



Telenor D.O.O.  
Bulevar Džordža Vašingtona 83  
81000 Podgorica  
www.telenor.me

Telephone: +382 02 235 000  
Fax: +382 20 235 035

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  
Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula C  
Podgorica  
Izvršni direktor  
g. Zoran Sekulić

Broj OP-4924  
Podgorica 15.06.2014 :g

Crna Gore AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST		
16.6. 2014.		
01-2	3623/1	

16.06.2014. godine

**Predmet: Zahtjev za naknadu neto troška za poslovnu 2013. godinu**

Poštovani gospodine Sekuliću,

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je 25.01.2011. godine donio rješenje kojim je privredno društvo Telenor d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Telenor) određen kao operator pojedinačnih usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa. U skladu sa članom 92 Zakona o elektronskim komunikacijama (Sl. List Crne Gore broj 40/13), i članom 5 Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa (Sl. List Crne Gore br. 12/14) Telenoru pripada pravo da traži naknadu neto troška za pružanje usluge Univerzalnog servisa ako isti predstavljaju prekomjereni trošak.

U skladu sa navedenim propisima prilikom obračuna neto troška treba da se uzmu u obzir troškovi koje bi prihvatio bilo koji operator kada ne bi postojala obaveza pružanja usluga Univerzalnog servisa, ako su iskazani u cijenama koje su troškovno orjentisane.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno i da je tokom 2013 godine Telenor ostvario prekomjereni trošak prilikom pružanja usluge Univerzalnog servisa ovim put zahtjeva naknadu neto troška, I to uzimajući u obzir:

- samo troškove koji su neposredno povezani sa pružanjem usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa
- razumnu profitnu stopu koja se odnosi na usluge pružanja usluga iz oblasti Univerzalnog servisa

Troškovi pružanja usluga Univerzalnog servisa u 2013. godini iznose EUR 164.311,7 i odnose se na:

Dobavljač	Lokacija/usluga	Total EUR
Larsfire	Trešnjevo - elaborat zaštite od požara	90,00
Mezon	Trešnjevo Cuće - projektovanje dalekovoda	1.650,00
JU Institut	Trešnjevo - elaborat o procjeni uticaja bazne stanice na životnu sredinu	150,00
Geos	Trešnjevo - glavni projekat trase puta	3.591,00
Unipred	Trešnjevo - izrada i ugradnja stuba	18.183,76
JU Institut	Trešnjevo - revizije	1.160,00
Geos	Trešnjevo - trasa napajanja	918,00
Mezon	Trešnjevo - temelj stuba	5.164,94
Mezon	Trešnjevo - NN vod	7.791,49
Mezon	Trešnjevo - uzemljenje	6.856,35
Geos	Trešnjevo - pozicioniranje en. stubova	360,00

Mezon	Trešnjevo - VN vod	33.605,56
Omladinska/ Studentska Zadruga	Trešnjevo utovar - istovar	197,10
Proinspect	Trešnjevo (Krotinja) - troškovi mjerenja i ispitivanja trafo stanice	457,00
Mezon	Trešnjevo - pristupni put	68.080,74
Bujošević	Trešnjevo - nosac za BS, Lovcen nosac, antena	2.306,14
JU Institut	Trešnjevo - komisija za tehnicki prijem BS	975,00
Komisija za tehnicki prijem stubne trafostanice	Trešnjevo - komisija za tehnicki prijem BS	1.250,00
Bujošević	Trešnjevo - ograda	2.217,40
Mezon	Trešnjevo - odvodnik prednapona	586,00
Telemont	Trešnjevo - Panasonic telefoni	1.162,80
Telemont	Trešnjevo - montaza opreme	85,00
Kneževic Đuro	Ugovor o zakupu	500,00
Radio difuzni centar	Zakup infrastrukture	388,57
Radio difuzni centar	Zakup infrastrukture	4 x 284,29 - 1.137,16
Agencija za el.komunikacije	Naknada za radio frekvencije	167,54
Agencija za el.komunikacije	Naknada za radio frekvencije	16,75
Elektroprivreda Crne Gore	Račun za struju	492,46
ZTE	Trešnjevo – radio bazna stanica	4.770,94
<b>UKUPNO</b>		<b>164.311,7</b>

U prilogu dostavljamo dokaze (fakture, ugovore, i drugo) kojima potvrđujemo nastale troškove.

Naglašavamo da je zahtjev za nadoknadu naslovljen na cjelokupni iznos nastalih neto troškova tj. da tražimo nadoknadu cijelog capexa (fiksne imovine) nastale pružanjem usluga Univerzalnog servisa. Pojašnjavamo da je ovdje mogućnost amortizacije jako otežana jer ne možemo tražiti nadoknadu amortizacije po periodima, imajući u vidu da imamo različiti vijek trajanja za različite tipove capexa. Npr. građevinski objekti se amortizuje kroz period od 20 godina, bazne stanice kroz period od 7 godina itd. Takođe, smatramo da treba uzeti u obzir i činjenicu da je Telenor određen kao operator za Unverzalni servis na period od 5 godina tj. do januara 2016, što znači da bi sva eventualna amortizacija trebala da se završi do isteka tog imenovanja kako ne bi ostala dugovanja nakon isteka tog period, pa čak iako Telenor bude i dalje pružao navedene usluge. Ukoliko ipak smatrate da treba amortizovati navedene troškove za 2013. godinu do kraja isteka imenovanja, treba imati u vidu da ćemo doći u situaciju da za troškove koje budemo ostvarili tokom 2014 godine a čiju ćemo nadoknadu zahtijevati 2015 biti kraćeg amortizacionog perioda iako se radi o istim radnjama i građevinskim objektima kao i za 2013. godinu. Shodno naprijed navedenom smatramo da je amortizacija navedenih troškova neopravdana i nemoguća u praksi za realizaciju. Takođe bi naglasili da iznosi za naprijed navedene troškove ne sadrže PDV. To naime nije Telenorov trošak, pošto smo isti refundirali kroz PDV prijavu od Poreske uprave.

Prihodi od pružanja usluga Univerzalnog servisa u 2013. godini iznose EUR 592,30 i odnose se na:

Vrst prihoda	Total EUR
Priključci	195,82
Računi svih korisnika US	343,94
Pozivi koji su ostvareni ka brojevima US*	10,69
Terminacija poziva prema korisnicima US	41,85
<b>UKUPNO</b>	<b>592,30</b>

\*Napominjemo da je iznos ovog prihoda nizak jer dosta naših korisnika ima besplate pozive unutar Telenor mreže što dovodi do činjenice da iako je bilo 528 poziva ka brojevima US realni prihodi nisu ostvareni.

Takođe bi naglasili da iznosi za naprijed navedene prihode ne sadrže PDV.

Imajući u obzir naprijed navedene troškove i prihode ukupni zahtjev za nadokandu neto troška za poslovnu 2013. godinu iznosi EUR 163.719,4.

Prilikom obračuna neto troškova nisu uzeti se u obzir:

- troškovi koji su posledica regulatornih obaveza koje su nametnute operateru na osnovu analize tržišta
- troškovi koji su posledica zadovoljavanja obaveza nacionalne bezbjednosti i odbrane države
- troškovi pružanja elektronskih komunikacionih usluga koje nisu iz opsega usluga Univerzalnog servisa
- troškovi kompenzacije i povraćaja kranjim korisnicima nastali zbog neadekvatnog kvaliteta pružene usluge iz opsega usluga Univerzalnog servisa
- troškovi modernizacije mreže, osim ako je to potrebno za poboljšanje ili ispunjavanje kvaliteta pružanja Univerzalnog servisa i
- troškovi raščlanjavanja računa, selektivne blokade odlaznih poziva, uvođenja prepaid sistema za plaćanje pristupa do javne elektronske komunikacione mreže, odnosno za korišćenje javno dostupnih telefonskih usluga.

Operator Univerzalnog servisa koji pruža uslugu pristupa javnom elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji u obračunu neto troškova mora jasno identifikovati i opisati:

- profitabilne i neprofitabilne krajnje korisnike Univerzalnog servisa
- granicu na kojoj neprofitabilan korisnik postaje profitabilan
- troškove obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike iz kategorije lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
- troškove obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike lica sa niskim primanjima.

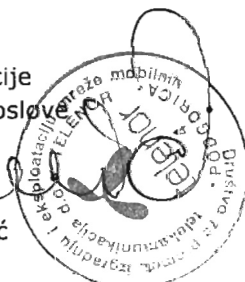
Iz analize ostvarenih troškova i prihoda očigledno je da u poslovnoj 2013. godini nema profitabilnih korisnika pa usled toga nema potrebe za postavljanjem granice na kojoj takav korisnik postaje profitabilan.

Troškova obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike iz kategorije lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom kao i troškova obezbeđivanja određenih povoljnosti za krajnje korisnike lica sa niskim primanjima nisu nastali kao odvojeni troškovi.

S poštovanjem,

Direktor direkcije  
za korporativne poslove

  
Ivica Ivanović



PAVLOVIĆ NATAŠA  
CAPEX

due date: 03.05.2013.

**LARS FIRE**  
VAŠ SIGURAN PARTNER

**BIRO ZA INŽENJERING I  
PROJEKTOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA,  
ZAŠTITE NA RADU I  
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE**

<b>LARS FIRE d.o.o.</b> Ul. Karadorđeva 5 81000 Podgorica – Crna Gora <b>phone/fax:</b> +382 20 238 986 <b>mob. phone:</b> +382 67 620 190 +382 69 456 480 <b>e-mail:</b> larsfire@t-com.me kosticr@t-com.me	<b>registarski broj:</b> 5-0282933/09 <b>šifra djelatnosti:</b> 7112 <b>PDV:</b> 30/31-05046-3 <b>PIB:</b> 02454963 <b>žiro račun:</b> CKB 510-11299-93
---	---

**"TELENOR" d.o.o. - PODGORICA**  
**PIB: 02242974**

**Purchase Order No: 201797**

**Faktura br. 31/13**

br.	NAZIV USLUGE	jed.mj.	kol.	cijena €	iznos €
1.	Izrada Elaborata zaštite od požara bazne stanice u Trešenjevo - Cetinje.				
		kom	1	90,00	90,00
				<b>SVEGA</b>	90,00
				PDV 17 %	15,30
				<b>UKUPNO</b>	<b>105,30</b>

**NAPOMENA:**

Uplatu izvršiti kod CKB, na žiro račun broj: 510-11299-93.

Podgorica,

04. 04. 2013. god.



**"LARS FIRE" d.o.o.**

Doc. dr Radinko Kostić, dipl. ing.



TELENOR D.O.O.  
PODGORICA

PIB: 02242974

PDV reg.br. 20/31 - 00099 - 0

# MEZON

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O.

81110 Danilovgrad - Bandići b.b.

PIB 02132419 PDV reg.br. 30/31-01205-7

44/19736

Danilovgrad, 14.06.2013. godine

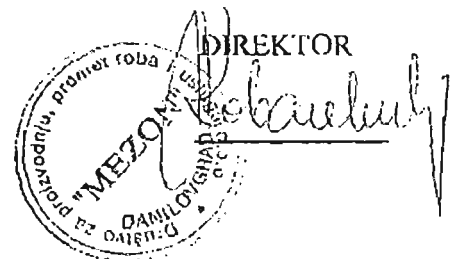
due date

VALUTA 13.08.2013.G.

## RAČUN 158/13

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
1.	Za projektovanje priključnog 10 kV dalekovoda i stubne TS 10/0,4 kV 50 kVA po narudžbi br. 201836 od 16.04.2013. godine.	1.650,00
UKUPNO :		1.650,00
PDV 17 % :		280,50
UKUPNO ZA NAPLATU:		1.930,50
SLOVIMA: jedanahtjadadevetstotina trideset EUR - a i 50/100		

NADZORNI ORGAN



DIREKTOR



MEZON d.o.o.  
Bandici BB  
81410, DANILOVGRAD  
Montenegro

**Purchase Order No.** 201836  
**Order date:** 16.04.2013  
**Reference No:**  
**Supplier ID:** 02132419  
**Delivery term:**  
**Payment terms:** 60 days

**Delivery Address**

Telenor d.o.o  
Bulevar Dzordza Vasingtona 83  
, Podgorica  
Montenegro

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Bulevar Dzordza Vasingtona 83  
, Podgorica

Please confirm receipt of this Purchase Order within 3 working days via fax +382 20 235 024 or e-mail at procurement@telenor.me. Without this confirmation Telenor doo considers that the Purchase Order has been accepted.

