



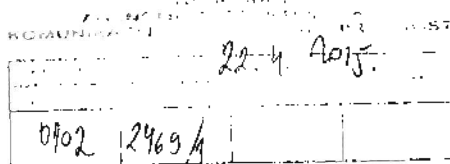
Telenor d.o.o.  
Rimski trg 4  
81000 Podgorica  
www.telenor.me

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



Broj \_\_\_\_\_  
Podgorica 20-04-2015 g

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



20.04.2015. godine

**Predmet: Zahtjev za naknadu neto troška za poslovnu 2014. 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 2014. 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 2014. godini iznose EUR 117.539,97 i odnose se na:

	Dobavljač	Lokacija/usluga	Total EUR
1.	Mezon	Gostilje – izvođenje radova na prilaznom putu	13.291,00
2.	Mezon	Gostilje – izvođenja niskonaponskog voda	26.162,39
3.	Mezon	Gostilje – izvođenje građevinskih radova i radova na gromobranskom uzemljenju	17.505,66
4.	Mezon	Gostilje – izrada projektne dokumentacije za NN vod	1.410,26
5.	JU Institut	Gostilje - revizije	1.160,00
6.	Unipred	Gostilje - Izrada čelične kontejnera UMK 400 kontejner	11.300,00
7.	Unipred	Gostilje - Izrada i ugradnja čelične konstrukcije – antenski stub	23.134,88

8.	GEOS	Gostilje - Situacija R 1:250	486,00
9.	GEOS	Gostilje - Snimanje i izrada geodetske podloge R 1:250	162,00
10.	GEOS	Gostilje - Snimanje i izrada geodetske podloge za NN vod R 1:250	270,00
11.	Proinspekt	Gostilje - Stručni nalaz	75,50
12.	Unipred	Gostilje - ograda	3.232,15
13.	JU Institut	Gostilje - elaborat o procjeni uticaja bazne stanice na životnu sredinu	500,00
14.	JU Institut	Gostilje - komisija za tehnicki prijem BS	975,00
15.	ZTE	Gostilje – radio bazna stanica <i>Oprema je izlistana na objedinjenoj fakturi koja uključuje više lokacija. Nakon pristizanja naručene opreme ista je podijeljena po lokacijama za koje je bila potrebno. U konkretnom slučaju oprema koja je bila namijenjena za lokaciju Tomoševo je relacirana i upotrijebljena za lokaciju Gostilje kako bi se ispunio USO zahtjev koji je u datom trenutku imao prioritet</i>	6.428,20
16.	NEC	Gostilje - RR link (strana A-Gostilje i strana B-Telenor) <i>Oprema je izlistana na objedinjenoj fakturi koja uključuje više lokacija. Nakon pristizanja naručene opreme ista je podijeljena po lokacijama za koje je bila potrebno u tom trenutku. Napominjemo da su cijene preračunate iz USD u EUR</i>	3.755,37
17.	Acome	Gostilje - Instalacioni materijal <i>Oprema je izlistana na objedinjenoj fakturi koja uključuje više lokacija. Nakon pristizanja naručene opreme ista je podijeljena po lokacijama za koje je bila potrebno u tom trenutku. Napominjemo da su cijene preračunate iz USD u EUR</i>	745,5
18.	Ceragon	Gostilje - Panel Antene <i>Oprema je izlistana na tri fakture koje uključuju više lokacija. Nakon pristizanja naručene opreme ista je podijeljena po lokacijama za koje je bila potrebno u tom trenutku</i>	2.228,47
19.	Telemont	Gostilje – montaža terminalne opreme	168,00
20.	Dragović Đoko, Batrić, Božidar i Budimir	Gostilje - Ugovor o zakupu	500,00
21.	Agencija za el. komunikacije	Gostilje - Naknada za radio frekvencije	109,60
22.	Agencija za el. komunikacije	Gostilje - Naknada za radio frekvencije	10,96
23.	Elektroprivreda Crne Gore	Gostilje - Račun za struju <i>Napomena: Dat je iznos proporcionalno za 19 dana u 2014 koliko je bila aktivna bazna stanica. Navedeni račun pokriva obračunski preiod od decembra 2014 do 1.03.2015. godine</i>	64,00
24.	Vuk Ilković, Jelica Simonović i Dragan Filipović	Gostilje - Gostilje – Komisija za ocjenu elaborata zaštite životne sredine	850,00
25.	Pobjeda – obavještenje zainteresovane javnosti (04.10.2014.g.)	Gostilje - Račun OGL2371	88,24
26.	Pobjeda – obavještenje zainteresovane javnosti (11.10.2014.g.)	Gostilje - Račun OGL2440	88,24
27.	Pobjeda – obavještenje zainteresovane javnosti (04.11.2014.g.)	Gostilje - Račun OGL2664	88,24
<b>UKUPNO za lokaciju Gostilje (1)</b>			<b>114.789,66</b>
28.	Koprivica	Trešnjevo – Transport agregata	422,50
29.	Proinspekt	Trešnjevo – Stručni nalaz	104,00
30.	Mezon	Trešnjevo – Zamjena NN odvodnika prenapona (sanacija)	870,00
31.	Elektroprivreda	Trešnjevo – Račun za struju	853,81
32.	Knežević Đuro	Trešnjevo – Ugovor o zakupu	500,00
<b>UKUPNO za lokaciju Trešnjevo (2)</b>			<b>2.750,31</b>
<b>UKUPNO (1+2)</b>			<b>117.539,97</b>

