



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

10.05.2024. godine

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

RJEŠENJE

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

Obrazloženje

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

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

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

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

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



MINISTARKA

dr Tamara Vujović

Dostavljeno:
- podnosiocu zahtjeva
- za spise predmeta
- a/a



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40074997

Datum dokumenta 16.04.2024
Datum dospjeća 16.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

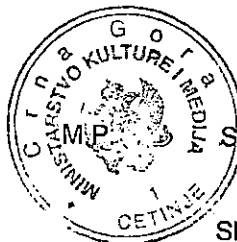
Ukupni iznos: 322,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NEDJELJKO RUDOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-032000000746345
Poziv na broj
Svrha uplate pn 13-402/24-1257 -NEDJELJKO RUDOVIC venecija 17.4

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600210763	- 001	322,00
						Ukupno: 322,00

Službenik za ovjeravanje

N. Rudović



Službenik za odobravanje

M. Slavova

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

PREDUZEĆE: MKM
Br. 13-409/24-1267
15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Nedeljko Rudović
raspoređen-a na poslove Generalni direktor Direktora
za medje
otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Venaciju

sa zadatkom OTVARANJE Bijenala SAVREMENE
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: AVION

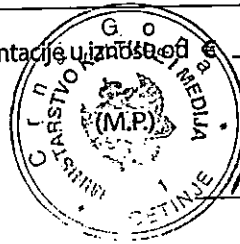
u povratku: AVION

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

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalogodavac,

[Handwritten signature]

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	u	u				
	17.04	6 ⁰⁰				
	Dan povratka	21.04	8 ¹⁵	4	80,50	322,00
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
Ostalo						
Svega						322,00
Broj priloga:						Primljena akontacija 322,00
						Ostaje za isplatu-uplatu 0,00
U _____ dana _____ 20 _____						<i>[Signature]</i> (podnosilac računa)

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

u Beogradu

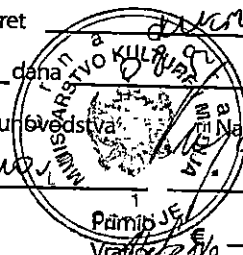
Likvidirao: N. Peković

Rukovodilac računovodstva: RA. M. [Signature]

Nalagodavac: [Signature]

Isplatio € 322,00
Naplatio N. Peković

(blagajnik)



Primio je
Vratio

(podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094387

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

Ukupni iznos: 10,00 EUR

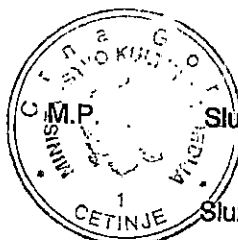
Naziv dobavljača-primaoca VUKASIN PUDAR
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-040020109696930
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1260 VUKASIN PUDAR, Venecija

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

Službenik za ovjeravanje

R. Aurović

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

V. Jovanović

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM

Br. 13-402/24-12688

15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Umkazin Pudar

raspoređen-a na poslove Samostalni saradnik I

Direktorat za medje

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom otvaranje biznisa savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: su. vozno AVION

u povratku: AVION službeno vozno

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

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalagodavac,

[Handwritten signature]

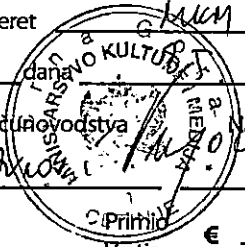
Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
	u	sati					
	17.04	6 ⁰⁰					
	21.04	8 ¹⁵		4	80,50	322,00	
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km			
	Matonj	(Bus)			10,00	10,00	
Ostalo							
Svega						332,00	
Primljena akontacija						322,00	
Broj priloga:				Ostaje za isplatu/uplatu		10,00	
U _____ dana _____ 20 _____						Vukasin Pudar (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 332,00 slovima: trista
trideset dva eura na teret _____

U četiri dana _____
 Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac
M. Teković M. Teković M. Teković



Isplatio
 Naplatio € 332,00
M. Teković
 (blagajnik)

Vratio € 332,00
Vukasin Pudar
 (podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094393

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospjeća 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 3,60 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DJORDJIJE DRINCIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000110000238482
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1262 DJORDJIJE DRINICIC, Venecija

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

Službenik za ovjeravanje

R. Durović

M.P.

