



Broj: UPI 01-037/25-960/2

10. septembar 2025. godine

Na osnovu članova 13 i 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (»Sl. list CG«, br. 44/12 i br. 30/17) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku (»Sl. list CG« br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS iz Podgorice za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem: UPI 01-037/25-960 od 02.09.2025.godine, Ministarstvo javne uprave donosi

RJEŠENJE

1. **USVAJA SE** zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS iz Podgorice, za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem: UPI 01-037/25-960 od 02.09.2025.godine, koji se odnosi na dostavu:

- ✓ Kopije svih akata koji sadrže podatke i informacije o plaćanjima troškova za reprezentaciju uključujući i kopije računa na osnovu kojih su izvršena plaćanja u period od 01. januara 2025. godine do 01. jula 2025. godine.

2. Pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavljanjem kopije informacije putem elektronske pošte na adresu podnosioca zahtjeva: spi@mans.co.me.

3. Troškova postupka nije bilo.

4. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS iz Podgorice podnijela je Ministarstvu javne uprave zahtjev za slobodan pristup informacijama koji je evidentiran kod ovog organa, pod brojem: UPI 01-037/25-960 od 02.09.2025.godine, a koji se odnosi na pristup informacijama:

- ✓ Kopije svih akata koji sadrže podatke i informacije o plaćanjima troškova za reprezentaciju uključujući i kopije računa na osnovu kojih su izvršena plaćanja u period od 01. januara 2025. godine do 01. jula 2025. godine.

Pristup informaciji tražen je dostavljanjem kopije informacije putem elektronske pošte na adresu: spi@mans.co.me.

Postupajući po podnijetom zahtjevu, uvidom u službene evidencije ovog organa vlasti i pribavljenog odgovora od nadležne organizacione jedinice - Službe za finansije i računovodstvo utvrđeno je da je Ministarstvo javne uprave u posjedu informacija 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.

Omogućava se pristup:

- Zahtjev za plaćanje broj 40016564 sa fakturom broj:19-402/25-248 od 24.01.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40016571 sa fakturom broj:19-402/25-249 od 24.01.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40016589 sa fakturom broj:19-402/25-253 od 24.01.2025. godine;

- Zahtjev za plaćanje broj 40016600 sa fakturom broj:19-402/25-275 od 27.01.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40016892 sa fakturom broj:19-402/25-251 od 24.01.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40016890 sa fatkurom broj:19-402/25-251 od 24.01.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40046796 sa fatkurom broj:19-402/25-587 od 12.02.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40130047 sa fatkurom broj:19-402/25-2211 od 19.05.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40130079 sa fatkurom broj:19-402/25-2210 od 29.05.2025. godine;
- Zahtjev za plaćanje broj 40129986 sa fatkurom broj:19-402/25-2213 od 29.05.2025. godine.

Članom 30 st.1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama je propisano 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.

Predmetna informacija ima 20 stranica formata A4 i pristup istoj se omogućava dostavljanjem kopije informacije putem elektronske pošte, kako je naznačeno u samom zahtjevu.

Budući da se podnosiocu zahtjeva omogućava pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja putem elektronske pošte na naznačenu adresu podnosioca zahtjeva, koja informacija ima 20 stranica formata A4, te se u skladu sa članom 2 stav 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (»Sl. list CG«, br. 66/16 i 121/21), podnosiocu zahtjeva za pristup informaciji, ne naplaćuju troškovi postupka iz člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

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

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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



MINISTAR

mr Marash Dukaj

Dostavljeno:

-Podnosiocu zahtjeva

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS
Ul. Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora

