7622000-5469 - 1/4

Tel: +382 67 257 461; e-mail: veljko@jela.bhd-lak.com.me; cinco@delte-bhd-lak.com.me; PIR: 02739300, PDV: 16/11-03404-S;
Biro računarstva: 515-1104-11 PRVA BANKA; 510-1419-11 CMB BANKA; 595-2899-85 ADDIKO BANKA;
510-550-10 LIFTEVERG; CAPITAL BANKA; 510-16882-98 NLB BANKA;
565-970-37 LOUCEN BANKA; 510-11190-02 S; 8 ZAPAD BANKA AD

Submitted: 2004.12.10; accepted: 2005.01.10

Spivak = 1.002

Stamp: 27.12.2024 12:40

PRILOG 1

Ministarstvo ekonomije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Na osnovu Uputstva o radu Državnog kontrolora (Sl. list CG br. 53/14 od 19.12.2014. godine,
72/15 od 21.12.2015., 69/16 od 18.11.2019., 96/21 od 10.09.2021.)

Služba za ekonomske i finansijske poslove

Potvrda za plaćanje dospjele fakture-računa

U skladu sa dostavljenim računom od dobavljača Hard diskont Laković d.o.o. potvrđujem da
je izvršena navedena usluga.

Faktura br: 72688/2024 od 27.11.2024. godine iznos 347,28€

Podporice 27.01.2025. godine

DRŽAVNI SEKRETAR
Nenad Vitomirović

Jelena Kovačević

Prilog:

- Faktura