Službenik za odobravanje

M. Jovanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

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

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca Dordije Dečić
raspoređen-a na poslove Samostalno savjetnik III za
pradenje propisa u Direktoratu za medije
otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom otvaranje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion-lu-vomla

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

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

Putni troškovi padaju na teret: MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od _____



Nalagodavac

[Handwritten signature]

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po, €	SVEGA €
Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>6⁰⁰</u> sati					
Dan povratka <u>20.04</u> u <u>23⁰⁰</u> sati			<u>4</u>	<u>80,50</u>	<u>322</u>
	od	do	Vrsta prevoza	km	
Prevozni troškovi	<u>MAČIN</u>	<u>14124</u>		<u>3,60</u>	<u>3,60</u>
Ostalo					
				Svega	<u>325,60</u>
				Primljena akontacija	<u>3,200</u>
Broj priloga:		Ostaje za isplatu-uplatu		<u>3,60</u>	
U _____ dana _____ 201_____		<u>[Signature]</u> (podnosioc računa)			

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 325,60 slovima: trista
dvadeset pet evra i 60 kopo na teret MUN

U _____

Likvidirao: [Signature] Nalogodavac: [Signature]
Rukovodilac računovodstva: [Signature]

Isplatio € 325,60
Naplatio € 325,60
[Signature]
(blagajnik)



€ 325,60
[Signature]
(podnosioc računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094323

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospjeća 09.05.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 42,60 EUR

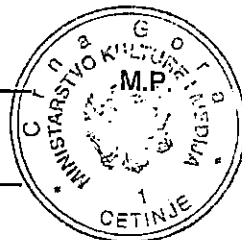
Naziv dobavljača-primaoca ALEKSANDRA POPOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 540-000003203201075
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-12059 ALEKSANDRA POPOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002900		4600210763 - 001	42,60
Ukupno:					42,60

Službenik za ovjeravanje

R. Đurović

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

M. Jovanović

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM

Br. 13-402/24-12059

15.04.2024

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca Aleksandea Popović

raspoređen-a na poslove NAČELNOS DIREKCIJE ZA STATISTIKU
PITANJA UMYETNIKA I STEUČANAKA I DEŽAVNE NAJRADE

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Venedu

sa zadatkom Otvoranje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion - Splitom - avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

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

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalagodavac,

Kujović Anđelka

novu preddega naloga izvršio sam
eno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

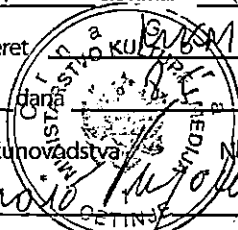
Dnevnik		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>6⁰⁰</u> sati					
Dan povratka <u>20.04</u> u <u>23⁰⁰</u> sati			<u>4</u>	<u>80,50</u>	<u>322</u>
	od	do	Vrsta prevoza	km	
Prevozni troškovi	RAČUN	(MOKA)			
	RAČUN	00764110270		<u>18,60</u>	<u>18,60</u>
	RAČUN	00764110270		<u>11,00</u>	<u>41,00</u>
	RAČUN	21069-8905		<u>10,00</u>	<u>12,00</u>
				<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
Ostalo					
Svega					<u>364,60</u>
Primijena akontacija					<u>322,00</u>
Broj priloga:			Ostaje za isplatu-uplatu		<u>42,60</u>
U _____ dana _____ 201__					<u>Trifobut Ankeangpa</u> (podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 364,60 slovima: trista i šezdeset

četiri i 60/100 na teret

U _____



Likvidirao
V. Feković

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Radivoje Mujović/Ankova

Isplatio € 364,60

Naplatio € 364,60

(blagajnik)

Primio € 364,60

Vratio Trifobut Ankeangpa
(podnosilac računa)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094283

