



Crna Gora

Agencija za sprječavanje korupcije

Broj: 03-01- 50/1104

Podgorica, 9. juna 2023. godine

Na osnovu člana 46 i člana 58 stav 7 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i člana 7 Pravilnika o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole nadzora tokom izborne kampanje ovlašćena službenica, sačinjava:

ZAPISNIK O IZVRŠENOJ KONTROLI

Kontrolu je izvršila ovlašćena službenica Agencije za sprječavanje korupcije **Nina Paović**, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list Crne Gore", br. 3/20 i 38/20), a u okviru nadležnosti utvrđenim odredbama 6 i 7 Pravilnika o načinu vršenja kontrole primjene odredaba čl. 33 do 45 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i načinu vršenja kontrole i nadzora tokom izborne kampanje ("Sl. list Crne Gore" 29/20).

Naziv subjekta kontrole: SNP CG – DEMOS - Za tebe.

Mjesto i vrijeme vršenja kontrole: Kontrola je izvršena 09.06. 2023. godine u prostorijama političkog subjekta sa početkom u 11.40h.

Predmet kontrole: Sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.

Opis sadržaja kontrole: Redovna kontrola u toku izborne kampanje obuhvata kontrolu:

(čl. 24) kontrola otvaranja posebnog žiro računa i obavještanja Agencije;

(čl. 27) kontrola određivanja odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja i obavještenja Agencije;

(čl. 53) kontrola petnaestodnevnog izvještavanja o priložima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji;

(čl. 58) uvid u evidenciju o sredstvima prikupljenim iz privatnih izvora i troškovima izborne kampanje i prikupljanje podataka o svim aktivnostima političkih subjekata vezano za utrošena sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje.

Tok kontrole:

U skladu sa obavještenjem o vršenju kontrole, dana 09.06.2023. godine u 11.40h ovlašćena službenica Agencije je započela kontrolu u službenim prostorijama subjekta kontrole.

Kontroli je prisustvovala:

Jeļena Ivanović, po ovlašćenju odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja.

Kontrola je izvršena po službenoj dužnosti, u cilju sprovođenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u izbornoj kampanji. Ovlašćena službenica Agencije za sprječavanje korupcije, obavijestili su ovlašćenu predstavnicu političkog subjekta o predmetu i sadržaju vršenja kontrole.

Prisutni službenici subjekta nadzora upoznati su sa odredbama člana 46 i 55 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i obavješteni o pravima i obavezama koje subjekt kontrole ima u postupku kontrole shodno Pravilniku o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje.

Napomena: Izrazi koji su u ovom zapisniku korišćeni za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE:

U postupku kontrole koji je pokrenut i vođen po službenoj dužnosti, ovlašćena službenica Agencije je izvršila uvid u dokumentaciju i evidenciju političkog subjekta „SNP CG – DEMOS - Za tebe.“

Politički subjekt „ SNP CG – DEMOS - Za tebe.“ je otvorio žiro račun za izbornu kampanju za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

(čl. 24) Uvidom u evidenciju Agencije, kao i evidenciju subjekta kontrole koja se odnosi na otvaranje posebnog žiro-računa utvrđeno da je žiro-račun za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore zakazane za 11. jun 2023. godine, otvoren dana 17.05.2023. godine, o čemu je Agencija obaviještena 19.05.2023. godine.

Konstatovano je da je posebno potrebno naglasiti da je u skladu sa članom 25 Zakona, politički subjekat dužan, da poseban žiro račun, otvoren u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje, zatvori u roku od 90 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, o čemu u roku od tri dana od dana zatvaranja posebnog žiro-računa, obavještava Agenciju.

(čl. 27) U odnosu na poštovanje ovog člana Zakona, ovlašćeni službenik Agencije je uvidom u raspoloživu evidenciju, kao i evidenciju subjekta kontrole, utvrdio da je određeno odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje izvještaja na osnovu Uvjerenja Ministarstva javne uprave br. UPUV01-055/23-254/2 od 16.05.2023. godine, o čemu je Agencija obaviještena 19.05.2023. godine.

Izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju:

- Uvjerenje Ministarstva javne uprave br. UPUV01-055/23-254/2 od 16.05.2023. godine.

(čl. 53) Imajući u vidu da je žiro račun otvoren dana 17.05.2023. godine 2023. godine, po Planu kontrole i nadzora Agencije, politički subjekt je prvi izvještaj o priložima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji dostavio dana 01.06.2023. godine za period od 17.05.2023. do 31.05.2023. godine. Bilo je prijavljenih priloga u dostavljenim izvještajima.

Izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju:

- *Izvještaji* o priložima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji za period 17.05.2023. – 31.05.2023. godine

Konstatovano je da je posebno potrebno voditi računa o limitima koji su propisani članom 15 Zakona a u skladu sa kojim je moguće da za finansiranje političkog subjekta fizičko lice uplati najviše 5.000 eura, a pravno najviše 20.000 eura na godišnjem nivou.

(čl. 16 i 58) Kad je u pitanju član 16 Zakona koji se odnosi na medijsko oglašavanje kampanje, odnosno član 58 Zakona koji propisuje obavezu za političke subjekte vođenja evidencije o prikupljenim sredstvima iz privatnih izvora i troškovima izborne kampanje Agencija je izvršila uvid u izvode sa posebnog žiro računa otvorenog za finansiranje troškova izborne kampanje, odnosno svih sklopljenih ugovora za robu i usluge, kao i dokumentaciju o svim aktivnostima u toku izborne kampanje, a koja je bila dostupna političkom subjektu u trenutku kontrole.

Uvidom u izvode sa posebnog žiro-računa utvrđeno je da iz javnih izvora uplaćeno 20% opredijeljenih sredstava od strane Ministarstva finansija.

Kad je u pitanju član 16 stav 1 Zakona koji se odnosi na troškove i aktivnosti koje su sprovedene u cilju **medijskog oglašavanja** kampanje, izrade **reklamnog materijala i reklamnih spotova**, zakupa bilborda, politički subjekat je zaključio Ugovor br. 03-485 od 06.06.2023. godine, br. 03-484 od 06.06.2023. godine, br. 03-482 od 05.06.2023. godine.

Što se tiče oglašavanja na društvenim mrežama politički subjekat do dana kontrole nije imao troškove po ovom osnovu.

Što se tiče troškova istraživanja javnog mnjenja, predizbornih skupova, režijskih troškova i troškova prevoza predstavnik subjekta kontrole je izjavio da su imali ovu vrstu troškova o čemu dostavlja fakturu br. 9/2023 od 19.05.2023. godine, račun br. 1101091 od 24.05.2023. godine.

Na pitanje da li je politički subjekt sprovodio terensku kampanju u toku izborne kampanje, koja podrazumijeva angažovanje aktivista ili volontera subjekta, ovlašćeni predstavnik se izjasnio da je do dana vršenja kontrole bilo angažavanja aktivista i volontera, o čemu dostavlja Odluku br. 03-483 od 05.06.2023. godine.

Izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju:

Ugovor br. 03-485 od 06.06.2023. godine, br. 03-484 od 06.06.2023. godine, br. 03-482 od 05.06.2023. godine, fakturu br. 9/2023 od 19.05.2023. godine, račun br. 1101091 od 24.05.2023. godine, Odluku br. 03-483 od 05.06.2023. godine.

Ovlašćeni službenici su podsjetili da svi troškovi u toku izborne kampanje moraju biti plaćeni sa posebnog računa i navedeni u izvještaju političkog subjekta.

Konstatuje se da će nalaz kontrole biti dostavljen subjektu predmeta kontrole u roku od pet dana od dana izvršene kontrole.

Zapisnik o izvršenoj kontroli sa nalazom kontrole i pratećim ugovorima i izvještajima će biti objavljen na internet stranici Agencije.

