

INFORMACIJA

o sedmom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja, pripremljenim od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o., u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje Hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja

Uvodne napomene

Vlada Crne Gore, na sjednici od 24.09.2020. godine, na predlog tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, uvrstila je projekat izgradnje hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (Zaključak Vlade broj: 07-4246). Prema dokumentaciji koja je bila predmet analize, a koja je dostavljena 19.08.2020. godine od strane preduzeća AD „Ski Resort-Kolašin 1450“, sa sjedištem u Kolašinu, utvrđeno je da se radi o planiranoj investiciji u izgradnju hotela 4 zvjezdice sa 116 smještajnih jedinica, odnosno 272 ležaja. Vrijednost investicije iznosi 7,98 miliona eura, a navedeno je da je namjera investitora da realizacijom ovog projekta omogući zapošljavanje 61 osobe.

Tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u objavljenoj dopuni Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, u skladu sa članom 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Sl.list CG“, br. 79/18 i 12/20; u daljem tekstu „Odluka“), predvidjelo obavezu investitora razvojnog projekta da „uz prethodnu saglasnost Ministarstva, nakon objave na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, angažuje nezavisnog kontrolora koji će pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu sa Biznis planom i na polugodišnjem nivou izvještavati Ministarstvo, odnosno Vladu Crne Gore o statusu realizacije istog“. Saglasnost Ministarstva ekonomskog razvoja u čiju su nadležnost prešli poslovi u vezi sa Listom razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, za imenovanje nezavisnog kontrolora društva za reviziju „Crowe“ d.o.o. je dostavljena 19.02.2021. godine.

Prvi izvještaj

Prvi Izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2020. do 24.03.2021. godine, a od strane Vlade usvojen je 08.07.2021. godine. Navedenim izvještajem potvrđeni su troškovi u realizaciji projekta za usluge koje su nastale u izvještajnom periodu u ukupnom iznosu od **366.454,95 eura**.

Drugi izvještaj

Drugi izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2021. do 24.09.2021. godine, a od strane Vlade Crne Gore usvojen je 08.12.2022. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od **1.647.310,70 eura**.

Treći izvještaj

Treći izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2021. do 24.03.2022. godine, a od strane Vlade Crne Gore usvojen je 03.08.2023. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od **836.930,00 eura**.

Četvrti izvještaj

Četvrti izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2022. do 24.09.2022. godine, a od strane Vlade Crne Gore usvojen je 03.08.2023. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja u realizaciju projekta u iznosu od **2.482.079,67 eura**.

Peti izvještaj

Peti izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2022. do 24.03.2023. godine, a od strane Vlade Crne Gore usvojen je 26.09.2024. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja Društva koja se odnose na posmatrani period u iznosu od **2.518.913,00 eura**.

Šesti izvještaj

Šesti izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.03.2023. do 24.09.2023. godine, a od strane Vlade Crne Gore usvojen je 26.09.2024. godine. Navedenim izvještajem potvrđena su ukupna ulaganja Društva koja se odnose na posmatrani period u iznosu od **4.465.846,00 eura**.

Sedmi izvještaj

Sedmi izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 24.09.2023. do 24.03.2024. godine. U izvještaju nezavisnog kontrolora za navedeni period potvrđeni su ukupni troškovi Društva u iznosu od **3.129.691,64 eura**.

Nezavisni kontrolor u izvještaju navodi da je dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 43.356 eura (sa pdv-om) izmireno nakon 24.03.2024. godine. Takođe, u izvještaju je navedeno da dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od 288.828 eura (sa pdv-om) nije plaćeno tokom posmatranog perioda od čega se dio neplaćenog iznosa od 191.067 eura (sa pdv-om) odnosi na zadržanu retenciju, što je prema navodima kontrolora u skladu sa dogovorenom dinamikom plaćanja sa dobavljačima.

U izvještaju nezavisnog kontrolora navodi se da su tokom izvještajnog perioda izvršene pripremne radnje na gradilištu za nastavak radova nakon zimske sezone. Izvršeni su zidarski radovi, tesarski radovi na krovnim armiračko betonskim površinama kao i limarski radovi na krovnim površinama, slivnicima i olucima. Urađeni su i fasaderski radovi odnosno oblaganje objekta kamenom i drvetom kao i montaža fasadne bravarije, zatim radovi termotehničke instalacije grubog razvoda, kao i radovi za vodovod i kanalizaciju. Izvedeni su i radovi elektroinstalacije jake i slabe struje. Kada su u pitanju unutrašnji građevinsko zanatski radovi, odrađeno je malterisanje, izlivanje terase, izvođenje izolaterskih radova kupatila i hodnika, izvođenje keramičkih radova kupatila, kao i stolarskih radova u svrhu oblaganja zidova, podova i plafona u apartmanima.

Iz izvještaja nezavisnog kontrolora zaključuje se da ukupna vrijednost investiranih sredstava u izgradnju i opremanje hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja od uvrštavanja projekta na Listu razvojnih projekata do 24.03.2024. godine, iznosi **15.447.225,74 eura**.

Predstavnici Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama u čiju nadležnost je, shodno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, usvojenoj na sjednici Vlade 17.09.2024. godine („Sl.list CG“, br. 090/24 od 20.09.2024), prešao Posebni program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski razvoj Crne Gore, izvršili su obilazak predmetne lokacije 05.02.2025. godine. Cilj obilaska je upoznavanje sa aktivnostima na terenu. Predstavnici nadležnog ministarstva su konstatovali da su na lokaciji završeni radovi na opremanju svih unutrašnjih prostorija objekta. Predstavnici investitora su tokom obilaska lokacije upoznali predstavnike nadležnog Ministarstva sa nizom otvorenih pitanja koji utiču na planirani rok završetka i stavljanje hotela u funkciju, kao što su: neizgrađena vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, problem snabdijevanja objekta električnom energijom i pristupni put do objekta. Rješavanje otvorenih pitanja je ključno za stavljanje u funkciju i nesmetan rad hotela.

"CROWE MNE" d.o.o.
Broj. 008/25
Podgorica, 16.01 2025 god.

AD Ski Resort – Kolašin 1450

Ugovoreni postupci

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja	1-2
Osnovne informacije o projektu	3-4
Detaljan pregled ulaganja	5-8
Prilog izvještaju: Finansijski izvještaj Društva za period od 24. septembra 2023. do 24. marta 2024. godine	

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA

Jovana Radević, Izvršna direktorica
AD Ski Resort – Kolašin 1450
Ul. Mojkovačka bb, Kolašin, Crna Gora
15.01.2025. godine

Vlasnicima AD Ski Resort – Kolašin 1450

Obavili smo niže navedene postupke u skladu sa našim ugovorom od 15. marta 2021. godine te shodno tome vam dostavljamo Izvještaj o nalazima činjeničnog stanja (u daljem tekstu: „Izvještaj“), koji se odnosi na sedmi dio ulaganja u periodu od 24. septembra 2023. godine do 24. marta 2024. godine u svrhu realizacije projekta Kondo hotel „D“ sa depadansom „E“ (u daljem tekstu: „Projekat“) čiji je investitor AD „Ski Resort – Kolašin 1450“ (u daljem tekstu: „Društvo“). Pomenuti projekat je od strane Vlade Crne Gore uvršten na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma dana 24. septembra 2020. godine.

Svrha

Naš angažman je podrazumijevao sprovođenje ugovorenih procedura u cilju potvrde ulaganja Društva u svrhu realizacije projekta u periodu od 24. septembra 2023. godine do 24. marta 2024. godine (u daljem tekstu: „testirani period“) shodno obavezi iz Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (u daljem tekstu: „Javni poziv“) Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Crne Gore (u daljem tekstu: „Ministarstvo“).

Odgovornosti ugovorne strane

Društvo je potvrdilo da su ugovoreni postupci prikladni za svrhu angažmana.
Društvo je odgovorno za predmet na kojem se sprovede ugovoreni postupci.

Odgovornosti angažovane strane

Sproveli smo angažman ugovorenih postupaka u skladu sa uputstvom dobijenim od Ministarstva i Društva i Međunarodnim standardom o srodnim uslugama (ISRS) 4400 (revidirani), Angažman ugovorenih postupaka. Angažman ugovorenih postupaka podrazumijeva naše sprovođenje procedura koje su ugovorene sa Društvom i izvještavanje o nalazima, koji su činjenični rezultati sprovedenih ugovorenih postupaka. Ne dajemo nikakve izjave o prikladnosti ugovorenih postupaka.

Ovaj angažman ugovorenih postupaka nije angažman sa izražavanjem uvjerenja. Shodno tome, mi ne izražavamo mišljenje ili zaključak sa uvjeravanjem.

Da smo izvršili dodatne procedure, moguće je da bi i druga pitanja došla do izražaja o čemu bismo Vas izvjestili.

