



Broj: UPI 13-037/23-182/2

26.06.2023. 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 nevladinog udruženja Institut alternativa za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem UPI 13-037/23-182/1 od 22.06.2023. godine, Ministarstvo kulture i medija, donosi

RJEŠENJE

1. **USVAJA SE** zahtjev nevladinog udruženja Institut alternativa, koji je evidentiran pod brojem: UPI 13-037/23-182/1 od 22.06.2023. godine, za pristup Informaciji: kopije svih predračuna/profaktura, fiskalnog računa ili ugovora iz 2022. godine za nabavku roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00 eura, iz člana 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki koji je važio u 2022. godini.
2. Pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavljanjem Informacije putem pošte na adresu: Master kvart, Ulaz 13, 8/30, Podgorica.
3. Troškovi postupka određuju se u iznosu od 7,62 eura, koje je podnosilac zahtjeva dužan uplatiti u korist Budžeta Crne Gore na žiro račun broj 832-7133-41 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz, nakon čega će se dostaviti informacija iz tačke 1 dispozitiva rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Institut alternativa je podnio Ministarstvu kulture i medija zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji je kod Ministarstva kulture i medija evidentiran pod brojem: UPI 13-037/23-182/1 od 22.06.2023. godine, a koji se odnosi na pristup Informaciji - kopije svih predračuna/profaktura, fiskalnog računa ili ugovora iz 2022. godine za nabavku roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00 eura, iz člana 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki koji je važio u 2022. godini.

Pristup informaciji tražen je dostavljanjem informacije na e-mail adresu: spi@institut-alternativa.org ili putem pošte na adresu: Master kvart, Ulaz 13, 8/30, Podgorica.

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. U skladu sa tim omogućava se pristup Informaciji - kopijama svih predračuna/profaktura, fiskalnih računa ili ugovora iz 2022. godine za nabavku roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00 eura, iz člana 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki koji je važio u 2022. godini.

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, dok je članom 32 istog zakona propisano da je organ vlasti dužan da izvrši rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji u roku od tri radna dana od dana dostavljanja rješenja

podnosiocu zahtjeva, odnosno u roku od pet dana od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova, ako su oni rješenjem određeni.

Takođe, članom 2 stav 1 alineja 1 i stavom 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list CG“, br. 66/16 I 121/21), propisano je da visna naknade troškova za fotokopiranje dokumentacije, format A4 crno-bijeli iznosi 0,03 eura po stranici, a da se fotokopiranje dokumentacije za prvih 20 stranica ne naplaćuje, te je visina naknade troškova za fotokopiranje određena u iznosu od 7,62 eura (254 stranica)

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. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 4,00€ administrativne takse na žiro račun, broj 907-0000000083001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br.18/2019).



Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- za spise predmeta
- a/a

Kontakt osoba: Milena Bošnjak

tel: 069/120-216, email: milena.bosnjak@mku.gov.me

Mec Auto



Originalni auto djelovi Mercedes-Benz

Plisarnica - **MINISTARSTVO PROSVJETE**
Prilijeno: 09.06.2022
Org. jao. Jed. klas. znak Recni broj Prioz
PIB: 02274825
PDV: 30/31-01842-8
510-2257-59 CKB
520-10297-30 HB
530-26875-92 NLE

Avda Medjedovica bb, 81 000 Podgorica

Telefon: +382 20 610 081

Fax: +382 20 610 082

Racun	
Broj dok.:	1009/05-2022
Datum dok.:	30.05.2022
Datum valute:	30.05.2022
Tip plaćanja:	Virmanski
Radna Jedinica:	Mec auto

Komitent:	MINISTARSTVO PROSVJETE
ID:	3784
PDV broj:	
PIB broj:	02014432
Grad:	PODGORICA
Adresa:	
Mjesto isporuke:	

Na osnovu: PG CGL211 LJAKO

RB R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Izn. PD
1	22669 0084201920	REZERVOAR *	KOM	1.000	100.000	20.00	66.1157	21.00	80.0000	
2	24817 2115401717	KOPCA*	KOM	2.000	3.500	20.00	2.3140	21.00	2.8000	
3	24111 0004205200	SENZOR*	KOM	1.000	74.500	20.00	49.2562	21.00	59.6000	

Pregled po Tarifnim brojevima (PDV Stope)

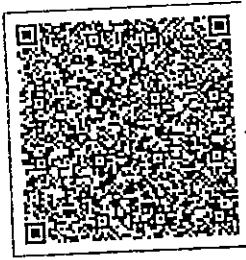
Tarifa	Stopa %	Vrd. bez. PDV	Vrd. sa PDV	Izl. Porez
T1	21	120.00	145.20	25.20

VRIJEDNOST BEZ PDV:	150
IZNOS RABATA:	30
NETO VRIJEDNOST:	120
PDV:	20
ZA UPлатU - EUR:	140

Primio-la:
Rajko Vojnovic

"MECAUTO"
D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO
I MALO, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
PODGORICA

Fakturisao / Izdao-la:
Miroslav Radulovic



Fiskalni Broj: dp604vh859/6548/2022/fc631sw515
Vrijeme Fiskalizacije: 30.05.2022 10:41:35 AM
Operater: Miroslav Radulovic(hm782ov536)
TCR Kod: fc631sw515
IKOF: 0179A091082C1FE3DEB416AB585B9285
JIKR: 54130c0f-6e95-49ae-aadf-5470c630fbcf

Dokument je radjen na racunaru i punovažan je bez potpisa i pečata.

MEC AUTO DOO
AVDA MEDJEDOVICA 66, PODGORICA
PIB: 02274825
Mec auto
UL. Avda Medjedovica 66, Podgorica

Racun : 1009

Dokument ID: 021100220001009
Datum stampe: 30.05.2022 10:46:28 AM
Operater: Miroslav Radulovic(hm782ov536)

Kolicina	Pak	Cijena	PDV	Ukupno
22669-REZERVOAR *				
1.000	X KO	100.00	21.00%	100.00
POPUST: 20.00%		Cijena: 80.00		-20.00
24817-KOPCA*				
2.000	XKOM	3.50	21.00%	7.00
POPUST: 20.00%		Cijena: 2.80		-1.40
24111-SENZOR*				
1.000	X KO	74.50	21.00%	74.50
POPUST: 20.00%		Cijena: 59.60		-14.90
Virnanski				145.20

UKUPNO EUR: 145.20

Vrsta poreza	Osnovica	Stopa	Ukupno
T1-21.00%	120.00	21.00	25.20

Fiskalni Broj: dp604vh859/6548/2022/fc631sw515
Vrijeme: 30.05.2022 10:41:35 AM
IKOF: 0179A091082C1FES0E8416#585B9285
JIKR: 54130c0f-6e95-49ae-aadf-5470c630fbcf





veletex

VELETEx DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Žiro račun: Lovcen Banka a.d. 565-562-50
 NLB Banka a.d. 530-777777-32
 Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-3136

Komitent: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta -
 Adresa: _____
 PDV: _____ PIB: 02014432
 Mjesto isporuke: CETINJE
 Adresa isporuke: _____
 Način isporuke: _____
 Datum isporuke: _____

DPO: 14.04.2022
 Rok plaćanja: 0
 Datum valute: 14.04.2022
 Valuta: Euro (€)
 Način: Virman
 Paritet: _____
 Mjesto: _____
 Magacin: Magacin distribucije
 Prodavac: _____
 Kod operatera: ju743d1556

Broj računa: 01-3136 Datum računa: 14.04.2022
 Broj otpremnice: 01-3186 Datum otpremnice: 14.04.2022
 Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

rbr.	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust (%)	PDV %	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-041	KAFA KOPA 100 g.	KG	14	6,99	125,86	0	21	26,43	10,8779	152,29
2	03-394	VODA DIVA 0.5 lit. PVC boca /12	KOM	360	0,19	68,40	0	21	14,36	0,2299	82,76
3	03-2	KIŠJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	60	0,25	15,00	0	21	3,15	0,3025	18,15
4	04-004	SECER 1 kg	KG	12	0,73	8,76	0	7	0,61	0,7808	9,37
5	03-197	KAFA ESPRESSO HAUSBRANDT 500 g	KOM	2	13,35	26,70	0	21	5,61	16,1550	32,31
					448						

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	235,86	49,55
7%	7	8,76	0,61



Vrijednost bez PDV: 244,72
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 244,72
 PDV ukupno: 50,16
 Za plaćanje: 294,88

IKOF: 8696414c9b68db04f515505de32f9c24
 JIKR: a28c2f98-e185-4a50-9385-0c7b062107bf
 Broj računa: zb563hj186/3136/2022/dh298ut734
 Vrijeme fiskalizacije: 14.04.2022 14:57:18

0305
 4A42

Pisarnica - MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

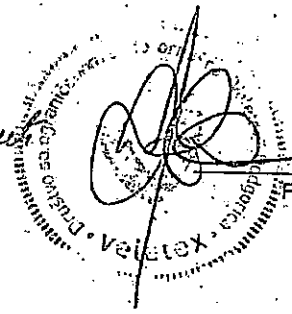
Primjeno	15-04-2022			
Org. jed.	Red. broj	Prilog	Ednost	
17/4-01-402/22-3176				

[Signature]

Otpremio

[Signature]

Primio



Fakturisao

Stampano: 14.04.2022 14:57:26

kreirano u tramisu

Strana 1 od 1

Pisarnica - MINISTARSTVO PROSVJETE

Primljeno:	03.06.2022			
Org. od.	red. broj	Redni broj	Prihva	Vrijednost
14/3-05-	402/22-	5482/1		

Raičković Company
 PODGORICA, ALEKSANDRA ACA PRIJICA BB
 Tel: 067388544
 Pib: PIB: 03430669, Reg. PDV:
 Email: siliciumservis@gmail.com
 Žiro računi: Hipotekarna Banka 520-43918-47

Datum prometa: 03.06.2022
 Datum važenja: 03.06.2022
 Vrijeme fiskalizacije: 03.06.2022 15:08:08

Podaci o kupcu: **Ministarstvo Prosvjete**
 PIB: 02014432
 Reg.br. Pdv:
 Adresa: Podgorica

Faktura br: 1/2022

R	B Naziv stavka	J.M.	Količin	Cijena bez PDV	Rabat %	Iznos rabata	Cij. bez PDV sa rab	Ukupno PDV bez PDV	Ukupno PDV sa rabata	Cij. sa rabata	Ukupno
1	Usluga zamjene stakla na faru	kom	1	260.00			260.00	260.00	0%	260.00	260.00

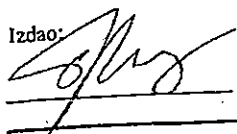
4153

Slovima: dvjestošećdeset i 0/100 eura
 Napomena: Za ministarstvo kulture i sporta

Ukupno iznos bez rabata:	260.00
Odobreni rabat:	0.00
Iznos bez PDV-a:	260.00
Iznos PDV:	0.00
UKUPNO EUR	260.00

PQ-MN-032

Stopa (%)	Osnovica	Iznos poreza	Ukupno
0%	260.00	0.00	260.00
	260.00	0.00	260.00

Izdao: 



Primio: _____

Broj računa: ib143di830/1/2022/wv250ge456
 Operator: bc736sr812

JKOF: E1A3C56927C328ED4C569AB3FD4F1198
 JKIR: 25d849f0-6444-492c-becb-90e2d6126fd2



Način plaćanja
 Virman 260.00

Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.





VULIN
SERVISNE I OSTALE USLUGE INZINJERING,
MARKETING I ROBNII PROMET D.O.O.

81000 PODGORICA: Vlada Četkovića br. 26; E-mail: vulin@com.me
Tel: 020 266 636; 067 266 636; 069 266 636; 069 266 636

Ziro račun: 510-20580-62
520-300100-32

PIB: 02193965
PDV: 30/31-00724-8

VULIN DOO
VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000 Podgorica
Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965
PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mjesto i datum: Podgorica, 16.06.2022 13:36:59.
Fakturisao: VULIN, DAVORKA (kv143fp576)
Prod. mjesto: 1 - VULIN (kr742iq838)
Fiskalna blagajna: 1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA (cp621rk059)
Datum isporuke: 16.6.2022.
Datum dospijeca: 23.6.2022.
Valuta: EUR

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

RAČUN 1/1-1013

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvršen servis lifta za jun	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos: 50,00
Popust: 0,00
Neto iznos s popustom: 50,00
PDV: 10,50
Ukupno: 60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21.00%	50,00	10,50

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 20.06.2022				
Org. jed.	Jed. klas znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/14	02	402/22	5100/1	

[Handwritten signature]

Radko Vujanović

Fiskalni broj računa: kr742iq838/1013/2022/cp621rk059
IKOF: 7D81A1B4AC144D7FECA8B6ED3F7FC91B
IIKR: 4d10b429-2cb6-4c38-a7b5-b87a51540c45



VG eFiskal by Adeo POS

Datum ispisa: 16/06/2022 13:37:05



VULIN

SERVISNE I OSTALE USLUGE INŽINJERING,
MARKETING I ROBNI PROMET D.O.O.

81000 PODGORICA, Vlada Četkovića br. 26; E-mail: vulin@t-com.me
tel: 020 266 636; 067 266 636; 068 266 636; 069 266 636

Žiro račun: 510-20560-52
520-300100-32

PIB: 02193965
PDV: 30/31-00724-8

VULIN DOO
VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000 Podgorica
Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965
PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mjesto i datum: Podgorica, 06.04.2022 09:24:03
Fakturisao: VULIN, DAVORKA (kv143fp576)
Prod. mjesto: 1 - VULIN (kr742iq838)
Fiskalna blagajna: 1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA
(cp621rk059)
Datum isporuke: 6.4.2022.
Datum dostijepa: 13.4.2022.
Valuta: EUR

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE ČETINJE
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

RAČUN 1/1-575

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvršen servis lifta za april	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos: 50,00
 Popust: 0,00
 Neto iznos s popustom: 50,00
 PDV: 10,50
Ukupno: 60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21.00%	50,00	10,50

0305
4453

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

Napomena
po predračunu br. 38

Pisarnica - **MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE,
KULTURE I SPORTA**

Primljeno: 07.04.2022.g.

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4-01		402/22		2911/2

Bećina Trajčević



Fiskalni broj računa: kr742iq838/575/2022/cp621rk059
IKOF: 47A2ED7BFA59089900623E8BD9DE2900
JIKR: 10785a3f-b60a-4981-8a8f-e06ef5c64303



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi Crna Gora / Montenegro
 Telefon: ++382 (0)20 603-690 Telefaks: ++382 (0)20 603-733
 www.castellana.co.me castellana.v@t-com.me

Račun/Otpremnica br.:2200001135-7
 ub059gs717/18586/2022/fm140gp665

Mjesto isporuke:

MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKE,KULTURE I
 MINISTARSTVO PROSVJETE
 Vaka Djurovica bb
 81000 PODGORICA

Kupac:

MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKE,KULTURE I
 MINISTARSTVO PROSVJETE
 Vaka Djurovica bb
 81000 PODGORICA

Tuzi, dana:15/04/22

Datum fakture: 15/04/22

Rok plaćanja: 30 dana

Datum valute: 15/05/22

Šifra kupca: MPN

PIB / Matični broj kupca : 0201443

Oznak kupca : 0036595

Datum prometa dobara ili usluga :

15/04/22

Po narudžbi :

Vežvanje :

PIB: 02244128 BU: ub059gs717 ENU: fm140gp665 Aleksa Juncaj OP: jk563hw087

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00010404	MONTAZA PUTNICKA 1	4,00 kom	2,50	2,07		2,07 21,00	8,26
2	00010394	BALANSIRANJE CELICNE FELGE 1	4,00 kom	2,50	2,07		2,07 21,00	8,26
3	00040640	1987302804 - 1987302924-QBL477 Sijalica - 12V H7 55W - E	1,00 kom	2,78	2,30		2,30 21,00	2,36

Ukupna količina : 9,00

Ukupna vrijednost bez PDV: 18,83

Ukupna vrijednost po MPC: 22,78

Rabat: 0,00

Super rabat: 0,00%

Osnova za PDV: 18,83

PDV: 3,96

Ukupna vrijednost sa PDV: 22,79

Avansirano: 0,00

Za plaćanje:(EUR) 22,79

Napomena :

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja : 2200001135-7

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Pisarnica - MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE
KULTURE I SPORTA

PG CGL 21

Org. jez.	Jed. kuz. znak	Redn. broj	Prilog	Vrijednost
		17/4-01-602/22-		319/19

Direktor:

Vuljaj Valjbon

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio:

Rejko Vujan
[Signature]

Robu izdao:

Fakturisao:

Aleksa Juncaj



NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: 550,34€

IKOF: C3DFB0E0620785EB06960BB144F6E367

JIKR: 6be35ed6-bd8d-4a71-8e7e-cedc388f6cdc

0305
4153

Bećna Trajnik



Excellent
 Small & Medium Enterprises
 Privredna Komora Crna Gora
 Chamber of Economy and Entrepreneurship



Bonitetna Izvršnost



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625, PRVA BANKA 535-7518-29

2200001135-7

Stran

Kulturne



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi Crna Gora / Montenegro
Telefon: ++382 (0)20 603-690 Telefaks: ++382 (0)20 603-733
www.castellana.co.me castellana.v@t-com.me

KULTURE I SPORTA			
2022			
Redni broj	Prilog	Vrijednost	
17-402/22-668/1			

Račun/Otpremnica br.:2200000239-7
ub059gs717/15117/2022/sn757kh502

Mjesto isporuke:
**MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKE,KULTURE I
MINISTARSTVO PROSVJETE
Vaka Djurovica bb
81000 PODGORICA**

Kupac:
**MINISTARSTVO PROSVJETE ,NAUKE,KULTURE I
MINISTARSTVO PROSVJETE
Vaka Djurovica bb
81000 PODGORICA**

Tuzi, dana:31/01/22	Šifra kupca: MPN	PIB / Matični broj kupca :	02014432
Datum fakture: 31/01/22	Oznak kupca : 0036595		
Rok plaćanja: 30 dana	Datum prometa dobara ili usluga :	31/01/22	
Datum valute: 02/03/22	Po narudžbi : 7-N2200000156	Vezivanje :	

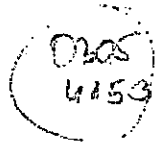
PIB: 02244128 BU: ub059gs717 ENU: sn757kh502 Aleksa Juncaj OP: Jk663hw087

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina	JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV	PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00027825	3397007523 Metlice brisaca - 650/450mm -BMW 5 - 7 09>	1,00	kom	43,26	35,75		35,75	21,00	35,75
2	00067766	120178 ANTIFRIZ Belif XL G12 1Lit (9)	3,00	kom	3,61	2,98		2,98	21,00	8,95
3	00052873	TECNOST ZA SOFERSAJBNE Gruda -20 2L (6) zimski-plavi	6,00	kom	2,27	1,88		1,88	21,00	11,26

Ukupna količina :	10,00	Ukupna vrijednost bez PDV:	55,96
Ukupna vrijednost po MPC:	67,71	Rabat:	0,00
		Super rabat:	0,00%
		Osnova za PDV:	55,96
		PDV:	11,75
		Ukupna vrijednost sa PDV:	67,71
		Avansirano:	0,00
		Za plaćanje:(EUR)	67,71

Napomena :
Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja : 2200000239-7
Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.
Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

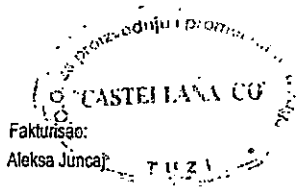
BMW PG MN 032



U slueaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio: *[Signature]* Robu izdao: *[Signature]*

NAPOMENA:
Vaš ukupan dug iznosi: **769,51€**



Direktor:
Vujaj Valjbon



IKOF: AF7B05502F6B442B7C4E910517B97117
JKR: 2e1d427c-e7af-4c54-852d-5fc495034b35



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700
Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 510000000000029625, PRVA BANKA 535-7518-29



MMS plus d.o.o.

Vladike Petra 16
tel/fax: +382 (0) 41 233 520
e-mail: mmsplusct@gmail.com
PIB: 03054420
PDV: 31/31-00989-4
Žiro račun Lovćen banka: 565-727-40
Žiro račun CKB: 510-93684-94

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Kupac:

Min. kulture i medija

Njegoševa 83
ME-81250 Cetinje
PIB:11081436
PDV:

Org. ed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/1-02	402/22	5517/1	

Datum računa: 28.06.2022 11:49:54

Datum valute: 05.07.2022

Objekat: Maloprodaja

Mjesto izdavanja: Cetinje

Odgovorna osoba: DG (va492vj294)

Fiskalni broj računa: qs165xt497/3346/2022/a[731hh]

Račun broj: 22-3110-000160

Sifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	PDV	Popust	Vrijed
1 906	COPY A4 C/B 1/2 preko 500	550.00	KOM	0.04	21.00	0.00	2
2 906	COPY A4 C/B 1/2 preko 500	551.00	KOM	0.04	21.00	0.00	2

Napomena:

Popust

Osnovica

PDV

Za plaćanje

Način plaćanja: Virmansko (44.04 EUR)

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV	Vrijed
Opšta poreska stopa od 21.00%	36.40	7.64	44

IKOF: EBC459696E82FE344B146308DB8B87FD

JKR: 4df43f39a2734d1e8b8c18c7f7f8c725



*Kopiranje dokumentacije
za zaljez SPi*

Ratna

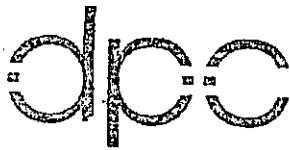
Robu primio,

Rajko Vujović

Robu izdao,



[Signature]



Advertising Agency
Printing Development

DPC d.o.o, Marka Radovića 16, Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 (0)20 210-925 Fax: +382 (0)20 210-926
GSM: +382 (0)69 884-069
e-mail: office@dpc.co.me web: www.dpc.co.me
PIB: 02731525 PDV: 30/31-08260-8
Žiro račun: 540-3169-47



Datum fakture: 22.06.2022.g.
Rok plaćanja: 15 dana
Datum valute: 07.07.2022.
JKR: 45225ed3-9025-4c31-9951-65f34315a72e
JKOF: 33ED32CF6643D0178760B378AB30EAED
TRCode: qi296mj503

Kupac:
Ministarstvo Kulture i medija
Njegoševa 83, 81250 Cetinje

Sifra kupca: 7143 PIB: 11081436 PDV:

Operator: mq703qs939

Račun broj: rd828ow546/418/2022/qi296mj503

Poz. Naziv	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV(%)	PDV iznos	Iznos sa F
1) Štampa i dorada banera - Ministarstvo kulture (RN: 17123/1) Dimenzija: 240 x 350 cm Materijal: Cerada Štampa: plotter color press 4/0 - visoka photo rezolucija Dorada: rezanje na format, doručivanje cerade - povrtanje i varenje (ringlice po gornjoj dužini), savijanje - tunel po donjoj dužini	kom	1	168	168,00	21,0	35,28	203,28
2) Naziv: Usluge grafičke pripreme za štampu banera(RN: 17123/2)	kom	1	0,01	0,01	21,0	0,00	0,0

Napomene:

Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture: 418/2022
Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Ukupna vrijednost bez PDV-a: 168,0

Neto iznos: 168,0

PDV po stopi 21% 35,28

Za plaćanje (EUR): 203,28

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	28.06.2022			
Org. ed	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
17/17-02-902/22-5474/1				

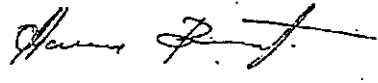


* Šhodno Zakonu o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine i Zakonu o autorskim i srodnim pravima naručilac posla snosi svu odgovornost za izrađeni materijal u pogledu zaštite autorskih prava.

Handwritten signature

Faktura za:

Ministarstvo kulture i medija
 PIB: 11081436
 Njegoševa 83
 Cetinje



Faximile d.o.o.

PIB: 02074044
 PDV: 30/31-00785-1
 Vukice Mitrović 25
 Podgorica 81000
 067232100
 faximile@t-com.me

Naziv	Količina	Cijena	Popust	PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Ukupno	
Izrada prijemnog i otpremnog štambilja	2,00	20,66	0,00	21,00%	25,00	41,32	50,00	
Izrada faksimila - automat Colop P30	1,00	16,53	0,00	21,00%	20,00	16,53	20,00	
Faksimil za mr Mašu Vlaović								
Izrada pečata - automat Colop R30	4,00	16,53	0,00	21,00%	20,00	66,12	80,01	
Specifikacija poreza						Ukupno bez PDV		123,97 EUR
Poreska stopa	Osnovica	Iznos PDV					PDV	26,03 EUR
PDV 21.00%	123,97	26,03					Ukupno	150,00 EUR
							Način plaćanja	Virman



operater UJ618AJ162
 fiskalizovano 26. MAJ 2022 10:10
 IKOF: 127F45F56CE408DCAE3859F6DE05B1E6
 JIKR: A01B1E9E-3EE7-42E1-88D1-D89DF83D6440

MINISTARSTVO KULTURE I MEDI

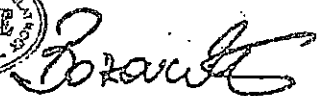
Primijeno:	30.05.2022			
Org. jed.	red. broj	Pr. cij.	V. eur.	
12/11-01	402/22	4350		

Način i uslovi plaćanja

Žiro račun broj

CKB: 510-10337-69
 HB: 520-165100-57
 NLB: 530-19203-22

Primio/Primala:



**Advertising Agency
Printing Development**

DPC d.o.o, Marka Radovića 16, Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 (0)20 210-925 Fax: +382 (0)20 210-926
GSM: +382 (0)69 884-069
e-mail: office@dpc.co.me web: www.dpc.co.me
PIB: 02731525 PDV: 30/31-08260-8
Žiro račun: 540-3169-47



Datum fakture: 30.05.2022.g.
Rok plaćanja: 15 dana
Datum valute: 14.06.2022.
JIKR: 659a01d8-490c-493e-838a-0b53c86c7ed6
IKOF: 624AEAC3A4984AB483CDAB291832363D
TRCode: qi296mj503

Kupac:
Ministarstvo Kulture i medija
Njegoševa 83, 81250 Cetinje

Šifra kupca: 7143 PIB: 11081436 PDV:

Operator: mq703qs939

Račun broj: rd828ow546/365/2022/qi296mj503

Poz. Naziv	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	PDV(%)	PDV iznos	Iznos sa
1) Vizit karte Denis V. (RN: 16902/1) Format: 90 x 50 mm Obim: 1 list Papir: Fabriano Bianco 300 g/m Stampa: digital color press 4/4 Dorada: obrez na format, linijski zlatotisk 1/1	kom	100	0,65	65,00	21,0	13,65	78
2) Vizit karte Masa V. (RN: 16902/2) Format: 90 x 50 mm Obim: 1 list Papir: Fabriano Bianco 300 g/m Stampa: digital color press 4/4 Dorada: obrez na format, linijski zlatotisk 1/1	kom	200	0,585	117,00	21,0	24,57	141,

Napomene:

Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture: 365/2022
Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Ukupna vrijednost bez PDV-a: 182,0

Neto iznos: 182,0

PDV po stopi 21% 38,2

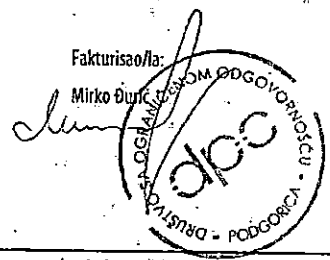
Za plaćanje (EUR): 220,2

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno: 08.06.2022.				
Org. jed.	Jed. dss znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
12/1	-01-	402/22-	4646/1	

Fakturisao/la:

Mirko Đurđević



* Shodno Zakonu o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine i Zakonu o autorskim i srodnim pravima naručilac posla snosi svu odgovornost za izrađeni materijal u pogledu zaštite autorskih prava

Handwritten signature

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Bilješka: 21-06-2022				
g. jed.	Jed. čas. zbir.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4	02402/22	-	5723	

DOO "JUMEDIA MONT"

Adresa: ul. 13. Jul bb, Podgorica

Tel./Fax:

email: mladenvm@t-com.me

Web sajt:

Ziro ra uni:
 NLB Montenegro BANKA
 HIPOTEKARNA BANKA
 CKB BANKA
 Erste Banka

PIB: 02266148
 PDV: 30/31-01678-8

530-1811-12
 520-87100-93
 510-10522-96
 540-4081-27

RA UN br. 006-1204

Komitent: Ministarstvo kulture i medija Crne Gore Cetinje
 Adresa: Ul. Njegoseva bb Cetinje
 PDV: _____ PIB: 02372126
 Mjesto isporuke: _____
 Adresa isporuke: _____
 Na in isporuke: _____
 Datum isporuke: 20.06.2022

ĐPO: 20.06.2022
 Rok pla anja: 3
 Datum valute: 23.06.2022
 Valuta: Euro (€)
 Na in: Virman
 Paritet: _____
 Mjesto: _____
 Magacin: JU MEDIA MONT PG
 Prodavac: _____
 Kod operatera: bx342to867

Broj ra una: 006-1204 Datum ra una: 20.06.2022
 Broj otpremnice: 006-1238 Datum otpremnice: 20.06.2022
 Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

Napomena:

Oglas na 1/4str.cb.20.06.2022.

Obavještenje za Trinaestojulsku nagradu

br.	Sifra	Artikal	JM	Koli ina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust(%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	503	NEKOMERCIJALNA 1/4	kom	1	113,6702	113,67	0	21	23,87	137,5400

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
Porez 21% usluge	21	113,67	23,87



Vrijednost bez PDV: 113,67
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 113,67
 PDV ukupno: 23,87
 Za pla anje: 137,54

IKOF: b444e7c3013055a6c6d63e49ee7a0355
 JIKR: 19aa0c71-ec33-4446-a181-ae6488fd0a4a
 Broj ra una: xp034ed820/1204/2022/ul217aw644
 Vrijeme fiskalizacije: 20.06.2022 14:22:35

[Signature]

Otpremio

Primio

Fakturisao

Nova Pobjeda

Adresa: Ulica 19. decembra br. 5, Podgorica
Tel: 020/409-536 Fax:
e-mail: marketing@pobjeda.me
PIB: 03022480 PDV: 30/31-14142:6
Žiro računi: UCB: 560-822-77

NOVA POBJEDA" d.o.o.
Broj 4041
Podgorica 200622 and.

ПОБЈЕДА

Račun br. FO/1409/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 20.06.2022.
Radna jedinica: Oglas
Datum računa - izvršenog prometa: 20.06.2022.
Datum valute: 20.06.2022.
Način plaćanja: Virmansko.

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija

Adresa: ul. Njegoševa br. 83, Cetinja
PIB: 11070043 PDV:

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cij. bez PDV	Popust %	PDV %	Cij. sa PDV	Vrij. sa
1.	M5	CRNO-BIJELA CETVRTINA	str	1,00	120,0000	0,000	21,00	145,2000	1

Ukupno bez PDV	1
Popust	
PDV	
Za plaćanje EUR	1.

Slovima: sto četrdeset pet eura i dvadeset centi

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21%	120,00	25,20	

Napomena: OBAVJEŠTENJE U VEZI TRINAESTOJULSKE NAGRADE
OBJAVA 18.06.2022.G

Fakturisao,



Za Nova Pobjeda,

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	21. 06. 2022			
Org. jed.	Jed. rač. broj	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4	-02	402/22	-5145/1	

1 / 1

JKR: af70186a-35fe-4bf1-ba1c-2e4eb8280142

Kod operatera: ds495vh917.



IKOF: F160751C31E6FF177F44E04AA9C40504

Vrijeme: 20.06.2022. 09:47:01

At



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi
 PJ CETINJE Ul. Bajova 88, 81250 Cetinje
 Telefon: 067/378-733 Telefaks: ++382 (0)
 www.castellana.co.me maloprodaja_cetinje@castellana.co.me



Račun/Otpremnica br.: 2207000376 - 7
bi670oh668/8880/2022/ic785po16

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
81250 CETINJE

Njegoseva 83
81250 CETINJE

PIB: 02244128 BU: bi670oh668
 ENU: ic785po166 Marko Sjekloca

OP: zj556px011

Cetinje, dana:29/06/22

Datum fakture: 29/06/22
 Rok plaćanja: 0 dana
 Datum valute: 29/06/22

Šifra kupca: 11-081-436 PIB / Matični broj kupca :
 Oznak kupca : 0059519
 Datum prometa dobara ili usluga : 29/06/22
 Po narudžbi : 7-N2207000303 Vezivanje :

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00072287	SW030090 Rezervni tocak u kompletu 125/80-17 (Mercedes E	1,00 kom	280,00	231,40		231,40 21,00	231,40
Ukupna količina :			1,00		Ukupna vrijednost bez PDV:		231,40	
Ukupna vrijednost po MPC:			280,00		Rabat:		0,00	
					Super rabat:		0,00%	
					Osnova za PDV:		231,40	
					PDV:		48,60	
					Ukupna vrijednost sa PDV:		280,00	
					Avansirano:		0,00	
					Za plaćanje:(EUR)		280,00	

Napomena :

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja : 2207000376-7

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

CT C9 005

Direktor:
 Vuljaj Valjbon

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio: Adro Vujić Robu izdao: Marko Sjekloca
 Fakturisao: Marko Sjekloca

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: **308,45€** . Iznos kojem je istekao rok plaćanja: **297,00€**
 Molimo Vas, da što prije izmirite svoje obaveze prema nama.

IKOF: 3D63E72AA4BAF3B7EBEC62BD05BBE4DE9

JKR: 8446c125-f94c-4b2a-86e6-20aa4a40d97c



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Datum		29.06.2022	
Broj računa	Broj računa	Broj računa	Vrijednost
17/4-02-402/22-5575/1			

PDV broj: 30/31-00835-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 510000000000029625, PRVA BANKA 535-7518-29



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi
 PJ CETINJE Ul. Bajova 88, 81250 Cetinje
 Telefon: 087/378-733 Telefaks: ++382 (0)
 www.castellana.co.me maloprodaja_cetinje@castellana.co.me



Račun/Otpremnica br.: 2207000325 - 7
bi670oh668/8496/2022/ic785po16

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

PIB: 02244128 BU: bi670oh668
 ENU: ic785po16 Marko Sjekoca
 OP: zj556px011

Cetinje, dana: 15/06/22

Šifra kupca: 11-081-438 PIB / Matični broj kupca:

Datum fakture: 15/06/22

Oznak kupca: 0059519

Rok plaćanja: 15 dana

Datum prometa dobara ili usluga: 15/06/22

Datum valute: 30/06/22

Po narudžbi: Vezivanje:

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez-PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00037103	33111 Lampă Navlaka Volana AIR GRIPPremium	1,00 kom	11,45	9,46		9,46 21,00	9,46
Ukupna količina:			1,00		Ukupna vrijednost bez PDV:			9,46
Ukupna vrijednost po MPC:			11,45		Rabat:			0,00
					Super rabat:		0,00%	0,00
					Osnova za PDV:			9,46
					PDV:			1,99
					Ukupna vrijednost sa PDV:			11,45
					Avansirano:			0,00
					Za plaćanje:(EUR)			11,45

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2207000325-7

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 15.06.2022				
Org. jed.	Jed. čas. znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
1714-02	-402	/22-	4927M	

Direktor:
 Vuļaj Vajļbon

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Faktu primio: *Marko Sjekoca* Robu izdao: *Marko Sjekoca*

Fakturisao:
 Marko Sjekoca

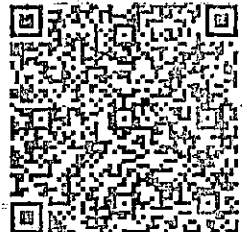
NAPOMENA

Vaš ukupan dug iznosi: **120,14€** iznos kojem je istekao rok plaćanja: **108,69€**

Molimo Vas, da što prije izmirite svoje obaveze prema nama.

IKÖF: 997A26C08F11A61E5F50BF6367AB30BB

JIKR: dcd951d-8f51-448b-b901-13359df11730



Marko Sjekoca

GLASS SERVICE DOO
Vojislavljevića 50, Podgorica

transakcioni račun 530-797979-36
PIB 03103579
PDV 30/31-16294-6

Interni broj računa: 123
Broj računa: fm262xe600/223/2022/rj598rx929
Operater: Zdravko Vujović / uf168vy512
Vrijeme: 26.05.2022. 13:40:32
Način plaćanja: Virman

Kupac
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
NJEGOSEVA BR.83, CETINJE, MNE
PIB: 11081436

Br.	Šifra	Artikal	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	Popust	Cijena sa PDV i pop.	Ukupno bez PDV	PDV iznos	Ukupn
1.	4	Prednja sofersajbna	1 kom	135.0000	21%	163.35	0%	163.35	135.00	28.35	163

KIKOF: DA2B9CF7E965C1F58CCB60BF1154EE3A
JKR: 26d691b9-e7a9-47d7-aa06-819f6f5debce

broj tablica PG CGK79

Vujović Zdravko
Predao

Zdravko Vujović
Primio



Stopa A osnovica: 135
Stopa A (21.00%): 28
Ukupno bez PDV: 135
Ukupan porez: 28
Ukupno: 163
Popust: 0



Za uplatu: €163.35
Virman: €163.35

[Signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 27.05.2022				
Org. ed.	Jed. kas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4	-02	402/22	-42	90/1

Tah Company

5. proleterske br. 11, 81000 Podgorica
PIB: 03347320
Tel: 069 055 366, e-mail: daliborscekic26@gmail.com
ŽR: 520-42463-47

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 23. 06. 2022				
Org. jed.	Jed. čas zra.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
47/4	02-402	122-	5262	



FAKTURA	
Broj	FAK-22-000027
Datum	14.06.2022 10:00:00
Valuta	

KUPAC	
Naziv kupca	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB	11081436
PDV	
Adresa	Njegoseva 83, Cetinje

RB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	Prednji diskovi	KOM	2,00	0	206,98	0,00	206,98	206,98	413,96
2	Prednje pločice	KOM	1,00	0	103,26	0,00	103,26	103,26	103,26
3	Signalizator	KOM	1,00	0	14,34	0,00	14,34	14,34	14,34
4	Usluge servisa	KOM	1,00	0	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00

[Handwritten signature]

Iznos _____ 561,56
Iznos rabata _____ 0,00
UKUPNO _____ **EUR 561,56**

Način plaćanja: Virman

Napomena:

Privredno društvo nije u sistemu oporezivanja.
Registarske oznake servisiranog vozila: PG-MN032

Fakturisao

Rajko Vujović
Primio

OK

Mec Auto

Originalni auto djelovi Mercedes-Benz



PIB : 02274825
PDV : 30/31-01842-8
Z.R. : 510-2257-59 CKB
520-10297-30 HB
530-26875-92 NLI

Avda Medjedovica bb, 81 000 Podgorica

Telefon: +382 20 610 081

Fax: +382 20 610 082

Racun		Komitent : MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	
Broj dok.:	1132/06-2022	ID:	3791
Datum dok.:	10.06.2022	PDV broj:	
Datum valute:	10.06.2022	PIB broj:	11081436
Tip plaćanja:	Virmanski	Grad:	CETINJE
Radna Jedinica :	Mec auto	Adresa:	NJEGOSEVA 83
		Mjesto isporuke:	

Na osnovu : VITO PG CGK77 LJAKO

RB R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Iznos PD
1	1050 A0075421318	RELEJ*	KOM	1.000	26.000	0.00	21.4876	21.00	26.0000	2
2	12352 626304209	KOMPRESOR*	KOM	1.000	337.000	0.00	278.5124	21.00	337.0000	33

Pregled po Tarifnim brojevima (PDV Stope)

Tarifa : Stopa %	Vrd. bez. PDV :	Vrd. sa PDV: Izl. Porez :
T1 21	300.00	363.00 63.00

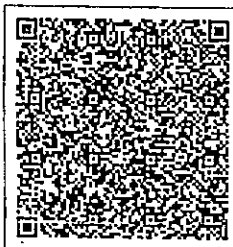
VRIJEDNOST BEZ PDV:	300
IZNOS RABATA:	(
NETO VRIJEDNOST:	300
PDV:	63
ZA UPлатU - EUR:	363

Primio-la :

Mec Auto
ZA TRGOVINU NA VELIKO
TURIZMI I GOSTITELJSTVO
PODGORICA

Fakturisao / Izdao-la :

Miroslav Radulovic



Fiskalni Broj : dp604vh859/6836/2022/fc631sw515
Vrijeme Fiskalizacije : 10.06.2022 1:20:48 PM
Operater : Miroslav Radulovic(hm782ov536)
TCR Kod : fc631sw515
IKOF : AD98E082290090677F408FAB2410426C
JIKR : 53190281-3f56-42ad-beef-56e5fa75dc93

Dokument je radjen na racunaru i punovazan je bez potpisa i pečata.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Org. jed.	sec. kas. znak	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
17/4-02		402/22-4748/1		

Mec Auto



Originalni auto djelovi Mercedes-Benz

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ime: 5-06-2022
 PIB: 02274825
 Redni broj: 30/31-01842-8
 Prilog: PDV: 510-2257-59 CKB
 Z.R.: 520-10297-30 HB
 530-26875-92 NLB

Avda Medjedovica bb, 81 000 Podgorica

Telefon: +382 20 610 081

Fax: +382 20 610 082

Racun		Komitent : MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	
Broj dok.: 1131/06-2022		ID: 3791	
Datum dok.: 10.06.2022		PDV broj:	4131-759,31
Datum valute: 10.06.2022		PIB broj: 11081436	4152-459,43
Tip plaćanja: Virmanski		Grad: CETINJE	
Radna Jedinica : Mec auto		Adresa: NJEGOSEVA 83	
		Mjesto isporuke:	

Na osnovu : CT CG 005 LJAKO

RB R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
	9883 0034208320	PLOCICE PREDNJE W212 13.0460-7203.2	KOM	1.000	75.000	0.00	61.9835	21.00	75.0000	75.00
2	26300 2115401717	SENZOR PLOCICA WKT-50596K	KOM	2.000	3.500	0.00	2.8926	21.00	3.5000	7.00
3	20074 2114211212	DISK PR - 24.0130-0179.1	KOM	2.000	82.000	0.00	67.7686	21.00	82.0000	164.00
4	8467 0054209320	PLOCICE ZADNJE 212 13.0460-7259.2	KOM	1.000	65.000	0.00	53.7190	21.00	65.0000	65.00
5	4694 2114230712	DISK ZADNJI 24.0110-0278.1	KOM	2.000	60.000	0.00	49.5868	21.00	60.0000	120.00
6	9817 2304200320	GURTNE 03.0137-4017.2	KOM	1.000	68.000	0.00	56.1983	21.00	67.9999	68.00
7	23963 0019896803	ULJE ATF 4134 1L 0031791 236.14	KOM	8.000	11.000	0.00	9.0909	21.00	11.0000	88.00
8	5545 1402770095	FILTER AUT MENJACA210/HX81D	KOM	1.000	11.000	0.00	9.0909	21.00	11.0000	11.00
9	5542 2730940404	FILTER VAZDUHA LX804/S	KOM	1.000	37.500	0.00	30.9917	21.00	37.5000	37.50
10	4788 2721840225	FILTER ULJA -OX345/7D	KOM	1.000	12.500	0.00	10.3306	21.00	12.5000	12.50
11	29460 2118300318	FILTER KLIME KARBON	KOM	1.000	22.000	0.00	18.1818	21.00	22.0000	22.00
12	24591 0032488	TITAN ULJE GT1 5W40 4L	KOM	2.000	32.500	0.00	26.8595	21.00	32.5000	65.00
13	5296 6PK2404	KAIS 6PK2404	KOM	1.000	31.000	0.00	25.6198	21.00	31.0000	31.00
14	7590 2722000070	AL NATEZAC 534006710	KOM	1.000	80.000	0.00	66.1157	21.00	80.0000	80.00
15	3843 0002020019	REMENICA KANALNA CDI-532016010	KOM	1.000	10.000	0.00	8.2645	21.00	10.0000	10.00

mecauto@t-com.me

RE R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
16	4793 2722021419	REMENICA -532053910	KOM	1.000	33.000	0.00	27.2727	21.00	33.0000	33.00
17	4704 2118201445	BRISAC 211 650mm/ 119381	KOM	1.000	35.000	0.00	28.9256	21.00	35.0000	35.00
18	2432 A2118320584	VENTIL GRIJANJA	KOM	1.000	53.000	0.00	43.8017	21.00	53.0001	53.00
19	28557 2115000049	POSUDA VODE	KOM	1.000	38.000	0.00	31.4050	21.00	38.0001	38.00
20	26684 2108690921	PUMPICA FAROVA 465038	KOM	1.000	10.000	0.00	8.2645	21.00	10.0000	10.00
21	28261	USLUGE	H	7.500	24.500	0.00	20.2479	21.00	24.5000	183.75

Pregled po Tarifnim brojevima (PDV Stope)

Tarifa : Stopa %	Vrd. bez. PDV :	Vrd. sa PDV: Izl. Porez :
T1 21	998.97	1,208.75 209.78

VRIJEDNOST BEZ PDV:	998.97
IZNOS RABATA:	0.00
NETO VRIJEDNOST:	998.97
PDV:	209.78
ZA UPLATU - EUR:	1,208.75

Primio-la :

"MECAUTO"
D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO
I MALO, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
PODGORICA

Fakturisan / Izdao-la :

VR
Miroslav Radulovic



Fiskalni Broj : dp604vh859/6835/2022/fc631sw515
Vrijeme Fiskalizacije : 10.06.2022 1:14:29 PM
Operator : Miroslav Radulovic(hm782ov536)
TCR Kod : fc631sw515
IKOF : 2B06636B1962DBCE017813F792FCE8CA
JIKR : cbef232b-56f8-4d59-9f7a-8f8ac1000311

Dokument je radjen na racunaru i punovazan je bez potpisa i pečata.

CT-09,005 Miroslav Radulovic



VULIN

SERVISNE I OSTALE USLUGE INŽINJERING,
MARKETING I ROBNI PROMET D.O.O.

81006 PODGORICA, Vlada Četkovića br. 26, E-mail: vulin@v.com.me
tel: 020 268 636, 067 268 636; 069 268 636; 669 268 636

žiro račun: 510-20560-52
520-300100-32

PIB: 02193965
PDV: 30/31-00724-8

VULIN DOO
VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000 Podgorica
Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965
PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mjesto i datum: Podgorica, 27.05.2022 11:58:44
Fakturisao: VULIN, DAVORKA (kv143fp576)
Prod. mjesto: 1 - VULIN (kr742iq838)
Fiskalna blagajna: 1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA
(cp621rk059)
Datum isporuke: 27.5.2022.
Datum dospijeca: 3.6.2022.
Valuta: EUR

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

RAČUN 1/1-879

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvršen servis lifta za maj	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos: 50,00
Popust: 0,00
Neto iznos s popustom: 50,00
PDV: 10,50
Ukupno: 60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21.00%	50,00	10,50

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 27.05.2022				
Org. jed.	Jed. čas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4	-02	402/22		429711



Fiskalni broj računa: kr742iq838/879/2022/cp621rk059
IKOF: 89E9E1CB4FC61ABF8FE2118904C17C1E
JIKR: 640b0e70-5677-41e2-b179-6a30c15e250b

Izdavač računa

EURO CAR 1

Bajice b.b.

81250 Cetinje

PIB: 02740737

PDV: 31/31-00603-8

EUROCAR 1 d.o.o.

067 520 825 draskovicct@gmail.com

Kupac

PIB/JMB: 11081436

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa 83

81250 Cetinje

Racun: 29

Mjesto izdavanja: Sjedište preduzeća, Bajice b.b., Cetinje

Datum i vrijeme izdavanja: 21.06.2022. 20:08

Datum izvršenog prometa: 21.06.2022 — 21.06.2022

Rok plaćanja: 21.06.2022

Valuta: EUR

Vrsta računa: Bezgotovinski

IKOP:AA00505A5197785D97A80CB9A56D85F1
JIKR:bb999d59-290e-4ad5-90d8-ca1d1033c23c
Broj računa:yg436ct659/26/2022/pb674yb878
Redni br. računa:26
Vrijeme fisk.: 21.06.2022. 20:08
Uredaj:pb674yb878 Operator:uc325vp449



Naziv stavke	Količina	JM	Cijena bez PDV	% Rabat	% PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos sa PDV
SIJALICE	3,00	kom	8,00		21	9,68	24,00	5,04	29,04

Porezna osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
Opšta - 21	1	5,04

Neto iznos stavki	24,00
Ukupan iznos bez PDV	24,00
Ukupan iznos PDV	5,04
Ukupan iznos računa	29,04
Ukupno za plaćanje (EUR)	29,04

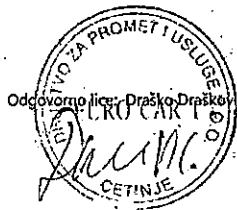
Način plaćanja	Broj	Iznos
Virman		29,04

Plaćanje na: ŽR 510-23549-09

Napomene:

MERCEDES E 280 CT CG 005

Operator: Draško Drašković



Odgovorno lice: Draško Drašković

Primio: *Rajko Vuje*

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno:	22. 06. 2022			
Org. jed.	255.434.224	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	17/14-02-402/22-5208/1			

[Handwritten signature]



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi
PJ CETINJE Ul. Bajova 88, 81250 Cetinje
Telefon: 067/378-733 Telefaks: ++382 (0)
www.castellana.co.me maloprodaja_cetinje@castellana.co.me



Račun/Otpremnica br.: 2207000364 - 7
bi670oh668/8852/2022/ic785po16

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
81250 CETINJE

Njegoseva 83
81250 CETINJE

PIB: 02244128
ENU: ic785po166
OP: zj556px011

BU: bi670oh668
Marko Sjekloca

Cetinje, dana: 28/06/22

Datum fakture: 28/06/22
Rok plaćanja: 0 dana
Datum valute: 28/06/22

Šifra kupca: 11-081-436
Oznak kupca: 0059519
Datum prometa dobara ili usluga: 28/06/22
Po narudžbi: Veživanje:

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00037103	33111 Lampa Navlaka Volana AIR GRIP premium	1,00 kom	17,00	14,05		14,05	14,05
Ukupna količina:			1,00		Ukupna vrijednost bez PDV:			14,05
Ukupna vrijednost po MPC:			17,00		Rabat:			0,00
					Super rabat:		0,00%	0,00
					Osnova za PDV:			14,05
					PDV:			2,95
					Ukupna vrijednost sa PDV:			17,00
					Avansirano:			0,00
					Za plaćanje:(EUR)			17,00

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2207000364-7
Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.
Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

PG CGL 21

Direktor:
Vujaj Vajbon

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio: Marko Sjekloca Robu izdao: Marko Sjekloca Fakturisao: Marko Sjekloca

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: 28,45€ . Iznos kojem je istekao rok plaćanja: 17,00€
Molimo Vas, da što prije izmirite svoje obaveze prema nama.

IKOF: 1AB6DEE139D89FC0D17421376A045BDF
JKR: 46161526-14e9-420e-87ea-efe5dca4237d



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA		
Primljeno:	28.06.2022	
Org. ed.		Vrijednost
17/4-02-402/22-5518/1		

PDV broj: 30/31-00635-9 Maticni broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625, PRVA BANKA 535-7518-29

2207000364-7

Stran 1



veletex

VELETEX.DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Ziro računi:
 Lovcen Banka a.d. 565-562-50
 NLB Banka a.d. 530-777777-32
 Crnogorske Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-2034

Komitent: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta -
 Adresa: _____
 PDV: _____
 Mjesto isporuke: _____ PIB: 02014432
 Adresa isporuke: _____
 Način isporuke: _____
 Datum isporuke: _____

DPO: 15.03.2022
 Rok plaćanja: 0
 Datum valute: 15.03.2022
 Valuta: Euro (€)
 Način: Virman
 Paritet: _____
 Mjesto: _____
 Magacin: Magacin distribucije
 Prodavac: _____
 Kod operatera: ju743dt556

Broj računa: 01-2034 Datum računa: 15.03.2022
 Broj otpremnice: 01-2071 Datum otpremnice: 15.03.2022
 Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

br.	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust(%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-141	KAFA CRNAGORACOOP mljevena 100 g	KG	14	8,99	125,86	0 21	26,43	10,8779	152,25
2	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	360	0,19	68,40	0 21	14,36	0,2299	82,76
3	05-111	MLJEKO TP 2,8proc. 1 litar, sa cepom, IMLEK	L	2	0,90	1,80	0 7	0,13	0,9650	1,93
4	04-004	SECER 1 kg	KG	12	0,66	7,92	0 7	0,55	0,7058	8,47
5	08-895	TRULEX KRPA STANDARD 16x16 PIN CODE ean:8600103010030	KOM	21	0,15	3,15	0 21	0,66	0,1814	3,81
6	08-893	SUNDJER za sudje sa abrazivom, manji, PIN CODE	KOM	30	0,06	1,80	0 21	0,38	0,0727	2,18
7	08-883	SALVETE BIJELE 100/1 30x30 CELFEX	KOM	20	0,50	10,00	0 21	2,10	0,6050	12,10
8	09-666	DETERDZENT ZA SUDJE, Lavax, limun 1 lit ean:8606105858151	KOM	3	0,65	1,95	0 21	0,41	0,7867	2,36

462

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV%	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	211,18	44,34
7%	7	9,72	0,68



Vrijednost bez PDV: 220,88
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 220,88
 PDV ukupno: 45,02
 Za plaćanje: 265,90

IKOF: 9ddc37e2093370c63a454a13d28169c4
 JIKR: fe30c756-18b0-475a-b448-065569b7e27b
 Broj računa: zb563hj186/2034/2022/dh298ut734
 Vrijeme fiskalizacije: 15.03.2022 11:27:51

0005
 4442

Pisarnica **MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA**

Primijeno: <u>17.03.2022</u>				
Org. jed.	Šifra	Redni broj	Prilog	Vrijednost
<u>17/4-01-402/22-215/1</u>				

[Handwritten signature]
 Bećka Čiranić

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:14.03.2022 13:00:53
Interni račun br.:135/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/135/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
PoZIV na broj:00 001352022

Ident	Količina	Cijena (Popust.%)	Iznos
Pranje auta			8.00
1.00 kom	8.00		

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:d81e3c50701b174d670618cd955
21041
JIKR:914dc4b2-f234-407a-b04d-28c
c2 952a

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:10.03.2022 09:31:09
Interni račun br.:125/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/125/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
PoZIV na broj:00 001252022

Ident	Količina	Cijena (Popust.%)	Iznos
Pranje auta			8.00
1.00 kom	8.00		

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:d73f101c103706fa8e2f1017d4a
1a0df
JIKR:7abffc8c-6870-4094-b9f3-30d
21c15

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put)
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni
put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:30.12.2021 12:27:
Interni račun br.:402/P
Br. računa:
jq830nw718/402/2021/v1250

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, na
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
PoZIV na broj:00 004022021

Ident	Količina	Cijena (Popust.%)	Iznos
Pranje kombi vozila			10.00
1.00 kom	10.00		

Pranje kombi vozila

1.00 kom 10.00

Izdavalac računa nije u si
stemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:ef640e9ce4158a47dd314
5509d
JIKR:510a0f83-2aaa-4353-b2
0dbcc4942

PANTHEON mobilna kasa



PG CG-K 77

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023
POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:10.03.2022 10:00:20
Interni račun br.:140/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/140/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
PoZIV na broj:00 001402022

Ident	Količina	Cijena (Popust.%)	Iznos
Pranje kombi vozila			10.00
1.00 kom	10.00		

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:7d10a4e3374f0b402b6612c7b0e
0b7d0
JIKR:ef02e3bd-020b-4600-8280-5db
23uu23301

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
100

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:19.04.2022 09:50:40
Interni račun br.:208/P1/1
Br. računa:
jq930nw718/208/2022/v1250qe487.