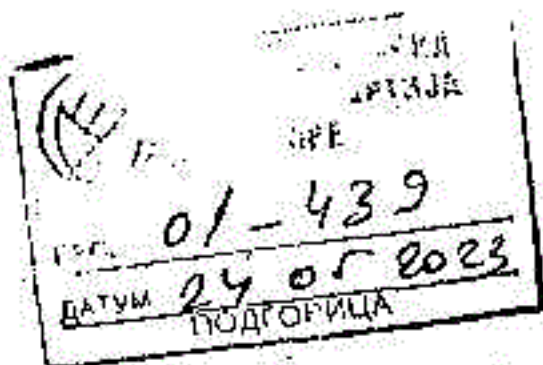
Primjedba: Nema

Ovlašćeno lice subjekta kontrole:



Ovlašćena službenica:





U skladu sa članom 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“ br. 47/08, 04/11, 22/17)

1. **SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE**, Ulica Uleinska br. 7A, Podgorica, PIB: 02271648, koju zastupa direktor Bogdan Božović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

2. **Miloš Rajković**, [REDACTED] Mojkovac, JMB: [REDACTED] (u daljem tekstu: **Poslenik**)

zaključili su u Podgorici, dana 24.05.2023. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1

Poslenik se obavezuje da za potrebe **Naručioca**, u periodu od 24.05.2023. godine do 09.06.2023. godine, sprovede marketinške aktivnosti u cilju promovisanja predizborne kampanje **Naručioca** za parlamentarne izbore koji će se održati dana 11.06.2023. godine.

Član 2

Naručilac se obavezuje da, u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja ovog Ugovora, na ime naknade za ugovorene usluge, isplati **Posleniku** neto naknadu u iznosu od 700,00€ (sedamstotinaeura) na njegov žiro račun broj [REDACTED] koji se vodi kod Prve banke Podgorica.

Član 3

Naručilac se obavezuje da redovno i blagovremeno dostavlja **Posleniku** sve naloge, informacije i odobrenja koji su od značaja za realizaciju ovog Ugovora.

Član 4

Ako se tokom trajanja ovog ovog Ugovora utvrdi da **Poslenik** ne obavlja povjerene mu poslove ili da iste obavlja nesavjesno, **Naručilac** može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Član 5

Na prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Član 8

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) za Naručioca i 1 (jedan) za Poslenika.

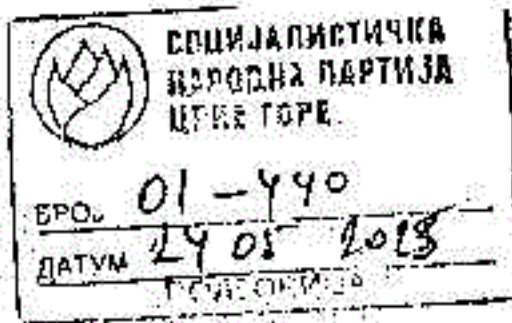
Naručilac

Bogdan Tomićević



Poslenik

[Handwritten signature]



U skladu sa članom 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“ br. 47/08, 04/11, 22/17)

1. **SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE**, Ulica Vaka Đurovića br. 5, Podgorica, PIB: 02271648, koju zastupa direktor Bogdan Božović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Đorđe Savović**, [REDACTED] Podgorica, JMBG: [REDACTED] (u daljem tekstu: **Poslenik**)

zaključili su u Podgorici, dana 24.05.2023. godine

UGOVOR O DJELU

Član 1

Poslenik se obavezuje da za potrebe **Naručioca**, u periodu od 24.05.2023. godine do 09.06.2023. godine, sprovede marketinške aktivnosti u cilju promovisanja predizborne kampanje **Naručioca** za parlamentarne izbore koji će se održati dana 11.06.2023. godine.

Član 2

Naručilac se obavezuje da, u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja ovog Ugovora, na ime naknade za ugovorene usluge, isplati **Posleniku** neto naknadu u iznosu od 500,00€ (petstotinaeura) na njegov žiro račun broj: [REDACTED] koji se vodi kod NLB banke AD Podgorica.

Član 3

Naručilac se obavezuje da redovno i blagovremeno dostavlja **Posleniku** sve naloge, informacije i odobrenja koji su od značaja za realizaciju ovog Ugovora.

Član 4

Ako se tokom trajanja ovog ovog Ugovora utvrdi da **Poslenik** ne obavlja povjerene mu poslove ili da iste obavlja nesavjesno, **Naručilac** može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Član 5

Na prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Član 8

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) za Naručioca i 1 (jedan) za Poslenika.

Naručilac

Bojanka Bojanić



Poslenik

[Signature]

ЈУ Центар за културу
БИЈЕЛО ПОЉЕ

JU CENTAR ZA KULTURU "V.BULATOVIĆ - STRUNJO"

84 000 Bijelo Polje
Muniba Kučevića, 17

**SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE**

Bijelo Polje

Direktor - tel: 084 431-722
Pozorište - tel-faks: 432-016
Biblioteka 432-841
E-mail: centarbp@yahoo.com
Matični broj: 02003864
Reg.broj: 8-0004082/001
Šifra: 82320
Žiro račun: 530-11186-17

Faktura br.9/2023

Na ime korišćenja velike sale Centra za kulturu, sa korišćenjem zvučne tehnike, dana 24.05.2023. godine fakturišemo vam iznos od 500,00 (petsto eura).

Uplatu izvršiti na žiro račun 530-11186-17 ili na blagajni Centra za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

U Bijelom Polju,
19.05.2023. godine



Direktor JU Centar za kulturu
„Vojislav Bulatović – Strunjo“

Jasmin Čorović
Jasmin Čorović



Društvo sa ograničenom odgovornošću K A M E L
Bijelo Polje, ul. Rakonje bb, tel (050) 484-445, fax (050) 484-333
e-mail: kamel@t-com.me
Žiro račun: NLB Banka 530-12724-59,530-52766-19CKB 510-101820-33
, PIB: 02442639 PDV Broj 70/31-00629-3 Šifra Djelatnosti 51340

Dokument: Račun

Broj dokumenta: 1101091

Datum izdavanja racuna: 24.05.2023

Mesto izdavanja racuna: Bijelo Polje

Datum prometa robe: 24.05.2023

Datum placanja: 24.05.2023

Nacin placanja: VIRMANOM

OBJEKAT

DISKONT

Nalog: 4 - 21

Red. br. iz KEPU: 0

KUPAC

SNP DOO

Podgorica

Nepoznata ulica

PIB: 02271648

| Red. Broj | Šifra Artikla | ARTIKAL | Jed. mere | Kol. | Cena bez poreza | Rab. | St. | PDV | Cena sa porezom | Iznos |
|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------|-------|-----|-------|-----------------|--------|
| 1 | 85 | COCA COLA 0.50 | KOM | 180.00 | 0.82 | 15.00 | 21 | 26.29 | 0.84 | 151.47 |
| 2 | 18465 | TUBE MULTIVITAMIN 0.5L PET | KOM | 72.00 | 0.50 | 15.00 | 21 | 6.37 | 0.51 | 36.72 |
| 3 | 246 | MIN.VODA KNJAZ MILOS 0.5l | KOM | 120.00 | 0.33 | 10.00 | 21 | 7.50 | 0.36 | 43.20 |
| 4 | 3198 | IZVORSKA VODA SUZA 0.5L | KOM | 120.00 | 0.33 | 5.00 | 21 | 7.91 | 0.38 | 45.60 |
| 5 | 9009 | PLASTICNE CASE 180 ML 100/1 | KOM | 2.00 | 0.82 | 5.00 | 21 | 0.33 | 0.94 | 1.88 |
| 6 | 138 | GOLF BOROVNICA Flasic 0.2 | KOM | 98.00 | 0.54 | 5.00 | 21 | 10.29 | 0.62 | 59.28 |
| 7 | 101 | SLAMCICE 1000/1 | KOM | 1.00 | 4.55 | 5.00 | 21 | 0.91 | 5.23 | 5.23 |
| 8 | 71 | FANTA LIM.0.33 | KOM | 120.00 | 0.66 | 5.00 | 21 | 15.83 | 0.76 | 91.20 |
| 9 | 142 | IVI LIMENKA 0.33 BRESKVA | KOM | 72.00 | 0.78 | 5.00 | 21 | 11.16 | 0.89 | 64.30 |

IZNOSI SU ISKAZANI U VALUTI PLACANJA - EVRO (E)

VAPOMENA O PORESKOM OSLOBADJANJU

Za placanje posle valute zracunavamo zakonsku kamatu,
u slucaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici

Porez na promet

| Tarifa | Osnovica | PDV | Iznos |
|--------|----------|-------|--------|
| 6 21 % | 412.29 | 86.58 | 498.87 |
| | 412.29 | 86.58 | 498.87 |

| Zbirne vrednosti | |
|-----------------------------|--------|
| Ukupno bez PDV-a | 455.36 |
| Rabat | 52.09 |
| Ukupno bez PDV-a sa Rabatom | 412.29 |
| PDV ukupno | 86.58 |
| Svega za uplatu | 498.87 |