Postupci koje smo izvršili imaju za cilj da pomognu kako vlasnicima Društva tako i korisnicima izvještaja Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama i Vladi Crne Gore u ocjeni dinamike ulaganja i statusu realizacije projekta.

Profesionalna etika i kontrola kvaliteta

Ispoštovali smo etičke zahtjeve iz Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe. Za potrebe ovog angažmana, ne postoje zahtjevi nezavisnosti koje je potrebno poštovati.

Naša firma primjenjuje Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (ISQM) 1, Upravljanje kvalitetom za firme koje vrše revizije i preglede finansijskih izvještaja, i druge angažmane uvjeravanja i srodnih usluga, i shodno tome, održava sveobuhvatan sistem kontrole kvaliteta uključujući i dokumentovane politike i procedure u vezi sa usklađenošću sa etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima i važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA (nastavak)

Vlasnicima AD Ski Resort – Kolašin 1450 (nastavak)

Izvršene procedure

Procedure koje smo izvršili su sljedeće:

Od Društva smo dobili finansijski izvještaj sa pregledom troškova za testirani period i prateće fakture uz koje su dostavljeni bankarski izvodi, ugovore sa dobavljačima na koje se odnose testirana ulaganja, biznis plan za izgradnju i razradu turističkog kompleksa, kao i privremene situacije dobavljača i specifikacije građevinskih radova i na osnovu toga primijenili sljedeće procedure:

- Izvršili smo uvid u dostavljeni biznis plan u svrhu upoznavanja sa projektom;
- Pregled troškova koje nam je Društvo dostavilo smo uporedili sa dostavljenim fakturama dobavljača, ugovorima sa dobavljačima kao i bankarskim izvodima koji potvrđuju da su fakturisane obaveze izmirene od strane Društva;
- Dostavljene specifikacije i privremene situacije dobavljača u vezi građevinskih radova pogledali smo u cilju uvjeravanja u stvarno nastale radove i prateće troškove po tom osnovu.

U izvještaju su prikazane informacije dobijene od strane Društva kao odgovori na određena pitanja ili koje su dobijene iz informacionog sistema, ugovora i evidencija Društva.

Činjenično stanje

Na osnovu izvršenih procedura utvrdili smo da podaci dostavljeni u finansijskom izvještaju sa pregledom troškova od strane Društva prikazuju istinito i objektivno stvarno stanje ulaganja za testirani period. Sprovedenjem procedura kontrole prateće dokumentacije nije uočeno odstupanje od dostavljenog izvještaja Društva.

Detaljan pregled ulaganja za testirani period možete vidjeti u tački 2 „Detaljan pregled ulaganja“ ovog izvještaja.

Upotreba izvještaja

Ovaj izvještaj je pripremljen za potrebe Društva, kao i relevantnih trećih strana kao što su Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama i Vlada Crne Gore prema kojima je Društvo u obavezi da prikaže nastala ulaganja za testirani period, u skladu sa Javnim pozivom.

Podgorica, 15. januar 2025. godine



Đorđe Dimić
Ovlašćeni revizor
(Licenca broj 072 izdata 9. marta 2017. godine)

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Sagledavajući veoma značajan rast turističkog prometa u Crnoj Gori uopšte, a posebno na sjeveru države sa jedne strane, i nedostatak većih visokokvalitetnih turističkih kapaciteta sa druge strane, investitor je procijenio da bi jedan kvalitetan turistički kompleks na Bjelasici mogao ostvariti značajne poslovne rezultate. AD „Ski Resort – Kolašin 1450“, koje je investitor projekta je privredni subjekat koji je svoju djelatnost usmjerio ka stvaranju kvalitetne turističke ponude na području opštine Kolašin. S obzirom da Kolašin geografski pripada sjevernoj, odnosno planinskoj regiji Crne Gore, fokus ovog društva je usmjeren na valorizaciji prirodnih ljepota ovog područja, planinski odmor i rekreaciju i stvaranje zaokružene turističke ponude immanentne toj vrsti turizma. Kvalitetom ponude, ali i njenom širinom AD „Ski Resort – Kolašin 1450“ nastoji da se pozicionira visoko na regionalnom tržištu turističkih usluga.

Investitor je kreirao strategiju koja podrazumijeva stvaranje što zaokruženije ponude, koja će gostima hotela, staviti na raspolaganje različite usluge, aktivnosti i sadržaje, poput organizacije različitih događaja, izleta, sportskih aktivnosti, uz obezbjeđivanje opreme za njih, ali i pružanje drugih logističkih usluga, kakav je transport između hotela i aerodroma, ali i drugih tačaka. Posebna pažnja će se obratiti na skijaški turizam, pa će investitor, na način što će u saradnji sa tur – operatorima sačiniti ponudu koja će obuhvatati čarter letove do Podgorice, prevoz od aerodroma do hotela, boravak u hotelu, ali i korišćenje ski opreme i organizovanje časova skijanja. Na taj način će ponuda hotela postati dostupnija i potencijalnim gostima, koji ne bi mogli u kratkom roku stići do Kolašina.

Hotelski kompleks sastavljen od Hotela „D“ sa depadansom „E“ će biti izgrađen na urbanističkoj parceli UP3, koja se nalazi u vlasništvu investitora. Na ovoj parceli je planskim dokumentima, odnosno urbanističko – tehničkim uslovima takođe predviđena gradnja objekata koji nose radne nazive „B“ i „C“. Prema pomenutim UT uslovima, svi pobrojani objekti bi nakon izgradnje trebalo da imaju do 256 smještajnih jedinica. S obzirom na činjenicu da će Hotel „D“ i njegov depadans „E“ raspolagati sa 116 smještajnih jedinica, druga dva objekta predviđena planskim dokumentima neće imati više od 140 jedinica zajedno. Objekat bi ispunjavao standarde koji odgovaraju nivou od 4 zvjezdice i poslovao u obliku kondo hotela. Predmetni kompleks, koji će biti sastavljen od glavne hotelske zgrade, odnosno Hotela „D“, i njegovog Depadansa „E“ će obuhvatati kapacitete sastavljene od 116 smještajnih jedinica, odnosno 272 ležaja. Ovaj hotelski kompleks će otvoriti 29 novih radnih pozicija sa potražnjom za 61 izvršiocem.

Sve navedeno predstavlja bitan segment benefita koje po osnovu ove investicije mogu očekivati država Crna Gora i opština Kolašin kroz prihod državnog budžeta po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja u okvirnom iznosu EUR 299.872, procijenjenog prihoda državnog budžeta po osnovu poreza na dobit u okvirnom iznosu EUR 100.689, procijenjenih prihoda TO Kolašin po osnovu boravišne takes u okvirnom iznosu EUR 28.850.

Dostavljeni biznis plan sadrži i računicu na osnovu realnih pretpostavki (mogućnosti i ograničenja) sa ekonomskim pokazateljima budućeg turističkog kompleksa kroz projekciju poslovanja u periodu od trideset godina što predstavlja osnov za donošenje investicione odluke kroz ocjenu opravdanosti investicije kao i utvrđivanje perioda povraćaja investicionih sredstava.

Benefiti po osnovu ove investicije za Crnu Goru i opštinu Kolašin:

- visina ulaganja po osnovu ove investicije je EUR 10.775.692
- luksuzan turistički kompleks kategorije 4* kapaciteta 116 smještajnih jedinica
- otvaranje 61-og radnog mjesta
- značajni prihodi u iznosu od EUR 429.411 godišnje
- mogućnost za privlačenje novih investitora kroz prodaju jednog broja jedinica hotela

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU (nastavak)

Predračun investicionih ulaganja je izvršen na bazi urađenog projekta, indikativnih ponuda dobavljača dostavljenih investitoru, istraživanja tržišta i procjena investitora i lica koja će biti uključene u ovaj projekat, pa je vrijednost ukupnih ulaganja po novom dinamičkom planu utvrđena u iznosu od 10.775.692 eura.

Dinamika realizacije investicija je je podijeljena u više faza - perioda, a svaki period uključuje određeni dio planiranih aktivnosti i radova, samim tim i određenu novčanu vrijednost kao pripadajući dio ukupne investicije. Detaljan plan realizacije projekta po novom dinamičkom planu je prikazan u tabeli ispod.