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

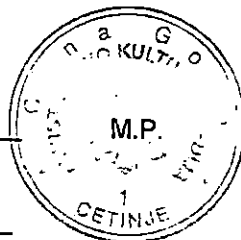
Ukupni iznos: 14,60 EUR

Naziv dobavljača-primaoca MARIJA TOMOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-160010000247819
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1268 MARIJA TOMOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije I linije	Iznos
1.	4141000000	4141002900		4600210763 - 001	14,60
Ukupno:					14,60

Službenik za ovjeravanje

R. Đurđević



Službenik za odobravanje

Kujović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM

Br. 13-402/24-1208

15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Marija Tomović

raspoređen-a na poslove SEKRETARKA ministarstva

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom OTVARANJE Bijenala savremene umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

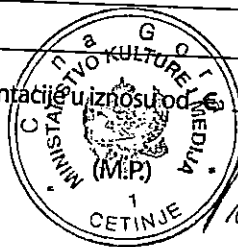
u vozila
u odlasku: avion

u povratku: avion - suspenzi vris

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

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogaodajac

Marija Tomović

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	Broj sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
	17.04	u	6 ⁰⁰					
	Dan povratka							
	20.04	u	23 ^h		4	70,50	322,00	
	od	do	Vrsta prevoza	km				
Prevozni troškovi:	MATIN	14124				3,60	3,60	
	MATIN	1411528	P2	111	83961	11,00	11,00	
Ostalo								
Svega							336,60	
Primljena akontacija							322,00	
Ostaje za isplatu u uplatu							14,60	
U _____ dana _____ 20 _____								
<i>M. M. M.</i> (podnosilac računa)								

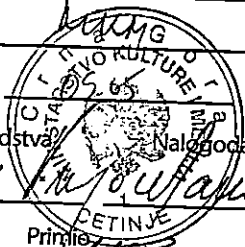
Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 336,60 slovima: trista

trideset tri evra i 60 k na teret _____
U Cetinu dana _____

Likvidirao, N. Pekovic Rukovodilac računovodstva, M. M. M. Nalogodavac, M. M. M.

Isplatio
Naplatio N. Pekovic
(blagajnik)

Primalo
Vratilo *M. M. M.*
(podnosilac računa)





MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094304

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

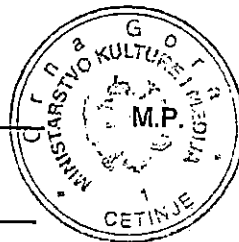
Ukupni iznos: 32,20 EUR

Naziv dobavljača-primaoca MARIJA IVANISEVIC
Adresa dobavljača-primaoca , CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000200220941
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1255 MARIJA IVANISEVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002900		4600210763 - 001	32,20
Ukupno:					32,20

Službenik za ovjeravanje

R. Anđelić



Službenik za odobravanje

Kujović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

F
PREDUZEĆE MKM

Br. 13-402/24-1266

15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Marija Ivanšević

raspoređen-a na poslove ŠEFICA KABINETA

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom Otvoranje Bijenala SAUFEMENE
muzejnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: službeno avion

u povratku: avion - službeno vozilo

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,

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

Putni račun podnijetce u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogođavac,

M. Ivanšević

Na osnovu preddega naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

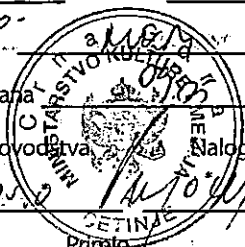
Dnevnice	Dani odlaska	u	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	17-04	u	5 ³⁰			
	Dan povratka					
	20-04	u	23 ³⁰	4	80,00	322,00
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
	putni račun: 1700-0032				18,00	18,00
	račun 14124				3,60	3,60
	račun 00764110270				10,00	10,00
Ostalo						
Svega						354,20
Primljena akontacija						322,00
Broj priloga:				Ostaje za isplatu-uplatu		32,20
U _____ dana _____ 201 _____				(podnosilac računa)		

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

Redovni cestni evan i teret...
u Cetinu dana

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

Isplatio € 354,20
Naplatio TERDOVIC
(blagajnik)



Primito € 354,20
Vratilo M. Jovanović
(podnosilac računa)