Please mark all correspondences inclusive invoices and delivery notes with our order number. Without referring to the PO number Telenor doo shall not accept any invoice and reserves the right to return it to the supplier. The supplier has no right to add any extra cost which is not included in the agreed prices like packaging-, materials-, invoice fees or similar. The supplier has no right to demand any other additional payment than agreed upon.

**Our ref.:** Nikolic, Vesko

**Your ref:** 01-3553

**Content of order:** Projektovanje prikljucnog dalekovoda - Tresnjevo Cuce

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount in (EUR)
1	Projektovanje prikljucnog 10 kV dalekovoda i stubne TS 10/0,4 kV ,50 KVA PO	Each	1.00	1,650.00		1,650.00

**Amount in (EUR)** 1,650.00  
17% VAT 280.50  
**Amount in (EUR) including VAT** 1,930.50

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

**Telenor d.o.o**

Office Address:  
Bulevar Dzordza Vasingtona 83  
Podgorica, Montenegro

Phone: +382 20 23 50 00  
Fax: +382 20 23 50 35

Bank Account: 510-54580-36  
CKB  
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica  
Moskovska bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMEPG

VAT No.:  
20/31-00099-0  
PIB: 02242974

due date: 23.05.2013

**INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI  
ZAŠTITE NA RADU - Podgorica**

**ADRESA: Cetinjski put bb, Tel: (020) 265-560; 265-279. Fax: 265-269**  
**Račun kod Montenegro banke NLB Grupa u Podgorici broj: 530-10534-33**  
**Račun kod Prve banke CG u Podgorici br. 535-11527-30**  
**Račun kod Societe Generale Montenegro u Podgorici br. 550-14261-77**  
**Šifra djelatnosti 7219, PIB 02333643 302, PDV registracioni broj 30/31-01727-8**

Model 03

Podgorica, 15.05.2013. godine

**RAČUN br. 291/05**  
**"TELENOR" D.O.O.**

PIB (korisnik usluge)  
 PDV registracioni br.

**PODGORICA**  
(sjedište)

Na osnovu Purchase Order No: 201839 od 16.04.2013.godine

Red. br.	Na ime čega	Iznos u Euro
	<i>Izrada Elaborata o procjeni uticaja bazne stanice na životnu sredinu - bazna stanica Trešnjevo.....</i>	150,00
	<i>Iznos PDV 17%.....</i>	25,50
	<b>UKUPNO: E (EURO)</b> (slovima: stotinsedamdesetpet i 50/100)	<b>175,50</b>

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Danica Četković, dipl. ecc



DIREKTOR  
 mr Branimir Čulafić, dipl. ing. maš.

Reklamacije na ovaj račun se mogu izjaviti u roku od 3 dana

Račun plativ u roku od 8 dana nakon kojeg vremena se zaračunava zakonska kamata

Za spor po glavnom i sporednim potraživanjima nadležan je Sud u Podgorici

Nikolić Vesko

due date: 10. 08. 2013



GEOS d.o.o. za izvođenje geodetskih radova i usluga - Podgorica  
City kvart Čelebić 2-3  
Telefoni: +38220-290-264; fax: 020-290-264; 067-210-261; 069-085-734  
E-mail: office@geos.co.me CKB: 510-3898-83 Erste: 540-5339-36  
geos@t-com.me PIB: 02388839 302  
www.geos.co.me PDV: 30/31-03093-4

## RAČUN br. 090/13

Naručilac: **TELENOR** d.o.o, Džordža Vašingtona 83, Podgorica  
PIB – 02242974 i PDV br.: 20/31-00099-0

Izvođač: **GEOS** d.o.o, Podgorica, City kvart Čelebić 2-3,  
PIB – 02388839 i PDV br.: 30/31-03093-4

**PURCHASE ORDER No: 201964**

**PAYMENT TERMS : 60 Days - 10.08.2013**

Red br.	Geodetski poslovi:	Jednica mjere	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	<b>Lokacija TREŠNJEVO</b>				
1	Obilježavanje katastarskih parcela za prilazni put.	Zona I		Zona I	1215.00
2	Obilježavanje katastarskih parcela za energijsko napajanje	Zona I		Zona I	1080.00
3	Izrada situacionog plana u razmjeri R=1:250	Zona I		Zona I	1296.00

1. Ukupna vrijednost radova ..... 3,591.00 €

2. Iznos PDV (17%) ..... 610.47 €

**Svega za isplatu po ovom računu ..... 4201.47€**

slovima: četiri hiljadestotinejedan eura i 47/100

Molimo Vas da iznos po ovom računu uplatite na žiro račun  
**GEOS-a broj: 510-3898-83**

Podgorica, 10.06.2013.god.



IZVODJAČ: **GEOS** d.o.o.

DIREKTOR

Mr Zdravko Stijepović, dipl.inž.geod.



Nikolić Vesko

TELENOR  
Podgorica  
PIB: 02242974  
PDV reg. br. 20/31-00099-0

Datum: 09.07.2013.



84000 Bijelo Polje – Crna Gora  
Ul. Industrijska bb  
Tel: 00 382 ( 0 )50 478 570; Fax: 478 467  
E-mail: unipred@t-com.me

ATLAS BANKA: 505-1700-15  
PIB: 02057441  
PDV reg. br. 70/31-00024-0  
Šifra djelatnosti: 4120

## FAKTURA br. 64/13

Na osnovu PO No. 202089 od 09.07..2013 i Ugovora o gradjenju, Vaš br. 03-3528:

Lokacija: Trešnjevo

1. Izrada i ugradnja čelične  
Konstrukcije za baznu stanicu

-Trešnjevo.....kom 1 x 18.183,76 = 18.183,76

SVEGA(bez PDV): 18.183,76  
PDV(19%): 3.454,91  
ZA UPLATU: 21.638,67

Slovima: dvadesetjednihiljadašeststotinatridesetosam i 67/100€

Datum dospijeca fakture: 9.09.2013 god. due date

Fakturisao,  
Zoran Sekulic



Ovjerio,  
Savo Lukić, dipl.ing.

**INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA** due date: 01.09.2013  
**U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU - Podgorica**

ADRESA: Cetinjski put bb, Tel: (020) 265-560; 265-279. Fax:265-289

Račun kod:

Montenegro banke NLB Grupa u Podgorici broj: 530-10534-33,

Prva banka CG, broj:535-11527-30;

Societe Generale Montenegro, broj: 550-14261-77

PIB 02333643, Šifra djelatnosti: 7219, Reg.br.30/31-01727-8

Model 03

Podgorica, 29.08.2013. godine

**RAČUN 648/02**  
**TELENOR D.O.O.**

PIB 02242974

(korisnik usluge)

**PODGORICA**

Bul. Džordža Vašingtona br. 83

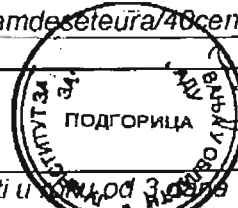
(sjedište)

Na osnovu PO 202251 od 27.08.2013 2013. godine

Red. br.	Na ime čega	Iznos u €
	Revizija Glavnog projekta Bazne stanice "Trešnjevo" .....	1.160,00
	PDV 19%.....	220,40
	<b>UKUPNO: €</b>	<b>1.380,40</b>
	(slovima: hiljadutristotineosamdeseteura/40centi)	

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Danica Četković, dipl. ecc



DIREKTOR

mr Branimir Čulafić, dipl. ing.

Reklamacije na ovaj račun se mogu izjaviti u roku od 3 dana

Račun plativ u roku od 8 dana nakon kojeg vremeno se zaračunava zakonska kamata

Za spor po glavnom i sporednim potraživanjima nadležan je Sud u Podgorici

Pavlačić Natasa



GEOS d.o.o. za izvođenje geodetskih radova i usluga - Podgorica  
City kvart Čelebić 2-3  
Telefoni: +38220-290-264; fax: 020-290-264; 067-210-261; 069-085-734  
E-mail: office@geos.co.me CKB: 510-3898-83 Erste: 540-5339-36  
geos@t-com.me PIB: 02388839 302  
www.geos.co.me PDV: 30/31-03093-4

## RAČUN br. 149/13

Naručilac: **TELENOR** d.o.o, Džordža Vašingtona 83, Podgorica

PIB – 02242974 i PDV br.: 20/31-00099-0

Izvođač: **GEOS** d.o.o, Podgorica, City kvart Čelebić 2-3,

PIB – 02388839 i PDV br.: 30/31-03093-4

PURCHASE ORDER No: 202253

PAYMENT TERMS : 60 Days - 03.11.2013 - due date.

Red broj	Geodetski poslovi:	Jednica mjere	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Lokacija <b>TRŠNJEVO</b>				
1	Lokacija: <b>TRŠNJEVO</b> - Obilježavanje katastarskih parcela za energetska napajanje.	Zona II		Zona II	270.00
2	Lokacija: <b>TRŠNJEVO</b> - Izrada situacionog plana u 1:250	Zona II		Zona II	648.00

1. Ukupna vrijednost radova ..... 918.00 €

2. Iznos PDV (19%) ..... 174.42 €

**Svega za isplatu po ovom računu ..... 1,092.42€**

slovima: hiljadu devedeset dva eura i 42/100

Molimo Vas da iznos po ovom računu uplatite na žiro račun

**GEOS-a broj: 510-3898-83**

Podgorica, 03.09.2013.god.



IZVODJAČ: **GEOS** d.o.o.

DIREKTOR

Mr. Zdravko Stijepović, dipl. inž. geod.



TELENOR D.O.O.

PODGORICA

PIB: 02242974

PDV reg.br. 20/31 - 00099 - 0

# MEZON

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O.

81410 Danilovgrad - Bandići b.b.

PIB 02132419 PDV reg.br. 30/31-01205-7

due date: 15. 11. 2013.

Danilovgrad, 16.09.2013. godine

VALUTA 15.11.2013.G.

## RAČUN 247/13

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
1.	Za izvedene građevinske radove na lokaciji - TREŠNJEVO po narudžbi br. 2012261 od 27.08.2013. godine.	5.164,94
UKUPNO :		5.164,94
PDV 19% :		981,34
UKUPNO ZA NAPLATU:		<u>6.146,28</u>

SLOVIMA: šesthiljadastotinčetdesetšest EUR - a i 28/100

NADZORNI ORGAN

\_\_\_\_\_

DIREKTOR

Pauline Natasa



TELENOR D.O.O.

PODGORICA

PIB: 02242974

PDV reg.br. 20/31 - 00099 - 0

# MEZON

DRUŠTVO ZA PROIZVOONJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O.

81410 Danilovgrad - Bandići b.b.

PIB 02132419 PDV reg.br. 30/31-01205-7

Danilovgrad, 20.09.2013. godine

VALUTA 19.11.2013.G. *due do*

## RAČUN 253/13

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
----------	---------------------	------------

1. Za izvedene građevinske i elektromontažne radove na izgradnji NN voda na lokaciji TREŠNJEVO po narudžbi br. 202260 od 27.08.2013. godine.

7.791,49

UKUPNO : 7.791,49

PDV 19% : 1.480,38

UKUPNO ZA NAPLATU: 9.271,87

SLOVIMA: devethiljadadvijestotinesedamdesetjcdan EUR i 87/100

NADZORNI ORGAN

DIREKTOR

*Kobaulić*

CAPEX



TELENOR D.O.O.  
PODGORICA

PIB: 02242974

PDV reg.br. 20/31 - 00099 - 0

# MEZON

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O.