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njenoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 002082022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:292c0ed0215b3dfe5042cbe2f0b
5c7cc
JI:ce44c48b-da9d-4b71-b42a-0ed
0fc0ba978

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
100

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:04.04.2022 12:26:36
Interni račun br.:177/P1/1
Br. računa:
jq930nw718/177/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njenoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 001772022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR
ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:e23437b00cf1210c760bf557890
24076
JIKR:c2290d83-9d2c-4eb7-aff7-a45
07 30d5

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
100

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:28.03.2022 11:19:50
Interni račun br.:170/P1/1
Br. računa:
jq930nw718/170/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njenoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 001702022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:eadc58f202bfb399c0203b22fe7
76e73
JI:11a87c14-c23a-4b13-9721-6dd
00cf50abc

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:27.12.2021 14:30:40
Interni račun br.:397/P1/1
Br. računa:
jc830nw718/397/2021/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 003972021

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR
ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:91231b048ad409da7640c73f56c
c0e00
JIKR:b0f78dd2-ac8b-48af-bd8e-d49
0170c5

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:17.02.2022 10:11:39
Interni račun br.:68/P1/1
Br. računa:
jc830nw718/68/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 000082022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:e87ed41a1960cce8d37a8c40044
20b0f
JIKR:7022af75-6ee2-46b6-98f6-b5e
802eed5b4

PANTHEON mobilna kasa



MARCO POLO

Travel Agency

Marco Polo Travel Agency doo. | City kvart bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
PIB 02920905 | PDV 30/31-12090-9 | Licenca broj: 300
Tel: +382 20 220 700 | Fax: +382 20 220 705 | Mob: +382 67 453 635 | office@marcopolotravel.me | www.marcopolotravel.me
Žiro račun : Erste banka 540-9373-59

KULTURA

Tipac:

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE,
KULTURE I SPORTA

Adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica

PIB: 02014432 PDV:

Račun br: 856/2022

Radna jedinica: MARCO POLO TRAVEL AGENCY

Datum računa - izvršenog prometa: 30.05.2022.

Datum valute: 30.05.2022.

Način plaćanja: Virmansko

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV	Vrijed. sa PDV
1.	Transfer Venecija-Verona 23/04/2022	kom	1	400,00	40

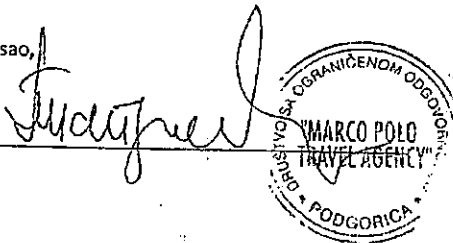
Za plaćanje EUR 40

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Nulta stopa - 0%	350,00	0,00	35
Opšta stopa - 21%	41,32	8,68	5

Napomena:

Fakturisao,



Primio,

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	20.06.2022			
Org. jed.	Jed. klas. org.	Serijski broj	Prilog	Vrijednost
17/1	-02	402/22	-	5089/1

ERSTE Bank | 57a: SWIFT CODE OPPOMEPG | 59A: Beneficiary customer: (IBAN No) ME2554000007300426270

1 / 1

JKR: 8a18ee49-5e0c-4036-a41e-f449d51d6da9

Kod operatera: lr384vd046



IKOP: FAF3D3DB6C643E245EF87830E04A46C6

Abacus

Vrijeme: 30.05.2022. 13:39:13

MARCO POLO

travel agency

Marco Polo Travel Agency doo | City kvart bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
 PIB 02920905 | PDV 30/31-12090-9 | Licenca broj 300
 Tel:+382 20 220 700 | Fax:+382 20 220 705 | Mob:+382 67 453 635 | office@marcopolotravel.me | www.marcopolotravel.me
 Žiro račun : Erste banka 540-9373-59

Kupac:

Račun br: 856/2022

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE,
 KULTURE I ŠPORTA

Radna jedinica: MARCO POLO TRAVEL AGENCY

Adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica

Datum računa - izvršenog prometa: 30.05.2022.

PIB: 02014432 PDV:

Datum valute: 30.05.2022.

Način plaćanja: Virmansko

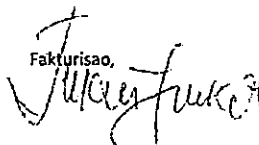

Broj	Opis	JM	kol	Cijena sa PDV	Vrijed. sa PDV
1.	Transfer Venecija- Verona 23/04/2022	Kom	1	400,00	400,00
				Za plaćanje EUR	
				400,00	

Specifikacija poreza:

Priloga: 30-05-22
 MS-02-402/22-4244/2

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Nulta stopa - 0%	350,00	0,00	350,00
Opšta stopa - 21%	41,32	8,68	50,00

Napomena:

Fakturisao,



Primio,

ERSTE Bank | 57a: SWIFT CODE OPPOMEPG | 59A: Beneficiary customer: (IBAN No) ME2554000007300426270

1/1

IIKR: 8a18ee49-5e0c-4036-a41e-f449d51d6da9

Kod operatera: lr384vd046



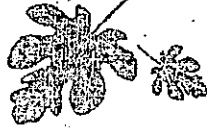
IKOF: FAF3D3DB6C643E245EF87830E04A46C6

Abacus

Vrijeme: 30.05.2022. 13:39:13

Račun br.: fm864kt461/856/2022/tv630am699

smokva



SMOKVA DOO Podgorica
Podružnica Smokva 2 Podgorica

Adresa : 4 jul bb

Tel/fax : 067/452-251

Mob.tel.:

e-mail : smokvapp@t-com.me

PIB : 02759411

PDV : 30/31-08977-7

Žiro rn. : HB 520-35367-92

Mjesto:

Datum: 27.06.2022

Vrijeme: 09:33:32

RAČUN LW178XL159/3582/2022/ON663QQ246

IKOF: 62870F6070731A9B4A1BC4AB543EC6C0

JKR: 5c5bb81f-f396-4c85-af85-f11613993a3f

Period prometa proizvoda/usluga: 27.06.2022 - 27.06.2022

Kupac: 21820

Interni broj računa: 3588/F-2022

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
CETINJE

piib: 11081436

pdv:

Na osnovu: 220689/SEAT CORDOBA,CT

fakturišemo Vam:

Red. broj	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena sa PDV	Cijena bez PDV	Rabat %	PDV		Cij. sa pdv. umize rab.	Vrijednost sa PDV
							Stopa	Iznos		
1.	Takse	kom	1	50,60	50,60		0%		50,60	50,60
2.	Teh.Pr Put.Voz do 1500cm3	kom	1	12,10	10,00		21%	2,10	12,10	12,10
3.	Usluge registracije, obrasci-Nivo 4	kom	1	24,20	20,00		21%	4,20	24,20	24,20

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	27.06.2022			
Og. jed.	Jed. izm. r. z.	Reci. li broj	Prilog	Vrijednost
17/1	-	02-402/22	-	5467/1

Način plaćanja: Transakcioni račun (VIRMAN)

Rok plaćanja: 30.06.2022

Poziv na broj: 3588/F-2022

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

BROJ UGOVORA : 01-012/22-9146/1 OD 29.04.2022.

[Signature]

(operater)

[Signature]
(račun primio)



Vrijednost sa PDV-om 86,90
Iznos rabata 0,00

Osnovica za 0% 50,60
Osnovica za 21% 30,00
PDV po stopi 21% 6,30

ZA UPLATU € 86,90

[Signature]

Kod poslovne jedinice: lw178xl159

Kod EMU: on663qq246

Operater: im075bz337 - Dejan Kraljevic

D.O.O. "REGISTRUJ.ME" PODGORICA

SILVER CAR

PIB: 03024571

ADMIRALA ZMAJEVIĆA 69, Podgorica, Podgorica,

Crna Gora
MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I
SPORTA
Broj: 402/22-1086/
11-07-2022.god

Interni broj računa: 16/56-1
Broj računa: wc550xi102/68/2022/fr984qc860
Operater: Dejan Vuković / rz989wd402
Vrijeme: 10.02.2022. 10:27:11
Način plaćanja: Virman

Kupac
MINISTARSTVO
PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I
SPORTA
VAKA ĐUROVIĆA BB, PODGORICA,
MNE
PIB: 02014432

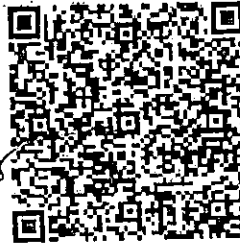
Br.	Šifra	Artikal	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	Popust	Cijena sa PDV i pop.	Ukupno bez PDV	PDV iznos	Ukupno sa PDV
1.	5	POLISA AO	236.96 kom	1.0000	0%	1.00	0%	1.00	236.96	0.00	236.96
2.	4	TEHNIČKI PREGLED	30.25 kom	0.8264	21%	1.00	0%	1.00	25.00	5.25	30.25
3.	1	USLUGA REGISTRACIJE	18.15 kom	0.8264	21%	1.00	0%	1.00	15.00	3.15	18.15
4.	6	ZELENA KARTA	1 kom	20.0000	0%	20.00	0%	20.00	20.00	0.00	20.00
5.	2	TAKSA	291 kom	1.0000	0%	1.00	0%	1.00	291.00	0.00	291.00

IKOF: 2412AC32F039FC7A7436196F263BCD07
JIKR: b2185926-a45d-4237-8a87-f1c97c368dfb

ŽIRO RAČUN: 510-89643-92
PG_MN032

Dejan Vuković
Predao

Ermedin Mujović
Primio



Stopa C osnovica: 547.96
Stopa C (0.00%): 0.00
Stopa A osnovica: 40.00
Stopa A (21.00%): 8.40
Ukupno bez PDV: 587.96
Ukupan porez: 8.40
Ukupno: 596.36
Popust: 0.00

Bećica Čračković



Za uplatu: €596.36

0305
4194

tekonom promet

veleprodaje htz opreme, alata i sredstava za higijenu

TEKOM PROMET DOO Kozaračka 66 81000 Podgorica

PIB: 02046733 PDV: 30/31-01019-4

Ž.R: 510-1054-79 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

530-53777-90 NLB banka

Tel/Fax: +382 20 658 266; +382 67 568139 e-mail: tekonom@t-com.me



RAČUN-OTPREMNICA

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa 83 Cetinje

PIB: 11081436

PDV broj:

Račun-otpremnica 5128/22

Datum : 23.06.2022

Valuta : 23.07.2022

RB.	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijedno
1	18734	Kese za smeće 500x600	pak	70	0.55	38.5
2	18014	Truleks krpa 3/1 pak 8600103010030	kom	5	0.30	1.5
3	00707	Sunder za suđe	kom	12	0.10	1.2
4	00008	Avax inox 750ml 5310154003013	kom	3	0.89	2.67
5	22448	Septol A 74% alk. 1l prskalica 8606100926299	kom	24	1.29	30.96
Rekapitulacija poreza po tarifama					Vrijednost bez PDV-a:	74.8
Tarifa	Stopa	Osnovica	Porez		PDV 7%:	0.0
PDV 21	21%	74.82	15.71		PDV 21%:	15.7
PDV 7	7%	0.00	0.00		ZA UPLATU:	90.5

069/135060

Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo.

Račun je plativ, u navedenom roku, nakon toga zaračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Robu izdao

Fakturisao



Račun primio

Rajko Vučković

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	27.06.2022			
Org. od.	Jed. od. za	Recep. broj	Priop.	Vrijednost
17/4	-02	-402/22	-5382/1	

[Handwritten signature]

ENU kod: xn016nd575

Poslovna jed: hf459on660

Softver: lk880hh180

Datum kreiranja: 23.06.2022. 16:14:10

hf459on660/5128/2022/xn016nd575

IKOF: 342D6FCE7033B08D3B3A1C28EA41EBD1

JKR: deb61d6d-8c0f-4571-a3c2-c3eda36f14e7



ĐUROVIĆ KOMPANY - PLUS 530-331-87, NLB
 Bajova 76 550-7659-95,
 CETINJE, MNE 535-11324-57, Prva banka
 PIB: 02384981
 PDV: 31/31-00262-8
 069400567,,
 djurovicplus@yahoo.com



Račun

Interni Broj : 406/2022
 Fiskalni Račun: vq901hk740/2629/2022/nt592gr185
 Vrijeme Računa: 21-06-2022 15:00:58
 Mjesto izdavanja Računa: CETINJE
 Rok Plaćanja: 21-06-2022
 Način Plaćanja: Virman Valuta: EUR

Kupac

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB:11081436
 MNE,CETINJE, NJEGOSEVA 83

R.B	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Rabat %	Cijena-rabat bez PDV	Cijena-rabat +PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrijedn sa PD
1	7025	DUPLEX TRAKA 10M	2	Kom	2.562	0.00	2.562	3.10	21	1.08	
2	1770	MONTAG KIT 125GR	2	Kom	3.2645	0.00	3.2645	3.95	21	1.37	
3	9342	CILINDAR 71MM	3	Kom	5.7025	0.00	5.7025	6.90	21	3.59	
4	5558	VEZICE PVCC 100/1	2	Kom	4.9587	0.00	4.9587	6.00	21	2.08	
5	1731	INBUS KLUCEVI 9 1A	1	Kom	3.9669	0.00	3.9669	4.80	21	0.83	

10

Poreske Stope

Br.Stavki	Osnovica	Iznos PDV	Stopa: %
5	42.64	8.96	21.00 - Opšta

Ukupno bez PDV:	4
Ukupan rabat:	
Ukupno sa rabatom:	4
Ukupan PDV:	
Ukupno:	5

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno:	22. 06. 2022g			
Org. od:	122. 055. 0747	Redni broj:	Prilog	Vrijednost
	17/4-02-402/22-			5206/1

[Handwritten signature]

Primio

[Handwritten signature: Roko Vujacic]

Fakturisao

[Handwritten signature]

veletex

VELETEX DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
Tel/Fax: +382 20 608 250
email: racunovodstvo@veletex.com
Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
PDV: 30/31-03266-8

Žiro račun:	
Lovcen Banka a.d.	565-562-50
NLB Banka a.d.	530-777777-32
Crnogorska Komercijalna Banka a.d.	510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-5794

Komitent:	MINISTARSTVO KULTURE CETINJE	DPO:	23.06.2022		
Adresa:	CETINJE - NJEGOSEVA 83	Rok plaćanja:	0		
PDV:	PIB: 11081436	Datum valute:	23.06.2022		
Mjesto isporuke:		Valuta:	Euro (€)		
Adresa isporuke:		Način:	Virman		
Način isporuke:		Paritet:			
Datum isporuke:		Mjesto:			
Broj računa:	01-5794	Datum računa:	23.06.2022	Magacin:	Magacin distribucije
Broj otpremnice:	01-5883	Datum otpremnice:	23.06.2022	Prodavac:	
Broj naloga:		Datum naloga:		Kod operatera:	lq587fw198

br.	Sifra	Artikal	JM	Kolicina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust (%)	PDV (%)	Iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-041	Kafa KOPA 100 g.	KG	14	8,99	125,86	0	21	26,43	10,8779	152,29
2	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	300	0,21	63,00	0	21	13,23	0,2541	76,23
3	03-1121	Kafa PORTO espresso 1kg.	KOM	4	12,99	51,96	0	21	10,91	15,7175	62,87
4	03-176	NESCAFE CLASSIC lmenka 250 g	KOM	2	6,50	13,00	0	21	2,73	7,8650	15,73

320

Specifikacija Iznosa PDV-a

Porez	PDV sa	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	253,82	53,30



Vrijednost bez PDV: 253,82
Vrijednost popusta: 0,00
Osnovica: 253,82
PDV ukupno: 53,30

IKOF: 9712ecd7af7b2b25200454689508a05a
JIKR: b62e6c3d-a947-470f-b68f-bb4f007d45cf
Broj računa: zb563hj186/5794/2022/dh298ul734
Vrijeme fiskalizacije: 23.06.2022 14:40:26

Za plaćanje: 307,12

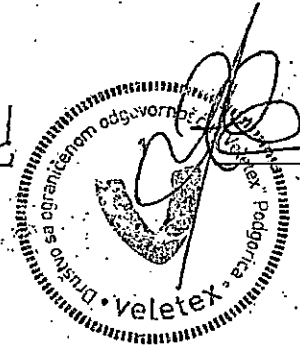
[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno:	24.06.2022			
Org. jed.	Jed. Kazn. broj	Rechn broj	Prilog	Vrijednost
17/4	02	402/22	5379/1	

[Handwritten signature]
Otpremio

[Handwritten signature]
Primio

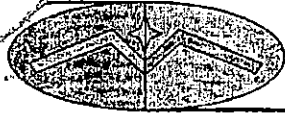


Fakturisao

Štampano: 23.06.2022 14:40:35

kreirano u **StramisU**

Strana 1 od 1



MARTEX D.O.O. - CETINJE

Jabučka bb 81250 Cetinje; email: martex@t-com.me
Telefon: (382) 41 23 23 99; 41 23 08 90; Fax: (382) 41 23 08 91
PIB: 02124629-310; PDV: 31/31-00012-9
Žiro račun: 510-1008-23

RAČUN
broj: J21320

Mesto i datum izdavanja: Cetinje, 22/06/2022
Datum prometa: 22/06/2022
Got.racun: 1206220011

Kupac: 01033 PIB: 11081436

Ministarstvo kulture i medija

Njegoseva 83
81250 CETINJE

Rbr	Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
1	5622026	Bajadera 500gr. Kras	kom	2.00	11.165	13.510	0.00	21	4.69	22.33

Sadržani porez	Por. osnov.	Stopa	PDV	Vrednost:	
PDV - VISA STOPA 21	22.33	21.00	4.69	UKUPNO	27.02

slovima:dvadesetsedamEUR. 2/100



JIKR: bef5b63b-cf67-4af9-90cc-d3fc562e666b
IKOF: 1907CB3ADFF4AACAB76FCE5AD7E067AB
Datum fiskalizacije: 2022-06-22T12:10:23+02:00
Broj računa: fz171ba945/4230/2022/pk449zt005
Operator: sq540bq770

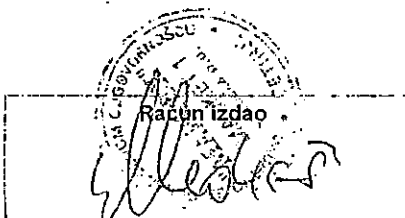
Povodou prejava

Muzička Nju York Džez Festival

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

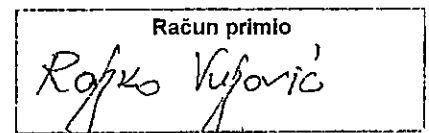
Primljeno: 23. 06. 2022				
Org. jed.	Jed. čas znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4-02400/22-5261				-

Amir P.



OK

M.P.



Rajko Vuković

NAZIV I IME IZDAVAOCA: Flora 10691775-747

1a) Bul. Crno Zmaj 34 Mjesto: Cetinje

3250013

Datum: 20.06.2022 god.

VALJAN
PIŠKA
KUPINE

*Vas Račun-
IVALA*

PIB 170317250013
20.06.22 8007879
FISKALNI BILU

RAČUN BR. 009

Ministarstvo Kulture

kujećone Flora Priv Banka 535-19182-54

ROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere	Količina	Prodajna cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
<u>jetni Anozmon</u>		<u>1</u>		<u>47,00</u>
				<u>47,00€</u>

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJAMA

Primljeno: 20.06.2022

Org. jed.	Jed. dis. rez.	Redni broj	Prijlog	Vrijednost
<u>17/1</u>	<u>02</u>	<u>402/22</u>	<u>5036/1</u>	

Izdao: [Signature] Ovjerio: [Signature]

47,00€



veletex

VELETEx DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Ziroracuni:
 Lovcen Banka a.d. 665-562-50
 NLB Banka a.d. 530-777777-32
 Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-4611

Komitent:	MINISTARSTVO KULTURE CETINJE	DPO:	26.05.2022
Adresa:	CETINJE - NJEGOSEVA 83.	Rok plaćanja:	0
PDV:	PIB: 11081436	Datum valute:	26.05.2022
Mjesto isporuke:		Valuta:	Euro (€)
Adresa isporuke:		Način:	Virmān
Način isporuke:		Paritet:	
Datum isporuke:		Mješto:	
Broj računa:	01-4611	Datum računa:	26.05.2022
Broj otpremnice:	01-4658	Datum otpremnice:	26.05.2022
Broj naloga:		Datum naloga:	
		Magacin:	Magacin distribucije
		Prodavac:	
		Kod operatera:	lq587fw198

br.	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust (%)	PDV (%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-041	KAFA KOPA 100 g.	KG	14	8,99	125,86	0	21	26,42	10,8771	152,28
2	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	300	0,21	63,00	0	21	13,23	0,2541	76,23
3	03-2	KISJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	48	0,25	12,00	0	21	2,52	0,3025	14,52
4	04-004	SE CER 1 kg	KG	12	0,99	11,88	0	7	0,83	1,0592	12,71
5	03-1121	Kafa PORTO esspreso 1kg.	KOM	2	12,99	25,98	0	21	5,46	15,7200	31,44
6	05-101	MLIJEKO ZA KAFU 3,8proc. 1 litar Imlek	L	2	1,15	2,30	0	7	0,16	1,2300	2,46
7	03-281	CAJ BRUSNICA 30 g Flores	KOM	15	0,99	14,85	0	21	3,12	1,1980	17,97
8	03-004	CAJ NANA Flores	KOM	15	0,29	4,35	0	21	0,91	0,3507	5,26
9	03-014	CAJ ZELENI Flores	KOM	15	0,38	5,70	0	21	1,20	0,4600	6,90
10	03-005	CAJ KAMILICA Flores	KOM	15	0,25	3,75	0	21	0,79	0,3027	4,54
11	03-112	SOK NEKTAR POMORANDZA 1 lit, tetrapak	KOM	8	1,00	8,00	0	21	1,68	1,2100	9,68
12	03-234	SOK NEKTAR JABUKA 50proc. 1 lit, tetrapak	KOM	8	0,78	6,24	0	21	1,31	0,9438	7,55

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	27.05.2022			
Org. jed.	Radni broj	Prilog	Vrijednost	
17/4-02	402/22-4304/1			

Kacija iznosa PDV-a

PDV %	Osnovica	Iznos poreza
21	269.73	56.64
7	14.18	0.99



Vrijednost bez PDV: 283,91
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 283,91
 PDV ukupno: 57,63

Za plaćanje: 341,54

IKOF: 0e05ecfb9ae73120b50091ffbf0d880
 JIKR: 4d46f660-73f0-4628-a11a-bc939c6776f2
 Broj računa: zb563hj186/4611/2022/dh298ut734
 Vrijeme fiskalizacije: 26.05.2022 12:12:41

Otpremio

Primio
 Fakturisao
 D.O.O. "veletex" Podgorica
 Strana 2 od 2

TRADE

MD TRADE DOO
Adresa: 8 Marta br55, 81000 Podgorica
tel/fax: +381(0)20 272-216 , 067/336666
E-mail: md_trade@inbox.com
PIB: 2377004
PDV: 30/31-02570-1
Ziro račun:
510-4912-48 CKB
510-7858-45 ERST

PRIMALAC:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
IB: 11081436
PDV: ME.
NJEGOSEVA 83
ME-81250 Cetinje

PRIMALAC:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB: 11081436
PDV: ME.
NJEGOSEVA 83
ME-81250 Cetinje

Dostavljeno 27.5.2022.
Datum dostave 27.5.2022.
Datum 27.5.2022.

Profaktura:
Otpremnica:

Dostava
Odgovorno lice ot141k559
Vrijeme izdavanja 27.05.2022 10:49

Faktura 22-3000-001129

Fiskalni broj zw885hb457/1330/2022/cq890ra197

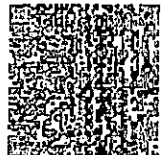
Red. broj	Ident.	Opis	Količina	J/A	Cijena	MP cijena	R. %	Popust	PDV %	PDV	Vrijednost bez PDV	Vrijednost sa PDV
1	277	RUZE 70	50,00	KOM	0,83	1,00	0,00	0,00	21,00	0,68	41,32	50,00
2	28	ASPIDISTRA	6,00	KOM	2,07	2,50	0,00	0,00	21,00	2,60	12,40	15,00
3	108	RUSCUS	50,00	KOM	0,25	0,30	0,00	0,00	21,00	2,60	12,39	15,00
PDV broj ME.									Ukupno		66,11	
Slovima osamdeset EUR 00/100									PDV		13,88	
									Za plaćanja		EUR 30,00	

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	66,11	13,88	80,00

Način plaćanja: Virmentsko
EROF: 8150A88EC87BB38FFAF69B84904A68F2
JF 3029cb14-c783-40c9-97bb-d29d567aea0f

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 04. 06. 2022				
Org. jed.	Jed. čas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
12/4	-01	402/22	-4404/1	



Prilikom plaćanja pozovite se na broj računa . .

Molimo da se prilikom plaćanja pozovete na broj računa i uplatu izvršite do datuma valute iskazanom na računu.
U slučaju neplaćanja u valutnom roku obračunavamo kamatu sa zakonom utvrđenom zateznom kamatom.

Račun primio,

Fakturisao,

Restoran Taverna

Ražnatović d.o.o.

Mjesto: Cetinje

Adresa: Ul. Baja Pivljanina 77

Telefoni: 069-225-300 /069/502-503

Faks: 020-260-885

E-mail: raznatovicdoo@t-com.me

Matični broj-PIB: 02055791

Šifra djelatnosti:

PDV broj: 30/31-00339-2

Žiro računi:

LOVČEN BANKA 565-777777-09

D.O.O Za poslovne usluge, trgovinu i usluge u oblasti prometa

Ministarstvo kulture i medija

Njegoseva 83

PIB br. 11081435

PDV br:

Datum: 20.06.2022

FAKTURA br.

003/9785

Restoran TAVERNA



JKR 8951f7b0-9d9b-4f6d-8106-926e5643c950

IKOF 9DAA588B73E06990C16E07BB85DE1C5C

P.P. cm388sq522 soft. apl yk233if941

ENU ok286je295 Operator tj095ya505

Naziv artikla	Iznos bez porezom	PDV-a	Iznos sa porezom
Konzumacija hrane i pića u ukupnom iznos od:	74.38 €	15.62 €	90.00 €

Vrijednost bez PDV-a 74.38 €

PDV: 15.62 €

UKUPNO ZA UPLATU: 90.00 €

DCC2

[Handwritten signature]

Primio:

.....

Fakturiseo:

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno: 20-06-2022				
Org. jed.	Jed. klas znak	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
17/4	-02	402	22-503/2	

Restoran Taverna

Mjesto: Cetinje
 Adresa: Ul. Baja Pivljanina 77
 Telefoni: 069-225-300 / 069/502-503
 Faks: 020-260-885
 E-mail: raznatovlcdo@t-com.me
 Matični broj-PIB: 02055791
 Šifra djelatnosti:
 PDV broj: 30/31-00339-2
 Žiro računi:

LOVČEN BANKA 565-777777-09

D.O.O Za poslovne usluge, trgovinu i usluge u oblasti prometa

Ministarstvo kulture i medija
 Njegoseva 83
 PIB br. 11081436
 PDV br.

Datum: 20.06.2022

FAKTURA br.

003/9787

Restoran TAVERNA



JIKR 4d403312-8049-4a46-97cf-d85d906f0503
 IKOF 77798FA9CC40AA849BC92842F32B85F7
 P.P. cm388sq522 soft. apl yk233f941
 ENU ok286je295 Operator tj095ya505

Naziv artikla	Iznos bez porezom	PDV-e	Iznos sa porezom
Konzumacija hrane i pića u ukupnom iznos od :	247.94 €	52.07 €	300.00 €

→ Kartel medija

Vrijednost bez PDV-a: 247.94 €
 PDV: 52.07 €
 UKUPNO ZA UPLATU: 300.00 €

[Handwritten signature]

Primio:

Fakturašao: *[Handwritten signature]*

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 20. 06. 2022				
Org. jed.	Redni broj	Priog	Vrijednost	
17/4-02	402/22		5091/4	

Profaktura br. / Proforma Invoice: 110722AA-1

Datum / Date: 11.7.2022

Kompanija / Company: Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

Adresa / Address: Njegoševa br.83
 Cetinje, Crna.Gora

PDV / IB / JMB / Broj pasoša: 11081436

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 11.07.2022				
Org. od.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
17/6-02	402/22	6035/1		

Datum / Date	Hotelske usluge / Hotel services	Sobe / rooms	Noćenja / nights	Jed. Cijena / Unit price	TOTAL
10.07.22 - 11.07.22	Accommodation	1	1	195,58	195,58
10.07.22 - 11.07.22	City Tax	1	1	2,00	2,00
10.07.22 - 11.07.22	Accommodation	1	1	234,70	234,70
10.07.22 - 11.07.22	City Tax	1	1	2,00	2,00
10.07.22 - 11.07.22	Parking	1	1	20,00	20,00
10.07.22 - 11.07.22	Extra Costs	1	1	20,00	20,00

PDV/VAT: 68,33

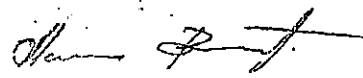
Ukupno bez PDV-a / Total without VAT: 401,95

Ukupno/Total BAM: 474,28

Ukupno / Total EUR: 242,50

Za naplatu / To pay BAM: 474,28

Za naplatu / To pay EUR: 242,50



Accommodation For:

Napomena / Notes:
 Boravišna taksa na podliježe oporezivanju na osnovu člana 25. Stav 1. Tačka 6. Zakona o PDV - u

Napomena / Notes:
 Bankarski troškovi plaćanja padaju na teret kupca
 Bank fees that may apply are not included and need to be paid by the customer



Datum fakture: 27.07.2022
Podgorica

Ulica Slobode broj 1, 81000 Podgorica
Tel: 020403933 Fax: 02403937
CKB, 510-109-04
Prva banka CG, 535-5360-01

Šifra kupca: 24639
Kupac: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Email: info@postacg.me
www.postacg.me

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
Primljeno: A. O. WLL				
Org. jed.	Jed. kas. zra.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
13402	122-	239/A		

Adresa: Njegoseva 83
Mjesto: Cetinje

PIB: 02867940
PDV: 30/31-11056-3

PIB: 11081436
PDV:

FAKTURA BR. 14378/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3*4+5+6
R.R.	VRSTA USLUGE	Broj usluga	Cijena bez PDV-a	Dopunska cijena 1 bez PDV-a	Dopunska cijena 2 bez PDV-a	Rabat %	Rabat	PDV %	PDV	Cijena sa PDV-om	IZNOS € (EURO)
1	Kvalifikovani digitalni sertifikat na medijumu 1-5	1	-66,1157	0,0000	0,0000	0,00	0,00	21,00	13,88	80,00	66,12



SPECIFIKACIJA PORIJEZA		
Stopa	Osnovica	Izn.PDV
21%	66,12	13,88

IKOF: CDAE0AFC470F5B31046C4F5956C7DB4B
 JIKR: 18695ba9-454b-4f4a-bd94-6dc76a79eb31
 Račun: ea996vj218/10229/2022/pa199ns409
 Operater: Vasilije Dakić (tu012ip316)
 SW kod: iz567os233
 Vrijeme: 2022-08-02T11:52:30.833

Meduzbir:	66,12
Rubaf/Popust:	0,00
Ostob.plač.PDV-a:	0,00
Osnovica za PDV:	66,12
Iznos PDV-a:	13,88
Ostob.od fiskalizacije:	0,00
Fiskalizovano:	80,00
ZA UPLATU €:	80,00

Napomena: Račun plaćen 27.07.2022

Rok plaćanja: osam dana

Eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema fakture - TEL 020/403-933.

Plaćanja izvršiti u roku od 8 dana - u roku predviđenim ugovorom. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.



CONNECT MOBILE DOO

Adresa: Vučedolska 1, Podgorica
 PIB: 03052818
 PDV: 30/31-14859-5
 Žiro račun: 560-870-30 ;

Adresa: Vučedolska 1
 Telefon: 067285299
 Email: info@3gmobile.me
 Website: www.3gmobile.me

0114

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

NJEGOSEVA 83, CETINJE

PIB: 11081436
 PDV:

FAKTURA RNO-0062

Datum izdavanja racuna: 08.07.2022

NAČIN PLAĆANJA VIRMAN

Datum prometa roba i usluga: 08.07.2022

ROK PLAĆANJA 0 dana

Datum valute: 08.07.2022

RBR	ŠIFRA	ARTIKAL	JM	KOL	CIJENA BEZ PDV-a	RABAT (%)			OSNOVICA		PDV %	€	IZNOS SA PDV-om	
						R1	R2	R3	CIJENA	VRJEDNOST			CIJENA	VRJEDNOST
1	000151	IPHONE 13 PRO 128GB BARKOD:	KOM	1,00	1.030,00				1.030,00	1.030,00	21	216,30	1.246,30	1.246,30
2	000152	IPHONE 13 PRO MAX 256GB BARKOD:	KOM	1,00	1.240,00				1.240,00	1.240,00	21	260,40	1.500,40	1.500,40

IKOF: 0AB9D4199D9F521BF10A3E64E7E3B447
 JIKR: 294298ad-3590-49ce-8364-f63a6591697a



Fakturisao/la

Robu i racun primio/la

DATUM SALDA: 08.07.2022

DOSPJELA DUGOVANJA
 UKUPAN DUG

BRUTO IZNOS (BEZ POPUSTA) 2.746,70

IZNOS POPUSTA	R1			R2			R3			UKUPNO

PORESKE STOPE	21%	7%	
OSNOVICA ZA PDV	2.270,00		2.270,00
PDV	476,70		476,70

UKUPNO ZA UPLATU (€) 2.746,70

Pri placanju nalogom za placanje navedite poziv na broj: 0114-RNO-0062

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 08.07.2022				
Org. ec	Jr	znak	g	Vrijednost
11/1	01	402/22	6008/1	

Kulikov

D.O.O. "REGISTRUJ.ME" PODGORICA

SILVER CAR

PIB: 03024571

ADMIRALA ZMAJEVIĆA 69, Podgorica

02.03.2022

17-102/22-1096/1

Interni broj računa: 25/84-1

Broj računa: wc550xi102/107/2022/fr984qc880

Operater: Dejan Vuković / rz989wd402

Vrijeme: 23.02.2022. 14:52:30

Način plaćanja: Virman

Kupac
MINISTARSTVO
PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I
SPORTA
VAKA ĐUROVIĆA BB, PODGORICA,
MNE
PIB: 02014432

Br.	Šifra	Artikal	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	Popust	Cijena sa PDV i pop.	Ukupno bez PDV	PDV iznos	Ukupno sa PDV
1.	5	POLISA AO	141.75 kom	1.0000	0%	1.00	0%	1.00	141.75	0.00	141.75
2.	1	USLUGA REGISTRACIJE	24.2 kom	0.8264	21%	1.00	0%	1.00	20.00	4.20	24.20
3.	4	TEHNIČKI PREGLED	30.25 kom	0.8264	21%	1.00	0%	1.00	25.00	5.25	30.25
4.	6	ZELENA KARTA	1 kom	20.0000	0%	20.00	0%	20.00	20.00	0.00	20.00
5.	2	TAKSA	140.7 kom	1.0000	0%	1.00	0%	1.00	140.70	0.00	140.70

IKOF: C77A1F095B2B506F8FEA17407CBDE62E

JKR: a5c6b258-ac89-4040-a753-c959b91b8852

ŽIRO RAČUN: 510-89643-92

PG_CGK77



Stopa C osnovica: 302.45

Stopa C (0.00%): 0.00

Stopa A osnovica: 45.00

Stopa A (21.00%): 9.45

Ukupno bez PDV: 347.45

Ukupan porez: 9.45

Ukupno: 356.90

Popust: 0.00

Za uplatu: €356.90

Dejan Vuković
Predao

Erman Ermanović
Primio

0305
4194



Becna Ermanović

Kulturne

D.O.O. "REGISTRUJ.ME" PODGORICA

SILVER CAR

PIB: 03024571

ADMIRALA ZMAJEVIĆA 69, Podgorica

Plaćačica - MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Datum: 17.03.2022	
Org. broj	17-402/22-2179/1

Interni broj računa: 41/127-1
Broj računa: wc550xi102/170/2022/fr984qc860
Operater: Dejan Vuković / rz989wd402
Vrijeme: 17.03.2022. 08:57:42
Način plaćanja: Virman

Kupac
MINISTARSTVO
PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I
SPORTA
VAKA ĐUROVIĆA BB, PODGORICA,
MNE
PIB: 02014432

Br.	Šifra	Artikal	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	Popust	Cijena sa PDV i pop.	Ukupno bez PDV	PDV iznos	Ukupno sa PDV
1.	5	POLISA AO	171.32 kom.	1.0000	0%	1.00	0%	1.00	171.32	0.00	171.32
2.	4	TEHNIČKI PREGLED	30.25 kom	0.8264	21%	1.00	0%	1.00	25.00	5.25	30.25
3.	1	USLUGA REGISTRACIJE	18.15 kom	0.8264	21%	1.00	0%	1.00	15.00	3.15	18.15
4.	6	ZELENA KARTA	1 kom	20.0000	0%	20.00	0%	20.00	20.00	0.00	20.00
5.	2	TAKSA	70.6 kom	1.0000	0%	1.00	0%	1.00	70.60	0.00	70.60

IKOF: 9F2D9619B57E59D355BE4A569712E14D
JIKR: 690e27a3-f05d-459b-ad4f-a0870e797414

ŽIRO RAČUN: 510-89643-92
PG_CGK80



Stopa C osnovica:	261.92
Stopa C (0.00%):	0.00
Stopa A osnovica:	40.00
Stopa A (21.00%):	8.40
Ukupno bez PDV:	301.92
Ukupan porez:	8.40
Ukupno:	310.32
Popust:	0.00

Dejan Vuković
Predao

Primio

Bećka Brančević



0305
4094

Za uplatu: €310.32

MTL CAR

Mtl Car doo
Adresa: Donja Gorica bb
Podgorica
tel/fax: +38269268268
PIB: 02710170
PDV: 30/31-07605-5

Žiro račun: 535-8693-93

067 555 333

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB: 11081436
PDV: ME0000000000
Cetinje

Datum: 6.6.2022.
Datum valute: 6.6.2022.
Odgovorno lice: so734py033
Mjesto izdavanja:
Vrijeme izdavanja: 06.06.2022 12:58:31

Račun: 22-3110-000205

Fiskalni račun: mf789mm848/543/2022/mh098cj176

Identifikator	Naziv	Količina	Jedinica	MP cijena	R. %	PDV %	MP vrijednost
Osiguranje	Osiguranje	1,00	KOM	259,17	0,00	0,00	259,17
Takse	Takse za registraciju vozila	1,00	KOM	293,50	0,00	0,00	293,50
Tehnicki	Tehnicki pregled	1,00	KOM	15,00	0,00	21,00	15,00
Usluge	Usluge	1,00	KOM	19,33	0,00	21,00	19,33
Ukupno							581,05
PDV							5,95
Za plaćanje EUR							587,00

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet dobara sa pravom odbitka prethodnog poreza	552,67	0,00	552,67
Promet usluga po opštoj stopi 21%	28,38	5,95	34,33

Način plaćanja: Virmanjsko

IKOF: 87E3D27F43B0F32484A7DF4D70E4835C
JIKR: 2f0e0a51-ad69-47cf-a9ba-ff1f8d7a5d0f



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 07-06-2022				
Org. ed.	Šifra klijenta	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4-02		402/22		4544,17

GT CG005 MERCEDES E280 4 MATIC

Račun primio,

Rajko Vujančić

Račun izdao,

Armanović Jasmin

Armanović Jasmin

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa 83 Cetinje iz, koga zastupa mr Maša Vlaović, ministarka, (u daljem tekstu: naručilac)
2. Milena Kalezić, JMBG 2705983215301, iz Podgorice, broj računa, 540-0000032007600-70, naziv Erste banka AD Podgorica (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u istraživanju stavova i potreba određenih ciljnih grupa u oblasti kulture i medija, kao i organizovanju strateškog komuniciranja sa djelatnicima iz pomenutih oblasti i drugim zainteresovanim stranama u cilju efikasnijeg rada Ministarstva, kao i istraživanja tržišta.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- pružanje stručne pomoći u istraživanju stavova i potreba određenih ciljnih grupa u oblasti kulture i medija;
 - pružanje stručne pomoći u organizovanju strateškog komuniciranja sa djelatnicima iz naprijed navedenih oblasti i drugim zainteresovanim stranama u cilju efikasnijeg rada Ministarstva i istraživanja tržišta;
 - podnošenje mjesečnih izvještaja o obavljenom poslu.
- Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti mjesečno isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 1.100,00 eura neto iznos, odnosno 1229,05 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun Izvršioca broj 540-0000032007600-70, kod Erste banke AD Podgorica mjesečno u iznosu od 1.100,00 eura neto iznos, odnosno 1229,05 eura u bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je 4 mjeseca, zaključno sa 03.10.2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

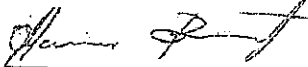
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.074/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

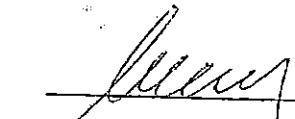
MINISTARKA
mr Maša Vlaović





IZVRŠILAC

Milena Kalezić



11. jul
21. jul

Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj 18/15-04-082/22-4451/11

Cetinje, 02. 06. 2022. god.

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSКИH USLUGA

178000

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Ministarstvo kulture i medija**, Njegoševa 83 Cetinje iz, koje zastupa mr Maša Vlaović, ministarka, (u daljem tekstu: naručilac)
2. **Una Đuranović**, JMBG 1610998216032, iz Podgorice, broj računa 520037000000181264 kod Hipotekarne banke (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku podršku u izradi: promotivnih vizuala koji prate blog objave na društvenim mrežama uz korišćenje digitalnih alata; vizuelnog identiteta; brendiranja u vidu palete boja, logoa, filtera, i dizajna slika sa društvenih mreža.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

3000,00

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti ugovorene usluge iz člana 1 ovog Ugovora, kao i da dostavi mjesečni izvještaj o realizaciji posla koji je osnov za isplatu naknade izvršiocu.

Izvršilac se obavezuje i da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti mjesečno isplatu u iznosu od 350,00 eura neto iznos, odnosno 391,06 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 520037000000181264 kod Hipotekarne banke, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je od 03.06.2022. godine zaključno sa 03.09.2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocern.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

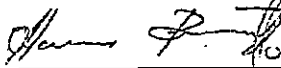
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.074/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

MINISTARKA
mr Maša Vlaović



IZVRŠILAC

Una Đuranović



Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj 15 - 002/22 - 324/1

Četinja, 08. 03. 2024 god.

UGOVOR
O PRUŽANJU KONSULTANTSКИH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. Ministarstvo kulture i medija, Njegoševa 83 Cetinje iz, koja zastupa mr. Maša Vlaović, ministarka; (u daljem tekstu: naručilac)
2. Una Đurađević, JMBG 1610998216032, iz Podgorice, broj računa 520037000000181264 kod Hipotekarne banke (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku podršku u izradi: promotivnih vizuala koji prate blog objave na društvenim mrežama uz korišćenje digitalnih alata; vizuelnog identiteta; brendiranja u vidu palete boja, logoa, filtera, i dizajna slika sa društvenih mreža.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti ugovorene usluge iz člana 1 ovog Ugovora, kao i da dostavi mjesečni izvještaj o realizaciji posla koji je osnov za isplatu naknade izvršiocu.

Izvršilac se obavezuje i da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocem i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti mjesečno isplatu u iznosu od 350,00 eura neto iznos, odnosno 391,06 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 520037000000181264 kod Hipotekarne banke, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je od 08.09.2022. godine zaključno sa 08.12.2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocem.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38. stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.074/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

MINISTARKA

mr. Misa Vlaović



IZVRŠILAC

Una Đuranović

Una Đuranović

br. 45-032/22-3242

UGOVOR O PRUZANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa br. 83, Cetinje koje zastupa ministarka mr Mša Vlaović (u daljem tekstu: naručilac)
2. Une Đuranović iz Podgorice, JMBG 1610998216032, broj računa 52003700000181264 kod Hipotekarne banke (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u izradi: promotivnih vizuala koji prate blog objave na društvenih mrežama uz korišćenje digitalnih alata; vizuelnih identiteta; brendiranje u vidu palete boja, logoa, filtera, i dizajna slika sa društvenih mreža.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti ugovorene usluge iz člana 1 ovog Ugovora, kao i da dostavi mjesečni izvještaj o realizaciji posla koji je osnov za isplatu naknade izvršiocu.

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocem i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 350,00 eura u neto iznosu, odnosno 391,06 eura u bruto iznosu. Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 52003700000181264 kod Hipotekarne banke, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.
Rok za izvršenje usluge je od 09.12.2022. godine, zaključno sa 09.01.2023. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorene strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovorenoj strani najmanje 10 (deset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđiva potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocem.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, 74/19), ništav je.

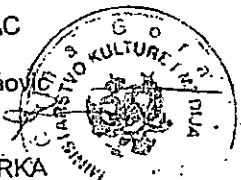
Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Una Đuranović

Una Đuranović



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 45
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/22-305/2

01. oktobar 2022. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa 83 Cetinje, koga zastupa mr Maša Vlaović, ministarka, u daljem tekstu (Naručilac),
2. Marko Gardašević, JMBG 1308995250010 sa Cetinja, broj žiro računa 520032000002202994 Hipotekarna banka, u daljem tekstu (Izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na fotografisanje zvaničnih sastanaka u Kabinetu ministarke, zvaničnih događaja koje organizuje Ministarstvo, zvaničnih događaja u kojima učestvuje ministarka i predstavnici Ministarstva.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružati usluge i blagovremeno dostavljati fotografije u elektronskom formatu.

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti uplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 850,00 eura neto iznos, odnosno 949,72 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 520032000002202994 kod Hipotekarne banke u iznosu od 850,00 eura neto iznos, odnosno 615,53 eura u bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV. ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je dva mjeseca, zaključno sa 30.11.2022. godine.

V. RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocem.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugoga i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI. OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA USLUGA

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju, uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svojim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38. stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. List CG“, br.74/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih Naručilac zadržava 3 tri a Izvršilac 1 jedan primjerak.

IZVRŠILAC

Marko Gardašević





Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj 15-082/22-305/1

Cetinje, 02. 03. 2022 god.

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSКИH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa 83 Cetinje, koga zastupa mr Maša Vlaović, ministarka, u daljem tekstu: naručilac
2. Marko Gardašević, JMBG 1308995250010 sa Cetinja, broj žiro računa 520032000002202994 Hipotekarna banka, u daljem tekstu izvršilac

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na fotografisanje zvaničnih sastanaka u Kabinetu ministarke, zvaničnih događaja koje organizuje Ministarstvo, zvaničnih događaja na kojima učestvuje ministarka i predstavnici Ministarstva.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružati usluge i blagovremeno dostavljati fotografije u elektronskom formatu.

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 550,00 eura neto iznos, odnosno 615,53 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun Izvršioca broj 520032000002202994 kod Hipotekarne banke u iznosu od 550,00 eura neto iznos, odnosno 615,53 eura u bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je mjesec dana, zaključno sa 30.09.2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGA

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju, uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupi po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠENE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

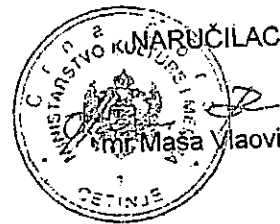
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. List CG“, br. 74/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 četiri istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 tri a izvršilac 1 jedan primjerak.

IZVRŠILAC

Marko Gardašević



Mr. Maša Vlaović

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSkih USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa 83 Cetinje, koja zastupa mr Maša Vlaović, ministarka, u daljem tekstu: naručilac
2. prof. dr Milana Popadića, JMBG 1508979783938, iz Beograda, Republika Srbija; daljem tekstu izvršilac

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na pripremu i izlaganje na edukativnoj radionici u oblasti muzeologije, na temu „Muzealizacija savremenosti ili Šta je kornjača rekla Ahilu“.

II OBAVEZE UGOOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Pripreme stručnog predavanja na temu „Muzealizacija savremenosti ili Šta je kornjača rekla Ahilu“;
- Održavanja stručnog predavanja na temu „Muzealizacija savremenosti ili Šta je kornjača rekla Ahilu“ u Ministarstvu kulture i medija, 30. septembra 2022. godine;
- Organizacije i održavanja radionice nakon predavanja 30. septembra 2022. godine;
- Podnošenja izvještaja o obavljenom poslu.

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

Naručilac se obavezuje da pokrije troškove puta i boravka izvršioca, za potrebe stručnog predavanja 30. septembra 2022. godine.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 300,00 eura neto iznos, odnosno 340,47 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati prema instrukcijama za plaćanje koje su u prilogu Ugovora, u iznosu od 300,00 eura neto iznos, odnosno 340,47 eura u bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je 30. septembar 2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane i putem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGA

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠENE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. List CG" 74/19), ništav je.

Član 10

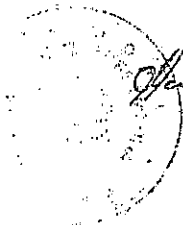
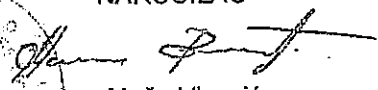
Ugovor je sačinjen u 4 četiri istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 tri a izvršilac 1 jedan primjerak.

IZVRŠILAC



Milan Popadić

NARUČILAC



mr Maša Vlaović

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKE USLUGE

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa 83 Cetinje, koga zastupa mr Maša Vlaović, ministarka, u daljem tekstu: naručilac
2. prof. dr Slobodana Mijuškovića, JMBG-1305948710241, iz Beograda, Republika Srbija, daljem tekstu izvršilac

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na pripremu i izlaganje na edukativnoj radionici u oblasti muzeologije, na temu „Da li je moderna umjetnost (bila) komunistička. Nastanak Muzeja modrene“.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Pripreme stručnog predavanja na temu „Da li je moderna umjetnost (bila) komunistička. Nastanak Muzeja modrene“;
- Održavanja stručnog predavanja na temu „Da li je moderna umjetnost (bila) komunistička. Nastanak Muzeja modrene“ u Ministarstvu kulture i medija, 30. septembra 2022. godine;
- Organizacije i održavanja radionice nakon predavanja 30. septembra 2022. godine;
- Podnošenja izvještaja o obavljenom poslu.

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

Naručilac se obavezuje da pokrije troškove puta i boravka izvršioca, za potrebe stručnog predavanja 30. septembra 2022. godine.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 300,00 eura neto iznos, odnosno 340,47 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati prema instrukcijama za plaćanje koje su u prilogu Ugovora, u iznosu od 300,00 eura neto iznos, odnosno 340,47 eura u bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je 30. septembar 2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane i putem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa izvršiocem.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGA

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠENE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

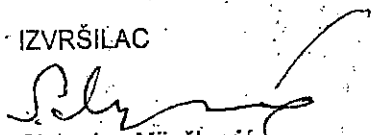
Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. List CG" 74/19), ništav je.

Član 10

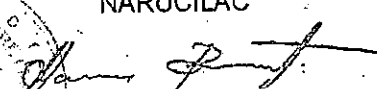
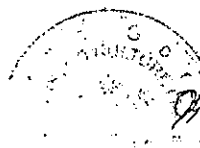
Ugovor je sačinjen u 4 četiri istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 tri a izvršilac 1 jedan primjerak.

IZVRŠILAC



Slobodan Mijušković

NARUČILAC



mr Maša Vlaović

Crna Gora
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj 13 - 082/22 - 332/1

Cetinje, 03. 03. 2022 god.

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa 83 Cetinje, koja zastupa mr Maša Vlaović, ministarka, u daljem tekstu: naručilac
2. Dragan Bulatović, JMBG 1705951714035, iz Beograda, Republika Srbija, broj računa 5354 8200 0012 7649, kod OTP Banke, u daljem tekstu: izvršilac

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u procesu izrade Elaborata o procjeni ispunjenosti uslova i opravdanosti transformacije Centra savremene umjetnosti u Muzej savremene umjetnosti.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Istraživanja i izrade metodologije za izradu Elaborata o procjeni ispunjenosti uslova i opravdanosti transformacije Centra savremene umjetnosti u Muzej savremene umjetnosti;
- Izrade Elaborata o procjeni ispunjenosti uslova i opravdanosti transformacije Centra savremene umjetnosti u Muzej savremene umjetnosti;
- Podnošenja izvještaja o obavljenom poslu.

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 2131,00 eura neto iznos, odnosno 2381,01 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun Izvršioca broj 5354 8200 0012 7649, kod OTP Banke u iznosu od 2131,00 eura neto iznos, odnosno 2381,01 eura u bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Rok za izvršenje usluge je 15 dana, zaključno sa 24. septembrom 2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane i putem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoju obavezu u roku i na način predviđen ugovorom;
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGA

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠENE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

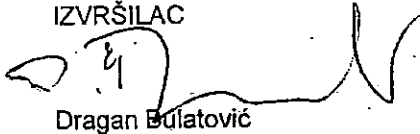
Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. List CG" 74/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 četiri istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 tri a izvršilac 1 jedan primjerak.

IZVRŠILAC



Dragan Bulatović



NARUČILAC



mr Maša Vlaović



Br: 15-082/22-867/1

01. decembar 2022. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa br.83, Cetinje koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: naručilac)
2. Ljuba Miletića VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, dipl. muzičar, JMBG 1501984210313 iz Podgorice, ul. Vlada Martinovića br. 48, (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u istraživanju stavova i potreba određenih ciljnih grupa u oblasti kreativnih industrija, predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija, kao i istraživanje tržišta u oblasti kreativnih industrija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to dijelu:

- pružanje stručne pomoći u istraživanju stavova i potreba određenih ciljnih grupa u oblasti kreativnih industrija;
- pružanje stručne pomoći u dijelu predlaganja mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija;
- istraživanja tržišta u oblasti kreativnih industrija;
- podnošenje mjesečnih izvještaja o obavljenom poslu;

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge vršiti mjesečno isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 850,00 eura u neto iznosu, odnosno 949,72 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 530-0000500007443-40 kod NLB Montenegro banke, mjesečno, u iznosu od 850,00 eura u neto iznosu, odnosno 949,72 eura bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane. Rok za izvršenje usluge je 3 mjeseca, zaključno sa 28.02.2023.godine.

V. RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorene strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovorenoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbijediva potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioća datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG”, 74/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović



MINISTARKA

IZVRŠILAC

Ljubo Miletić

dec - 309,09



Crna Gora
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa br 83
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 571
fax: +382 41 232 572
www.gov.me/mku

Br: 15-082/22-1081/1

21. decembar 2022. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa br. 83, Cetinje koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: naručilac)
2. Dunja Nelević, dipl. pravnica, JMBG 2905980215024, Trg Božane Vučinić br: 8, Podgorica (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u dijelu: planiranja, realizacije i praćenja aktivnosti na međunarodnim projektima, obezbjeđivanja stranih donacija za realizaciju projekata za oblast kulture i medija, kao i pripremnih radnji u cilju iniciranja učešća u novim međunarodnim projektima i programima EU.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to dijelu:

- planiranja, realizacije i praćenja aktivnosti na međunarodnim projektima;
- obezbjeđivanja stranih donacija za realizaciju projekata za oblast kulture i medija;
- pripremnih radnji u cilju iniciranja učešća u novim međunarodnim projektima i programima EU.
- podnošenje mjesečnih izvještaja o obavljenom poslu;

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.
Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge vršiti mjesečno isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 850,00 eura u neto iznosu, odnosno 949,72 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 510-2905980215024-09 kod CKB banke, mjesečno, u iznosu od 850,00 eura u neto iznosu, odnosno 949,72 eura bruto iznosu, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.
Rok za izvršenje usluge je 3 mjeseca, zaključno sa 21.03.2023.godine:

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorene strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovorenoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđiva potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ 74/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

Maša Vlaović

mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Dunja Nelević

Dunja Nelević



Br: 15-082/22-632/1

27. oktobar 2022. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSКИH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa br. 83, Cetinje koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: naručilac)
2. Bojane Subašić iz Beograda, ul. Omladinskih brigada br. 45, JMBG 2001981715032, (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u procesu izrade Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027 (u daljem tekstu: Program).

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to dijelu:

- analiza stanja za izradu Programa, koja podrazumijeva: anketiranje svih zainteresovanih strana (udruženja, strukovnih organizacija, kulturno-umetničkih društava, opština, javnih ustanova kulture, predstavnika privatnog sektora u kulturi), anketiranje publike, njihovih navika i stavova o kulturi na uzorku od minimum 700 ispitanika, posetilaca kulturnih programa, realizacija fokus grupa sa predstavnicima svih nacionalnih ustanova kulture, realizacija fokus grupa predstavnika civilnog sektora (strukovnih organizacija, amaterskih društava, drugih nevladinih organizacija, predstavnika privatnih subjekata u kulturi), posjetu kreativnom habu u Kotoru, redovne sastanka sa predstavnicima Ministarstva kulture i medija radi izveštavanja i definisanja daljih koraka; podnošenje izvještaja o obavljenom poslu.

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.
Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u iznosu od 4.500,00 eura u neto iznosu, odnosno 5.027,93 eura u bruto iznosu, a nakog završenog posla. Isplata se vrši prema instrukcijama za inostrano plaćanje, koje su sastavni dio ovog ugovora.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane. Izvršilac je dužan da analizu stanja za izradu Programa, dostavi do 31. decembra 2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorene strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovorenoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđiva potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, 74/19), ništav je.

Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

IZVRŠILAC

mr-Maša Vlaović

Bojana Subašić



Bojana Subašić



Br: 15-082/22-595/1

19. oktobar 2022. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa br. 83, Cetinje koje zastupa ministarka mr Maša Vlaović (u daljem tekstu: naručilac)
2. Goran Đurišić, VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, spec. sci arhitekture, JMBG 0111986210039 iz Podgorice, (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u dijelu administrativne organizacije Kreativnih habova u Crnoj Gori.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to dijelu:

- pružanje pomoći u dijelu koji se odnosi na sprovođenje evaluacije učinka Kreativnih habova u Crnoj Gori;
- pružanje stručne pomoći u dijelu predlaganja mjera za izgradnju novih i jačanje postojećih institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta za podršku, razvoj i promociju kulturnih i kreativnih industrija;
- dostavljanje predloga kreativne i administrativne organizacije Kreativnih habova;
- podnošenje izvještaja o obavljenom poslu;

Izvršilac se obavezuje da nadoknadi svu štetu naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim postupanjem izvršioca, suprotno pažnji dobrog stručnjaka, kao i neizvršavanjem ili zakašnjelim izvršenjem usluga izvršioca.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.
Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadataka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u iznosu od 4.400,00 eura u neto iznosu, odnosno 4.916,20 eura u bruto iznosu.
Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 510-111986210039-27 kod CKB banke, nakon dostavljanja izvještaja o obavljenom poslu.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane.
Rok za izvršenje usluge je 31.12.2022. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ovaj ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorene strane, putem pisanog obavještenja drugoj ugovorenoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđiva potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioća datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG”, 74/19), ništav je.

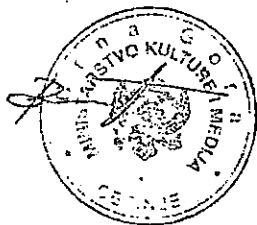
Član 10

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

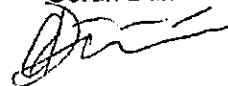
mr Maša Vlaović

MINISTARKA



IZVRŠILAC

Goran Đurišić





Broj 01-082/22-876/1

1. decembar 2022. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. Ministarstva kulture i medija, Njegoševa br. 83, Cetinje koje zastupa ministarka mr. Maša Vlaović (u daljem tekstu: naručilac)

2. dr Srđe Martinovića; JMBG 0510988254973 iz Cetinja, Ul. Lovćenska broj 53 (u daljem tekstu: izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga u dijelu koji se odnosi na stručnu/ekspertsku pomoć u istraživanju arhivske i druge građe prilikom davanja mišljenja na predloge programa podizanja spomen-obilježja, odnosno predloge odluka o podizanju spomen-obilježja, dostavljene od strane skupština opštine, glavnog grada i prijestonice.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- pružanja stručne pomoći sa historijskog aspekta u odnosu na historijske ličnosti i događaje a u smislu Zakona o spomen-obilježjima;
- pružanja stručne pomoći u dijelu predlaganja saglasnosti u odnosu na predloge programa podizanja spomen-obilježja, odnosno predloge odluka o podizanju spomen-obilježja, dostavljene od strane skupština opštine, glavnog grada i prijestonice;
- podnošenja završnog izvještaja o obavljenom poslu;

Član 3

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu, u skladu sa prihvaćenom ponudom u iznosu od 1.000,00 eura u neto iznosu, odnosno 1.117,32 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplati na žiro račun izvršioca broj 530-0900200079990-79 kod NLB Montenegro banke, u iznosu navedenom u stavu 1 ovog člana.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorene strane. Rok za izvršenje je 31.12.2022.godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;
- ako Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbijediavao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud na Cetinju.

Član 9

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan) primjerak.

NARUČILAC

mr Maša Vlaović

MINISTARKA

IZVRŠILAC

dr Srđa Martinović



DiS d.o.o | Ljuba Čupića bb
81400 Nikšić, Crna Gora
PIB: 02059720
t: 040 221 115, f: 234 390

510-2982-18 CKB Banka - OTP group
520-14364-51 Hipotekarna Banka
535-5988-60 Prva Banka Crne Gore



www.dis.me | www.pilotpen.me | www.koverte.me

178 578 -1

Račun br. 182/2022/VP

Mjesto, datum izdavanja: Nikšić, 12.07.2022.

Radna jedinica: Veleprodaja

Datum računa - izvršenog prometa: 12.07.2022.

Datum valute: 12.07.2022.

Plaćanje: Virmansko

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoševa 83, Cetinje

PIB: 11081436 PDV:

177 12-6 2189, 80

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cijena bez PDV	Popust %	PDV %	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1.	UŠU	Izrada 13.julske plakete	kom	3,00	700,0000	0,00	21,00	847,0000	2.541,00

Ukupno bez PDV	2.100,00
Popust	0,00
PDV	441,00
Za plaćanje EUR	2.541,00

Slovima: dvije hiljade petsto četrdeset jedan euro

Specifikacija poreza:

Poreška stopa	Osnovica	PDV	Iznos sa PDV
Opšta stopa - 21%	2.100,00	441,00	2.541,00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 18. 07. 2022

Org. jed.	Jed. čas. znak	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
17/4-02-40/22-		6170/1		



Handwritten signature

1/1

JIKR: 7ff06391-120c-4496-86bc-e6cf8d6ecf1b

Kod operatera: tw614uo323



IKOF: 08E550EE19416756CA7EF8AFF2718DD9

Vrijeme: 12.07.2022. 15:00:17

Abacus®

Račun br.: un681nk865/182/2022/mf151yp461

NEMESIS P.O.O.
 BOU'TIQUE HOTEL ASTORIA, KOTOR
 Old Town 322, 85330 Kotor
 MONTENEGRO
 Tel.: +382(0)32 302720;(0)69 775522 Fax: +382(0)32 302721
 E-mail: kotor@astoriamontenegro.com
 PIB: 02636603
 PDV Br: 30/31-05732-8

Ministarstvo kulture i medija
 Njegoševa br.83
 81250 Cetinje
 Montenegro

Faktura Br. 2022/1-40-216-9

Mjesto: Kotor
 Datum: 02.07.2022 11:36
 Za: MAŠA VLAOVIĆ
 Za razdoblje: 01.07.2022 - 02.07.2022
 Datum isporuke: 02.07.2022.

Plaćanje do: 02.07.2022.
 Nalog br:
 Vaučer br:

Izjava usluge	Količina	Dana	Ukupno	Cijena	Iznos
SMJEŠTAJ	1 osob.	1	1	93,30	93,30
B-DORUČAK	1 osob.	1	1	4,20	4,20
BORAVIŠNA TAKSA	1 osob.	1	1	1,00	1,00
OSIGURANJE	1	1	1	0,50	0,50
UKUPNO:					99,00 EUR

UKUPNO: 99,00 EUR

Status BT	Osoba	Iznos (EUR)	Tar	%	Osnovica	PDV	Ukupno	
PLAĆA	1	1,00	1	7	91,12	6,38	97,50	
Ukupno (BT)	1	1,00	5	0	1,50	0,00	1,50	
					Ukupno:	92,62	6,38	99,00

Cjenovnik: 2022/1
 Rezervacija: 2022/670
 Način plaćanja: Transakcijski račun
 Upule za plaćanje: Crnogorska Komercijalna Banka
 Moskovska b.b.
 510-1210-96

Poziv na broj: 00 03037-0402162022-00009

VAŽNA NAPOMENA: TROŠKOVE BANKARSKJE PROVIZIJE PLAĆA KUJENT
 VAJ DOKUMENT JE PUNOVAŽAN BEZ PEČATA I POTPISA

Fiskalni račun: dx642vq963/469/2022/hr638sr875
 IKOP: 631d9b0214ca8c2a54e8bd7e8fb8ee77
 JIKR: 0540b093-7a23-4a1e-ae80-b2a88388afa3



Handwritten signature

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

977/12-3

Primljeno: 05.07.2022				
Org. jed.	Jed. usl. ozn.	Radni broj	Prilog	Vrijednost
17/14-02	-402/22	-5892/1		

Fakturisao:

Vesna Vavic

Handwritten signature: Vesna Vavic

Kotor, 02.07.2022 11:38:36

Stranica: 1/1

DAVAOCA: FLORA


Mjesto: Cetinje

(valište): Bul. Crn. Dž. 11.

Datum: 5.08 2022 god.

373250013

PREDSTAVNIK
 (KLJUK)
 VAC IN-UN
 111-170-173250013
 OS. OB. 22 6001835
 INKALNI BLUK
 1x 49.00
 PRIRODNI CVIJEĆE
 1x 49.00 B
 SUDA 1x 49.00
 USH. ST. B 1x 49.00
 12. 10. 17. 17.82
 UR. PIR. 2 17.82
 *USOPNI 1x 49.00
 GUTUVINA 1x 49.00
 BLAKRO00574 80000
 KASIR D' 91 8:44
 (C) NI. 0:210229


RAČUN Br. 009
 Ministarstvo Kulture

Ujeteore Flora Priv Banka 535-13182-54

PROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere	Količina	Prodajna cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
Ujetni ANOZ-MON		1		49.00
				49.00€
				49.00€

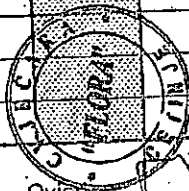
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	05.08.2022			
Org. jed.	Jed. čas. trak.	Raspisano	Prilog	Vrijednost
13	602/22	181/1		

Izdao:

Ovjeno:

Rasko Kastrac



www.m.k.t.s.gov.me

Nova Pobjeda

Adresa: Ulica 19. decembra br. 5, Podgorica
Tel: 020/409-536 Fax:
e-mail: marketing@pobjeda.me
PIB: 03022480 PDV: 30/31-14142-6
Žiro račun: UCB: 560-822-77

"NOVA POBJEDA" d.o.o.
Broj: 9724
Podgorica: 27.07.22

ПОБЈЕДА

Račun br. FO/1688/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 27.07.2022.
Radna jedinica: Oglasi
Datum računa - izvršenog prometa: 27.07.2022.
Datum valute: 27.07.2022.
Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija

Adresa: ul. Njegoševa br. 83, Cetinja

PIB: 11070043 PDV:

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cij. bez PDV	Popust %	PDV %	Cij. sa PDV	Vrij. sa PDV
1.	M3	CRNO-BIJELA POLOVINA	str	1,00	180,0000	30,000	21,00	152,4600	152,46

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Org. od.	Jed. kas znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
13-450/22-		154/1		

Ukupno bez PDV	180,00
Popust	54,00
PDV	26,46
Za plaćanje EUR	152,46

Slovima: sto pedeset dva eura i četrdeset šest centi

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21%	126,00	26,46	152,46

Napomena: KONKURS
za sufinansiranje projekata i programa od značaja za podsticaj i razvoj kreativnih industrija za 2022. godinu
OBJAVA 26.07.2022.G

Fakturisao,

Ušev



Jar Kuv

Za Nova Pobjeda,

Z. Pobjeda

Ham P

1 / 1

IKR: bdde6da8-2436-4b81-b3e3-d770b0162ad9

Kod operatera: ds495vh917



IKOF: 52C5307508EA22F89AF39273EFCA33AA

Abacus®

Vrijeme: 27.07.2022. 11:19:39

Račun br.: nt967mo888/1688/2022/dd236xy553

Nova Pobjeda

Adresa: Ulica 19. decembra br. 5, Podgorica
Tel: 020/409-536 Fax:
e-mail: marketing@pobjeda.me
PIB: 03022480 PDV: 30/31-14142-6
Žiro računi: UCB: 560-822-77

ПОБЈЕДА

"NOVA POBJEDA" D.O.O
Bilježak
03.08.22

Račun br. FO/1733/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 03.08.2022.
Radna jedinica: Oglasi
Datum računa - izvršenog prometa: 03.08.2022.
Datum valute: 03.08.2022.
Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija

Adresa: ul. Njegoševa br. 83, Cetinja
PIB: 11070043 PDV:

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cij. bez PDV	Popust %	PDV %	Cij. sa PDV	Vrij. sa PDV
1.	M2	CRNO-BIJELA STRANA	str	2,00	300,0000	30,000	21,00	254,1000	508,20

Ukupno bez PDV	600,00
Popust	180,00
PDV	88,20
Za plaćanje EUR	508,20

Slovima: petsto osam eura i dvadeset centi

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Opšta stopa - 21%	420,00	88,20	508,20

Napomena: O D L U K A

o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022. godini
OBJAVA 03.08.2022.G

Fakturisao,



Za Nova Pobjeda,

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	05.08.2022.			
Org. od.	Jed. čas. stopa	Redni broj	Prilog	Vrijednost
		13-402/22-	184/1	

1/1

JKR: 3322020a-829e-432e-b00f-b2998c227165

Kod operatera: ds495vh917



IKOF: D89F260C9A03C19CEA3AC1E36DE8CFEB

Abacus®

Vrijeme: 03.08.2022. 08:45:23

Račun br.: nt967mo888/1733/2022/dd236xy553

**Daily Press d.o.o.**

Trg nezavisnosti bb Podgorica
TEL: 020/404-621, 404-891
PIB: 02255383
PDV: 30/31-01515-3

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 17. 08. 2022				
Org. jed.	Ud. čas. pra.	Red. broj	Prilog	Vrijednost
B-402	122-	24011		

FAKTURA br. 1910/2022**Kupac: 6035 Ministarstvo kulture i medija Crne Gore**

Sjedište: Cetinje
Adresa: Njegoseva br.83
PIB: 11081436
PDV:

Datum fakture: 04.08.2022
Način plaćanja: VIRMANSKI
Datum valute: 11.08.2022
Veza profakture:
Veza ugovora:

Dvije objave za 03.08.2022 god.- Odluka o konkursu za sūfinansiranje projekta

OBAVJEŠTENJA

RBR	OPIS	KOL.	CIJENA		RABAT		POREZ		Cij. sa PDV i rabatom	IZNOS
			%	IZNOS	%	IZNOS	%	IZNOS		
1	1/1 -crno bijela strane od 8 do kraja novine osim poslednje (po izboru redakcije)	1	550.0000	30	165.0000	21	80.8500	465.8500	465.8500	
2	1/2 crno bijela strane od 8 do kraja novine osim poslednje (po izboru redakcije)	1	330.0000	30	99.0000	21	48.5100	279.5100	279.5100	

PO CIJENOVNIKU :	880.00
ODOBRENI RABAT :	264.00
UKUPNO (BEZ PDV-a) :	616.00
OBRAČUNATI PDV :	129.36
UKUPNO (€) :	745.36

Po zakonu o PDV-u (Sl. list 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 29/13) porez zaračunat po stopi 21%

Podaci o fiskalizaciji:

Datum: 04.08.2022 14:01
IKOF: 3485EB2CA950DB4B62FAB0FCDFE9C10B
JIKR: 18f9038-5376-45ca-b67e-719a4497853

Fakturisao

Žiro Računi:
Lovcen banka AD Podgorica: 565-48-40

Devizni Računi
Lovcen banka AD Podgorica:
Swift address: LOVBMEPG
Account: ME25565005010000004832

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA



Arhimed

Primitljeno: 29. 07. 2022				
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
15/01-01-402/22-	117/1			

Arhimed doo
 Adresa: Đoka Miraševića Ruska kula M2
 tel/fax: +382 67 255 835.
 PIB: 02882922
 PDV: 30/31-11354-6
 Žiro račun: 510-68480-46 – CKB | 540-5122-08 – ERSTE
 555-9002590899-17 – ADDIKO | 560-566-69 – UCB |
 520-19719-88 HB

Platilo:

Ministarstvo kulture i medija
 PIB: 02372126
 PDV: ME.
 ul. Njegoševa bb
 ME-81250 Cetinje

Datum: 27.7.2022.
 Datum valute: 6.8.2022.
 Operater: st737tq005
 Mjesto izdavanja:
 Vrijeme izdavanje: 27.07.2022 13:24:42

Račun: 22-3600-000576

Fiskalni račun: kw037yj759/576/2022/dr429py302

Ident.	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R- %	PDV %	Vrijednost sa PDV
USL_001	Monitoring medija jul 2022	1,00	KOM	340,00	411,40	0,00	21,00	411,40

Slovima četristojedanaest EUR 40/100

Ukupno 340,00
 PDV 71,40
 Za plaćanje EUR 411,40

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	340,00	71,40	411,40

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: ECA2E54DC8F41C762469D86BEDAD3F05
 JIKR: 2c3e0da4-191a-4701-81ed-ba1c91638e90



Račun primio,



Račun izdao,

Handwritten signature

Handwritten signature

DIGITAL PRINTING STUDIO DOO
DALMATINSKA BR. 88A, 81000 Podgorica
Porezni broj (OIB): 03317153
PDV ID broj: 30/31-22799-1
Transakcijski račun: 530-28957-54
Banka: NLB Banka

Mjesto i datum: Podgorica, 07.07.2022 11:15:19
Fakturirao: VUJOVIC, BLAZO (yh575ev143)
Prod. mjesto: 1 - DIGITAL PRINTING STUDIO
(mf667xs715)
Fiskalna blagajna: 1 - KANCELARIJA (ij706pe105)
Datum isporuke: 7.7.2022.
Datum dospjeća: 7.7.2022.
Valuta: EUR
Br. veznog dok.: 51/22

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Porezni broj (OIB) kupca: 11081436

RAČUN 1/1-53

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Diplome za 13 julsku nagradu	70,00	3,000	210,00	0,00	0,00	210,00	44,10	254,10

Neto iznos: 210,00
Popust: 0,00
Neto iznos s popustom: 210,00
PDV: 44,10
Ukupno: 254,10

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica	PDV
21,00%	210,00	44,10

Vrsta plaćanja: Transakcijski račun (T)

JIF
Prir. 08.07.2022
Op. 18/15-04-402/22-6007/1

Marko Novaković

[Signature]

Fiskalni broj računa: mf667xs715/53/2022/ij706pe105
ZK: 299437ADD77526B6D03212C48FE80FE6
JIR: 05514334-a073-4b02-bbe5-219a7910c89d



Faktura za:

Ministarstvo kulture i medija
 PIB: 11081436
 Njegoševa 83
 Cetinje

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno: 21. 07. 2022				
Org. jed.	Jed. čas. rač.	Red. broj	Prilog	Vrijednost
17/4-02-402/22-		6321/1		

Faximile d.o.o.

PIB: 02074044

PDV: 30/31-00785-1

Vukice Mitrović 25

Podgorica 81000

067232100

faximile@t-com.me

Naziv	Količina	Cijena	Popust	PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Ukupno
Izrada štambilja - automat Colop P30	2,00	16,53	0,00	21,00%	20,00	33,06	40,00

Specifikacija poreza

Poreska stopa	Osnovica	Iznos PDV
PDV 21,00%	33,06	6,94

Ukupno bez PDV

33,06 EUR

PDV

6,94 EUR

Ukupno

40,00 EUR

Način plaćanja.

Virman



operater UJ618AJ162

fiskalizovano 19. JUL 2022 11:41

IKOF: B93C4558FFB887C69B105D9ADE12AC0B

JIKR: DE3FB765-A2AF-4D8D-A9E2-2DDC448EC9BC

Način i uslovi plaćanja

Žiro račun broj

CKB: 510-10337-69

HB: 520-165100-57

NLB: 530-19203-22

[Handwritten signature]

Primio/Primila:

[Handwritten signature: Vukice Mitrović]



[Handwritten signature: Boravik]

**Daily Press d.o.o.**

Trg nezavisnosti bb Podgorica
TEL. 020/404-621,404-651
PIB 02255383
PDV 30/31-01515-3

FAKTURA br. 1495/2022**Kupac : 466 MINISTARSTVO KULTURE**

Sjedište : 81250 CETINJE
Adresa : Ulica Njegoševa bb
PIB :
PDV :

Datum fakture: 20.06.2022
Način plaćanja: VIRMANSKI
Datum valute: 27.06.2022
Veza profakture:
Veza ugovora:

Obavještenje javnosti o podnošenju prijedloga za dodjelu Trinaestojuljske nagrade za 2022 god.

OBAVJESTENJA

RBR	OPIS	KOL.	CIJENA	RABAT		POREZ		Cij. sa PDV i rabatom	IZNOS
				%	IZNOS	%	IZNOS		
1	1/4 crno, bijela - strane od 8 do kraja novine osim poslednje (po izboru redakcije)	1	200.0000	0	0.0000	21	42.0000	242.0000	242.0000

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

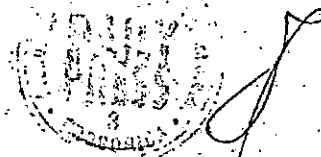
Primljeno: 11.07.2022				
Gr. ed.	Red. broj	Prilog	Vrijednost	
17/4-02-402/22-		6037/6		

PO CJENOVNIKU :	200.00
ODOBRENI RABAT :	0.00
UKUPNO (BEZ PDV-a) :	200.00
OBRAČUNATI PDV :	42.00
UKUPNO (€) :	242.00

Po zakonu o PDV-u (Sl. list 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 29/13) porez zaračunat po stopi 21%

Podaci o fiskalizaciji:

Datum: 20.06.2022 12:54
IKOF: 302933F44F8E87C41317C9249EE9ED3F
JIKR: e3d4f078-05c6-4160-ad7d-a9b85bf461c4

Fakturisao

Žiro Računi:	
Lovćen banka AD Podgorica:	565-48-40
Devizni Računi	
Lovćen banka AD Podgorica:	
Swift address	LOVBMEPG
Account	ME25565005010000004832

DOO "JUMEDIA MONT"

Adresa: ul. 13. Jul bb, Podgorica

Tel/Fax:

email: mladenvm@t-com.me

Web sajt:

PIB: 02266148

PDV: 30/31-01678-8

Žiro račun:

NLB Montenegro BANKA

530-1811-12

HIPOTEKARNA BANKA

520-87100-93

CKB BANKA

510-10522-96

Erste Banka

540-4081-27

RAČUN br. 006-1452

Komitent:	Ministarstvo kulture i medija Cme Gore Cetinje
Adresa:	Ul. Njegoseva bb Cetinje
PDV:	PIB: 02372126
Mjesto isporuke:	
Adresa isporuke:	
Način isporuke:	
Datum isporuke:	26.07.2022

DPO:	26.07.2022
Rok plaćanja:	3
Datum valute:	29.07.2022
Valuta:	Euro (€)
Način:	Virman
Peritet:	
Mjesto:	
Magacin:	JU MEDIA MONT PG
Prodavac:	
Kod operatera:	bx342to867

Broj računa:	006-1452	Datum računa:	26.07.2022
Broj otpremnice:	006-1494	Datum otpremnice:	26.07.2022
Broj naloga:		Datum naloga:	

Napomena:

Oglas na 1/2str. 26.07.2022.
Konkurs za sufinansiranje projekta

br.	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust(%)	PDV %	iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	501	NEKOMERCIJALNA 1/2	kōm	1	191,4463	191,45	25	21	30,15	173,7300	173,73

Specifikacija iznosa PDV-a	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
Porez 21% usluge	21	143,58	30,15



Vrijednost bez PDV:	191,45
Vrijednost popusta:	-47,86
Osnovica:	143,58
PDV ukupno:	30,15
Za plaćanje:	173,73

IKOF: b631cc27386aec614f2248d2a103182d
 JIKR: dd5fe5fc-92ff-4ffa-805f-ce41b349a4ec
 Broj računa: xp034ed820/1452/2022/ut217aw644
 Vrijeme fiskalizacije: 26.07.2022 14:04:25

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	26.07.2022			
Org. od.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
13-402/22	43	1		

[Handwritten signature]

Otpremio

Primio

Fakturisao

Faktura za:

Ministarstvo kulture i medija
 PIB: 11081436
 Njegoševa 83
 Cetinje

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 29. 07. 2022				
Org. ed.	Jed. čas znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
15/01-	402/22-	107/1		

Faximile d.o.o.

PIB: 02074044

PDV: 30/31-00785-1

Vukice Mitrović 25

Podgorica B1000

067232100

faximile@t-com.me

Naziv	Količina	Cijena	Popust	PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Ukupno
Izrada faksimila - automat Colop P30	2,00	16,53	0,00	21,00%	20,00	33,06	40,00

Faksimili za Maruju Tomović i Denisa Vukotića

Specifikacija poreza

Poreska stopa	Osnovica	Iznos PDV
PDV 21.00%	33,06	6,94

Ukupno bez PDV 33,06 EUR

PDV 6,94 EUR

Ukupno 40,00 EUR

Način plaćanja Virman



operator UJ618AJ162
 fiskalizovano 29. JUL 2022 8:23
 IKOF: 4CCDB7FBAC9384D48934836E126CE51D
 JIKR: 8DDB29D6-7F4F-44BF-BDE9-FA689C65C3B2

Način i uslovi plaćanja

Žiro račun broj

CKB: 510-10397-69

HB: 520-165100-57

NLB: 530-19203-22

Primio/Primila:

[Signature]



[Signature]

Izdavalac računa
PORTA APERTA D.O.O.
Moskovska 127/9
81000 Podgorica
PIB: 02743922
PDV: 30/31-08780-7



PORTA
APERTA

+38220228199 portaaperta@t-com.me
www.portaaperta.me

Kupac
PIB/JMB: 11081436
Ministarstvo kulture i medija
Njegoševa 83.
81250 Cetinje

Broj računa: 00516/2022

Mjesto izdavanja: PORTA APERTA, MOSKOVSKA 127/9,
Podgorica
Datum i vrijeme izdavanja: 27.06.2022. 08:43
Datum izvršenog prometa: 24.06.2022 — 24.06.2022
Rok plaćanja: 12.07.2022.
Valuta: EUR
Vrsta računa: Bežgotovinski

IKOF:0F441858958B99D938EE467FA012A07
JIKR:4054ff1-5b49-4ad4-ac1c-4ebb29fbbc05
Broj računa:et701cw756/327/2022/cn706pa969
Redni br. računa:327
Vrijeme flsk.: 27.06.2022. 08:43
Uredaj:cn706pa969 Operator:ss196iy669



Opis	Količina	Jedinica	Cijena bez PDV	PDV	Cijena s PDV	PDV	PDV	PDV	PDV	PDV
------	----------	----------	----------------	-----	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

Pisani prevod na engleski jezik, bez ovjere tumača 6,00 kom 15,000 21 18,15 90,00 18,90 108,90

Govor Tirana - 24/06

Opšta - 21	1	90,00	18,90
------------	---	-------	-------

Neto iznos stavki 90,00
Ukupan iznos bez PDV 90,00
Ukupan iznos PDV 18,90
Ukupan iznos računa 108,90
Okupno za plaćanje (EUR) 108,90

Način plaćanja	Broj	Iznos
Virman		108,90

Plaćanje na: ŽR
NLB Banka 530-16103-10; Hipotekarna banka 520-35274-80;

Napomena:

Račun je kreiran na računaru i validan je bez potpisa i pečata.

Operator: Aleksandar Đurović

Odgovorno lice:

Primio:

Milena Ročević

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Org. jed.	Jed. čas. broj	Redni broj	Prilog	Vrijednost
15-02-	402/22-	5553/1		



Pošta
Crne Gore

Ulica Slobode broj 1, 81000 Podgorica
Tel: 020403933 Fax: 02403937
CKB, 510-109-04
Prva banka CG, 535-5360-04

Email: info@postacg.me
www.postacg.me

PIB: 02867940
PDV: 30/31-11056-3

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
15/01-01-402/22	201/1		

Datum fakture: 31.07.2022

Podgorica

Šifra kupca: 24639

Kupac: **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**

Adresa: Njegoseva 83

Mjesto: Cetinje

PIB: 11081436

PDV:

FAKTURA BR. 14297/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3*4+5*6
R.B.	VRSTA USLUGE	Broj usluga	Cijena bez PDV-a	Dopunska cijena 1 bez PDV-a	Dopunska cijena 2 bez PDV-a	Rabat %	Rabat	PDV %	PDV	Cijena sa PDV-om	IZNOS € (EURO)
1	Vrednosnice UPS Prijemna knjiga-list P3 -V-blok (100listA4) *1	1	4,2000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20



IKOF: ADCC75509E9C44D931B5E3713BAF045F
JIKR: d8347649-4fd1-40c8-b5de-ec2b88996efdc
Račun: ea996vj218/10148/2022/pa199us409
Operater: Borka Sepic (py084lx781)
SW kod: iz567os233
Vrijeme: 2022-08-01T09:39:52

Međuzbir:	4,20
Rabat/Popust:	0,00
Oslob. plać. PDV-a:	4,20
Osnovica za PDV:	0,00
Iznos PDV-a:	0,00
Oslob. od fiskalizacije:	0,00
Fiskalizovano:	4,20
ZA UPлатU €:	4,20

Napomena: **OTPREMNICA 01/S06/1086**

Rok plaćanja: **osam dana**

*1 Porez na dodatnu vrijednost nije obračunat (član 26. stav 1. tačka 1. Zakon o PDV).

Eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema fakture - TEL 020/403-933.

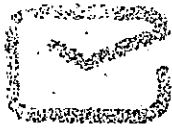
Plaćanje izvršiti u roku od 8 dana - u roku predviđenim ugovorom. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Pošta
Crne Gore

Ulica Slobode broj 1, 81000 Podgorica

Tel: 020403933 Fax: 02403937

CKB, 510-109-04

Prva banka CG, 535-5360-04

Email: info@postacg.me

www.postacg.me

PIB: 02867940

PDV: 30/31-11056-3

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	17. 08. 2022			
Org. jed.	Jed. klijenta	Šifra posla	Opis posla	Vrijednost
	13402/22-	241/4		

Datum fakture: 31.07.2022

Podgorica

Šifra kupca: 24639

Kupac: **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**

Adresa: Njegoseva 83

Mjesto: Cetinje

PIB: 11081436

PDV:

FAKTURA BR. 15054/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3*4+5+6
R.B.	VRSTA USLUGE	Broj usluga	Cijena bez PDV-a	Dopunska cijena 1 bez PDV-a	Dopunska cijena 2 bez PDV-a	Rabat %	Rabat	PDV %	PDV	Cijena sa PDV-om	IZNOS (EURO)
1	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS do 20 *1,2	27	0,7000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	18,90
2	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 21-50 *1,2	32	0,9000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	28,80
3	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 51-100 *1,2	10	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
4	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 101-250 *1,2	5	1,3000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	6,50
5	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS do 20 *1,2	7	1,0560	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	7,35
6	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 21-50 *1,2	3	1,2500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	3,75
7	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 51-100 *1,2	4	1,3500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	5,40
8	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 101-250 *1,2	3	1,6560	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	4,95
9	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 1001-2000 *1,2	2	3,1500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	6,30
10	Tiskovine R prenos UPS 2000-3000	1	1,0000	0,7500	0,0000	0,00	0,00	21,00	0,21	1,21	1,75



SPECIFIKACIJA POREZA		
Stopa	Osnovica	Izn.PDV
21%	1,00	0,21

IKOF: 87373229AC0D9356E635199AC74B54C3
 JIKR: 5a2579f6-9396-4b7a-9d6d-d335dc709b69
 Račun: ea996vj218/10485/2022/pa199ns409
 Operater: Borka Seple (py084lx781)
 SW kod: iz567os233
 Vrijeme: 2022-08-08T13:50:07.360

Međuzbir:	93,70
Rabat/Popust:	0,00
Ostob.plać.PDV-a:	91,95
Osnovica za PDV:	1,75
Iznos PDV-a:	0,21
Ostob.od fiskalizacije:	92,70
Fiskalizovano:	1,21
ZA UPLATU €:	93,91

Napomena: Ugovor br.00020-12962 od 03.07.2022god

Rok plaćanja: osam dana

*1 Usluga oslobođena od fiskalizacije (član 5, stav 4 i 5. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga).

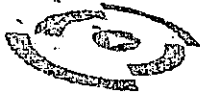
*2 Porez na dodatnu vrijednost nije obručenat (član 26. stav 1. tačka 1. Zakon o PDV).

Eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema fakture - TEL 020/403-933.

Plaćanje izvršiti u roku od 8 dana - u roku predviđenim ugovorom. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.



tekom promet

veleprodaje htz opreme, alata i sredstava za higijenu

TEKOM PROMET DOO Kozaračka 66 81000 Podgorica

PIB: 02046733 PDV: 30/31-01019-4

Ž.R: 510-1054-79 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

530-53777-90 NLB banka

Tel/Fax: +382 20 658 266; +382 67 568139 e-mail: tekomp@t-com.me



RAČUN-OTPREMNICA

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa 83 Cetinje

PIB: 11081436

PDV broj:

Račun-otpremnica 6821/22

Datum : 02.08.2022

Valuta : 01.09.2022

RP	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijednos				
1	25897	Smac Univerzal expres 650ml 8003650018311	kom	20	1.69	33.80				
Rekapitulacija poreza po tarifama						Vrijednost bez PDV-a:	33.80			
Tarifa						Stopa	Osnovica	Porez	PDV 7%:	0.00
PDV 21						21%	33.80	7.10	PDV 21%:	7.10
PDV 7						7%	0.00	0.00	ZA UPLATU:	40.90

067/239-183

Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo.

Račun je plativ, u navedenom roku, nakon toga zaračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Robu izdao

Fakturisao

Račun primio

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 09.08.2022				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
15/01-01	402/22	193/1		

ENU kod: xn016nd575

Poslovna jed: hf459on660

Softver: ik880hh180

Datum kreiranja: 02.08.2022. 12:56:50

hf459on660/6821/2022/xn016nd575

IKOF: 77BAB02112B5715CE6DE71FF1916A114

JKR: 66048e8d-c53a-45e1-af70-8c978f36901b



Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.



GREEN IN d.o.o.
Vojislavljevića bb Zabjelo
81000 Podgorica

PIB: 02850486
PDV: 30/31-16474-4
Žiro račun: 510-93726-65 CKB

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
NJEGOSEVA 83 CETINJE

PIB: 11081436

PDV:

069/135-060

ID: MINISTARSTVO
KULTURE I MEDIJA

Datum računa: 20.07.2022 12:30:55

Datum valute: 20.07.2022

Objekat: MALOPRODAJA - OBJEKAT ZA

Mjesto izdavanja: Podgorica

Odgovorna osoba: SG (hw71711507)

Fiskalni broj računa: bo780kp264/3261/2022/eq078ff262

Račun broj: 22-300-000164

Poz.	Sifra	Naзив	Količina	JM	Cijena	PDV	Popust	Vrijednost
1	488	PHOTINIA FRASERI RED SELECT C10 H100	15.00	KOM	16.00	7.00	0.00	240.00

Napomena:

Popust	0.00
Osnovica	224.30
PDV	15.70
Za plaćanje	240.00

Način plaćanja: Virman (240.00 EUR)

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV	Vrijednost
Opšta poreska stopa od 7.00%	224.30	15.70	240.00

IKOF: 838F6F3FA358475A98FA48F7EBF0CFBD

JKR: a4b3c648c9d945bcbe10e5514b46e934



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Org. jed.	Jed. vis. zrak.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17	4-02	-402/22	-	6333/1

Robu primio,

Rajko Vujović

[Signature]

Robu izdao,

[Signature]





Daily Press d.o.o. **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**

Trg nezavisnosti bb Podgorica

TEL. 020/404-621,404-655

PIB 02255383

PDV 30/31-01515-3

Primljeno:	07. 08. 2022			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
15/01-01-402/22-	13A/1			

FAKTURA br. 1839/2022

Kupac : 6035 Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

Sjedište : Cetinje
Adresa : Njegoseva br.83
PIB : 11081436
PDV :

Datum fakture: 28.07.2022
Način plaćanja : VIRMANSKI
Datum valute : 04.08.2022
Veza profakture:
Veza ugovora:

Konkurs kreativne industrije - objava 26.07.2022 god.

OBAVJEŠTENJA

RBR	OPIS	KOL.	CIJENA	RABAT		POREZ		Cij. sa PDV i rabat	IZNOS
				%	IZNOS	%	IZNOS		
1	1/2 crno bijela strane od 8 do kraja novine osim poslednje (po izboru redakcije)	1	330.0000	30	99.0000	21	48.5100	279.5100	279.5100

PO CJENOVNIKU :	330.00
ODOBRENI RABAT :	99.00
UKUPNO (BEZ PDV-a) :	231.00
OBRAČUNATI PDV :	48.51
UKUPNO (€) :	279.51

Po zakonu o PDV-u (Sl. list 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 29/13) porez zaračunat po stopi 21%

Podaci o fiskalizaciji:



Datum: 28.07.2022 15:13

IKOF: 62834CB962C5418C40D800550F7F2ECC

JIKR: 77481fab-7534-4e2d-b36f-28b448e2e3c5

Fakturisao

Žiro Računi:
Lovćen banka AD Podgorica: 565-48-40

Devizni Računi
Lovćen banka AD Podgorica:
Swift address LOVBMEPG
Account ME25565005010000004832

[Handwritten signature]

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
NJEGOSEVA 83 CETINJE

PIB: 11081436

PDV:

069/135-060

ID: MINISTARSTVO
KULTURE I MEDIJA

Datum računa: 25.07.2022 15:18:07

Datum valute: 25.07.2022

Objekat: MALOPRODAJA - OBJEKAT ZA

Mjesto izdavanja: Podgorica

Odgovorna osoba: SG (hw7171t507)

Fiskalni broj računa: bo780kp264/3298/2022/eq078ff262

Račun broj: 22-300-000170

Poz. Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena	PDV	Popust	Vrijednost
1 1603	CUPRESSUS SEMPERVIRENS C 25	1.00	KOM	80.00	7.00	0.00	80.00

Napomena:

Popust	0.00
Osnovica	74.77
PDV	5.23
Za plaćanje	80.00

Način plaćanja: Virman (80.00 EUR)

Rekapitulacija poreza	Osnovica	PDV	Vrijednost
Opšta poreska stopa od 7.00%	74.77	5.23	80.00

IKOF: D4966BEC2E83AACFD4A55A61AA12495

JIKR: 770cbf3a3aac4b7c92cf386a6d22bf39



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno: 26.07.2022.				
Org. jed.	Op. kas. broj	Red. ni broj	Prilog	Vrijednost
13	402	22	34/1	

Robu primio,

Rajko Vujović

Robu izdao,

Green IN d.o.o.



Amir Punt

Restoran Taverna

44717

Ražnatović d.o.o.

Mjesto: Cetinje

Adresa: Ul. Baja Pivljanina 77

Telefoni: 069-225-300 / 069/502-503

Faks: 020-260-885

E-mail: raznatovicdoo@t-com.me

Matični broj-PIB: 02055791

Šifra djelatnosti:

PDV broj: 30/31-00339-2

Žiro računi:

LOVČEN BANKA 565-777777-09

D.O.O Za poslovne usluge, trgovinu i usluge u oblasti prometa

Ministarstvo kulture i medija

Komisija TAVERNAJSKA NAGRADE
Njegoseva 83

PIB br. 11081436

PDV br.

Datum: 05.07.2022

FAKTURA br.

003/11067

Restoran TAVERNA



JKR 9bdc6e0b-27ed-4383-aefa-3277af27058d

IKOF 145000C011C225169A254F7750382B92

P.P. cm388sq522

soft. apl

yk233if941

ENU ok286je295

Operatör

w072if403

Naziv artikla	Iznos bez porezom	PDV-a	Iznos sa porezom
Konsumacija hrane i pića u ukupnom iznos od :	129.52 €	10.79 €	140.31 €

Vrijednost bez PDV-a 129.52 €

PDV: 10.79 €

UKUPNO ZA UPLATU: 140.31 €

[Handwritten signature]

Primio: *[Handwritten signature]*

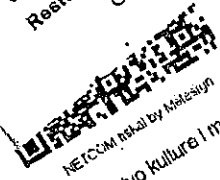
Fakturisao:

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Prilijepiti: 06.07.2022				
Org. od.	Sl. bes. zna.	Reci broj	Prilog	Vrijednost
17/6-02		402/22-59/2/1		

Ražnatović d.o.o.
 PIB: 02055791
 Ul. Baja Pivljenina 77
 Restoran TAVERNA
 Čelinske



Partner: Ministarstvo kulture i medija
 Adresa: Njegoševa 83
 Grad: Čelinske
 PIB: 11081436

KUPUS SALATA 200 GR (KOM)	1.00	2.19	1.00	KOM	2.19
E 7					
ZELENA SALATA 200 GR (KOM)	1.00	2.19	1.00	KOM	2.19
E 7					
SOPSKA SALATA 200 GR	2.00	2.85	2.19	KOM	5.70
E 7					
PARADAJZ 200 GR	1.00	2.19	0.95	KOM	2.19
E 7					
HLEB	2.00	3.33	0.95	KOM	1.80
E 7					
GRČKA SALATA	2.00	8.55	8.55	KOM	8.55
E 7					
NJEGUŠKI ŠTEK 300g	1.00	11.40	11.40	KOM	11.40
E 7					
TELETINA U SOSU OD GORGONZOLE	1.00	45.60	11.40	KOM	7.13
E 7					
TELEČI MEDALJONI SA PEČURKAMA	4.00	7.13	1.81	KOM	7.31
E 7					
POHOVANA PILETINA	1.00	20.90	2.57	KOM	9.50
E 7					
GAZIRANI SOK 0,25	1.00	2.38	0.78	KOM	3.04
A 21					
PASTRMKA 1 KG (KOM)	0.35				
E 7					
CIJEĐENA NARANDŽA 0,25	1.00				
E 7					
PITA OD JABUKE 150 GR (KOM)	4.00				
E 7					
SLADOLED KUGLA	4.00				
E 7					
UKUPNO € :					140.31

Vrsta:	Virman	1401
P	PDV	
E	7.00	117.20
A	21.00	12.33
UKUPNO € :	129.53	10.78
IKOF	145000C011C225169A254F7750382B9	8.20
JKR	9bdc6e0b-27ed-4383-aefa-3277a121051	2.58
Racun:	INV_cm388sq522_11067_2022_ok286f	140.31

Čelinske
 P.P
 Kasa
 cm388sq522
 ok286f295
 utorak, 05. jul 2022. 17:47
 soft. apl
 Operator
 JK



veletex

VELETEx DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Za računi:
 Lovcan Banka a.d. 585-562-50
 NLB Banka a.d. 530-777777-32
 Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-6803

Komitent: MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
 Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 83
 PDV: _____ PIB: 11081436
 Mjesto isporuke: _____
 Adresa isporuke: _____
 Način isporuke: _____
 Datum isporuke: _____

DPO: 20.07.2022
 Rok plaćanja: 0
 Datum valute: 20.07.2022
 Valuta: Euro (€)
 Način: Virman
 Paritet: _____
 Mjesto: _____
 Magacin: Magacin distribucije
 Prodavac: _____
 Kod operatera: lq587fw198

Broj računa: 01-6803 Datum računa: 20.07.2022
 Broj otpremnice: 01-6869 Datum otpremnice: 20.07.2022
 Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

rbr.	Sifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popusti (%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-041	KAFA KOPA 100 g.	KG	12	8,99	107,88	0	21	22,65	130,53
2	03-394	VODA DIVA 0.5 liti, PVC boca /12	KOM	300	0,31	93,00	0	21	19,53	112,53
3	04-004	SECER 1 kg	KG	12	0,99	11,88	0	7	0,83	12,71
4	03-1121	Kafa PORTO espresso 1kg.	KOM	2	12,99	25,98	0	21	5,46	31,44
5	03-2	KISJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	48	0,25	12,00	0	21	2,52	14,52

374

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	238,86	50,16
	7	11,88	0,83



Vrijednost bez PDV: 250,74
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 250,74
 PDV ukupno: 50,99

Za plaćanje 301,73

IKOF: bb8e5a2ca2c4241b006b963eb6065c2b
 JIKR: 4f24aef3-1d66-4495-97d6-77072a4c55b2
 Broj računa: zb563hj186/6803/2022/dh298uf734
 Vrijeme fiskalizacije: 20.07.2022 07:53:27

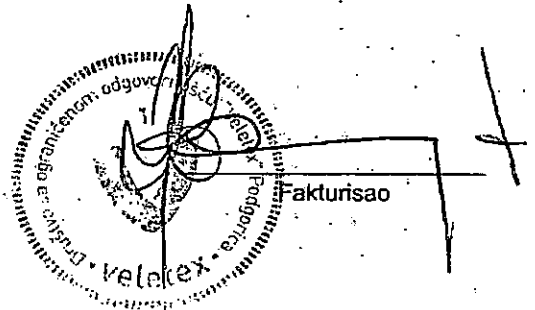
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno: 20.07.2022				
Org. jed.	Jed. ras. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/4	-02	-402/22	-6279/1	

Štampani potpis

Otpremio

Rajko Vujović
 Primio



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 03-08-2022				
Org. jed.	Jed. kas. broj	Recni broj	Prilog	Vrijednost
15/09-07404/22-		163/1		

GOODWILL CORPORATION d.o.o.
 ul. 27 marta, Podgorica
 tel: 069/555-811, 067/807-255
 pib: 02801612
 pdv: 30/31-09760-5
 Ziro racun: CKB 510-201855-46
 e-mail: goodwillcorporation7@gmail.com

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija
 PIB: 11081436

Datum: 03.08.2022
 Datum valute: 03.08.2022
 Operater: vo285gk941
 Mjesto izdavanja:
 Vrijeme izdavanje: 03.08.2022 18:06:11

Racun: 22-300-000596

Fiskalni racun: im724ej929/590/2022/re372bp785

Ident	Naziv	Kolicina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV	
101	Pranje auta (unutra i spolja)	3.00	KOM	7.00	8.47	0.00	21.00	25.41	
104	Demontiranje guma	4.00	KOM	2.00	2.42	0.00	21.00	9.68	
190	Balansiranje aluminijskog točka	4.00	KOM	4.00	4.84	0.00	21.00	19.36	
Slovima pedesetičetiri EUR 45/100								Ukupno	45.00
								PDV	9.45
Za placanje EUR									54.45

PORESKE STOPA	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	45.00	9.45	54.45

Način plaćanja: Virman

IKOF: 2BEFSAD254B8259627236E88DF5FDE01
 JIKR: 635c3f23-d0e3-43f6-a082-dbe8928f3375



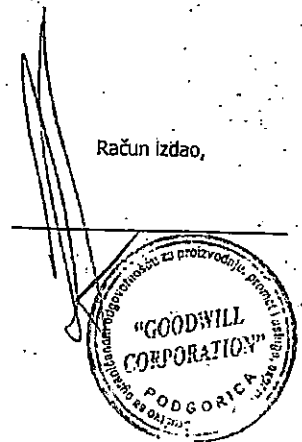
[Handwritten signature]

6453

Racun primio,

[Handwritten signature: Rajko Vujović]

Racun izdao,



Servisna intervencija u servisu br. 2022/07/0110

Klijent: **Ministarstvo Kulture i Medija**
 Kontakt podaci: |
 Klijent lice: **Bosko Abramovic 069/144 579**
 Datum: **25.07.2022** Vrijeme: **15:11**



Ul. Dalmatinska 78, Podgorica
 Tel/Fax: 020/21-81-81; 21-82-82
 www.cikom.com
 e-mail: prodaja@cikom.com

Zahtjev primio: **Novica Stojkanovic**
 Opis: **Xerox Phaser 3260**
Bez opisa problema
Kontaktirati korisnika

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno: 29. 07. 2022				
Org. jed.	Loc. adresar	Radni broj	Prilog	Vrijednost
15/01	01-402/22	- 112/1		

Zaduženi zaposleni

RB	Zaposleni	Datum zaduženja
1	Novica Stojkanovic	25.07.2022 15:18

Usluge

RB	Zaposleni	Datum početka	Datum završetka	Završeno	Radni sati
1	Novica Stojkanovic	25.07.2022 15:25	26.07.2022 14:50	Da	2
Detaljnom dijagnostikom u prostorijama servisa ustanovljen problem sa detektovanjem tonera. Nakon ciscenja konektora i detect senzora uređaj funkcioniše bez problema.					

Ukupno: 2

Komentar kupca:

Molimo vas da vaše pohvale, žalbe i sugestije pošaljete na mail feedback@cikom.com

Status:

Garancija:

Ugovor:

Preuzeto:

Završen nalog:

Poziv:

Interno:

Saglasan klijent:

Dalmatinska 78, Podgorica
 PIB: 02177579 PDV: 30/31-00403-8
 Tel/Fax: 020/21-81-81; 21-81-82
prodaja@cikom.com
www.cikom.com

Žiro račun
 510-1094-56
 Crnogorska Komercijalna
 Banka, member of OTP
 Group

KUPAC:
 MINISTARSTVO KULTURE
 PIB: 02372126
 PDV:
 Njegoševa b.b.
 Cetinje

Račun br: DK173EY360/309/2022/ST690ZI287
 IKOF: 545F08B8D286D17E1F3DF5A00C6C5491
 JIKR: 5549acc0-a2b9-4784-ba9d-5762721e4046

Interni br: 1190/2022
 Podgorica: 28.7.2022 15:18:55
 Period: 28.07.2022 - 28.07.2022
 prometa:

Br.	Opis proizvoda/usluge	Kol:	Jedinična cijena	Ukupno bez PDV-a	PDV %	Ukupno PDV	Ukupno sa PDV-om
1	Usluge servisa po radnom nalogu br.2021/05/0110 Servisna Intervencija na printeru Xerox Phaser 3260	1.00 Kom	30,00 €	30,00 €	21%	6,30 €	36,30 €

Osnovica za PDV od 21%: 30,00 €

Ukupno bez PDV: 30,00 €
 Iznos PDV 21%: 6,30 €
 Ukupno za uplatu: 36,30 €

(Empty box for additional notes)

Komercijalni uslovi:
 - Uplata do 7 dana po isporuci fakture.

Fakturu preuzeo/la dana 28.07.2022

(Signature)
 (štampanim slovima)

(Signature)

(Signature)



Kod poslovne jedinice: dk173ey360
 Kod ENU: st690zi287
 Kod softvera: iw628mi144
 Kod operatera: pf945zi158





MB COM D.O.O.

Prodaja: +382 67 656 617

+382 67 603 841

Mail: info@mb-com.me

servis@mb-com.me

Žiro račun: 510-204040-87

MB com d.o.o.

Vijenac Kosovskih Junaka br.5

PIB: 02948346

PDV: 30/31-12552-8

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija

PIB: 11081436

PDV: ME11081436

Njegoševa 83

ME-81250 Cetinje

Datum: 20.7.2022.

Datum valute: 20.7.2022.