e-mail: spi@mans.co.me

-U spise predmeta

- a/a

40016564	WATER GROUP DOO	RN 23-3000-007069	13-02-25	17-02-25	EUR	52.03
40016571	WATER GROUP DOO	RN 23-3000-005199	13-02-25	17-02-25	EUR	41.62
40016589	WATER GROUP DOO	RN 23-3000-000115	13-02-25	17-02-25	EUR	31.22
40016600	WATER GROUP DOO	RN 24-3000-002410 OD 15.06.	13-02-25	17-02-25	EUR	52.03
40016892	WATER GROUP DOO	Rn.23-3000-001788, 2/2 dio	13-02-25	17-02-25	EUR	1.19
40016890	WATER GROUP DOO	Rn.23-3000-001788, 1/2 dio	13-02-25	17-02-25	EUR	14.42
40046796	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.574, decembar 2024	17-03-25	19-03-25	EUR	120.20
40130047	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.612, februar 2025	07-06-25	10-06-25	EUR	281.61
40130047	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.612, februar 2025	07-06-25	10-06-25	EUR	251.54
40130079	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.575, januar 2025	07-06-25	10-06-25	EUR	181.80
40129986	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.722, mart 2025	07-06-25	10-06-25	EUR	179.72
40129986	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.722, mart 2025	07-06-25	10-06-25	EUR	139.70
40129986	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.722, mart 2025	07-06-25	10-06-25	EUR	129.29
40129986	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	Rn.722, mart 2025	07-06-25	10-06-25	EUR	98.34

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0552 Min. javne uprave-Upravljanje i administ

Zahtjev za plaćanje broj 40016564

Datum dokumenta 13.02.2025
Datum dostižeća 13.02.2025
Broj dokumenta 4600228319
Broj računa nadlogodavca

Ukupni iznos: 52,03 EUR

Naziv dobavljača-primaoća WATER GROUP DOO
Adresa dobavljača-primaoća
Broj računa dobavljača-primaoća
Poziv na broj OD 11.12.'23
Svrha uplate

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600228319 - 003	52,03
Ukupno:					52,03

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Datum:
Datum:

WATER GROUP D.O.O.

Kupac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Primalac

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Datum:

11/12/2023

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Datum valute:

10/01/2024

Odgovorna osoba:

ma212jn518

Primljeno:

26. 01. 2025

Mjesto izdavanja:

Vrijednost:

Vrijeme izdavanje: 11.12.2023 11:26:34

Org. jed.

Jed. klas. znak

Redni broj

Pr. sig.

Vrijednost:

Račun: 23-3000-007069

Fiskalni račun: fv456fs282/14944/2023/eu687qc790

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
7	"SUZA" Izvorska voda 18,90 l povratni galon	10.00	KOM	4.30	5.20	0.00	21.00	52.03
Ukupno								43.00
PDV								9.03
Za plaćanje								52.03
Slovima								pedesetidva EUR 03/100

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	43.00	9.03	52.03

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: AA72D60B26F16C6253DA286B237902EE

IIKR: 8ed986a1-53ff-4fd5-8783-124c57cc2129



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,

M. G. 4 L
VRAC



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0552 Min. javne uprave-Upravljanje i administ

Zahtjev za plaćanje broj 40016571

Datum dokumenta 13.02.2025
Datum dospijeća 13.02.2025
Broj dokumenta 4600228319
Broj računa nadlogodavca

Ukupni iznos:

41,62 EUR

Naziv dobavljača-primaoa
Adresa dobavljača-primaoa
Broj računa dobavljača-primaoa
Poziv na broj
Svrha uplate

WATER GROUP DOO

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600228319 - 003	41,62
Ukupno:					41,62

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za odobravanje

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

Datum:





WATER GROUP D.O.O.

Kupac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Primalac

Minist.jav.uprave,dig.drustva

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Datum:

21/08/2023

Datum izdavanja:

20/09/2023

Odgovorna osoba:

ma212jn518

Primljeno:

24.08.2025

Org. jed.

Jed. klas. znak

Redni broj

Prilog

Mjesto izdavanja:

Vrijeme izdavanja:

21.08.2023 13:19:20

Račun: 23-3000-005199

Fiskalni račun: fv456fs282/10942/2023/eu687qc790

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
7	"SUZA" Izvorska voda 18,90 l povratni galon	8.00	KOM	4.30	5.20	0.00	21.00	41.62

Slovima četrdesetijedan EUR 62/100

Ukupno	34.40
PDV	7.22
Za plaćanje EUR	41.62

PORESKE STOPE

Promet proizvoda po opštoj stopi 21%

Osnovica

PDV

Vrijednost

34.40

7.22

41.62

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: 677BCDFFDC1AF8C60CF8A9FDBD1E43B5

IIKR: b4df4849-d353-475f-8f7b-3db304c86b8d



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 FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0552 Min. javne uprave-Upravljanje i administ