Period	Period realizacije faze	Aktivnosti	Planirani iznos investicije
Period I	15.10.2020-15.04.2021.	Pripremni i zemljani radovi, fundiranje terena	EUR 630.376
Period II	15.04.2021-15.10.2021.	Konstrukcioni radovi, betoniranje, izolacija	EUR 1.427.523
Period III	15.10.2021-15.04.2022.	Radovi na pregradnim zidovima, unutrašnjim i spoljašnjim, košuljicemalterisanje, radovi na instalacijama	EUR 1.800.000
Period IV	15.04.2022-15.10.2022.	Nastavak radova iz perioda III, radovi na enterijeru (zidovi, podovi, plafoni), eksterijeru (fasada), sanitarno i elektroopremanje i galanterija	EUR 2.473.352
Period V	15.10.2022-15.04.2023.	Nastavak radova iz perioda IV, unos i instalacija namještaja opreme	EUR 1.510.778
Period VI	15.04.2023-15.10.2023.	Nastavak radova iz perioda V, unutrašnji stolarski radovi;	EUR 1.745.680
Period VII	15.10.2023-15.04.2024.	Nastavak radova iz perioda VI, opremanje, uređenje terena	EUR 848.018
Period VIII	15.04.2024-30.06.2024.	Dobijanje upotrebne dozvole, prijem radne snage i njena obuka, obezbjeđivanje obrtnih sredstava za rad Hotela, marketinške aktivnosti	EUR 339.965
	01.07.2024.	Početak rada Hotela	

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA

Detaljnim sprovedenim procedurama koje su opisane u odjeljku „Izvršene procedure” potvrdili smo ukupna ulaganja Društva u iznosu od EUR 3.129.692 (sa pdv-om) nastale u periodu od 24. septembra 2023. godine do 24. marta 2024. godine. Od pomenutog iznosa dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 43.356 (sa pdv-om) izmireno je nakon 24. marta 2024. godine. Takođe, dio obaveza za usluge nastale u testiranom periodu u iznosu od EUR 288.828 (sa pdv-om) nije plaćeno do datuma ovog izvještaja, pri čemu se dio neplaćenog iznosa od EUR 191.067 (sa pdv-om) odnosi na zadržanu retenciju, što je u skladu sa dogovorenim dinamikom plaćanja sa dobavljačima.

Prethodno potvrđeni ukupni troškovi za period od 24. septembra 2020. – 24. septembra 2023. godine iznosili su EUR 12.317.534 (sa pdv-om) i shodno tome pomenuti iznos predstavlja početno stanje sedmog testiranog perioda ulaganja.

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli:

Troškovi realizacije projekta (24.09.2023. - 24.03.2024.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
25.09.2023	20.09.2023	Progroup doo	20.994,26	4.408,79	25.403,05	25.403,05	Ostatak od 50% za televizore i zvučnike (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 27.04.2023. u iznosu od EUR 25.403,05)
25.09.2023	06.09.2023	UCC Montekop doo	7.084,00	1.487,64	8.571,64	8.571,64	Ispunka ferobetona (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu od EUR 8.571,64)
25.09.2023	06.09.2023	UCC Montekop doo	7.040,00	1.478,40	8.518,40	8.518,40	Ispunka ferobetona (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu od EUR 8.518,40)
26.09.2023	29.09.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
26.09.2023	26.09.2023	Uprava Carina	-	14.542,05	14.542,05	14.542,05	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.10.2023	11.10.2023	Sard Inženjering doo	5.310,23	1.115,15	6.425,38	5.782,84	i privremena situacija za AB radove ur.terena
02.10.2023	20.10.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 09/2023
02.10.2023	02.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
02.10.2023	02.10.2023	Uprava Carina	-	8.320,08	8.320,08	8.320,08	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
06.10.2023	04.10.2023	Fab Petrol doo	4.669,70	990,64	5.650,34	5.650,34	Avans 70% za ograde na Hotelu D (avansno izvršeno plaćanje 04.10.2023. u iznosu EUR 5.650,34)
04.10.2023	10.11.2023	Doo Komunalno Kolašin	2.100,00	147,00	2.247,00	2.247,00	Odvoz otpada za septembar.
05.10.2023	11.10.2023	Enterijer SNV doo	66.948,88	14.058,26	81.008,14	81.008,14	70% avansa za vrata na Hotelu D
05.10.2023	20.03.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Nadzor za 9-2023
05.10.2023	20.03.2024	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
09.10.2023	11.10.2023	Dodging doo	1.340,00	281,40	1.621,40	1.621,40	Uzorna vrata - ulazna i od sobe
29.10.2023	11.10.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za septembar po osnovu Ugovora. (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 1.210)
09.10.2023	09.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
09.10.2023	09.10.2023	Uprava Carina	-	14.481,91	14.481,91	14.481,91	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
09.10.2023	10.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	34.090,91	7.159,09	41.250,00	41.250,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	10.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,41	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	10.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,41	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	18.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	12.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	12.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	12.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	31.611,57	6.638,43	38.250,00	38.250,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
10.10.2023	11.10.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za septembar
10.10.2023	13.10.2023	Entext doo	22.753,39	4.778,21	27.531,60	27.531,60	Nabavka keramike za javne prostore
11.10.2023	11.10.2023	MD Project Biro	8.109,57	1.703,01	9.812,58	8.831,32	IX situacija za gipskartonske radove
11.10.2023	11.10.2023	Radunović Borislav	840,00	-	840,00	840,00	Čišćenje hotela-fizički radnici
12.10.2023	11.10.2023	Moncore doo	8.618,00	1.809,78	10.427,78	10.427,78	Ostatak od 40% nakon predaje GP uređ.terena (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 10427,78)
12.10.2023	10.11.2023	Elevator	850,00	178,50	1.028,50	1.028,50	Angažovanje dizalice
13.10.2023	13.10.2023	Ingenious MNE DOO	101.813,80	21.380,90	123.194,70	87.225,44	VII situacija za unutrašnje stolarske radove
15.10.2023	08.06.2023	IQ Energy doo	10.884,63	2.285,77	13.170,40	13.170,40	Rasvjeta u apartmanima.(avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 08.06.2023. u iznosu EUR 13.170,40)
16.10.2023	17.10.2023	MD Project Biro	13.804,00	2.898,84	16.702,84	16.702,84	Avans 70% za amstrong
16.10.2023	10.11.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko wc kabina
16.10.2023	16.10.2023	Uprava Carina	-	8.805,75	8.805,75	8.805,75	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
16.10.2023	16.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
16.10.2023	n/a	UCC Montekop doo	13.869,00	2.912,49	16.781,49	n/a	Usluge- rad sa mešnima
17.10.2023	24.10.2023	Enterijer Janković doo	28.858,62	-	28.858,62	21.643,96	I situacija za izvedene stolarske radove
17.10.2023	24.10.2023	Enterijer Janković doo	45.267,53	-	45.267,53	33.960,65	II situacija za izvedene stolarske radove
17.10.2023	18.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	18.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	37.190,08	7.809,92	45.000,00	45.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	27.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	27.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	27.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	27.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	27.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
18.10.2023	24.10.2023	Sard Inženjering doo	13.355,74	2.804,71	16.160,45	14.544,40	VI privremena situacija za keramiku
19.10.2023	n/a	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	n/a	Zakup i čišćenje eko wc kabina
19.10.2023	20.03.2024	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
20.10.2023	20.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
20.10.2023	20.10.2023	Uprava Carina	-	14.993,54	14.993,54	14.993,54	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
20.10.2023	10.11.2023	Radunović Borislav	1.394,00	-	1.394,00	1.394,00	Čišćenje hotela-fizički radnici
20.10.2023	10.11.2023	Husović Emer	405,00	-	405,00	405,00	Štamanje, betoniranje pragova i košuljice
24.10.2023	24.10.2023	Ismi Company doo	25.000,00	5.250,00	30.250,00	30.250,00	Avans za apartmanske kuhinje E
24.10.2023	29.11.2023	Enterijer Janković doo	81.897,50	-	81.897,50	61.423,13	III privremena situacija za unutrašnje radove

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli: (nastavak)