81410 Danilovgrad - Bandiči b.b.

PIB 02132419 PDV reg.br. 30/31-01205-7

Danilovgrad, 16.09.2013. godine

VALUTA 15.11.2013.G. *due du*

## RAČUN 248/13

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
1.	Za izvedene radove na uzemljenju na lokaciji - TREŠNJEVO po narudžbi br. 2022621 od 27.08.2013. godine.	6.856,36
	UKUPNO :	6.856,36
	PDV 19% :	1.302,71
	UKUPNO ZA NAPLATU:	8.159,07

SILOVIMA: osamhiljadastotinupedesetdevet EUR - a i 07/100

NADZORNI ORGAN

DIREKTOR  
*Kobarelić*

PAVLOVIC NATASA  
CAPGX PERMIT  
USO TRESNJEVO



GEOS d.o.o. za izvođenje geodetskih radova i usluga - Podgorica  
City kvart Čelebić 2-3  
Telefoni: +38220-290-264; fax: 020-290-264; 067-210-261; 069-085-734  
E-mail: office@geos.co.me CKB: 510-3898-83 Erste: 540-5339-36  
geos@t-com.me PIB: 02388839 302  
www.geos.co.me PDV: 30/31-03093-4

## RAČUN br. 065/14

Naručilac: **TELENOR** d.o.o, Džordža Vašingtona 83, Podgorica

PIB – 02242974 i PDV br.: 20/31-00099-0

Izvođač: **GEOS** d.o.o, Podgorica, City kvart Čelebić 2-3,

PIB – 02388839 i PDV br.: 30/31-03093-4

**PURCHASE ORDER No: 203024**

**PAYMENT TERMS : 60 Days - 25.05.2014** — due date

Red broj	Geodetski poslovi:	Jedinica mjere	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Lokacija				
1	Lokacija: TRESNJEVO - Pozicioniranje energetskih kablova	each	8	45	360.00

1. Ukupna vrijednost radova ..... 360.00 €

2. Iznos PDV (19%) ..... 68.40€

**Svega za isplatu po ovom računu ..... 428.40€**

slovima: četiristofinedvadesetosam eura i 40/100

Molimo Vas da iznos po ovom računu uplatite na žiro račun  
GEOS-a broj: 510-3898-83

Podgorica, 25.03.2014.god.



IZVODJAČ: **GEOS** d.o.o.

DIREKTOR

Mr. Zdravko Stijepović, dipl.inž.geod.

Čavlić Nataša



# MEZON

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O.

81410 Danilovgrad - Bandići b.b.

PIB 02132419 PDV reg.br: 30/31-01205-7

TELENOR D.O.O.

PODGORICA

PIB: 02242974

PDV reg.br. 20/31 - 00099 - 0

Danilovgrad, 20.09.2013. godine

VALUTA 19.11.2013.G. *čuo d*

## RAČUN 254/13

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
----------	---------------------	------------

1. Za izvedene građevinske i elektromontажne radove na prilaznom putu za priključni 10 kV dalekovod, stubnu trafostanicu 10/0,4 kV, 50 kVA i prilazni put do trafostanice na lokaciji - TREŠNJEVO po narudžbi br. 202299 od 06.09.2013. godine.

33.605,56

UKUPNO : 33.605,56

PDV 19 % : 6.385,06

UKUPNO ZA NAPLATU: 39.990,62

SLOVIMA: tridesetdevetihjadadevetstotinadevedeset EUR-a i 62/100

NADZORNI ORGAN

\_\_\_\_\_

DIREKTOR

*Čavlić Nataša*



Miljan Djuranović  
Djuranović Miljan

STUDENTSKA ZADRUGA "PODGORICA"  
STUDENTSKA ZADRUGA ZA ANGAŽOVANJE UČENIKA, STUDENATA I  
NEZAPOSLENIH LICA I OMLADINE  
81000 PODGORICA; Svetozara Markovića br. 86  
TEL/FAX: 081/237-867 i TEL: 237-747

ŽIRO RAČUN: 550-1122-15  
PIB: 02029413  
PDV registracioni broj: 30/31-02470-5

due date: 18.11.2013.

**FAKTURA BR. 15105**

PO: 202313  
TELENOR

PIB:  
PDV registracioni broj:

Red.br.	Prezime i ime	Matični broj	Bruto	Porez	Prizez
1.	MICKOVIĆ DRAŽEN	2201986260016	61,47	3,87	0,58
2.	MILIČIĆ DRAGIŠA	0909988260183	61,47	3,87	0,58
3.	ČIROVIĆ MARKO	1504992260027	61,47	3,87	0,58
Ukupno:			184,41	11,61	1,74

Provizija (5%): 9,21 EUR  
PDV: 1,74 EUR  
  
SVEGA: 197,10 EUR

Slovima: sto devedeset sedam eura i deset centi

U Podgorici, 19. 09. 2013. g.

Direktor,

Popović Rada

Fakturisao,





OMLADINSKA/STUDENTSKA ZADRUGA  
SVETUZARA MARKOVICA BR.86  
81000, PODGORICA  
Montenegro

**Purchase Order No.** 202313  
**Order date:** 10.09.2013  
**Reference No:**  
**Supplier ID:** 02029413  
**Delivery term:**  
**Payment terms:** 60 days

**Delivery Address**

Telenor d.o.o  
Bulevar Dzordza Vasingtona 83  
, Podgorica  
Montenegro

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Bulevar Dzordza Vasingtona 83  
, Podgorica

Please confirm receipt of this Purchase Order within 3 working days via fax +382 20 235 024 or e-mail at procurement@telenor.me. Without this confirmation Telenor doo considers that the Purchase Order has been accepted.

Please mark all correspondences inclusive invoices and delivery notes with our order number. Without referring to the PO number Telenor doo shall not accept any invoice and reserves the right to return it to the supplier. The supplier has no right to add any extra cost which is not included in the agreed prices like packaging-, materials-, invoice fees or similar. The supplier has no right to demand any other additional payment than agreed upon.

**Our ref.:** Loncar, Obrad

**Your ref:** 09-9424

**Content of order:** Utovar/Istovar - Tresnjevo

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount in (EUR)
1	Utovar / Istovar (3st;12h) - Tresnjevo	Each	36.00	4.80		172.80

**Amount in (EUR)** 172.80  
19% VAT 32.83  
**Amount in (EUR) including VAT** 205.63

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

**Telenor d.o.o**

Office Address:  
Bulevar Rimski trg no. 4  
Podgorica, Montenegro

Phone: +382 20 23 50 00  
Fax: +382 20 23 50 35

Bank Account: 510-54580-36  
CKB  
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica  
Moskovska bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMEPG

VAT No.:  
20/31-00099-0  
PIB: 02242974



DOO za projektovanje, inženjering, mjerenja i analize  
u elektrotehnici, proizvodnju, promet roba i usluga

PODGORICA, ul. Admirala Zmajevića 22

T/F : +382 (0) 20 651 365

M : +382 (0) 69 571 519

E : office@proinspect.co.me ; proinspect@t-com.me

Registracioni broj 5-0424542/005 kod CRPS

PIB 02687542 , PDV 30/31-06912-1

Žiro račun 510 – 23156 – 24 kod CKB

**TELENOR d.o.o.**

Podgorica  
Bulevar Džordža Vašingtona 83

PIB 02096099

PDV 20/31 – 00099-0

**RAČUN br. 04/10-2013**

Br	Opis	Jed	UKUPNO
1.	Na ime froškova pregeda, mjerenja i ispitivanja u obimu prema Purchase Order No. 202 314 od 10.9.2013. godine:		
	- mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača bazne stanice „Krotinja“ prema Stručnom nalazu br. 080/2013-M od 06.9.2013. godine	€	148.00
	- mjerenja otpora petlje Bazne stanice i Trafostanice 10/0,4 kV 50 kVA "Krotinja" prema Stručnom nalazu br. 080/2013-M od 06.9.2013. godine	€	134.00
	- mjerenje otpora radnog i zaštitnog uzemljenja STS 10/0,4 kV 50 kVA "Krotinja" prema Stručnom nalazu br. 081/2013-M od 06.9.2013. godine	€	175.00
	<b>UKUPNO za naplatu po ovom računu</b>	€	<b>457.00</b>
	<b>PDV 19%</b>	€	<b>86.83</b>
	<b>SVE UKUPNO (2+3)</b>	€	<b>543.83</b>

slovima: pet stolina četrdesettri i 83/100 €

**NAPOMENA:** Rok za plaćanje računa je 29.10.2013. godine *due date*

Podgorica, 09.10.2013. godine

Nikitović Nebojša, *die*  
izvršni direktor

Kavčari Nataša



TELENOR D.O.O.

PODGORICA

PIB: 02242974

PDV reg.br. 20/31 - 00099 - 0

# MEZON

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O.

81410 Danilovgrad - Bandići b.b.

PIB 02132419 PDV reg.br. 30/31-01205-7

Danilovgrad, 20.09.2013. godine

VALUTA 19.11.2013.G. *duo*

## RAČUN 255/13

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
----------	---------------------	------------

1. Za izvedene građevinske radove na izgradnji pristupnog puta na lokaciji - TREŠNJEVO po narudžbi br. 202309 od 10.09.2013. godine.

68.080,74

UKUPNO : 68.080,74

PDV 19 % : 12.935,34

UKUPNO ZA NAPLATU: 81.016,08

SLOVIMA: osmdesetjednahiljadašesnaest EUR-a i 08/100

NADZORNI ORGAN

DIREKTOR

due date: 15. 10. 2013

**BUJOŠEVIĆ D.O.O-Podgorica**

Podgorica 15.09.2013 god.

PDV registarski broj: 30/31-04655-5

PIB: 02441411

Žiro račun: 510-10164-06

**TELENOR***Bulevar Džordža Vašingtona 83  
Podgorica***Račun br.205/13**

Faktura primljena : 15.09.2013 god.

PURCHASE ORDER NO: 202304

Na osnovu izvedenih radova na objektu(lokaciji) „Tresnjevo“

Red br.	VRSTA USLUGE	Jed. mjere	Količina	Jedinična Cijena u €	Cijena bez PDV-a	PDV (19%)	Cijena sa PDV-om
1.	<i>Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi.</i>	<i>kom</i>	<i>1</i>	<i>2.306,14</i>	<i>2.306,14</i>	<i>438,17</i>	<i>2.744,31</i>
<b>SVEGA:</b>					<b>2.306,14 €</b>	<b>438,17 €</b>	<b>2.744,31 €</b>

DIREKTOR:

Stanoje Bujošević

Bujošević

BUJOŠEVIĆ D.O.O - Podgorica

Adresa - Address  
S1000 PODGORICA  
Povlašćeni put 5b  
Crna Gora - Crna GoraTelefon - Telephone  
+381 (0)20 512 514Telefax - Telefax  
+381 (0)20 512 514Mobilni-Mobil phone  
+381 (0) 67 622 623  
68 240 090e-mail  
bujoševic@z-cm.me

USO - Trešnjicevo CAPEX PERMIT

due date: 04.10.2013.

**INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI  
ZAŠTITE NA RADU - Podgorica**

ADRESA: Cetinjski put bb, Tel: (020) 265-560; 265-279. Fax:265-269  
Račun kod Montenegro banke NLB Grupa u Podgorici broj: 530-10534-33  
Račun kod Prve banke CG u Podgorici br. 535-11527-30  
Račun kod Societe Generale Montenegro u Podgorici br. 550-14261-77  
Šifra djelatnosti 7219, PIB 02333643 302, PDV registracioni broj 30/31-01727-8

Model 03

Podgorica, 26.09.2013. godine

RAČUN br. 734/03  
„TELENOR“ d.o.o.

PIB (korisnik usluge)  
PDV registracioni br.

**PODGORICA**  
(sjedište)

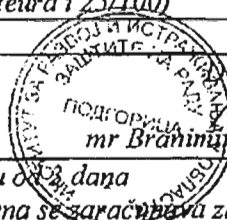
Na osnovu Rješenja Sekretarijata

Red. br.	Na ime čega	Iznos u Euro
	Na ime tehničkog pregleda izvedenih radova na postavljanju bazne stanice mobilne telefonije "Trešnjicevo" na lokaciji KO Kobilji Do, Opština Cetinje, na dijelu kat.parc.br. 72/23, urađenom na osnovu Rješenja Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštite životne sredine Prijestonica Cetinje br. UP/I-05-362/13-60 od 20.09.2013.godine, dužimo Vas .....	1.250,00
	Na ime buduće poslovne srednje dajemo popust od 22 %	-275,00
		975,00
	Iznos PDV 19%.....	185,25
	<b>UKUPNO: E (EURO)</b> (slovima: jednahiljadastotinušesdesetura i 25/100)	<b>1.160,25</b>

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Danica Četković, dipl. ecc

Reklamacije na ovaj račun se mogu izjaviti u roku od 8 dana  
Račun plativ u roku od 8 dana nakon kojeg vremena se saradnja u zakonska kamata  
Za spor po glavnom i sporednim potraživanjima nadležan je Sud u Podgorici



DIREKTOR

mr Branimir Čučajić, dipl. ing. maš.

TELENOR D.O.O.