Sastavio:

Primio:

Odgovorno lice:

Šunjevarić Sasa

Datum izdavanja Dokumenta: 24.05.2023

Vreme izdavanja Dokumenta: 11:48:18

Kamef d.o.o.
BIJELO POLJE, NEVELJKA MERDOVIĆA 08
DISKONT
PIB: 02442633

R A Č U N

| | | | |
|-----------------------------|------|-----|---------------|
| COCA COLA 0 50 | | | KOM |
| 180.000 x | 0.84 | 21% | 151.20 |
| TUBE MULTIVITAMIN 0 5L MET | | | KOM |
| 72.000 x | 0.51 | 21% | 36.72 |
| MIN VODA KRAJAZ MILOŠ 0 5L | | | KOM |
| 120.000 x | 0.36 | 21% | 43.20 |
| IZVORSKA VODA SUZA 0 5L | | | KOM |
| 120.000 x | 0.38 | 21% | 45.60 |
| PLASTICNE BAGE 160 ML 100 1 | | | KOM |
| 2.000 x | 0.94 | 21% | 1.88 |
| GOLF BUDOVNIKA Plastica 0 2 | | | KOM |
| 96.000 x | 0.62 | 21% | 59.52 |
| SLANICE 1000 1 | | | KOM |
| 1.000 x | 5.23 | 21% | 5.23 |
| FANTA LIM 0 33 | | | KOM |
| 120.000 x | 0.76 | 21% | 91.20 |
| IVI LIMENKA 0 33 BRESKVA | | | KOM |
| 72.000 x | 0.89 | 21% | 64.08 |
| UKUPNO | | | 498.63 |
| IZNOS PDV 21% | | | 86.54 |
| IMV UKUPNO | | | 86.54 |
| PROMET PO STOPU 21% | | | 498.63 |
| VIRMANJE I | | | 498.63 |
| PLAĆENO | | | 498.63 |
| KUSUR | | | 0.00 |

KUĆAR: SHI
ADRESA: Naxx/mata ulica, Podgorica, MNE
PIB: 02273649

Iznos Popusta: 52.09 EVRO-a
OPERATER: (nj523qs397) Sasa Sunjevaric
DATUM, VRIJEME: 24-05-2023 11:49

HVALA NA POSJETI!
RAČUN: 1k620h957/1101091/2023/bx6901x863
IKOF: E7A73D930ADC316CC2501353B2EEE701
JIKR: 5d03ff3f-2721-4193-8058-e93d15c2f944



Izdavalac računa

CONTENT PRO DOO

OMLADINSKIH BRIGADA 10

PODGORICA

PIB: 03036375

Poreski obveznik nije u sistemu

PDV-a

urednik.vofmpg@gmail.com

Kupac

PIB/JMB: 02271684

SNP-DEMOS-ZE TEBE.

Ulcinjaska 7A

Podgorica

Račun: 00033/2023

Mjesto izdavanja: CONTENT PRO DOO, OMLADINSKIH BRIGADA 10, PODGORICA

Datum i vrijeme izdavanja: 25.05.2023. 16:12

Datum izvršenog prometa:

01.05.2023 — 31.05.2023.

Rok plaćanja: 01.06.2023

Valuta: EUR

Vrsta računa: Bezgotovinski

IKOP:43DE94170BD147BB457AFC27A783397A
JIKR:c596306d-4a85-4d10-9446-8ad6861f6b6b
Broj računa:cp395ho654/35/2023/fy637wv807
Redni br. računa:35
Vrijeme fisk.: 25.05.2023. 16:12
Uredaj:fy637wv807 Operator:mg575r1648



| Naziv Stavke | Količina | JM | Cijena | % Rabat | Iznos |
|--|----------|-----|--------|---------|--------|
| Viber stickeri - dizajn, copyright, dodavanje na Viber store latinica i cirilica | 1,00 | kom | 544,50 | | 544,50 |

Neto iznos stavki 544,50

Ukupan iznos računa 544,50

Ukupno za plaćanje (EUR) 544,50

| Način plaćanja | Broj | Iznos |
|----------------|------|--------|
| Virmar | | 544,50 |

Plaćanje na: ŽR 510-24808-65

Napomena:

Operater: Vesna Radojević

Odgovorno lice:

Priloz:

JUGOPETROL AD

81000 Podgorica, Stanka Dragojevića bb

Organizaciona jedinica: 1467 - PS PODGORICA 9



PIB: 02271648
SNP CG Podgorica
Vaka Đurovića 5
81000 Podgorica, MNE
Interni broj računa: 1467598347
Broj transakcije: 4192918

RAČUN BROJ:
cn545lg603/77925/2023/tl815ef694

PIB: 02013258
PDV reg.br: 20/31-00116-4
Crnogorska komercijalna banka: 510-111-95
Prva banka Crne Gore AD: 535-4811-02
NLB banka: 530-4329-24
Hipotekarna banka: 520-235700-08
Addiko banka: 555-9001735427-07

| RB | ŠIFRA | NAZIV | J.M. | Količina | Cijena bez PDV | PDV % | Prodajna cijena | Vrijednost | Popust | Konačna vrijednost |
|----|----------|--------------------------|------|----------|----------------|-------|-----------------|------------|--------|--------------------|
| 1 | 14000036 | Eurodizel DIESEL EKONOMY | L15 | 22,388 | 1,11 € | 21,00 | 1,34 € | 30,00 € | | 30,00 € |



NAPOMENA:
Automat za gorivo: 01

| | |
|-----------------|----------------|
| Vrijednost robe | 14,94 € |
| Akoiza | 9,85 € |
| PDV 21.00% | 5,21 € |
| Naknade | 0,00 € |
| UKUPNO | 30,00 € |

-ACCOUNT (Virman): 30,00 €

OPERATOR: DRAGAN KLJAJEVIC (ae304do453)
IKOF: A40EBEEAEC27A9DDB0C4E16727E6DC37
JIKR: b0f5f93a-2095-4ce7-a038-6552c9848153

Rok plaćanja: 27.05.2023
Datum i vrijeme izdavanja: 27.05.2023 10:28
Datum prometa: 27.05.2023

Fakturisao

JUGOPETROL AD
Benzinska stanica
PODGORICA 9

Primio

DM

JUGOPETROL AD

81000 Podgorica, Stanka Dragojevića bb

Organizaciona jedinica: 1467 - PS PODGORICA 9



PIB: 02271648
SNP CG Podgorica
Vaka Đurovića 5
81000 Podgorica, MNE
Interni broj računa: 1467596339
Broj transakcije: 4192866

PIB: 02013258
PDV reg.br: 20/31-00116-4
Cmogorska komercijalna banka: 510-111-95
Prva banka Crne Gore AD: 535-4811-02
NLB banka: 530-4329-24
Hipotekarna banka: 520-235700-08
Addiko banka: 555-9001735427-07

RAČUN BROJ:
cn545lg603/77907/2023/t1815ef694

| RB | ŠIFRA | NAZIV | J.M. | Količina | Cijena bez PDV | PDV % | Prodajna cijena | Vrijednost | Popust | Konačna vrijednost |
|----|----------|-----------------------------|------|----------|----------------|-------|-----------------|------------|--------|--------------------|
| 1 | 14000040 | Diesel Avio Double Filtered | L15 | 27,972 | 1,18 € | 21,00 | 1,43 € | 40,00 € | | 40,00 € |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| | NAPOMENA: Automat za gorivo: 02 | Vrijednost robe | 20,75 € |
| | | Akciza | 12,31 € |
| | | PDV 21.00% | 6,94 € |
| | | Naknade | 0,00 € |
| ACCOUNT (Virman): 40,00 € | | UKUPNO | 40,00 € |

OPERATOR: DRAGAN KLJAJEVIC (ae304do453)

Rok plaćanja: 27.05.2023

IKOF: D2ED39297534BD3D94F6AA84D180488A3

Datum i vrijeme izdavanja: 27.05.2023 09:33

JKR: 262cb748-bd88-4993-b58b-1d697dd6113a

Datum prometa: 27.05.2023

Fakturisao

JUGOPETROL AD
Benzinska stanica
PODGORICA 9

Primio

DR

KOTOR

OPETROL AD

Stanka Dragojevića bb

Organizaciona jedinica: 1467 - PS PODGORICA 9

Podgorica
Bulevar Oslobođenja 5
81000 Podgorica, MNE
Identifikacioni broj računa: 1467597985
Broj transakcije: 4205314