APR 24 2014
R 8:37
ENT 0030
67



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094309

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

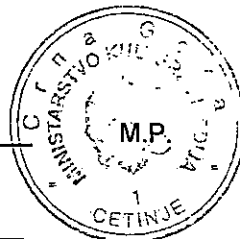
Ukupni iznos: 13,50 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DOBRILA VLAHOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 530-090020005994962
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1256 DOBRILA VLAHOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002900		4600210763 - 001	13,50
Ukupno:					13,50

Službenik za ovjeravanje

R. Aurović



Službenik za odobravanje

M. J. Štambur

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM
Br. 13-407/24-1256
15.04.2024

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Dobela Ulahović

raspoređen-a na poslove Generalno Direktorica Direktorata
za kulturnu baštinu

otputovaće službeno dana 17.04 2024 u Veneciju

sa zadatkom Otvoranje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion - autobus

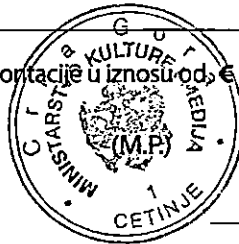
Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,

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

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



G-5742

Nalogodavac,

Kujović

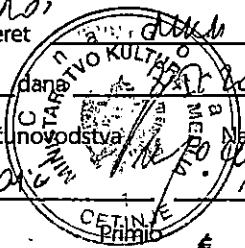
osnovu preddega naloga izvršio sam
užbeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska <u>17.04</u> u <u>6⁰⁰</u> sati				
Dan povratka <u>20.04</u> u <u>23^h</u> sati		<u>4</u>	<u>80,50</u>	<u>322,00</u>
od	do	Vrsta prevoza	km	
<u>RAČUN 1424</u>			<u>3,60</u>	<u>3,60</u>
<u>RAČUN 90764 (BUS)</u>			<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
Svega				<u>335,60</u>
Primljena akontacija				<u>322,00</u>
Broj priloga:	Ostaje za isplatu-uplatu			<u>13,60</u>
U _____ dana _____ 201 _____				<u>Marković</u> (podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 325,60 slovima: trista
deset petnaest i 60/100 na teret

U _____
Likvidirao, - Marković
Rukovodilac računovodstva / Marković Nalogodavac
Ispatio € 335,60
Naplatio Marković Vratio € 335,60
(blagajnik) (podnosilac računa)





MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094330

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

Ukupni iznos: 70,00 EUR

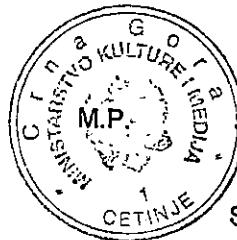
Naziv dobavljača-primaoca TAMARA VUJOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-250897524501323
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1254 TAMARA VUJOVIC,Italija -Belgija

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

Službenik za ovjeravanje

R. Durović

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

M. P. Vujošević

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

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

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Tatjana Vujić
raspoređen-a na poslove ministarka kulture i medija

otputovaće službeno dana 17.04. 2024 u Veneciju

sa zadatkom OTVARANJE BIJENALA SAVREMENE
UMJETNOSTI

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: AVION

u povratku: AVION

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

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

G-5742



Nalogodavac

Atkinson

Prema predđeg naloga izvršio sam
putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnik	Dan odlaska		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	u	u				
	17.04	u 6 ⁰⁰			180,00	322,00
	21.04	u 8 ¹⁵		4		
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
	MAČUN	0264001 (4 pmeza)			25,00	25,00
	MAČUN (kofer)				45,00	45,00
Ostalo						
	Svega					392,00
Primljena akontacija					322,00	
Broj priloga: Ostaje za isplatu-uplatu					70,00	
U _____ dana _____ 20 _____					Mjowauwowa (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 392,00 slovima: tristadevedel
dvadeset i na teret MUN

u Cetyn
Likvidirao: M. Pekovic Rukovodilac računovodstva: M. Mjowauwowa Malopodavac.