Komisija za tehnički pregled objekta:

**STS 10/0.4 kV, 50kVA i visokonaponske mreže do postojećeg 10kV dalekovoda  
Trešnjevo-Rokoči, na lokaciji Krotinja, K.O. Kobilji Do**

PREDMET: Troškovnik komisije

Po rješenju Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Prijestonice Cetinje, UP/I-05-362/13-56 od 13.09.2013. god., komisija za tehnički pregled izvedenih radova na objektu:

**STS 10/0.4 kV, 50kVA i visokonaponska mreža do postojećeg 10kV dalekovoda  
Trešnjevo-Rokoči, na lokaciji Krotinja, K.O. Kobilji Do**

izvršila je tehnički pregled objekta o čemu je sačinila pismeni izvještaj koji je dostavljen nadležnom organu Prijestonice Cetinje.

Molimo da se troškovi rada komisije uplate na žiro-račune imenovanih u neto iznosu i to:

Nikola Radunović, žiro-račun broj 510-2012974250069-26

Kod CKB ----- 350 €

Jovo Popović, žiro račun broj 00-201-0000235.4

Kod Montenegrobanke ----- 300 €

Blagota Novosel, žiro račun broj 01-201-00007259.4

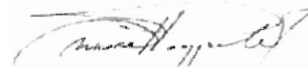
Kod Podgoričke banke ----- 300 €

Janko Kankaraš, žiro račun broj 510-0802972260028-29

Kod CKB ----- 300 €

Predšednik komisije

mr Nikola Radunović dipl.ing.el.



Cetinje 23.09.2013.g.



due date: 21. 12. 2013

**BUJOŠEVIĆ D.O.O-Podgorica**

Podgorica 24.11.2013 god.

PDV registarski broj: 30/31-04655-5

PIB: 02441411

Žiro račun: 510-10164-06

**TELENOR**

*Bulevar Džordža Vašingtona 83  
Podgorica*

**Račun br.242/13**

*Faktura primljena : 21.11.2013 god.*

**PURCHASE ORDER NO: 202533**

*Na osnovu izvedenih radova na objektu(lokaliji) „Tresnjevo”*

Red br.	VRSTA USLUGE	Jed. mjere	Količina	Jedinična Cijena u €	Cijena bez PDV-a	PDV (19%)	Cijena sa PDV-om
1.	<i>Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi.</i>	<i>kom</i>	<i>1</i>	<i>2.217,40</i>	<i>2.217,40</i>	<i>421,31</i>	<i>2.638,71</i>
<b>SVEGA:</b>					<b>2.217,40 €</b>	<b>421,31 €</b>	<b>2.638,71 €</b>

**DIREKTOR: Stanoje Bujosević**



**BUJOŠEVIĆ D.O.O - Podgorica**

Adresa - Address  
81000 PODGORICA  
Partizanski put bb.  
Croatia - Croatia

Telefon - Telephon  
+381 (0)20 512 514

Telefax - Telefax  
+381 (0)20 512 514

Mobilni-Mobil phone  
+381 (0)67 622 623  
68 240 000

e-mail  
bujosevic@t-com.me

u.s.o

**TELENOR D.O.O.**  
**PODGORICA**  
PIB: 02242974  
PDV reg.br. 20/31 – 00099 – 0



# MEZON

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O.

81410 Danilovgrad - Bandiči b.b.

PIB 02132419 PDV reg.br. 30/31-01205-7

Danilovgrad, 19.05.2014. godine  
VALUTA 18.07.2014.G.

## RAČUN 103/14

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno ( € )
	Za izvedene radove na montaži VN odvodnika prenapona na STS 10/0,4 kV - Trešnjevo po narudzbenci br. 202528 od 15.11.2013.	586,00
	UKUPNO :	586,00
	PDV 19% :	111,34
	UKUPNO ZA NAPLATU:	697,34

SLOVIMA: šeststotinadevedesetsedam EUR - a i 34/100

NADZORNI ORGAN



DIREKTOR

*[Handwritten signature]*

ME.QP. 08-06



MEZON d.o.o.  
Bandici BB  
81410, DANILOVGRAD  
Montenegro

Purchase Order No. **202528**  
Order date: 15.11.2013  
Reference No:  
Supplier ID: 02132419  
Delivery term:  
Payment terms: 60 days

**Delivery Address**

Telenor d.o.o  
Bulevar Džordža Vasiingtona 83  
, Podgorica  
Montenegro

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Bulevar Džordža Vasiingtona 83  
, Podgorica

Please confirm receipt of this Purchase Order within 3 working days via fax +382 20 235 024 or e-mail at [procurement@telenor.me](mailto:procurement@telenor.me). Without this confirmation Telenor doo considers that the Purchase Order has been accepted.

Please mark all correspondences inclusive invoices and delivery notes with our order number. Without referring to the PO number Telenor doo shall not accept any invoice and reserves the right to return it to the supplier. The supplier has no right to add any extra cost which is not included in the agreed prices like packaging-, materials-, invoice fees or similar. The supplier has no right to demand any other additional payment than agreed upon.

Our ref.: Nikolic, Vesko

Your ref: 01-3553

Content of order: Montaza odvodnika prednapona - Tresnjevo

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount in (EUR)
1	Montaza VN odvodnika prenapona na STS 10/0,4 kV - Tresnjevo	Each	1,00	586,00		586,00

Amount in (EUR) **586,00**  
19% VAT **111,34**  
Amount in (EUR) including VAT **697,34**

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

*Abdulou*

**Telenor d.o.o**

Office Address:  
Bulevar Rimski trg no. 4  
Podgorica, Montenegro

Phone: +382 20 23 50 00  
Fax: +382 20 23 50 35

Bank Account: 610-54580-36  
CKB  
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica  
Moskovska bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMEPG

VAT No.:  
20/31-00099-0  
PIB: 02242974



# TELEMONT

Vlada Četkovića 4  
81000 Podgorica

USO

Mihalević Milo

PDV Br. : 30/31-00477-1

Tel/Fax : +382 (0) 20 20 60 10

PIB : 02241102

HB 520-5106-83, CKB 510-246-78

001

strana : 1

## TELENOR DOO

Bul. Džordža Vasiingtona 83

Podgorica

PIB : 02242974

PDV Br. 20/31-00099-0

## FAKTURA Broj

005 / 1

Datum dokumenta :

04.02.2014

Datum dospjeća :

04.02.2014

due date

Rb	Šifra	Naziv	Količina	VP cijena	Rabat%	VP Iznos	PDV	Cijena+Pdv	Iznos+Pdv	
1	00085	500 KX-TS PANASONIC-osnovni tel.	Kom	12.00	11.90	0.000	142.80	19.00%	14.161	169.93
2	02247	PRODUZNI KABAL 3M/BEZ PREKIDAČA	Kom	12.00	6.00	0.000	72.00	19.00%	7.140	85.68
3	00030	Montaža opreme sa pripadajućim instalacionim materijalom, putnim troškovima i obuka korisnika	Kom	12.00	79.00	0.000	948.00	19.00%	94.010	1,128.12

PDV 19% : 220.93

UKUPNO :

1,162.80

RABAT :

0.00

PDV :

220.93

**Za uplatu : 1,383,73**

Slovima : jednahiljadatristotlneosamdesettir i 73/100

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj : 005 / 1

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunava se dodatno 1% mjesečne kamate.

Instalacija telefona i GSM terminala

Trešnjevo


Po ponudi br, 11102013/2

FAKTURISAO

KONTROLISAO ,

ROBU PRIMIO ,

SUBOTA

 <p><b>Telemont</b> 81000 Podgorica ul. Danila Kiša br.2 tel./fax: 020/20 60 00 ž.r.:510-246-78 CKB e-mail: telemont@co.me</p>	Korisnik: <u>TELEKOM CG</u>	Datum: <u>12.10.2013</u>
	Adresa:	Broj RNaloga: <u>1226</u>
	Objekat: <u>M2 TRŠKOVU - CETINE</u>	Račun br:
	Kontakt:	Ugovor br: <u>00512</u>
Prijavljen nalog: <u>POŠTARSKA PUNTERA I POKRIĆE TEL.</u>		Tip opreme:

Izvršen nalog: POŠTARSKA PUNTERA HUAWEI I POKRIĆENJE F.Y. TEL. PUNTERA KAC I POKRIĆENJE INTERAKCIJA U DOMACINSTVIMA M2 TRŠKOVU - CETINE

	Ugrađeni materijal i usluge	Izdato iz magac.	Ugrađeno kom.	Vraćeno u magac.	Cijena	Porez	Iznos
1.	HUAWEI 3081		12				
2.	PANASONIC TSS00FX		12				
3.	FRUITION LE GRAND 3M		12				
4.	UTP CAT 6		25m				
5.	218 KAKIJE U TOR		10				
6.	6/6 KAKIJE U TOR		24				
7.	PSA 4 KAKIJE		20m				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

				Ukupno:		
<b>Vrijeme</b>	<b>h</b>	<b>min</b>	Serviser 1: <u>STANOVIĆ D.</u>	N	Utroš. <u>  </u> h x <u>  </u> Euro	
Početak rada	<u>8</u>	<u>00</u>	Serviser 2: <u>RAĐIĆ D.</u>	U	Dnevnice:	
Kraj rada	<u>19</u>	<u>00</u>	Serviser 3:	V	Noćenje:	
Pauza 1	.	.	Serviser 4:	P	Ukupno:	
Pauza 2	.	.	Serviser 5:	C	PDV:	
<b>SVEGA:</b>						

NAPOMENA: POS. PUNTERA TRŠKOVU - PODGORICA

TELEMONTE



KORISNIK:

Ocjena izvođenja:

# TELEMONT

Vlada Četkovića 4  
81000 Podgorica

PDV Br. : 30/31-00477-1

PIB : 02241102

Mihalević Miro

Tel/Fax : +382 (0) 20 20 60 10

HB 520-5106-83, CKB 510-246-78

001 strana :1

USO - Trešnjevo - Rakso Knežević

## TELENOR DOO

Bul. Džordža Vasingtona 83  
Podgorica  
PIB : 02242974  
PDV Br. 20/31-00099-0

## FAKTURA Broj

005 / 2

Datum dokumenta : 04.02.2014

Datum dostuplja : 04.02.2014

due date

Rb	Šifra	Naziv	Količina	VP cijena	Rabat%	VP Iznos	PDV	Cijena+Pdv	Iznos+Pdv	
1	00030	Montaža opreme sa pripadajućim instalacionim materijalom, putnim troškovima i obuka korisnika	Kom	1.00	85.00	0.000	85.00	19.00%	101.150	101.15

PDV 19% : 16.15

UKUPNO : 85.00

RABAT : 0.00

PDV : 16.15

Za uplatu 101.15

Slovima : stotinujedaneur i 15/100

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj : 005 / 2

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunava se dodatno 1% mjesečne kamate.

Instalacija telefona i GSM terminala

Trešnjevo

Po ponudi br, 11102013/2

FAKTURISAO,

KONTROLISAO,

ROBU PRIMIO,

## UGOVOR O ZAKUPU

03-7128

98 11

Zaključen između:

**1. Knežević Đura**, iz Trešnjeva JMBG 0808949250021, u daljem tekstu (**Zakupodavac**),

i

**2. "Telenora" d.o.o.** iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 83, koga zastupaju Zamjenik izvršnog direktora za tehničke poslove Atiq Ahmad i Menadžer sektora za implementaciju i održavanje Jovan Ivanović (u daljem tekstu: **Zakupac**),

U daljem tekstu pod zajedničkim nazivom **Ugovorne strane**

### Član 1.

#### **Predmet ugovora**

Predmet ovog Ugovora je uspostavljanje zakupodavnog odnosa između ugovornih strana na dijelu katastarske parcele broj 72/23, upisane u Listu nepokretnosti broj 237, KO Kobilji Do, za potrebe izgradnje ležeće betonske podloge i postavljanja radio bazne stanice, pripadajuće opreme i uređaja, kao i WiMAX opreme, antenskog stuba sa pripadajućim antenama i sistemima prenosa kao i druge opreme i uređaja neophodnih za Izgradnju, funkcionisanje, eksploataciju i održavanje sistema radio-mobilne telefonije Telenora.

Zakupodavac dozvoljava prolaz elektro-energetskog kabla za priključenje opreme i uređaja iz stava 1. ovog člana, kao i adekvatnog gromobranskog uzemljenja preko zemljišta u svom vlasništvu, što podrazumjeva prekopavanje dijela predmetnog zemljišta u potrebnoj dužini.