RAČUN BROJ:

cn545lg603/84778/2023/tib15e1694

PIB: 02013245
PDV reg.br.: 20/31-00116-1
Crnogorska komercijalna banka: 510-111-95
Prva banka Crne Gore AD: 535-4811-02
NLB banka: 530-4329-24
Hipotekarna banka: 520-235700-03
Addiko banka: 555-9001735427-07

| SRB | ŠIFRA | NAZIV | J.M. | Količina | Cijena bez PDV | PDV % | Prodajna cijena | Vrijednost | Popust | Konačna vrijednost |
|-----|-----------|---------------------|------|----------|----------------|-------|-----------------|------------|--------|--------------------|
| | 140000033 | Eurosuper 95EKONOMY | L15 | 26,322 | 1,26 € | 21,00 | 1,52 € | 40,51 € | | |



NAPOMENA:
Automat za gorivo: 06

| | |
|-----------------|----------------|
| Vrijednost robe | 1,52 € |
| Akruza | 13,11 € |
| PDV 21,00% | 6,88 € |
| Naknade | 0,00 € |
| UKUPNO | 21,51 € |

ACCOUNT (Virman): 40,01 €

OPERA: TAMARA OPANCINA (be874lg231)
KOD: 449D337D9E074D163F0B8796
IBAN: b5f0-4183-b429-53b8c49275b3

AD
tanica

Rok plaćanja: 06.06.2023
Datum i vrijeme izdavanja: 06.06.2023 10:46
Datum prometa: 06.06.2023

Fakturisao

Primio

JUGOPETROL AD

81000 Podgorica, Stanka Dragojevića bb

Organizaciona jedinica: 1467 - PS PODGORICA 9

IBAN: 02271648

BP CG Podgorica

Stankina 5

Podgorica, MNE

IBAN: 1467598152

IBAN: 14200425

RAČUN BROJ:

cn545lg603/85348/2023/tl815ef694

IBAN:

PDV broj:

Crnogorska komercijalna banka

Prva banka Crna Gora AD

NLB banka

Hipotekarna banka

Addiko banka

| NAZIV | J.M. | Količina | Cijena bez PDV | PDV % | Prodajna cijena | Vrijednost | Popust | Kona. vrijednost |
|---------------------|------|----------|----------------|-------|-----------------|------------|--------|------------------|
| Eurosuper 95EKONOMY | L15 | 26,316 | 1,26 € | 21,00 | 1,52 € | 40,00 € | | 40,00 € |

NAPOMENA:

Automat za gorivo: 06

Vrijednost robe 18,61 €

Akciza 14,45 €

PDV 21.00% 6,94 €

Naknade 0,00 €

UKUPNO 40,00 €

ACCOUNT (Viman): 40,00 €

OPERATOR: DRAGAN KLJAJEVIC (ae304do453)

IKOF: 456BF6ADD1578B4F1D87A6EBF6B00396

JKR: b839126c-cd47-4f7a-8639-38e500b8375d

Rok plaćanja: 07.06.2023

Datum i vrijeme izdavanja: 07.06.2023 10:11

Datum prometa: 07.06.2023

Fakturisao

Primio



DRAGAN KLJAJEVIC

Izdavalac računa

CONTENT PRO DOO

OMLADINSKIH BRIGADA 10

PODGORICA

PIB: 03036375

Poreski obveznik nije u sistemu

PDV-a

urednik.vofmpg@gmail.com

Kupac

PIB/JMB: 02271684

SNP-DEMOS-ZE TEBE.

Ulcinjaska 7A

Podgorica

Račun: 00037/2023Mjesto izdavanja: CONTENT PRO DOO, OMLADINSKIH
BRIGADA 10, PODGORICA

Datum i vrijeme izdavanja: 29.05.2023. 11:35

Datum izvršenog prometa:

01.05.2023 — 31.05.2023.

Rok plaćanja: 31.05.2023

Valuta: EUR

Vrsta računa: Bezgotovinski

IKOF:8990E8D1683D301B07923555FA26A645
JIKR:4e7563ab-fde2-4870-b69c-d05adc01b707
Broj računa: up395ho654/39/2023/fy637wv807
Redni br. računa: 39
Vrijeme fisk.: 29.05.2023. 11:35
Uredaj: fy637wv807 Operater: mg575rf648

| Naziv Stavke | Količina | JM | Cijena | % Rabat | Iznos |
|---|----------|-----|--------|---------|--------|
| praćenje 3 događaja - profesionalno snimanje, dostavljanje materijala TVCG, montaža, teren - profesionalno fotografisanje, pojedinačno 50 osoba, grupno, obrada fotografija u visokoj rezoluciji i priprema za upotrebu na svim formatima | 1,00 | kom | 900,00 | | 900,00 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Neto iznos stavki | 900,00 |
| Ukupan iznos računa | 900,00 |
| Ukupno za plaćanje (EUR) | 900,00 |

| Način plaćanja | Broj | Iznos |
|----------------|------|--------|
| Virman | | 900,00 |

Plaćanje na: ŽR 530-24808-85

Napomene:

Operater: Vesna Radojevic

Odgovorno lice:

Primio:

ŠTAMPARIJA

3M MAKARIJE



Štamparija 3Makarije
Miloja Pavlovića 112, 81000 Podgorica
3mmakarije@t-com.me
www.3mmakarije.co.me
020 262 215, 020 311 230
020 311 231, 069 351 406
069 902 803, 069 353 119
PIB: 02310864 PDV: 30/31-00997-B
Žiro račun: 510-208196-35,
530-10509-11, 535-8980-08

Račun / otpremnica

uo350uc359/864/2023/ax632jf328

Interni broj: 864/2023
Datum izdavanja: 30.05.2023
Rok plaćanja: 14.06.2023
Račni nalog: 1996

SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE PODGORICA
(SNP)

81000 PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA 5, MNE PIB: 02271848

| Rb. | Naziv | Jed. | Kol. | Cijena | Iznos bez PDV | PDV % | Cijena sa PDV | Ukupno |
|-----|--|------|-------|--------|---------------|-------|---------------|------------|
| 1. | Štampa FLAYER A4, 4/4, 135 gr, fak 1/2 | kom | 40000 | 0.0405 | 1.619.83 | 21.00 | 0.0490 | 1.960.00 € |

| Specifikacija poreza | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a |
|----------------------|-----------------|-------------|
| 21.00% | 1.619.83 € | 340.17 € |

Ukupni iznos bez PDV 1.619.83 €

PDV Ukupno 340.17 €

IZNOS RAČUNA 1.960.00 €

PLAĆANJE (Bezgotovinsko plaćanje na transakcioni račun firme) 1.960.00 €

NAPOMENA:

Rok plaćanja 15 dana.
Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture.
Za nepoštovnje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
Račun je validan bez potpisa i pečata.

INSTRUCTION FOR INCOMING PAYMENT ORDER

NAME: 3M Makarije
Bank details: NLB Banka AD Podgorica
IBAN: ME25530005010001042658
SWIFT: MNBAMEPG

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 material u pogledu zaštite autorskih prava.