Zahjev za plaćanje broj 40016589

Datum dokumenta 13.02.2025
Datum dospjeća 13.02.2025
Broj dokumenta 4600228319
Broj računa nalogodavca [redacted]
Ukupni iznos: 31,22 EUR

Naziv dobavljača-primaoa WATER GROUP DOO
Adresa dobavljača-primaoa [redacted]
Broj računa dobavljača-primaoa [redacted]
Poziv na broj [redacted]
Svrha uplate [redacted]

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600228319 - 003	31,22
Ukupno:					31,22

Službenik za ovjeravanje
[redacted]
Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje
[signature]
Službenik za ovlašćivanje
Datum:



WATER GROUP D.O.O.

Kupec:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Primalac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Datum:

10.1.2023.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Datum valute:

9.2.2023.

Primljeno: 24.01.2023

Odgovorna osoba:

ma212jn518

Org. jed. Jed. klas. Redn. broj. Prilog

Mjesto izdavanja:

Vrijeme izdavanja:

10.01.2023 13:05:36

Račun: 23-3000-000115

12-402/25-253

Fiskalni račun: fv456fs282/238/2023/eu687qc790

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
7	"SUZA" Izvorska voda 18,90 l povratni galon	6,00	KOM	4,30	5,20	0,00	21,00	31,22

Slovima tridesetijedan EUR 22/100

Ukupno 25,80
PDV 5,42
Za plaćanje EUR 31,22

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	25,80	5,42	31,22

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: B56ECC6F06E22A5E7E681C6F9D4149E9

JIKR: 85b8b989-f40f-4d5a-9619-badbb5bf5de0



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 FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0041 Min. javne uprave-E-uprava

Zahtjev za plaćanje broj 40016600

Datum dokumenta 13.02.2025
Datum dostuplja 13.02.2025
Broj dokumenta 4600228316
Broj računa nalogodavca

Ukupni iznos: 52,03 EUR

Naziv dobavljača-primaoa WATER GROUP DOO
Adresa dobavljača-primaoa
Broj računa dobavljača-primaoa
Poziv na broj DD 15.06.'24
Svrha uplate

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600228316 - 002	52,03
Ukupno:					52,03

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Datum:
Datum:

WATER GROUP D.O.O.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primljeno: 24. 07. 2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
19-602/25-245				52,03€

Kupac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Primalac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Datum: 15.06.2024

Datum valute: 14.07.2024

Odgovorna osoba: zs519ev833

Mjesto izdavanja:

Vrijeme izdavanje: 15.06.2024 06:36:39

Račun: 24-3000-002410

Fiskalni račun: fv456fs282/5174/2024/eu687qc790

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
7	"SUZA" Izvorska voda 18,90 l povratni galon	10.00	KOM	4.30	5.20	0.00	21.00	52.03
Slovima pedesetidva EUR 03/100								Ukupno 43.00
								PDV 9.03
								Za plaćanje EUR 52.03

PORESKE STOPE

	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	43.00	9.03	52.03

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: C2FAD7A79E1B91F35E6100CBDE6C29E6

IIKR: 537a79d8-d281-4e96-8c77-d95a07562ac8



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 FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0552 Min. javne uprave-Upravljanje i administ

Zahtjev za plaćanje broj 40016892

Datum dokumenta 13.02.2025
Datum dospjeća 13.02.2025
Broj dokumenta 4600228319
Broj računa nalogodavca

Ukupni iznos: 1,19 EUR

Naziv dobavljača-primaoца WATER GROUP DOO
Adresa dobavljača-primaoца
Broj računa dobavljača-primaoца
Poziv na broj
Svrha uplate
Rn. DD 20.3.2023
2/2 dio

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600228319 - 003	1,19
Ukupno:					1,19

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Datum:
Datum:



Kupac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Primalac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Datum:

20/03/2023

Datum valute:

19/04/2023

Odgovorna osoba:

ma212jn518

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primljeno:

24. 03. 2023

Mesto izdavanja:

Org. jed.

Jed. klas. trz.