Telenor će predmetno zemljište koristiti i kao dio prilaznog puta do telekomunikacionog objekta.

Troškove električne energije za svoju opremu, Telenor će plaćati nadležnoj elektrodistribuciji.

### Član 2.

Zakupac zadržava pravo da naknadno može zamijeniti/dodati opremu, koja služi svrsi predmeta Ugovora, bez posebne saglasnosti Zakupodavca, ali uz obavezu Zakupca da zakupodavca o tome pismeno obavijesti.

### Član 3.

#### **Obaveze Zakupodavca**

Zakupodavac je u obavezi da:

- omogućiti i obezbijediti Telenoru nesmetano korišćenje zemljišta iz člana 1 ovog Ugovora, postavljanje, montažu, instalaciju, rad, održavanje i eksploataciju uključujući i zamjenu i obnavljanje u cjelini ili pojedinačnih djelova opreme i uređaja iz člana 1. ovog Ugovora;

- obezbijediti i omogućiti nesmetan pristup zemljištu, opremi i uređajima iz člana 1. ovog Ugovora licima ovlaštenim od strane Telenora u bilo koje vrijeme neprekidno 24 časa 7 (sedam) dana u nedelji;

- spriječiti, odnosno uzdržati se od zaključivanja ugovora, preduzimanja drugih pravnih poslova, radnji ili postupaka koji bi ometali ili onemogućavali rad uređaja i opreme Telenora u mirnom korišćenju zemljišta iz člana 1. ovog Ugovora, i preduzme sve neophodno da se takvo ometanje ili uznemiravanje najhitnije otkloni. U slučaju promjene vlasništva na zemljištu koje je predmet ovog Ugovora, Vlasnik je dužan da novog vlasnika upozna sa ovim Ugovorom prilikom pregovora o prodaji, a novi vlasnik kupovinom istog, ulazi na mjesto dotadašnjeg vlasnika pod uslovima predviđenim u ovom ugovoru, za što Vlasnik odgovara kao solidarni jemac;

- pruži Telenoru pravnu zaštitu od uznemiravanja počinjenih od strane trećih lica ili od njihovih opravdanih ili neopravdanih zahtjeva te u krajnjem slučaju i obešteti Telenor ako ovaj trpi posljedice takvog ponašanja ili takvih zahtjeva;

- obezbijedi Telenoru da u svako doba opremu i uređaje iz člana 1. ovog ugovora slobodno demontira i iznese;

- u svakom slučaju, ukoliko se nakon zaključenja ovoga ugovora pojave okolnosti koje isključuju odnosno ograničavaju pravo zakupa u ugovorenom obimu, nastale bez krivice Telenora, ovaj ugovor se raskida po automatizmu, a Zakupodavac je dužan Telenoru nadoknaditi stvarnu štetu i vratiti unaprijed uplaćeni a nerealizovani dio naknade.

#### **Član 4.**

##### **Obaveze Telenora**

- Telenor je u obavezi da zemljište iz člana 1 ovog Ugovora koristi samo za namjene predviđene ovim Ugovorom;

- Redovno plaća ugovorene obaveze;

- Telenor će prilikom izgradnje prilaznog puta do bazne stanice, izvršiti proširenja trase na par mjesta, u skladu sa konfiguracijom terena, tehničkim uslovima i potebama Zakupodavaca;

- Telenor će omogućiti Zakupodavcu, ukoliko prethodno pribavi elektroenergetsku sagalsnost od nadležne elektrodistribucije, da se priključi na elektro mrežu koja služi za napajanje bazne stanice;

Telenor zadržava sva vlasnička prava na instaliranoj i pratećoj opremi iz člana 1 ovog Ugovora i po raskidu ili isteku ovog Ugovora. Ukoliko ne bude drugačije dogovoreno Telenor će ukloniti instaliranu opremu, koja je predmet ovoga Ugovora o sopstvenom trošku i bez uzrokovanja bilo kakve štete Vlasniku.

Nakon uklanjanja bazne stanice Zakupac je dužan dovesti zemljište na predmetnoj parceli u prvobitno stanje, što ne uključuje izmiještanje temelja bazne stanice, već samo njihovo zatrpavanje slojem zemljišta debljine 30 cm.

#### **Član 5.**

##### **Naknada i način plaćanja**

Telenor prihvata da za pravo zakupa iz člana 1. ovog Ugovora, plaća Zakupodavcu godišnju naknadu u iznosu od **500,00 €** bez PDV-a i po ovom osnovu Zakupodavac ne može imati bilo kakva naknadna ili dodatna potraživanja. Obaveza plaćanja predmetne naknade počinje teći od početka izvođenja građevinskih radova na predmetu zakupa, što će biti definisano posebnim aneksom ovoga ugovora. Pripadajući porezi i prirezi padaju na teret Telenora.

Plaćanje se vrši unaprijed na godišnjem nivou do kraja trajanja zakupa (član 6), na žiro račun broj **6769060000460685** koji se vodi kod **Crnogorske komercijalne banke**, na ime Zakupodavca.

#### **Član 6.**

##### **Trajanje Zakupa**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere kod nadležnog suda, a zaključuje se na određeno vrijeme tj do 31.12.2022. godine.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava ovog ugovora, ugovorne strane mogu produžiti rok, zaključenjem Aneksa ugovora.

#### **Član 7.**

##### **Raskidne odredbe**

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor:

- Zakupodavac u slučaju da se Telenor ne pridržava obaveza iz ovog Ugovora, kao i ukoliko ne plati ugovorenu naknadu a to ne učini ni po pisanoj opomeni u narednom roku od 15 (petnaest) dana;



- Telenor u slučaju da Vlasnik ne ispuní svoje obaveze kako je to ovim ugovorom predviđeno ili kada prestane potreba, ili ako tehnički ili drugi uslovi (zaklonjena optička vidljivost, pojava izvora smetnji, akti nadležnih organa i dr.) za planirano funkcionisanje installirane opreme i uređaja postanu neadekvatni za namjensko korišćenje zemljišta iz člana 1 ovog Ugovora predviđeno ovim ugovorom.

#### **Član 8.**

##### **Podzakup ostalim telekomunikacionim operatorima**

Zakupodavac je saglasan da Telenor može dati zemljište iz člana 1. ovog Ugovora trećem licu po osnovu podzakupa (M-tel, Crnogorski Telekom), u skladu propisima iz oblasti elektronskih komunikacija. Vlasnik nema nikakvih naknadnih ili dodatnih novčanih potraživanja prema Telenoru ili trećim licima koja koriste predmetno zemljište ukoliko se koristi u telekomunikacione svrhe kao registrovana djelatnost.

##### **Ostale odredbe**

#### **Član 9.**

Sastavni dio ovog ugovora je dokaz o legitimitetu Zakupodavac zakupljenog zemljišta (Ist nepokretnosti i kopija plana).

#### **Član 10.**

Zakupodavac dozvoljava da bez njegove dalje nadležnosti Telenor podnese ovaj ugovor nadležnim organima radi pribavljanja propisanih dozvola ili saglasnosti i upisa izvedenih svojinskih prava u katastarske ili druge javne knjige, a po isteku ugovora izvršiti ispis prava službenosti.

Troškovi ovjere ugovora i eventualnih upisa izvedenih svojinskih prava u katastarske ili druge javne knjige padaju na teret Telenor.

#### **Član 11.**

Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja rješavaju sporazumno, a ako u tome ne uspiju za rješavanje sporova po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u Cetinju.

#### **Član 12.**

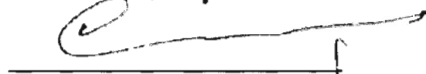
Ovaj ugovor predstavlja ugovornu volju ugovornih strana i sadrži sve elemente koje su ugovarači ugovorili. Nikakav drugi dokument koji prethodi ovom ugovoru, u bilo kojoj formi, niti bilo kakvi pregovori ili usmena obećanja ako su eventualno dati ne mogu imati uticaja na važnost ovog ugovora, niti menjati njegove odredbe.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo u pisanoj formi.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o oblagacionim odnosima.

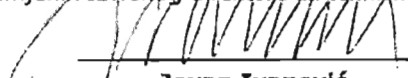
Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka 1 primjerak za Sud ovjere i jedan primjerak za Upravu javnih prihoda.

za **Zakupca**



**Atiq Ahmad**

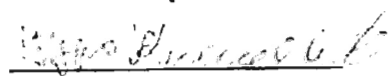
Zamjenik Izvršnog direktora za tehničke poslove



**Jovan Ivanović**

Menadžer sektora za implementaciju i održavanje

za **Zakupodavca**



**Knežević Đuro**



# RADIO-DIFUZIONI CENTAR d.o.o.

Bul. Sv. Petra Cetinjskog 130/V, 81000 Podgorica, tel: +382 (0)20 408 000, fax: +382 (0)20 408 001, web: www.rdc.co.me

*Tayloric Na Eas*

*4225/2*

*Podgorica 5.11.2013 god.*

Žiro račun 530-7247-97  
Pib 02394294  
PDV Broj 30/31-03259-7  
Telefon 408-000

Strana 1 od 1

**Faktura: 1671 / 2013**

## KORISNIK TELENOR-PROMONTE

ŠIFRA 46

PDV broj 20/31-00099-0

Matični broj 02242974

Adresa DŽORDŽA VAŠINGTONA 83

Sjedište PODGORICA

Poziv na broj

Datum Dokumenta **30.11.2013**  
Datum Valute **15.12.2013** *due date*  
Fakturisao JELENA MILOŠEVIĆ

Na osnovu ugovora o pružanju usluga fakturise se zakup infrastrukture na objektu Lovćen za period od 19.09.2013.g. do 01.11.2013.g.

Rbs	Naziv usluge	Podaci o izvršenim uslugama		Prodajna	%	Iznos	Cijena	%	Iznos	Ukupna vrijednost	
		1	2	cijena	Rabat	rabata	bez poreza	Porez	poreza		
		1	2	3=1*(2/100)	4=(1-3)	5	6=4*(5/100)	7=4+6			
1	Zakup infrastrukture na objektu Lovćen	388.570	0.00	0.00	388.570	19.00	73.8283	462.40			
										Prodajna	388.57
										Rabat	0.00
										Prodajna bez poreza	388.57
										Porez	73.83
										<b>Za naplatu</b>	<b>462.40</b>

Faktura je kompjuterska i punovažna je bez potpisa i pečata. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici

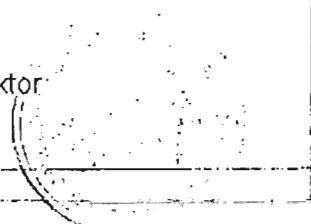
Fakturisao

*Milosevic J.*

Kontrolisao

*[Signature]*

Izvršni direktor





**RADIO DIFUZIONI CENTAR D.O.O.**

Cetinjski put bb  
**PODGORICA**

Podgorica, 09.04.2013.g.

n/r g-dina **Željku Nikoliću**, izvršni direktor

**Predmet:** Zahtjev za postavljenje mikrotalasne antene na lokaciji "**LOVČEN**" - opština Cetinje

Poštovani,

Molimo Vas da nam omogućite postavljanje jedne MW antena na Vašem antenskom stubu na lokaciji "**LOVČEN**" - opština Cetinje, u cilju ostvarivanja radio relejne veze sa lokacijom Trešenjevo (Cuce).

Tehničke karakteristike MW antene:

- MW antena tipa NERA 12HP127C-1-NR3, prečnika  $\phi$  1.2 m i težine 44.0 kg sa ODU jedinicom linka NERA EDGE, dimenzija 218/177/230 mm i težine 6.50 kg. (link Lovćen – Trešnjevo (Cuce)) - na 15 m stuba;

U prilogu Vam dostavljamo planiranu poziciju za njeno postavljanje.

Kontakt osoba ispred Telenora je Nataša Pavlović mob 069 010 112.