JKR: 1bbe353d-ea7b-49c0-b674-056eeb1afd51
IKOP: 5d5fc4384d0c2e41da7e777d8756cb0b
Kod PJ: uo350uc359 - Kod ENU: ax632jf328
Operator: qa235ro604 Fiskalizovan: 30.05.2023 09:25:33

Primito

"DOGA CRNA GORA" PODGORICA
PIB: 03353508 PDV broj:
Admirala Zmajevića 59, Podgorica, CRNA GORA
Telefon: 069 764 764 e-Mail: dogacrna@gnor@gmail.com
Žiro račun: 540-11734-57

Kupac: SNP CG PIB: 02271648
Adresa: Ulicinska 7A, Podgorica, CRNA GORA

Tip dokumenta: Redovni račun

Broj računa: 7/2023

Fiskalni broj: fz649dq3997/2023/jx395qd980

IKOF: 219eefa56685c4bd25fed36046935948

JIKR: 8a4f49a3-c495-475e-86be-2e061b8a7d6c

Oznaka operatera: bj829on618

Vrijeme fiskalizacije: 26.05.2023 18:24:26

Datum valute: 26.05.2023

Datum prometa: 26.05.2023

Poreski period: 05/2023

| Rb. | Šifra | Barkod | Naziv artikla | JM | Kol. | Osnovica | Popust | Porez | Puna cijena | Ukupno EUR |
|-----|-------|--------|---------------|------|----------|----------|--------|---------|-------------|------------|
| 1 | 33 | | Baner cerada | m2 | 5.00 | 16.00 | 10% | 0% 0.00 | 14.40 | 72.00 |
| 2 | 32 | | Flajer | korn | 10000.00 | 0.15 | 0% | 0% 0.00 | 0.15 | 1500.00 |

Struktura poreza

| Stopa | Osnovica | Porez | Popust |
|----------|----------|-------|--------|
| Ukupno | 1572.00 | 0.00 | 8.00 |
| Stopa 0% | 1572.00 | 0.00 | 8.00 |

Način plaćanja

| | |
|--------------------|---------|
| Transakcioni račun | 1572.00 |
|--------------------|---------|

Za uplatu

| | |
|-------------|---------|
| EUR - Euro: | 1572.00 |
|-------------|---------|



Potpis izdavaoca:

Potpis primaoca:

[Handwritten signature]

ŠTAMPARIJA

3M MAKARIJE



Štamparija 3M Makarije
Miloja Pavlovića 112, 81000 Podgorica
3mmakarje@t-com.me
www.3mmakarje.co.me
020 262 215, 020 311 230
020 311 231, 069 351 406
069 902 803, 069 351 119
PIB: 02910864 PDV: 30/31-00997-8
Žiro računi: 510-208196-35,
530-10509-11, 535-8980-08

Račun / otpremnica

uo350uc359/883/2023/ax632jf328

Interni broj: 883/2023
Datum izdavanja: 31.05.2023
Rok plaćanja: 15.06.2023
Razdri nalog: 2018

SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE PODGORICA (SNP)

81000 PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA 5, MNE PIB: 02271648

| Rb. | Naziv | Jed. | Kol. | Cijena | Iznos bez PDV | PDV % | Cijena sa PDV | Ukupno |
|-----|--|------|-------|--------|---------------|-------|---------------|------------|
| 1. | Štampa FLAYER 2 A4, 4/4, 135 gr, fak 1/2 | kom | 20000 | 0.0540 | 1,079.34 | 21.00 | 0.0653 | 1,306.00 € |

| Specifikacija poreza | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a |
|----------------------|-----------------|-------------|
| 21.00% | 1,079.34 € | 226.66 € |

Ukupan iznos bez PDV 1,079.34 €

PDV Ukupno 226.66 €

IZNOS RAČUNA 1,306.00 €

PLAĆANJE (Bezgotovinska plaćanja na transakcioni račun firme) 1,306.00 €

NAPOMENA:

Rok plaćanja 15 dana.
Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture.
Za nepoštovnje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
Račun je validan bez potpisa i pečata.

INSTRUCTION FOR INCOMING PAYMENT ORDER

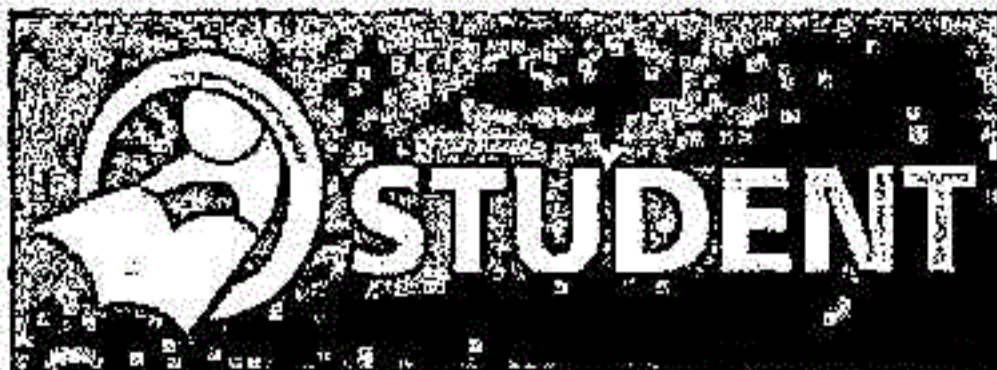
NAME: 3M Makarije
Bank details: NLB Banka AD Podgorica
IBAN: ME25530005010001042658
SWIFT: MNBAMEPG

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 izradeni material u pogledu zaštite autorskih prava.



JKR:91ed7f0d-56e8-469d-9c6a-0971d0c15555
IKOF:da4e71678df23cb2db7e89f070a1b35f
Kod Pj:uo350uc359 - Kod ENU:ax632jf328
Operater:qa235ro604 Fiskalizovan:31.05.2023 12:07:14

Primio



STUDENT BP D.O.O.
Kulina bb ZR: MB 520-22106-08
PIB: 03107159
PDV: 70/31-01863-8
Posl. jed.: P1
STUDENT - KNJIŽARA
Bijelo Polje, Tomasa Žižića 2

Kupac

Socijalistička Narodna Partija Crne Gore
Ulcinjaska
81000 Podgorica
PIB: 02271848

Datum računa: 30.06.2023
Vrijeme izdavanja: 30.06.2023 18:23:30
Mjesto izdavanja: Bijelo Polje
Operater: SAKIS mh760qn012

Račun 651/P1/1

Fiskalni račun: uw621vo297/651/2023/pm973za512

| Identi | Naziv | Količina | JM | MP cijena | R % | PDV % | Cijena sa popustom | Vrijednost sa PDV |
|-------------|---------------|----------|-----|-----------|------|-------|--------------------|-------------------|
| 414 | KOPIRANJE 800 | 2000 | kom | 0,10 | 0,00 | 21,00 | 0,10 | 200,00 |
| Ukupno | | | | | | | | 200,00 |
| Popust | | | | | | | | 0,00 |
| PDV | | | | | | | | 34,71 |
| Platiti EUR | | | | | | | | 200,00 |

| PORESKE GRUPE | Baza | PDV | Vrijednost |
|----------------|--------|-------|------------|
| PDV 21% | 185,29 | 34,71 | 200,00 |
| Način plaćanja | | | Vrijednost |
| Vremen | | | 200,00 |

IKOF: d6631df017d18bdadffebd44a88f43fe
JIKR: 032d9d51-d878-4d47-811b-64d39b6fa899



Račun primio

Račun izdao



ŠTAMPARIJA

3M MAKARIJE



Štamparija 3Makarije
Miloja Pavlovića 112, 81000 Podgorica
3mmakarije@t-com.me
www.3mmakarije.co.me
020 262 215, 020 311 230
020 311 231, 069 351 406
069 902 803, 069 351 119
PIB: 02310864 PDV: 30/31-00997-B
Žiro račun: 510-208196-35,
530-10509-11, 535-8980-08

Račun / otpremnica

uo350uc359/902/2023/ax632jf328

Inčerni broj: 902/2023
Datum izdavanja: 02.06.2023
Rok plaćanja: 17.06.2023
Radni nađop: 2019

SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE PODGORICA (SNP)

81000 PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA 5, MNE PIB: 02271648

| Rb. | Naziv | Jed. | Kol. | Cijena | Iznos bez PDV | PDV % | Cijena sa PDV | Ukupno |
|-----|---|------|------|--------|---------------|-------|---------------|------------|
| 1. | Štampa MAJICE 300 meške - L 90 kom, XL 170 kom, XXL 30 kom, XXXL 10 kom, 200 ženske M 70 kom, L 65 kom, XL 65 kom | kom | 500 | 6.00 | 3.000.00 | 21.00 | 7.26 | 3.630.00 € |

| Specifikacija poreza | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a |
|----------------------|-----------------|-------------|
| 21.00% | 3.000.00 € | 630.00 € |

Ukupan iznos bez PDV 3.000.00 €

PDV Ukupno 630.00 €

IZNOS RAČUNA € 3.630.00 €

PLAĆANJE (Bezgotovinsko plaćanje na
transakcioni račun firme) 3.630.00 €

NAPOMENA:

Rok plaćanja 15 dana.
Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture.
Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
Račun je validan bez potpisa i pečata.

INSTRUCTION FOR INCOMING PAYMENT ORDER

NAME: 3M Makarije
Bank details: NLB Banka AD Podgorica
IBAN: ME25530005010001042658
SWIFT: MNBAMEPG

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.