Radni broj

Prilog

Vrijeme izdavanja:

20.03.2023 09:56:13

Račun: 23-3000-001788

Fiskalni račun: fv456fs282/3313/2023/eu687qc790

Ident.	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
7	"SUZA" Izvorska voda 18,90 l povratni galon	3.00	KOM	4.30	5.20	0.00	21.00	15.61
Slovima petnaest EUR 61/100								
Ukupno								12.90
PDV								2.71
Za plaćanje EUR								15.61

PORESKE STOPE

Promet proizvoda po opštoj stopi 21%

Osnovica

12.90

PDV

2.71

Vrijednost

15.61

Način plaćanja: Virmansko

IKOP: F7E11527DB136A6CEEED8E75B5C97C68

JIKR: aa683f87-27a4-4c55-8ab8-7a940eb0fa42



drugi sprat

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 FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0042 Min. javne upr-Razvoj i održavanje infor

Zahtjev za plaćanje broj 40016890

Datum dokumenta 13.02.2025
Datum dospjeća 13.02.2025
Broj dokumenta 4600228317
Broj računa nalogodavca

Ukupni iznos: 14,42 EUR

Naziv dobavljača-primaoca
Adresa dobavljača-primaoca
Broj računa dobavljača-primaoca
Poziv na broj
Svrha uplate

WATER GROUP DOO

20.3.2023

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600228317 - 002	14,42
Ukupno:					14,42

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Datum:
Datum:



Kupac:

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Primalac

Minist.jav.uprave,dig.drustva

Datum:

20/03/2023

Datum valute:

19/04/2023

Odgovorna osoba:

ma212jn518

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primljeno:

24. 04. 2023

Mjesto izdavanja:

Org. jed.

Jed. Vis. znak

Radni broj

Prilog

Vrijeme izdavanja:

20.03.2023 09:56:13

Račun: 23-3000-001788

Fiskalni račun: fv456fs282/3313/2023/eu687qc790

Ident	Naziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	PDV %	Vrijednost sa PDV
7	"SUZA" Izvorska voda 18,90 l povratni galon	3.00	KOM	4.30	5.20	0.00	21.00	15.61

Slovima petnaest EUR 61/100

Ukupno 12.90
PDV 2.71
Za plaćanje EUR 15.61

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	12.90	2.71	15.61

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: F7E11527DB136A6CEED8E75B5C97C68

JKR: aa683f87-27a4-4c55-8ab8-7a940eb0fa42



drugi sprat

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 FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0041 Min. javne uprave-E-uprava

Zahtjev za plaćanje broj 40046796

Datum dokumenta 17.03.2025
Datum dospijeća 17.03.2025
Broj dokumenta 4600230860
Broj računa nalagodavca 6621
Ukupni iznos: 120,20 EUR

Naziv dobavljača-primaoća
Adresa dobavljača-primaoća
Broj računa dobavljača-primaoća
Poziv na broj
Svrha uplate
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽ. IMOVINU
1.1.2025.
1. decembar 2024

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600230860 - 005	120,20
Ukupno:					120,20

Službenik za ovjeravanje
Službenik za odobravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva
Službenik za ovlašćivanje
Datum:
Datum:
Datum:



140049

07. 10. 2025

26

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Posrednik: **POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI**
Adresa: **POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI**

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Prilazilo: 12.02.2025.				
Org. jed.	Jed. poslovanja	Područje	Prilog	Vrijednost
19-40225-584				120,20€

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

RACUN BR. 57

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

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

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI



42001A0552 **Min javne upr- Upravljanje i administrac**

Datum dokumenta	29.05.2025
Datum dospijeća	07.06.2025
Broj dokumenta	4600233929
Broj računa	
Nalogodavca	

Ukupni iznos: 533,15 EUR

Naziv dobavljača-primioca
Adresa dobavljača-primioca
Broj računa dobavljača-primioca
Poziv na broj
Svrha uplate

no. 04.2025
februar 2025

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600232929 -	006
2.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600234671 -	006
Ukupno:					251,54
					533,15

Kreirano dana

Kontrolisano dana 03.06.2005.