Operator: xv340ss867

Mjesto izdavanja:

Vrijeme izdavanja: 20.07.2022 12:03:49

Račun: 22-3000-001043

Fiskalni račun: gb513bz851/2240/2022/el039h202

Ident.	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	Pr. %	PDV %	Vrijednost sa PDV	
	Servis fotokopir	1,00	KOM	135,00	163,35	0,00	21,00	163,35	
	Servis fotokopir aparata								
								Ukupno	135,00
								PDV	28,35
								Za plaćanje	163,35
								EUR	

PORESKE STORBE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	135,00	28,35	163,35

Način plaćanja: Virnansko

IKOF: 8C2970975063FBF980658E309C9CB72D

JIKR: 027ef797-31fd-4bdc-be88-728f57577b8b

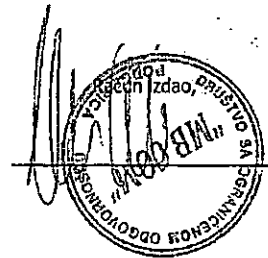


Račun primio,

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 20.07.2022

Org. jed.	Let. klas. zbir.	Radni broj	Prilog	Vrijednost
13	-402/22	-31/1		





Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi
 PJ CETINJE Ul. Bajova 88, 81250 Cetinje
 Telefon: 067/378-733 Telefaks: ++382 (0)
 www.castellana.co.me maloprodaja_cetinje@castellana.co.me



Račun/Otpremnica br.: 2207000453 - 7
 bi670oh668/9393/2022/ic785po16

Mjesto isporuke:
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

PIB: 02244128

BU: bi670oh668

ENU: ic785po166

Marko Sjekloca

OP: zj556px011

Cetinje, dana:21/07/22

Datum fakture: 21/07/22

Rok plaćanja: 0 dana

Datum valute: 21/07/22

Kupac:
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Šifra kupca: 11-081-436

PIB / Matični broj kupca:

Oznak kupca: 0059519

Datum promela dobara ili usluga:

21/07/22

Po narudžbi:

Vezivanje:

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV
1	00017943	166243 ULJE TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 1L (12)	1,00 ltl	8,60	7,11		7,11	7,11
Ukupna količina:			1,00		Ukupna vrijednost bez PDV:			7,11
Ukupna vrijednost po MPC:			8,60		Rabat:			0,00
					Super rabat:			0,00%
					Osnova za PDV:			7,11
					PDV:			1,49
					Ukupna vrijednost sa PDV:			8,60
					Avansirano:			0,00
					Za plaćanje:(EUR)			8,60

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2207000453-7

Za nepoštovanja rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 21. 07. 2022				
Org. jed.	Šifra	Radni broj	Prilog	Vrijednost
17/14-02-402/22-6322				1

Direktor:
 Vutjaj Vajfon

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio:

Marko Vujović

Robu izdao:

Marko Sjekloca

Fakturisao:

Marko Sjekloca

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: 8,60€ . Iznos kojem je istekao rok plaćanja: 8,60€

Molimo Vas, da što prije izmirite svoje obaveze prema nama.

IKOF: 7856FEB6DAF57F5298AB46CDADD2A563

JKR: 019d03a0-85c4-45a0-878d-e0261d1dcca8



CT CG005

Marko Sjekloca

PDV broj: 30/31-00035-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625, PRVA BANKA 535-7518-29

2207000453-7

Stran 1



VULIN
SERVISNE I OSTALE USLUGE INŽINJERING,
MARKETING I ROBNI PROMET D.O.O.

81000 PODGORICA, Vlada Četkovića br. 26, E-mail: vulin@vul.com.me
tel: 020 266 636; 067 266 636; 059 266 636; 059 266 636

Žiro račun: 510-20560-52
520-300100-38

PIB: 02193965
PDV: 30/31-00724-8

VULIN DOO
VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000 Podgorica
Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965
PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mesto i datum: Podgorica, 11.07.2022 13:07:22
Fakturisao: VULIN, DAVORKA (kv143fp576)
Prod. mesto: 1 - VULIN (kr742iq838).
Kasa: 1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA
(cp621rk059)
Datum isporuke: 11.7.2022.
Datum dospeća: 18.7.2022.
Valuta: EUR

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

RAČUN 1/1-1198

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvišen servis lifta za jul	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos: 50,00
Popust: 0,00
Neto iznos s popustom: 50,00
PDV: 10,50
Ukupno: 60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21,00%	50,00	10,50

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 11.07.2022				
Org. jed.	Jed. čas zbir	Redni broj	Prilog	Vrijednost
17/14-02	902/22	6065/1		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Rajko Vuković]

Brojač računa: kr742iq838/1198/2022/cp621rk059
IKOF: 7EEB329F163F3E26CB714BF157E6498C
PFR broj računa: 5f7618e8-0b69-4983-a72e-a58ab11c2ab1



Tah Company

S: proleterske br. 11, 81000 Podgorica
PIB: 03347320
Tel: 069 055 366, e-mail: daliborscekic26@gmail.com
ZR: 520-42463-47



FAKTURA	
Broj	FAK-22-000033
Datum	01.07.2022 14:39:00
Valuta	

KUPAC	
Naziv kupca	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB	11081436
PDV	
Adresa	Njegoseva 83, Cetinje

RB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	Crjevo	KOM	1,00	0	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
2	Usluge servisa	KOM	1,00	0	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00

[Handwritten signature]

Iznos _____ 40,00
Iznos rabata _____ 0,00
UKUPNO _____ **EUR 40,00**

Način plaćanja: Virman

Napomena:

Privredno društvo nije u sistemu oporezivanja.
Registarske oznake servisiranog vozila : PGCGK80

Fakturisao

Rajko Vuković
Primio

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	05. 07. 2022			
Org. ed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
17/1-02	402/21	5937/1		

STUDIO BRANKO

Studio BRANKO doo
Tel: +382 20 66 56 47
GSM: +382 67 22 40 29
Račun: S10-65340-57 CKB
www.studiobranko.me

Ul. Kralja Nikole br. 101
Podgorica, Crna Gora
PIB: 02867389
PDV: 30/31-11040-7
studio.branko@gmail.com

Mjesto isporuke:
Studio BRANKO
Ul. Kralja Nikole br. 101



Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora

Datum fakture: 15.02.2022.g.
Rok plaćanja: 0 dana
Datum valute: 15.02.2022.
JIKR: 13bc8b3e-836e-4e74-bc3b-453fe30a01c3
IKOF: BF545BF4389B3D86F5A03206E259618B
TRCode: sy088bm427

Šifra kupca: 4445 PIB: 02014432 PDV: -
Kontakt osoba: Andrija Radulović, pomoćnik ministra
Datum izrade posla: 15.02.2022 15:00 Operator: nz859sf174
Interni broj računa: 32/2022

Račun / Otpremnica broj: **cd737bz058/31/2022/sy088bm427**

Poz.	Naziv	JM	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	Rabat(%)	PDV(%)	PDV iznos	Iznos sa PDV
1)	Nagrada Miroslavljevo Jevadlje - Pozivnica 340 mm x 170 mm, zigovana i savijena na pola, Oyster Shell, T50 (RN: 3535/1)	kom	50	0,5	25,00	0	21,0	5,25	30,25
2)	Nagrada Miroslavljevo Jevadlje - Koverta 170 mm x 170 mm, Oyster Shell, štampa 4/0, T50 (RN: 3535/1)	kom	50	1	50,00	0	21,0	10,50	60,50
3)	Nagrada Miroslavljevo Jevadlje - priprema za štampu po određenom dizajnu (RN: 3535/1)	sat	2	10	20,00	0	21,0	4,20	24,20

Napomene:

Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture: 31/2022
Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo zaleznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Ukupna vrijednost bez PDV-a (sa rabatom) 95,00
Rabat: 0,00
Neto iznos: 95,00
PDV po stopi 21% 19,95

Za plaćanje (EUR): 114,95

Odgovorno lice za izvođenje radova: Branko Gazdić

Robu primio:

Robu izdao:

Fakturisao/la:

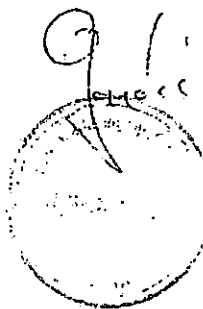
Branko Gazdić

Direktor:

Branko Gazdić

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Prihvaćeno: 05. 09. 2022.				
Org. od.	Šifra računa	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16-	902/22	2		



Branko Gazdić

Dalmatinska 78, Podgorica Žiro račun
 PIB: 02177579 PDV: 30/31-00403-8 575 - 146 - 72
 Tel/Fax: 020/21-81-81; 21-81-82 Ziraat Banka
 prodaja@cikom.com
 www.cikom.com

KUPAC:
 MINISTARSTVO KULTURE
 PIB: 02372126
 PDV:
 Njegoseva b.b.
 Cetinje

Račun br: DK173EY360/164/2022/BH078PN628
 IKOF: 44DAB3307A86F2EB0AB1D05496C2196B
 JIKR 9857478a-Occa-440b-8b3d-bf6fd5d898c4

Interni br: 1240/2022.
 Podgorica: 3.8.2022 10:54:23
 Period 03.08.2022 - 03.08.2022
 prometa:

Br.	Opis proizvoda/usluge	Kol.	Jedinična cijena	Ukupno bez PDV-a	PDV %	Ukupno PDV	Ukupno sa PDV-om
1	SA400S37/480G Kingston A400 SSDNow 480GB, SATA III, 2.5", up to 500MB/s Read and 450MB/s Write Garancija 2 godine.	1.00 Kom	55,00 €	55,00 €	21%	11,55 €	66,55 €
2	Usluge zamijene diska u racunaru HP 290 G2 U skladu sa radnim nalogom br. 2022/08/0011.	1.00 Kom	10,00 €	10,00 €	21%	2,10 €	12,10 €

Osnovica za PDV od 21%: 65,00 €

Ukupno bez PDV: 65,00 €
 iznos PDV 21%: 13,65 €
 Ukupno za uplatu: 78,65 €

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno:	05.08.2022			
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Višednost	
16-402/22-	1			

Komercijalni uslovi:

- Uplata do 7 dana po isporuci fakture.
- Isporuca opreme dana 03.08.2022. godine na lokaciji prodavca u Podgorici.
- Garancija za opremu po garantnoj specifikaciji proizvođača.
- Servis u našem servisnom centru u Podgorici.

Fakturu preuzeo/la dana 03.08.2022

(Štampanim slovima)

BJ

Handwritten signature

Fakturisao/la
 Holinda Janjušević



Kod poslovne jedinice: dk173ey360
 Kod ENU: bh078pn628
 Kod softvera: iw628ml144
 Kod operatera: jz091to169



**NOVA VAROŠ DOO BULEVAR CRNOGORSKIH
JUNAKA 12, CETINJE, 81250 Cetinje**
RESTORAN KOLE
BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 12, CETINJE, 81250 Cetinje



PIB: 02670704
Poreski broj: 0
Mjesto izdavanja: Cetinje
Broj računa: cd859xo236/36842/2022/qr57
Operater: Nikola Kaludjerovic (qd581qg38)

IKOF: 2B2CFDEF45DE1C4033F843A0B160F4FF
JIKR: c3c8bf90-3cf1-4a81-afe1-d5360a756ee1

Bankovni računi:
- CKB: 510-17515-69

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoševa 83, Cetinje
PIB: 11081436

Račun-Otpremnica broj:

Broj računa: 36842
Datum fakture: 10.08.2022 23:50
DVO: 10.08.2022 23:50
Datum dospjeća: 10.08.2022 23:50

Isporučeno: MINISTARSTVO
KULTURE I MEDIJA
Tip plaćanja: Virman

RB	Sifra Naziv	Barcode	Količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Stopa PDV Iznos PDV	Iznos bez PDV Iznos sa PDV
00354	Ketering po osobl		50,00	5,00 250,00	0% 0,00	7% 16,36	233,64 250,00

Specifikacija poreza:

Poreška stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
7	233,64	16,36	250,00

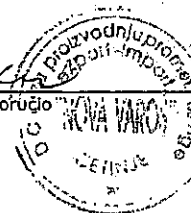
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 10.08.2022				
Org. jed.	Jed. mjes 2022	Redni broj	Prihod	Vrijednost
		13402/22-250/1		

Ukupna vrijednost:	250,00 €
Ukupan iznos popusta:	0 €
Ukupno bez poreza:	233,64 €
Porez (%):	16,36 €
Ukupno za platiti:	250,00 €

Primio

Isporučio



*popis svake osoba
konvencije otvorene*

[Signature]

[Signature]

NOVA VAROS DOO
BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 12, CETINJE
PIB:02670704
RESTORAN KOLE
CKB 510-17515-69

RACUN

Broj racuna: cd859x0236/36842/2022/qr579jj245
Datum racuna: 0.03.2022. 23:50:38
Operater: Nikola Kaludjerovic (qd581qq386)

Artikal	Kol.	Cijena	Ukupno
Ketering po osobi	50,00x	5,00	250,00
7.00 %			

Virman 250,00

UKUPNO EUR 250,00

Vrsta p	Stopa Osnovica	Iznos
PDV 7%	7,00	233,64 16,36

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB: 11081436
PDV:
Adresa: Njegoseva 93

IKOF: 2B2CFDEF45DE1C4033F843A081B0F4FF
JIKR: c3c8bf90-3cf1-4a81-afe1-d5360a756ee1



46. 128378. A

MONTE - OSMIN D.O.O.

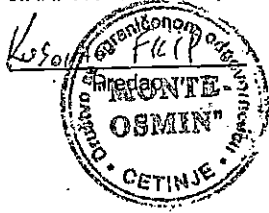
PIB: 02972506 PDV31/31-00887-1 Žr. 530-22452-72
Kont.tel: 068/832-694, Crna greda bb, Cetinje - Crna Gora

Interni broj računa: 2
Broj računa: hs150fd836/2/2022/gr337bi477
Operater: FILIP KUSOVAC / dr615km957
Vrijeme: 09.08.2022. 09:36:25
Način plaćanja: Virman

Kupac
Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83 Cetinje, Cetinje, MNE
PIB: 11081436

Br.	Šifra	Artikal	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	Popust	Cijena sa PDV i pop.	Ukupno bez PDV	PDV iznós	Ukupno sa PDV
1.	1	PRANJE TEPIHA	36 m2	2.0000	21%	2.42	0%	2.42	72.00	15.12	87.12

TIKOF: F566E534F01CE9A4CDE7A9F71F9B5DCB
JIKR: 1137c708-79a5-496f-b940-1956e5f3d868



Rajko Vujančić
Primio



Stopa A osnovica:	72.00
Stopa A (21.00%):	15.12
Ukupno bez PDV:	72.00
Ukupan porez:	15.12
Ukupno:	87.12
Popust:	0.00

Za uplatu: €87.12
Virman: €87.12

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	10. 08. 2022			
Org. jed.	Šif. rač. zbir.	Rechn. broj	Prilog	Vrijednost
15/01-01-402/22-		210/1		

OPĆ. OSIM D.O.O.
CARPET LINE
PIB: 02972506
IBAN: HR152022012002119033101477
Kuća: KANISEVICA F25/3
Cijena račun

Uputa za kupnju i medija
Cetinje, Cetinje, HR

Broj računa: 2
Kopija računa: 2

IBAN: HR152022012002119033101477
Datum: 09.08.2022. 09:36:25
Operater: FI IP KUSOVAC
Kod operatera: dr615ka957
Naziv transakcija: Virman

Artikal (Slupa)	Cijena
ORGANIC PEPINA (21X) 30 x 2.42	87.12
SI A osnovica:	72.00
SI A (21%)	15.12
Dokaz bez PDV	72.00
Dokaz PDV	15.12
Skupno:	87.12
Popust:	0.00

ZA UPлатU:
Virman:

87.12
87.12

Kupac

IBAN: HR152022012002119033101477
IBAN: HR152022012002119033101477



www.allegrapos.me



S Press + d.o.o. Podgorica
Ziro racun : 535-14067-73 Prva Banka CG

KUPAC MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Adresa: Podgorica

Datum 27.09.2022.

PRO FAKTURA 43 2022

PRETPLATA NA STAMPU

	Jedinica mjere	kolicina	CIJENA sa PDV-om	Ukupno
Vijesti	komad	123	0.70	86.10
Dan	komad	123	0.70	86.10
Pobjeda	komad	123	0.70	86.10
Monitor	komad	18	1.50	27.00
UKUPNO bez PDV				266.64
PDV				18.66
UKUPNO sa PDV				285.30

Ovo nije PDV racun



Fakturisao: Svetlana Zivaljevic

Svetlana Zivaljevic S

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: <u>28.09.2022.</u>				
Org. jed.	Jed. niza	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	22/1		

DOO "JUMEDIA MONT"

Adresa: ul. 13. Jul bb, Podgorica
 Tel./Fax:
 email: mladenvm@j-com.me
 Web sajt

PIB: 02266148
 PDV: 30/31-01678-8

Ziro račun:
 NLB Montenegro BANKA: 530-1811-12
 HIPOTEKARNA BANKA: 520-87100-93
 CKB BANKA: 510-10522-96
 Erste Banka: 540-4081-27

RAČUN br. 006-1591

Komitent:	Ministarstvo kulture i medija Crne Gore Cetinje	DPO:	24.08.2022
Adresa:	Ul.Njegoseva bb Cetinje	Rok plaćanja:	3
PDV:	PIB: 02372126	Datum valute:	27.08.2022
Mjesto isporuke:		Valuta:	Euro (€)
Adresa isporuke:		Način:	Virman
Način isporuke:		Paritet:	
Datum isporuke:	24.08.2022	Mjesto:	
Broj računa:	006-1591	Datum računa:	24.08.2022
Broj otpremnice:	006-1644	Datum otpremnice:	24.08.2022
Broj naloga:		Datum naloga:	
		Magacin:	JU MEDIA MONT PG
		Prodavac:	
		Kod operatera:	bx342to867

Napomena:

Oglas na 2 x 1/1str.03.08.2022.
 Odiuka o konkursu sufinansiranja projekta

br.	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust(%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	500	NEKOMERCIJALNA 1/1 STRANA	kom	2	341,0331	682,07	25	21	309,4900	618,98

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
Porez 21% usluge	21	511,55	107,43



Vrijednost bez PDV:	682,07
Vrijednost popusta:	170,52
Osnovica:	511,55
PDV ukupno:	107,43
Za plaćanje:	618,98

IKOF: 0638adb1eba217ad141c28dd3bba48b
 JIKR: 60267af4-0c99-4d21-85ab-7846f65c7a22
 Broj računa: xp034ed820/1591/2022/ut217aw644
 Vrijeme fiskalizacije: 24.08.2022 14:54:05

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	05.09.2022			
Org. ad.	Upr. za štamp.	Pacij. broj	Prilog	Vrijednost
	16-402/22-5			

Otpremio

Primio



Fakturisao

DOO "JUMEDIA MONT"

Adresa: ul. 13. Jul bb, Podgorica

Tel./Fax:

email: mladanyim@t-com.me

Web sajt:

PIB: 02266148

PDV: 30/31-01678-8

Žiro račun:

NLB Montenegro BANKA

HIPOTEKARNA BANKA

CKB BANKA

Erste Banka

530-1811-12

520-87100-93

510-10522-96

540-4081-27

RAČUN br. 006-1591

Komitent:	Ministarstvo kulture i medija Crne Gore Cetinje	DPO:	24.08.2022
Adresa:	Ul. Njegoseva bb Cetinje	Rok plaćanja:	3
PDV:	PIB: 02372126	Datum valute:	27.08.2022
Mjesto isporuke:		Valuta:	Euro (€)
Adresa isporuke:		Način:	Virman
Način isporuke:		Paritet:	
Datum isporuke:	24.08.2022	Mjesto:	
Broj računa:	006-1591	Datum računa:	24.08.2022
Broj otpremnice:	006-1644	Datum otpremnice:	24.08.2022
Broj naloga:		Datum naloga:	
		Magacin:	JU MEDIA MONT PG
		Prodavac:	
		Kod operatera:	bx342to867

Napomena:

Oglas na 2 x 1/1str.03.08.2022.

Odluka o konkursu sufinansiranja projekta

rbr.	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust(%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV	
1	500	NEKOMERCIJALNA 1/1 STRANA	kom	2	341,0331	682,07	25	21	107,43	309,4900	618,98

2

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV %	Osnovica	Iznos poraza
Porez 21% usluge	21	511,55	107,43



Vrijednost bez PDV: 682,07

Vrijednost popusta: 170,52

Osnovica: 511,55

PDV ukupno: 107,43

Za plaćanje: 618,98

IKOF: e638adb1eba217ad141c28dd3bba48b

JIKR: 60267af4-0c99-4d21-85ab-7846f65c7a22

Broj računa: xp034ed820/1591/2022/ut217aw644

Vrijeme fiskalizacije: 24.08.2022 14:54:05

Otpremio

Primio

Fakturisao

Štampano: 24.08.2022 14:54:18

kreirano u

Strana 1 od 1

ĐUROVIĆ KOMPANY - PLUS 530-331-87, NLB
 Bajova 76 550-7659-95,
 CETINJE, MNE 535-11324-57, Prva banka
 PIB: 02384981
 PDV: 31/31-00262-8
 069400567,,
 djurovicplus@yahoo.com



Račun

Interni Broj : 625/2022
 Fiskalni Račun: vq901hk740/4389/2022/nt592gr185
 Vrijeme Računa: 20-09-2022 08:30:39
 Mjesto izdavanja Računa: CETINJE
 Rok Plaćanja: 20-09-2022
 Način Plaćanja: Virman Valuta: EUR

Kupac
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB:11081436
 MNE,CETINJE, NJEGOSEVA 83

R.B	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Rabat %	Cijena-rabat bez PDV	Cijena-rabat +PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrijednost sa PDV									
1	6971	MIXER NES KAFÉ	1	Kom	9.0083	0.00	9.0083	10.90	21	1.89	10.90									
Poreske Stope																				
Br.Stavki	Osnovica	Iznos PDV	Stopa %																	
1	9.01	1.89	21.00 - Opšta																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Ukupno bez PDV:</td> <td style="text-align: right;">9.01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ukupan rabat:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ukupno sa rabatom:</td> <td style="text-align: right;">9.01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ukupan PDV:</td> <td style="text-align: right;">1.89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td style="text-align: right;">10.90</td> </tr> </table>											Ukupno bez PDV:	9.01	Ukupan rabat:	0.00	Ukupno sa rabatom:	9.01	Ukupan PDV:	1.89	Ukupno:	10.90
Ukupno bez PDV:	9.01																			
Ukupan rabat:	0.00																			
Ukupno sa rabatom:	9.01																			
Ukupan PDV:	1.89																			
Ukupno:	10.90																			

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	20. 09. 2022		
Org. št.	Šifra rač.	Šifra proizv.	Stopa
16	402/22	18/1	

Primio

Fakturisao



VULIN

SERVISNE I OSTALE USLUGE INŽINJERING,
MARKETING I ROBNI PROMET D.O.O.

81006 PODGORICA, Vlada Četkovića br. 26. E-mail: vulin@it-com.me
tel: 020 266 636, 067 266 636; 088 266 636; 089 266 636

Žiro račun : 510-20560-52
520-300100-32

PIB : 02193965
PDV : 30/31-00724-8

VULIN DOO
VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000 Podgorica
Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965
PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mjesto i datum: Podgorica, 24.08.2022 14:06:33
Fakturisao: VULIN, DAVORKA (kv143fp576)
Prod. mjesto: 1 - VULIN (kr742iq838)
Fiskalna blagajna: 1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA
(cp621rk059)
Datum isporuke: 24.8.2022.
Datum dospjeća: 31.8.2022.
Valuta: EUR

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

RAČUN 1/1-1498

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvršen servis lifta za avgust	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos:	50,00
Popust:	0,00
Neto iznos s popustom:	50,00
PDV:	10,50
Ukupno:	60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21.00%	50,00	10,50

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	05.08.2022			
Org. e.d.	Usl. kod	Red. broj	Str. broj	Ukupno
16	402/22	4		



Fiskalni broj računa: kr742iq838/1498/2022/cp621rk059
IKOF: 34568F690C108A6BBA2DE0E9B3BE945F
JIKR: ee2f7322-65c3-4f53-b3ee-f641f85ceb34

Castellana.co.

Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi
 PJ CETINJE UL. Bajova 88, 81250 Cetinje
 Telefon: 067/378-733 Telefaks: ++382 (0)
 www.castellana.co.me maloprodaja_cetinje@castellana.co.me



Račun/Otpremnica br.: 2207000593 - 7
 bi670oh668/10655/2022/ic785po1

Mjeslo isporuke:
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

PIB: 02244128
 ENU: ic785po166

OP: 4556px011

Cetinje, dana: 06/09/22

Datum fakture:

Rok plaćanja:

Datum valute:

BU: bi670oh668
 Marko Sjekloca

06/09/22

30 dana

06/10/22

Kupac:
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Šifra kupca: 11-081-436

Oznak kupca: 0059519

Datum prometa dobara ili usluga:

Po narudžbi

PIB / Matični broj kupca:

06/09/22

Veživanje:

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV	PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00037163	194849 ULJE ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 1L (12)	1,00 l	9,00	7,44		7,44	21,00	7,44
Ukupna količina:									1,00
Ukupna vrijednost po MPC:									9,00
Ukupna vrijednost bez PDV:									7,44
Rabat:									0,00
Super rabat:									0,00
Osnova za PDV:									7,44
PDV:									1,56
Ukupna vrijednost sa PDV:									9,00
Avansirano:									0,00
Za plaćanje:(EUR)									9,00

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2207000593-7
 Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.
 Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Marko Sjekloca

Direktor.
 Gjon Gjonaj

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Rok plaćanja

Marko Sjekloca

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi:

9,00€

IKOF: 3EAC58CF48EE2D408C993EAF1A5984D4
 JIKR: 69717324-b0bd-4a97-a402-d12b00f77366

CT CG 005

Crna Gora
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj 16-402/22-8

Cetinje, 06. 09. 2022 god.



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-286-26 SWIFT: CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN: ME25 510000000000029625, PRVA BANKA 535-7518-29

2207000593-7



Mercedes-Benz

Ljetopis Automotive d.o.o.

Kralja Nikole 357

81000 Podgorica

Telefon: +382 20 648 841

Fax: +382 20 648 849

PIB: 02357992

PDV: 30/31-00133-0

Kupac:

Šifra kupca: 00105341

MINISTARSTVO KULTURE i Medija

NJEGOSEVA 83

81250 Cetinje

PIB: 11081436

Račun br.:

501679

Datum:

15.09.2022

Strana:

1/1

Mjesto izdavanja računa:

Podgorica

Datum prometa dobara i usluga:

15.09.2022

Valuta plaćanja:

15.09.2022

R. br.	Katalogski broj JM	Količina	Naziv Cijena	Rabat Iznos %	Vrijednost	PDV Iznos %	IZNOS sa PDV	TA
Broj otpremnice: 415814								
1	A0008280388	kom 1.0	BATERIJE ZA KLJUC 11,21	0.00 0.00	11.21	2.35 21.0	13.56	30
Total delovi:					11.21	2.35	13.56	
Ukupno:			11.21	0	11.21	2.35	13.56	

Napomena o poreskom oslobađanju:

Nema

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Poreska osnovica:

Ukupno:

Priljenc 15.09.2022				
Org. št.	Upr. št. št.	Res. št. št.	Pr. št. št.	Vrijednost
16	402/22	16	11	

PDV po stopi 21%

11.21

Ukupan iznos u EUR:

2.35

13.56

Fiskalni isječak broj:

Fiskalizovani

metodi plaćanja: Virman: 13.56

Valuta/Currency: €

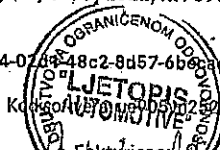
Napomena:

Molimo Vas da dugovanje po računu izmirite u valuti. U suprotnom zaračunavaće se zatezna kamata.



IKOF: 96AFD2ADA94475B37220C052A11B870C
 Broj fiskalnog računa: gw164sg360/5179/2022/xv769vr779
 Broj internog računa: 501679
 JKIR: aa086cd4-0284-48c2-8d57-6b6ca4d39669

Datum i vrijeme: 15.09.2022 10:40:47
 Račun izdao: Biljana Mijović(nn739go813)
 PIB: 02357992
 Prodavac: Ljetopis Automotive d.o.o.



ENU: xv769vr779 Poslovna jedinica: gw164sg360

Fakturisao: [Signature]

Račun preuzeo:

Br.L.K.:

Odgovorno lice: Petar Šofranac

330-1723-82 RB Montenegro banka

510-3025-83 CKB

520-375105-57 Hipotekarna banka

555-2272-26 Addiko Bank AD

540-8272-64 Erste Bank AD

535-4718-87 Prva Banka CG

565-2708-14 Lovćen Banka

525-4516-76 Komercijalna Banka AD

560-1230-17 Universal Capital Bank

Priljerek za kupca

PG CGL21



veletex

VELETEX DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30731-03266-8

Ziro račun: 665-662-50
 Lovcen Banka a.d. 530-777777-32
 NLB Banka a.d. 510-215-74
 Crnogorska Komerijalna Banka a.d.

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-9425

Komitent: MINISTARSTVO KULTURE - CETINJE
 Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 83
 PDV: _____ PIB: 11081436
 Mjesto isporuke: _____
 Adresa isporuke: _____
 Način isporuke: _____
 Datum isporuke: _____

DPO: 28.09.2022
 Rok plaćanja: 0
 Datum valute: 28.09.2022
 Valuta: Euro (€)
 Način: Vimran
 Paritet: _____
 Mjesto: _____
 Magacin: Magacin distribucije
 Prodavac: _____
 Kod operatera: lq587fw198

Broj računa: 01-9425 Datum računa: 28.09.2022
 Broj otpremnice: 01-9518 Datum otpremnice: 28.09.2022
 Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

br.	Sifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust (%)	PDV iznos (%)	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-041	KAFA KOPA 100 g.	KG	10	8,99	89,90	0	21	10,8780	108,7780
2	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	300	0,31	93,00	0	21	0,3751	112,2751
3	03-234	SOK NEKTAR JABUKA 50proc. 1 lit, tetrapak	KOM	6	0,78	4,68	0	21	0,9433	5,6233
4	03-112	SOK NEKTAR POMORANDZA 1 lit, tetrapak	KOM	6	1,00	6,00	0	21	1,2100	7,2100
5	03-004	CAJ NANA Flores	KOM	15	0,29	4,35	0	21	0,3507	5,7007
6	03-281	CAJ BRUSNICA 30 g Flores	KOM	15	0,99	14,85	0	21	1,1980	17,0480
7	03-014	CAJ ZELENI Flores	KOM	10	0,38	3,80	0	21	0,4600	4,2600
8	05-157	MUJEKO TP 2.8% mm 1 litar	L	2	1,35	2,70	0	7	1,4450	2,1450

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijero: 28.09.2022

Org. sed.	Broj računa	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	<u>15-402/22</u>	<u>24/1</u>		

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez:	PDV:	Osnovica:	Iznos poreza:
21%	21	216.58	45.48
7%	7	2.70	0.19

IKOF: 33ae4fa7413836fa5398997c77b589d5
 JIKR: 096d8b55-5c15-47e6-98b5-40b314cf6a14
 Broj računa: zb563hj186/9425/2022/dh298ut734
 Vrijeme fiskalizacije: 28.09.2022 07:37:20

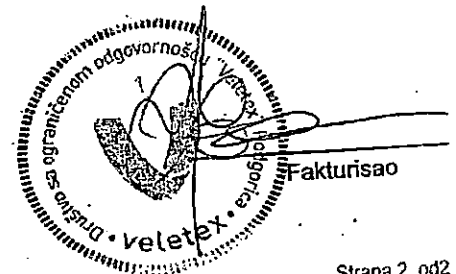


Vrijednost bez PDV: 219,28
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 219,28
 PDV ukupno: 45,60

Za plaćanje: 264,88

[Handwritten Signature]
 Otpremio

Primio



Fakturisao

Štampano: 28.09.2022 07:37:29

kreirano u Mramisu^{erp}

Strana 2 od 2



HABITAT d.o.o.

Adresa: Bufalov Džardža Vašingtona 21, Podgorica
 Tel/Fax: 020/228-208; Mob: 069/339-021; PIB: 02327618
 email: info@cvjecarhabitat.me; PDV: 3031-01653-3
 Web sajt: www.cvjecarhabitat.me

HIPOTEKARNA BANKA 520-10337-07
 CKB BANKA 510-2217-82
 PRVA BANKA CRNE GORE 635-6576-35

RAČUN

Cvjećara Habitat

Adresa: Džordža Vašingtona 21.

Broj dokumenta: **004.147-4829**

Datum dokumenta: 07.09.2022.

Broj dana valute: 0

Datum valute: 07.09.2022.

Kupac: (615036)
Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoseva 83, Cetinje

PIB: 11081436

PDV:

Primlo:

Adresa:

JMBG:

Telefon:

ID broj:

Sifra	Artikal	Količina mjera	Cijena Cij. + PDV	Popust % Popust €	Porez % Porez €	Iznos
2669	CVJETNI ARANZMAN 30	1.000 kom	24.79 30.00	0.00% 0.00	21.00% 5.21	30.00
Ukupno			24.79	0.00	5.21	30.00

Plaćanja: Iznos Datum valute Dodatne informacije
 Virman 30.00 07.09.2022.

Fiskalni podaci:

Iznos: 30.00

BROJ: br399zj893/4829/2022/ao458mp335

IKOF: 54113a857c3dbe662de5745e2a303a1e

JKR: 03030a1f-4fb9-4410-afd2-a67834218e23



Napomena:

Isporuka:

Račun je važeći bez pečata!

Otpremio:

Primlo:



Fakturisao:

Handwritten signature of the issuer.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 15.09.2024				
Org. ed.	Jed. čas. zbir.	Račni broj	Prilog	Prijednost
16	402/22	-	45/1	

2022.09.07
14:37:42

ID: #D(d.k)
Strana: 1/1



veletex

VELETEX DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel/Fax: +382 20 606 260
 Email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Proračun: _____
 Lovcen Banka a.d. 565-562-50
 NLB Banka a.d. 530-111117-32
 Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-8832

Komitent:	MINISTARSTVO KULTURE CETINJE	DPO:	12.09.2022
Adresa:	CETINJE - NJEGOŠEVA 83	Rok plaćanja:	0
PDV:	PIB: 11081436	Datum valute:	12.09.2022
Mjesto isporuke:	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA CETINJE	Valuta:	Euro (€)
Adresa isporuke:		Način:	Virman
Način isporuke:		Paritet:	
Datum isporuke:		Mjesto:	
		Magacin:	Magacin distribucije
Broj računa:	01-8832	Datum računa:	12.09.2022
Broj otpremnice:	01-8960	Datum otpremnice:	12.09.2022
Broj naloga:		Datum naloga:	
		Prodavac:	
		Kod operatera:	ju743d1556

br.	Sifra	Artikal	JM	Kolicina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust %	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV	
1	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	204	0,31	63,24	0	21	13,28	0,3751	76,52
2	03-2	KISJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	24	0,25	6,00	0	21	1,26	0,3025	7,26
				228							

Specifikacija iznosa PDV-a

Stopa	PDV	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	69,24	14,54



Vrijednost bez PDV: 69,24
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 69,24
 PDV ukupno: 14,54

Za plaćanje: 83,78

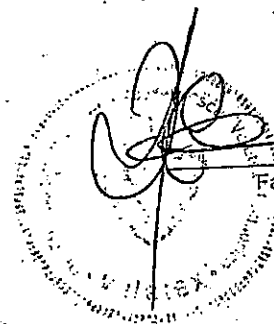
IKOR: a45f40230e410ce91af545938141a48b
 JIKR: d4e77fc6-0b53-4761-bdae-9c51ef7be37e
 Broj računa: zb563hj186/8832/2022/dh298ul734
 Vrijeme fiskalizacije: 12.09.2022 13:18:30

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno:	13.09.2022g			
Org. od.	Uprava za	Red. broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	12/1		

Otpremio

Primo



Fakturisao

Strana 1 od 1



VELETEX DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel/Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Ziro račun	565-562-50
Lovcen Banka a.d.	530-777777-32
NLB Banka a.d.	510-215-74
Crnogorska Komercijalna Banka a.d.	

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-8179

emitent: **MINISTARSTVO KULTURE CETINJE**
 Iresa: **CETINJE - NJEGOSEVA 83**
 DV: _____ PIB: **11081436**
 mesto isporuke: _____
 adresa isporuke: _____
 način isporuke: _____
 datum isporuke: _____

DPO: **24.08.2022**
 Rok plaćanja: **0**
 Datum valute: **24.08.2022**
 Valuta: **Euro (€)**
 Način: **Virman**
 Paritet: _____
 Mjesto: _____
 Magacin: **Magacin distribucije**
 Prodavac: _____
 Kod operatera: **lg587fw198**

broj računa: **01-8179** Datum računa: **24.08.2022**
 broj otpremnice: **01-8268** Datum otpremnice: **24.08.2022**
 broj naloga: _____ Datum naloga: _____

Sifra	Artikal	JM	Kolicina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popusti (%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
03-041	KAFA KOPA 100 g.	KG	12	8,99	107,88	0	21	22,65	130,53
03-394	VODA DIVA 0.5 lit. PVC boca /12	KOM	300	0,31	93,00	0	21	19,53	112,53
04-004	SECER 1 kg	KG	12	0,99	11,88	0	7	0,83	12,71
03-234	SOK NEKTAR JABUKA 50proc. 1 lit, tetrapak	KOM	12	0,78	9,36	0	21	1,97	11,33
03-2	KISJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	48	0,25	12,00	0	21	2,52	14,52
05-111	MLJEKO TP 2,8proc. 1 litar, sa cepom, IMLEK	L	2	1,35	2,70	0	7	0,19	2,89
			386						

Vrijednost iznosa PDV-a			
PDV %	Osnovica	Iznos poreza	
21	222,24	46,67	
7	14,58	1,02	



Vrijednost bez PDV: **236,82**
 Vrijednost popusta: **0,00**
 Osnovica: **236,82**
 PDV ukupno: **47,69**

Za plaćanje: **284,51**

OP: 42f5e9dd350fc3ea10bbdecdb5f07199
 CR: c47c425c-c2e3-4361-a2ef-2778b25e7346
 broj računa: zb563hj186/8179/2022/dh298ut734
 vrijeme fiskalizacije: 24.08.2022 14:16:34

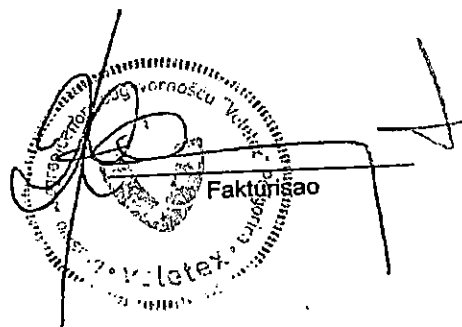
[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Datum: 05.09.2022				
[Blank]				
[Blank]				
16-402/22 + 7				

Antoni D.
Otpremio

Rajko Vujovic
Primio



MARCO POLO

Marco Polo Travel Agency d.o.o. | City kvart bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
 PIB 02920905 | PDV 30/31-12090-9 | Licenca broj 300
 Tel:+382 20 220 700 | Fax:+382 20 220 705 | Mob:+382 67 453 635 | office@marcopolotravel.me | www.marcopolotravel.me
 Žiro račun : Erste banka 940-9373-59

Kupac:

Račun br: 1505/2022

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Adresa: Njegoševa 83, Cetinje

PIB: 11081436 PDV:

Radna jedinica: MARCO POLO TRAVEL AGENCY

Datum računa - izvršenog prometa: 13.09.2022.

Datum valute: 13.09.2022.

Način plaćanja: Virmansko

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV	Vrijed. sa PDV
1.	Avio karte 19.09.2022.	kom	2	180,00	360,00
Za plaćanje EUR					360,00

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Nulta stopa - 0%	360,00	0,00	360,00

Napomena: NARUČILAC RANKA JOVANOVIĆ

AVIO KARTE NA RELACIJI BEOGRAD-TIVAT-BEOGRAD
 19.09.2022.

115-5865733408

115-5865733409

MR DRAGAN BULATOVIĆ

MR NIKOLA KRSTOVIĆ

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 22.09.2022				
Org. jed.	Jed. rač. znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	-	21/1	

Fakturisao,

Primio,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ERSTE Bank | 57a: SWIFT CODE OPPOMEPG | 59A: Beneficiary customer: (IBAN No) ME2594000007300426270

1/1

JKR: 23813a60-d5d6-447d-9b97-dad2dbe02681

Kod operatera: wg165ix429



IKOF: 82C7372C63A5E24DF9BB42EDC87126C4

Abacus

Vrijeme: 13.09.2022. 12:46:17

Račun br.: tm864kt461/1505/2022/tv630am699

MARCO POLO

Marco Polo Travel Agency d.o.o. | City kvart: bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
 PIB: 02920905 | PDV: 30/31-12090-9 | Licenca broj: 300
 Tel: +382 20 220 700 | Fax: +382 20 220 705 | Mob: +382 67 453 635 | office@marcopolotravel.me | www.marcopolotravel.me
 Žiro račun: Erste banka 540-9373-59

Račun br: 1354/2022

Radna jedinica: MARCO POLO TRAVEL AGENCY
 Datum računa - izvršenog prometa: 12.08.2022.
 Datum valute: 12.08.2022.
 Način plaćanja: Virmansko

ipac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 Adresa: Njegoševa 83, Cetinje
 IB: 11081436 PDV:

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV	Vrijed. sa PDV
1. Avio karte DBV EDI-GLW LGW DBV 25/29 AUG 2022	kom	2	562,24	1.124,48
2. Smještaj u Edinburghu, hotel Britannia 25-28/08/2022 2 sgl BB	kom	2	577,00	1.154,00
3. Smještaj u Glasgowu, hotel Arto 28/29 aug 2022 2 sgl BB	kom	2	72,00	144,00
Za plaćanje EUR				2.422,48

Specifikacija poreza:	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Poreska stopa	2.300,48	0,00	2.300,48
Nulta stopa - 0%	100,83	21,17	122,00
Opšta stopa - 21%			

Napomena:
 MILENA RAŽNATOVIĆ
 MAŠA VLAOVIĆ

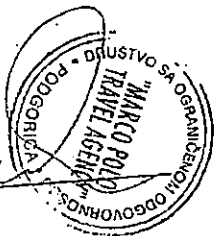
[Handwritten signature]

Primio,

[Handwritten signature]

Fakturisao,

[Handwritten signature]



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	15.03.2023			
Org. ed.	Sl. res. broj	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16	404/22	13	1	

ERSTE Bank l 57a: SWIFT CODE OPPOMEPG l 59A: Beneficiary customer: (IBAN No) ME2554000007300426270

1 / 1

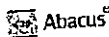
IIKR: ad2a2ec8-8941-4fb9-832b-484deec38f4f

Kod operatora: lr384vd046



IKOF: 6DA8E61C67DF194356D7CC73EC521263

Vrijeme: 12.03.2022. 12:10:16



Račun br.: fm864kt461/1354/2022/tv630am699



O.O.
 5, Cetinje
 ORR Fax:
 PDV: 31/31 013122
 IB 540 101 111

br. 1211

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

PIB: 11081436

Adresa: Njegoševa br 33, CETINJE, MNE

Bojana Subasic

Soba: 104

Datum od: 24.10.2022 do: 24.10.2022

Nosilac rezervacije: **Ministarstvo kulture CG**


Opis	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez pop.	Popust(%)	Vrijednost sa pop.
	1,00	0,50		0,50	0,00	
	1,00	0,80		0,80	0,00	
	1,00	5,00	7,00	5,00	0,00	
	1,00	80,00	7,00	80,00	0,00	
Ukupno popusta						0,00
Ukupno bez PDV						
PDV						
TOTAL						86,30
Avansno plaćeno						0,00
ZA NAPLATU						86,30

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost
PDVOS	1,00	0,00	
PDV / 7,00%	79,44	5,56	
Ukup	80,44	5,56	

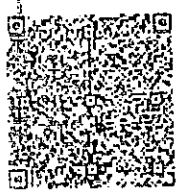
Napomena:

→ konvertant za nacionalni program razvoja kulture

[Signature]
 Izdao


 Gost

[Signature]



FISKALNI PODACI
 IKOF: FVDF02/BG/BS/BA/VA/VI/11/001/10-00
 JIKR: 1.000-050.000-0000-0000-0000-0000
 Broj računa: 1116 110 111 10 13 49-30 21
 Datum: 24.10.2022
 Operator: 115804291

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	24.10.2022			
Org. jed.	Redn. broj	Prilog	Vrijednost	
16	402/22	-	57/1	

[Signature]

MARCO POLO

travel agency

Marco Polo Travel Agency d.o.o. | City: kvart bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
PIB: 02920905 | PDV: 30/31-12090-9 | Liceñca broj: 300
+382 20 220 700 | Fax: +382 20 220 705 | Mob: +382 67 453 635 | office@marcopolotravel.me | www.marcopolotravel.me
Žiro račun: Erste banka: 540-9373-59

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Adresa: Njegoševa 83, Cetinje

PIB: 11081436 PDV:

Račun br: 1694/2022

Radna jedinica: MARCO POLO TRAVEL AGENCY

Datum računa - izvršenog prometa: 11.10.2022.

Datum valute: 11.10.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV	Vrijed. sa PDV
1. Avlo karta	kom	1	660,00	660,00
Za plaćanje EUR				660,00

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Nulta stopa - 0%	660,00	0,00	660,00

Napomena: NARUČILAC RANKA JOVANOVIĆ

PUTNIK

MR KVARAN GUNNAR BENEDIKT

21-24.10. 257-5865733524
OSLO-PODGORICA-OSLO

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

17. 10. 2022

Primljeno:	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16-102/22-44/1			

Primo,

Fakturisao,



Primo,

1/1

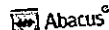
IIKR: ce655509-8543-45a4-8805-710aedebe57a

Kod operatera: wg165ix429



IKOF: 515D710BD9F4A989AA1519ED82588211

Vrijeme: 11.10.2022. 12:06:45



Račun br.: fm864kt461/1694/2022/tv630am699

Doprinosi
 KULTURE
 30-827-30
 BIA
 KULTURE
 RACUN
 MINISTARSTVO KULTURE
 CEZINJE

Red. broj	VRSTA PROIZVODA	VRSTA USLUGA	Ime i Prezime	Količina	Prodajna cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
2	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
3	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
4	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
5	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
6	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
7	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
8	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
9	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
10	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
11	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
12	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
13	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
14	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
15	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
16	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
17	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
18	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
19	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00
20	Društvo	Usluga	Prof. dr. sc. Rajko Vrbanić	1	214,00	214,00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJE
 CEZINJE
 Ulica
 16



Službenik za odobravanje

Službenik za ovlaštavanje

[Signature]

Datum: _____

Datum: _____

INSIJA

201483

Ukupni iznos: 214,00 EUR

Iznos
214,00
214,00

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:10.05.2022 10:21:47
Interni račun br.:228/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/228/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 002222022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)

Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF: f29a9392a8e50540d240556b185
b4caf
JIKR: c336406c-8c2d-498e-9d7e-593
1e1e7a0e

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:05.05.2022 10:09:09
Interni račun br.:222/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/222/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 002222022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)

Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF: 2ce3e8b9c98cb7770429c864f63
1b08f
JIKR: 7adb335f-7649-4998-a033-29b
3a774c378

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:04.05.2022 15:52:00
Interni račun br.:229/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/229/2022/v1250qe4

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 002222022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)

Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00

ZA PLAĆANJE 8.00

IKOF: f7b2928e54e893f32728690f
dee01
JIKR: 8879974f-1844-41e9-9d17-
11b0003f

PANTHEON mobilna kasa



POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan

Blagajna:1

Datum:20.05.2022 09:28:27

Interni račun br.:238/P1/1

Br. računa:

jq830nw718/238/2022/v1250qe4

Kupac:

Ministarstvo prosvjete, nauke,

ulture i sporta

PIB 02372120

Njegoseva bb

Cetinje

Poziv na broj:00 002322022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)

Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF: 249c3f2d99818288a8b0169
896c1

JIKR: 4680676-9d82-4501-9415-1
e5a6276f1

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br.:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 24.05.2022 11:24:25
Interni račun br.: 259/P1/1
Br. računa:
jq030nw718/259/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poz. na broj: 00 002592022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF: baecdb752dee f661296ef13a20f
a69f9
JIKR: f6f7f82e-ee43-49e5-842f-0ba
02c1db47e

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br.:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 24.05.2022 12:15:50
Interni račun br.: 260/P1/1
Br. računa:
jq030nw718/260/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poz. na broj: 00 002602022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF: bc3eebf0e84bc10f01300390286
cbe44
JIKR: 8f2b98f1-d945-486c-8f40-59d
f4985f50c

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br.:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 24.05.2022 09:11:59
Interni račun br.: 258/P1/1
Br. računa:
jq030nw718/258/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poz. na broj: 00 002582022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi-vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF: 421693b80bc3c1a6bcb631bda84
7030b
JIKR: ad866da7-9cbc-4e25-8cdd-c26
c12a527c5

PANTHEON mobilna kasa



POS.br.:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 14.06.2022 09:21:19
Interni račun br.: 305/P1/1
Br. računa:
jq030nw718/305/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poz. na broj: 00 003052022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF: 7c955422c6a4de30f689819ec0
40111
JIKR: 2de03ead-498b-4d19-8bd1-307
bae7a374

PANTHEON mobilna kasa



Cetinje
PIB: 1007978250023

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:30.06.2022 11:31:14
Interni račun br.:330/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/330/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Ziv na broj:00 003302022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF:680e2d0017a7a85f22c60530f21
4f3a9
JIKR:0e209b1b-70c5-4129-0ec7-534
70b08c9e1

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:20.06.2022 11:25:20
Interni račun br.:310/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/310/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Ziv na broj:00 null2022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF:ad8c591ca5304cde4156c7f249d
7a8d4
JIKR:e271f021-5e0d-4b76-afeb-e39
71d0eff03

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:08.06.2022 18:07:54
Interni račun br.:294/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/294/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Ziv na broj:00 002942022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF:98b86e88086f41161f153622dd
37520
JIKR:06cc9f63-021e-4d33-bd29-1c
36aa81408

PANTHEON mobilna kasa



PANTHEON mobilna kasa
d2600
IKOF:0e1535f31c6db54b238e5f777fa
JIKR:bc567ebc-1e9b-41b9-ab81-ftb
f40869214

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

Virman 8.00 EUR

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Ziv na broj:00 003592022

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan

Blagajna:1

Datum:08.07.2022 11:02:11

Interni račun br.:359/P1/1

Br. računa:

jq830nw718/359/2022/v1250qe487

Mojkovačka (kružni put) 168

Cetinje

PIB: 1007978250023

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 07.07.2022 09:36:07
Interni račun br.: 361/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/361/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj: 00 003612022

Ident	Količina	Cijena	Iznos (Popust.%)
Pranje auta	1.00 kom	8.00	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja:

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF: 6a580f6759ff61890c25fa7f167
ca004
JIKR: 68aceaac-bd0c-4a97-b47b-b2a
b6f2470e4



PANTHEON mobilna kasa

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 05.07.2022 13:51:03
Interni račun br.: 354/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/354/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj: 00 003542022

Ident	Količina	Cijena	Iznos (Popust.%)
Pranje auta	1.00 kom	8.00	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja:

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF: 9989e92b414049bacfd681eb48
26bf3
JIKR: ee40f785-2337-46d0-b713-aa2
564a87022



PANTHEON mobilna kasa

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 06.07.2022 09:10:47
Interni račun br.: 358/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/358/2022/v1250qe48

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke,
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj: 00 003582022

Ident	Količina	Cijena	Iznos (Popust.%)
Pranje kombi vozila	1.00 kom	10.00	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja:

Virman	10.00 EUR
ZA PLAĆANJE	10.00 EUR

IKOF: 6ed2ef0070b07ca7f83375a0e
f4d3a
JIKR: f2a1bc05-31a0-4d10-a3c4-f
960a23203



PANTHEON mobilna kasa



PANTHEON mobilna kasa

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 11.07.2022 13:42:40
Interni račun br.: 363/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/363/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj: 00 003632022

Ident	Količina	Cijena	Iznos (Popust.%)
Pranje kombi vozila	1.00 kom	10.00	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja:

Virman	10.00 EUR
ZA PLAĆANJE	10.00 EUR

IKOF: 8db583792d1a1a48aac24672b0cf
c22dc
JIKR: eed516d6-4c4b-4fed-8ae3-c07
7828b00cd

Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:14.09.2022 10:55:14
Interni račun br.:504/P1/1
Br. računa:
jgq830nm718/504/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 005042022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:c70b21063a149245c2dced90137
d23c0
JIKR:d08ac277-242f-4411-8942-b85
bf3619e5f

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:22.08.2022 11:50:33
Interni račun br.:462/P1/1
Br. računa:
jgq830nm718/462/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 null2022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR

ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:26a5e8cf5220c6b880efc3eb104
acbba
JIKR:39444235-5aeb-4768-9172-fcc
0c13752d3

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:29.07.2022 12:11:48
Interni račun br.:408/P1/1
Br. računa:
jgq830nm718/408/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 null2022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:401f40d4795aa3f75a70aeedd78
49200
JIKR:3a0b1d62-f12f-4a12-8de5-d17
ec4d8144b

PANTHEON mobilna kasa



PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:14.09.2022 09:58:59
Interni račun br.:504/P1/1
Br. računa:
jgq830nm718/504/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 null2022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:1e152dd1f5b11c4c21717be08b5f
08874
JIKR:4a6b7014-bc92-421e-692a-b07
41bdce2f59

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:20.09.2022 13:07:33
Interni račun br.:513/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/513/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 005132022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom 10.00	

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:288d9d578e68f30e0497d9da380
5e805
JIKR:ba2a74d8-4d25-4a12-a10a-05e
309c4cdb8

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:20.09.2022 10:20:33
Interni račun br.:512/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/512/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 005122022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom 8.00	

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR
ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:5c12d275f7fc0c327867b3d91be
c56ce
JIKR:e1d5d55d-0f66-424f-b73c-6b9
470e0911f

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:05.09.2022 09:06:04
Interni račun br.:477/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/477/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 004772022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom 10.00	

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:5557d94665ef5d8fb0f47e99
80a8a
JIKR:8e3c8e91-925f-405b-98c9-
854f81f80

PANTHEON mobilna kasa



POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:07.10.2022 09:08:40
Interni račun br.:546/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/546/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 005462022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom 10.00	

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:f86b08a6120f290638cc250e45
c8baa
JIKR:7b4f4839-49d8-41f4-90f7-769
63dd69754

PANTHEON mobilna kasa



000

ska ulica 31, 81000 Podgorica

28 410 Fax: +382 20 229 551

ice@congrasstravel.me

www.congrasstravel.me

673053 PDV: 30/31-06576-2

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



Račun-Otpremnica br. 4850/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 27.09.2022.

Datum valute: 27.09.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
CRNE GORE**

Adresa: Njegoševa, CETINJE

PIB: 11081436 PDV:

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Avio Karta na relaciji BEG TGD na ime Mijušković Slobodan 115-6713005031, datum 30.09.	kom	1	99,59€	99,59€
2.	Avio Karta na relaciji BEG TGD na ime Popadić Milan 115-6713005032, datum 30.09.	kom	1	99,59€	99,59€
3.	Avio Karta na relaciji TGD BEG na ime Mijušković Slobodan 347-3020266944, datum 30.09.	kom	1	93,70€	93,70€
4.	Avio Karta na relaciji TGD BEG na ime Popadić Milan 347-2020266945, datum 30.09.	kom	1	93,70€	93,70€
Ukupno bez PDV-a					386,58
PDV					0,00
Za plaćanje EUR					386,58€

Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17.tačka 1. i član 25 tačka 2.