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

U ovom dijelu bi naglasili da Telenor nigdje nije prikazao troškove zaposlenih koji su interno bili angažovani na planiranju, izradi tehničke dokumentacije i implementaciji svih potrebnih aktivnosti u ovom dijelu. Naime, nisu uključeni troškovi redovnog održavanja (ljudski resursi potrebni za te aktivnosti), izlaženje na navedenim lokacijam kako bi se otklonili eventualni kvarovi (USO lokacije imaju prioritet prilikom otklanjanja kvarova u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu usluga Universalnog servisa) i drugo.

Takođe bi naglasili da za lokaciju Gostilje postoji neslaganje između planiranih i ostvarenih troškova iz razloga što jedan dio opreme (agregat) nije još uvijek instaliran. Isti će biti implementiran tokom 2015. godine iz kog razloga isti nije prikazan u ovom zahtjevu već će biti prikazan u zahtjevu za refundaciju neto troška za 2015. godinu.

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.

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 2014. godini iznose EUR 773.21 i odnose se na:

Vrst prihoda	Total EUR
Priključci *	68.36
Računi svih korisnika US	490.85
Pozivi koji su ostvareni ka brojevima US**	27.30
Terminacija poziva prema korisnicima US	186.70
<b>UKUPNO</b>	<b>773.21</b>

\* Prikazan je prihod od refundacije priključaka koji su instalirani korisnicima tokom 2014. godine

\*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 1.796 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 2014. godinu iznosi EUR 116,766.76.

Žiro računa Telenora na koji treba izvršiti uplatu dodijeljenih sredstava je 510-54580-36 koji se vodi kod Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica.

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 krajnjim 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.

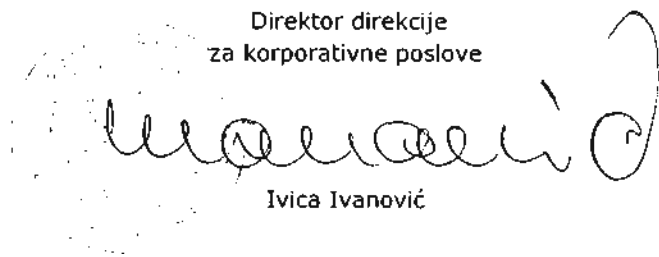
Iz analize ostvarenih troškova i prihoda očigledno je da u poslovnoj 2014. godini nema profitabilnih korisnika pa usled toga nema potrebe za postavljanjem granice na kojoj takav korisnik postaje profitabilan.

Imajući u vidu da je nakon izgradnje dodatne bazne stanice tokom 2014. godine (sad ukupno 2) Telenor kao operator Univerzalnog servisa ima 20 korisnika, usled čega smatramo da nije imao ostvarenu nematerijalnu koristi odnosno da nije došlo do veće prepoznatljivosti (brenda), prisutnosti na teritoriji države kao ni marketinške prednosti zbog pristupa širokoj bazi telefonskih pretplatnika.

Telenor je tokom 2014. godine obezbijedio i dodatne povoljnosti za krajnje korisnike Univerzalnog servisa iz kategorije za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

S poštovanjem,

Direktor direkcije  
za korporativne poslove



Ivica Ivanović

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, 26.11.2014. godine

VALUTA 25.01.2015.G.