Odobreno dana 10.06.2025

UPRAVA ZA DRZAVNU IMOVINU

Podgorica 16.04.25

Sektor: UGOSTITELJSTVO

Telefoni: centrala
direktor

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primljeno: 19.05.2025				
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
19-402/25-22M	533,15		533,15	

405 KUPAC : MIN. JAVNE UPRAVE
MJESTO: DIG. DRUSTVA I MEDIJA
ADRESA: RIMSKI TRG BR. 45

RACUN BR. 612

Po nalogu
Dopis
Datum i objekat

OPIS	Iznos
UGOSTITELJSKE USLUGE 16 FEBRUAR 2025	
Svega:	533,15

Slovima: PETSTOTRIDESETTRIEURAI15/100

Prilog:

Kako racun Rok placanja po ugovoru
Podvati se na br. i datum ovog racuna

Fakturisao



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0552 Min javne upr- Upravljanje i administrac

Zahtjev za plaćanje broj 40130079

Datum dokumenta 29.05.2025
Datum dostizanja 07.06.2025
Broj dokumenta 4600236411
Broj računa nalogodavca [redacted]
Ukupni iznos: 181,80 EUR

Naziv dobavljača-primaoa UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽ.IMOVINU
Adresa dobavljača-primaoa [redacted]
Broj računa dobavljača-primaoa [redacted]
Poziv na broj 14.04.2025
Svrha uplate januar 2025

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600236411 - 006	181,80
Ukupno:					181,80

Kreirano dana [redacted]

Kontrolisano dana 09.06.2025
[redacted]

Odobreno dana 10.06.2025
[redacted]

UPRAVA ZA DRZAVNU IMOVINU

Podgorica 14.04.25

Sektor: UGOSTITELJSTVO

Telefoni: centrala
direktor

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primljeno: 19.05.2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
193-	402/25-	2210		181,80

405 KUPAC : MIN. JAVNE UPRAVE
MJESTO: DIG. DRUSTVA I MEDIJA
ADRESA: RIMSKI TRG BR. 45

RACUN BR. 575

Po nalogu
Dugacin
G. ti
Datum i objekat

RB	O P I S	Iznos
----	---------	-------

	UGOSTITELJSKE USLUGE ZA JANUAR 2025	
--	--	--

Svega:	181,80
--------	--------

Slovima: STOOSAMDESETJEDANEURO180/100

Prilog:

Ziro racun Rok placanja po ugovoru
Pozvati se na br. i datum ovog racuna

Fakturisao

Ovjerava



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42001A0686 Min javne upr- Sajber bezbjednost

Zahjev za plaćanje broj 40129986

Datum dokumenta 29.05.2025
Datum dospjeća 07.06.2025
Broj dokumenta 4600230907
Broj računa nadodavca

Ukupni iznos: 547,05 EUR

Naziv dobavljača-primaoa
Adresa dobavljača-primaoa
Broj računa dobavljača-primaoa
Poziv na broj
Svrha uplate

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽ.IMOVINU
1.22.04.2025
mart 2025

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600230907 - 002	179,72
2.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600232605 - 002	139,70
3.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600234661 - 002	129,29
4.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600236398 - 002	98,34
Ukupno:					547,05

Kreirano dana

Kontrolisano dana 05.06.2025

Odobreno dana 10.06.2025

UPRAVA ZA DRZAVNU IMOVINU

Podgorica 22.04.25

Sektor: UGOSTITELJSTVO

Telefoni: centrala
direktor

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Primljeno: 23.03.2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Radn. broj	Prilog	Vrijednost
19-402/25	- 22/3			547,05

405 KUPAC : MIN.JAVNE UPRAVE
MJESTO: DIG.DRUSTVA I MEDIJA
ADRESA: RIMSKI TRG BR.45

RACUN BR. 72.

Po nalogu
Domaćin
Gosti
Datum i objekat

RB	O P I S	Iznos
	UGOSTITELJSKE USLUGE ZA MART 2025	
Svega:		547,05

Slovima: PETSTOCETRDESETSEDAMEURAI05/100

Prilog:

Ziro racun
Pozvati se na br.i datum ovog racuna

Rok placanja po ugovoru

Fakturisao





Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/Mob: +382 20 266 326; 266 327; 266 328; +382 69 446 094

+382 67 262 724

mans@t-com.me, www.mans.co.me

NVO MANS

Broj: 155072

Podgorica, 29.08.2025.

Ministarstvo javne uprave

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

MINISTARSTVO JAVNE UP

02.08.2025
PRI 01-037 / 15-960

Poštovani,

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

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

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



Podnosilac zahtjeva:

Vanja Čalović Marković

Izvršni direktor NVO MANS

Vanja Čalović Marković