Isplatio Naplatio € 392,00 M. Pekovic
Pratio Vratio € 392,00 Mjowauwowa
(blagajnik) (podnosilac računa)





MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665

Zahtjev za plaćanje broj 40094299

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

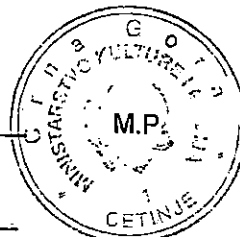
Ukupni iznos: 13,60 EUR

Naziv dobavljača-primaoca VALENTINA GORANOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-032000010526176
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1261 VALENTINA GORANOVIC, VENECIJA

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002900		4600210763 - 001	13,60
Ukupno:					13,60

Službenik za ovjeravanje

R. Anđelić



Službenik za odobravanje

Kujović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MKM
Br. 13402/24-126201
15.04.2024

**NALOG!
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

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

sa zadatkom Otvoravanje Bijenala savremene
umjetnosti

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion - službeno vozno

Dnevnića za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do 20.04 2024 godine,

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

Putni troškovi padaju na teret MKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742



Nalogodavac,

Mirjana Ušakovska

na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

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

Valekko Borovnik
(podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 335,60 slovima: trista
trideset pet evra i 60 kopo na teret _____

U Celju dana _____

Likvidirao: N. Peković

Rukovodilac računovodstva: M. Marjan



Nalagodavac: M. Marjan

Isplatio Naplatio € 335,60
N. Peković

Priglasilo Vratilo: 335,60
Valekko Borovnik
(podnosilac računa)

(blagajnik)



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090839

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

Ukupni iznos: 63,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca BOSKO TOMASEVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000205019046
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1298/2 BOSKO TOMASEVIC,20.04 TIRANA

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

Službenik za ovjeravanje

R. Arsenović



Službenik za odobravanje

V. Jovanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MLM
Br. 13-402/24201-1238/2
19.07.2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ica TOMASEVIĆ BOŠKO
raspoređen-a na poslove vozić

otputovaće službeno dana 20.07 2024 u TIRANA

sa zadatkom VOŽO DELEGACIJA ZA VENECIJU

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: 1. AUTO MERCEDES VITO CT-CG-173

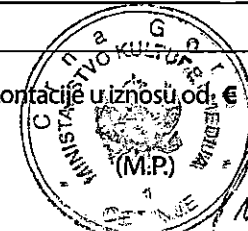
u povratku: _____

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

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

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Mijo Štambur
Nalogodavac

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	20.06	u	11	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	20.07	u	23 ⁵⁰	sati		1	63,00	63,00
PREVOZNI TROŠKOVI	od	do	Vrsta prevoza	km					
Ostalo	Svega								63,00
	Primljena akontacija								
Broj priloga:								Ostaje za isplatu-uplatu	63,00
U _____ dana _____ 201 _____								(podnosilac računa)	

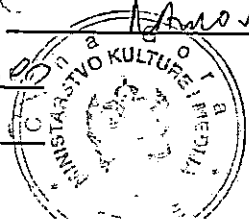
Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu utnog računa od € 63,00 slovima: šezdeset

M. Lina na teret MKM

U celuju dana 30.04.

Likvidirao, M. Telović Rukovodilac računovodstva Nalogodavac, M. Popović

Platio aplatio € 63,00 Primio Vratio 63,00
(blagajnik) (podnosilac računa)



PREDUZEĆE _____
Br. _____ / _____ 201 _____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____
raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana _____ 201 ____ u _____

sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

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

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090820

Datum dokumenta 30.04.2024
Datum dospjeća 30.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

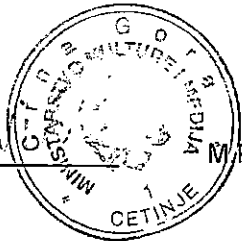
Ukupni iznos: 63,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca RAJKO VUJOVIC
Adresa dobavljača-primaoca , CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000204178929
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1297/1 RAJKO VUJOVIC, 17.04.TIRANA