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV.
Oslobođeno - 0%	386,58	0,00	386,58

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

→ Konferencija

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Datum: 10.10.2022.				
Opis	Ukupna vrijednost	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16-402/22-		32/1		

Primita: Popadić

1 / 1

JKR: 911254c1-24a5-4125-af02-fba779f0812a

Kod operatera: dt324ly599



IKOF: 97c3306001569B85CF41B9F09ABD5FBC

Abacus

Vrijeme: 27.09.2022. 14:07:50

Račun br.: qt853ha772/4850/2022/wg590sd190

Telefon Zentral Bank Oesterreich AG Vienna/SWIFT: RZBAATWW/ Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica / SWIFT: CKBCMEPG / IBAN: ME2651000000001738802

Isen Bank International AG Vienna /SWIFT: RZBAATWW/ Hipotekarna banka AD Podgorica / SWIFT: HBBAMEPGXXX/ IBAN: MF25520420000000070897



Datum fakture: 30.09.2022
Podgorica

Ulica Slobode broj 1, 81000 Podgorica
Tel: 020403933 Fax: 02403937
CKB, 510-109-04
Prva banka CG, 535-5360000
Email: info@postacg.me
www.postacg.me
PIB: 02867940
PDV: 30/31-11056-3

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 26.10.2022				
Org. jed.	Jed. čas. broj	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16-402/22-57/1				

Šifra kupca: 24639
Kupac: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Adresa: Njegoseva 83
Mjesto: Cetinje
PIB: 11081436
PDV:

FAKTURA BR. 19121/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3*4+5+6
R.B.	VRSTA USLUGE	Broj usluga	Cijena bez PDV-a	Dopunska cijena 1 bez PDV-a	Dopunska cijena 2 bez PDV-a	Rabat %	Rabat	PDV %	PDV	Cijena sa PDV-om	IZNOS € (EURO)
1	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS do 20 *1,2	25	0,7000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	17,50
2	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 21-50 *1,2	20	0,9000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	18,00
3	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 51-100 *1,2	10	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
4	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 101-250 *1,2	4	1,3000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	5,20
5	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 501-1000 *1,2	14	1,7000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	23,80
6	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 1001-2000 *1,2	1	2,8000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80
7	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS do 20 *1,2	6	1,0500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	6,30
8	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 21-50 *1,2	12	1,2500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	15,00
9	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 51-100 *1,2	7	1,3500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	9,45
10	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 101-250 *1,2	1	1,6500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65
11	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 251-500 *1,2	1	1,8500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
12	Registrovano preporučeno pismo MPS 21-50 Zona 1 *1,2	2	3,1000	0,0000	0,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,70

Međuzbir:	118,21
Rabat/Popust:	0,01
Oslob.plać.PDV-a:	118,21
Osnovica za PDV:	0,01
Iznos PDV-a:	0,01
Oslob.od fiskalizacije:	118,21
Fiskalizovano:	0,01
ZA UPLATU €:	118,21

Napomena: Ugovor br 00020-12962 od 08.07.2022god

Rok plaćanja: osam dana

*1 Usluga oslobođena od fiskalizacije (član 5, stav 4 i 5, Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga).

*2 Porez na dodatnu vrijednost nije obračunat (član 26. stav 1. tačka 1. Zakon o PDV).

Eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema fakture - TEL 020/403-933.

Plaćanje izvršiti u roku od 8 dana - u roku predviđenim ugovorom. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.



MARTEX D.O.O. - CETINJE

Jabučka bb 81250 Cetinje; email: martex@t-com.me
Telefon: (382) 41 23 23 99; 41 23 08 90; Fax: (382) 41 23 08 91
PIB: 02124629-310; PDV: 31/31-00012-9
Žiro račun: 510-1008-23

RAČUN
broj: J22311

Mesto i datum izdavanja: Cetinje, 04/10/2022
Datum prometa: 04/10/2022
Got.racun: 1210040003

Kupac: 01033 PIB: 11081436

Ministarstvo kulture i medija

Njegoseva 83
81250 CETINJE

Rbr	Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
1	5709342	Fructal dvojni 0.2l C brik	kom	15.00	0.314	0.380	0.00	21	0.99	4.71

Sadržani porez	Por. osnov.	Stopa	PDV
PDV - VISA STOPA. 21	4.71	21.00	0.99

Vrednost:	5.70
UKUPNO	5.70

slovima:petEUR.70/100



JIKR: ef6d654c-fcf0-434a-bd0e-7a43fbc459ea
IKOF: FEE173296F8ADBFB0FB29FDCA3DBFEC2
Datum fiskalizacije: 2022-10-04T09:42:29+02:00
Broj računa: fz171ba945/7391/2022/pk449zt005
Operator: sq540bq770

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
Primijeno.	12.	10.	10.	10.
Org. sc.	16-402/22-4114	Red. broj	Page	Vrednost

Račun izdao.
X. DRAGAN

M.P.

Račun primio
Rajko Vujović

SPORTSKI CENTAR CETINJE DOO

CETINJE, Ulica 16 2F

Ž.R.: 520-13527-40

Tel: 041/241-385

510-100793-10

Fax 041/241-396

pib : 02411741

e-mail: sportski.centar@cetinje.me

pdv: 31/31-00491-9

Mjesto: CETINJE

Datum: 30.09.2022

Vrijeme: 12:11:35

Kupac: 0483

Interni broj računa: 001-71

Račun KW224CR277/71/2022/BL029SM875

IKOF: 9EA18E6C27E3C15D7E0B68C953FBGFA2

JIKR: 5134ed29-5c75-44a7-a178-cff42dc5c3e3

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

CETINJE

NJEGOŠEVA BR. 83

pib: 11081436

pdv:

Period prometa proizvoda/usluga: 30.09.2022 - 30.09.2022

Na osnovu: zahtjeva za organizaciju zakuske

fakturišemo Vam:

Red. broj	NAZIV-PROIZVODA/USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena		Rabat %	PDV		Cijena sa PDV	
				bez PDV	Vrijednost bez PDV		Stopa	Iznos	sa PDV	Vrijednost sa PDV
1.	Kafa	kom	72	0,58	41,76		21%	8,77	0,70	50,53
2.	Kifle	kom	250	0,37	92,50		7%	6,48	0,40	98,98

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno:	10.10.2022			
Org. ed.	Šifra rač.	Rabni broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	31/1		

Način plaćanja: Transakcioni račun (VIRMAN)

Rok plaćanja: 03.10.2022

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Bojovic
(predao)

Halilović
(primio)



Vrijednost bez PDV-a	134,26
Iznos rabata	0,00
Osnovica za 21%	41,76
PDV po stopi 21%	8,77
Osnovica za 7%	92,50
PDV po stopi 7%	6,48
Ukupan iznos PDV-a	15,25
ZA UPLATU €	149,51

*Organizacija zakuske
- predavanje na temu
- mikrobiologija*

SKI CENTAR CETINJE DOO

Ulica 16 2F
 041/241-385
 041/241-396
 mail: sportski.centar@cetinje.me

Z.R.: 520-13527-40
 510-100793-10

piB : 02411741
 pdv: 31/31-00491-9

Mjesto: CETINJE
 Datum: 27.09.2022 Vrijeme: 14:35:40

Kupac: 0483

Interni broj računa: 001-65

Račun KW224CR277/65/2022/BL029SM875

IKOF: BE06F3FCB7238AB6647FF45CA6DB22AA
 JIKR: c550e1f9-fbef-47d6-80d6-a1b5ad38172b

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

CETINJE
 NJEGOŠEVA BR. 83
 piB: 11081436
 pdv:

Period prometa proizvoda/usluga: 19.09.2022 - 19.09.2022

fakturišemo Vam:

Na osnovu: zahtjeva za organizaciju zakuske

Red. broj	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Rabat %	PDV Stopa	Iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1.	Kafa	kom	86	0,58	49,88		21%	10,47	0,70	60,35
2.	Kiflice	kom	100	0,37	37,00		7%	2,59	0,40	39,59

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	20.09.2022			
Org. ad.	Jed. čas. ra.	Recy broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	25/1		

Način plaćanja: Transakcioni račun (VIRMAN)
 Rok plaćanja: 30.09.2022
 Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.
 U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.



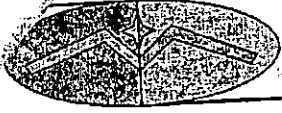
Vrijednost bez PDV-a	86,88
Iznos rabata	0,00
Osnovica za 21%	49,88
PDV po stopi 21%	10,47
Osnovica za 7%	37,00
PDV po stopi 7%	2,59
Ukupan iznos PDV-a	13,06
ZA UPLATU €	99,94

Bojovic
 (predao)

Rajković
 (primio)

[Signature]

organizacija zakuske
 predavace na kumu
 univestogija



MARTEX D.O.O. - CETINJE

Jabučka bb 81250 Cetinje; email: martex@t-com.me
Telefon: (382) 41 23 23 99; 41 23 08 90; Fax: (382) 41 23 08 91
PIB: 02124629-310; PDV: 31/31-00012-9
Žiro račun: 510-1008-23

RAČUN
broj: J22312

Mesto i datum izdavanja: Cetinje, 04/10/2022
Datum prometa: 04/10/2022
Got.racun: 1210040015

Kupac: 01033 PIB: 11081436

Ministarstvo kulture i medija

Njegoseva 83
81250 CETINJE

Rbr	Sifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
1	5635024	Trik perece 100g Banini	kom	3.00	0.413	0.500	0.00	21	0.26	1.24
2	5635108	Pardon ribice slani krekeri 90	kom	3.00	0.347	0.420	0.00	21	0.22	1.04
3	5635275	Chipsy slani 40g	kom	6.00	0.430	0.520	0.00	21	0.54	2.58
4	5635590	Smoki kikiriki 130gr	kom	3.00	0.876	1.060	0.00	21	0.55	2.63
5	5635631	Pardon stapici slani 210gr	kom	3.00	0.562	0.680	0.00	21	0.35	1.69
6	5709368	Brik eks jabuka 250ml Laberion	kom	5.00	0.198	0.240	0.00	21	0.21	0.99
7	5831540	Papirni tanjiri 22 7cm 8 kom	kom	4.00	1.273	1.540	0.00	21	1.07	5.09
8	5832194	Kesa tregerica	kom	1.00	0.041	0.050	0.00	21	0.01	0.04

Sadržani porez	Por. osnov.	Stopa	PDV
PDV - VISA STOPA 21	15.30	21.00	3.21

Vrednost:	18.51
UKUPNO	18.51

slovima: osamnaest EUR, 51/100



JIKR: a0bbee3d-dcdf-4f09-a7e1-cd6ceec3eb8b
IKOF: EC12AAD9B158B8835C869AF98DE0DACA
Datum fiskalizacije: 2022-10-04T10:44:04+02:00
Broj računa: fz171ba945/7403/2022/pk449zt005
Operater: sq540bq770

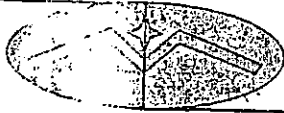
*- organizacija porodice Dana Djelata
u Ministarstvu kulture i medija*

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA			
Primljeno	12. 10. 2022	Prig	Vrednost
Org. ac	16-402/22-40/1		

Račun izdao
Ivan

M.P.

Račun primio
Rajko Vujović



MARTEX D.O.O. - CETINJE

Jabučka bb 81250 Cetinje; email: martex@t-com.me
Telefon: (382) 41 23 23 99; 41 23 08 90; Fax: (382) 41 23 08 91
PIB: 02124629-310; PDV: 31/31-00012-9
Žiro račun: 510-1008-23

RAČUN

Broj: J22382

Mesto i datum izdavanja: Cetinje, 11/10/2022
Datum prometa: 11/10/2022
Gol. račun: 121110113

Kupac: 01033 PIB: 11081436

Ministarstvo kulture i medija

Njegoseva 83
81250 CETINJE

Rbr	Šifra	Opis dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
1	5622026	Pejzazera 500gr. Kras	kom	2.00	11.893	14.390	0.00	21	4.99	23.79
2	5622027	Pejzazera 304gr. Kras	kom	2.00	3.455	4.180	0.00	21	1.45	6.91
3	5622154	Pejzazera 100gr. Kras	kom	1.00	0.041	0.050	0.00	21	0.01	0.04

Sadržani porezi	Por. osnov.	Stopa	PDV	Vrednost:	37.19
PDV - VISA S.	30.74	21.00	6.45	UKUPNO	37.19

slovima: tridesetsedam EUR, 19/100



IBAN: BA921cc0-9079-4351-b4fc-102e27d0d256
SWIFT: C033EBB71FE499FEC76B952A92D680D2
Fiskalizacija: 2022-10-11T16:08:49+02:00
URL: fz171ba945/7660/2022/pk449zt005
QR: sq540bq770

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

11. 10. 2022

Primljeno		Vrednost
Org. št.		
16-10/22-39/11		

Primenjeno ministarstva
ambasadora

tucaav

M.P.

Račun primio

Roko Vujančić

veletex

VELETEX DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
Tel./Fax: +382 20 608 260
email: racunovodstvo@veletex.com
Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
PDV: 30/31-03266-8

Ziro račun:
Lovcen Banka a.d. 565-562-50
NLB Banka a.d. 530-777777-32
Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-10281

Komitent: MINISTARŠTVO KULTURE CETINJE
Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 83
PDV: _____ PIB: 11081436
Mjesto isporuke: _____
Adresa isporuke: _____
Način isporuke: _____
Datum isporuke: _____

DPO: 21.10.2022
Rok plaćanja: 0
Datum valute: 21.10.2022
Valuta: Euro (€)
Način: Virman
Paritet: _____
Mjesto: _____
Magacin: Magacin distribucije
Prodavac: _____
Kod operatera: lq587fw198

Broj računa: 01-10281 Datum računa: 21.10.2022
Broj otpremnice: 01-10430 Datum otpremnice: 21.10.2022
Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

br.	Sifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust (%)	PDV (%)	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	300	0,34	102,00	0	21	21,42	0,4114	123,42

Specifikacija iznosa PDV-a

Postotak	PDV (%)	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	102,00	21,42



Vrijednost bez PDV: 102,00
Vrijednost popusta: 0,00
Osnovica: 102,00
PDV ukupno: 21,42

Za plaćanje: 123,42

IKOF: 38e4b6e26aa4b81d8d0bd1e8d4301c63
EORI: c46b44dd-ba55-436c-a669-f03fe84e4c16
Broj računa: zb563hj186/10281/2022/dh298ul734
Vrijeme fiskalizacije: 21.10.2022 12:10:15

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno	21.10.2022			
Org. ed.	Upr. odb. / 2024	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	-	50/1	

Otpremio

Primio

Fakturisao

JAMAR DOO
9 JANUAR-STARI BAR, 85000 Bar
Poreski broj (PIB/JMBG): 03214168
PDV ID broj: 80/31-04134-2
Transakcijski račun: 565-3668-44

Mjesto i datum: Bar, 22.10.2022 18:55:10
Fakturisao: BEČOVIĆ, NURI (hm433d898)
Prod. mjesto: 1 - KONOPA KALDRMA (om209hg383)
Fiskalna blagajna: 1 - KASA 1 (si066nx788)
Valuta: EUR

Kupac:
Ministarstvo kulture i medija
Njegoševa br.83, 81250 Cetinje
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 11081436
PDV ID broj kupca: 11081436

RAČUN 1/1-17986

Opis	Maloprodajna cijena	Količina	% popusta	Maloprodajni popust	Ukupno	PDV
DEGUSTACIONI MENI TRADICIONALNIH JELA	30,00	4,000	0,00	0,00	120,00	7,85
VODA 0.75L	3,50	2,000	0,00	0,00	7,00	1,21
MINERALNA VODA 0.75L	3,50	1,000	0,00	0,00	3,50	0,61
SOK OD ŠLJIVE	2,00	4,000	0,00	0,00	8,00	1,39

Maloprodajna vrijednost: 138,50
Maloprodajni popust: 0,00
Dodatni popust: 0,00
Ukupno: 138,50
PDV: 11,06

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
PDV 7%	112,15	7,85
PDV 21%	15,29	3,21

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 24.10.2022

Org. od.	Red. broj	Red. broj	Prilog	Vr. ednosti
16	402/22	521		

Fiskalni broj računa: om209hg383/17986/2022/si066nx788
IKOF: B854B2A035B0D9E3045C6E74667937F5
JIKR: 409d2267-c4c2-4666-9547-06e960065068



Priloga: Plaćanje
Strana: 1 / 1

VG eFiskal by Adeo POS

Datum ispisa: 23/10/2022 09:12:37

GRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

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

e-mail: office@congresstravel.me

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

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

Congress
Travel

www.congresstravel.me

Račun-Otpremnica br. 5165/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 09.10.2022.

Datum valute: 09.10.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
CRNE GORE**

Adresa: Njegošova, CETINJE

PIB: 11081436 PDV:

	Naziv	MA	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Avio Karta na relaciji BEG TIV na ime Subašić Bojana 347-2020172883, datum 12.10.	kgm	1	76,59€	76,59€
2.	Avio Karta na relaciji TGD BEG na ime Subašić Bojana 115-6713028937, datum 13.10.	kgm	1	78,20€	78,20€
				Ukupno bez PDV-a	154,79
				PDV	0,00
				Za plaćanje EUR	154,79€

Napomena:

Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17. tačka 1. i član 25 tačka 2.

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno -0%	154,79	0,00	154,79

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

- konsultant na Nacionalnom programu Ranga i kulture

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	10.10.2022			
Og. ed.	Red. broj	Prilog	Vrijednost	
16-402/22-	47/1			

[Signature]

[Signature]

1 / 1

JKR: 59cc4fc2-0fc7-44d7-9c3f-c3172bf75704

Kod operatera: dt324ly599



IKOF: 7F91F5CB3E9DDA856B90304DCB382C26

Abacus

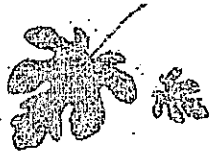
Vrijeme: 09.10.2022. 10:40:37

Račun br.: qt853ha772/5165/2022/wg590sl190

Raiffeisen Zentral Bank Oesterreich AG Vienna/SWIFT: RZBAATWW / Cynogoreka Komercijalna banka AD Podgorica / SWIFT: CKBCMEPG / IBAN: ME2551000000001738862

Raiffeisen Bank International AG Vienna / SWIFT: RZBAATWW / Hipoteka na banko AD Podgorica / SWIFT: HBBAME33XX / IBAN: ME25520420000000070837

smokva



SMOKVA DOO Podgorica
Podružnica Smokva 2 Podgorica

Adresa : 4 jul bb
Tel/fax : 067/452-251
Mob.tel.:
e-mail : smokvapg@t-com.me
PIB : 02759411
PDV : 30/31-08977-7
Žiro n. : HB 520-35367-92

Mjesto:

Datum: 21.10.2022

Vrijeme: 15:42:02

Kupac: 21820

Interni broj računa: 6143/F-2022

RAČUN LW178XL159/6133/2022/ON663QQ246

IKOF: 69FBC739212298BCCE0C935F5ACAA19D

JKR: 20e8f10e-793a-4492-b0c7-af9bfd33ae18

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

CETINJE

pib: 11081436

pdv:

Period prometa proizvoda/usluga: 21.10.2022 - 21.10.2022

Na osnovu: 2334527/MERCEDES VITO CT

fakturišemo Vam:

Red. broj	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena sa PDV	Cijena bez PDV	Rabat %	Stopa PDV Iznos	Cij.sa pdv um.za rab.	Vrijednost sa PDV
1.	Takse	kom	1	133,50	133,50		0%		133,50
2.	Teh.Pr Put.Voz preko 2000cm3	kom	1	18,15	15,00		21%	3,15	18,15
3.	Usluge registracije, obrasci-Nivo 4	kom	1	24,20	20,00		21%	4,20	24,20

Handwritten signature

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Primeno: 21.10.2022
Org. ed. :
16-402/22-54/1

Način plaćanja: Transakcioni račun (VIRMAN)

Rok plaćanja: 24.10.2022

Poziv na broj: 6143/F-2022

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici. BROJ UGOVORA 01-012/22-9146/1 OD 29,04,2022



Vrijednost sa PDV-om 175,85
Iznos rabata 0,00

Osnovica za 0% 133,50
Osnovica za 21% 35,00
PDV po stopi 21% 7,35

ZA UPлатU € 175,85

Handwritten signature (operator)
Handwritten signature (račun primio)

SMOKVA 2
Podružnica Smokva 2 Podgorica



Datum fakture: 31.08.2022
Podgorica

Ulica Slobode broj 1, 81000 Podgorica
Tel: 020403933 Fax: 02403937
CKB, 510-109-04
Prva banka CG, 535-5360-04

Šifra kupca: 24639
Kupac: **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**
Adresa: Njegoseva 83
Mjesto: Cetinje

Email: info@postacg.me
www.postacg.me

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

PIB: 02867940
PDV: 30/31-11056-3

Prilijeno: 16.08.2022				
Org. sc.	Šifra klijenta	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	17/1		

PIB: 11081436
PDV:

FAKTURA BR. 17071/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3*4+5*6
R.B.	VRSTA USLUGE	Broj usluga	Cijena bez PDV-a	Dopunska cijena 1 bez PDV-a	Dopunska cijena 2 bez PDV-a	Rabat %	Rabat	PDV %	PDV	Cijena sa PDV-om	IZNOS € (EURO)
1	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS do 20 *1,2	15	0,7000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	10,50
2	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 21-50 *1,2	32	0,9000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	28,80
3	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 51-100 *1,2	14	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00
4	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 101-250 *1,2	4	1,3000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	5,20
5	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS do 20 *1,2	74	1,0500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	77,70
6	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 21-50 *1,2	32	1,2500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	40,00
7	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 51-100 *1,2	20	1,3500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	27,00
8	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 101-250 *1,2	2	1,6500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	3,30

Međuzbir:	206,50
Rabat/Popust:	0,00
Oslob. plać. PDV-a:	206,50
Osnovica za PDV:	0,00
Iznos PDV-a:	0,00
Oslob. od fiskalizacije:	206,50
Fiskalizovano:	0,00
ZA UPLATU €:	206,50

[Handwritten signature]

Napomena: Ugovor br 00020-12962 od 08.07.2022god
Rok plaćanja: osam dana

Usluga oslobođena od fiskalizacije (član 5, stav 4 i 5. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga).

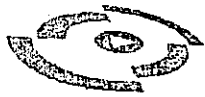
Porez na dodatnu vrijednost nije obračunat (član 26. stav 1. tačka 1. Zakon o PDV).

eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema fakture - TEL 020/403-933.

Plaćanje izvršiti u roku od 8 dana - u roku predviđenim ugovorom. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.



tekom promet

veleprodaje htz opreme, alata i sredstava za higijenu

TEKOM PROMET DOO Kozaračka 66 81000 Podgorica

PIB: 02046733 PDV: 30/31-01019-4

Ž.R: 510-1054-79 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

530-53777-90 NLE banka

Tel/Fax: +382 20 658 266; +382 67 568139 e-mail: tekompromet@t-com.me



RAČUN-OTPREMNICA

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa 83 Cetinje
PIB: 11081436
PDV broj:

Račun-otpremnica 9270/22

Datum: 10.10.2022

Valuta: 09.11.2022

Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijednost
00707	Sunder za suđe 3/1	kom	12	0.10	1.20
00127	Salvete 28x28 500/1	kom	2	1.85	3.70
00004	Avax gel antibakterial 750ml 5319990334374	kom	20	1.00	20.00
14889	Krpa za džoger KENDO	kom	7	1.26	8.82
18737	Toalet papir CAMELIA dvoslojni 24/1	pak	4	3.00	12.00
00807	Air wick električni refill 19ml I.P.	kom	10	3.30	33.00
00714	Krpa za pod Malivat 50x60 8600103010214	kom	12	0.60	7.20
25936	Bref kulglice 2x51g	pak	8	2.00	16.00
25787	Kese za smeće 500x600 10/1 strong LORO	kom	1400	0.06	84.00
25788	Kese za smeće 120l 10/1 strong LORO	kom	300	0.10	30.00
00150	Složivi ubrus za aparate Celux	kom	160	1.00	160.00
00151	Složivi toalet papir za aparate Celux	kom	100	0.50	50.00
18014	Trileks krpa 16x16 3/1 pak 8600103010030	kom	6	0.40	2.40
00700	Magična krpa 32x32	kom	12	0.60	7.20
10949	Tecni sapun 1L Glanc Soft white 8606100926404	kom	15	0.80	12.00
25380	Rukavica gumena domaćička ZOREX vel.M 6422465012840	par	20	0.70	14.00
25073	Glanc staklo P. 750ml 8606100926152	kom	8	0.70	5.60
24804	Ubrus CAMELIA	kom	40	0.45	18.00
25271	Tečni vim GLANC 750gr 8606100926237	kom	12	0.80	9.60
25314	Smac Sgrassatore Universale Expres 650ml 8003650002532	kom	20	1.79	35.80
00013	Avax bigor 500ml 5310154001378	kom	9	1.00	9.00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	M. NO. 002			
Org. jed.	Op. čas. pr.	Rasni broj	Pr. broj	Vrijednost
16-02/22-	36/1			

ENU kod: xn016nd575
Poslovna jed: hf459on660
Softver: lk880hh180
Datum kreiranja: 10.10.2022. 14:18:08

IKOF: hf459on660/9270/2022/xn016nd575
5A625A7BAB7E1B08FB5CFFB30A0C1ED2
JIKR: 46215294-a707-45c3-af66-5da90df23ca3



Podpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

RB.	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijednost
Rekapitulacija poreza po tarifama						Vrijednost bez PDV-a: 539.52
Tarifa	Stopa	Osnovica	Porez			PDV 7%: 0.00
PDV 21	21%	539.52	113.30			PDV 21%: 113.30
PDV 7	7%	0.00	0.00			ZA UPLATU: 652.82

069/135-060

Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primijenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo.

Račun je plativ, u navedenom roku, nakon toga zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Robu izdao



Račun primio
Rajko Vujović

ENU kod: xn016nd575
Poslovna jed: hf459on660
Softver: Ik880hh180
Datum kreiranja: 10.10.2022. 14:18:08

hf459on660/9270/2022/xn016nd575
IKOF: 5A625A7BAB7E1B08FB5CFFB30A0C1ED2
JIKR: 46215294-a707-45c3-af66-5da90df23ca3



Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

ĐUROVIC KOMPANY - PLUS 530-331-87, NLB
 Bajova 76 550-7659-95,
 CETINJE, MNE 535-11324-57, Prva banka
 PIB: 02384981
 PDV: 31/31-00262-8
 069400567,
 djurovicplus@yahoo.com



Račun

Interni Broj : 691/2022
 Fiskalni Račun: vq901hk740/5019/2022/nt592gr185
 Vrijeme Računa: 25-10-2022 13:46:12
 Mjesto izdavanja Računa: CETINJE
 Rok Plaćanja: 25-10-2022
 Način Plaćanja: Virman Valuta: EUR

Kupac
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB:11081436
 MNE,CETINJE, NJEGOSEVA 83

R.B	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Rabat %	Cijena-rabat bez PDV	Cijena-rabat +PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrijednost sa PDV
1	9239	DVOTAKTOL 200ml	4	Kom	1.2397	0.00	1.2397	1.50	21	1.04	6.00
4											

Poreske Stope

Br.Stavki	Osnovica	Iznos PDV	Stopa %
1	4.96	1.04	21.00 - Opšta

Ukupno bez PDV:	4.96
Ukupni rabat:	0.00
Ukupno sa rabatom:	4.96
Ukupni PDV:	1.04
Ukupno:	6.00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno: 26.10.2022				
Org. ed.	Red. k. št.	Recep. broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	55/1		

[Handwritten signature]

nio

Rajko Vujovic

Fakturisao

[Handwritten signature]

9EAF01AE7597472945A9B03E8FA3986

JIKR: 4461306F-223E-477F-A7F8-6EA8D1D94BC6

or Vujovic - ba451lv128

Powered by Cerins www.sollmarkst.hr

Vrijeme Štampe: 25-10-2022 13:46



S PRESS + d.o.o.

TUZI BB, PODGORICA
PODGORICA

PIB: 02983486

PDV broj: 30/31-13390-3

IKOF: 3B71CBC7B9406D58469B4F9E930B868B

JIKR: e9588942-ba3e-43a9-af01-b74c87365e51

InvNum: ric614gb206/73677/2022/ro635xw318

Telefon/Fax: 020 875 771, 069 178 800

Tekući računi: 535-14067-73, 565-2339-54,
520-5623-84



Kupac: 5451, Objekat

Mjesto izdavanja: Podgorica
Datum fakture: 24.10.2022
Datum valute: 29.10.2022
Otpremnica broj: 38868, 24.10.2022
Vrsta fakture: Redovna
Trasa: 7 CETINJE

Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83
Cetinje
069372936
PIB: 11081436 PDV broj: 000000000000
OBJEKAT: Ministarstvo kulture i medija-TS 101

Faktura broj: 38868

za period: 11.10.2022 do 20.10.2022

br	ARTIKAL		Broj	MP cijena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
	Bar kod	Naziv							%	Vrijed.	
1	8606104132016	DAN		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
2	9770350437009	POBJEDA		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
3	9771450618008	VIJESTI		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
4	9770353835000	MONITOR	1669	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.500
Ukupno:											
22.50											

Svi iznosi su u eurima.
Rok za reklamaciju je 3 dana.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.

IBAN: ME25535005010004535112.

Šifra operatera: dw833jf456

Vrijeme potpisa: 2022-10-24T16:15:26+02:00



1. Bruto vrijednost	22.50
2. Rabat	0.00
3. Osnovica za PDV 21%	0.00
4. Osnovica za PDV 7%	21.03
5. Osnovica za PDV 0%	0.00
6. PDV 21%	0.00
7. PDV 7%	1.47

8. ZA UPлатU: 22.50

Handwritten signature

Handwritten signature
Izdati: "Smart Tech" - Podgorica, www.smart-tech.co.me

**S PRESS + d.o.o.**

TUZI BB, PODGORICA

PODGORICA

PIB: 02983486

PDV broj : 30/31-13390-3

IKOF: AA0B394370572A38E96889C91E01D2B1

JIKR: 7bba9de0-800c-4d87-88b9-7ed035258e19

InvNum: nc614gb206/71210/2022/ro635xw318

Telefon/Fax : 020 875 771, 069 178 800

Tekući računi: 535-14067-73, 565-2339-54,
520-5623-84

Mjesto izdavanja: Podgorica
 Datum fakture: 12.10.2022
 Datum valute: 17.10.2022
 Otpremnica broj: 37526, 12.10.2022
 Vrsta fakture: Redovna
 Trasa : 7 CETINJE

Kupac: 5451, Objekat

Ministarstvo kulture i medija

Njegoseva 83

Cetinje

069372936

PIB: 11081436 PDV broj: 000000000000

OBJEKAT : Ministarstvo kulture i medija-TS 101

Faktura broj : 37526

za period: 01.10.2022 do 10.10.2022

Rbr	ARTIKAL		Broj	MP cijena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
	Bar kod	Naziv							%	Vrijed.	
1	8606104132016	DAN		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
2	9770350437009	POBJEDA		0.70	9	0.6542	0.00	5.89	7	0.41	6.300
3	9771450618008	VIJESTI		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
4	9770353835000	MONITOR	1568	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.500
Ukupno :											21.80

Svi iznosi su u eurima.
 Rok za reklamaciju je 3 dana.
 U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.

IBAN: ME25535005010004535112.

Šifra operatera : dw833j6456

Vrijeme potpisa: 2022-10-12T16:14:43+02:00



1: Bruto vrijednost	21.80
2: Rabat	.00
3: Osnovica za PDV 21%	0.00
4: Osnovica za PDV 7%	20.37
5: Osnovica za PDV 0%	0.00
6: PDV 21%	0.00
7: PDV 7%	1.43

IZNOS ZA UPLATU: 21.80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	14. 10. 2022			
Org. jed.	Jed. čas. zgr.	Redov. broj	Podj.	Vrijednost
16-40	2/22	-43	/1	



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi
 PJ CETINJE Ul. Bajova 88, 81250 Cetinje
 Telefon: 067/378-733 Telefaks: ++382 (0)
 www.castellana.co.me maloprodaja_cetinje@castellana.co.me



Račun/Otpremnica br.: 2207000728 - 7
bi670oh668/11904/2022/ic785po1

Mjesto isporuke:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

PIB: 02244128

BU: bi670oh668

ENU: ic785po166

Marko Sjekloca

OP: zj556px011

Cetinje, dana: 11/10/22

Datum fakture:

11/10/22

Rok plaćanja:

30 dana

Datum valute:

10/11/22

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Šifra kupca: 11-081-436

PIB / Matični broj kupca:

Oznak kupca: 0059519

Datum prometa dobara ili usluga:

11/10/22

Po narudžbi:

Vezivanje:

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00037163	194849 ULJE ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 1L (12)	2,00 lit	9,00	7,44		7,44 21,00	14,88
Ukupna količina:			2,00		Ukupna vrijednost bez PDV:			14,88
Ukupna vrijednost po MPC:			18,00		Rabat:			0,00
					Super rabat:			0,00%
					Osnova za PDV:			14,88
					PDV:			3,12
					Ukupna vrijednost sa PDV:			18,00
					Avansirano:			0,00
					Za plaćanje:(EUR)			18,00

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2207000728-7

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Direktor:

Gjon Gjonaj

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio:

Robu izdao:

Fakturisao:

Marko Sjekloca

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: 18,00€

IKOF: EF7B99F4BE474FE6D8C5039A0CC5F3D7

JKR: 1b33a8bd-6b1c-4bb6-b68e-165f37d5f9b

CT CG 005

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Plaćeno	11.10.2022	Vrijednost
16-902/22-37/1		



PDV broj: 30/31-00835-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-298-25 SWIFT: CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN: ME25 51000000000029825, PRVA BANKA 535-7518-29

2207000728-7

Stran 1



Arhimed

Arhimed d.o.o.

Adresa: Đoka Miraševića Ruska kula M2

tel/fax: +382 67 255 835

PIB: 02882922

PDV: 30/31-11354-6

Ziro račun: 510-68480-46 - CKB | 540-5122-08 - ERSTE

555-9002590899-17 - ADDIKO | 560-566-69 - UCB |

520-19719-88 HB

Plaćalac:

Ministarstvo kulture i medija

PIB: 02372126

PDV: ME

ul. Njegoševa bb

ME-81250 Cetinje

Datum: 30.9.2022.

Datum valute: 10.10.2022.

Operater: st737tq005

Mjesto izdavanja:

Vrijeme izdavanja: 30.09.2022 12:24:13

Račun: 22-3600-000769

Fiskalni račun: kw037yj759/768/2022/dr429py302

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
USL_001	Monitoring medija septembar 2022.	1,00	KOM	340,00	411,40	0,00	21,00	411,40

Slovima	četristojedanaest EUR 40/100							
					Ukupno			340,00
					PDV			71,40
					Za plaćanje	EUR		411,40

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	340,00	71,40	411,40

Način plaćanja: Virnansko

IKOF: 34A33C3D75C8055ACF31B2603ED67878

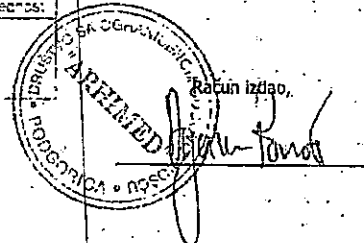
JKR: 61b06b7b-aa2d-4d2c-89b7-d295b051d593



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:					
Org. ed	izdavač	Red. broj	Prilog	Vrednos.	
16-402/22-26/1					

Račun primio,



Handwritten signature

Handwritten signature

SIRIUS COMP DOO
 BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA BR.31, 81250 Cetinje
 Poreski broj (PIB/JMBG): 02640104
 PDV ID broj: 31/31-00449-3
 Transakcijski račun: 510-207764-70 - *Novak*
 Banka: Crnogorska komercijalna banka

Mjesto i datum: Cetinje, 31.08.2022 14:23:34
 Fakturisao: ABRAMOVIĆ, NOVAK (oy690ny388)
 Prod. mjesto: 1 - SIRIUS COMP DOO (br006ce892)
 Fiskalna blagajna: 1 - KASA (1g318iz605)
 Valuta: EUR

Kupac:
Ministarstvo kulture i medija
 Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 11081436

RAČUN 1/1-76

Opis	Maloprodajna cijena	Količina	% popusta	Maloprodajni popust	Ukupno	PDV
Izvršene usluge fotografisanja sastanak sa Ambasadorom Austrije	30,00	1,000	0,00	0,00	30,00	5,21
Izvršene usluge fotografisanja posjeta institucijama kulture Cetinje	40,00	1,000	0,00	0,00	40,00	6,94
Izvršene usluge fotografisanja posjete Gradonačelniku Cetinja	30,00	1,000	0,00	0,00	30,00	5,21
Izvršene usluge fotografisanja posjete Kraljevskom pozorištu	20,00	1,000	0,00	0,00	20,00	3,47
Izvršene usluge fotografisanja posjete Nacionalnoj Biblioteci	30,00	1,000	0,00	0,00	30,00	5,21

Maloprodajna vrijednost: 150,00
 Maloprodajni popust: 0,00
 Dodatni popust: 0,00
Ukupno: 150,00
 PDV: 26,03

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
PDV 21%	123,97	26,03

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 05.08.2022

Org. od.	IBK broj	Rečun broj	Priloga	Vrijednost
16	402/22	3		

Novak

Fiskalni broj računa: br006ce892/76/2022/1g318iz605
 IKOF: CB0587E9B7E7F78077A782E051CF6DCC
 JIKR: d9a891e7-cb0f-4fff-a02e-56a2f2c71172



Novak

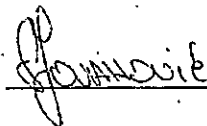
DRŽAVNI ARHIV
 Novice Cerovića br. 2, Cetinje
 tel/fax: 041-231-045
 e-mail: finansije.dacg@t-com.me
 Žiro račun : 832-1076-73
 Instrukcije za devizno plaćanje:
 Ministarstvo finansija Crne Gore,
 Ul.Stanka Dragojevića 2, Podgorica
 swift: PBDPMEPG
 Iban : ME25550005220000032317
 pib : 02004950

Kupac:
 Crna Gora
 Ministarstvo kulture i medija
 Njegoševa br.83
 Cetinje

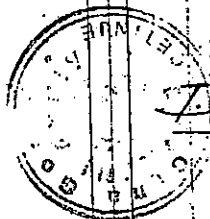
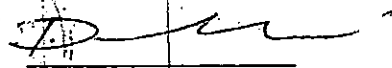
Faktura br. 103/2022
 Datum: 13.10.2022

Za usluge Državnog arhiva, arhivski odsjek-Centralni depo Cetinje, za usluge po zahtjevu broj:05-082/22-473/1 od 06.10.2022.godine. Obračun troškova je napravljen u skladu sa Uredbom o posebnim troškovima korišćenja arhivske građe i usluga Državnog arhiva(„Sl.list CG 06/14 od 04.02.2014“) (FAKTURA NE PODLIJEŽE FISKALIZACIJI).							
Vrsta proizvoda-usluga	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Cijena sa PDV	Vrijednost bez PDV	
1. Ovjera kopije dokumenata	kom	1	2,00	0		2,00	
2. Kopije na kopir aparatu A4 format	kom	47	0,10	0		4,70	
3. UKUPNO						6,70	

Obradila: Sanja Jovanović



VD. Direktor-a
 Danilo Mrvaljević

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 13. 10. 2022				
Org. jed.	Red. broj	Prilog	Vrijednost	
16-402/22	42/1			



SPORTSKI CENTAR CETINJE DOO

CETINJE, Ulica 16 2F

Z.R.: 520-13527-40

Tel: 041/241-385

510-100793-10

Fax 041/241-396

pib : 02411741

e-mail: sportski.centar@cetinje.me

pdv: 31/31-00491-9

Mjesto: CETINJE

Datum: 05.10.2022

Vrijeme: 08:20:24

Kupac: 0483

Interni broj računa: 001-72

Račun KW224CR277/72/2022/BL029SM875

IKOF: 873DFB84F1A51BDAF7EE536BDB4FD5C9

JKR: beab27b8-7b33-4667-8931-e1025dea5d37

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

CETINJE

NJEGOŠEVA BR.-83

pib: 11081436

pdv:

Period prometa proizvoda/usluga: 05.10.2022 - 05.10.2022

fakturišemo Vam:

Na osnovu: zahtjev za

Red. broj	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Rabat %	PDV		Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
							Stopa	Iznos		
1.	Kiflice	kom.	100	0,37	37,00		7%	2,59	0,40	39,59

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno:	10.10.2022
Org. št.	16-402/22-30/1

Način plaćanja: Transakcioni račun (VIRMAN)

Rok plaćanja: 08.10.2022

Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.



Vrijednost bez PDV-a 37,00
Iznos rabata 0,00

Osnovica za 7% 37,00
PDV po stopi 7% 2,59

ZA UPLATU € 39,59

Bojovic
(predao)

[Signature]
(primio)

-organizacija bogatija u kulturnom i medijskom području Danie jeboce

[Signature]

GRADSKA CETINJE d.o.o.

Adresa: Dvorški trg br 5; Cetinje

Tel: Fax:

PIB: 03257207 PDV: 31/31-01212-7

Žiro računi: ERT: 540-10519-16 HB : 520-42232-61

Gotovinski račun br: 429076, 429077, 429083, 429086

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

Adresa: Njegoševa br.83, CETINJE

PIB: 11081436 PDV:

Prodajno mjesto: RS Restoran - desno

Datum računa: 30.09.2022.

Datum valute: 30.09.2022.

Plaćanje: Gotovina

Broj računa:

Rb.	Šifra	Naziv	Jm	Kol.	Cijena bez PDV	Popust %	PDV %	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1.	36	RIZOTO PILETINA SPANAC	kom	1,00	8,8785	0,00	7,00	9,5000	9,50
2.	800	TELECI MEDALIONI	kom	2,00	16,8224	0,00	7,00	18,0000	36,00
3.	37	BIFTEK NA ZARU	kom	1,00	17,2897	0,00	7,00	18,5000	18,50
4.	844	DOMAĆA RAKIJA	kom	4,00	1,1570	0,00	21,00	1,4000	5,60
5.	86	RADA 0,75	kom	1,00	3,5514	0,00	7,00	3,8000	3,80
6.	84	SUZA 0,75	kom	1,00	3,5514	0,00	7,00	3,8000	3,80
7.	24	CRNOGORSKO PREDJELO	kom	2,00	9,8131	0,00	7,00	10,5000	21,00
8.	146	NIK GOLD 0,33 I	kom	1,00	1,8182	0,00	21,00	2,2000	2,20
9.	1104	KEKOVIC VRANAC 0,15	kom	1,00	5,7851	0,00	21,00	7,0000	7,00
10.	63	ESPRESSO	kom	1,00	0,9917	0,00	21,00	1,2000	1,20
11.	60	KREMPITA	kom	1,00	2,6168	0,00	7,00	2,8000	2,80
12.	61	COKOLADNA TORTA	kom	1,00	2,8037	0,00	7,00	3,0000	3,00

Ukupno bez PDV	105,19
Popust	0,00
PDV	9,21
Za plaćanje EUR	114,40

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Prijeto:	18. 10. 2022.
Org. ed.	16-402/22-40/1
Red. nas. znak	
Adresna broj	
Prilog	
Vr. dok. post.	

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
niža stopa - 7%	91,96	6,44	98,40
opšta stopa - 21%	13,22	2,78	16,00

Specifikacija računa:

Broj računa	Datum i vrijeme	IKOF	JIKR	Broj	Vrijednost sa PDV
29076	30.09.2022. 14:28	C97340F9076819AB64D8A881CF0711FE	ea2e64c7-94ad-49e6-9560-b468ae9e7e6f	lc941ip274/69356/2022/oo606pp706	77,20
29077	30.09.2022. 14:31	1D7F2DBFF3EF1987FE971A91FB2EA76B	c11d0313-32cf-4440-9d22-af4b8e61f315	lc941ip274/69357/2022/oo606pp706	21,00
29083	30.09.2022. 15:21	BD424D0A89F11F150159884D1E9356C4	d908c6a8-a201-4051-9e3f-766cf8d0c095	lc941ip274/69359/2022/oo606pp706	9,20
29086	30.09.2022. 15:29	AD2FDF6D4FA93D3C60471AA3FFEA41A2	066e25ea-20f0-4ce4-a2a9-33697e7de153	lc941ip274/69360/2022/oo606pp706	7,00

Fakturisao,

Primio,

CITADELA STARI BAR DOO
 9 JANUAR BB, 85000 Bar
 Tax ID: 03180557
 VAT ID: 80/31-03896-1

City and date: Bar, 22.10.2022 18:25:23
 Invoiced by: KARADUZOVIC, ABEDIN (ca467t277)
 Ret. outlet: 1 - KONOBA CITADELA (lu583sy450)
 Point of sale (POS): 1 - kasa (xd737yv883)
 Currency: EUR

Buyer:
 Ministarstvo kulture i medija
 Njegoševa br.83, 81250 Cetinje
 Buyer tax ID: 11081436
 Buyer VAT ID: 11081436

INVOICE 1/1-11706

Description	Retail price	Quantity	Discount %	Retail discount	Total	VAT
RESERVE VRANAC 2013 0,75	60.00	1.000	0.00	0.00	60.00	10.41

Retail value: 60.00
 Retail discount: 0.00
 Additional discount: 0.00
Total: 60.00
 VAT: 10.41

Applied taxes summary

VAT	Base amount	VAT
PDV 21%	49.59	10.41

Payment type: Bank transfer

Handwritten signature

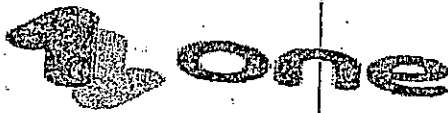
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	24.10.2022			
Org. broj	POS broj	Rechn broj	Prilog	Vrednost
16	402/22	53/1		

Handwritten signature

Fiscal document number: lu583sy450/11706/2022/xd737yv883
 Sig. code: 7A3DCE38B435060D2017FC1DA3E15F2E
 RS ID: 4d6fd354-5abf-4a97-826d-922f35cccd99





Ministarstvo Kulture, Sporta i Medija
 Marija Sibalić
 Vuka Karadžića 30
 Njegoševa
 Podgorica, 81000
 Montenegro

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primitljeno	16. 11. 2022.			
Org. ad	JEC. M. S. P. S.	Pečat Broj	Prilog	Vrijednost
16-402/22-		87/1		

VAT Registration No. 0
 Bill-to Customer No. 5672
 Payment Terms
 Shipment Method
 Prices Including VAT Yes
 Document Date 11/15/22
 Shipment Date 11/15/22
 Order No. 1-PDY965

Order Confirmation

Page 1

Key Account
 Rimski trg 4
 PODGORICA, 81000
 Montenegro

Phone No.
 Home Page
 E-Mail
 VAT Registration No.
 Giro No.
 Bank
 Account No.
 Salesperson

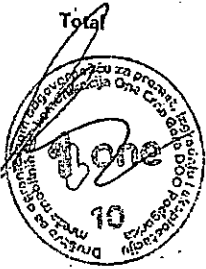
www.1.me
 info@1.me
 02242974
 510-555-24
 CBCG PLATNI PROMET
 510-555-24
 Slobodanka Radulović

No.	Description	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Discount %	Allow Invoice Discount	VAT Identifier	Amount
01637	Ruter - Huawei B311 (4G)	1	Piece	1.00		Yes	KIF12	1.00

Total EUR Incl. VAT	1.00
21% VAT	0.17
Total EUR Excl. VAT	0.83

VAT Amount Specification

VAT Identifier	VAT %	Line Amount	Invoice Base Amount	Invoice Discount Amount	VAT Base	VAT Amount
KIF12	21	1.00	1.00	0.00	0.83	0.17
Total		1.00	1.00	0.00	0.83	0.17



Handwritten signature



PODGORICA

Izdavačka Kuća CID DOO

Adresa:
Tel/Fax: 38269023497
email: cid@t-com.me
Web sajt:

PIB: 02201933
PDV: 30731-04730-6

Ziro račun:
Hipotekarna banka
CKB

520-30737-14
510-2362-35

RAČUN br. 001-73

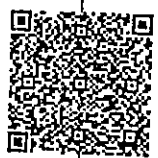
Komitent: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA CG
Adresa:
PDV broj: _____ PIB: 11081436
Mjesto isporuke:

DPO: 05.10.2022
Rok plaćanja: 0
Datum valute: 05.10.2022
Valuta: Euro (€)
Način plaćanja: Virman
Prodavac:
Poslovna jedinica:
Kod operatera: af100ow133

Broj računa: 001-73 Datum računa: 05.10.2022

br.	Sifra	Opis	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust (%)	PDV %	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	33	Monografija : IKONE U CRNOJ GORI	Kom	10	50,00	500,00	0	7	35,00	53,500
2	34	Monografija : IKONE U CRNOJ GORI - engleski	Kom	30	50,00	1.500,00	0	7	105,0	53,500
										1.605,00

Specifikacija iznosa PDV-a	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
Porez 7%	7	2000,00	140,00



Vrijednost bez PDV:	2.000,00
Vrijednost popusta:	0,00
Osnovica:	2.000,00
PDV ukupno:	140,00
Za plaćanje:	2.140,00

KOF: b0c2781ace3fb9510f674900ec7283e6
TKR: 122fa66d-bfdc-4fd8-8f59-f6abe1d39b9d
Broj računa: px631ai342/73/2022/xp538mx137
Vrijeme fiskalizacije: 05.10.2022 10:48:50

A0538
4133

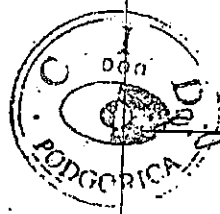
Handwritten signature

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

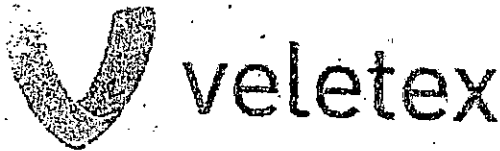
Prijelazno				
D.	sc	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16	-	402/22	-	80/1

Handwritten signature
Otpremio

Prmio



Handwritten signature
Fakturisao



Veletex d.o.o.

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
Tel./Fax: +382 20 606 260
email: veletex@veletex.com
Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02396673
PDV: 30/31-03266-8

Žiro račun:
CKB 510-215-74
Societe generale 550-11886-81
Hipotekarna banka 520-13129-70
NLB 530-777777-32
Prva banka 535-6680-21
Lovcen banka 565-562-50
Universal capital bank 560-573-48

RAČUN

Vrtni centar Kalia - Podgorica

Adresa: Cijevna bb

Broj dokumenta: 30.53-21604

Datum dokumenta: 21.11.2022.

Broj dana valute: 60

Datum valute: 20.01.2023.

Kupac: (593877)
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 63

PIB: 11081436

PDV:

Primo:

Adresa:

JMBG:

Telefon:

ID broj:

Šifra	Artikal	Količina	Cijena	Popust %	Porez %	Iznos
		Mjera	Cij.+PDV	Popust €	Porez €	
30007708	SAK.CV.CHRYSALIDOCARPUS LUT 24,125	1.000	36.45	0.00%	7.00%	39.00
		KOM	39.00	0.00	2.55	
27019711	SAKSJA LECH RONDO 32 ALL-IN-1 1578xx	1.000	62.81	0.00%	21.00%	76.00
		KOM	76.00	0.00	13.19	
68005729	KLASMAN-FLORABELLA BLUMENERDE 40 l	1.000	5.51	0.00%	7.00%	5.90
		KOM	5.90	0.00	0.39	
			Osnovica	Popust	Porez	Iznos
		Ukupno	104.77	0.00	16.13	120.90

Plaćanja:

Iznos

Datum valute

Dodatne informacije

Virman

120.90

20.01.2023.

Fiskalni podaci:

Iznos: 120.90

BROJ: rh267fu783/21604/2022/mt427dr421

IKOF: de9ae25070e41d0045ec1530d0001310

JKR: 38151872-1579-4827-9e3d-8e1e3e21cd0d



Handwritten signature

Napomena:

Isporuka:

Račun je važeći bez pečata!

Otpremio:

Primo:

Handwritten signature

Fakturisao:

Handwritten signature

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Pr. mjera	22. M. 2022			
Org. broj	Red. broj	Pr. broj	Vrijednost	
16-402/22-	93/1			



2022.11.21
12:45:22

ID: 9D(d.d)
Strana: 1/1



S PRESS + d.o.o.

TUZI-BB, PODGORICA
PODGORICA

PIB: 02983486

PDV broj: 30/31-13390-3

IKOF: 4AF1902D112CAE208D0EBD56EF25A3B0

JKR: a006e8d6-4ed9-4245-b80b-23d8574a43c9

InvNum: nc614gb206/78599/2022/ro635xw318

Telefon/Fax: 020 875 771, 069 178 800

Tekući računi: 535-14067-73, 565-2339-54,
520-5623-84



Kupac: 5451, Objekat

Mjesto izdavanja: Podgorica
Datum fakture: 14.11.2022
Datum valute: 19.11.2022
Otpremnica broj: 41559, 14.11.2022
Vrsta fakture: Redovna
Trasa: 7 CETINJE

Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83
Cetinje
069372936
PIB: 11081436- PDV broj: 000000000000
OBJEKAT: Ministarstvo kulture i medija-TS 101

Faktura broj: 41559
za period: 01.11.2022 do 10.11.2022

Rbr	ARTIKAL			MP djena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
	Bar kod	Naziv	Broj						%	Vrijed.	
1	8606104132016	DAN									
2	9770350437009	POBJEDA		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
3	9771450618008	VJESTI		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
4	9770353835000	MONITOR		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
Ukupno:			1672	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.500
											22.50

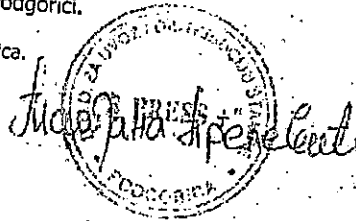
Svi iznosi su u eurima.
Rok za reklamaciju je 3 dana.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.

IBAN: ME25535005010004535112.