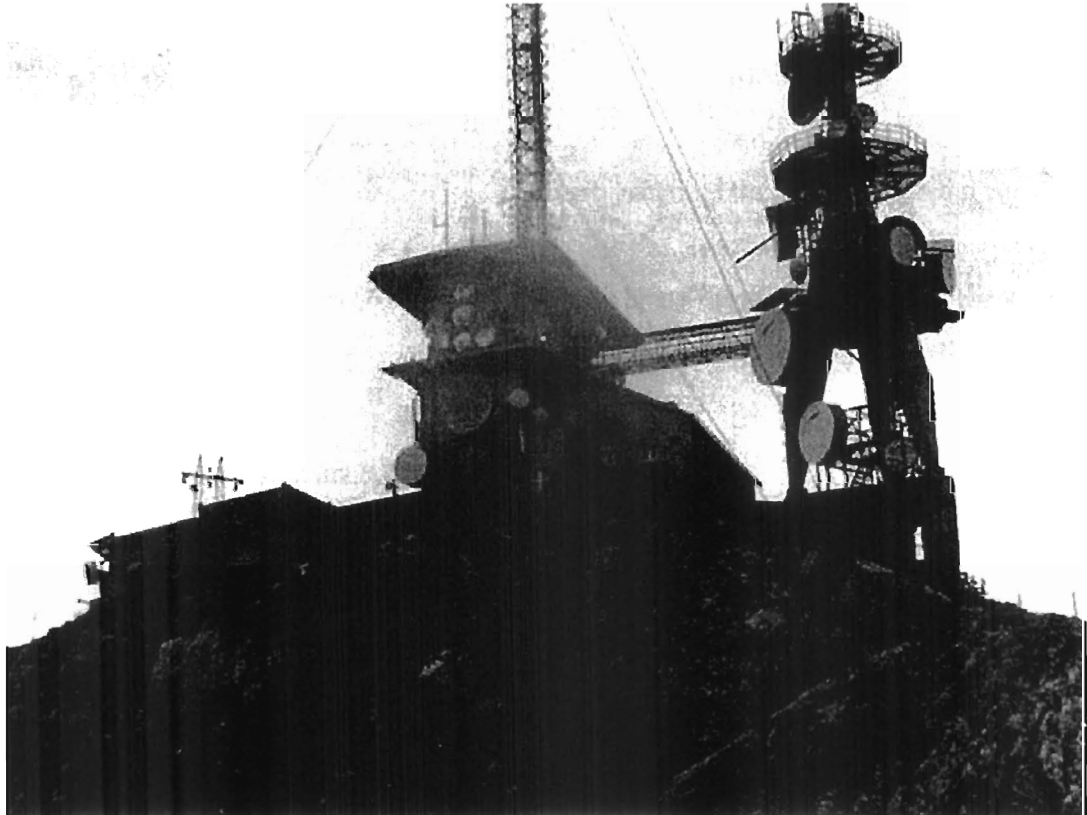
S poštovanjem,

Menadžer sektora za implementaciju i održavanje

---

Jovan Ivanović

**Pozicija za postavljanje MW antene  
lokacija Lovćen (RDC), opština Cetinje**





ANALIZA	
A. OBJEKTI	51,08
B. ENERGETIKA	8,69
C. ANTENSKI STUB	53,02
OSNOVNA NAKNADA:	122,79
D. REZERVNO NAPAJANJE	4,12
E. REZERVNI UREDJAJ	0,00
NEKORIG. NAKNADA:	126,91
F. KOREKCIJA NAKNADE	157,37
NETO ZAKUPNINA:	284,29

OBRACUN URADIO: Kalezić Željko

KONTROLISAO Živaljević Radomir

POTPIS:

POTPIS:

TELENOR D.O.O.

DIREKTOR DIREKCIJE ZA TEHNIČKE POSLOVE

Veljko Rakčević

IZVRŠNI DIREKTOR

Michael Malvebo

RADIO DIFUZNI CENTAR D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR

Željko Nikolić

02.12.13

**UGOVOR O ZAKUPU INFRASTRUKTURE  
NA RADIO-DIFUZNOM OBJEKTU**

03-9727

Zaključen dana 02.12.2013.godine u Podgorici, između:

1. *Radio-difuzni centar doo Podgorica*, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 130/V, matični broj 02394294 koga zastupa izvršni direktor Željko Nikolić, dipl.ing. (daljem tekstu: Zakupodavac), s jedne strane, i
2. *Telenor doo Podgorica*, Rimski trg br.4, PIB 02242974 i PDV registracionim brojem 20/31-00099-0, koga zastupaju Izvršni direktor Michael Malvebo, i Direktor direkcije za tehničke poslove Veljko Rakčević (u daljem tekstu: Zakupac), s druge strane

**Član 1**

Predmet Ugovora je davanje u zakup infrastrukture na objektu Lovćen - opština Cetinje, čiji je vlasnik RDC, shodno rješenju Agencije za radiodifuziju 02-1071 mobilnom operatoru Telenor doo Podgorica.

Infrastruktura koja se daje u zakup se sastoji od antenskog stuba, prava korišćenja zemljišta i prava korišćenja pristupnog puta i elektroenergetskog i eventualno rezervnog napajanja.

**Član 2**

Zakupac je mobilni operator na teritoriji Republike Crne Gore, na osnovu licence izdate od strane Agencije za elektronske telekomunikacije, broj 01-423 od 1.01.2002. godine, izdate na period od 15 godina, uz mogućnost produžavanja na naredni period od najmanje deset godina.

Radi potrebe obavljanja svoje osnovne djelatnosti, i to: gradjenja, posjedovanja i eksploataisanja mobilne telefonske mreže Zakupac putem ovog ugovora vrši zakup infrastrukture u vlasništvu Zakupodavca.

**Član 3**

Zakupodavac je u obavezi da obezbijedi Zakupcu:

- mirnu i nesmetanu državinu zakupljene infrastrukture u vlasništvu Zakupodavca i obezbijedi ga od evikcije od strane trećih lica;
- da bez posebne naknade, o svom trošku, vrši održavanje lokacije opisane u članu 1, kao i dijela infrastrukture koji je predmet zakupa po ovom ugovoru;
- elektroenergetsko napajanje na lokaciji i održavanje istog;
- nesmetano korišćenje pristupnog puta, kao i održavanje istog u upotrebljivom stanju;
- izdavanje fakture 1. u mjesecu za prethodni mjesec;

- za svaku skrivljenu štetu nastalu na instaliranoj opremi korisnika krivicom Zakupodavca ili krivicom trećih lica koja koriste druge djelove infrastrukture, Zakupodavac je dužan da korisniku naknadi nastalu štetu;
- Zakupodavac je dužan obavijestiti Zakupca o potrebama gašenja opreme Zakupca.

Kao i da ometanje, prekid ili drugi problem u korišćenju infrastrukture, nastao bez krivice Zakupca, otkloni u što je moguće kraćem roku.

#### *Član 4*

Zakupac je u obavezi da Zakupodavcu obezbijedi:

- dostavi zahtjev za smještaj opreme, a koji je sastavni dio ovog ugovora;
- u slučaju povećanja ili smanjenja potreba Zakupca za vrstom i količinom zakupljene infrastrukture, dostavi inovirani zahtjev za smještaj opreme putem posebnog Aneksa;
- za svaku skrivljenu štetu nastalu na infrastrukturi Zakupodavca ili emisionoj opremi trećih lica, skrivljenu od strane Zakupca, Zakupac je dužan da naknadi nastalu štetu;
- Zakupac je dužan obavijestiti Zakupodavca o potrebama gašenja opreme na objektu Zakupodavca i istu može gasiti na način i u trajanju koje odobri Zakupodavac;
- osoblje Zakupca je dužno ostaviti unutrašnjost objekta i zemljišta oko objekta i stuba nakon izvršenog posla uredno, a sve otpatke dužno ukloniti sa pomenute lokacije;
- Zakupac je u obavezi da pismeno najavi - traži odobrenje za intervenciju na stubu Zakupodavca, osim u slučajevima redovnog održavanja opreme Zakupca koja nije unutar objekta Zakupodavca;
- Zakupac je dužan da traži pismeno odobrenje za izvodjenje radova, koji remete redovno funkcionisanje telekomunikacione opreme na lokaciji Zakupodavca;
- osoblje Zakupca mora vršiti radove na način koji ne ugrožava funkcionisanje opreme van i unutar objekta Zakupodavca. Osoblje Zakupca ima obavijestiti Zakupodavca o svim intervencijama koje mogu prouzrokovati prekid rada ostale opreme na objektu, kao i o potencijalnim problemima koji mogu prouzrokovati probleme u funkcionisanju kompletne opreme prisutne na objektu Zakupodavca;
- Zakupac će pismeno tražiti saglasnost za montažu opreme na stubu Zakupca i istu postaviti po uputstvima koje naloži Zakupodavac.

#### *Član 5*

Ugovorne strane su saglasne da jedan drugome ne odgovaraju za štetu nastalu djelovanjem više sile na zakupljenoj infrastrukturi, kao i instaliranoj opremi Zakupca.



#### Član 6

Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu plati iznos od 250 € po objektu (uvećanu za iznos PDV-a), jednokratno, na ime priključne takse, u roku od sedam dana po potpisivanju Ugovora.

#### Član 7

Zakupac se obavezuje da Zakupodavcu plaća mjesečnu naknadu na ime zakupa, u smislu ovog ugovora, u iznosu od 284.29 €, uvećanu za iznos PDV-a, a koji je Zakupac dužan platiti do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, prema dostavljenoj fakturi.

Obaveza plaćanja iznosa iz prethodnog stava počinje teći od dana aktivacije opreme, odnosno od 19.09.2013. godine.

Zakupodavac je u obavezi da obračun ukupne zakupnine iz prethodnih stavova vrši u svemu prema važećem Cjenovniku.

Naprijed navedena naknada za zakup podrazumijeva da korisnik nije u obavezi da plaća Zakupodavac bilo koje dodatne ili naknadne iznose, u smislu korišćenja zakupljene infrastrukture, po bilo kom osnovu, jer se smatra da su isti uračunati u naprijed navedenu ukupnu cijenu zakupnine.

U slučaju povećanja ili smanjenja potreba Zakupca za vrstom i količinom zakupljene infrastrukture, vršiće se korekcije cijene zakupa iz stava 1 ovog člana, u smislu povećanja ili smanjenja cijene iste, nakon dostave inoviranog zahtjeva za smještaj opreme od strane korisnika, putem posebnog Aneksa.

U slučaju promjene cijene zakupa iz stava 1 ovog ugovora, koji bude zahtijevao Zakupodavac, sačinjavaće se poseban Aneks ovog ugovora.

#### Član 8

Ugovor o zakupu može prestati:

- raskidom, s raskidnim rokom od tri mjeseca, koji rok počinje da teče prvog radnog dana, počev od dana prijema pismenog obavještenja druge strane o raskidu ugovora, u smislu ovog člana;
- Ugovor će se smatrati automatski raskinutim datumom isteka ili eventualno gubljenjem licence, u smislu člana 2 ovog ugovora;
- u slučaju neplaćanja ugovorene zakupnine, mjesec dana nakon opomene;

Raskid se obavezno daje drugoj strani u pisanoj formi.

#### Član 9

Ugovorne strane su se sporazumjele da sve eventualne nesporazume riješe mirnim putem.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora obavezno se vrše u pisanoj formi.

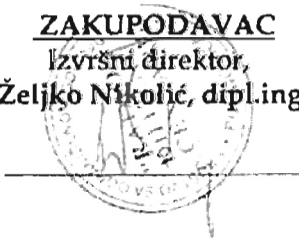
#### Član 10

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.

**Član 11**

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjeraka, od kojih 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

**ZAKUPODAVAC**  
Izvršni direktor,  
Željko Nikolić, dipl.ing.

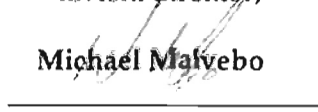


**ZAKUPAC**  
Direktor direkcije za tehničke poslove,  
Veljko Rakčević



Izvršni direktor,

Michael Malvebo





**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST**  
 PODGORICA, Bulevar Džordža Vašingtona bb, Kula C

Tel: 406-700

Fax: 406-702

Pib: 02326710

Žiro račun: **CKB PODGORICA**

**510-2125-67**

Agencija nije obaveznik PDV-a po Članu 13 stav 6 Zakona o PDV.

**TELENOR DOO**  
**PODGORICA**

Bul. Džordža Vašingtona 8

PODGORICA, 29.03.2013 godine

**Račun br. 128**

Red.br.	N A Z I V	IZNOS u EUR
1	Naknada za korišćenje dodijeljenih radio-frekvencija po rješenju br.0505-1401/3	167.54
	Ukupno:	167.54

Račun dostijeva 13.04.2013 godine.