Troškovi realizacije projekta (24.09.2023. - 24.03.2024.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
24.10.2023	20.03.2024	Institut za cmu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
24.10.2023	20.03.2024	Institut za cmu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
26.10.2023	11.10.2023	UCC Montekop doo	178,00	37,38	215,38	215,38	Usluge- nasip na gradilištu. (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 215,38)
26.10.2023	11.10.2023	UCC Montekop doo	2.804,00	588,84	3.392,84	3.392,84	Beton za uređenje terena-rezervoar iza E. (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 3.392,84)
26.10.2023	10.11.2023	Kamini Dragović	2.431,40	510,60	2.942,00	2.942,00	Kamini - Preostalih 20%
27.10.2023	27.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
27.10.2023	27.10.2023	Uprava Carina	-	9.454,95	9.454,95	9.454,95	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
30.10.2023	n/a	Institut za cmu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	n/a	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
31.10.2023	11.10.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za oktobar. (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 24.843,72)
31.10.2023	10.11.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za oktobar po osnovu Ugovora
31.10.2023	20.03.2024	Institut za cmu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
01.11.2023	10.11.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 10-2023
01.11.2023	01.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
01.11.2023	01.11.2023	Uprava Carina	-	9.245,48	9.245,48	9.245,48	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.11.2023	10.11.2023	MD Project Biro	850,00	178,50	1.028,50	1.028,50	Ugradnja čelične konstrukcije na terasi
02.11.2023	13.12.2023	MD Project Biro	450,00	94,50	544,50	544,50	Čelični nadzračnici
02.11.2023	20.03.2024	Doo Komunalno Kolašin	2.500,00	175,00	2.675,00	2.675,00	Odvoz otpada - oktobar
02.11.2023	07.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	07.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	03.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	15.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	15.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	40.909,09	8.590,91	49.500,00	49.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	03.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	37.190,08	7.809,92	45.000,00	45.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	07.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
03.11.2023	10.11.2023	Sard Inženjering doo	6.118,88	1.284,96	7.403,84	6.663,46	VII privremena situacija za keramiku
03.11.2023	20.02.2024	Comehear	258,75	54,33	313,08	313,08	Rezanje greda
03.11.2023	11.10.2023	Institut za cmu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 42,35)
03.11.2023	n/a	M&C Gradnja	258,75	54,34	313,08	n/a	Rezanje greda
06.11.2023	10.11.2023	Zones	9.136,99	1.918,77	11.055,76	11.055,76	Horman garažna vrata
06.11.2023	10.11.2023	Zones	8.316,80	1.746,53	10.063,33	10.063,33	Horman garažna vrata
06.11.2023	04.12.2023	Skela Kop	1.398,20	293,62	1.691,82	1.691,82	Izdavanje I prevoz građevinske skele
07.11.2023	16.05.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Nadzor za 10-2023 (nakon izvještajnog perioda 16.05.2024. plaćen iznos od EUR 7.865)
08.11.2023	09.11.2023	Uprava Carina	-	3.545,11	3.545,11	3.545,11	PDV za uvoz na materijal - SNS Europe doo
09.11.2023	10.11.2023	MD Project Biro	10.837,64	2.275,90	13.113,54	11.802,35	X situacija za gipskartonske radove
09.11.2023	09.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
10.11.2023	10.11.2023	Ingenio MNE DOO	44.257,91	9.294,17	53.552,08	37.916,44	VIII situacija za unutrašnje stolarske radove
10.11.2023	10.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
10.11.2023	10.11.2023	Uprava Carina	-	16.785,10	16.785,10	16.785,10	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
15.11.2023	13.12.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup i čišćenje eko wc kabina
16.11.2023	17.11.2023	Uprava Carina	-	3.106,47	3.106,47	3.106,47	PDV za uvoz na materijal - SNS Europe doo
16.11.2023	13.12.2023	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	114,50	Čišćenje WC kabina
17.11.2023	17.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
18.11.2023	29.11.2023	Adriatic Bank	1.875,00	-	1.875,00	1.875,00	Naknada za bankarsku garanciju
20.11.2023	22.11.2023	Euro Petrol CG	12.338,84	2.591,16	14.930,00	14.930,00	Govrilo za kotlarnicu
22.11.2023	22.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
22.11.2023	22.11.2023	Uprava Carina	-	7.848,38	7.848,38	7.848,38	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
23.11.2023	15.12.2023	OMG Home	176.646,00	37.095,66	213.741,66	213.741,66	Uplata 60% avansa za fiksni namještaj
24.11.2023	20.11.2023	Kališ doo	600,00	126,00	726,00	726,00	Nabavka kartona za zaštitu pločica (avansno izvršeno plaćanje 20.11.2023. u iznosu EUR 726)
24.11.2023	13.12.2023	Sard Inženjering doo	901,25	189,26	1.090,51	981,46	VIII privremena situacija za keramiku
24.11.2023	18.06.2024	Doo Timb-Solutions	110,00	23,10	133,10	133,10	Povezivanje i sanacija oštećenih kablova. (nakon izvještajnog perioda 18.06.2024. plaćen iznos od EUR 133,10)
26.11.2023	06.09.2023	Teko-Berane doo	7.291,89	1.531,30	8.823,19	8.823,19	Izrada hidroizolacije na terasama. (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu EUR 8.823,19)
26.11.2023	06.09.2023	Teko-Berane doo	3.268,48	686,38	3.954,85	3.954,85	Izrada hidroizolacije na terasama. (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu EUR 3.954,85)
27.11.2023	10.11.2023	UCC Montekop doo	289,50	60,80	350,30	350,30	Rezervoar za E - isporuka betona (avansno izvršeno plaćanje 10.11.2023. u iznosu EUR 350,30)
29.11.2023	13.12.2023	Copy Center doo	84,34	17,71	102,05	102,05	Usluge štampe
30.11.2023	13.12.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za novembar po osnovu Ugovora
30.11.2023	13.12.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za novembar.
01.12.2023	11.12.2023	Euro Petrol CG	5.959,34	1.251,46	7.210,80	7.210,80	Govrilo za kotlarnicu Hotela E
01.12.2023	25.10.2023; 13.12.2023	CG Rad doo	14.399,36	3.023,87	17.423,23	15.707,93	I privremena situacija za keramičarske radove (avansno izvršeno plaćanje 25.10.2023. u iznosu EUR 13.530,6)
04.12.2023	13.12.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 11/23
04.12.2023	13.12.2023	Doo Komunalno Kolašin	1.900,00	133,00	2.033,00	2.033,00	Odvoz otpada za novembar.
04.12.2023	13.12.2023	MD Project Biro	2.070,00	434,70	2.504,70	2.504,70	Iznamljivanje skele
04.12.2023	04.12.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
04.12.2023	04.12.2023	Uprava Carina	-	1.538,01	1.538,01	1.538,01	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
06.12.2023	13.12.2023	Sigumost i Novitet	460,00	96,60	556,60	556,60	Montaža skele na Hotelu E
06.12.2023	13.12.2023	MD Project Biro	5.464,49	1.147,54	6.612,03	5.950,83	XI privremena situacija za gipsarske radove
06.12.2023	13.12.2023	MD Project Biro	5.214,60	1.095,07	6.309,67	5.678,69	III privremena situacija za molerske radove
06.12.2023	20.02.2024	Comehear	240,00	50,40	290,40	290,40	Kemovanje otvora na zidu
06.12.2023	19.01.2024	Zones	1.818,18	381,82	2.200,00	2.200,00	Ispоруka i ugradnja garažnih vrata.
08.12.2023	16.05.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Nadzor za 11-2023 (nakon izvještajnog perioda 16.05.2024. plaćen iznos od EUR 7.865)
11.12.2023	10.11.2023	UCC Montekop doo	791,50	166,22	957,72	957,72	Ulovar i odvoz smeća. (avansno izvršeno plaćanje 10.11.2023. u iznosu EUR 957,72)
11.12.2023	10.11.2023	UCC Montekop doo	1.937,50	406,88	2.344,38	2.344,38	Nasipanje i zatrpavanje oko rezervoara (avansno izvršeno plaćanje 10.11.2023. u iznosu EUR 2.344,38)

2. DETALJAN PREGLED ULAGANJA (nastavak)

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli: (nastavak)