Šifra operatera: dw833j456

Vrijeme potpisa: 2022-11-14T16:18:53+01:00



1. Bruto vrijednost	22.50
2. Rabat	0.00
3. Osnovica za PDV 21%	0.00
4. Osnovica za PDV 7%	21.03
5. Osnovica za PDV 0%	0.00
6. PDV 21%	0.00
7. PDV 7%	1.47

IZNOS ZA UPлатU: 22.50

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga	16.11.2022
Opis	16-402/22-88/1
Redni broj	
Prilog	
Vrijednost	

Priloga: Priloga

ver: "Smart Tech" - Podgorica, www.smart-tech.co.me

Datum: 16.11.2022



S PRESS + d.o.o.

TUZI BB, PODGORICA

PODGORICA

PIB: 02983486

PDV broj: 30/31-13390-3

IKOF: 1CS01A08255263CE434BF459E6DD5B73

JIKR: be6dfad6-ee17-4d13-8123-b30b50ca6308

InvNum: nc614gb206/76103/2022/ro635xw318

Telefon/Fax: 020 875 771, 069 178 800

Tekući računi: 535-14067-73, 565-2339-54, 520-5623-84



Kupac: 5451, Objekat:

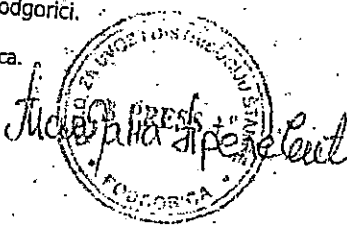
Mjesto izdavanja: Podgorica
Datum fakture: 31.10.2022
Datum valute: 05.11.2022
Otpremnica broj: 40196, 31.10.2022
Vrsta fakture: Redovna
Trasa: 7 CETINJE

Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83
Cetinje
069372936
PIB: 11081436 PDV broj: 000000000000
OBJEKAT: Ministarstvo kulture i medija-TS 101

Faktura broj: 40196
za period: 21.10.2022 do 31.10.2022

Rbr	Bar kod	ARTIKAL		Broj	MP cijena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
		Naziv								%	Vrijed.	
	8606104132016	DAN			0.70	11	0.6542	0.00	7.20	7	0.50	7.700
2	9770350437009	POBJEDA			0.70	11	0.6542	0.00	7.20	7	0.50	7.700
3	9771450618008	VIJESTI			0.70	11	0.6542	0.00	7.20	7	0.50	7.700
4	9770353835000	MONITOR		1670	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.500
5	9770353835000	MONITOR		1671	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.500
Ukupno:												26.10

Svi iznosi su u eurima.
Rok za reklamaciju je 3 dana.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.
SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.
IBAN: ME25535005010004535112.
Šifra operatera: dw833jf456
Vrijeme potpisa: 2022-11-02T16:28:04+01:00



1. Bruto vrijednost	26.10
2. Rabat	0.00
3. Osnovica za PDV 21%	0.00
4. Osnovica za PDV 7%	24.39
5. Osnovica za PDV 0%	0.00
6. PDV 21%	0.00
7. PDV 7%	1.71

8. ZA UPлатU: 26.10

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Prim. jero: 04.11.2022
16-402/22 - 05/1

Handwritten signature

Handwritten signature
www.smart-tech.co.me

"NOVA LUČA" d.o.o.



Cetinje „Baišića pazar“ bb
 tel/fax +382 (0)41 /236-008 ; 236-009
 e-mail:lucacetinje@gmail.com
 PIB :02957604 PDV : 31/31-00874-8
 tn. 510-78815-81

Primijeno. 15. 11. 2022				
Org. jed.	Jed. ras. qter	Rasni broj	Prilog	Vrijednost
76-402/22	-	86/1		

RAČUN BR. 321/22

Cetinje, 15.11.2022 god.

KUPAC
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB 11081436
 NJEGOSEVA 83
 CETINJE

red. naziv robe br.	jed. mjere	kol.	cijena bez PDV.	Iznos bez PDV	cijena sa PDV..	PDV %	Iznos PDV	UKUPNA vrijednost
1 poreska osnovica 21%	kom	1	26.86	26.86	32.50	21.00	5.64	32.50

NETO IZNOS
 UKUPAN PDV
 UKUPNO ZA NAPLATU

26.86
 5.64
 32.50

fakturisao

primio,

Rajko Vujanović



Novak Tump

"NOVA LUČA" d.o.o.



Cetinje „Bašića pazar“ bb
 tel/fax +382 (0)41 /236-008 ; 236-009
 e-mail: luca@cetinje@gmail.com
 PIB :02957604 PDV : 31/31-00874-8
 tn. 510-78815-81

RAČUN BR. 288/22

Cetinje, 27.10.2022 god.

KUPAC
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB 11081436
 NJEGOSEVA 83
 CETINJE

red. naziv robe br.	jed. mjere	kol.	cijena bez PDV	iznos bez PDV	cijena sa PDV	PDV %	iznos PDV	UKUPNA vrijednost
materijal za radionicu po otpremici 265	kom	1	17.19	17.19	20.80	21.00	3.61	20.80
1 poreska osnovica 21%	kom	1	11.78	11.78	12.60	7.00	0.82	12.60
2 poreska osnovica 7%								

NETO IZNOS
 UKUPAN PDV
 UKUPNO ZA NAPLATU

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
Priloga				
Orig. red.	Red. broj	Priloga	31. 10. 2022	
16-702/22-		53/1		

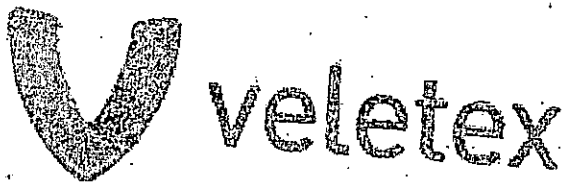
28.97
 -4.43
 33.40

fakturisao

primio



Handwritten signature



VELETEX DOO

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Žiro računi:
 Lovcen Banka a.d. 565-562-50
 NLB Banka a.d. 530-777777-32
 Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-10893

Komitent: MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
 Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 83
 PDV: _____
 Mjesto isporuke: _____ PIB: 11081436
 Adresa isporuke: _____
 Način isporuke: _____
 Datum isporuke: _____

DPO: 08.11.2022
 Rok plaćanja: 0
 Datum valute: 08.11.2022
 Valuta: Euro (€)
 Način: Virman
 Paritet: _____
 Mjeslo: _____
 Magacin: Magacin distribucije
 Prodavac: _____
 Kod operatera: lq587fw198

Broj računa: 01-10893 Datum računa: 08.11.2022
 Broj otpremnice: 01-10355 Datum otpremnice: 08.11.2022
 Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

br.	Sifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust %	PDV iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-041	KAFA KOPA 100 g.	KG	10	8,99	89,90	0	21	18,88	108,78
2	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	300	0,34	102,00	0	21	21,42	123,42
3	04-004	SECER 1 kg	KG	12	0,99	11,88	0	7	0,83	1,0592
4	03-2	KISJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	48	0,25	12,00	0	21	2,52	14,52
				370					0,3025	14,52

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	203,90	42,82
	7	11,88	0,83



Vrijednost bez PDV: 215,78
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 215,78
 PDV ukupno: 43,65
 Za plaćanje: 259,43

[Handwritten signature]

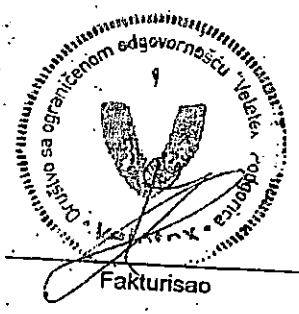
IKOR: 2ffed5157ce909d8e86a203a0e33ce6a
 JIKR: b5930f47-48ed-484b-942d-6f612488420f
 Broj računa: zb565hj186/10901/2022/dh298ut734
 Vrijeme fiskalizacije: 08.11.2022 14:25:39

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno	09. 11. 2022
Org. št.	
16-402/22-75/1	

[Handwritten signature]
 Otpremio

[Handwritten signature]
 Primio



Impano: 08.11.2022 14:25:46

kreirano u *[Software logo]*

VULIN DOO
 VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000X Podgorica
 Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965
 PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mjesto i datum: Podgorica, 04.11.2022 10:05:18
 Fakturisao: VULIN, DAVORKA (kv143fp576)
 Prod. mjesto: 1 - VULIN (kr742iq838)
 Fiskalna blagajna: 1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA (cp621rk059)
 Datum isporuke: 4.11.2022.
 Datum dospjeća: 11.11.2022.
 Valuta: EUR

PIB: 02193965
 PDV: 30/31-00724-8

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
 Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno:	21. 11. 2022			
Org. jed.	Jed. čas. zar.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16-402/22-92/1				

RAČUN 1/1-2041

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvršen servis lifta za novembar	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos: 50,00
 Popust: 0,00
 Neto iznos s popustom: 50,00
 PDV: 10,50
Ukupno: 60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21.00%	50,00	10,50

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

[Handwritten signature]



Fiskalni broj računa: kr742iq838/2041/2022/cp621rk059
 IKOF: 308D8B1D0819C302A04B6172E07F88D6
 JIKR: 7d1fca5b-1c78-4562-bab1-5d174a8425a4

VG eFiskal by Adeo POS

Datum ispisa: 04/11/2022 10:05:35



VULIN

SERVISNE I OSTALE USLUGE INŽINJERING,
MARKETING I ROBNI PROMET D.O.O.

81000 PODGORICA, Vlasni Četkovića br. 26; E-mail: vulin@vulindoo.com.me
tel: 020 266 636; 067 266 636; 068 266 636; 069 266 636

Žiro račun: 510-20560-52
520-300100-32

PIB: 02193965
PDV: 30/31-00724-8

VULIN DOO

VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000X Podgorica
Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965
PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mjesto i datum: Podgorica, 16.09.2022 11:48:23
Fakturisao: VULIN, DAVORKA (kv143fp576)
Prod. mjesto: 1 - VULIN (kr742lq838)
Fiskalna blagajna: 1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA (cp621rk059)
Datum isporuke: 16.9.2022
Datum dostižeća: 23.9.2022
Valuta: EUR

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE CETINJE
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

RAČUN 1/1-1664

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvršen servis lifta za septembar	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos: 50,00
 Popust: 0,00
 Neto iznos s popustom: 50,00
 PDV: 10,50
 Ukupno: 60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21,00%	50,00	10,50

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

Napomena po predračunu br. 148

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 28.09.2022				
Org. od.	Jed. ras. izd.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16	902/22	23/1		



Fiskalni broj računa: kr742lq838/1664/2022/cp621rk059
IKOF: 7F116636C68AF5DD2586260924213CC0
JKR: 61e71e87-cf67-4f2f-a0c8-101a06102662

VG eFiskal by Adeo POS

Datum ispisa: 16/09/2022 11:48:28

Tah Company

5. proleterske br. 11, 81000 Podgorica
 PIB: 03347320
 Tel: 069 055 366, e-mail: daliborscekic26@gmail.com
 ŽR: 520-42463-47

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga	18.11.2022
Dr. št.	16-402/22-90/1
Priloga broj	
Priloga št.	
Priloga sadr.	



FAKTURA

Broj: FAK-22-000050
 Datum: 04.11.2022. 10:50:00
 Valuta:

KUPAC

Naziv kupca: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB: 11081436
 PDV:
 Adresa: Njegoseva 83, Cetinje

RB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	Prednje disk pločice	KOM	1	0,00	61,20	0,00	61,20	61,20	61,20
2	Signalizator	KOM	2	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30	8,60
3	Zadnje pločice	KOM	1	0,00	49,73	0,00	49,73	49,73	49,73
4	Signalizator	KOM	1	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30
5	Gurtne ručne kocičice	KOM	1	0,00	41,38	0,00	41,38	41,38	41,38
6	Disk zadnji	KOM	1	0,00	51,21	0,00	51,21	51,21	102,42
7	Usluge servisa	KOM	1	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00

Iznos: 307,63
 Iznos rabata: 0,00
UKUPNO: EUR 307,63

Način plaćanja: virman

Fakturisao

Muhadinović Predrag
 Primio

[Handwritten signature]

Mec Auto

Originalni auto djelovi Mercedes-Benz



Avda Medjedovica bb, 81 000 Podgorica

Telefon: +382 20 610 081

PIB : 02274825
PDV : 30/31-01842-8
Z.R. : 510-2257-59 CKB
520-10297-30 HB
530-26875-92 NLB

Fax: +382 20 610 082

Racun:

Broj dok.: 1833/09-2022
Datum dok.: 09.09.2022
Datum valute: 24.09.2022
Tip plaćanja: Virmanski
Radna Jedinica: Mec auto

Komitent :
ID: 3791
PDV broj:
PIB broj: 11081436
Grad: CETINJE
Adresa: NJEGOSEVA 83
Mjesto isporuke:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Na osnovu: LJAKO PG CG K77

RB R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	27966 5W30	TITAN ULJE GT1 FLEX C23 5W30 5L	KOM	1.000	54.000	0.00	44.6281	21.00	54.0000	54.00
2	27967	TITAN ULJE GT1 FLEX C23 5W30 1LIT	KOM	4.000	12.000	0.00	9.9174	21.00	12.0001	48.00
3	5221 6511800109	FILTER ULJA OX153/7D2	KOM	1.000	9.500	0.00	7.8512	21.00	9.5000	9.50
4	14908 A0008268124	PLOCICE*	KOM	1.000	35.000	0.00	28.9256	21.00	35.0000	35.00

pregled po Tarifnim brojevima (PDV Stope)

Tarifa : Stopa % Vrd. bez. PDV : Vrd. sa PDV: Izl. Porez :
16 146.50 25.43

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

09.09.2022

Broj računa	Klasifikacija	Stopa	Pr. broj	Vrijednost
16-402/22-10/1				

VRJEDNOST BEZ PDV: 121.07
IZNOS RABATA: 0.00
NETO VRJEDNOST: 121.07
PDV: 25.43
ZA UPлатU - EUR: 146.50

Primjorja:

"MECAUTO"
D.O.O. Z. M.P. ULOGA ZA PROMET
I MALO TURIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI
PODGORICA

Fakturisao / Izdao-la :
Kristina Bojovic



Fiskalni Broj : dp604vh859/8710/2022/fc631sw515
Vrijeme Fiskalizacije : 09.09.2022 11:53:29 AM
Operater : Kristina Bojovic(ch448ur365)
TCR Kod : fc631sw515
IKOF : B5613E3F4D309067B3ECDAA217DF32E0
JKR : 5d3a5917-50bf-45a2-ba28-c99786ab41f6

Dokument je radjen na racunaru i punovazan je bez potpisa i pečata.

mecauto@t-com.me

Mec Auto

Originalni auto djelovi Mercedes-Benz



PIB : 02274825
PDV : 30/31-01842-8
Z.R. : 510-2257-59 CKB
520-10297-30 HB
530-26875-92 NLB

Avda Medjedovica bb, 81 000 Podgorica

Telefon: +382 20 610 081

Fax: +382 20 610 082

Račun	
Broj dok.:	1832/09-2022
Datum dok.:	09.09.2022
Datum valute:	24.09.2022
Tip plaćanja:	Virmanski
Radna Jedinica:	Mec auto
Komitent:	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
ID:	3791
PDV broj:	
PIB broj:	11081436
Grad:	CETINJE
Adresa:	NJEGOSEVA 83
Mjesto isporuke:	

Na osnovu : LJAKO PG CG L22

RB	R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1		29444 0064204420	PLOCICE ZADNJE	KOM	1.000	29.500	0.00	24.3802	21.00	29.5000	29.50
2		27966 5W30	TITAN ULJE GT1 FLEX C23 5W30 5L	KOM	1.000	54.000	0.00	44.6281	21.00	54.0000	54.00
3		27967	TITAN ULJE GT1 FLEX C23 5W30 1LIT	KOM	4.000	12.000	0.00	9.9174	21.00	12.0001	48.00
4		5221 6511800109	FILTER ULJA OX153/7D2	KOM	1.000	9.500	0.00	7.8512	21.00	9.5000	9.50
5		28556 2114704194	FELNA	KOM	1.000	120.000	0.00	99.1736	21.00	120.0001	120.00

Pregled po Tarifnim brojevima (PDV Stope)

Tarifa : Stopa % Vrd. bez. PDV : Vrd. sa PDV: Izl. Porez :
T1 21 215.70 261.00 45.30

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priljezo:

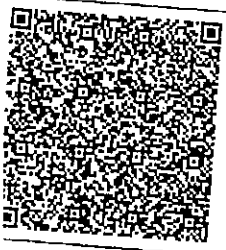
Red. br.	Priljez	Priljez	Priljez
16	402/22	9/1	

Priljez: 16

VRJEDNOST BEZ PDV: 215.70
IZNOS RABATA: 0.00
NETO VRJEDNOST: 215.70
PDV: 45.30
ZA UPлатU - EUR: 261.00

Fakturisan i Izdao-ja :

Kristina Bojovic



Fiskalni Broj : dp604vh859/8709/2022/fc631sw515
Vrijeme Fiskalizacije : 09.09.2022 11:50:29 AM
Operator : Kristina Bojovic(ch448ur365)
TCR Kod : fc631sw515
IKOF : 9BC965B880E23F30C53771F9215E8C81
JIKR : 9534d5c9-9346-42f5-ad60-4056a8569658

Dokument je radjen na racunaru i punovazan je bez potpisa i pecata.

mecauto@t-com.me



VULIN

SERVISNE I OSTALE USLUGE INŽINERING,
MARKETING I ROBNI PROMET D.O.O.

81000 PODGORICA, Vlada Četkovića br. 26; E-mail: vulin@t-com.me
tel: 020 266 636; 067 266 636; 069 266 636; 069 266 636

Ziro račun: 510-20660-51
520-300190-32

PIB: 02193965
PDV: 30/31-00724-8

VULIN DOO

VLADA ČETKOVIĆA BR.26, 81000X Podgorica

Poreski broj (PIB/JMBG): 02193965

PDV ID broj: 30/31-00724-8

Mjesto i datum:

Podgorica, 17.10.2022 14:31:27

Fakturisao:

VULIN, DAVORKA (kv.143fp576)

Prod. mjesto:

1 - VULIN (Kj742iq838)

Fiskalna blagajna:

1 - SERVIS I ODRŽAVANJE LIFTOVA

(cp621rk059)

Datum isporuke:

17.10.2022.

Datum dospjeća:

24.10.2022.

Valuta:

EUR

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE CETINJE

Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02372126

RAČUN 1/1-1857

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Izvršen servis lifta za oktobar	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	10,50	60,50

Neto iznos:

50,00

Popust:

0,00

Neto iznos s popustom:

50,00

PD

10,50

Ukupno:

60,50

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21,00%	50,00	10,50

Vista plaćanja:

Transakcioni račun

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 18.10.2022				
Org. sa.	Red. broj	Reci. broj	Pr. broj	Vrednost
16	402/22	49/1		

Rajko Vujović

Fiskalni broj računa: kr742iq838/1857/2022/cp621rk059

IKOF: E8EB8ACC64F26819562B2068679DE80C

JKR: 10052-914d-489c-a401-2308a421d1f3



VG eFiskal by Adeo POS

Datum ispisa: 17/10/2022 14:31:32

Castellana.co.

Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi
 PJ CETINJE Ul. Bajova 88, 81250 Cetinje
 Telefon: 067/378-733 Telefaks: ++382 (0)
 www.castellana.co.me maloprodaja_cetinje@castellana.co.me



Račun/Otpremnica br.: 2207000745 - 7
bi670oh668/12130/2022/ic785po1

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

PIB: 02244128
 ENU: ic785po166
 OP: zj556px011

BU: bi670oh668
 Marko Sjekloca

Cetinje, dana: 17/10/22

Datum fakture: 17/10/22
 Rok plaćanja: 30 dana
 Datum valute: 16/11/22

Šifra kupca: 11-081-436
 Oznak kupca: 0059519
 Datum prometa dobara ili usluga: 17/10/22
 Po narudžbi: Vezivanje:

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina	JM	MPC	Cijena bez PDV		Prodajna cijena bez PDV %		Vrijednost bez PDV
						Rabat%	PDV	PDV %	PDV %	
1	00073234	ANTIFRIZ Belif G11 100 1/1 -(9)	1,00	kom	3,40	2,81		2,81	21,00	2,81
2	00040640	1987302804 - 1987302824-QBL477 Sijalica - 12V H7 55W - E	1,00	kom	2,60	2,15		2,15	21,00	2,15
3	00040653	1987302814 - 1987302926 Sijalica - 12V P21/5W BAY15d - EC	2,00	kom	0,50	0,41		0,41	21,00	0,83
Ukupna količina:			4,00		Ukupna vrijednost bez PDV:					5,79
Ukupna vrijednost po MPC:			7,00		Rabat:					0,00
					Super rabat:		0,00%			0,00
					Osnova za PDV:					5,79
					PDV:					1,21
					Ukupna vrijednost sa PDV:					7,00
					Avansirano:					0,00
					Za plaćanje:(EUR)					7,00

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2207000745-7
 Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.
 Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Direktor:
 Gjon Gjonaj



U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio: *Marko Sjekloca* Robu izdao: *Marko Sjekloca* Fakturisao: *Marko Sjekloca*

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: **25,00€**

IKOF: BE022A7C6050A35B76989232CBB6B80A

JKR: 2e169166-0026-4790-924d-e55d37e71a9

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno	18.10.2022			
Org. št.	16-402/22-	461		

PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-286-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625, PRVA BANKA 535-7518-29

2207000745-7

Tah Company

S. proleterske br. 11, 81000 Podgorica
PIB: 03347320
Tel: 069 055 366, e-mail: daliborscekic26@gmail.com
ŽR: 520-42463-47



FAKTURA	
Broj	FAK-22-000048
Datum	24.10.2022 08:47:00
Váluta	

KUPAC	
Naziv kupca	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB	11081436
PDV	
Adresa	Njegoseva 83, Cetinje

IRB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa Rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	Usluge servisa	KOM	1	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00

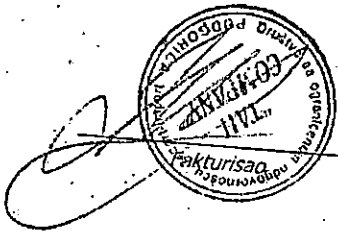
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	
Primjerak	28.10.2022
Original	
16-402/22-58/1	

Iznos _____ 30,00
Iznos rabata _____ 0,00
UKUPNO _____ **EUR 30,00**

Način plaćanja: Virman

Napomena:

Privredno društvo nije u sistemu oporezivanja.



Muradinovic Predrag
Primio

[Signature]

Created by Oblak.ME

1/1

Printed: 24.10.2022 08:46:37

IKOF: 858811AF8C2A7008F097EGCEA7F09F
JKR: 742175F347A445F09FFA458E44C18B4D

www.billy-pos.me
Fiskalni broj: mr297bs389/75/2022/b/280rc003
Operator: 128551352 (Dalibor Ščekić)



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi Cma Gora / Montenegro
 Telefon: ++382 (0)20 603-690 Telefaks: ++382 (0)20 603-733
 www.castellana.co.me castellana.v@-com.me

Račun/Otpremnica br.:2200003951-7
 ub059gs717/30978/2022/fm140gp665

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Tuzi, dana:08/11/22

Datum fakture:

Rok plaćanja:

Datum valute:

08/11/22

30 dana

08/12/22

Šifra kupca:

11-081-436

Oznak kupca:

0059519

Datum prometa dobara ili usluga:

Po narudžbi:

PIB / Matični broj kupca:

08/11/22

Veživanje:

PIB: 02244128

BU: ub059gs717

ENU: fm140gp665

Ilir Camaj

OP: bq237ck954

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina	JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV	PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00050837	086442 SG 205/55R16 91T TL MICHELIN ALPIN 6	4,00	kom	120,37	99,48	15,00	84,56	21,00	338,23
2	00010427	SKLADISTENJE GUMA 1	1,00	kom	15,00	12,40		12,40	21,00	12,40
Ukupna količina:			5,00							
Ukupna vrijednost po MPC:			496,48							
Ukupna vrijednost bez PDV:										410,31
Rabat:										59,69
Super rabat:							0,00%			0,00
Osnova za PDV:										350,63
PDV:										73,63
Ukupna vrijednost sa PDV:										424,26
Avansirano:										0,00
Za plaćanje:(EUR)										424,26

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2200003951-7

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

PG CGK 80

Direktor:
 Gjon Gjonaj

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio:

Robu izdao:

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi:

1.762,94€

IKOF: 748FBCE1491B537943A154CEB013BE85

JKR: bb57859c-451d-4050-91d7-d837fb056db3

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Premijer				
Dig. et.	Red. broj	Red. broj	Prilog	Vrijednost
16-402/22-	69/1			



Excellent
 Small & Medium Enterprises
 Privredna Komora Cma Gora
 Chamber of Economy Montenegro



Bonitetna izvrsnost



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Cmogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625,
 2200003951-7



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi Crna Gora / Montenegro
 Telefon: ++382 (0)20 603-690 Telefaks: ++382 (0)20 603-733
 www.castellana.co.me castellana.v@t-com.me

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Račun/Otpremnica br.: 2200004103-7

Priloga				
Org. sc	POS. KLAS. 014	Reci. broj	Pr. dg	Vrednost
		16-402/22-83/1	14.11.2024	

ub059gs717/31431/2022/sn757kh502

Mjesto isporuke:

MINISTARSTVO PROSVJETE

Kupac:

MINISTARSTVO PROSVJETE

Vaka Djurovica bb
81000 PODGORICA

Vaka Djurovica bb
81000 PODGORICA

Tuzi, dana: 12/11/22

Datum fakture:

12/11/22

Šifra kupca:

MPN

PIB / Matični broj kupca:

02014432

Rok plaćanja:

30 dana

Oznak kupca:

0036595

Datum valute:

12/12/22

Datum prometa dobara ili usluga:

12/11/22

Po narudžbi:

7-N2200002047

Vezivanje:

PIB: 02244128

BU: ub059gs717

ENU: sn757kh502

Seid Becovic

OP: pk524tv717

Poz šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV %	Vrijednost bez PDV
1 00037201	STIL-1016 ROTKAPNE 16 SET (STIL)	1,00 kom	30,00	24,79		24,79	24,79
2 00010427	SKLADISTENJE GUMA 1	1,00 kom	15,00	12,40		12,40	12,40
3 00010404	MONTAZA PUTNICKA 1	4,00 kom	2,50	2,07		2,07	8,26
4 00010394	BALANSIRANJE CELICNE FELGE 1	4,00 kom	2,50	2,07		2,07	8,26
Ukupna količina:		10,00					
Ukupna vrijednost po MPC:		65,00					
				Ukupna vrijednost bez PDV:			53,72
				Rabat:			0,00
				Super rabat:	0,00%		0,00
				Osnova za PDV:			53,72
				PDV:			11,28
				Ukupna vrijednost sa PDV:			65,00
				Avansirano:			0,00
				Za plaćanje:(EUR)			65,00

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2200004103-7

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

mercedes

PG GGL 21

Direktor:

Gjon Gjonaj

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio:

Dojko Vojanović

Robu izdao:

Seid Becovic

Fakturisan:

Seid Becovic

IZO "PROIZVODNJA I PROMET ROBA I USLUGA CASTELLANA CO"

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi:

755,27€ . Iznos kojem je istekao rok plaćanja: 655,27€

Molimo Vas, da što prije izmirite svoje obaveze prema nama.

IKOF: BF474145075B0429CB82584D9E71C705

JIKR: 08d790e3-6040-4876-9eca-5c3f3eba8b9b



Excellent
Small & Medium Enterprises
Privredna Komora Crna Gora
Chamber of Economy Montenegro



2019
Bonitetna izvrsnost



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625,

2200004103-7

Izdavalac računa
EURO CAR 1
 Bajice b.b.
 81250 Cetinje
 PIB: 02740737
 PDV: 31/31-00603-8

EUROCAR 1 d.o.o.
 067 520 825.draskovicct@gmail.com

Kupac
 PIB/JMB: 11081436
Ministarstvo kulture i medija
 Njegoševa 83
 81250 Cetinje

Racun: 43

Mjesto izdavanja: Sjedište preduzeća, Bajice b.b., Cetinje
 Datum i vrijeme izdavanja: 08.11.2022. 10:37
 Datum izvršenog prometa: 01.11.2022 — 08.11.2022
 Rok plaćanja: 08.11.2022
 Valuta: EUR
 Vrsta računa: Bezgotovinski

IKOF:DFC67F753570B71A53AAB6248AF39062
 JIKR:a93198bc-2fcd-4a34-86ea-63a1e89d9659
 Broj računa:yg436ct659/47/2022/pb674yb878
 Redni br. računa:47
 Vrijeme fisk.: 08.11.2022. 10:37
 Uredjaj:pb674yb878 Operator:uc325vp449



Opis	Količina	Cijena bez PDV	% Rabat	% PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Iznos sa PDV							
SVIČKA PREDNJEG LJEVOG FARA	1,00 kom	5,00		21	6,05	5,00	6,05							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pariska stopa</th> <th>Doprinos osnovica</th> <th>Iznos porezo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opšta - 21</td> <td>1</td> <td>5,00</td> <td>1,05</td> </tr> </tbody> </table>								Pariska stopa	Doprinos osnovica	Iznos porezo	Opšta - 21	1	5,00	1,05
Pariska stopa	Doprinos osnovica	Iznos porezo												
Opšta - 21	1	5,00	1,05											
Neto iznos stavki							5,00							
Ukupan iznos bez PDV							5,00							
Ukupan iznos PDV							1,05							
Ukupan iznos računa							6,05							
Ukupno za plaćanje (EUR)							6,05							

Način plaćanja: Virman
 Broj: Iznos: 6,05
 Plaćanje na: ŽR 510-23549-09

napomena:
 MERCEDES E 280 CT CG 005

poslao: Draško Drašković

Dogovorno lice: Draško Drašković
Draško Drašković

Primio: *Rejko Vujović*

[Signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno: 08. 11. 2022

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Pr. og.	Vrijednost
16	402/22	71/1		



Tuzi ul. 1, br.8, 81206 Tuzi Crna Gora / Montenegro
 Telefon: ++382 (0)20 603-690 Telefaks: ++382 (0)20 603-733
 www.castellana.co.me castellana.v@t-com.me

Račun/Otpremnica br.: 220009899-1
 vr204xn760/14841/2022/fm140gp665

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Tuzi, dana: 08/11/22

Datum fakture:

Rok plaćanja:

Datum valute:

08/11/22

30 dana

08/12/22

PDV broj kupca: 11-081-436

Oznak kupca: 0059519

Datum prometa dobara ili usluga:

Po narudžbi: 1-N2200002901

PIB / Matični broj kupca:

08/11/22

Vezivanje:

PG CG L22

PIB: 02244128

BU: vr204xn760

ENU: fm140gp665

Francesko Juncaj

OP: uv502uo199

Poz Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV	PDV %	Vrijednost bez PDV
1 00057098	862539 SG 225/55R17 101V TL XL MICHELIN ALPIN 6	4,00 kom	164,96	136,33		136,33	21,00	545,32
Ukupna količina:		4,00						
Ukupna vrijednost po MPC:		659,84						
				Ukupna vrijednost bez PDV:				545,32
				Rabat:				0,00
				Super rabat:	0,00%			0,00
				Osnova za PDV:				545,32
				PDV:				114,52
				Ukupna vrijednost sa PDV:				659,84
				Avansirano:				0,00
				Za plaćanje:(EUR)				659,84

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 220009899-1

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

PG CG L22

Direktor:
 Gjon Gjonaj

Robu primio:

Robu izdao:

Fakturisao:
 Francesko Juncaj

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: 1.139,25€

IKOF: FF4A7947859D22FE6FB2549AF9ED2D48

JKR: ce5661dd-ad69-47ff-8724-ae50712a565a

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 08.11.2022				
Broj računa:	16-902/22-70/1	Redni broj:	70/1	Vrijednost:



Excellent
 Small & Medium Enterprises
 Privredna Komora Crne Gore
 Chamber of Economy Montenegro



Bonitetna izvrsnost



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-298-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625,



Tuzi ul. 1, br. 8, 81206 Tuzi Cma Gora / Montenegro
 Telefon: ++382 (0)20 603-690 Telefaks: ++382 (0)20 603-733
 www.castellana.co.me castellana.v@t-com.me

Račun/Otpremnica br.: 2200003915-7
 ub059gs717/30894/2022/nd408ln243

Mjesto isporuke:
 MINISTARSTVO PROSVJETE

Vaka Djurovica bb
 81000 PODGORICA

Kupac:
 MINISTARSTVO PROSVJETE

Vaka Djurovica bb
 81000 PODGORICA

Tuzi, dana: 07/11/22

Datum fakture:

Rok plaćanja:

Datum valute:

07/11/22

30 dana

07/12/22

Šifra kupca: MPN

Oznak kupca: 0036595

Datum prometa dobara ili usluga:

Po narudžbi:

PIB / Matični broj kupca: 02014432

07/11/22

Vezivanje:

CT CG 170

PIB: 02244128

BU: ub059gs717

ENU: nd408ln243

Vojin Radovanovic

OP: zm290bo113

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina	JM	MPC	Cijena bez		Prodajna	PDV %	Vrijednost
						Rabat%				
1	00010404	MONTAZA PUTNICKA 1	4,00	kom	2,50	2,07		2,07	21,00	8,26
2	00010394	BALANSIRANJE CELICNE FELGE 1	4,00	kom	2,50	2,07		2,07	21,00	8,26
3	00010427	SKLADISTENJE GUMA 1	1,00	kom	15,00	12,40		12,40	21,00	12,40
Ukupna količina:			9,00							
Ukupna vrijednost po MPC:			35,00							
Ukupna vrijednost bez PDV:										28,93
Rabat:										0,00
Super rabat:								0,00%		0,00
Osnova za PDV:										28,93
PDV:										6,07
Ukupna vrijednost sa PDV:										35,00
Adansirano:										0,00
Za plaćanje:(EUR)										35,00

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2200003915-7

Za nepošlovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJE

Pratnja	Datum	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16	07.11.2022	402/22	-	6811

CT CG 170

Direktor:
 Gjon Gjona

U slučaju zamjene artikla obavezno je imati fiskalni račun!

Robu primio:

Vojin Radovanovic

Robu izdao:

[Signature]

Fakturisao:

Vojin Radovanovic

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi:

690,27€ . Iznos kojem je istekao rok plaćanja: 655,27€

Molimo Vas, da što prije izmirite svoje obaveze prema nama.

IKOF: 280D5645AA0CD9C872F235FE07707BF0

JKR: 761f7d6-c682-4747-b0ac-67d6ea6496ef

[Signature]



Excellent
 Small & Medium Enterprises
 Privredna Komora Cma Gora
 Member of European Chamber



Bonitetna Izvrnost



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT: CKBCMEPG Cmogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN: ME25 510000000000029625,

2200003915-7

Tah Company

5. proleterske br. 11, 81000 Podgorica
 PIB: 03347320
 Tel: 069 055 366, e-mail: daliborscekic26@gmail.com
 ŽR: 520-42463-47



FAKTURA	
Broj	FAK-22-000047
Datum	12.10.2022 08:20:00
Valuta	

KUPAC	
Naziv kupca	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB	11081436
PDV	
Adresa	Njegoseva 83, Cetinje

RB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupni iznos sa PDV
1	Filter goriva	KOM	1	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00
2	Filter vazduha	KOM	1	0,00	38,20	0,00	38,20	38,20	38,20
3	Filter ulja	KOM	1	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	12,50
4	Rame telem blok	KOM	2	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	70,00
5	Ulje	LIT	7	0,00	14,80	0,00	14,80	14,80	103,60
6	Usluga servisa	KOM	1	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00

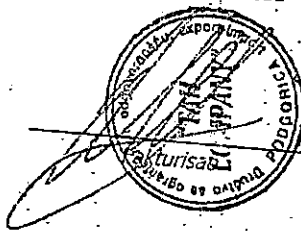
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA					
Priloga: 10.10.2022					
Opis	Podst. Pr.	Rece. i. j.	Pr. 29	Vrijednost	
16-402/22				78/1	

Iznos _____ 296,30
 Iznos rabata _____ 0,00
UKUPNO _____ **EUR 296,30**

Način plaćanja: Virman

Napomena:

Privredno društvo nije u sistemu oporezivanja.
 Registarske oznake servisiranog vozila: PGMN032



[Handwritten Signature]
 Primio

[Handwritten Signature]

Created by Oblak.ME
 Ver. 1.1
 Datum: 12.10.2022 08:20:21

IKOF:59509E7E47334C07189A370C8C741CD5
 JIKR:A3GCAFS1A2494850581DC2E42F0E3AD

Fiskalni broj: 00297bs389/74/2022/bz70rc003
 Operator: 17851r352 (Dalibor Šćakić)

www.billy-pos.me

Napomena:

Rok plaćanja:

**Ugovor br 00020-12962 od 08.07.2022god
osam dana**

- *1 Usluga oslobođena od fiskalizacije (član 5, stav 4 i 5. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga).
 - *2 Porez na dodatnu vrijednost nije obračunat (član 26. stav 1. tačka 1. Zakon o PDV).
- Eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema fakture - TEL 020/403-933.
Plaćanje izvršiti u roku od 8 dana - u roku predviđenim ugovorom. Za neblagovremeno plaćanje obračunavanje zateznu kamatu.
Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

Pošta Crne Gore

Ulica Slobode broj 1, 81000 Podgorica
 Tel: 020403933 Fax: 02403937
 CKB, 510-109-04
 Prva banka CG, 535-5360-04
 Email: info@postacg.me
 www.postacg.me
 PIB: 02867940
 PDV: 30/31-11056-3

Datum fakture: 31.10.2022
 Podgorica

Šifra kupca: 24639
 Kupac: **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**
 Adresa: Njegoševa 83
 Mjesto: Cetinje

PIB: 11081436
 PDV:

FAKTURA BR. 21207/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R.B.	VRSTA USLUGE	Broj usluga	Cijena bez PDV-a	Dopunska cijena 1 bez PDV-a	Dopunska cijena 2 bez PDV-a	Rabat %	Rabat	PDV %	PDV	Cijena sa PDV-om	IZNOS € (EURO)
1	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS do 20 *1,2	74	0,7000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	51,80
2	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 21-50 *1,2	37	0,9000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	33,30
3	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 51-100 *1,2	12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00
4	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 101-250 *1,2	8	1,3000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	10,40
5	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS do 20 *1,2	39	1,0500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	40,95
6	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 21-50 *1,2	8	1,2500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	10,00
7	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 51-100 *1,2	8	1,3500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	10,80
8	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 101-250 *1,2	3	1,6500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	4,95
9	Registrovano preporučeno pismo MPS do 20 Zona I *1,2	1	2,4000	0,0000	0,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,50
10	Registrovano preporučeno pismo MPS 21-50 Zona I *1,2	1	3,1000	0,0000	0,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,30

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Redni broj: 23-11-1000
 Prilog: 1
 Datum: 31.10.2022

16-10-2022-94/1

Meduzbir:	
Rabat/Popust:	180,00
Oslob. plać. PDV-a:	0,00
Osnovica za PDV:	180,00
Iznos PDV-a:	0,00
Oslob. od fiskalizacije:	180,00
Fiskalizovano:	0,00
ZA UPLATU €:	180,00



Arhimed d.o.o.
 Adresa: Đoka Miraševića Ruska kula M2
 tel/fax: +382 67 255 835
 PIB: 02882922
 PDV: 30/31-11354-6
 Žiro račun: 510-68480-46 – CKB | 540-5122-08 – ERSTE
 555-9002590899-17 – ADDIKO | 560-566-69 – UCB |
 520-19719-88 HB

Platilač:
 Ministarstvo kulture i medija
 PIB: 02372126
 PDV: ME
 ul. Njegoševa bb
 ME-81250 Cetinje

Datum: 31.10.2022.
 Datum valute: 10.11.2022.
 Operater: st737tq005
 Mjesto izdavanja:
 Vrijeme izdavanja: 31.10.2022 13:22:57

Račun: 22-3600-000866

Fiskalni račun: kw037yj759/865/2022/dr429py302

Identifikator	Naziv	Količina	JZ/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
USL_001	Monitoring medija oktobar 2022	1,00	KOM	340,00	411,40	0,00	21,00	411,40

Slovima četiristojedanaest EUR 40/100

Ukupno PDV 340,00
 71,40
 Za plaćanje EUR 411,40

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	340,00	71,40	411,40

Način plaćanja: Virmansko

IKOP: 55995AB32FEA2114D4D6D95AA25F507A
 JIKR: d2740387-0184-435c-85c4-f523affe8de1



MINISTARSTVO KULTURE I MEDJA

Priloga: 05.11.2022g				
Opis	Broj računa	Rekviziti	Priloga	Vrijednost
16	402/22	64%		

Račun primio,

Račun izdao,

A0538
4049

[Signature]

Kodnik DataLab programске opreme: ARHIMEDH | Obrasci ZIT

Trakula. D.T.O. I.L.



HABITAT d.o.o.

Adresa: Bufara Džorđića Vašingtona 21, Podgorica
Tel./Fax: 020/228-209; Mob: 069/330-021;
email: info@cvjecarahabitat.me
Web sajt: www.cvjecarahabitat.me

PIB: 02327810
POV: 3001-01658-3

HR: 520-10337-0
CIB BANKA 510-2217-82
PRVA BANKA CRNE GORE 635-6578-35

RAČUN

Cvjećara Habitat

Adresa: Džordža Vašingtona 21

Broj dokumenta: 004.147-5905

Datum dokumenta: 02.11.2022.

Broj dana valute: 0

Datum valute: 02.11.2022.

Kupac: (615036)

Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Njegoseva 83, Cetinje

PIB: 11081436

PDV:

Prmilo:

Adresa:

JMBG:

Telefon:

ID broj:

Sifra	Artikal	Količina Mjera	Cijena Cij + PDV	Popust % Popust €	Porez % Porez €	Iznos
2669	CVJETNI ARANŽMAN 30	1.000 kom	24.79 30.00	0.00% 0.00	21.00% 5.21	30.00

Plaćanja:	Iznos	Datum valute	Dodatne Informacije	Ukupno	Osnovica	Popust	Porez	Iznos
Virman	30.00	02.11.2022.			24.79	0.00	5.21	30.00

Fiskalni podaci:

Iznos: 30.00

BROJ: br399zj893/5905/2022/ao458mp335

IKOF: bde8c0d2cff19f14589dec7ea2bc8d3d

JKR: 27e02329-0a97-4db0-ada5-4cd553bb7e03

Napomena:



Ispunuka:

Račun je važeći bez pečata!

Otpremio:

Primio:



Fakturisao:

IKONIC K.

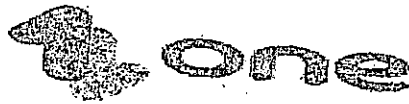
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno	Org. od.	od kada	Regr. broj	broj	iznos
	16	402/22	791/1		

Ar 038
6442

2022.11.02
08:56:53

ID: \$D(d.t)
Strana: 1/1



Ministarstvo Kulture, Sporta i Medija
 Marija Sibalic
 Vuka Karadžića 30
 Njegoseva
 Podgorica, 81000
 Montenegro

Order Confirmation

Page 1

Key Account
 Rimski trig 4
 PODGORICA, 81000
 Montenegro

VAT Registration No. 0
 Bill-to Customer No. 5672
 Payment Terms
 Shipment Method
 Prices Including VAT Yes
 Document Date 11/23/22
 Shipment Date 11/23/22
 Order No. 1-PFWWE7

Phone No.
 Home Page
 E-Mail
 VAT Registration No.
 Giro No.
 Bank
 Account No
 Salesperson

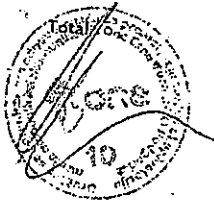
www.l.me
 info@l.me
 02242974
 510-555-24
 CBCG PLATNI PROMET
 510-555-24
 Goran Lalac

No.	Description	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Discount %	Allow Invoice Discount	VAT Identifier	Amount
01637	Ruter - Huawei B311 (4G)	1	Piece	1.00		Yes	KIF12	1.00
01637	Ruter - Huawei B311 (4G)	1	Piece	1.00		Yes	KIF12	1.00
01637	Ruter - Huawei B311 (4G)	1	Piece	1.00		Yes	KIF12	1.00

Total EUR Incl. VAT	3.00
21% VAT	0.52
Total EUR Excl. VAT	2.48

VAT Amount Specification

VAT Identifier	VAT %	Line Amount	Invoice Discount Base Amount	Invoice Discount Amount	VAT Base	VAT Amount
KIF12	21	3.00	3.00	0.00	2.48	0.52
		3.00	3.00	0.00	2.48	0.52



A0538
 ULS

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Projekat: 25. 11. 2022				
Org. jed.	odob. izn.	Rec. izn.	Prilog	Priloci
16	406/22	98/1		

[Handwritten signature]

MARCO POLO

Travel Agency

Marco Polo Travel Agency doo | City: kvart bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
 PIB 02920905 | PDV 30/31-12090-9 | Licenca broj 300
 Tel: +382 20 220 700 | Fax: +382 20 220 705 | Mob: +382 67 453 635 | office@marcopolotravel.me | www.marcopolotravel.me
 Žiro račun: Erste banka 540-9373-59

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Adresa: Njegoševa 83, Cetinje

PIB: 11081436 PDV:

Račun br: 1882/2022

Radna jedinica: MARCO POLO TRAVEL AGENCY

Datum računa - izvršenog prometa: 08.11.2022.

Datum valute: 08.11.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV	Vrijed. sa PDV
1. Avio karte TGD LIU BEG TGD 16/20 NOV 2022	kom	2	360,07	720,14
			Za plaćanje EUR	720,14

Specifikacija poreza:


Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Nulta stopa - 0%	720,14	0,00	720,14

Napomena:

Mrs MASA VLAOVIC 3472020291440 115-5865733605

Mrs MILENA DURUTOVIC 3472020291441 115-5865733605

Fakturisao:

[Signature]


10538
4144

Primio:

[Signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Prijeto:	20. 11. 2022
Org. ad:	
Adres:	
Ime:	
Prezime:	
Broj:	16-402/22-102/1
Adresnost:	

[Signature]

ERSTE Bank | 57a: SWIFT CODE OPPOMEPG | 59A: Beneficiary customer: (IBAN No) ME2554000007300426270

1/1

IIKR: 577ed7c5-d72b-4ad7-9bc1-2e3e75c62d0a

Kod operatera: lr384vd046



IKOF: 35871341EFBAF910866578D2C34C5194

Vrijeme: 08.11.2022. 14:18:42





tekom promet



veleprodaje htz opreme, alata i sredstava za higijenu

TEKOM PROMET DOO Kozaračka 66 81000 Podgorica

PIB: 02046733 PDV: 30/31-01019-4

Ž.R: 510-1054-79 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

530-53777-90 NLB banka

Tel/Fax: +382 20 658 266; +382 67 568139 e-mail: tekompromet@t-com.me

RAČUN-OTPREMNICA

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa 83 Cetinje

PIB: 11081436

PDV broj:

Račun-otpremnica 6810/22

Datum: 02.08.2022

Valuta: 01.09.2022

RB.	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijednost
1	18686	Kese za smeće 500x600	pak	70	0.55	38.50
2	18687	Kese za smeće 120l/10/1 strong LORO(25788)	pak	30	0.55	16.50
3	00150	Složivi ubrus za aparate Celux	kom	160	0.77	123.20
4	00151	Složivi toalet papir za aparate Celux	kom	100	0.39	39.00
5	18014	Truleks-krpa 1 3/1	kom	6	0.30	1.80
6	00700	Magična krpa	kom	12	0.36	4.32
7	00707	Sunder za sude	kom	12	0.10	1.20
8	00127	Salvete 500/1	kom	2	1.85	3.70
9	10400	Tečni sapun 5/1	kom	3	1.75	5.25
10	25321	Tečni sapun 500ml	kom	12	0.65	7.80
11	25380	Rukavica gumena domaćićka	par	20	0.59	11.80
12	00004	Gel antibakterijal 750ml 5319990334374	kom	20	1.00	20.00
13	00001	Tečnost za staklo	kom	8	0.55	4.40
14	14889	Krpa za džoger KENDO	kom	7	1.26	8.82
15	18737	Toalet papir CAMELIA 24/1	pak	4	2.73	10.92
16	00807	Air wick električni refill 19ml I.P.	kom	10	3.30	33.00
17	22989	Ubrus papirni	kom	40	0.30	12.00
18	00714	Krpa za pod 50x60	kom	12	0.60	7.20
19	25271	Tečni vim	kom	12	0.58	6.96
20	25936	Bref kuglice 2x51g	pak	8	1.97	15.76

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 23. 8. 2022				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
46-402	22-95	11		



[Handwritten signature]

ENU kod: xn016nd575

Poslovna jed: hf459on660

Softver: IK880hh180

Datum kreiranja: 02.08.2022. 11:52:21

hf459on660/6810/2022/xn016nd575

IKOF: 66DB6E6A127B4430AFFFE7096134DA33

JKR: 5e2fa9a1-e7a9-4c26-a659-e62c5f5f798f



Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

RB.	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijednost
Rekapitulacija poreza po tarifama						
Tarifa	Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost bez PDV-a:		372.12
PDV 21	21%	372.12	78.15	PDV 7%:		0.00
PDV 7	7%	0.00	0.00	PDV 21%:		78.15
ZAUPLATU:						450.27

četinje 069/135-060

Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo.

Račun je plativ, u navedenom roku, nakon toga zaračunavamo zateznu kamatu.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Robu izdao

Fakturisao



Račun primio

ENU kod: xn016nd575

Poslovna jed: hf459on660

Softver: lk880hh180

Datum kreiranja: 02.08.2022. 11:52:21

hf459on660/6810/2022/xn016nd575

IKOF: 66DB6E6A127B4430AFFFE7096134DA33

JIR: 5e2fa9a1-e7a9-4c26-a659-e62c5f5f798f



Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

MARCO POLO

travel agency

Marco Polo Travel Agency doo | City: kvart bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
PIB: 02920905 | PDV: 30/31-12090-9 | Licenca broj: 300
Tel: +382 20 220 700 | Fax: +382 20 220 705 | Mob: +382 67 453 635 | office@marcopolotravel.me | www.marcopolotravel.me
Žiro račun: Erste banka 540-9373-59

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Adresa: Njegoševa 83, Cetinje

PIB: 11081436 PDV:

Račun br: 1859/2022

Radna jedinica: MARCO POLO TRAVEL AGENCY

Datum računa - izvršenog prometa: 07.11.2022.

Datum valute: 07.11.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV	Vrijed. sa PDV
1. Avio karte TGD LJU BEG TGD 16/20 NOV 2022	kom	1	323,07	323,07
2. Avio karte TGD LJU BEG TGD 16/20 NOV 2022 TSC	kom	1	30,00	30,00
			Za plaćanje EUR	353,07

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Nulta stopa - 0%	353,07	0,00	353,07

Napomena:

Mr DENIS VUKOTIC 3472020290013 115 5865733591

Fakturisao:

[Handwritten signature]



Primio:

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	25.11.2022
Org. ed.	
16-400/22-101/1	

AS558
UNGA

[Handwritten signature]

ERSTE Bank | 57a: SWIFT CODE OPPOMEPG | 59A: Beneficiary customer: (IBAN No) ME25540000007300426270

1/1

IKR: 75148341-2d9f-48ac-a0a6-36a9c82ee6bb

Kod operatera: lr384vd046



IKOF: 5C5F015457AEBF5054EE074B0C5E29C6

Vrijeme: 07.11.2022. 08:39:02

Abacus

GRESS TRAVEL DOO

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

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

e-mail: office@congresstravel.me

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

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

Congress
Travel

www.congresstravel.me

Račun-Otpremnica br. 5960/2022

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 21.11.2022.

Datum valute: 21.11.2022.

Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
CRNE GORE

Adresa: Njegoševa, CETINJE

PIB: 11081436 PDV:

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1. Avio Karta na relaciji TGD ATH BEG na ime Durutović Milena 390-6713069803, datum 23/26.11.	kom	1	545,19€	545,19€
2. Avio Karta na relaciji TGD ATH na ime Ivanišević Marija 390-6713069804, datum 23.11.	kom	1	180,98€	180,98€
3. Avio Karta na relaciji ATH BEG TIV na ime Ivanišević Marija 113-6713069805, datum 26.11.	kom	1	514,77€	514,77€
			Ukupno bez PDV-a	1.240,94
			PDV	0,00
			Za plaćanje EUR	1.240,94€

Napomena:

Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17. tačka 1. i član 25 tačka 2.

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%	1.240,94	-0,00	1.240,94

Molimo Vas da izmiriti sve bankarske troškove.

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

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 25.11.2022.				
O.c. ea.	Jed. uz. zbr.	Regn. br.	Prilog	Vrijednost
16	402/22	105/1		

AS38
UN41

Permita: P. P. P.