JIKR: b6cb467d-ca92-4a93-83ee-4a16407c81f6
IKOF: 634e5fc5f14bc2ba24ace97135d1390b
Kod PJ: uo350uc359 - Kod ENU: ax632jf328
Operater: qa235ro604 Fiskalizovan: 02.06.2023 11:44:54

Primito

ŠTAMPARIJA

3M MAKARIJE



Štamparija 3M Makarlje
Miloja Pavlovića 112, 81000 Podgorica
3mmakarije@t-com.me
www.3mmakarije.co.me
020 262 215, 020 311 230
020 311 231, 069 351 406
069 902 803, 069 351 119
PIB: 02310864 PDV: 30/31-00997-8
Žiro računi: 510-208196-35,
530-10509-11, 535-8980-08

Račun / otpremnica

uo350uc359/895/2023/ax632jf328

Interni broj: 895/2023
Datum izdavanja: 02.06.2023
Rok plaćanja: 17.06.2023
Radni nalog: 2019/2

SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE PODGORICA
(SNP)

81000 PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA 5, MNE PIB: 02271648

| Rb. | Naziv | Jed. | Kol. | Cijena | Iznos bez PDV | PDV % | Cijena sa PDV | Ukupno |
|-----|---|------|-------|--------|---------------|-------|---------------|----------|
| 1. | štampa FLAYER 3 A4, 4/4, 135 gr, folc 1/2 | korn | 20000 | 0.04 | 800.00 | 21.00 | 0.0484 | 968.00 € |

| Specifikacija poreza | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a |
|----------------------|-----------------|-------------|
| 21.00% | 800.00 € | 168.00 € |

Ukupan iznos bez PDV 800.00 €

PDV Ukupno 168.00 €

IZNOS RAČUNA 968.00 €

PLAĆANJE (Bezgotovinsko plaćanje na transakcioni račun firme) 968.00 €

NAPOMENA:

Rok plaćanja 15 dana.
Prikom plaćanja pozovite se na broj fakture.
Za nepoštovnje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
Račun je validan bez potpisa i pečata.

INSTRUCTION FOR INCOMING PAYMENT ORDER

NAME: 3M Makarije
Bank details: NLB Banka AD Podgorica
IBAN: ME25530005010001042658
SWIFT: MNBAMEPG

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 izradeni material u pogledu zaštite autorskih prava.



Printa

JIXR:864438fe-947a-43c5-a4e4-661c6e76f2ba
IKOF:f2f3b2011ea4880c7e6cd07b77ccde7d
Kod PF:uo350uc359 - Kod ENU:ax632jf328

Operator:qa235ro604 Fiskalizovan:02.06.2023 09:20:05



NEW PAGE d.o.o.
BRATSTVA JEDINSTVA 65
81000 Podgorica
tel.: +382 67 20 40 43
tel.: +382 68 55 89 43
e-mail: office@newpage.me
web: www.newpage.me

PIB: 03030881
PDV: 30/31-14343-7

Žiro račun:
520-30707-07 Hipotekarna banka

Kupac:

SNPCG-DEMOS-ZA TEBE
PIB: 02271648
PDV: 02271648
Ulcinjaska 7a Podgorica
ME-81000 Podgorica

Datum: 02.06.2023
Datum valute: 02.06.2023
Odgovorna osoba: sa482pa096
Mjesto izdavanja:
Vrijeme izdavanja: 02.06.2023 14:10:18

Račun: 23-3000-000617

Fiskalni račun: ov671lk136/608/2023/lx232mh607

| Identi | Naziv | Količina | ME | Ukupna bez PDV | Cijena sa PDV | PDV | Vrijednost sa PDV | | |
|---|--|----------|-----|-------------------|------------------|------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| U0185 | Rent a car Opel Astra 1.7 manual 02.08.2023-12.08.2023 | 10,00 | KOM | 28,93 | 35,00 | 0,00 | 21,00 | 350,00 | |
| | | | | | | | Ukupno PDV | 289,26 60,74 | |
| Slovima tristopedeset EUR 00/100 | | | | | | | Za plaćanje | EUR | 350,00 |

| PORESKE STOPES | PDV | Vrijednost | |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| Promet proizvoda po opštoj stopi 21% | 289,26 | 60,74 | 350,00 |

Način plaćanja: Virmentsko

IKOF: 9C65088D150EF57AE4FBB43D9597B2BE
JIKR: 34c05523-ecdb-471b-8bd2-306024f277f3



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,

"DOGA CRNA GORA" PODGORICA
PIB: 03353508 PDV broj:
Admirala Zmajevica 59, Podgorica, CRNA GORA
Telefon: 069 764 764 e-Mail: dogacrnagora@gmail.com
Žiro račun: 540-11734-57

Kupac: SNP CG PIB: 02221648
Adresa: Ulicijske 7A, Podgorica, CRNA GORA

Tip dokumenta: Redovni račun

Broj računa: 8/2023

Fiskalni broj: Iz649dq399/8/2023/p395qd980

IKOF: cbc63e4e787bc5aad17a70643495d6e9

JKR: 8838c8aa-a32d-4cdb-ab2b-20dd5615f308

Oznaka operatera: bj829on618

Vrijeme fiskalizacije: 31.05.2023 21:02:08

Datum valute: 31.05.2023

Datum prometa: 31.05.2023

Poreski period: 05/2023

| Rb. | Šifra | Barkod | Naziv artikla | JM | Kol. | Osnovica | Popust | Porez | Puna cijena | Ukupno EUR | |
|-----|-------|--------|--------------------------|-----|------|----------|--------|-------|-------------|------------|-------|
| 1 | 2 | | Folija SJAJ sa ugradnjom | m2 | 5.40 | 14.00 | 0% | 0% | 0.00 | 14.00 | 75.60 |
| 2 | 7 | | Dizajn | kom | 1.00 | 100.00 | 80% | 0% | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 1 | | Folija SJAJ | m2 | 1.50 | 10.00 | 0% | 0% | 0.00 | 10.00 | 15.00 |

Struktura poreza

| Stopa | Osnovica | Porez | Popust |
|----------|----------|-------|--------|
| Ukupno | 110.60 | 0.00 | 80.00 |
| Stopa 0% | 110.60 | 0.00 | 80.00 |

Način plaćanja

| | |
|--------------------|--------|
| Transakcioni račun | 110.60 |
|--------------------|--------|

Za uplatu

| | |
|-------------|--------|
| EUR - Euro: | 110.60 |
|-------------|--------|



Potpis izdavaoca:

Potpis primaoca:

PETROL AD

Stanka Dragojevića bb

Organizaciona jedinica: 1423 - PS PLJEVLJA



MNE
a: 1423282430
2511469

RAČUN BROJ:

nj425mt625/97723/2023/wz246cw224

PIB: 02013258
PDV reg.br: 20/31-00116-4
Crnogorska komercijalna banka: 510-111-95
Prva banka Crne Gore AD: 535-4811-02
NLB banka: 530-4329-24
Hipotekarna banka: 520-235700-08
Addiko banka: 555-9001735427-07

| RA | NAZIV | J.M. | Količina | Cijena bez PDV | PDV % | Prodajna cijena | Vrijednost | Popust | Konačna vrijednost |
|-------|-----------------------------|------|----------|----------------|-------|-----------------|------------|--------|--------------------|
| 00040 | Diesel Avio Double Filtered | L15 | 69,930 | 1,18 € | 21,00 | 1,43 € | 100,00 € | | 100,00 € |



NAPOMENA: Registarski broj vozila: PG HZ 208
Automat za gorivo: 02.

| | |
|-----------------|-----------------|
| Vrijednost robe | 51,87 € |
| Akciza | 30,77 € |
| PDV 21,00% | 17,36 € |
| Naknade | 0,00 € |
| UKUPNO | 100,00 € |

ACCOUNT (Virman): 100,00 €

OPERATOR: Dragisa Jovic (dc556iq843)
ROF: E1A1D6CA2A61BAD42A1793C8A4EB7D0C
IKR: 00c58bbb-17d0-4e75-a42c-166d58882dda

Rok plaćanja: 02.06.2023
Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2023 19:47
Datum prometa: 02.06.2023

Fakturisao

Primio

PLJEVLJA
02.06.2023

POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA

Ulica Slobode 1, Podgorica, Crna Gora
PIB: 02867940, PDV BROJ: 30/31-11056-3
Tel: 020403933, Fax: 02403937, e-mail: info@postacg.me, www.postacg.me
CKB: 510-109-04, Prva banka CG: 535-5360-04



Pošta
Crne Gore

Stranica 1 / 1

Broj fakture: **PSIOST23-00280**

IKOF: D504A1DE74543224632858874D864EED
JKR: 941bf483-af84-45bc-b6d3-fb005572229b
FLS.BR.: ea996vj218/4873/2023/xy835eb124

SOCIALISTICKA NARODNA PARTIJA

CRNE GORE

Vaka Djurovica br.5
81000 Podgorica
Montenegro

PIB 02271648 | PDV br.