Troškovi realizacije projekta (24.09.2023. - 24.03.2024.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
11.12.2023	13.12.2023	Ingenious MNE DOO	45.694,23	9.595,79	55.290,02	39.146,94	IX situacija za unutrašnje stolarske radove
11.12.2023	19.01.2024	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Zakup I čišćenje eko wc kabina
11.12.2023	11.12.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
11.12.2023	11.12.2023	Uprava Carina	-	2.238,92	2.238,92	2.238,92	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
13.12.2023	19.01.2024	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	114,50	Zakup I čišćenje eko wc kabina
13.12.2023	20.02.2024	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	114,50	Čišćenje WC kabina
13.12.2023	13.12.2023	Radunović Borislav	1.740,00	-	1.740,00	1.740,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela
14.12.2023	13.12.2023	UCC Montekop doo	382,50	80,33	462,83	462,83	Usluge-čišćenje rezervoara - Hotel E. (avansno izvršeno plaćanje 13.12.2023. u iznosu EUR 462,83)
14.12.2023	13.12.2023	UCC Montekop doo	625,00	131,25	756,25	756,25	Usluge- prevoz liftova (avansno izvršeno plaćanje 13.12.2023. u iznosu EUR 756,25)
15.12.2023	20.11.2023; 01.02.2024	Teknoxgroup	28.000,00	5.880,00	33.880,00	33.880,00	Uplatila ostatak od 50% za agregate (avansno izvršeno plaćanje 25.11.2023. u iznosu EUR 16.940)
20.12.2023	19.12.2023	Kališ doo	1.400,00	294,00	1.694,00	1.694,00	Kartoni za zaštitu podova (avansno izvršeno plaćanje 19.12.2023. u iznosu EUR 1.694)
20.12.2023	19.01.2024	Radunović Borislav	1.825,00	-	1.825,00	1.825,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela
21.12.2023	29.12.2023; 20.03.2024	Ening doo	127.048,94	26.680,28	153.729,22	153.729,22	VIII privremena situacija
21.12.2023	17.10.2023; 15.12.2023	Key Banyo Ve Muftak Umureli-Iconica bochi	32.101,50	-	32.101,50	32.101,50	Nabavka sanitarnog materijala. (avansno izvršeno plaćanje 17.10.2023. i 15.12.2023 u iznosu EUR 9.630,5 i 22.471)
22.12.2023	19.01.2024	Skela Kop	775,20	162,79	937,99	937,99	Zakup građevinske skele
22.12.2023	20.02.2024	Trancons LTD	30.991,00	-	30.991,00	30.991,00	Provizija po ugovoru.
23.12.2023	27.12.2023	Euro Petrol CG	11.347,11	2.382,89	13.730,00	13.730,00	Gořivo za kotlarnicu
26.12.2023	28.12.2023	Enterijer Janković doo	148.384,50	-	148.384,50	111.288,38	IV situacija za unutrašnje stolarske radove
26.12.2023	19.01.2024	Delamode doo	1.760,00	12,60	1.772,60	1.772,60	Prevoz sanitarnja Bocchl iz Turske
26.12.2023	27.12.2023	Uprava Carina	-	7.113,64	7.113,64	7.113,64	PDV na uvoz-Key Banyo Ve Muftak Umureli
26.12.2023	n/a	Dekoriva-CO	9.747,21	2.046,91	11.794,12	n/a	Nabavka kuhinja.
27.12.2023	19.01.2024	Ripšped	50,00	10,50	60,50	60,50	Spedicija za uvoz sanitarnja Bocchi
27.12.2023	19.01.2024	Corvida doo	1.200,00	252,00	1.452,00	1.452,00	Iznajmljivanje, montaža i demontaža skele
28.12.2023	29.12.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge developemnt menadžera za decembar.
28.12.2023	13.12.2023	DPC doo	8.134,00	1.708,14	9.842,14	9.842,14	Usluge grafičke pripreme-slike za objekat-uramljivanje i isporuka. (avansno izvršeno plaćanje 13.12.2023. u iznosu EUR 9842,14)
28.12.2023	19.01.2024	Ismi Company doo	25.303,75	5.313,79	30.617,54	25.928,79	I situacija za opremanje kuhinja - Hotel D
28.12.2023	19.01.2024	Ismi Company doo	9.716,64	2.040,49	11.757,13	9.956,65	I situacija za opremanje kuhinja - Hotel E
28.12.2023	28.12.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
28.12.2023	28.12.2023	Uprava Carina	-	4.969,68	4.969,68	4.969,68	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
29.12.2023	19.01.2024	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za decembar po osnovu Ugovora
29.12.2023	n/a	Tehnomax	11.642,98	2.445,02	14.088,00	n/a	Nabavka ugradnih kuhinja.
29.12.2023	n/a	Tehnomax	30.307,44	6.364,56	36.672,00	n/a	Nabavka ugradnih kuhinja.
29.12.2023	20.09.2023	Tehnomax	979,83	205,76	1.185,59	1.185,59	Nabavka ugradnih kuhinja. (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 20.09.2023. u iznosu EUR 1.185,59)
29.12.2023	20.09.2023	Tehnomax	15.153,72	3.182,28	18.336,00	18.336,00	Nabavka ugradnih kuhinja. (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 20.09.2023. u iznosu EUR 18.336)
30.12.2023	20.03.2024	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
05.01.2024	20.02.2024	Doo Komunalno Kolašin	1.600,00	112,00	1.712,00	1.712,00	Odvoz otpada - decembar
09.01.2024	19.01.2024	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 12-2023
09.01.2024	20.02.2024	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Čišćenje WC kabina
11.01.2024	20.03.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	7.865,00	Nadzor za 12-2023
12.01.2024	19.01.2024	DPC doo	8.424,50	1.769,14	10.193,64	9.842,14	Usluge grafičke pripreme-slike za objekat-uramljivanje i isporuka
13.01.2024	15.01.2024	Euro Petrol CG	3.431,41	720,60	4.152,01	4.152,01	Gořivo za kotlarnicu
17.01.2024	17.01.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
18.01.2024	19.01.2024	Ingenious MNE DOO	44.346,18	9.312,70	53.658,88	37.922,05	X privremena situacija za stolarske radove
18.01.2024	19.01.2024	Ingenious MNE DOO	10.299,67	2.162,93	12.462,60	12.462,60	Naknadni radovi na korekciji hotel D
19.01.2024	20.02.2024	Corvida doo	600,00	126,00	726,00	726,00	Montaža i demontaža skele
22.01.2024	19.01.2024	UCC Montekop doo	8.940,22	1.877,45	10.817,67	10.817,67	Usluge- skop drenaznog kanala, priprema za rezervoar Hotel E (avansno izvršeno plaćanje 19.01.2024. u iznosu EUR 10.817,67)
25.01.2024	20.02.2024	Radunović Borislav	1.066,00	-	1.066,00	1.066,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela
26.01.2024	26.01.2024	Vidic Ž&B doo	450,00	94,50	544,50	544,50	Demontaža skele.
29.01.2024	20.02.2024	Skela Kop	1.098,20	230,62	1.328,82	1.328,82	Izdavanje građevinske skele
31.01.2024	02.02.2024	Euro Petrol CG	4.704,13	987,87	5.692,00	5.692,00	Gořivo za kotlarnicu Hotela E
31.01.2024	20.02.2024	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za januar po osnovu Ugovora
31.01.2024	20.02.2024	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge Developemnt menadžera za januar
31.01.2024	20.02.2024	Tehnomax	8.561,98	1.798,02	10.360,00	10.360,00	Oprema za kuhinje
01.02.2024	20.02.2024	Županovac	994,46	208,84	1.203,30	1.203,30	Nabavka materijala
01.02.2024	20.02.2024	Doo Komunalno Kolašin	1.300,00	91,00	1.391,00	1.391,00	Odvoz otpada januar
04.02.2024	29.03.2024	Enterijer Janković doo	31.961,06	-	31.961,06	23.970,80	V privremena situacija
06.02.2024	n/a	DIS Logistika	340,00	71,40	411,40	n/a	Usluge transporta robe.
07.02.2024	20.02.2024	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 01-2024
08.02.2024	20.02.2024	MD Project Biro	20.198,10	4.241,60	24.439,70	21.955,73	XI situacija za gipsarske radove
09.02.2024	09.02.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
09.02.2024	09.02.2024	Uprava Carina	-	1.199,81	1.199,81	1.199,81	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
09.02.2024	16.05.2024	Vatrosop	32,40	6,80	39,20	39,20	Tehnicki pregled PPA. (nakon izvještajnog perioda 16.05.2024. plaćen iznos od EUR 39,2)
12.02.2024	20.03.2024	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	114,50	Čišćenje WC kabina
12.02.2024	20.03.2024	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Čišćenje WC kabina
13.02.2024	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	n/a	Stučni nadzor za 1-2024
14.02.2024	20.03.2024	Radunović Borislav	2.078,00	-	2.078,00	2.078,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela
14.02.2024	20.03.2024	Institut za crnu metalurgiju AD	20,00	4,20	24,20	24,20	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
15.02.2024	15.02.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
15.02.2024	15.02.2024	Uprava Carina	-	1.789,97	1.789,97	1.789,97	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
20.03.2024	20.03.2024	Ramel doo	1.960,40	411,68	2.372,08	2.372,08	Izmjena utičnica za kuhinje
17.02.2024	20.02.2024	Euro Petrol CG	3.604,96	757,04	4.362,00	4.362,00	Gořivo za kotlarnicu
20.03.2024	20.03.2024	Ramel doo	13.481,80	2.831,18	16.312,98	16.312,98	Grjači oluka
19.02.2024	20.02.2024	Kališ doo	1.200,00	252,00	1.452,00	1.452,00	Nabavka kartona

Detaljan pregled ulaganja Društva u testiranom periodu u svrhu realizacije projekta možete vidjeti u sljedećoj tabeli: (nastavak)