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

Službenik za ovjeravanje

RAJKO VUJOVIC



Službenik za odobravanje

Vujovic

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MEM
Br. 13-402/2620 1237/1
16.04. 2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Rajko Vujić
raspoređen-a na poslove ŠEF TEH. OSOBILJA

otputovaće službeno dana 17.04. 2024 u TIRANU

sa zadatkom VOZIO SEKRETARICU I GEN.
DIREKTORE

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

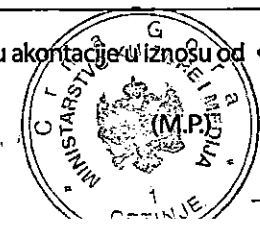
u odlasku: SL. VOZILO

u povratku: SL. VOZILO

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

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



[Signature]
Nalogodavac

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	17.04	u	4 ³⁰			
	17.04	u	18 ³		63,00	63,00
	od	do	Vrsta prevoza	km		
Prevoznici troškovi						
Ostalo						
					Svega	63,00
					Primljena akontacija	
Broj priloga:					Ostaje za isplatu-uplatu	63,00
U _____ dana _____ 20 _____					<i>Rejko Vujović</i> (podnosilac računa)	

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

mi ena na teret ena

u Cetyn dana 30.04.

Likvidirao, Banić Rukovodilac računovodstva, Popović Nalogodavac, Popović

Isplatio € 63,00 Primio € 63,00
Naplatio Vratio
Rejko Vujović
(blagajnik) (podnosilac računa)



PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 20 _____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana _____ 20 _____ u _____

sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

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

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac, _____



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090844

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

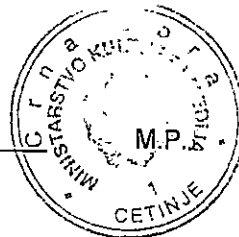
Ukupni iznos: 63,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca BOSKO TOMASEVIC
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000205019046
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1298/1 BOSKO TOMASEVIC,17.04 TIRANA

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

Službenik za ovjeravanje

R. Aurović



Službenik za odobravanje

Ljiljana

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

PREDUZEĆE MIRM
Br. 13-402/24 201. 1298/1
16.09.2024.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca TOMASEVIC' Borko
raspoređen-a na poslove VOZAC

otputovaće službeno dana 17.09 2024 u TIRANA

sa zadatkom SL. DELEGACIJA ZA VENECIJU

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: MERCEDES VITO CT-CG-173

u povratku: MERCEDES VITO CT-CG-173

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

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

Putni troškovi padaju na teret MIRM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Vijola Stamenova
Nalogodavac,

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	17.04 u 05 sati				
Dan povratka	17.04 u 17:30 sati		1	63,00	63,00
od	do	Vrsta prevoza	km		
Prevozni troškovi					
Ostalo					
Svega					63,00
Primljena akontacija					
Broj priloga: Ostaje za isplatu-uplatu					63,00
U _____ dana _____ 201 _____ (podnosilac računa)					

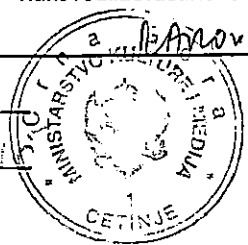
Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 63,00 slovima: šezdeset

_____ na teret MKN

u Četinu dana 30.07.

Likvidirao, OVIC Rukovodilac računovodstva Nalogodavac, Popović

Isplatio Naplatio € 63,00 Primio Vratio € 63,00
(blagajnik) (podnosilac računa)



PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 201 _____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana _____ 201 ____ u _____

sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € _____

Na putu će se zadržati najduže do _____ 201 ____ godine, I u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeće pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni racun podnijetce u roku od 3 odnosno 7 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40801A0665 Min kulture-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40090814

Datum dokumenta 30.04.2024
Datum dospjeća 30.04.2024
Broj dokumenta 46-210763-1
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

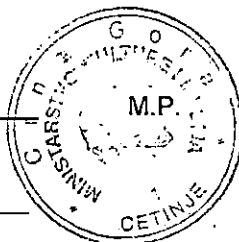
Ukupni iznos: 64,97 EUR

Naziv dobavljača-primaoća RAJKO VUJOVIC
Adresa dobavljača-primaoća , CETINJE,
Broj računa dobavljača-primaoća 510-000000204178929
Poziv na broj
Svrha uplate PN:13-402/24-1297/2 RAJKO VUJOVIC, 20.04 TIRANA