Za svako prekoračenje roka uplate zaračunava se zatezna kamata.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Fakturisao,

  
 \_\_\_\_\_



Izvršni direktor,

  
 \_\_\_\_\_



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula C

Tel: 406-700

Fax: 406-702

PIB: 02326710

*Agencija nije obaveznik PDV-a po Članu 13 stav 4 Zakona o PDV.*

**TELENOR DOO**  
**PODGORICA**

Podgorica, 29.3.2013 godine

**Račun br. 81/2013-B**

Za izvršene usluge po RJEŠENJU Br. 0505-1401/3 od 26.03.2013

Red. broj	N A Z I V	IZNOS u EUR.
1.	Naknada za administriranje radio-frekvencija	16,75
	UKUPNO:	<b>16,75</b>

**NAPOMENA:** UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO-RAČUN BUDŽETA RCG br. **832-2053-52** sa pozivom na broj računa.

Dokaz o izvršenoj uplati dostaviti AGENCIJI (lično ili faksom).

Za svako prekoračenje roka uplate zaračunava se redovna kamata.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Fakturisao,



Direktor,



## AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

Broj: 0505-1401/3

Podgorica, 26. 03. 2013. godine

Na osnovu čl. 8, 19, 65-67, 75-82 i 84 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 50/08, 53/09-14 čl. 21, 70/09, 40/10-5 čl. 11, 49/10, 32/11, 40/11 i 6/13), Plana namjene radio-frekvencijskog spektra ("Sl. list CG", br. 42/10), Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Sl. list CG", br. 1/09, 1/10 i 77/10), Odluke Vlade Crne Gore o cjenovniku naknade za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra ("Sl. list CG", br. 22/09), Finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2013. godinu, usvojenog na sjednici Skupštine Crne Gore Odlukom broj 00-72/12-38/3 od 28. 12. 2012. godine ("Sl. list CG", br. 1/13) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i 32/11), postupajući po zahtjevu privrednog društva TELENOR d.o.o. Podgorica, u predmetu izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12.750-13.250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze LOVČEN-TREŠNJEVO (CUCI), Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija) na sjednici od 26. 03. 2013. godine donio je

### RJEŠENJE

**o odobrenju za korišćenje radio-frekvencija**  
(u daljem tekstu Odobrenje za radio-frekvencije)

1. Odobrava se privrednom društvu **TELENOR d.o.o.** sa sjedištem u **Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona 83**, upisanom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem **5-0017124** korišćenje sljedećih radio-frekvencija:

<b>Radio-frekvencijski opseg</b>	12.750-13.250 GHz
<b>Predajna radio-frekvencija</b>	12.77550 GHz / 13.04150 GHz (centralna)
<b>Prijemna radio-frekvencija</b>	13.04150 GHz / 12.77550 GHz (centralna)
<b>Širina dodijeljenih kanala</b>	2 x 7 MHz
<b>Vrsta radio-sluzbe i tip veze</b>	fiksna služba, veza tipa tačka-tačka

2. Odobrene radio-frekvencije iz tačke 1 ovog odobrenja mogu se koristiti na sljedećoj lokaciji/lokacijama, odnosno oblasti pokrivanja:

<b>Naziv uže lokacije predajnika</b>	<b>Lovćen (RDC)</b>	<b>Trešnjevo (Cuce)</b>
<b>Lokacija predajnika</b>	Cetinje / CG81250	Cetinje / CG81250
<b>Geografske koordinate (WGS84)</b>	18E4907 / 42N2357	18E4536 / 42N3839
<b>Nadmorska visina terena</b>	1748 m	1052 m
<b>Oblast pokrivanja</b>	#	#

3. Odobrenje za radio-frekvencije izdaje se na period od **5 (pet)** godina.
4. Tehnički uslovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija dati su u Aneksu 1, koji je sastavni dio izreke ovog odobrenja.

5. Naknade za korišćenje radio-frekvencija
- 5.1. Nosilac Odobrenja za radio-frekvencije obavezan je da plaća Agenciji godišnju regulatornu naknadu za korišćenje radio-frekvencija, koja shodno članu 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija, iznosi **112 bodova**.
- 5.2. Nosilac Odobrenja za radio-frekvencije obavezan je da, shodno Odluci Vlade Crne Gore o cjenovniku naknade za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijaskog spektra, plaća u Budžet Crne Gore godišnju naknadu za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra u visini 10% od godišnje regulatorne naknade za korišćenje radio-frekvencija iz tačke 5.1 ovog odobrenja.
- 5.3. Visina godišnjih naknada iz tačke 5.1 i 5.2 ovog odobrenja, iskazana u EUR, za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se posebnom odlukom Agencije, shodno novčanoj vrijednosti boda utvrđenog finansijskim planom Agencije za tu godinu.
- 5.4. Visina naknade iz tačke 5.1 ovog odobrenja iskazana u EUR za 2013. godinu, shodno Finansijskom planu Agencije za 2013. godinu, iznosi **167,54 EUR**. Ova naknada se plaća na žiro-račun Agencije broj **510-2125-67**.
- 5.5. Visina naknade iz tačke 5.2 ovog odobrenja iskazana u EUR za 2013. godinu, shodno Finansijskom planu Agencije za 2013. godinu, iznosi **16,75 EUR**. Ova naknada se plaća na žiro-račun Budžeta Crne Gore broj **832-2053-52**.
6. Nosilac Odobrenja za radio-frekvencije je dužan da obavijesti Agenciju o promjeni podataka o nosiocu u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena.
7. Pravo na korišćenje odobrenih radio-frekvencija ne može se prenijeti, odnosno ustupiti drugom pravnom ili fizičkom licu, bez saglasnosti Agencije, koja o tome odlučuje na osnovu zahtjeva u pisanoj formi prethodno podnešenog od strane nosioca odobrenja.
8. Odobrenje za radio-frekvencije može se produžiti, na zahtjev nosioca, ukoliko su ispunjeni uslovi za korišćenje radio-frekvencija. Zahtjev za produženje važnosti odobrenja se dostavlja Agenciji, u roku ne kraćem od 30, niti dužem od 90 dana prije isteka njegove važnosti. U slučaju produženja važnosti, Agencija izdaje odobrenje sa trajanjem ne dužim od 10 godina.
9. Agencija može, po službenoj dužnosti, da izmijeni Odobrenje za radio-frekvencije ukoliko:
- dode do izmjene plana namjene, plana raspodjele ili propisa koji određuju uslove za korišćenje radio-frekvencija;
  - postoji javni interes koji se ne može ostvariti na drugi način;
  - dode do potrebe izmjene, radi efikasnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra;
  - štetna interferencija ili prekomjerno zračenje ne može da se otkloni na drugi način;
  - dode do potrebe izmjene radi poštovanja međunarodnih propisa čija je primjena obavezna u Crnoj Gori.
10. Agencija može da oduzme Odobrenje za radio-frekvencije na zahtjev nosioca odobrenja, ukoliko je nosilac izvršio sve obaveze u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i uslovima iz ovog odobrenja.
11. Agencija oduzima Odobrenje za radio-frekvencije, po službenoj dužnosti, ukoliko utvrdi da:
- je zahtjev za dobijanje odobrenja sadržao netačne podatke;
  - nosilac odobrenja ne poštuje uslove propisane Zakonom o elektronskim komunikacijama, ili uslove iz odobrenja;
  - nijesu otklonjeni nedostaci za koje je Agencija izdala nalog da se otklone u utvrđenom vremenskom roku;

- nijesu plaćene naknade za korišćenje radio-frekvencija i pored prethodnog upozorenja od strane Agencije o neizmirenim obavezama;
- se ne može na drugi način izbjeći štetna interferencija.

Agencija može da oduzme Odobrenje za radio-frekvencije, po službenoj dužnosti, i po zahtjevu državnog tužioca.

Naknade za korišćenje odobrenih radio-frekvencija, koje su plaćene za godinu u kojoj je oduzeto Odobrenje za radio-frekvencije ne vraćaju se.

12. Odobrenje za radio-frekvencije, po sili zakona, prestaje da važi:

- nakon isteka vremenskog perioda za koji je izdato;
- ukoliko nosilac odobrenja prestane da postoji;
- ukoliko nosilac odobrenja nije započeo da koristi radio-frekvencije u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja.

Naknade za korišćenje odobrenih radio-frekvencija, koje su plaćene za godinu u kojoj je prestalo da važi Odobrenje za radio-frekvencije ne vraćaju se.

13. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Privredno društvo TELEENOR D.O.O. Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona 83, podnijelo je Agenciji zahtjev broj 03-2046 od 20. 03. 2013. godine za dobijanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12.750-13.250 GHz namijenjenih za realizaciju digitalne radio-relejne veze LOVCEN-TREŠNJEVO (CUCI). Uz zahtjev je dostavljeno tehničko rješenje u propisanoj formi.


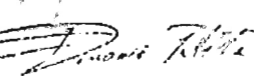
Analizom priložene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za korišćenje radio-frekvencija propisani Zakonom o elektronskim komunikacijama, te da je zahtjev u skladu sa Planom namjene radio-frekvencijskog spektra. Stoga je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

### Pravna pouka

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Žalba se taksira sa 5,00 EUR administrativne takse iz Tarifnog broja 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG", br. 22/08). Taksa se uplaćuje na žiro račun broj 832-3161-26 sa naznakom Republička administrativna taksa.

Žalba na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

  
PREDSJEDNIK SAVJETA  
dr Saleta Đurović  


## ANEKS 1: Tehnički uslovi za korišćenje odobrenih radio-frekvencija

- 1 **Namjena usluge ili vrsta mreže ili tehnologija za koju se dobijaju prava na korišćenje radio-frekvencija, uključujući, gdje je primjenljivo, ekskluzivno korišćenje radio-frekvencija za prenos i emitovanje određenog sadržaja ili određene audiovizuelne usluge**

Odobrene radio-frekvencije iz tačke 1 izreke ovog rješenja namijenjene su za realizaciju digitalne radio-relejne veze LOVČEN-TREŠNJEVO (CUCE).

- 2 **Mjere za obezbjeđivanje efikasnog korišćenja radio-frekvencija, uključujući i zahtjeve u vezi sa pokrivenošću ili jačinom signala, gdje je to potrebno**

-----

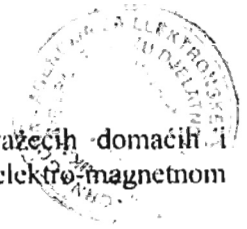
- 3 **Tehnički i operativni uslovi neophodni za izbjegavanje štetne interferencije i ograničavanje izlaganja populacije elektromagnetnim zračenjima**

Tehnički i operativni uslovi korišćenja odobrenih radio-frekvencija dati su u sljedećoj tabeli:

Naziv	stanica A	stanica B
DIGITALNA RADIO-RELEJNA VEZA	LOVČEN	TREŠNJEVO (CUCE)
<b>Podaci o odobrenim radio-frekvencijama/opsezima</b>		
Predajna frekvencija [GHz]	12.77550	13.04150
Prijemna frekvencija [GHz]	13.04150	12.77550
Redni broj kanala	1-4	
<b>Podaci o lokaciji predajnika</b>		
Naziv uže lokacije predajnika	Lovćen (RDC)	Trešnjevo (Cuce)
Lokacija predajnika	Cetinje / CG81250	Cetinje / CG81250
Geografske koordinate (WGS84)	18E4907 / 42N2357	18E4536 / 42N3839
Nadmorska visina terena [m]	1748	1052
<b>Podaci o predajniku i antenskom sistemu</b>		
Širina opsega i vrsta emisije	7M00G7EDT	
Izlazna snaga predajnika [dBm]	22	22
Efektivno izračena snaga – EIRP [dBW]	33,7	33,7
Tip predajne antene	parabolična Ø1.2m	parabolična Ø1.2m
Usmjerenost antene	D	D
Azimut glavnog snopa antene [°]	349,3	169,3
Elevacioni ugao glavnog snopa antene [°]	1,4 down	1,4 up
Širina glavnog snopa antene [°]	1,3	1,3
Polarizacija antene	V	V
Visina predajne antene iznad terena [m]	15 C	7,5 C
Dobitak antene [dBi]	41,7	41,7
Nivo praga prijema za BER 10 <sup>-6</sup> [dBm]	-88,5	-88,5
Odnos naprijed-nazad [dB]	60	60
Konfiguracija veze	1+0	
Kapacitet veze	10,5 Mb/s	



Nosilac Odobrenja za radio-frekvencije obavezan je da se pridržava **važećih domaćih i međunarodnih propisa** koji se tiču ograničavanja izlaganja populacije elektro-magnetnom zračenju.