1/1

JIKR/fd5f178e-0636-41c0-98be-b1e99d9fb8bb

Kod operatera: dt324ly599



IKOF: 868f61E3343684DACA75AC5394393F

Abacus

Vrijeme: 21.11.2022. 09:50:02

Račun br.: qt863ha772/5960/2022/wg590sd190

Raiffeisen Zentral Bank Oesterreich AG Vienna/SWIFT: RZBAATWW/ Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica / SWIFT: CKBCMEPG / IBAN: ME255100000001738862

Raiffeisen Bank International AG Vienna /SWIFT:RZBAATWW/ Hipotekarna banka AD Podgorica / SWIFT:HSBAMEPGXXW / IBAN: ME2552042000000070837

RESPEKT MONTENEGRO D.O.O.
NEMANJIĆA BR. 58, 81000X Podgorica
Poreski broj (PIB/JMBG): 03117723
PDV ID broj: 30/31-16795-6
Transakcijski račun: 520-35235-03
Banka: Hipotekarna banka

Mjesto i datum:
Fakturisao:
Prod. mjesto:
Fiskalna blagajna:
Datum isporuke:
Datum dostižea:
Valuta:

Podgorica, 22.11.2022 07:12:09
Boljević, Božo (ad728ox202)
1 - RESPEKT MONTENEGRO (de068aj330)
1 - KANCELARIJA (cp387qg558)
22.11.2022.
22.11.2022.
EUR

Kupac:
Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83, Cetinje
Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 11081436

RAČUN 1/1-33

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	Neto iznos s popustom	PDV	Ukupno
Pranje betonskih površina	1,50	450,000	675,00	0,00	0,00	675,00	141,75	816,75
pranje tepiha	1,50	148,000	222,00	0,00	0,00	222,00	46,62	268,62

Neto iznos: 897,00
Popust: 0,00
Neto iznos s popustom: 897,00
PDV: 188,37
Ukupno: 1.085,37

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21.00%	897,00	188,37

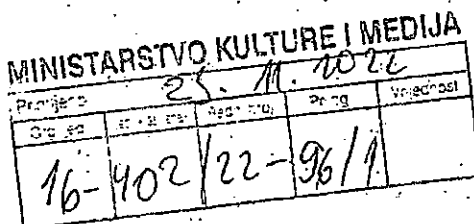
Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

10538
1149

[Handwritten signature]

FAKTURISAO

ROBU PRIMIO



[Handwritten signature]



Fiskalni broj računa: de068aj330/33/2022/cp387qg558
JKOF: BCF91F0632C7CDA1582FB685FA2E96AF
JIKR: 04800ea6-6a20-4dc9-b1b1-693beec072e6

Fine Arts D.O.O. Cetinje

Fine Arts D.O.O. Cetinje
 Gipos 1/3, Cetinje
 PIB: 02630729; PDV: 31/31-00436-1
 Ž.R.: 510-13160-39

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 13. 11. 2022				
Org. jed.	Jed. klas. urez.	Rechn. broj	Pr. og.	Vrijednost
16-402/22-	85/11			



FAKTURA	
Broj	FAK-22-005378
Datum	14.11.2022 17:30:00
Valuta	

KUPAC	
Naziv kupca	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB	11081436
PDV	
Adresa	

RB	Sifra artikla	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	4869	URAMLJIVANJE SLIKE	KOM	9	21,00	66,12	0,00	66,12	80,00	720,00

Specifikacija poreza:

Stopa	Osnovica	PDV
21,00%	595,04	124,96

Iznos	720,00
Iznos rabata	0,00
Vrijednost bez PDV-a	595,04
Iznos PDV-a	124,96
UKUPNO	EUR 720,00

Način plaćanja: Virman

Božović Davor
Fakturisao



Primio

AMB3
4140

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Prmijeno: 02.11.2022				
Org. ed.	Jed. čas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	63/1		



FORTRESS DOO

RIJEKA CRNOJEVIĆA BB, CETINJE, 81250 Cetinje
 KONOBA MOSTINA
 RIJEKA CRNOJEVIĆA BB, CETINJE, 81250 Cetinje

PIB: 03110494
 Poreski broj: 0
 Mjesto izdavanja: Cetinje
 Broj računa: pz19600618/15527/2022/vv17
 Operator: Krsto Martinovic (oq3566d714)

IKOF: 594FC7CD57B756C9FD5748CC15C9AD09
 JIKR: 05de2f8e-54d5-433b-8ab4-5f1dc61cc74b

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore

Njegoseva br.83, Cetinje
 PIB: 11081436

Račun-Otpremnica broj: 12/2022

Broj računa: 15527
 Datum fakture: 23.10.2022 16:55
 DVO: 23.10.2022 16:55
 Datum dostuplja: 23.10.2022 16:55

Isporučeno: Ministarstvo
 kulture i medija Crne Gore
 Tip plaćanja: Virman

RB	Šifra Naziv	Barcode	Količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Stopa PDV Iznos PDV	Iznos bez PDV Iznos sa PDV
00002	ESPRESSO		1,00	1,20	0,00	21%	1,07
00005	KAVA DOJC		1,00	1,20	0,00	21%	1,07
00008	Domace crveno vino 0.5 l		2,00	5,70	0,00	21%	9,42
00021	DOMACI SOK OD SIPKA		2,00	11,40	0,00	1,98	11,40
00047	NEGAZIRANA VODA 0.75		1,00	3,00	0,00	7%	5,61
00048	KISJELA VODA 0.75		1,00	6,00	0,00	0,39	6,00
00051	DOMACA RAKVA		1,00	2,00	0,00	21%	2,31
00058	KUVER		4,00	2,00	0,00	0,49	2,80
00085	MARINIRANI KRAP 150gr		4,00	1,00	0,00	21%	5,95
00099	MIX SIREVA		4,00	7,20	0,00	1,25	7,20
00101	RIBLJA CORBA		2,00	1,00	0,00	7%	3,74
00102	SVJEZI KRAP 300gr		2,00	4,00	0,00	0,26	4,00
00104	SUVI KRAP 250gr		1,00	7,20	0,00	7%	13,64
00110	GRGEC 400 G		1,00	14,60	0,00	0,96	14,60
00121	DOMACI KOLAC		4,00	13,60	0,00	7%	12,62
00162	MESNI MENI -piletina-		4,00	13,50	0,00	0,98	13,50
			2,00	3,00	0,00	7%	11,21
			2,00	12,00	0,00	0,79	12,00
			2,00	9,00	0,00	7%	17,76
			2,00	10,00	0,00	1,24	19,00
			1,00	12,00	0,00	7%	23,36
			3,00	35,00	0,00	1,64	25,00
			3,00	0,80	0,00	7%	7,94
			3,00	0,80	0,00	0,56	8,50
			7,00	5,30	0,00	7%	5,98
			7,00	6,00	0,00	0,42	6,40
				17,00	0,00	21%	69,42
				84,00	0,00	14,58	84,00

Specifikacija poreza:

Poraska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
7	101,86	7,14	109,00
21	91,88	19,32	111,20

[Handwritten signature]
 AN338
 4442
[Handwritten signature]

Ukupna vrijednost:	220,20 €
Ukupan iznos popusta:	0,00 €
Ukupno bez poreza:	193,74 €
Porez (8%):	26,46 €
Ukupno za plaćiti:	220,20 €

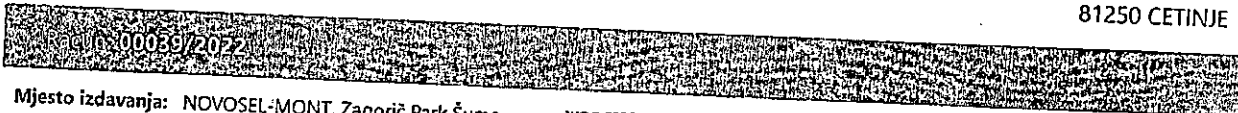
Prmio

Isporučio

Izdavalac računa
NOVOSEL-MONT
 Zagorič park šuma ul.3 br16
 Podgorica
 PIB: 03318214
 PDV: 30/31-22174-8

novoselmont@gmail.com

Kupac
 PIB/JMB: 11081436
**MINISTARSTVO KULTURE I
 MEDIJA**
 NJEGOŠEVA 83
 81250 CETINJE



Mjesto izdavanja: NOVOSEL-MONT, Zagorič Park Šume,
 Podgorica
 Datum i vrijeme izdavanja: 18.11.2022. 10:51
 Datum izvršenog prometa: 01.11.2022. — 30.11.2022.
 Rok plaćanja: 03.12.2022.
 Valuta: EUR
 Vrsta računa: Bezgotovinski

IKOF:CE3F03FD2044161E5A10A1F4116CF429
 JIKR:6913bee5-028b-443a-8a6f-2ad3fbd31807
 Broj računa: zj997va346/40/2022/of873if303
 Redni br. računa: 40
 Vrijeme fisk.: 18.11.2022. 10:51
 Uredaj: of873if303 Operator: zq844z141



Opis	Jedinica	Količina	Cijena bez PDV	PDV	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
ELEKTRO MOTORI ZA ROLETNE SOMFY 40NM ISPORUKA I UGRADNJA	kom	11,00	155,00	21	187,55	1.705,00
						358,05
						2.063,05

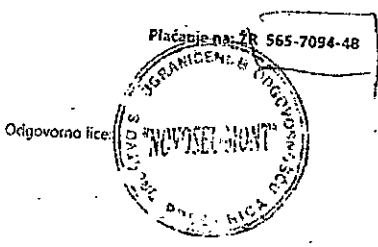
Opšta - 21	1	1.705,00	358,05
------------	---	----------	--------

Neto iznos stavki 1.705,00
Ukupan iznos bez PDV 1.705,00
Ukupan iznos PDV 358,05
Ukupan iznos računa 2.063,05
Ukupno za plaćanje (EUR) 2.063,05

Način plaćanja: Virman
 Broj: _____
 Iznos: 2.063,05

A 0558
 4153

Napomene: *Plaćeno*
 Operator: Radovan Novosel



Primio: *Rajko Vujić*

Novosel

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga	21. M. 2022			
Org. ec.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
16-402/22	91/2			

Tah Company

5. proleterske br. 11, 81000 Podgorica
 PIB: 03347320
 Tel: 069 055 366, e-mail: daliborscekic26@gmail.com
 ŽR: 520-42463-47



FAKTURA	
Broj	FAK-22-000059
Datum	19.11.2022 14:21:00
Valuta	

KUPAC	
Naziv kupca	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB	11081436
Identifikacija	
Adresa	Njegoseva 83, Cetinje

RB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	Sajla rucne desna	KOM	1	0,00	26,70	0,00	26,70	26,70	26,70
2	Sajla rucne lijeva	KOM	1	0,00	18,20	0,00	18,20	18,20	18,20
3	Brava - vrata zadnja	KOM	1	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00
4	Sjajlice	KOM	2	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	1,00
5	Sjajlice H7	KOM	1	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50
6	Usluge servisa	KOM	1	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00

PG CGL 21

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

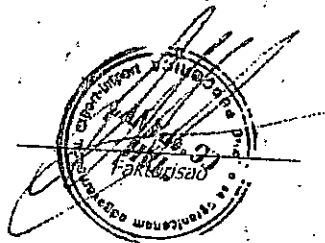
Primitjeno: 24. 11. 2024				
Org. ed	Ad. i ad. broj	Rec. i broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22	97/1		

Iznos: 122,40
 Iznos rabata: 0,00
UKUPNO: EUR 122,40

Način plaćanja: Virman

Napomena:

Pravno društvo nije u sistemu oporezivanja.



10538
4153

Rajko Vučević
Primio

[Handwritten signature]



Tuzi br. 8
81206 Tuzi Crna Gora / Montenegro
Telefon: +382 (0)20 603-690 Telefaks: +382 (0)20 603-733
www.castellana.co.me castellana.v@t-com.me

Račun/Otpremnica br.: 2200010444-1
vr204xn760/15394/2022/nd408ln243

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
81250 CETINJE

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
81250.CETINJE

Tuzi, dana: 16/11/22

Datum fakture: 16/11/22
Rok plaćanja: 30 dana
Datum valute: 16/12/22

PDV broj kupca: 11-081-436 PIB / Matični broj kupca:
Oznak kupca: 0059519
Datum prometa dobara ili usluga: 16/11/22
Po narudžbi: 1-N2200003028 Vezivanje:

PIB: 02244128

BU: vr204xn760

ENU: nd408ln243

Judita Vuljaj

OP: ix472nb420

CT CG 005

Poz Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez Rabat%	Prodajna PDV %	Vrijednost
1 00057095	647074 SG 205/60R16 92T TL MICHELIN ALPIN 6 M+S	4,00 kom	112,53	93,00	93,00 21,00	372,00
Ukupna količina:		4,00				
Ukupna vrijednost po MPC:		450,12				372,00
						0,00
						0,00
						372,00
						78,12
						450,12
						0,00
						450,12

Napomena:

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja: 2200010444-1

Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.

Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Prilaznik

17.11.2022

Org. broj: 16-402/22-89/1

Rechn. broj: 16-402/22-89/1

Vrednost:

Direktor:
Gjon Gjonaj

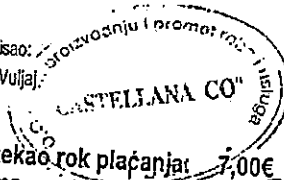
Robu primio:

Najko Vepari

Robu izdao:

[Signature]

Fakturisao: *[Signature]*
Judita Vuljaj



NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi:

2.213,06€ . Iznos kojem je istekao rok plaćanja: 7,00€

Molimo Vas, da što prije izmirite svoje obaveze prema nama.

IKOF: 5819714F2F0EE4D0723A0CD40FA925AC

JKR: d7049390-7b37-476e-932f-149144dcedb7



Ar538
4A3A



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 610-209-26 SWIFT: CKBCMEPP Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN: ME25 51000000000029625,

2200010444-1



Tuzi ul.1, br.8, 81206 Tuzi Crna Gora / Montenegro
 Telefon: ++382 (0)20 603-690 Telefaks: ++382 (0)20 603-733
 www.castellana.co.me castellana.v@t-com.me

Račun/Otpremnica br.:2200009905-1
 vr204xn760/14853/2022/fm140gp665

Mjesto isporuke:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Kupac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Tuzi, dana:08/11/22

Datum fakture: 08/11/22
 Rok plaćanja: 30 dana
 Datum valute: 08/12/22

PDV broj kupca: 11-081-436
 Oznak kupca: 0059519
 Datum prometa dobara ili usluga: 08/11/22
 Po narudžbi: 1-N2200002903

PIB / Matični broj kupca :

08/11/22

Vezivanje:

PG CG K77

PIB: 02244128 BU: vr204xn760 ENU: fm140gp665 Francesco Juncaj OP: uv502uo199

Poz	Šifra	Naziv artikla	Količina JM	MPC	Cijena bez PDV	Rabat%	Prodajna cijena bez PDV	PDV %	Vrijednost bez PDV
1	00043754	085226 SG 205/65R16C 107T MICHELINAGILIS ALPIN M+S	4,00 kom	167,96	138,81		138,81	21,00	555,24
Ukupna količina :			4,00		Ukupna vrijednost bez PDV:				555,24
Ukupna vrijednost po MPC:			671,84		Rabat:				0,00
					Super rabat:		0,00%		0,00
					Osnova za PDV:				555,24
					PDV:				116,61
					Ukupna vrijednost sa PDV:				671,8
					Avansirano:				0,0
					Za plaćanje:(EUR)				671,8

Napomena :

Pozovite se na broj fakture prilikom plaćanja : 2200009905-1
 Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo kamate.
 Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Podgorici.

PG CG K77

Direktor:
 Gjon Gjonaj

Robu primio:

Robu izdao:

Fakturisao:

Francesko Juncaj :

NAPOMENA:

Vaš ukupan dug iznosi: 1.762,94€

IKOF: 31E654CAC8140C9DB6F12FA1EE0AD8B3
 JIKR: f5a8f900-c95f-4847-87db-25edb7c5761a

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga				
Org. jed.	Šifra artikla	Rezn. broj	Priloga	Vrijednost
16	402/22	72	1	



AD538
 4A3A



Excellent
 Small & Medium Enterprises
 Privredna Komora Crna Gora
 Chamber of Economy and Entrepreneurship

2019
A
 Bonitetna izvrsnost



PDV broj: 30/31-00635-9 Matični broj: 02244128 Šifra djelatnosti: 051700

Žiro račun: 510-296-25 SWIFT:CKBCMEPG Crnogorska, Komercijalna Banka AD Podgorica IBAN:ME25 51000000000029625,

2200009905-1



S PRESS + d.o.o.

TUZI BB, PODGORICA

PODGORICA

PIB: 02983486

PDV broj: 30/31-13390-3

IKOF: 708496D37C29C9C64EBB7AF8829B7944

JIKR: b1545b29-ae25-47c4-bd1c-d44edaad227b

InvNum: nc614gb206/81008/2022/ro635xw318

Telefon/Fax: 020 875 771, 069 178 800

Tekući računi: 535-14067-73; 565-2339-54, 520-5623-84



Kupac: 5451, Objekat: 1

Mjesto izdavanja: Podgorica
Datum fakture: 22.11.2022
Datum valute: 27.11.2022
Otpremnica broj: 42878, 22.11.2022
Vrsta fakture: Redovna
Trasa: 7 CETINJE

Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83
Cetinje
069372936
PIB: 11081436 PDV broj: 00000000000
OBJEKAT: Ministarstvo kulture i medija-TS 101

Faktura broj: 42878

za period: 11.11.2022 do 20.11.2022.

Rbr	ARTIKAL			MP cijena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
	Bar kod	Naziv	Broj						%	Vrijed.	
	8606104132016	DAN		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.00
2	9770350437009	POBJEDA		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.00
3	9771450618008	VJESTI		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.00
4	9770353835000	MONITOR	1673	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.50
5	9770353835000	MONITOR	1674	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.50
Ukupno:											24.00

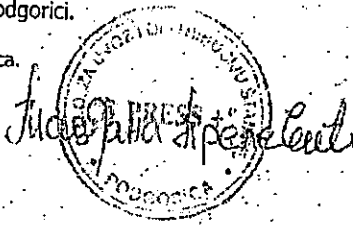
Svi iznosi su u eurima.
Rok za reklamaciju je 3 dana.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.

IBAN: ME25535005010004535112.

Šifra operatera: dw833jf456

Vrijeme potpisa: 2022-11-22T15:50:42+01:00



1. Bruto vrijednost	24.00
2. Rabat	0.00
3. Osnovica za PDV 21%	0.00
4. Osnovica za PDV 7%	22.43
5. Osnovica za PDV 0%	0.00
6. PDV 21%	0.00
7. PDV 7%	1.57

8. ZA UPлатU: 24.00

40538
4/23

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

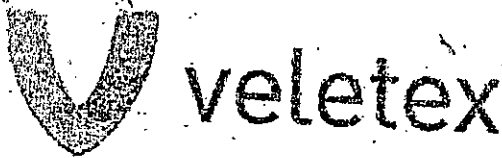
Primljeno	01. 12. 2022
Org. od	16-902/22-107/1
Red. broj	
Broj	
Vrijednost	

Handwritten signature

Handwritten signature

Softver: "Smart Tech" - Podgorica, www.smart-tech.co.me

Datum štampe: 23.11.2022 08:03:39, strana: 1



Veletex d.o.o.

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 Email: veletex@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/91-03266-8

Zirom račun: 510-215-74
 CKB 550-11896-91
 Societe generale 520-13129-70
 Hipotekarna banka NLS 530-7777777-32
 Prva banka 535-6680-21
 Luvcen banka 565-562-50
 Universal capital bank 560-573-48

RAČUN

Vrtni centar Kalija - Podgorica

Adresa: Cijevna bb

Broj dokumenta: 30.54-20552

Datum dokumenta: 19.11.2022.

Broj dana valute: 0

Datum valute: 19.11.2022.

Kupac: (593877)

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 83

PIB: 11081436

PDV:

Primio:

Adresa:

JMBG:

Telefon:

ID broj:

Sifra	Artikal	Količina Mjera	Cijena Cij. + PDV	Popust % Popust €	Porez % Porez €	Iznos
30007708	SAK.CV.CHRYSLIDOCARPUS LUT 24,125	2.000 KOM	36.45 39.00	0.00% 0.00	7.00% 5.10	78.00
6PSC474NT	SAKSJA POLYSTONE COAT.EMPER NATURAL 39X90CM	2.000 KOM	257.02 311.00	0.00% 0.00	21.00% 107.95	622.00
27017053	SAKSJA LECH CUBICO PREMIUM 30,1818X	3.000 KOM	62.81 76.00	0.00% 0.00	21.00% 39.57	228.00
30006667	SAK.CV.ZAMIOCULCAS 24,90	2.000 KOM	29.91 32.00	0.00% 0.00	7.00% 4.19	64.00
30013249	SAK.CV.SPETH SWEET LAURETA 24,100	1.000 KOM	29.91 32.00	0.00% 0.00	7.00% 2.09	32.00
66017965	KAMEN UKR.THASOS BIJELI 1-3 CM ,20 KG	2.000 KOM	6.28 7.60	0.00% 0.00	21.00% 2.64	15.20
68008830	KLASMAN-FLORABELA 70L, 33	2.000 KOM	9.30 9.95	0.00% 0.00	7.00% 1.30	19.90
13004291	VELIKO PAKOVANJE	4.000 KOM	4.13 5.00	0.00% 0.00	21.00% 3.47	20.00
60370	SAKSJA GREY ALLURE 765/18	2.000 KOM	6.94 8.40	0.00% 0.00	21.00% 2.92	16.80
30036001	SAK.CV.FIC MI GINSENG	2.000 KOM	14.95 16.00	0.00% 0.00	7.00% 2.09	32.00
			Osnovica	Popust	Porez	Iznos
			956.58	0.00	171.32	1127.90

Plaćanja: Iznos Datum valute
 Virman 1127.90 19.11.2022.

Dodatne informacije

Fiskalni podaci:

Iznos: 1127.90
 BROJ: rh267fu783/20552/2022/mt427dr421
 IKOF: 47a2c5af23bc3fb4186b018ecc897aad
 JIKR: 3146dc7e-8e9b-4aa1-a37f-7a4a16f94d21

Handwritten signature
 A0538
 4033



Large handwritten signature

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijene:	28.11.2022			
Org. jed.	Red. broj	Prilog	Vrijednost	
16-402/22-	104/22			

2022.11.19
 13:27:37

ID: \$D(d.id)
 Strana: 1/2

Veltex d.o.o.
Cijevna bb
02395673
Vrtini Centar Kalita - Podgorica

PJ/ENU: rh267fu783/mt427dr421

RA-TUN: 30.54.1.2022.20552
Datum: 2022-11-19T13:27:35
Kupac: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PIB kupa: 11081436

SAK.CV.CHRYSALIDOCARPUS LUT 24,125
2.000 x 39,00
78,00

SAKSJIA POLYSTONE COAT.EMPER NATURAL 39X90CM
2.000 x 311,00
622,00

SAKSJIA LECH CUBICO PREMIUM 30,1018X
3.000 x 76,00
228,00

SAK.CV.ZAMIOCULCAS 24,90
2.000 x 32,00
64,00

SAK.CV.SPATA SWEET LAURETA 24,100
1.000 x 32,00
32,00

KAMEN UKR.THASOS BIJELI 1-3 CM, 20 L
2.000 x 7,60
15,20

KLASMAN-FLORABELA 70L, 33
2.000 x 9,95
19,90

VER. PAKOVANJE
4.000 x 5,00
20,00

SAKSJIA GREY ALLURE 765/18
2.000 x 8,40
16,80

SAK.CV.FIC MI GINSENG
2.000 x 16,00
32,00

Stopa EX. 21,00% 156,55
7,00% 14,78
Promet 902,00
225,90

Ukupno: 171,32 - 1127,90

V1 man: 1127,90
Ukupno: 1127,90



BROJ: rh267fu783/20552/2022/mt427dr421
IKOF: 4782c3a723bc3fb4186bd18ecc07ead
JKR: 3146dc7a-8e9d-4aa1-837f-7a4a16f94d21
Operator: bc72699910 Rakka
Datum: 2022-11-19T13:27:35
Software: veb16px22c



veletex

VELETEX DOO

Adresa: Cijevna bb, Požgorica
 Tel./Fax: +382 20 606 260
 email: racunovodstvo@veletex.com
 Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395673
 PDV: 30/31-03266-8

Ziro račun:
 Lovcen Banka a.d. 565-562-50
 NLB Banka a.d. 530-777777-32
 Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br: 01-11491

Komitent: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 83
 PDV: _____
 Mjesto isporuke: _____
 Adresa isporuke: _____
 Način isporuke: _____
 Datum isporuke: _____

DPO: 29.11.2022
 Rok plaćanja: 0
 Datum valute: 29.11.2022
 Valuta: Euro (€)
 Način: Virman
 Paritet: _____
 Mjesto: _____
 Magacin: Magacin distribucije
 Prodavac: _____
 Kod operatera: hi192ik547

Broj računa: 01-11491 Datum računa: 29.11.2022
 Broj otpremnice: 01-11532 Datum otpremnice: 29.11.2022
 Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

br:	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust(%)	PDV %	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	300	0,34	102,00	0	21	21,42	123,42
2	03-2	KISJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	48	0,25	12,00	0	21	2,52	14,52
				348						

Specifikacija iznosa PDV-a

Porez	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	114,00	23,94



Vrijednost bez PDV: 114,00
 Vrijednost popusta: 0,00
 Osnovica: 114,00
 PDV ukupno: 23,94
 Za plaćanje: 137,94

IKOF: 4b89bea7b816251b2a2d5ccacda8b1d9
 a69c0665-fb7a-4ed3-83b5-8c69709a7158
 Broj računa: zb563hj186/1517/2022/dh298ut734
 Vrijeme fiskalizacije: 29.11.2022 13:21:46

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjeno	30-11-2022
Org. za	
16-402/22-106/19	

[Signature]
 A0538
 U162

Otpremio

[Signature]
 Primio

[Signature]
 Fakturisao

Štampano: 29.11.2022 13:21:54

krotrano u erp



tekompromet

veleprodaje htz opreme, alata i sredstava za higijenu

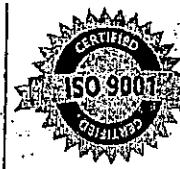
TEKOM PROMET DOO Kozaračka 66 81000 Podgorica

PIB: 02046733 PDV: 30/31-01019-4

Ž.R: 510-1054-79 Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

530-53777-90 NLB banka

Tel/Fax: +382 20 658 266; +382 67 568139 e-mail: tekompromet@t-com.me



RAČUN-OTPREMNICA

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa 83 Cetinje

PIB: 11081436

PDV broj:

Račun-otpremnica 10798/22

Datum: 28.11.2022

Valuta: 28.12.2022

RB.	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijednost
1	00707	Sunder za suđe 3/1	kom	21	0.10	2.10
2	00127	Salvete 28x28 500/1	kom	2	1.85	3.70
3	00004	Gel antibakterial 750ml 5319990334374	kom	20	1.00	20.00
4	00905	Krpa za džoger mikrofiber Best	kom	5	3.50	17.50
5	18737	Toalet papir CAMELIA 24/1	pak	6	3.00	18.00
6	00806	Air wick električni, baza +refill	kom	10	3.90	39.00
7	00802	Air wick osvježivač senzorski 250ml, refill+baza	kom	3	5.90	17.70
8	25936	Bref kuglice 2x51g	pak	8	2.00	16.00
9	25787	Kese za smeće 500x600 10/1 strong LORO	kom	1400	0.06	84.00
10	25788	Kese za smeće 120l 10/1 strong LORO	kom	300	0.10	30.00
11	00150	Složivi ubrus za aparate Celux	kom	120	1.00	120.00
12	00151	Složivi toalet papir za aparate Celux	kom	100	0.50	50.00
13	18014	Truleks krpa 16x16 3/1 pak 8600103010030	kom	6	0.40	2.40
14	10949	Tecni sapun 1L Glanc Soft white 8606100926404	kom	15	0.80	12.00
15	26712	Rukavica gumena PERFETTO vel.M 8606106348262	pa	20	0.70	14.00
16	25073	Glanc staklo P. 750ml 8606100926152	kom	8	0.70	5.60
17	24804	Ubrus CAMELIA	kom	40	0.45	18.00
18	25271	Tečni vim 750gr	kom	12	0.80	9.60
19	25314	Smac Sgrassatore Universale Expres 650ml 8003650002532	kdm	20	1.79	35.80
20	00013	Sredstvo za kamenac	kdm	8	1.00	8.00
21	25325	Deterdžent za suđe 5 plus 1L 8606100926138	kdm	6	0.80	4.80
22	10400	Tečni sapun 5/1	kom	2	3.50	7.00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primijeno: 25. 01. 2022

Org. ad.	Udio u od. broj	Reč. broj	Priloz	Upravnost
16	902/22	99/1		

A0538
4431

[Handwritten signature]

ENU kod: xn016nd575
Poslovna jed: hf459on660

Softver: lk880hh180

Datum kreiranja: 28.11.2022. 12:03:35

hf459on660/10798/2022/xn016nd575

IKOF: 9A3EED5E6153906ECB8BECF135466713

JIKR: a97becde-eb5f-42fa-9700-e77717f8b260



Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

RB:	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Vrijednos
Rekapitulacija poreza po tarifama				Vrijednost bez PDV-a:		535.21
Tarifa	Stopa	Osnovica	Porez	PDV 7%:		0.00
PDV 21	21%	535.21	112.39	PDV 21%:		112.39
PDV 7	7%	0.00	0.00	ZA UPLATU:		647.61

N9965/22

Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo.

Račun je plativ, u navedenom roku, nakon toga zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Robu izdao

Fakturisao



Račun primio

Rajko Kojan

ENU kod: xn016nd575
Poslovna jed: hf459on660
Softver: lk880hh180

Datum kreiranja: 28.11.2022. 12:03:35

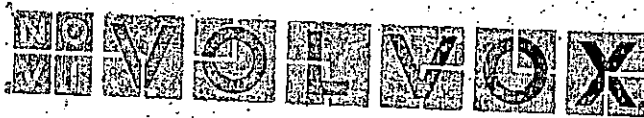
hf459on660/10798/2022/xn016nd575

IKOF: 9A3EED5E6153906ECB88ECF135466713

JIKR: a97becde-eb5f-42fa-9700-e77717f8b260



Potpisivanjem ovog dokumenta potvrđujete njegovu vjerodostojnost. U slučaju spora, nadležan je Privredni Sud u Podgorici.



Račun - otpremnica

Broj računa 17802 / 2022
 Datum računa 25.11.2022
 Datum valute 10.12.2022



IKOF 02A9B66A4586C5777A7E080FACE1ADBC
 JIKR ec5d1796-490a-4f10-aa05-b374091d6445
 Broj racuna vm269rb503/20620/2022/uj611xc103
 Vrijeme izd. 25.11.2022 13:11:58



KUPAC

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

PDV br.
PIB
Adresa:

11081436
CETINJE

R.br.	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena + PDV	Ukupan iznos
1	122055	SVJETILJKA REFLEKTORSKA SP10KV PHOTOCCELL LEO LED FL IP66 75W 840 PC 96630252	KOM	8.000	110.661	18.00	90.742	21.00	109.798	878.38
2	122056	SVJETILJKA REFLEKTORSKA SP10KV PHOTOCCELL LEO LED FL IP66 100W 840 PC 96630253	KOM	2.000	143.720	18.00	117.850	21.00	142.599	285.20
Ukupna količina:				10.000						

Rakazitlacija poreza po tarifama:

Tarifa	%	Osnovica	Porez
1.	21.00	961.64	201.94

Iznos računa 1.172.73
 Rabat 211.09
 Neto iznos 961.64
 PDV 201.94
 Za uplatu 1.163.58

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

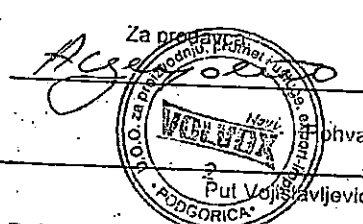
Prijemnica: 25.11.2022			
Org. št.	Šifra	Priop.	Vnedroci
16	402/22	-105/1	

Dragosláv 067 525 745

AOSSB
4155

NAPOMENA: Kupac je u obavezni da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo. Poštovani kupci, dužni ste kupljenu robu preuzeti u roku od 3 (tri) radna dana od dana fakturisanja iste. Dokument je kompjuterski obrađen i punovažan je bez pečata i potpisa.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 17802/2022



[Signature]

[Signature]
Za kupca:

...bhvale, žalbe, sugestije slati na mail: reklamacije@novivolvox.me

Žiro Računi: 540-3168-50 ERSTE, 510-82233-12 CKB, 530-17143-91 NLB, 530-52465-49 NLB, 520-8971-31 HB, 555-2967-75 ADDIKO, 560-1073-03 UCB, 575-175-82 Ziraat, 585-193-90 Lovćen, 580-558-66 Adriatic, 535-10747-42 Prva, 570-1110009601-71 Zapad
 Telefon: +382 20 418 000, e-mail: novivolvox@novivolvox.me, web: www.volvox.me



SPORTSKI CENTAR CETINJE D.O.O.
HOTEL "SPORT IN"
Adresa: Ulica 16, 2F - Cetinje
PIB: 02411741 PDV: 31/31-00491-4
Z.r.: 520-13527-40 Hipotekarna banka
510-100793-10 CKB
E-mail: sportski.centar@ Cetinje.me
Tel: +382 41 231 177

Račun br.: REST/REST/0015/2022

Datum izdavanja računa: 01.12.2022
Mjesto izdavanja računa: Cetinje
Datum valute: 08.12.2022
Datum prometa dobara: 01.12.2022
Mjesto prometa dobara: Cetinje
Naplatno mjesto: REST - Restoran

Kupac: 00097

PIB: 11081436

PDV broj:

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa, Cetinje
81250 Cetinje

Rb.	Šif. artikla	Naziv artikla	Kol	J.M.	Stopa	Popust	Cijena	Cijena sa pop.	Iznos
001.	P21006	FANTA 0,25	10,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	15,00
002.	P24005	MINERALNA VODA 1/1	2,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	3,00
003.	P24007	NEGAZIRANA VODA 1/1	1,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	1,50
004.	P22004	NEXT SOKOVI 0,25	40,00	KOM.	7,00%	0,00%	1,50	1,50	60,00
005.	H1005	SITNI KOLAC KOM	100,00	KOM.	7,00%	0,00%	0,30	0,30	30,00

Ukupno slovima: stodevet EUR i 50/100

Ukupno za uplatu:

109,50

Specifikacija poreza

Stopa PDV	Osnovica bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos
7,00%	84,11	5,89	90,00
21,00%	18,12	3,98	19,50
Ukupno:	100,23	8,27	109,50

A0538
4162

[Handwritten signature]

Broj fiskalnog računa: sy048uu174/17817/2022/xn291sw545
Vrijeme fiskalizacije: 01.12.2022 21:03:28
IKOF: F969FC8B85D4B1B810E31E383B8D877D
JIKR: e4041b9d-3caa-41fa-bafd-dccf61db332a



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjena				
Org. J.E.	Red. broj	Red. broj	Swag	Vrijednost
	16-402/22-	110/1		

Za kupca:

Ime i prezime, broj ik.

Korisnik

[Handwritten signature]

Dokument sastavio

SPORTSKI CENTAR CETINJE D.O.O. CETINJE
 OBILICA POLJANA B.B.
 MAIL HOTEL SPORT IN
 OBILICA POLJANA BB - CETINJE
 PIB: 02411741

Racun 17817

SPORTSKI CENTAR CETINJE D.O.
 HOTEL "SPORT"
 Adresa: Ulica 16 2F - Cet
 PIB: 02411741 PDV: 31/31-0049
 Ž.r: 520-13527-40 Hipotekarna ba
 510-100793-10 C
 E-mail: sportski.centar@cetinje
 Tel: +382 41 231

2022

Kolicina x Cijena	Stopa	Popust	Iznos
NEXI SOKOVI 0,25 40,00 x 1,50	7%	0%	60,00
FANTA 0,25 10,00 x 1,50	21%	0%	15,00
MINERALNA VODA 1/1 2,00 x 1,50	21%	0%	3,00
NEGAZIRANA VODA 1/1 1,00 x 1,50	21%	0%	1,50
SLANI KOLAC KOH 100,00 x 0,30	7%	0%	30,00

UKUPNO: 109,50

Stopa	Osnovica	PDV	Prinos
21,00%	16,12	3,38	19,50
7,00%	84,11	5,89	90,00
Ukupno:	100,23	9,27	109,50

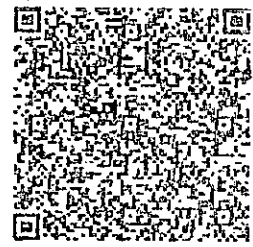
Način plaćanja: Virmom

Kupac:
 Ministarstvo kulture i medija
 Njegoševa, Cetinje
 Cetinje
 PIB: 11081436

Polpis

Konobar: KONOBAR 3
 Kod operatera: py137aj216
 Vrijeme izdavanja: 01.12.2022 21:03:08

Broj računa:
 sy040un174/1 511/2022/xn291sw545
 Vrijeme fiskalizacije: 01.12.2022 21:03:24
 TRČI: F965F C8B65048 H9410C31E 874606577D
 JIFR: 040411681 3caaa 411a baf0 d0cf6510b022a



GARSON-PDS.COM WWW.KIRACINTI.COM

Kupac: 00097
 PIB: 11081436
 PDV broj:
 Ministarstvo kulture i medija
 Njegoševa, Cetinje
 81250 Cetinje

Kol.	J.M.	Stopa	Popust	Cijena	Cijena sa pop.	Iznos
10,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	15,00
2,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	3,00
1,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	1,50
40,00	KOM.	7,00%	0,00%	1,50	1,50	60,00
100,00	KOM.	7,00%	0,00%	0,30	0,30	30,00

Ukupno za uplatu: 109,50

nos PDV-a	Iznos
5,89	90,00
3,38	19,50
9,27	109,50

xn291sw545

7D

TVO KULTURE I MEDIJA

01.12.2022

Broj	Racun broj	Priloga	Vrijednost
	02/22-110/1		

Za kupca:

Ime i prezime, broj lk.

Korisnik



[Handwritten signature]



MEDIA Pro D.O.O.

Društvo za promet roba, pružanje foto i video usluga i digitalne štampe
 PDV br: 80/31-00622-9; PIB: 02380820
 Žiro račun: S10-3241-17 CKB 535-5835-34 Prva banka
 555-2216-97 Addiko Banka 530-15834-41 NLB Montenegro

MEDIA PRO DOO

MAKEDONSKA G-18, 85000 Bar
 Poreski broj (PIB/JMBG): 02380820
 PDV ID broj: 80/31-00622-9

Mjesto i datum: Bar, 01.12.2022 15:08:43
 Fakturisao: PETOVIĆ, SABRIJA (xc749gx280)
 Prod. mjesto: 1 - MEDIA PRO (ef384nl148)
 Fiskalna blagajna: 3 - kancelarija (ej961jw270)
 Datum isporuke: 1.12.2022.
 Datum dostižea: 1.12.2022.
 Valuta: EUR

Kupac:

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore
 Njegoševa br.83, 81250 Cetinje
 Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 11081436

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno	09.12.2022			
Org. jed.	Jed. rač.	Prod. broj	Priloz	Vrijednost
16-402/27-12/1				

RAČUN 1/3-669

Opis	Jedinična cijena	Količina	Neto iznos	% popusta	Popust	PDV	Ukupno
Demontaža i montaža forex materijala	380,00	1,000	380,00	0,00	0,00	79,80	459,80

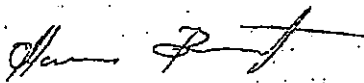
Neto iznos: 380,00
 Popust: 0,00
 Neto iznos s popustom: 380,00
 PDV: 79,80
Ukupno: 459,80

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
21.00%	380,00	79,80

Vrsta plaćanja: Transakcioni račun

183390-2


Fiskalni broj računa: ef384nl148/669/2022/ej961jw270
 IKOF: 00ED8AA7A150BECE469BD036D4CC89C2
 JIKR: a5ae747b-b46c-4299-9095-06c6043ed543

Strana: 1 / 1

VG eFiskal by Adeo POS

Datum ispisa: 01/12/2022 15:08:49

Ul. Makedonska G-18, 85000 Bar, Mob: +382 69 555 039; Tel: +382 30 312-369, Tel/Fax: +382 30 318-369
 e-mail: studiopetovic@gmail.com www.mediaapro.me www.graviranje.me

Ministarstvo kulture i medija
Valentina
Njegoseva 83 Cetinje

Order Confirmation
Page 1

PODGORICA- Kid Zone d.o.o. 49038
81000 PODGORICA

03267652

Phone No.
Fax No.
VAT Reg. No. 30/31-20777-8
Giro No.
Bank Crnogorska Komercijalna Ba
Account No. 510-103801-07

Bill-to Customer No. C0618

13. December 2022

VAT Registration No. 11081436

Shipment Date 13/12/22
Order No. SO19-02806
Prices Including VAT No

No.	Description	Quantity	Unit of Measu	Unit Price	Allow		VAT Identifier	Amount
					Disc. %	Invoice Disc.		
1129593	NOVOG:KUGLA CRVENA	8	PIECE	3.30	Yes		21	26.38
1123982	DEKORACIJA NOVOGODISN	1	PIECE	3.30	Yes		21	3.30
1169290	UKRAS ZA JELKU CRVENO L	2	PIECE	0.99	Yes		21	1.98
1144570	KERAMICKI UKRAS POTKOV	1	PIECE	1.48	Yes		21	1.48
1144335	NOVOGODISNJI UKRAS ZVIJ	1	PIECE	5.78	Yes		21	5.78
Total EUR Excl. VAT								38.92
21% VAT								8.17
Total EUR Incl. VAT								47.09

VAT Amount Specification

VAT Identifier	VAT %	Line Amount	Inv. Disc. Base Amount	Invoice Discount Amount	VAT Base	VAT Amount
21	21	38.92	38.92	0.00	38.92	8.17
Total		38.92	38.92	0.00	38.92	8.17

Payment Terms
Shipment Method

A0538
9A33

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Datum: 13. 12. 2022				
Opis posla	Let. i izdava	Pažnja	Priloga	Vrednost
10-402/22-117/1				

[Handwritten signature]

VOLI TRADE D.O.O.
 BULEVAR JOSIPA BROZA BE, 81000 PODGORICA
 Ž. rn.: 540-3560-38 ERSTE
 PIB: 02227312
 PDV BROJ: 20/31-00027-3
 Prodavnica: VOLI 40 -ZABJELO PODGORICA

Datum prometa dobara: 12.12.2022
 Datum izdavanja računa: 12.12.2022 18:22:11
 Mjesto izdavanja računa: Podgorica
 Kasa: 24
 Kasir: Branka Palija

RACUN broj 76/12122022-40

R. br. Artikla	Naziv artikla	Količina	MP Cijena	PROD Cijena	Rabat	Iznos PDV	MP Iznos
1	192373 JELKA CANADA 240CM	1,000 KOM	278,99			48,42	278,99
2	154811 KUGLE ZA JELKU SET 20/1	1,000 KOM	6,59			1,14	6,59
3	154813 KUGLE ZA JELKU SET 18/1	1,000 KOM	4,99			0,87	4,99
4	172936 KUGLE ZA JELKU - SET 2	1,000 KOM	3,99			0,69	3,99
5	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
6	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
7	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
8	154827 KUGLE ZA JELKU SET 4/1	1,000 KOM	2,39			0,41	2,39
9	154827 KUGLE ZA JELKU SET 4/1	1,000 KOM	2,39			0,41	2,39
10	154827 KUGLE ZA JELKU SET 4/1	1,000 KOM	2,39			0,41	2,39
11	192403 CRIJEVO LED 500 BOJA	1,000 KOM	22,99			3,99	22,99
12	186192 BOMBICE SET 2/1 100MM	1,000 KOM	3,69			0,64	3,69
13	164309 BOMBICE SET 10/1 80MM	1,000 KOM	3,59			0,62	3,59
14	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
15	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
16	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
17	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
18	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
19	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			1,21	6,99
20	154807 KUGLE ZA JELKU SET 24/1	1,000 KOM	6,99			0,66	3,79
21	164402 BOMBICE SET 20/1 60MM	1,000 KOM	3,79			1,14	6,59
22	154811 KUGLE ZA JELKU SET 20/1	1,000 KOM	6,59			0,62	3,59
23	164259 BOMBICE SET 10/1 80MM	1,000 KOM	3,59			1,91	10,99
24	172978 KUGLE ZA JELKU - SET 20	1,000 KOM	10,99			0,64	3,69
25	186192 BOMBICE SET 2/1 100MM	1,000 KOM	3,69			0,31	1,79
26	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79			0,31	1,79
27	154791 KUGLA ZA JELKU 14CM	1,000 KOM	1,79				
Ukupno:		27,000				67,22	387,33

Handwritten signature

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 13.12.2022
 16-402/22-118/1

10530
 4133

APITULACIJA PDV

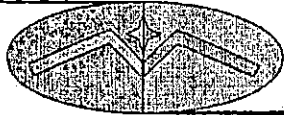
Tarifna grupa	Naziv	Osnovica	Stopa PDV	Iznos PDV	Ukup. iznos
T2	OPSTA TARIFNA GRUPA	320,11	21,00%	67,22	387,33
Ukupno:		320,11		67,22	387,33

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN:
Ovaj račun je punovažan bez potpisa i pečata.

Robu predao

Robu primio





MARTEX D.O.O. - CETINJE

Jabučka bb 81250 Cetinje; email: martex@t-com.me
 Telefon: (382) 41 23 23 99; 41 23 08 90; Fax: (382) 41 23 08 91
 PIB: 02124629-310; PDV: 31/31-00012-9
 Žiro račun: 510-1008-23

RAČUN
 broj: J22852

Mesto i datum izdavanja: Cetinje, 15/12/2022
 Datum prometa: 15/12/2022
 Got.racun: 1212150015

Kupac: 01033 PIB: 11081436
Ministarstvo kulture i medija
 Njegoseva 83
 81250 CETINJE

Rbr	Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
1	5605765	Uht moja kravica 2.8% 0.5L	kom	15.00	0.925	0.990	0.00	7	0.97	13.88

Sadržani porez	Por. osnov.	Stopa	PDV	Vrednost:	Iznos
PDV - NIZA STOPA 7%	13.88	7.00	0.97	UKUPNO	14.85

slovima:cetnaestEUR.85/100



JIKR: 4c71c3a8-d8be-4b47-98bc-d31deba0ad0
 IKOF: 9658787301A58C62E7C1932B5E33E8E8
 Datum fiskalizacije: 2022-12-15T13:03:51+01:00
 Broj računa: fz171ba945/9765/2022/pk449zt005
 Operater: sq540bq770

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primerak				
Država	Šifra	Period	Broj	Vrednost
			16-40/22	-123/1

[Handwritten signature]

Račun izdao
[Handwritten signature]

M.P.

Račun primio
[Handwritten signature]



S PRESS + d.o.o.

TUZI BB, PODGORICA
PODGORICA

PIB: 02983486
PDV broj : 30/31-13390-3

1133

IKOF: 6ABBFA1DEE0AB4AE0DEF8D8ABC6921
JIKR: 72907ee0-5584-46d8-a97b-ea66c2eb4a3d
InvNum: nc614gb206/85907/2022/ro635xw318
Telefon/Fax : 020 875 771, 069 178 800
Tekući računi: 535-14067-73, 565-2339-54,
520-5623-84



Kupac: 5451, Objekta

Mjesto izdavanja: Podgorica
Datum fakture: 13.12.2022
Datum valute: 18.12.2022
Otpremnica broj: 45548, 13.12.2022
Vrsta fakture: Redovna
Trasa : 7 CETINJE

Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83
Cetinje
069372936
PIB: 11081436 PDV broj: 000000000000
OBJEKAT : Ministarstvo kulture i medija-TS 101

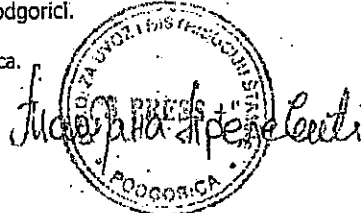
Faktura broj : 45548

za period: 01.12.2022 do 10.12.2022

Rbr	ARTIKAL			MP cijena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
	Bar kod	Naziv	Broj						%	Vrijed.	
1	8606104132016	DAN		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.00
2	9770350437009	POBJEDA		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.00
3	9771450618008	VIJESTI		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.00
4	9770353835000	MONITOR	1676	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.50
5	9770353835000	MONITOR	1677	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.50
Ukupno :											24.0

Svi iznosi su u eurima.
Rok za reklamaciju je 3 dana.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.
IBAN: ME25535005010004535112.
Šifra operatera : dw833j456
Vrijeme potpisa : 2022-12-13T16:10:54+01:00



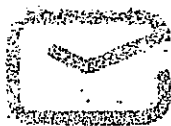
1. Bruto vrijednost	24.0
2. Rabat	0.0
3. Osnovica za PDV 21%	0.0
4. Osnovica za PDV 7%	22.4
5. Osnovica za PDV 0%	0.0
6. PDV 21%	0.0
7. PDV 7%	1.5

8. ZA UPлатU: 24.0

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
Prijava: 15.12.2022				
Org. št.	Šifra klijenta	Rechn. broj	Prilog	Vrijednost
16	402/22		124/1	

Handwritten signature

Primita: P. Toland



Pošta
Crne Gore

Datum fakture: 30.11.2022

Podgorica

Ulica Slobode broj 1, 81000 Podgorica

Tel: 020403933 Fax: 02403937

CKB, 510-109-04

Prva banka CG, 535-5360-04

Email: info@postacg.me

www.postacg.me

PIB: 02867940

PDV: 30/31-11056-3

Šifra kupca: 24639

Kupac: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Adresa: Njegoseva 83

Mjesto: Cetinje

PIB: 11081436

PDV:

FAKTURA BR. 23434/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3*4+5+6
R.B.	VRSTA USLUGE	Broj usluga	Cijena bez PDV-a	Dopunska cijena 1 bez PDV-a	Dopunska cijena 2 bez PDV-a	Rabat %	Rabat	PDV %	PDV	Cijena sa PDV-om	IZNOS € (EURO)
1	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS do 20 *1,2	72	0,7000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	50,40
2	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 21-50 *1,2	44	0,9000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	39,60
3	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 51-100 *1,2	5	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00
4	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 101-250 *1,2	3	1,3000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	3,90
5	Registrovana pismonosna preporučena pošiljka UPS 251-500 *1,2	1	1,5000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
6	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS do 20 *1,2	4	1,0500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	4,20
7	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 21-50 *1,2	11	1,2500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	13,75
8	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 51-100 *1,2	9	1,3500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	12,15
9	Preporučena pošiljka sa povratnicom UPS 101-250 *1,2	3	1,6500	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	4,95
10	Registrovano preporučeno pismo MPS 21-50 Zona 1 *1,2	2	3,1000	0,0000	0,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,40
11	Registrovano preporučeno pismo MPS 51-100 Zona 2 *1,2	1	3,6000	0,0000	0,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	4,20

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

14.12.2022				
16	602/22	-	113/1	

Meduzbir:	146,05
Rabat/Popust:	0,00
Oslob.plać.PDV-a:	146,05
Osnovica za PDV:	0,00
Iznos PDV-a:	0,00
Oslob.od fiskalizacije:	146,05
Fiskalizovano:	0,00
ZA UPлатU €:	146,05

Napomena: Ugovor br 00020-12962 od 08.07.2022god

Rok plaćanja: osam dana

*1 Usluga oslobođena od fiskalizacije (član 5, stav 4 i 5. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga).

*2 Porez na dodatnu vrijednost nije obračunat (član 26. stav 1. tačka 1. Zakon o PDV).

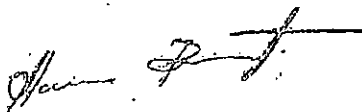
Eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema fakture - TEL. 020/403-933.

Plaćanje izvršiti u roku od 8 dana - u roku predviđenim ugovorom. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

Ljiljana Vujović



Mec Auto

Originalni auto djelovi Mercedes-Benz



PIB : 02274825
 PDV : 30/31-01842-8
 Z.R. : 510-2257-59 CKB
 520-10297-30 HB
 530-26875-92 NLB

Avda Medjedovica bb, 81 000 Podgorica

Telefon: +382 20 610 081

Fax: +382 20 610 082

Račun		Komitent : MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	
Broj dok.:	2639/12-2022.	ID:	3791
Datum dok.:	12-Dec-22	PDV broj:	
Datum valute:	27-Dec-22	PIB broj:	11081436
Tip plaćanja:	Virmanski	Grad:	CETINJE
Radna Jedinica :	Mec auto	Adresa:	NJEGOSEVA 83
		Mjesto isporuke:	

Na osnovu: LJAKO

RB R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Iznos sa PDV
1	4778 2660500211	TABLA INSTRUMENTAL*	KOM	1.000	164.000	0.00	135.5372	21.00	164.0000	164.00
2	4957 6030163220	ZGLOB*	KOM	1.000	55.000	0.00	45.4545	21.00	54.9999	55.00

Pregled po Tarifnim brojevima (PDV Stope)

Tarifa : Stopa %	Vrd. bez. PDV :	Vrd. sa PDV: Izl. Porez :
T1 21	180.99	219.00 38.01

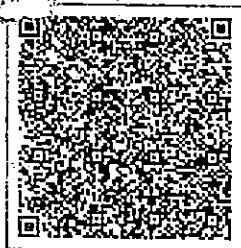
VRIJEDNOST BEZ PDV:	180.99
IZNOS RABATA:	0.00
NETO VRIJEDNOST:	180.99
PDV:	38.01
ZA UPлатU - EUR:	219.00

Primio-la: Rajko Vučević
 "MEC AUTO"
 D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO
 I MALO, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
 PODGORICA

A0538
 4131

Fakturisao / Izdao-la :

Miroslav Radulovic



Fiskalni Broj : dp604vh859/10846/2022/fc631sw515
 Vrijeme Fiskalizacije : 12-Dec-22 11:37:42
 Operater : Miroslav Radulovic(hm782ov536)
 TCR Kod : fc631sw515
 IKOF : 5A0805FF3E05C30A2C6AE793907D69AA
 JIKR : 082545ed-6f08-4b19-9a57-3213594fa8ba

Dokument je radjen na racunaru i punovažan je bez potpisa i pečata.

PG CGK80

[Signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA			
Priglaseno	14.12.2022		
Opis	16-402/22-122/1		

mecauto@t-com.me

MEC-AUTO DOO
AVDA MEDJEDOVICA 66, PODGORICA
PIB: 02274825
Mec auto
Ul. Avda Medjedovica 66, Podgorica

Racun : 2639

Dokument ID: 021100220002639
Datum stampe: 12-Dec-22 11:37:45 AM
Operater: Miroslav Radulovic(hm782ov536)

Kolicina	Pak	Cijena	PDV	Ukupno
4778-TABLA INSTRUMENTAL*				
1.000	XKOM	164.00	21.00%	164.00
4957-ZGLOB*				
1.000	XKOM	55.00	21.00%	55.00
Virmanski				219.00

UKUPNO EUR: 219.00

Vredn	oreza	Osnovica	Stopa	Ukupno
T1	21.00%	180.99	21.00	38.01

Fiskalni Broj: dp604vh859/10846/2022/fc631sw515
Vrijeme: 12-Dec-22 11:37:42 AM
IKQF: 5A0805FF3E05C3DA2C6AE793907D69AA
JIKR: 082545ed-6f08-4b19-9a57-3213594fa8ba



Mec auto

Originalni auto djelovi Mercedes-Benz

PIB : 02274825
 PDV : 30/31-01842-8
 Z.R. : 510-2257-59 CKB
 520-10297-30 HB
 530-26875-92 NLB

Avda Medjedovica bb, 81 000 Podgorica

Telefon: +382 20 610 081

Fax: +382 20 610 082

Račun		Komitent : MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	
Broj dok.:	2640/12-2022	ID:	3791
Datum dok.:	12-Dec-22	PDV broj:	
Datum valute:	27-Dec-22	PIB broj:	11081436
Tip plaćanja:	Virmanski	Grad:	CETINJE
Radna Jedinica :	Mec auto	Adresa:	NJEGOSEVA 83
		Mjesto isporuke:	

Na osnovu : LJAKO

RB R	Sifra / Katbr	Naziv robe / usluge	Jm	Kol.	Prod. Cijena	Rab. (%)	Netto Cijena	PDV (%)	Cijena sa PDV	Iznos s PDV
	25766 2113304311	PODIZAC VENTILA *	SET	1.000	110.000	0.00	90.9091	21.00	110.0000	110.0

Pregled po Tarifnim brojevima (PDV Stope)

Tarifa : Stopa %	Vrd. bez. PDV :	Vrd. sa PDV: Izl. Porez :
T1 21	90.91	110.00 19.09

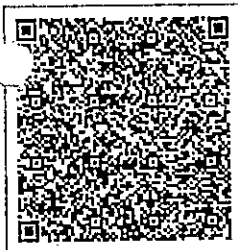
VRIJEDNOST BEZ PDV:	90.9
IZNOS RABATA:	0.0
NETO VRIJEDNOST:	90.9
PDV:	19.0
ZA UPLATU - EUR:	110.0

Primio-la :
Rajko Vujović

"MEC AUTO"
 D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO
 I MALO TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
 PODGORICA

Fakturisao / Izdao-la :

Miroslav Radulovic



Fiskalni Broj : dp604vh859/10847/2022/fc631sw515
 Vrijeme Fiskalizacije : 12-Dec-22 11:40:07
 Operater : Miroslav Radulovic(hm782ov536)
 TCR Kod : fc631sw515
 IKOF : F6A62E554EE2D4848150FD2143BCA097
 JIKR : 9f6494e7-9505-4e4d-8511-8c8d62c3def4

A0538
 4131

Dokument je radjen na računaru i punovažan je bez potpisa i pečata.