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

Službenik za ovjeravanje

R. Aurović



Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

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

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca Rejko Vujović
raspoređen-a na poslove ŠEF TEH. OSOB. 9

otputovaće službeno dana 20.04 2024 u TIRANU

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

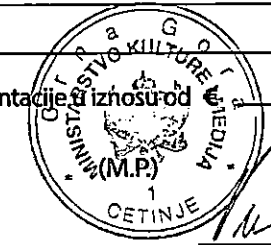
Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SL. VOZILO
u povratku: SL. VOZILO

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

Putni troškovi padaju na teret MMH

Odobravam isplatu akontacije iz iznosu od _____



Nalagodavac,
Mjodufanova

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	20.04. u 10.30 sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	21.04. u 00.50 sati				
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
Ostalo	parking 200lek =					1,97
					Svega	64,97
Broj priloga:					Primljena akontacija	
					Ostaje za isplatu-uplatu	64,97
U _____ dana _____ 20 ____					Rejko Vujančić (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 64,97 slovima: šezdeset i četiri
četiri i 97/100 na teret M.M.M.
 U Cetinu dana 30.04.

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac,
M. M. M.
 Isplatio Naplatio € 64,97 Primio Vratio € 64,97
M. M. M. Rejko Vujančić
 (blagajnik) (podnosilac računa)



PREDUZEĆE _____
 Br. _____ / _____ 20 ____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____
 raspoređen-a na poslove _____
 otputovaće službeno dana _____ 20 ____ u _____
 sa zadatkom _____

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
 u odlasku: _____
 u povratku: _____

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

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.) Nalogodavac, _____

inter travel club

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

Client:
Name MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Address Njegoseva 83, Cetinje
Telephone
Tax number O11081436
Registration number 13-426/23-3651/6

Invoice / Racun 683/24

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

Grand total (EUR): 8,389.52

NLB:530-166646-13

Daniijela Vucinic
Signature
Date: 29-Apr-24

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

Za avio karte:

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

Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:

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

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
08.05.2024
13-402/23-1448/3



inter travel club

Inter Travel Club
Podgorica
Marka: Miljanova 32
PIB: 02404362
Fax: +38220601616
www.inter.travel
podgorica@inter.travel

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Client: **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**
Address: **Njegoševa 83, Cetinje**

Telephone: **plb 011081436**
Tax number: **13-4726123-352717**
Registration number: **13-402/24-1448**

Primljeno: 10.05.2024
Org. št. 387 433 734
Reg'n broj 1100
Piligr Piligr
Vrijednost: 13-402/24-1448

Invoice / Racun 779/24

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

NLB:530-166646-13

Banijela Vuojid
Signature
Date: 10. May 24

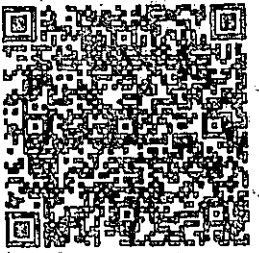
Za avio karte:
"Oprezivo po stopi 0% u skladu sa članom 25 stav 1 tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost."
Za hotelski smještaj, prevoz i krstarenje:
Napomena: Rok za uplatu je 15 dana u slučaju neblagovremenog plaćanja uracunavace se zatezna kamata od 0.5% dnevno.

INTER TRAVEL CLUB D.O.O.
TA INTER TRAVEL CLUB
PIB: 02404362
a Miljanova br 32, Podgorica

ic: Ministarstvo kulture i
Ja
oseva 83, Cetinje, MNE
11081436

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

Plaćanje: 1,539.82
Kupac
5E08C45BA6E/29076B333B5D9AAC
1120-daa3-47d0-a524-76a0c06b





Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

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

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

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

NVO MANS

Broj: 148108
Podgorica, 25.04.2024.

Ministarstvo kulture i medija [P]

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

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

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

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



Podnosilac zahtjeva:

Vanja Čalović Marković

Izvršni direktor NVO MANS

Vanja Čalović Marković

Ljiljana Vujovic

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

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

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

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam zahtjev za slobodan pristup informacijama.

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

S poštovanjem,

Vanja Čalović Marković, izvršni direktor NVO MANS