Troškovi realizacije projekta (24.09.2023. - 24.03.2024.)							
Datum fakture	Datum plaćanja	Dobavljač	Iznos neto	PDV 21%	Iznos bruto	Iznos plaćanja	Opis
24.02.2024	20.02.2024	UCC Montekop doo	2.980,00	625,80	3.605,80	3.605,80	Usluge-kopanje drenažnog kanala; Isporuca materijala. (avansno izvršeno plaćanje 20.02.2024. u iznosu EUR 3.605,8)
24.02.2024	20.02.2024	UCC Montekop doo	3.520,00	739,20	4.259,20	4.259,20	Usluge-sređivanje parkinga; Rad sa mašinama (avansno izvršeno plaćanje 20.02.2024. u iznosu EUR 4.259,20)
26.02.2024	12.03.2024	Ismi Company doo	10.285,80	2.160,02	12.445,82	12.445,82	II privremena situacijaza kuhinje - D
26.02.2024	12.03.2024	Ismi Company doo	12.342,96	2.592,02	14.934,98	14.934,98	II privremena situacijaza kuhinje - E
29.02.2024	20.03.2024	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Pravne usluge za februar po osnovu Ugovora
29.02.2024	20.03.2024	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	24.843,72	Usluge development menadžera za februar
01.03.2024	05.03.2024	Euro Petrol CG	12.586,77	2.643,22	15.229,99	14.729,99	Gorivo za kotlarnicu Hotela D
01.03.2024	20.03.2024	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 02/2024
01.03.2024	11.04.2024	Corvida doo	1.200,00	252,00	1.452,00	1.452,00	Skela za Hotel E
04.03.2024	11.04.2024	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	458,01	Čišćenje WC kabina
04.03.2024	04.03.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
04.03.2024	04.03.2024	Uprava Carina	-	2.309,87	2.309,87	2.309,87	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
05.03.2024	06.09.2023	Doo Komunalno Kolašin	2.700,00	189,00	2.889,00	1.926,00	Odvoc otpada februar (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu EUR 1.926)
06.03.2024	11.04.2024	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	114,50	Čišćenje WC kabina
07.03.2024	n/a	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	n/a	Satućni nadzor za 2-2024
11.03.2024	11.03.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
11.03.2024	11.03.2024	Uprava Carina	-	3.702,70	3.702,70	3.702,70	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
12.03.2024	15.03.2024	Euro Petrol CG	4.770,25	1.001,75	5.772,00	5.772,00	Gorivo za kotlarnicu Hotela D
13.03.2024	20.03.2024	Ingenious MNE DOO	5.843,25	1.227,08	7.070,33	7.070,33	I privremena situacija za unutrašnje klupice
13.03.2024	20.03.2024	Ingenious MNE DOO	17.289,99	3.630,89	20.920,88	14.812,60	II privremena situacija za unutrašnje stolarske radove
13.03.2024	11.04.2024	Radunović Borislav	1.458,00	-	1.458,00	1.458,00	Čišćenje hotela-izlčki radnici
21.03.2024	20.03.2024	OMG Home	36.000,00	7.560,00	43.560,00	43.560,00	Avans 50% za čilime. (avansno izvršeno plaćanje 20.03.2024. u iznosu EUR 43.560)
21.03.2024	20.03.2024	OMG Home	30.911,81	6.491,48	37.403,29	37.403,29	Avans 70% za uzglavlja kreveta. (avansno izvršeno plaćanje 20.03.2023. u iznosu EUR 37.403,29)
			2.547.647,99	582.043,65	3.129.691,64		

Početno stanje na osnovu realizovanih troškova u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom dijelu u periodu od 24.09.2020. - 24.09.2023. godine	12.317.534,10
Iznos realizovanih i plaćenih troškova u sedmom dijelu u periodu od 24.09.2023. - 24.03.2024. godine	2.797.508,06
Iznos realizovanih troškova u sedmom dijelu u periodu od 24.09.2023. - 24.03.2024. godine koji su plaćeni nakon 24.03.2024. godine	43.355,61
Iznos realizovanih troškova u sedmom dijelu u periodu od 24.09.2023. - 24.03.2024. godine koji nisu plaćeni	288.827,97
Krajnje stanje posmatrano u periodu	15.447.225,74

Shodno dijelu biznis plana u kojem se navodi dinamika realizacije investicije podijeljena po periodima, planirano je da projekat po novom dinamičkom planu bude završen do 30. juna 2024. godine.

U vremenu izvještajnog perioda izvršeni su sljedeći radovi u svrhu realizacije projekta Kondo hotel „D“ sa depadansom „E“ :

- Pripremne radnje na gradilištu za nastavak radova nakon zimske sezone: čišćenje gradilišta;
- Zidarski radovi;
- Tesarski radovi na krovnim armiračko betonskim površinama za formiranje krovnog pokrivača;
- Limarski radovi na krovnim površinama, slivnicima, olucima;
- Fasaderski radovi - obloga kamen, obloga drvo i montaža fasadne bravarije;
- Termotehničke instalacije - radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Vodovod i kanalizacija - radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Elektroinstalacije jake i slabe struje - radovi na instalacijama grubog razvoda;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi – malterisanje;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izlivanje estriha terase, kupatila i hodnici;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje izolaterskih radova kupatila i terase;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje keramičarskih radova kupatila;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje gipskartonskih radova;
- Unutrašnji građevinsko zanatski radovi - izvođenje stolarskih radova oblaganja apartmana (zidovi, podovi i plafoni).



SKI RESORT – KOLAŠIN 1450 AD
Mojkovačka b.b., Kolašin
PIB: 02688778
PDV: 72/31-00194-2

Hotel „D“ sa depadansom „E“
Pregled troškova projekta
Period: 24. Septembar 2023 - 24. Mart 2024

Datum	Dobavljač	Neto iznos	PDV - 21%	TOTAL	Opis
25.09.2023	Progroup doo	20.994,26	4.408,79	25.403,05	Ostatak od 50% za televizore i zvučnike (avansno izvršeno plaćanje prije izveštajnog perioda 27.04.2023. u iznosu od EUR 25.403,05)
25.09.2023	UCC Montekop doo	7.084,00	1.487,64	8.571,64	Isporuka ferobetona (avansno izvršeno plaćanje prije izveštajnog perioda 06.09.2023. u iznosu od EUR 8.571,64)
25.09.2023	UCC Montekop doo	7.040,00	1.478,40	8.518,40	Isporuka ferobetona (avansno izvršeno plaćanje prije izveštajnog perioda 06.09.2023. u iznosu od EUR 8.518,40)
26.09.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
26.09.2023	Uprava Carina	-	14.542,05	14.542,05	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.10.2023	Sard Inženjering doo	5.310,23	1.115,15	6.425,38	I privremena situacija za AB radove ur.terena
02.10.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 09/2023
02.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
02.10.2023	Uprava Carina	-	8.320,08	8.320,08	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
06.10.2023	Fab Petrol doo	4.669,70	980,64	5.650,34	Avans 70% za ograde na Hotelu D (avansno izvršeno plaćanje 04.10.2023. u iznosu EUR 5.650,34)
04.10.2023	Doo Komunalno Kolašin	2.100,00	147,00	2.247,00	Odvoz otpada za septembar.
05.10.2023	Enterijer SNV doo	66.948,88	14.059,26	81.008,14	70% avansa za vrata na Hotelu D
05.10.2023	CAU-Centiar za urbanizari i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Nadzor za 9-2023
05.10.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
09.10.2023	Dodging doo	1.340,00	281,40	1.621,40	Uzorna vrata - ulazna I od sobe
29.10.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za septembar po osnovu Ugovora. (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 1.210)
09.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
09.10.2023	Uprava Carina	-	14.481,91	14.481,91	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
09.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	34.090,91	7.159,09	41.250,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,41	6.768,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,41	6.768,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.509,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.509,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
09.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.509,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.

09.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	31.611,57	6.638,43	38.250,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
10.10.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za septembar
10.10.2023	Entext doo	22.753,39	4.778,21	27.531,60	Nabavka keramike za javne prostore

11.10.2023	MD Project Biro	8.109,57	1.703,01	9.812,58	IX situacija za gipskartonske radove
11.10.2023	Radunovic Borislav	840,00	-	840,00	Čišćenje hotela-fizički radnici
12.10.2023	Monore doo	8.618,00	1.809,78	10.427,78	Ostatak od 40% nakon predaje GP uređ terena (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 10427,78)
12.10.2023	Elevator	850,00	178,50	1.028,50	Angažovanje dizalice
13.10.2023	Ingenious MINE DOO	101.813,80	21.380,90	123.194,70	VII situacija za unutrašnje stolarske radove
15.10.2023	IQ Energy doo	10.884,63	2.285,77	13.170,40	Rasvjeta u apartmanima, (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 08.06.2023. u iznosu EUR 13.170,40)
16.10.2023	MD Project Biro	13.804,00	2.898,84	16.702,84	Avans 70% za amstrong
16.10.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Zakup i čišćenje eko wc kabina
16.10.2023	Uprava Carina	-	8.805,75	8.805,75	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
16.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
16.10.2023	UCC Montekop doo	13.869,00	2.912,49	16.781,49	Usluge- rad sa mašinama
17.10.2023	Enterijer Janković doo	28.858,62	-	28.858,62	I situacija za izvedene stolarske radove
17.10.2023	Enterijer Janković doo	45.267,53	-	45.267,53	II situacija za izvedene stolarske radove
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	37.190,08	7.809,92	45.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
17.10.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.768,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
18.10.2023	Sard Inženjering doo	13.355,74	2.804,71	16.160,45	VI privremena situacija za keramiku
19.10.2023	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	Zakup i čišćenje eko wc kabina
19.10.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
20.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
20.10.2023	Uprava Carina	-	14.993,54	14.993,54	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
20.10.2023	Radunovic Borislav	1.394,00	-	1.394,00	Čišćenje hotela-fizički radnici
20.10.2023	Husović Enver	405,00	-	405,00	Štemanje, betoniranje pragova i košuljice
24.10.2023	Ismi Company doo	25.000,00	5.250,00	30.250,00	Avans za apartmanske kuhinje E
24.10.2023	Enterijer Janković doo	81.897,50	-	81.897,50	III privremena situacija za unutrašnje radove
24.10.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
24.10.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
26.10.2023	UCC Montekop doo	178,00	37,38	215,38	Usluge- nasip na gradilištu, (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 215,38)
26.10.2023	UCC Montekop doo	2.804,00	588,84	3.392,84	Beton za uređenje terena-rezervoar iza E, (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 3.392,84)
26.10.2023	Kamini Dragović	2.431,40	510,60	2.942,00	Kamini - Preostalih 20%
27.10.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
27.10.2023	Uprava Carina	-	9.454,95	9.454,95	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković

30.10.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
31.10.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za oktobar (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 24.843,72)
31.10.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za oktobar po osnovu Ugovora
31.10.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
01.11.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 10-2023
01.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
01.11.2023	Uprava Carina	-	9.245,48	9.245,48	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
02.11.2023	MD Project Biro	850,00	178,50	1.028,50	Ugradnja čelične konstrukcije na terasi
02.11.2023	MD Project Biro	450,00	94,50	544,50	Čelični nadvrtnici
02.11.2023	Doo Komunalno Kolašin	2.500,00	175,00	2.675,00	Odvoz otpada - oktobar
02.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	30.991,74	6.508,26	37.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	40.909,09	8.590,91	49.500,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	37.190,08	7.809,92	45.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
02.11.2023	Henley & Partners Montenegro doo	32.231,40	6.766,60	39.000,00	Provizija prilikom prodaje smjestajne jedinice.
03.11.2023	Sard Inženjering doo	6.118,88	1.284,96	7.403,84	VIII pripremna situacija za keramiku
03.11.2023	Comehear	258,75	54,33	313,08	Rezanje greda
03.11.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti (avansno izvršeno plaćanje 11.10.2023. u iznosu EUR 42,35)
03.11.2023	M&C Gradnja	258,75	54,34	313,08	Rezanje greda
06.11.2023	Zones	9.136,99	1.918,77	11.055,76	Horman garažna vrata
06.11.2023	Zones	8.316,80	1.746,53	10.063,33	Horman garažna vrata
06.11.2023	Skela Kop	1.398,20	293,62	1.691,82	Izdavanje I prevoz građevinske skele
07.11.2023	CAU-Centiar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Nadzor za 10-2023 (nakon izvještajnog perioda 16.05.2024. plaćen iznos od EUR 7.867)
08.11.2023	Uprava Carina	-	3.545,11	3.545,11	Pdv za uvoz na materijal - SNS Europe doo
09.11.2023	MD Project Biro	10.837,64	2.275,90	13.113,54	X situacija za gipskartonske radove
09.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
10.11.2023	Ingenious MNE DOO	44.257,91	9.294,17	53.552,08	VIII situacija za unutrašnje stolarske radove
10.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
10.11.2023	Uprava Carina	-	16.785,10	16.785,10	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
15.11.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Zakup I čišćenje eko wc kabina
16.11.2023	Uprava Carina	-	3.106,47	3.106,47	Pdv za uvoz na materijal - SNS Europe doo
16.11.2023	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	Čišćenje WC kabina
17.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
18.11.2023	Adriatic Bank	1.875,00	-	1.875,00	Naknada za bankarsku garanciju
20.11.2023	Euro Petrol CG	12.338,84	2.591,16	14.930,00	Goriivo za kotlarnicu
22.11.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe

22.11.2023	Uprava Carina	-	7.848,38	7.848,38	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
23.11.2023	OMG Home	176.646,00	37.095,66	213.741,66	Uplata 60% avansa za fiksni namještaj
24.11.2023	Kališ doo	600,00	126,00	726,00	Nabavka kartona za zaštitu pločica (avansno izvršeno plaćanje 20.11.2023. u iznosu EUR 726)
24.11.2023	Sard Inženjering doo	901,25	189,26	1.090,51	VIII privremena situacija za keramiku
24.11.2023	Doo Timb-Solutions	110,00	23,10	133,10	Povezivanje i sanacija oštećenih kablova. (nakon izvještajnog perioda 18.06.2024. plaćen iznos od EUR 133,10)
26.11.2023	Teko-Berane doo	7.291,89	1.531,30	8.823,19	Izrada hidrozolacije na terasama. (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu EUR 8.823,19)
26.11.2023	Teko-Berane doo	3.268,48	686,38	3.954,85	Izrada hidrozolacije na terasama. (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu EUR 3.954,85)
27.11.2023	UCC Montekop doo	289,50	60,80	350,30	Rezervar za E - isporuka betona (avansno izvršeno plaćanje 10.11.2023. u iznosu EUR 350,30)
29.11.2023	Copy Center doo	84,34	17,71	102,05	Usluge štampe
30.11.2023	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za novitbar po osnovu Ugovora
30.11.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za novembar.
01.12.2023	Euro Petrol CG	5.959,34	1.251,46	7.210,80	Gotovo za kotlarnicu Hotela E
01.12.2023	CG Rad doo	14.399,36	3.023,87	17.423,23	I privremena situacija za keramičarske radove (avansno izvršeno plaćanje 25.10.2023. u iznosu EUR 13.530,6)
04.12.2023	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 11/23
04.12.2023	Doo Komunalno Kolašin	1.900,00	133,00	2.033,00	Odvoz otpada za novembar.
04.12.2023	MD Project Biro	2.070,00	434,70	2.504,70	Iznajmljivanje skele
04.12.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
04.12.2023	Uprava Carina	-	1.538,01	1.538,01	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
06.12.2023	Sigurnost I Novilet	460,00	96,60	556,60	Montaža skele na Hotelu E
06.12.2023	MD Project Biro	5.464,49	1.147,54	6.612,03	XI privremena situacija za gipsarske radove
06.12.2023	MD Project Biro	5.214,60	1.096,07	6.309,67	III privremena situacija za molerske radove
06.12.2023	Comhear	240,00	50,40	290,40	Kernovanje otvora na zidu
06.12.2023	Zones	1.818,18	381,82	2.200,00	Isporučka i ugradnja garažnih vrata.
08.12.2023	CAU-Centiar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Nadzor za 11-2023 (nakon izvještajnog perioda 16.05.2024. plaćen iznos od EUR 7.865)
11.12.2023	UCC Montekop doo	791,50	166,22	957,72	Ukovar i odvoz smeća. (avansno izvršeno plaćanje 10.11.2023. u iznosu EUR 957,72)
11.12.2023	UCC Montekop doo	1.937,50	406,88	2.344,38	Nasipanje i zatrpavanje oko rezervoara(avansno izvršeno plaćanje 10.11.2023. u iznosu EUR 2.344,38)
11.12.2023	Ingenious MNE DOO	45.694,23	9.595,79	55.290,02	IX situacija za unutrašnje stolarske radove
11.12.2023	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Zakup I čišćenje eko wc kabina
11.12.2023	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
11.12.2023	Uprava Carina	-	2.238,92	2.238,92	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
13.12.2023	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	Zakup I čišćenje eko wc kabina
13.12.2023	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	Čišćenje WC kabina
13.12.2023	Radunović Borislav	1.740,00	-	1.740,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela

14.12.2023	UCC Montekop doo	382,50	80,33	462,83	Usluge-čišćenje rezervuara - Hotel E. (avansno izvršeno plaćanje 13.12.2023. u iznosu EUR 462,83)
14.12.2023	UCC Montekop doo	625,00	131,25	756,25	Usluge- prevoz liftova (avansno izvršeno plaćanje 13.12.2023. u iznosu EUR 756,25)
15.12.2023	Teknoxgroup	28.000,00	5.880,00	33.880,00	Uplata ostatka od 50% za agregate (avansno izvršeno plaćanje 25.11.2023. u iznosu EUR 16.940)
20.12.2023	Kališ doo	1.400,00	294,00	1.694,00	Kartori za zaštitu podova (avansno izvršeno plaćanje 19.12.2023. u iznosu EUR 1.694)
20.12.2023	Radunović Borislav	1.825,00	-	1.825,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela
21.12.2023	Enling doo	127.048,94	26.680,28	153.729,22	Vill privremena situacija
21.12.2023	Key Banyo Ve Muftak Urmureli-Iconica boochi	32.101,50	-	32.101,50	Nabavka sanitarnog materijala. (avansno izvršeno plaćanje 17.10.2023. i 15.12.2023 u iznosu EUR 9.630,51 i 22.471)
22.12.2023	Skela Kop	775,20	162,79	937,99	Zakup građevinske skele
22.12.2023	Trancons LTD	30.991,00	-	30.991,00	Provizija po ugovoru.
23.12.2023	Euro Petrol CG	11.347,11	2.382,89	13.730,00	Gorivo za kotlarnicu
26.12.2023	Enterijer Janković doo	148.384,50	-	148.384,50	IV situacija za unutrašnje stolarske radove
26.12.2023	Uprava Carina	1.760,00	12,60	1.772,60	Prevoz sanitarnja Boochi iz Turske
26.12.2023	Dekohta-CO	9.747,21	2.046,91	7.113,64	PDV na uvoz-Key Banyo Ve Muftak Urmureli
27.12.2023	Ripšped	50,00	10,50	60,50	Nabavka kuhinja.
27.12.2023	Corvida doo	1.200,00	252,00	1.452,00	Špedicija za uvoz sanitarnja Boochi
28.12.2023	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	Iznajmljivanje, montaža i demontaža skele
28.12.2023	DPC doo	8.134,00	1.708,14	9.842,14	Usluge development menadžera za decembar
28.12.2023	Isrni Company doo	25.303,75	5.313,79	30.617,54	Usluge grafičke pripreme-slike za objekat-uramljivanje i isporuka. (avansno izvršeno plaćanje 13.12.2023. u iznosu EUR 9842,14)
28.12.2023	Monteagent	9.716,64	2.040,49	11.757,13	I situacija za opremanje kuhinja - Hotel D
28.12.2023	Uprava Carina	50,00	10,50	60,50	I situacija za opremanje kuhinja - Hotel E
29.12.2023	LIC	-	4.969,68	4.969,68	Uvozno carinjenje robe
29.12.2023	Tehnomax	1.000,00	210,00	1.210,00	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
29.12.2023	Tehnomax	11.642,98	2.445,02	14.088,00	Pravne usluge za decembar po osnovu Ugovora
29.12.2023	Tehnomax	30.307,44	6.364,55	36.672,00	Nabavka ugradnih kuhinji.
29.12.2023	Tehnomax	979,83	205,76	1.185,59	Nabavka ugradnih kuhinji. (avansno izvršeno plaćanje prije izveštajnog perioda 20.09.2023. u iznosu EUR 1.185,59)
29.12.2023	Tehnomax	15.153,72	3.182,28	18.336,00	Nabavka ugradnih kuhinji. (avansno izvršeno plaćanje prije izveštajnog perioda 20.09.2023. u iznosu EUR 18.336)
30.12.2023	Institut za crnu metalurgiju AD	35,00	7,35	42,35	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
06.01.2024	Doo Komunalno Kolašin	1.600,00	112,00	1.712,00	Odvoz otpada - decembar
09.01.2024	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 12-2023
09.01.2024	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje WC kabina
11.01.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Nadzor za 12-2023
12.01.2024	DPC doo	8.424,50	1.789,14	10.193,64	Usluge grafičke pripreme-slike za objekat-uramljivanje i isporuka

13.01.2024	Euro Petrol CG	3.431,41	720,60	4.152,01	Gorivo za kotlarnicu
17.01.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
18.01.2024	Ingenious MNE DOO	44.346,18	9.312,70	53.658,88	X privremena situacija za stolarske radove
18.01.2024	Ingenious MNE DOO	10.299,67	2.162,93	12.462,60	Naknadni radovi na korekciji hotel D
19.01.2024	Corvida doo	600,00	126,00	726,00	Montaža i demontaža skele
22.01.2024	UCC Montekop doo	8.940,22	1.877,45	10.817,67	Usluge- skop drenažnog kanala, priprema za rezervoar Hotel E (avansno izvršeno plaćanje 19.01.2024. u iznosu EUR 10.817,67)
25.01.2024	Radunović Borislav	1.066,00	-	1.066,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela
26.01.2024	Vidić Ž&B doo	450,00	94,50	544,50	Demontaža skele.
29.01.2024	Skeia Kop	1.098,20	230,62	1.328,82	Izdavanje građevinske skele
31.01.2024	Euro Petrol CG	4.704,13	987,87	5.692,00	Gorivo za kotlarnicu Hotela E
31.01.2024	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za januar po osnovu Ugovora
31.01.2024	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge Development menadžera za januar
31.01.2024	Tehnomax	8.561,98	1.798,02	10.360,00	Oprema za kuhinje
01.02.2024	Županovac	994,46	208,84	1.203,30	Nabavka materijala
01.02.2024	Doo Komunalno Kolatin	1.300,00	91,00	1.391,00	Odvoz otpada januar
04.02.2024	Enterijer Janković doo	31.961,06	-	31.961,06	V privremena situacija
06.02.2024	DIS Logistika	340,00	71,40	411,40	Usluge transporta robe.
07.02.2024	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 01-2024
08.02.2024	MID Project Biro	20.198,10	4.241,60	24.439,70	XII situacija za gipsarske radove
09.02.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
09.02.2024	Uprava Carina	-	1.199,81	1.199,81	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
09.02.2024	Vatroslop	32,40	6,80	39,20	Tehnicki pregled PPA. (nakon izvištajnog perioda 16.05.2024. plaćen iznos od EUR 39,2)
12.02.2024	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	Čišćenje WC kabina
12.02.2024	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje WC kabina
13.02.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Sturčni nadzor za 1-2024
14.02.2024	Radunović Borislav	2.078,00	-	2.078,00	Fizički radnici - Čišćenje hotela
14.02.2024	Institut za crnu metalurgiju AD	20,00	4,20	24,20	Ispitivanje nivoa radioaktivnosti
15.02.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
15.02.2024	Uprava Carina	-	1.789,97	1.789,97	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
20.03.2024	Ramel doo	1.960,40	411,68	2.372,08	Izmijena utičnica za kuhinje
17.02.2024	Euro Petrol CG	3.604,96	757,04	4.362,00	Gorivo za kotlarnicu
20.03.2024	Ramel doo	13.481,80	2.831,18	16.312,98	Grljači oluka
19.02.2024	Kališ doo	1.200,00	252,00	1.452,00	Nabavka kartona
24.02.2024	UCC Montekop doo	2.980,00	625,80	3.605,80	Usluge-kopanje drenažnog kanala. Isporuka materijala. (avansno izvršeno plaćanje 20.02.2024. u iznosu EUR 3.605,8)
24.02.2024	UCC Montekop doo	3.520,00	739,20	4.259,20	Usluge-srednjanje parkinga. Rad sa mašinama (avansno izvršeno plaćanje 20.02.2024. u iznosu EUR 4.259,20)
26.02.2024	Ismi Company doo	10.285,80	2.160,02	12.445,82	II privremena situacija za kuhinje - D
26.02.2024	Ismi Company doo	12.342,96	2.592,02	14.934,98	II privremena situacija za kuhinje - E

29.02.2024	LIC	1.000,00	210,00	1.210,00	Pravne usluge za februar po osnovu Ugovora
29.02.2024	Iron Investments And Advisory	20.532,00	4.311,72	24.843,72	Usluge development menadžera za februar
01.03.2024	Euro Petrol CG	12.586,77	2.643,22	15.229,99	Gorivo za kotlarnicu Hotela D
01.03.2024	Montecontrol	1.000,00	210,00	1.210,00	Zaštita na radu za 02/2024
01.03.2024	Corvida doo	1.200,00	252,00	1.452,00	Skela za Hotel E
04.03.2024	Vigrad Montenegro CO	417,40	40,61	458,01	Čišćenje WC kabina
04.03.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
04.03.2024	Uprava Carina	-	2.309,87	2.309,87	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
05.03.2024	Doo Komunalno Kolašin	2.700,00	189,00	2.889,00	Odvoz otpada februar (avansno izvršeno plaćanje prije izvještajnog perioda 06.09.2023. u iznosu EUR 1.926)
06.03.2024	Vigrad Montenegro CO	104,35	10,15	114,50	Čišćenje WC kabina
07.03.2024	CAU-Centar za urbanizam i projektovanje doo	6.500,00	1.365,00	7.865,00	Saturni nadzor za 2-2024
11.03.2024	Monteagent	50,00	10,50	60,50	Uvozno carinjenje robe
11.03.2024	Uprava Carina	-	3.702,70	3.702,70	PDV za uvoz na materijal - Enterijer Janković
12.03.2024	Euro Petrol CG	4.770,25	1.001,75	5.772,00	Gorivo za kotlarnicu Hotela D
13.03.2024	Ingenious MINE DOO	5.843,25	1.227,08	7.070,33	I privremena situacija za unutrašnje klupice
13.03.2024	Ingenious MINE DOO	17.289,99	3.630,89	20.920,88	XI privremena situacija za unutrašnje stolarske radove
13.03.2024	Radunović Borislav	1.458,00	-	1.458,00	Čišćenje hotela-fizički radnici
21.03.2024	OMG Home	36.000,00	7.560,00	43.560,00	Avans 50% za Gilime. (avansno izvršeno plaćanje 20.03.2024. u iznosu EUR 43.560)
21.03.2024	OMG Home	30.911,81	6.491,48	37.403,29	Avans 70% za uzglavlja kreveta. (avansno izvršeno plaćanje 20.03.2023. u iznosu EUR 37.403,29)
	TOTAL	2.547.647,99	582.043,65	3.129.691,64	

Datum:
Podgorica

Jovana Milošević

 Izvršni direktor
 KOLASIN 1450
 KOLAŠIN