Broj ugovora:
Operater: py084lx781
Datum računa: 05.06.2023. 12:12
Rok plaćanja: 13.06.2023.
Poreski period: 06/2023

Šifra špeditera:
Broj praćenja paketa:

| Redni br. | Broj | Opis | FIS klauz. | PDV ident. | Kol | JM | Jedinična cijena Bez PDV-a | Popust % | % PDV-a | Iznos reda Bez PDV-a |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------|--------|-----|----------------------------|----------|---------|----------------------|
| 10000 | DN00008 | Neadresirana pošiljka UPS 21-50 g | | KIF03 | 24,841 | KOM | 0,045 | | 21 | 1.117,85 |
| Podzbir | | | | | | | | | | 1.117,85 |
| Iznos PDV-a | | | | | | | | | | 234,75 |
| Ukupno € sa PDV-om | | | | | | | | | | 1.352,60 |

Rekapitulacija fiskalizacije PDV-a

| % PDV-a | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a | Ukupna vrijednost |
|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 21 | 1.117,85 | 234,75 | 1.352,60 |

Rekapitulacija PDV-a

| % PDV-a | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a | Ukupna vrijednost |
|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 21 | 1.117,85 | 234,75 | 1.352,60 |

Specifikacija iznosa PDV-a

| Identifikator za PDV | % PDV-a | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a | Ukupna vrijednost |
|----------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| KIF03 | 21 | 1.117,85 | 234,75 | 1.352,60 |

Eventualne reklamacije izvršiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema fakture. Plaćanje izvršiti u roku iskazanom na fakturi ili u roku predviđenom ugovorom. Za neblagovremeno plaćanja obračunavamo zateznu kamatu. Za sva pitanja koja nisu regulisana ovom fakturom, ugovorom ili drugim dokumentom vezanim za ovu fakturu primjenjivace se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Faktura je validna bez pečata i potpisa.

ŠTAMPARIJA

3M MAKARIJE



Štamparija 3M Makarije
 Mlija Pavlovića 112, 81000 Podgorica
 3mmakarje@t-com.me
 www.3mmakarje.co.me
 020 262 215, 020 311 230
 020 311 231, 069 351 406
 069 902 803, 069 351 119
 PIB: 02310864 PDV: 30/31-00997-B
 Žiro računi: 510-208193-35,
 530-10509-11, 535-8980-08

Račun / otpremnica

uo350uc359/912/2023/ax632/f328

Interni broj: 912/2023 Datum izdavanja: 03.06.2023 Rok plaćanja: 18.06.2023 Redni broj: 2081

**SOCIJALISTIČKA NARODNA
 PARTIJA CRNE GORE PODGORICA
 (SNP)**

81000 PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA 5, MNE PIB: 02271648

| Rb. | Naziv | Jed. | Kol. | Cijena | Iznos bez PDV | PDV % | Cijena sa PDV | Ukupno |
|-----|--------------------------------------|------|------|--------|---------------|-------|---------------|----------|
| 1. | Štampa LETAK MAKARJE A5, 4/4, 130 gr | kom | 5000 | 0.0560 | 280.17 | 21.00 | 0.0678 | 339.00 € |

| Specifikacija poreza | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a |
|----------------------|-----------------|-------------|
| 21.00% | 280.17 € | 58.83 € |

| | |
|--|-----------------|
| Ukupni iznos bez PDV | 280.17 € |
| PDV Ukupno | 58.83 € |
| IZNOS RAČUNA | 339.00 € |
| PLAĆANJE (Bezgotovinsko plaćanje na transakcioni račun firme). | 339.00 € |

NAPOMENA:

Rok plaćanja 15 dana.
 Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture.
 Za nepoštovnje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
 U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
 Račun je validan bez potpisa i pečata.

INSTRUCTION FOR INCOMING PAYMENT ORDER
 NAME: 3M Makarije
 Bank details: NLB Banka AD Podgorica
 IBAN: ME2553005010001042658
 SWIFT: MNBAMEPG

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 material u pogledu zaštite autorskih prava.



JKR:79f716ba-487a-4f1d-b770-08121c2e3740
 IKOF:298de30f26ed516ca649184cb3234e1f
 Kod Fj:uo350uc359 - Kod ENU:ax632/f328
 Operater:qa235ro604 Fiskalizovan:03.06.2023 11:58:51

Primio

Račun-Otpremnica br. 1199

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 05.06.2023.
Radna jedinica: Veleprodaja
Datum računa - izvršenog prometa: 05.06.2023.
Datum valute: 05.06.2023.
Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

SNPCG-DEMOS-ZA TEBE

Adresa: Ulicijska 7 A, Podgorica

PIB: 02271648 PDV:

| Rb. | Šifra | Naziv | Jm | Kol. | Cij. bez PDV | Rabat % | PDV % | Cij. sa PDV | Vrij. sa PDV |
|-----|-------|------------------------------|-----|--------|--------------|---------|-------|-------------|--------------|
| 1. | 1832 | Rosa Eq Mondial / Peach 60cm | kom | 200,00 | 1,0744 | 0,000 | 21,00 | 1,3000 | 260,00 |

| | |
|-----------------|--------|
| Ukupno bez PDV | 214,88 |
| Rabat | 0,00 |
| PDV | 45,12 |
| Za plaćanje EUR | 260,00 |

Slovima: dvjesta šezdeset eura

Specifikacija poreza:

| Poreska stopa | Osnovica | PDV | Vrijednost sa PDV |
|-------------------|----------|-------|-------------------|
| Opšta stopa - 21% | 214,88 | 45,12 | 260,00 |

Napomena: Po predračunu broj 153

Fakturisao,

Izdao,

Primio,

1/1

JKR: 4cd1d9ec-6ab9-41c6-88a6-8a8f49abc3fb

Kod operatera: ff913e0346



IKOF: 9ADA79AC26E4D7B7658E81FE71218D15

Vrijeme: 05.06.2023. 11:37:21

Abacus

Račun br.: zz655re510/3083/2023/kg086au889



Broj: 03-483

Datum : 05.06.2023. godine

SNP CG – DEMOS – ZA TEBE. u svrhu realizacije predizborne kampanje za parlamentarne izbore koji će se održati 11.06.2023. godine u Crnoj Gori, donosi

ODLUKU

o isplati novčanih sredstava

ČLAN 1.

Odobrava se isplata novčanih sredstava a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja za potrebe podmirenja troškova koji se odnose na terenski rad lica, dijeljenje flajera, prezentovanje programa izborne liste SNP CG – DEMOS – ZA TEBE.

ČLAN 2.

Isplata novčanih sredstava izvršiće se na lične žiro račune angažovanih lica u ukupnom iznosu od 3.680,00 eura (trihiljadešeststotinaosamdeseteura i 00/100), sa žiro računa broj 530-167085-54 kod NLB banke.

ČLAN 3.

Isplata novčanih sredstava odnosi se na 25 (dvadesetpet) lica koja su angažovana za potrebe promocije rada i ostvarivanje ciljeva Partije za period od 24.maj 2023. godine do 01.jun 2023. godine.

ČLAN 4.

Spisak angažovanih lica je sastavni dio ove Odluke.