CT CG005

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
Prijemna:	12.12.2022			
Org. ad.	Adresa	Broj	16-402/22-1214	

mecauto@t-com.me

**VELETEX DOO**

Adresa: Cijevna bb, Podgorica
Tel./Fax: +382 20 606-260
email: racunovodstvo@veletex.com
Web sajt: www.veletex.com

PIB: 02395873
PDV: 30/31-03266-8

Žiro računi:
Loycen Banka a.d. 565-562-50
NLB Banka a.d. 530-777777-32
Crnogorska Komercijalna Banka a.d. 510-215-74

RAČUN-OTPREMNICA br. 01-11885

Komitent: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Adresa: CETINJE - NJEGOSEVA 83
PDV: _____ PIB: 11081436
Mjesto isporuke: _____
Adresa isporuke: _____
Način isporuke: _____
Datum isporuke: _____

DPO: 13.12.2022
Rok plaćanja: 0
Datum valute: 13.12.2022
Valuta: Euro (€)
Način: Virman
Paritet: _____
Mjesto: _____
Magacin: Magacin distribucije
Prodavac: _____
Kod operatera: lq587fw198

Broj računa: 01-11885 Datum računa: 13.12.2022
Otpremnice: 01-11910 Datum otpremnice: 13.12.2022
Broj naloga: _____ Datum naloga: _____

br.	Šifra	Artikal	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Popust(%)	PDV %	PDV Iznos	Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
1	03-394	VODA DIVA 0.5 lit, PVC boca /12	KOM	300	0,34	102,00	0	21	21,41	0,4114	123,41
2	03-041	KAFA KOPA 100 g,	KG	16	8,99	143,84	0	21	30,20	10,8775	174,04
3	03-2	KISJELA VODA Rada 0.5 litara pvc boca /12	KOM	48	0,25	12,00	0	21	2,52	0,3025	14,52
4	04-004	SECER 1 kg	KG	12	0,99	11,88	0	7	0,83	1,0592	12,71
5	03-1121	Kafa PORTO esspreso 1kg.	KOM	2	12,99	25,98	0	21	5,46	15,7200	31,44
6	03-004	CAJ NANA Flores	KOM	10	0,29	2,90	0	21	0,61	0,3510	3,51
7	03-005	CAJ KAMILICA Flores	KOM	10	0,25	2,50	0	21	0,53	0,3030	3,03
8	03-014	CAJ ZELENI Flores	KOM	20	0,38	7,60	0	21	1,60	0,4600	9,20
9	03-281	CAJ BRUSNICA 30 g Flores	KOM	5	0,99	4,95	0	21	1,04	1,1980	5,99
10	3-234	SOK NEKTAR JABUKA 50proc. 1 lit, letrapak	KOM	12	0,78	9,36	0	21	1,97	0,9442	11,33
11	03-112	SOK NEKTAR POMORANDZA 1 lit, letrapak	KOM	12	1,00	12,00	0	21	2,52	1,2100	14,52

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Projekat	13.12.2022
16-402/22 + 120/0	

A0538
4442

Specifikacija iznosa PDV-a


Porez	PDV %	Osnovica	Iznos poreza
21%	21	323.13	67.86
7%	7	11.88	0.83



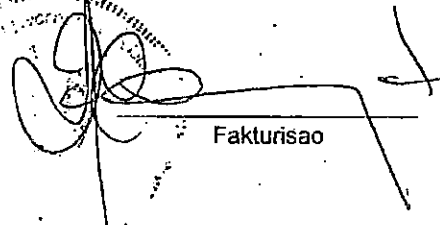
Vrijednost bez PDV:	335,01
Vrijednost popusta:	0,00
Osnovica:	335,01
PDV ukupno:	68,69

IKOP: 10952fa8262b07d594ab62a91ea9ac27
 JIKR: 5bc74967-d933-4b41-b77c-c02579921509
 Broj računa: zb563hj186/11922/2022/dh298ut734
 Vrijeme fiskalizacije: 13.12.2022 13:15:41

Za plaćanje: 403,70


 Otpremio


 Primio


 Fakturisao



Arhimed doo
 Adresa: Đoka Miraševića Ruska kuća M2
 tel/fax: +382 67 255 835
 PIB: 02882922
 PDV: 30/31-11354-6
 Žiro račun: 510-68480-46 – CKB | 540-5122-08 – ERSTE
 555-9002590899-17 – ADDIKO | 560-566-69 – UCB |
 520-19719-88 HB

Platfacc:

Ministarstvo kulture i medija
 PIB: 02372126
 PDV: ME
 ul. Njegoševa bb
 ME-81250 Cetinje

Datum: 30.11.2022.
 Datum valute: 10.12.2022.
 Operater: st737tq005
 Mjesto izdavanja:
 Vrijeme izdavanja: 30.11.2022 12:31:34

Račun: 22-3600-000974

Fiskalni račun: kw037yj759/973/2022/dr429py302

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
USL_001	Monitoring medija novembar 2022	1,00	KOM	340,00	411,40	0,00	21,00	411,40

Slovlma: četiristojedanaest EUR 40/100	Ukupno	340,00
	PDV	71,40
	Za plaćanje EUR	411,40

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	340,00	71,40	411,40

Način plaćanja: Virmentsko
 IKOF: B25ADD700D53E3C79D48B0EC5C39478A
 JIKR: 351927a9-ccab-4f62-9824-036e092f6925



Račun primio,

*Ar538
 UAG
 ostale uke*



MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

05.12.2022				
16	402/22	144	1	

Stjepan Punt

Radović



SPORTSKI CENTAR CETINJE D.O.O.
HOTEL "SPORT IN"
Adresa: Ulica 16 2F - Cetinje
PIB: 02411741 PDV: 31/31-00491-4
Ž.r: 520-13527-40 Hipotekarna banka
510-100793-10 CKB
E-mail: sportski.centar@cetinje.me
Tel: +382 41 231 177

Račun br.: REST/REST/0017/2022

Datum izdavanja računa: 07.12.2022
Mjesto izdavanja računa: Cetinje
Datum valute: 14.12.2022
Datum prometa dobara: 07.12.2022
Mjesto prometa dobara: Cetinje
Naplatno mesto: REST - Restoran

Kupac: 00097

PIB: 11081436

PDV broj:

Ministarstvo kulture i medija

Njegoševa, Cetinje
81250 Cetinje

Rb.	Šif. artikla	Naziv artikla	Kol	J.M.	Stopa	Popust	Cijena	Cijena sa pop.	Iznos
001.	P21006	FANTA 0,25	32,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	48,00
002.	P21005	COCA COLA 0,25	30,00	KOM.	21,00%	0,00%	1,50	1,50	45,00
003.	P24006	MINERALNA VODA 0,25	20,00	KOM.	21,00%	0,00%	0,80	0,80	16,00
004.	P24008	NEGAZIRANA VODA 0,25	20,00	KOM.	21,00%	0,00%	0,80	0,80	16,00
005.	P1007	DOMACA KAFA	80,00	KOM.	21,00%	0,00%	0,70	0,70	56,00
006.	P22004	NEXT SOKOVI 0,25	144,00	KOM.	7,00%	0,00%	1,50	1,50	216,00
007.	P1011	CAJ	20,00	KOM.	7,00%	0,00%	0,70	0,70	14,00
008.	H1005	SITNI KOLAC KOM	250,00	KOM.	7,00%	0,00%	0,30	0,30	75,00

Ukupno za uplatu:

486,00

Ukupno slovima: četiristotineosamdesetšest EUR i 00/100

Specifikacija poreza

Stopa PDV	Osnovica bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos
7,00%	285,05	19,95	305,00
21,00%	149,59	31,41	181,00
Ukupno:	434,64	51,36	486,00

Broj fiskalnog računa: sy048uu174/18048/2022/xn291sw545

Vrijeme fiskalizacije: 07.12.2022 16:48:11

IKOF: FFA9B646985358C401096A6CBBB56D6A

JIKR: 16d27908-6d36-437d-a65c-7babfc6eed6e

[Handwritten signature]

A0538
4142



Pauza sa UNDP u okviru vedrele radne ravnotežnosti

*laure rospave o zakonu
u oblasti medija*

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno	Org. od.	Red. broj	Pr. broj	Vrednost
12.12.2022				
	16	402/22		115/1

[Handwritten signature]



SPORTSKI CENTAR CETINJE D.O.O.
HOTEL "SPORT IN"
Adresa: Ulica 16 2F - Cetinje
PIB: 02411741 PDV: 31/31-00491-4
Ž.r: 520-13527-40 Hipotekarna banka
510-100793-10 CKB
E-mail: sportski.centar@cetinje.me
Tel: +382 41 231 177

Za kupca:

D. Movic

Dokument sastavio

Ime i prezime, broj lk.

Korisnik

ĐUROVIĆ KOMPANY - PLUS 530-331-87, NLB
 Bajova 76 550-7659-95,
 CETINJE, MNE 535-11324-57, Prva banka
 PIB: 02384981
 PDV: 31/31-00262-8
 069400567,,
 djurovicplus@yahoo.com



račun

Interni Broj : 778/2022
 Iskalni Račun: vq901hk740/5631/2022/nt592gr185
 Vrijeme Računa: 06-12-2022 16:36:46
 Mjesto izdavanja Računa: CETINJE
 Rok Plaćanja: 06-12-2022
 Način Plaćanja: Virman Valuta: EUR

Kupac
 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB:11081436
 MNE,CETINJE, NJEGOSEVA 83

R.B.	Sifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Rabat %	Cijena-rabat bez PDV	Cijena-rabat PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrijednost sa PDV
1	9646	CELICNI EXER 4.5 60	20	Kom	0.0661	0.00	0.0661	0.08	21	0.28	1.60
2	5313	TIPLA PUZ ZA GIPS	20	Kom	0.124	0.00	0.124	0.15	21	0.52	3.00
3	5812	VIJAK ZA GIPS-3.5x35	20	Kom	0.0248	0.00	0.0248	0.03	21	0.10	0.60
4	4632	UTIKAC L-nopal	2	Kom	2.0661	0.00	2.0661	2.50	21	0.87	5.00
5	5731	TIPLA GUZV.FI10	6	Kom	0.0579	0.00	0.0579	0.07	21	0.07	0.42
6	5511	VIJAK ZA KROV 8x40	6	Kom	0.0826	0.00	0.0826	0.10	21	0.10	0.60
7	2363	KANALICE 25x25	2	Kom	1.9835	0.00	1.9835	2.40	21	0.83	4.80
8	1113	KREP TRAKA 5 SMIRDEX	1	Kom	1.9008	0.00	1.9008	2.30	21	0.40	2.30

77

Br.Stavki	Osnovica	Iznos PDV	Stopa %
8	15.14	3.18	21.00 - Opšta

Ukupno bez PDV: 15.14
 Ukupan rabat: 0.00
 Ukupno sa rabatom: 15.14
 Ukupan PDV: 3.18
Ukupno: 18.32

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 Primijeno: 09. 12. 2022
 Org. ed. 16-402/22-113/1
 Razred: Pr. og. Vrijednost

1538
1131

[Handwritten signature]

Primio: Rajko Vujović

Fakturisao: [Handwritten signature]



S PRESS + d.o.o.

TUZI BB, PODGORICA
PODGORICA

PIB: 02983486

PDV broj: 30/31-13390-3

IKOF: 702B62C07FBDB197DD4580C90949046

JIKR: e3b8b8b9-63a9-45f4-ae50-7111bfd4f321

InvNum: nc614gb206/83423/2022/ro635xw318

Telefon/Fax: 020 875 771, 069 178 800

Tekući račun: 535-14067-73, 565-2339-54,
520-5623-84



Kupac: 5451, Objekat: 1

Mjesto izdavanja: Podgorica
Datum fakture: 30.11.2022
Datum valute: 05.12.2022
Otpremnica broj: 44195, 30.11.2022
Vrsta fakture: Redovna
Trasa: 7 CETINJE

Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83
Cetinje
069372936
PIB: 11081436 PDV broj: 000000000000
OBJEKAT: Ministarstvo kulture i medija-TS 101

Faktura broj: 44195

za period: 21.11.2022 do 30.11.2022

Rbr	ARTIKAL			MP cijena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
	Bar kod	Naziv	Broj						%	Vrijed.	
1	8606104132016	DAN		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
2	9770350437009	POBJEDA		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
3	9771450618008	VIJESTI		0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
4	9770353835000	MONITOR	1675	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.500

Ukupno: 22.50

Svi iznosi su u eurima.

Rok za reklamaciju je 3 dana.

U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.

IBAN: ME25535005010004535112.

Šifra operatera: dw833jf456

Vrijeme potpisa: 2022-12-02T15:50:34+01:00

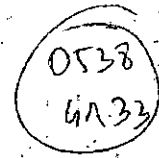


1. Bruto vrijednost	22.50
2. Rabat	0.00
3. Osnovica za PDV 21%	0.00
4. Osnovica za PDV 7%	21.03
5. Osnovica za PDV 0%	0.00
6. PDV 21%	0.00
7. PDV 7%	1.47

IZNOS ZA UPлатU: 22.50

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

B. broj: 09.12.2022				
Dio	Broj	Red. broj	Prig	Vrijednost
16	402/22		11/1	



Handwritten signatures and stamps

Tah Company

5. proleterske br. 11, 81000 Podgorica
PIB: 03347320
Tel: 069 055 366, e-mail: daliborscekic26@gmail.com
ŽR: 520-42463-47



FAKTURA	
Broj	FAK-22-000061
Datum	26.11.2022 10:37:00
Valuta	

KUPAC	
Naziv kupca	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJIA
PIB	11081436
Identifikacija	
Adresa	Njegoseva 83, Cetinje

RB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	Alternator	KOM	1	0,00	527,20	0,00	527,20	527,20	527,20
2	Usluge servisa	KOM	1	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00

Iznos 597,20
Iznos rabata 0,00
UKUPNO EUR 597,20

Način plaćanja: Virman

Napomena:

Privredno društvo nije u sistemu oporuzivanja.

Fakturisao..

MUTADINOVIC PREDRAS
Primio

A0538
4131
4153

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno				
Org. od.	Red. broj	Red. broj	Pr. broj	Vr. od. list.
16	402/22		116/1	

DONATOR D.O.O.
KUĆE RAKIĆA B.B.
PIB: 02129183
PDV: 30/31-00774-6
Ž. račun: 530-15823-74
e-mail: info@donator.co.me

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Njegoseva 83
81250 Cetinje
PIB: 11081436

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
Prilježeno: 21. 12. 2022.				
Org. jed.	Red. broj	Red. broj	Priljež.	Vrijednost
16-402/22	151/1			

Pro-faktura: 1267/2022/V
Datum: 20.12.2022 god.

R.b.	Naziv artikla	jm	kol	cijena bez PDV	Rabat %	Neto cijena	PDV 0 %	Cijena sa PDV	Ukupni iznos: €
1.	Vaučer	kom	34	60,00	16,67%	50,00	0,00	50,00	1.700,00

Osnovica za PDV : 1.700,00 €
Pdv 0% :
Za uplatu : 1.700,00 €

Promet vaučera se ne smatra prometom robe i usluga, na osnovu čl.3, 4 i 8. Zakona o PDV.

Način plaćanja: 100% avans

Primio:

Raković

Fakturisao:

[Signature]

DONATOR DOO

81206 Tuzi, KUĆE RAKIĆA B.B.
 tel : 069/300-926, 067/618-556
 fax :
 E - mail : info@donator.co.me
 Matični broj :
 PIB : 02129183 PDV Broj: 30/31-00774-6

I71 MAGACIN
 Kuće Rakića h.h.

Uplatu izvršiti na TR
 530-15223-74 NLB Banka

RAČUN

VALUTA : 23.12.2022

Broj : 1288
 Fiskalni broj računa: zh869kv217/25774/2022/ob097hh565
 Datum prometa dobara : 23.12.2022
 Mesto prometa dobara : PODGORICA
 Model / poziv na broj : 05-13309-1288
 Datum / mesto izdavanja računa :
 23.12.2022 / Tuzi

Kupac [13309]
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 NJEGOSEVA 83, CETINJE, 81250 CETINJE
 PIB : 11081436 Mat. broj :

RB	Roba / usluga	JME	Količina	Cena bez PDV Ukupno bez PDV	PDV	Cena Ukupno za uplatu
1	Poklon vaučer - Vrijednost vaučera za realizaciju je 60,00 eura		34,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Stopa poreza	Osnovica PDV	Iznos PDV
0,00 %	1.700,00	0,00
Ukupno	1.700,00	0,00

	Vrednost
Ukupno bez PDV	1.700,00
Iznos PDV	0,00
Ukupno za uplatu	1.700,00

Način plaćanja - VIRMANSKO.

Iskazano

Promet vaučera se ne smatra prometom robe i usluga, na osnovu čl.3, 4 i 8. Zakona o PDV.



IKOP: 381C8411BD413A535CDFA22748C9A1DF
 JIKR: 7b5b7b7-5d10-41c5-b9dd-d92b7b68e698
 Fiskalni broj računa: zh869kv217/25774/2022/ob097hh565
 Redni broj računa: 25774
 Kod poslovnice: zh869kv217
 Kod ENU: ob057hh565
 Kod operatera: rd299:0316
 Vrijeme fiskalizacije: 23.12.2022 13:13:53

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

PE	21.12.2022
Opis	Vrednost
16-402/22-131/A	

[Signature]
 DONATOR
 Fiskalno

[Signature]
 Odgovorno lice

U slučaju prekoračenja valute plaćanja zaračunavamo kamatu po važećim propisima.

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:17.10.2022 11:07:52
Interni račun br.:560/P1/1
Br. računa:
jq630mw718/566/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 005062022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF:ee0a722f1ca3c2378301fcf898b
d33c7
JIKR:dd1b341a-1ba6-4053-8417-c20
045a743f5

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:10.10.2022 11:39:05
Interni račun br.:552/P1/1
Br. računa:
jq630mw718/552/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 005522022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF:32ba013942e61219ce16eb12dd3
5f120
JIKR:8b09c494-18fd-44ee-8eab-b3f
c27dd4f03

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:20.12.2022 13:27:57
Interni račun br.:701/P1/1
Br. računa:
jq630mw718/701/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 007012022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF:9c5f7fba3bbd56c1cc1580eaf1
dd173
JIKR:d4e903cd-6783-4f9d-89c3-c7e
212e64134

PANTHEON mobilna kasa



POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operater:Dusan
Blagajna:1
Datum:20.10.2022 12:28:33
Interni račun br.:801/P1/1
Br. računa:
jq630mw718/001/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372120
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 006012022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman	8.00 EUR
ZA PLAĆANJE	8.00 EUR

IKOF:4c5d99f86c11108e205fa86507
32208
JIKR:8eab5084-4789-4515-9435-366
dd8ea75d4

PANTHEON mobilna kasa



Mojkovačka (kružni put) 168

Cetinje
PIB: 1007978250023

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:04.11.2022 09:52:49
Interni račun br.:618/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/618/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 null2022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR
ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:db7bb90dca97dabee6ae8a3e140
77442
JIKR:17d8fda1-d3eb-4cc1-8977-cc5
47c079c8b

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:02.11.2022 08:35:23
Interni račun br.:612/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/612/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 006122022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:3e453458c54b9dae5dc1feccdc8
5580a
JIKR:53afd195-e44a-4172-b238-980
dc8936b35

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:28.10.2022 12:34:40
Interni račun br.:602/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/602/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, i
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 006022022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje auta	8.00
1.00 kom	8.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR
ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF:f9b00dc5626f34e46877a2cadff
8c771
JIKR:648443b5-82d0-4522-8ff5-23f
495377fc4

PANTHEON mobilna kasa



Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, k
ulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
Poziv na broj:00 null2022

Ident	Iznos
Količina	Cijena (Popust.%)
Pranje kombi vozila	10.00
1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu
pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00 EUR
ZA PLAĆANJE 10.00 EUR

IKOF:43067f5e2ae/c9f5580626f65d4
34aa4
JIKR:1c734f68-699c-4705-8d7-3a3
3e30ec

PANTHEON mobilna kasa

Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator:Dusan
Blagajna:1
Datum:07.11.2022 09:02:43
Interni račun br.:621/P1/1
Br. računa:
jq830nw/18/621/2022/v1250qe487

WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put)
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
100

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 13.12.2022 10:58:
Interni račun br.: 0880/F
Br. računa:
jq830nw718/088/2022/v1250

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
P na broj: 00 006882022

Ident	Količina	Cijena (Popu)
Pranje kombi vozila		
	1.00 kom	10.00

Izdavalac računa nije u sistemu pdv-a
Način plaćanja

Virman 10.00

ZA PLAĆANJE 10.00

IKOF: 238da4ae5b2e5198af45b30081f7
JIKR: 5ecde2fe-1d93-4539-9b1b-cf72f1c

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 02.12.2022 13:32:23
Interni račun br.: 070/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/070/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
P na broj: 00 000702022

Ident	Količina	Cijena (Popust.%)	Iznos
Pranje auta			8.00
	1.00 kom	8.00	

Izdavalac računa nije u sistemu pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF: 015db02be33e47897ae89f4da59faf08
JIKR: d5f50840-4d07-44e3-ae63-c39bb7764520

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 25.11.2022 11:16:41
Interni račun br.: 053/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/053/2022/v1250qe487

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
P na broj: 00 000532022

Ident	Količina	Cijena (Popust.%)	Iznos
Pranje auta			8.00
	1.00 kom	8.00	

Izdavalac računa nije u sistemu pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00 EUR

ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

IKOF: 5459f851fb9574553854d10be7e78daf
JIKR: 7189da10-5ee4-4f5e-a0b4-5878dba8adfb

PANTHEON mobilna kasa



WASH CAR CETINJE
Mojkovačka (kružni put) 168
Cetinje
PIB: 1007978250023

POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 07.11.2022 13:19:26
Interni račun br.: 623/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/623/2022/v1250qe

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
P na broj: 00 null2022

Ident	Količina	Cijena (Popu)
Pranje auta		
	1.00 kom	8.00

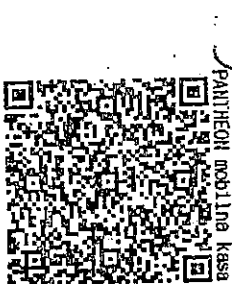
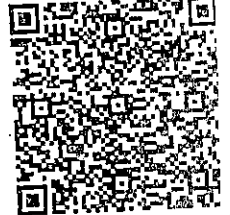
Izdavalac računa nije u sistemu pdv-a
Način plaćanja

Virman 8.00

ZA PLAĆANJE 8.00

IKOF: 1bf80e2ae74761b359d741acff
JIKR: 9308995f0-6c34-4589-b48acb26450

PANTHEON mobilna kasa



IKOF: da6852b012bcb32a14e2d09708424
JIKR: 8131e40b-521e-4915-a9f8-f50a47fad03

Virman 8.00 EUR
ZA PLAĆANJE 8.00 EUR

Izdavalac računa nije u sistemu pdv-a
Način plaćanja

Pranje auta 8.00
1.00 kom 8.00

Kupac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
PIB 02372126
Njegoseva bb
Cetinje
P na broj: 00 006882022

Operator: Dusan
Blagajna: 1
Datum: 09.12.2022 13:55:00
Interni račun br.: 082/P1/1
Br. računa:
jq830nw718/082/2022/v1250qe487

Cetinje
PIB: 1007978250023
POS.br:P1
WASH CAR CETINJE
Cetinje, Mojkovačka (kružni put)
168

Cetinje
PIB: 1007978250023

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE POŠTANSKIH FAHOVA

Poštanski fah se izdaje na period od jedne godine, a pretplata se obnavlja svake godine u januaru mjesecu. Da bi se pošta mogla isporučivati putem faha, neophodno je da postoji punomoćje o licima koja mogu preuzimati poštu. S tim u vezi, potrebno je obnoviti pretplatu i punomoćje za korišćenje faha.

DA BISTE OBNOVILI PRETPLATU POTREBNO JE DA:

- izvršite uplatu od 65.00e. na Ž.R.POŠTE CG: 510-109-04 kod CKB
- popunite punomoćje u dva primjerka
- dostavite kopiju uplatnice i punomoćje kontroloru-upravniku Pošte
- obnovu pretplate na fah izvršiti do 01.02.2023godine.

POŠTA CETINJE

DUROVIĆ KOMPANY - PLUS 530-331-87, NLB
 Bajova 76. 550-7659-95,
 CETINJE, MNE 535-11324-57, Prva banka
 PIB: 02384981
 PDV: 31/31-00262-8
 069400567,,
 djurovicplus@yahoo.com



Račun

Interni Broj : 810/2022
 Fiskalni Račun: vq901hk740/5870/2022/nt592gr185
 Vrijeme Računa: 22-12-2022 08:54:14
 Mjesto izdavanja Računa: CETINJE
 Rok Plaćanja: 22-12-2022
 Način Plaćanja: Virman Valuta: EUR

Kupac

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
 PIB:11081436
 MNE,CETINJE, NJEGOSEVA 83

R.B.	Šifra	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Rabat %	Cijena-rabat bez PDV	Cijena-rabat +PDV	PDV %	Iznos PDV	Vrijednost sa PDV
1	506	DUPLEX TRAKA DOUBLE FIX	1	Kom	3.2231	0,00	3.2231	3.90	21	0.68	3.90
2	9793	LIBELA 60 cm 3 ose	1	Kom	7.1901	0,00	7.1901	8.70	21	1.51	8.70

Poreške Stope:

Br.Stavki	Osnovica	Iznos PDV	Stopa %
2	10.41	2.19	21.00 - Opšta

Ukupno bez PDV: 10.41
 Ukupan rabat: 0.00
 Ukupno sa rabatom: 10.41
 Ukupan PDV: 2.19
Ukupno: 12.60

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno: 22. 12. 2022				
Org. broj	Šifra	Opis	Opis	Vrijednost
16-402/22-134/1				

[Handwritten signature]

Primio

[Handwritten signature: Rajko Vučević]

Fakturisao

[Handwritten signature]

IKOF: D1F1BD6F13F17A3A848597747833D887

Powered by Ceritis www.softmarket.me

JKR: 6C2A3536-35BF-45F0-9F8F-86BC2A80EB88

Vrijeme Štampe: 22-12-2022 08:54

1/1

TISSO GROUP doo



bitke br.5
Podgorica
IB:03300854
PDV:30/31-21743-0
Z/R: 535-19546-29
E-mail:kdshop@t-com.me
Mob.tel.+38269/415-581
Viber:+382069/326-560

FAKTURA-OTPREMNICA

Broj **FAK-22-000067**
Datum **22.12.2022 20:05:00**
Valuta

KUPAC

Naziv kupca **MINISTARSTVO KULTURE I
MEDIIJA**
PIB **11081436**
Identifikacija
Adresa **CETINJE**

RB	Naziv artikla	JM	Količina	PDV	Cijena bez PDV	Rabat	Cijena sa rabatom	Cijena sa PDV	Ukupan iznos sa PDV
1	Kabinetska tabla 29x16cm	KOM	7	21,00	29,00	0,00	29,00	35,09	245,63
2	Brojevi za kancelarije	KOM	32	21,00	4,00	0,00	4,00	4,84	154,88
3	Kancelarijske oznake 16x21cm	KOM	20	21,00	17,50	0,00	17,50	21,18	423,50

Specifikacija poreza:

Stopa	Osnovica	PDV
21,00%	681,00	143,01

Iznos	824,01
Iznos rabata	0,00
Vrijednost bez PDV-a	681,00
Iznos PDV-a	143,01
UKUPNO	EUR 824,01

Način plaćanja: Virman



Rajko Vujović
Primio

[Signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIIJA			
Priloga	Datum	Priloga	Vr. prilogi
16-402/22	23.12.2022	-137/1	



PROMOTIVE

PIB: 02642174
PDV: 30/31-05848-0
ERSTE: 540-12335-97
NLB: 530-53614-79
CKB: 510-14606-86

Adresa: Jovana Tomaševića 7
81000 Podgorica, Crna Gora
E-mail: promotive@t-com.me
Web: www.promotive.me

Informacije: +382 20 202 640
Komerčijala: +382 67 000 735
Dizajn studio: +382 67 608 906
Direktor: +382 67 212 010

Reklamni materijal
i štampa

Uputac:

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore
IB: 11081436
Bijogoševa 83
E-81250 Cetinje

Datum: 21.12.2022
Datum valute: 21.12.2022
Odgovorna osoba: wt794sv137
Mjesto izdavanja: Podgorica
Vrijeme izdavanja: 21.12.2022 11:48:00

Račun: 22-3000-001300

Fiskalni račun: nl149vn580/1254/2022/gt859lx258

Ident.	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	PDV %	Vrijednost sa PDV	
02.004.15	Satenska trakica	20.00	M	1.50	1.81	0.00	21.00	
							Ukupno	30.00
							PDV	6.30
							Za plaćanje EUR	36.30

OPRESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	30.00	6.30	36.30

Način plaćanja: Virmansko

KOF: ACF008BD1DDCC4D6643CEF9009E495B3
IKR: df5d9e78-48b0-469a-98a3-e28f4dd3ed4c

Vaš ukupan dug na današnji dan: 36.30 €



Molimo da se prilikom plaćanja pozovete na broj računa i uplatu izvršite do datuma valute iskazanom na računu. U slučaju neplaćanja u valutnom roku obračunavamo zateznu kamatu.

Račun primio,

Račun izdao,

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Današnji broj: 25.12.2022				
Opis	Broj računa	Broj knjige	Broj	Vrijednost
16-902/22-			135/1	

PR & Media Consultancy - Prima
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02635876
PDV: 30/31-10364-B
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 565-358-30.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj računa: 27-11-2022				
Opis	Ukupno	PDV	Ukupno	Vrijednost
46-402/22-149/1				

Račun: 221/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JKR e882f84-40e9-4f89-8023-43462647d175
IKOF 7c8ed46fb27d46e193940352187178e4
Broj qd956ky737/221/2022/mv368xm849
Datum 26. decembar 2022, 15:00:07
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija - Mojkovac Medijska promocija događaja, distribucija video materijala preko medijske platforme www.prcentat.me.	1 kom	250,00000	302,50000	/	250,00€	302,50€

- U fokusu Ministarstva čuvanje
arheoloških lokaliteta i vrijednosti našeg
kulturnog naslijeđa (23.07.2022.)

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	250,00€	52,50€

Bez PDV-a: 250,00 €
PDV: 52,50 €

Total: 302.50 €

Račun izdao:
Majana Kalezić / sh550xa283

Račun orezao:

PP Media Consultancy - Plava
Consultancy DOO
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 30835875
EID: 30731-0363-6
Miroslavina 570-23070-26
Lovcen Banka 565-350-80

Račun: 220/2022

Podgorica, 26. dec. 2022 / Rok za plaćanje 02. jan. 2023.

Ministarstvo kulture i medija -
Njegoševa bb, Cetinje
Crna Gora
PIB: 11081436



JKP: 6073e079-2c7a-4065-a040-2045019c0eb5
INR: 0acbe38589c10c4011970a043d598e35
Bicj: 009561-71772201000711135511849
Datum: 26. decembar 2022, 14:57:31
Vrsta: Izdajnički / ACCOUNT

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UP. BEZ PDV	UK. SA PDV
Uplatilo - iznos iz prethodnih računa	110000	300,00000	363,00000	0	300,00€	363,00€

POSLOVAJNA GRANA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS PDV-a
773	300,00€	63,00€

Bez PDV-a: 300,00 €
PDV: 63,00 €

Total: 363,00 €

Račun broj: / 1155011783

Račun broj: /

Uplatiti na: Račun broj: 16433344871

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Projekat: 27. 12. 2022				
Org. ad.	Projekat	Priloga	Priloga	Priloga
16-102/22-	157/11			

5920

FR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broze 23a
Podgorica, Crna Gora.

PIB: 02835878
PDV: 30/31-10384-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

27.12.2022

16-102/22-156/1			
-----------------	--	--	--

Račun: 218/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JIKR 576bce94-f6ca-4c61-ad13-52f1f3cc35df
IKOF 82af1fca10d58e15517fe40c55e9d1d3
Broj qd956ky737/218/2022/nw368xm849
Datum 26. december 2022, 14:41:46
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT.

Ministarstvo kulture i medija -
Njegošova bb, Cetinje
Crna Gora

PIB: 11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija događaja Medijska promocija događaja - distribucija video opreme preko medijskog portala www.prcental.me ;	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€

* Viteović, Medijska scena mora imati
nultu toleranciju na govor mržnje
(21.06.2022.)

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS PDV-EZA
21%	300,00€	63,00€

Bez PDV-a: 300,00 €
PDV: 63,00 €

Total: 363,00 €

Račun izdao:

sh550x9283

Račun preuzeo:

PR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835870
FDV: 30/31-10364-8
Hipotekarni: 520-23070-26
Lovden Banke: 565-958-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primjera 17.12.2022				
Org. eq.	Red. k. i. z. br.	Red. br. i. m.	Pr. og.	Vrijednost
16-402/22-155/1				

Racun: 217/2022

Podgorica, 25. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JIKR c24a58b3-0ac3-4959-b16e-285c0533f6f0
IKOF a83ea669064e8726fde2008eb05c49bd
Broj qd956ky737/217/2022/mv388xm849
Datum 26. decembar 2022, 14:33:56
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija događaja Medijska promocija događaja - distribucija video opreme preko medijskog portala www.proemiar.me; - Video: Made in New York Jazz festival utiče da taj pravac osvaja i crnogorsku muzičku scenu (18.06.2022.)	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS PDV-EA
21%	300,00€	63,00€

Bez PDV-a: 300,00 €
PDV: 63,00 €

Total: 363.00 €

Racun izdao:
Ish550xs283

Racun prevzeo:

PR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835678
PDV: 30/31-10364-B
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

19. VI. 2022				
Org. za	Ud. broj	Rebr. broj	Poleg	Vrijednost
16-402/22-	154/1			

Račun: 216/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JKR 708ad16c-99c9-4475-81b0-5be2dc725821
IKOF 91cc6def650e939a1a3bd48001e781b4
Broj qd956ky737/216/2022/mv368xm849
Datum 26. decembar 2022, 14:38:05
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija događaja Medijska promocija događaja - distribucija video opreme preko medijskog portala www.prcentar.me;	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€

- Ministarstvo kulture i medija kroz dva
konkurse podržalo medije sa 312 hiljade
eura (30.06.2022.)

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	300,00€	63,00€

Bez PDV-a: 300,00 €
PDV: 63,00 €

Total: 363,00 €

Račun izdao:
sh550xs283

Račun preuzeo:

PR & Media Consultancy - Prima
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02635878
PDV: 30/31-10364-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga 5. 29. 12. 2022				
Organizacija	Redni broj	Redni broj	Priloga	Vrijednost
16-102/22-153/1				

Račun: 215/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JKR 1b0d1cc0-abe1-4622-b295-238b9d1d941
IKOF 8bd74dc5948f75f5e2bf3db4f05a4791
Bvčj qd956ky737/215/2022/mv968xm849
Datum 26. decembar 2022, 14:21:48
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Video poruke Izrada video poruka za potrebe Ministarstva kulture i medija: - Video poruke (snimanje i montaža), ministarke Maše Vlačić za Filmski festival Jugoistočne Evrope (31.05.2022. godine).	1 kom	250,00000	302,50000	/	250,00€	302,50€

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	250,00€	52,50€

Bez PDV-a: 250.00 €
PDV: 52.50 €

Total: 302.50 €

Račun izdao:
sh550xs283

Račun preuzeo:

PostFiskal by Restart IT d.o.o. / qk433mq872

PR & Media Consultancy - Prima
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

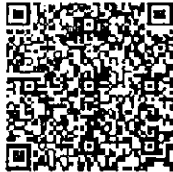
FIB: 02835878
PDV: 30/31-10364-8
Hipotekarna: 520-23070-28
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Org. jed.	Red. broj	Prilog	Vrijednost
16-402/22-	152	1	

Račun: 214/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JKR 0169ee4c-1787-4134-9888-000c93978162
IKOF d050ba7e00f799edb8a451dc673f7e50
Ercj qd956ky737/214/2022/ev365xm849
Datum 26. decembar 2022, 14:18:13
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
------	------	---------	--------	-------------	-------------	------------

Medijska promocija - Posjeta redakciji "DAN"	1 kom	200,00000	242,00000	/	200,00€	242,00€
--	-------	-----------	-----------	---	---------	---------

Medijska promocije događaja -
distribucija video opreme preko
medijskog portala www.prcentar.me;

Vlasnik: Duško Jevanović mora biti
simbol kritičkog novinskog pera, a ne
države koja je zatajila u rasvijetljavanju
ubistva novinara (27.05.2022.)

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZAKA
21%	200,00€	42,00€

Bez PDV-a: 200,00 €
PDV: 42,00 €

Total: 242,00 €

Račun izdao:
sh550xs283

Račun preuzeo:

FR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835878
PDV: 80/31-10364-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 585-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga 27. 12. 2022				
Org. po	Loz. sa ob.	Priloga	Prilog	Vrijednost
16-402/22-1511				

Račun: 213/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JIKR 00e7627d-82e0-48e5-b176-05909fbb9bac
IKDF 71bc9fe76a55add3fes2cb4fe98a6e78
Broj qd956ky737/213/2022/mv366xm849
Datum 26. decembar 2022, 15:09:54
Vrsta Bezzgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija događaja Medijska promocija događaja - distribucija video opreme preko medijskog portala www.prcentar.me:	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€

- Vlasović: Nastavljamo da doprinosimo
jačanju i razvoju kulture u svim krajevima
Crne Gore (05.08.2022.)

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	300,00€	63,00€

Bez PDV-a: 300,00 €
PDV: 63,00 €

Total: 363,00 €

Račun izdao:
sh550xa283

Račun preuzeo:

Postfiskal by Restart IT d.o.o. / qk433mq872

PR & Media Consultancy - Prima
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835878
FDV: 30/31-10364-B
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Prilazak 27. 12. 2022				
Cre. ed.	Ad. i s. broj	Provizija	Prilaz	U. broj
16-402/22-	143/1			

Račun: 227/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



IIKR c5eb9ba1-602b-43e1-ae8d-7542056aff28
IKOF 58c8acb5d5b0fb072ed8655f9b3544e4
Broj qd958ky737/227/2022/mv368xm849
Datum 26. decembar 2022, 15:30:23
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	#OP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija događaja Medijska promocija događaja - distribucija video opreme preko medijskog portala www.prcentar.me;	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€
Okrugli sto "uloga i mogućnosti u patrijahalnom društvu" (22.11.2022.)						
Livestreaming Cetinje Usluga livestreaminga-a okruglog stola "Uloga i mogućnosti umjetnosti u patrijahalnom društvu" preko Facebook naloga Ministarstva kulture i medija.	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€

PDV STOPA	OŠNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	600,00€	126,00€

Bez PDV-a: 600,00 €
PDV: 126,00 €

Total: 726.00 €

Račun izdao:

sh550xs283

Račun preuzeo:

PR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835878
PDV: 30/31-10384-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga: 27. 12. 2022				
Opis posla	Ukupna cjenka	PDV	Prilog	Vrijednost
16-402/22-194/1				

Račun: 226/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JIKR 7573c3e6-661c-4cc0-98c4-cd31396dff68
IKOF 80c6es08a72c4f0021da5128ceffc25c
Braj qd956ky737/226/2022/mv366xm849
Datum 26. decembar 2022, 15:28:55
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Izrada videa sa titlom Snimanje videa sa montažom i titlovanje pozdoravnog govora Maše Vlaović, ministarka kulture i medija za potrebe konferencije u Beču (01.11.2022.)	1 kom	200,00000	242,00000	/	200,00€	242,00€

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA	Bez PDV-a:	200.00 €
21%	200,00€	42,00€	PDV:	42.00 €
			Total:	242.00 €

Račun izdao:
sh550xs283

Račun preuzeo:

PR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835878
PDV: 30/31-10364-8
Hipotekarna: 520-23070-26.
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga: 17.12.2022				
Org. št.	Udio u poslovanju	Rechn broj	Prilog	Vrijednost
16-402/22		-145/1		

Račun: 225/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JKR: 8d97a7e5-d310-41a6-ab5e-440574abab75
IKOF: 9e740fb9578d500fe09da9a7771c418
Broj: qd956ky737/225/2022/mv369xm849
Datum: 26. decembar 2022, 15:27:21
Vrsta: bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
------	------	---------	--------	-------------	-------------	------------

Story telling video Snimanje videa sa prompterom, montaža i titlovanje dvojezičnog obrascanja Ministarka Maše Vileović za konferenciju u Meksiku. (30.09.2022.)	1 kom	200,0000	242,0000	/	200,00€	242,00€
--	-------	----------	----------	---	---------	---------

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	200,00€	42,00€

Bez PDV-a: 200,00 €
PDV: 42,00 €

Total: 242,00 €

Račun izdao:
sh550xs283

Račun preuzeo:

Postfiskal by Restart IT d.o.o. / qk433mq872

PR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02855878
PDV: 30/31-10384-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Banke: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Broj računa: 29. 12. 2022				
Opis poslovanja	Broj računa	Podjela	Prilog	Vrijednost
16-402/22-146/1				

Račun: 224/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JIKR 9d8e31b05-1f26-4c43-b279-8971afba28a2
IKOF fb117daf38c237e3a61a7b001cb618fc
Broj qd956ky737/224/2022/mv368xm849
Datum 26. decembar 2022, 15:17:54
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -
Njegoševa bb, Cetinje
Crna Gora
PIB: 11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija događaja Medijska promocija događaja - distribucija video opreme preko medijskog portala www.prcenar.me;	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€
Druga edukativna radionica o muzeologiji: "Promjena muzejske paradigme - Savremena umjetnost izazovi i klasifikacije i čuvanja" (30.09.2022.)						
Livestreaming Cetinje Usluge livestreaming-a druge edukativne radionice o muzeologiji preko Facebook naloga Ministarstva kulture i medija (30.09.2022.)	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€

PDV STOPA OSNOVICA ZA PDV IZNOS POREZA
21% 600,00€ 126,00€

Bez PDV-a: 600,00 €
PDV: 126,00 €

Total: 726.00 €

Račun izdao:
/sh550xs283

Račun preuzeo:

PR & Media Consultancy - Prima
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02635878
PDV: 30/31-10364-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Lovćen Biskupa: 565-358-00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
Priloga: 77. 12. 2022				
Opis	Priloga	Red. Broj	Pr. Og.	Vrijednost
16-402/22-197/11				

Račun: 223/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JIKR d7c7e0e2-4a98-453c-b95e-8b18e4154d98
IKOF d1394485e7bee6a0d4e9c92d5e695f16
Broj qd9E6ky737/223/2022/mv368km349
Datum 26. decembar 2022, 15:13:22
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -
Njegoševa bb, Cetinje
Crna Gora
PIB: 11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Medijska promocija događaja Medijska promocija događaja - distribucija video opreme preko medijskog portala www.prcentar.me;	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€
Prvo predavanje i edukativna radionica iz muzeologije.						
Vlasnik: Utržena sadašnjost sve više traži promjenu kulturne paradigme (19.09.2022.)						
Follow up video - storytelling video za društvene mreže Snimanje i montaža video; izrada scenarija i grafičke opreme za video sa prve edukativne radionice iz odlasit iz muzeologije (19.09.2022.).	1 kom.	150,00000	181,50000	/	150,00€	181,50€

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POBEZA
21%	450,00€	94,50€

Bez PDV-a: 450,00 €
PDV: 94,50 €

Total: 544.50 €

Račun izdao:
sh550xs283

Račun preuzeo:

PR & Media Consultancy - Prima
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02535878
FDV: 30/31-10364-8
Hipotekarna: 520-23070-28
Lovćen Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Mjesečno: 27. 12. 2022				
Dug. broj	Broj računa	Red. broj	Prilog	Vrednost
16-402/22	-	148/1		

Račun: 222/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JKR 55007082-c7f9-438e-b257-59634c55201a
IKOF 1a051468933813cc31677d9718767ba7
Broj qd956ky737/222/2022/mv368xm1849
Datum 26. decembar 2022, 15:05:00
Vrsta bezglatovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njegoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POF SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
Video sa montažom Video sto dana Vide; Snimanje i montaža 4.45 minuta video materijala. (01.08.2022.)	1 kom	300,00000	363,00000	/	300,00€	363,00€

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS POREZA
21%	300,00€	63,00€

Bez PDV-a: 300,00 €
PDV: 63,00 €

Total: 363,00 €

Račun izdao:
fsh550xs283

Račun preuzeo:

PostFiskal by Restari IT d.o.o. / qk433mq872

PR & Media Consultancy - Prime
Consultancy D.O.O.
Bulevar Josipa Broza 23a
Podgorica, Crna Gora

PIB: 02835878
PDV: 30/31-10364-8
Hipotekarna: 520-23070-26
Loyden Banka: 565-358-80

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

P. broj: 22. M. 2022				
Opis	Letak	Recept	Prilog	Vrednost
16-402/22 - 150/1				

Račun: 219/2022

Podgorica, 26. dec. 2022. / Rok za plaćanje: 02. jan. 2023.



JIKR 821e8032-6c75-498e-b337-471b2e0e9da3
IKOP 133be105a1b428bee2e31055d1c9e8e4
Ercj qd956ky737/219/2022/mv366xm849
Datum 26. decembar 2022, 14:55:54
Vrsta bezgotovinski / ACCOUNT

Ministarstvo kulture i medija -

Njagoševa bb, Cetinje

Crna Gora

PIB:

11081436

OPIS	KOL.	BEZ PDV	SA PDV	POP. SA PDV	UK. BEZ PDV	UK. SA PDV
------	------	---------	--------	-------------	-------------	------------

Medijska promocija - Kotor Medijska promocija događaja, distribucija video opreme preko medijske platforme www.pcentar.me	1 kom	350,0000	423,5000	/	350,00E	423,50E
--	-------	----------	----------	---	---------	---------

* Vleović: Ponudjeno rješenje da svako
djete ima priliku da osjeti čar pozorišta
bez obzira u kojem kraju Crne Gore živi
(06.07.2022.)

PDV STOPA	OSNOVICA ZA PDV	IZNOS PDREZA
21%	350,00E	73,50E

Bez PDV-a: 350.00 €
PDV: 73.50 €

Total: 423.50 €

Račun izdao:
sh550xs283

Račun preuzeo:

PosiFiskal by Restart IT d.o.o. / qk433mq872



**PRIME
CONSULTING**

PRIME CONSULTING d.o.o.
Seika Zaida br.13
81000 Podgorica
tel: +382 67 000 568

PIB: 02982846
PDV: 30/31-13291-5

Žiro račun: 540-11119-59 ERSTE BANKA

STVO KULTURE I MEDIJA
NJEGOSEVA IUILICA BR 83
11000
11000
81436
81436
6 98996

Primalac:
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
CETINJE, NJEGOSEVA IUILICA BR 83
PIB: 11081436
PDV: 11081436
tel.: 069798996

Račun 22-3000-002813

Fiskalni račun: ab674gt556/2728/2022/lu283js375

Datum 26.12.2022
Datum dospjeća 10.01.2023
Odgovorno lice vz561as908
Mesto izdavanja
Vrijeme izdavanja 26.12.2022 16:40:15

Poslovanje	Naziv	Kolicina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Cijena bez PDV	Vrijednost sa PDV
3129	Novogodisnji paketni box dječji	34.00	KOM	32.14	38.89	0.00	21.00	32.14	1,322.17
				11081436	Ukupno				1,092.70
				hiljadutristodvadesetdva EUR 17/100	PDV				229.47
					Za plaćanje		EUR		1,322.17

POSLOVNA STOPA	Osnovica	PDV	Vrijednost
Proizvoda po opštoj stopi 21%	1,092.70	229.47	1,322.17

Nacrt plaćanja: Virmansko
IKOP: 00CCA25C2E350957B40F9A0DAEF5FD24
IKR: 00734c85-ab5f-4958-aab9-942012ef6672



Prilikom plaćanja pozovete na broj računa i uplatu izvršite do datuma valute iskazanom na računu.
Pri plaćanju u valutnom roku obračunavamo kamatu.

Račun primio,

[Handwritten signature]

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Priloga: 27.12.2022	
16-402/22-139/1	

Račun izdao,

[Handwritten signature]



Arhimed

Arhimed doo

Adresa: Đoka Miraševića Ruska kula M2

tel/fax: +382 67 255 835

PIB: 02882922

PDV: 30/31-11354-6

Žiro račun: 510-68480-46 - CKB | 540-5122-08 - ERSTE

555-9002590899-17 - ADDIKO | 560-566-69 - UCB |

520-19719-88 HB

Platilac:

Ministarstvo kulture i medija

PIB: 02372126

PDV: ME

ul. Njegoševa bb

ME-81250 Cetinje

Datum: 22.12.2022.

Datum valute: 1.1.2023.

Operater: st737tq005

Mjesto izdavanja:

Vrijeme izdavanja: 22.12.2022 12:22:27

Račun: 22-3600-001072

Fiskalni račun: kw037yj759/1071/2022/dr429py302

Identifikator	Naziv	Količina	JM	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	PDV %	PDV	Vrijednost sa PDV
USL_001	Monitoring medija decembar 2022	1,00	KOM	340,00	411,40	0,00	21,00	411,40
Ukupno								340,00
PDV								71,40
Za plaćanje EUR								411,40

POREŠKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	340,00	71,40	411,40

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: 546239AEE1EF82B788D029DD721027FF

JKR: 30adb9f8-f74a-434d-b8dd-930d3982aa23

4149

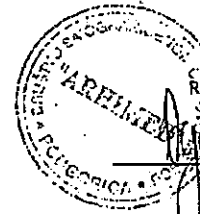


MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Datum: 22.12.2022				
16	402/22-	440/1		

Račun primio,

[Signature]



Račun izdao,

[Signature]

[Signature]



S PRESS + d.o.o.

TUZI BB, PODGORICA
PODGORICA

PIB: 02983486
PDV broj: 30/31-13390-3

IKOF: 479C7617BEF463C1DAD17E3D3B0A0951

JIKR: 362d1253-19e8-4bc3-aa3a-397d30b23fda

InvNum: nc614gb206/88314/2022/ro635xw318

Telefon/Fax: 020 875 771, 069 178 800

Tekući računi: 535-14067-73, 565-2339-54,
520-5623-84



Kupac: 5451, Objekat: 1

Mjesto izdavanja: Podgorica
Datum fakture: 22.12.2022
Datum valute: 27.12.2022
Otpremnica broj: 46862, 22.12.2022
Vrsta fakture: Redovna
Trasa: 7 CETINJE

Ministarstvo kulture i medija
Njegoseva 83
Cetinje
069372936
PIB: 11081436 PDV broj: 000000000000
OBJEKAT: Ministarstvo kulture i medija-TS 101

Faktura broj : 46862

za period: 11.12.2022 do 20.12.2022

Bar kod	ARTIKAL		Broj	MP cijena	Komada	Cijena bez PDV	Rabat %	Osn. za PDV	PDV		Vrij. sa PDV-om
	Naziv								%	Vrijed.	
1 8606104132016	DAN			0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
2 9770350437009	POBJEDA			0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
3 9771450618008	VIJESTI			0.70	10	0.6542	0.00	6.54	7	0.46	7.000
4 9770353835000	MONITOR		1678	1.50	1	1.4019	0.00	1.40	7	0.10	1.500
22.50											

Ukupno :

Svi iznosi su u eurima.

Rok za reklamaciju je 3 dana.

U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Podgorici.

SWIFT: PRVAMEPG, Prva Banka Crne Gore Podgorica.

IBAN: ME25535005010004535112.

Šifra operatera : dw833jf456

Vrijeme potpisa : 2022-12-22T16:16:07+01:00



1. Bruto vrijednost	22.50
2. Rabat.	0.00
3. Osnovica za PDV 21%	0.00
4. Osnovica za PDV 7%	21.03
5. Osnovica za PDV 0%	0.00
6. PDV 21%	0.00
7. PDV 7%	1.47

8. ZA UPлатU: 22.50

Handwritten signature

Handwritten signature

Softver: "Smart Tech" - Podgorica, www.smart-tech.co.me

Datum štampe: 23.12.2022 08:11:18, strana : 1

institut alternativa

Ministarstvo kulture i medija

Podgorica, 21.6.2023.

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Shodno članu 3 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 44/12 i 30/17), podnosimo zahtjev za pristup sljedećoj informaciji - dokumentima:

- Kopije svih predračuna/profaktura, fiskalnog računa ili ugovora iz 2022. godine za nabavku roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00 eura, iz člana 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki koji je važio u 2022. godini.

Pristup predmetnim dokumentima tražimo u cjelosti, u elektronskoj formi i u mašinski čitljivom formatu, dostavom na e-mail: spi@institut-alternativa.org

Ukoliko je gore navedena opcija nemoguća zbog nepostojanja elektronske verzije dokumenta, pristup želimo ostvariti dostavom kopije putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Instituta alternativa: Master kvart, Ulaz 13, 8/30, Podgorica.

S obzirom da su tražene informacije precizne i da ne zahtijevaju druge dodatne radnje, molimo da nam iste dostavite u zakonskom roku u jednom od ova dva navedena oblika.

Skrećemo Vam pažnju na član 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, koji predviđa mogućnost uštede troškova postupka u slučaju da oni prelaze iznos od 3,00 eura: "Organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stanaka i javnog interesa, odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 eura."

S poštovanjem,

INSTITUT
ALTERNATIVA
PODGORICA

Radulović

Jelena Radulović

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Primljeno:	22.06.2023.			
Org. ,ed.	Jed. kas. zbir.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
13	037/25	182/1		

Institut alternativa
Master kvart, Ulaz 13, 8/30
81 000 Podgorica

020 268 686

spi@institut-alternativa.org

Institut alternativa, Master kvart, Ulaz 13, 8/30, Podgorica, tel/fax: (020) 268 686, e-mail:
info@institut-alternativa.org, website: www.institut-alternativa.org