**4 Dopunske obaveze koje je ponudač prihvatio ili se obavezao u tenderskoj proceduri**

-----

**5 Obaveze u odnosu na međunarodne propise primjenljive u Crnoj Gori u vezi sa radio-frekvencijama**

Nosilac Odobrenja za radio-frekvencije obavezan je da se pridržava međunarodnih ugovora i drugih dokumenata iz oblasti elektronskih komunikacija čiji je potpisnik Crna Gora.

*Ar. Nikšić*

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Vuka Karadžića 2  
81400 Nikšić  
Crna Gora  
FC Snabdijevanje  
Organizaciona jedinica Nikšić 15  
Telefon: +382 40 212 972  
Žiro račun OJ Nikšić: 535-1631-36  
PIB: 02002230

Centar za kontakt sa kupcima  
Sve informacije možete dobiti  
besplatno pozivom na broj  
**19100**  
od 08h do 20h

Ukoliko želite saznati više  
informacija o prekidu napajanja  
ili prijaviti kvar pozovite

**040 213 926**  
od 00h do 24h

## Analitički pregled mjesta mjerenja za 02/2014

Poštanski kod: 5-00320

Kupac: "TELENOR"D.O.O.

Adresa: Trešnjevo NIKŠIĆ

"TELENOR"D.O.O.PODGORICA

Adresa MM Trešnjevo NIKŠIĆ

Pretplatni/naplatni broj  
151282743/1537524

Broj brojila  
91192530

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

### Istorija potrošnje (u KWh)

	Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Feb.2014	Potrošnja Feb.2013
Aktivna energija	VT	25122	19806	5316	0
	MT	12999	12999	0	0
Reaktivna energija	VT				
	MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 14/02 492,46



Bulatovic Valenti

due date: 10.08.2013.

**ZTE中兴**

中兴通讯股份有限公司  
ZTE Corporation

ZTE Plaza, Hi-Tech Road S., Hi-Tech Industrial - Park, Shenzhen, P. R. China 518057  
Tel: 0086-755-26778585 Fax: 0086-755-26770383

<b>SELLER *</b> ZTE Corporation M/S ZTE CORPORATION, ZTE PLAZA, KEJI ROAD SOUTH, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R. CHINA		<h1>COMMERCIAL INVOICE</h1>	
<b>NOTIFY PARTY *</b> Telenor d.o.o. Džordža Vasićglona bb 81000 PODGORICA, Montenegro Tel: +382 -81-235-000 Fax: +382 -081-235-024 Contact: MRS Aleksandra Dobrić, +382 69 010 097		Contract number: S4SR2013021601FDD Purchase Orders: 201630, 201636	
		Invoice No.:	10062013001
		DATE:	10.06.2013.

MARKS & NOS.	PD	Short description	QUANTITY (set)	UNIT PRICE (EUR)	DISCOUNT %	TOTAL Amount (EUR)
1	201630	BAR TKC	1	EUR 13,860.49	0.00%	EUR 13,860.49
2	201630	BUDVA 2/ AVALA	1	EUR 11,052.84	0.00%	EUR 11,052.84
3	201630	DALMATINSKA	1	EUR 13,860.49	0.00%	EUR 13,860.49
4	201630	GOLUBOVCI_ST	1	EUR 14,637.71	0.00%	EUR 14,637.71
5	201630	GORICA	1	EUR 11,648.38	0.00%	EUR 11,648.38
6	201630	NIJVICE	1	EUR 11,648.38	0.00%	EUR 11,648.38
7	201630	NK Silos	1	EUR 13,860.49	0.00%	EUR 13,860.49
8	201630	NK Tempo	1	EUR 13,860.49	0.00%	EUR 13,860.49
9	201630	STUDENCI	1	EUR 11,648.38	0.00%	EUR 11,648.38
10	201630	KOTOR Dobrota	1	EUR 13,860.49	0.00%	EUR 13,860.49
11	201630	ZAVALA new/ ZAVALA	1	EUR 14,637.71	0.00%	EUR 14,637.71
12	201630	Stari Aerodrom	1	EUR 13,860.49	0.00%	EUR 13,860.49
13	201630	EUTRAN SW	12	EUR 2,499.48	33.00%	EUR 20,095.85
14	201630	Spare parts	1	EUR 9,835.93	0.00%	EUR 9,835.93
15	201636	Vatrogasna_PG_S444/444/ W222(21)	1	EUR 10,479.93	33.00%	EUR 7,021.55
16	201636	Tudjermili_S222/W111(21)	1	EUR 7,381.07	33.00%	EUR 4,945.32
17	201636	Kokotl_S22/W11(21)	1	EUR 9,274.20	33.00%	EUR 6,213.71
18	201636	Niksic_TEMPO_S444/444/ W222(21)	1	EUR 10,517.44	33.00%	EUR 7,046.68
19	201636	Stari_BAIR_S44/ W11(21)	1	EUR 9,473.20	33.00%	EUR 6,347.04
20	201636	Tresnjovec_USO_S222/W111(8)	1	EUR 7,120.06	33.00%	EUR 4,770.44
21	201636	Bijala_stadion_S44/W11(21)	1	EUR 9,473.20	33.00%	EUR 6,347.04
22	201636	GEARN+UTRAN+EMS SW	1	EUR 38,509.62	33.00%	EUR 25,801.45
23	201636	Drobni Pjesak (2100)/W11	1	EUR 3,367.22	33.00%	EUR 2,256.03
24	201636	Sula/W111	1	EUR 562.21	33.00%	EUR 376.68
25	201636	Jagoda (2100)/W111	1	EUR 4,885.22	33.00%	EUR 3,273.10
26	201636	BP Mesopromet/W11	1	EUR 552.46	33.00%	EUR 370.15
27	201636	UMTS_SW	1	EUR 12,697.03	33.00%	EUR 8,507.01
28	201636	Multi-mode License	8	EUR 380.00	13.00%	EUR 2,644.80
29	201636	ZXSDR RSU82 GU916	23	EUR 1,580.00	13.00%	EUR 31,615.80
30	201636	ZXSDR RSU82 GU1816	6	EUR 1,580.00	13.00%	EUR 8,247.60
31	201636	ZXDU58 W151(V5.0R02M01) -Rectifier Rack OTH100680146	1	EUR 708.80	3.00%	EUR 687.54
32	201636	SPARE PARTS I	1	EUR 26,649.67	33.00%	EUR 17,855.28
33	201636	SPARE PARTS II	1	EUR 6,320.00	13.00%	EUR 5,498.40
<b>Total for payment</b>						<b>EUR338,193.69</b>

28-9984  
19.12.2013

**Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost**  
**Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula C**  
**Podgorica**  
**Izvršni direktor**  
**g. Zoran Sekulić**

19.12.2013. godine

**Predmet: Zahtjev za refundiranje troškova priključka za korisnike Univerzalnog servisa**

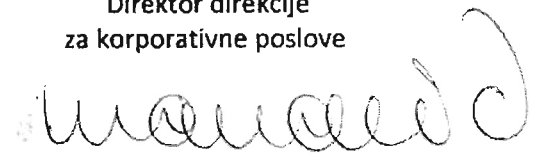
Poštovani,

U skladu sa Odlukom Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o refundiranju troškova priključka za prvih 100 korisnika Univerzalnog servisa broj 0402-1673/1 od 23.03.2012. godine, dostavljamo fakturu za refundiranje troškova priključka za 12 korisnika (lokacija Trešnjevo) koji su aktivirani dana 12.10.2013. godine. Pojašnjavamo da su navedenim korisnicima računi umanjeni za iznos priključka u skladu sa korisničkim paketima koje koriste.

Stojimo na raspolaganju za dodatna pojašnjenja.

S poštovanjem,

Direktor direkcije  
za korporativne poslove



Ivica Ivanović

04-10018

20.12.2013



AGENCIJA ZA ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU I POSTANSKU  
DJELATNOST

Bulevar Džordža Vašingtona bb Kula C,  
81000 PODGORICA  
Montenegro

Račun br.

1010591

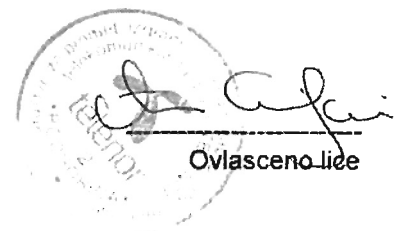
Datum fakture 17.12.2013  
 PIB kupca 02326710  
 PDV reg.br. kupca  
 Kontakt osoba Kolarević Ismet  
 Naš ref. broj 1010591  
 Period  
 Rok plaćanja 17.12.2013

Račun	Količina	Cijena po jedinici	Neto EUR	PDV%	
Po odluci o refundiranju troškova priključka za korisnike Univerzalnog servisa br. 0402-1673/1 od 23.03.2012.					
1	Paket USO NEW	9	17.09	153.81	19%
2	Paket USO I	2	8.40	16.80	19%
3	Paket USO N	1	16.81	16.81	19%
Neto iznos				187.42	
PDV			187.42	35.60	
Total EUR				223.02	

Plaćanje: virmanski. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici. Uplatu izvršiti na:

Naziv banke: CKB  
 Žiro račun: 510-54580-36

sa pozivom na broj racuna.



Ovlašćeno lice

Telenor d.o.o

Adresa:  
 PO Box 125  
 81000 Podgorica

Poštanski broj:  
 Bulevar Rimski trg no. 4  
 Podgorica, Montenegro

Telefon:  
 +382 20 23 50 00  
 Fax:  
 +382 20 23 50 35

PIB: 02242974

PDV reg.br.: 20/31-00099-0



Telenor D.O.O.  
Bulevar Džordža Vašingtona 83  
81000 Podgorica  
www.telenor.me

Telephone: +382 02 235 000  
Fax: +382 20 235 035

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  
Bulevar Džordža Vašingtona 56, Kula C  
Podgorica  
Izvršni direktor  
g. Zoran Sekulić

Broj: 08-187  
Podgorica: 15. 01. 2014

Crna Gora  
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE  
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST  
PODGORICA  
15.1.2014

Broj	Priop	Vrijednost
012	OK	

15.01.2014. godine

**Predmet: Zahtjev za refundiranje troškova priključka za korisnike Univerzalnog servisa**

Poštovani,

U skladu sa Odlukom Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o refundiranju troškova priključka za prvih 100 korisnika Univerzalnog servisa broj 0402-1573/1 od 23.03.2012. godine, dostavljamo fakturu za refundiranje troškova priključka za 1 korisnika (lokacija Trešnjevo) koji je aktiviran dana 17.12.2013. godine. Pojašnjavamo da je navedenom korisniku račun umanjen za iznos priključka u skladu sa korisničkim paketima koji koristi.

Stojimo na raspolaganju za dodatna pojašnjenja.

S poštovanjem,



Direktor direkcije  
za korporativne poslove

Ivica Ivanović

04-90

13.01.2014



AGENCIJA ZA ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU I POSTANSKU  
DJELATNOST  
Bulevar Džordža Vašingtona bb Kula C,  
81000 PODGORICA  
Montenegro

**Račun br. 1011025**

Datum fakture 13.01.2014  
 PIB kupca 02326710  
 PDV reg.br. kupca  
 Kontakt osoba Kolarević Ismet  
 Naš ref. broj 1011025  
 Period  
 Rok plaćanja 12.02.2014

Račun	Količina	Cijena po jedinici	Neto EUR	PDV%
Po odluci o refundiranju troškova priključka za korisnike Univerzalnog servisa br. 0402-1673/1 od 23.03.2012.				
1 Paket USO I	1	8.40	8.40	19%
Neto iznos			8.40	
PDV			1.60	
Total EUR			10.00	

Plaćanje: virnanski. Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu. U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici. Uplatu izvršiti na:

Naziv banke: CKB  
 Žiro račun: 510-54580-36

sa pozivom na broj racuna.



Ovlašćeno lice

**Telenor d.o.o**

Adresa:  
 PO Box 125  
 81000 Podgorica

Poštanski broj:  
 Bulevar Rimski trg no. 4  
 Podgorica, Montenegro

Telefon:  
 +382 20 23 50 00  
 Fax:  
 +382 20 23 50 35

PIB: 02242974  
 PDV reg.br.: 20/31-00099-0