ŠTAMPARIJA

3M MAKARIJE



Štamparija 3M Makarije
Miloja Pavlovića 112, 81000 Podgorica
3mmakarije@t-com.me
www.3mmakarije.co.me
020 262 215, 020 311 230
020 311 231, 069 351 406
069 902 803, 069 351 119
PIB: 02310864 PDV: 30/31-00997-8
Žiro račun: 510-208196-35,
530-10509-11, 535-8980-08

Račun / otpremnica

uo350uc359/920/2023/ax632jf328

Interni broj: 920/2023
Datum izdavanja: 05.06.2023
Rok plaćanja: 20.06.2023
Redni broj: 2115

SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE PODGORICA
(SNP)

81000 PODGORICA, VAKA ĐUROVIĆA 5, MNE PIB: 02271648

| Rb. | Naziv | Jed. | Kol. | Cijena | Iznos bez PDV | PDV % | Cijena sa PDV | Ukupno |
|-----|---|------|-------|--------|---------------|-------|---------------|----------|
| 1. | Štampa LETAK sjever A5, 4/4, 135 gr | kom | 10000 | 0.0370 | 370.25 | 21.00 | 0.0448 | 448.00 € |
| 2. | Štampa LETAK opšti A5, 4/4, 135 gr | kom | 10000 | 0.0370 | 370.25 | 21.00 | 0.0448 | 448.00 € |

| Specifikacija poreza | Osnovica za PDV | Iznos PDV-a |
|----------------------|-----------------|-------------|
| 21.00% | 740.50 € | 155.50 € |

Ukupan iznos bez PDV 740.50 €

PDV Ukupno 155.50 €

IZNOS RAČUNA 896.00 €

PLAĆANJE (Bezgotovinsko plaćanje na transakcioni račun firme) 896.00 €

NAPOMENA:

Rok plaćanja 15 dana.
Prilikom plaćanja pozovite se na broj fakture.
Za nepoštovanje rokova plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.
Račun je validan bez potpisa i pečata.

INSTRUCTION FOR INCOMING PAYMENT ORDER

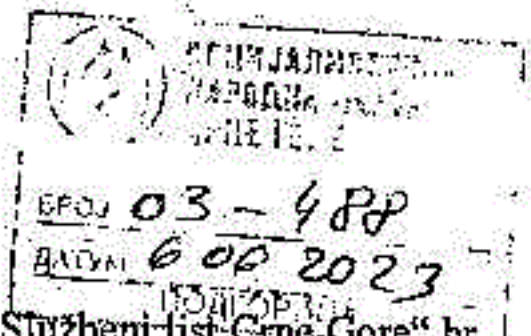
NAME: 3M Makarije
Bank details: NLB Banka AD Podgorica
IBAN: ME25530005010001042658
SWIFT: MNBAMEPG

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.



JIKR:3ca83cac-2b9f-4b79-bc23-741802f37595
IKQF:a0bb368495526552a8db775011e3639c
Kod Pj:uo350uc359 - Kod ENU:ax632jf328
Operater:qa235ro604 Fiskalizovan:05.06.2023 11:35:42

Primio



U skladu sa članom 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“ br. 47/08, 04/11, 22/17)

1. **SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE**, Ulica Vaka Đurovića br. 5, Podgorica, PIB: 02271648, koju zastupa direktor Bogdan Božović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Rastko Sekulović** [redacted] Podgorica, JMB: [redacted] (u daljem tekstu: **Poslenik**)

zaključili su

UGOVOR O DJELU

Član 1

Poslenik se obavezuje da za potrebe **Naručioca**, u periodu od 02.06.2023. godine do 09.06.2023. godine, vrši usluge snimanja predizbornih skupova i spotova, koji se tiču parlamentarnih izbora koji će se održati dana 11.06.2023. godine.

Član 2

Naručilac se obavezuje da, u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ovog Ugovora, na ime naknade za ugovorene usluge, isplati **Posleniku** neto naknadu u iznosu od 120,00€ (stotinu dvadeset eura) na njegov žiro račun broj: [redacted] koji se vodi kod **NLB** banke AD Podgorica.

Član 3

Ukoliko **Poslenik** ne obavlja povjerene mu poslove ili iste obavlja nesavjesno, **Naručilac** može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Član 4

Na prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 5

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Član 6

Ovaj Ugovor, sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) za Naručioca i 1 (jedan) za Poslenika.

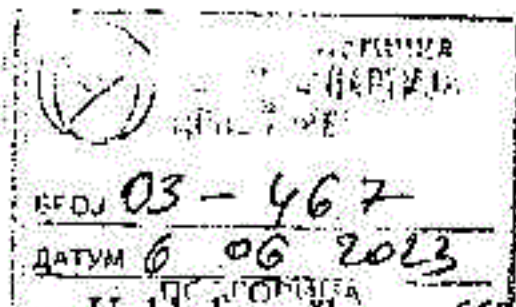
Naručilac

[Handwritten signature]



Poslenik

[Handwritten signature]



U skladu sa članom-669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“ br. 47/08, 04/11, 22/17)

1. **SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE**, Ulica Vaka Đurovića br. 5, Podgorica, PIB: 02271648, koju zastupa direktor Bogdan Božović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. **Goran Kaluđerović**, [REDACTED] Podgorica JMB: [REDACTED] (u daljem tekstu: Poslenik)

zaključili su

UGOVOR O DJELU

Član 1

Poslenik se obavezuje da za potrebe Naručioca, u periodu od 24.05.2023. godine do 01.06.2023. godine, vrši usluge snimanja predizbornih skupova i spotova, koji se tiču parlamentarnih izbora koji će se održati dana 11.06.2023. godine.

Član 2

Naručilac se obavezuje da, u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ovog Ugovora, na ime naknade za ugovorene usluge, isplati Posleniku neto naknadu u iznosu od 100,00€ (stotinu eura) na njegov žiro račun broj: [REDACTED] koji se vodi kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Član 3

Ukoliko Poslenik ne obavlja povjerene mu poslove ili iste obavlja nesavjesno, Naručilac može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Član 4

Na prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 5

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

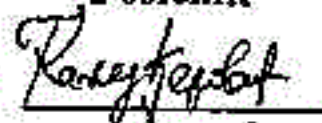
Član 6

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) za Naručioca i 1 (jedan) za Poslenika.

Naručilac



Poslenik



Član 6

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) za Naručioca i 1 (jedan) za Poslenika.

Naručilac




Poslenik





CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 640/5

Podgorica, 18.05.2023. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i "Službeni list CG", broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 18. maja 2023. godine u 16:30 časova, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore „SNP – DEMOS – ZA TEBE“, koju su podnijele Socijalistička narodna partija i DEMOS.

O b r a z l o Ź e n j e

Socijalistička narodna partija i DEMOS podnijele su 16. maja 2023. godine u 16:30 sati Državnoj izbornoj komisiji, izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na izborima koji će se održati 11. juna 2023. godine, radi utvrđivanja i proglašenja. Naziv liste je „SNP – DEMOS – ZA TEBE“.

Uz izbornu listu podnosilac je dostavio sledeću dokumentaciju:

- pisanu izjavu svakog kandidata da prihvata kandidaturu,
- potvrdu o biračkom pravu svakog kandidata sa izborne liste,
- potvrdu o prebivalištu svakog kandidata,
- spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu,
- odluke nadležnih organa političkih partija kojim je verifikovana izborna lista,
- izbornu prijavu,
- osnivačke i programske akte političkih partija,
- koalicioni sporazum.

Državna izborna komisija izvršila je pregled dokumentacije i konstatovala da je dostavljena sva potrebna dokumentacija koju propisuje član 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i potrebna dokumentacija za svakog kandidata sa liste. Na

listi se nalazi propisani broj kandidata manje zastupljenog pola, kako je predviđeno članom 39a Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Podnosilac liste Državnoj izbornoj komisiji dostavio je potpise podrške birača izbornoj listi na propisanim obrascima.

Državna izborna komisija izvršila je kontrolu ispunjenosti uslova za davanje potpisa podrške izbornoj listi propisanih članom 43 i 44 Zakona o izboru odbornika i poslanika i utvrdila da lista ima potreban broj potpisa, odnosno najmanje 4 338 validnih potpisa podrške birača izbornoj listi.

Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore „SNP – DEMOS – ZA TEBE“ sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

PREDSJEDNIK

dr Nikola Mugoša, s.r.



CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 640

Podgorica, 16.05.2023. godine

Državna izborna komisija, dana 16. maja 2023. godine u 21:45 sati, primila je izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva **SNP – DEMOS - ZA TEBE**, koju je podnijela Socijalistička narodna partija Crne Gore i Demos.

Uz izbornu listu podnosilac je Komisiji dostavio sljedeću dokumentaciju:

1. pisane izjave kandidata da prihvataju kandidaturu;
2. potvrde o biračkom pravu za kandidate sa izborne liste;
3. potvrde o prebivalištu kandidata;
4. spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;
5. odluke nadležnih organa političkih partija kojim je verifikovana izborna lista;
6. izbornu prijavu;
7. osnivački i programski akti;
8. koalicioni sporazum.


(za podnosioca izborne liste)




(za Komisiju)