**RAČUN 258/14**

due date

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
	Za izvedene građevinske radove na prilaznom putu - Gostilje USO po narudžbenici br. 204074 od 20.11.2014.	
		13.291,00
	UKUPNO :	13.291,00
	PDV 19% :	2.525,29
	UKUPNO ZA NAPLATU:	15.816,29
	SLOVIMA: petnaest ijada osamstotinašesnaest EUR - a 529/100	

NADZORNI ORGAN

*M. R. V. V. V.*

DIREKTOR



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, 30.12.2014. godine  
 VALUTA 28.02.2015.G.

## RAČUN 296/14

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
	Za izgradnju niskonaponskog voda - Gostilje po narudžbenici br. 204148 od 22.12.2014.	26.162,39
	UKUPNO :	26.162,39
	PDV 19 % :	4.970,85
	UKUPNO ZA NAPLATU:	31.133,24
	SLOVIMA: tridesetjednahiljadastofinutridesetri EUR - a i 24/100	

NADZORNI ORGAN

*[Handwritten signature]*

DIREKTOR



*[Handwritten signature]*

*OK. VN*

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, 11.11.2014. godine

VALUTA 10.01.2015.G. *due ctu*

## RAČUN 244/14

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
	Za izvedene građevinske radove i radove na gromobraskom uzemljenju - Gostilje po narudžbenici br. 203976 od 07.11.2014.	17.505,66
	UKUPNO :	17.505,66
	PDV 19 % :	3.326,08
	UKUPNO ZA NAPLATU :	20.831,74
	SLOVIMA: dvadesethiljadaosamstotinatridesetjedan EUR - a 174/100	

NADZORNI ORGAN

DIREKTOR





**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

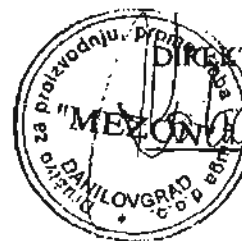
Danilovgrad, 11.11.2014. godine  
VALUTA 10.01.2015.G. *due dr*

## RAČUN 242/14

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
	Za izradu projektne dokumentacije NN voda - Gostilje po narudžbenici br. 203974 od 07.11.2014.	
		1.410,26
	UKUPNO :	1.410,26
	PDV 19 % :	267,95
	UKUPNO ZA NAPLATU:	1.678,21
	SLOVIMA: jednahiljadašeststotinasedamdesetosam EUR - a i 21/100	

NADZORNI ORGAN

*M. Đelić UR*



DIREKTOR

*[Signature]*



**INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI  
ZAŠTITE NARADU - Podgorica**

ADRESA: Celnjski 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, 17.11.2014 godine

RAČUN br.925 / 03  
"TELENOR" D.O.O.

due date: 24.11.2014

PIB (korisnik usluge)  
PDV registracioni br.

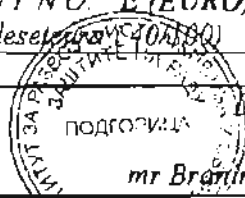
**PODGORICA**  
(sjedište)

Na osnovu Purchase Order No: 203973

Red br.	Na ime čega	Iznos u Euro
	<b>Izrada Izveštaja o reviziji Glavnog projekta bazne stanice "Gostilje" Opština Danilovgrad i to:</b>	
	- Revizija projekta konstrukcije.....	490,00
	- Revizija Rlaborata zaštite od požara.....	80,00
	- Revizije Projekta gromobranske Install.i uzemljenje.....	240,00
	- Revizija Projekta napajanja električnom enegrijom bazne stanice.....	180,00
	- Revizija Glavnog projekta telekomunikacione opreme za bazne stanice.....	170,00
		1.160,00
	<b>Iznos PDV 19%.....</b>	220,40
	<b>UKUPNO: E (EURO)</b>	<b>1.380,40</b>
	(slovima: jednahiljadatristotineosamdeset i 40/100)	

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Danica Četković, dipl. ecc



DIREKTOR

mr Branimir Četković, dipl. ing. maš.

Reklamacije na ovaj račun se mogu izjaviti u roku od 8 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

Pavlačić Nataša

TELENOR d.o.o.

Podgorica

PIB: 02242974

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

Datum: 05.06. 2014. god.



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. 26/14

Na osnovu PO No. 203340 od 05.06. 2014. godine i Ugovora o građenju, Vaš br. 03-3528, Aneks 02-8193:

Vrsta radova: Izrada čelične konstrukcije UMK 400 kontejner – USO Gostilje

1. Izrada, ugradnja kontejnera UMK 400

za baznu stanicu USO Gostilje ..... kol. 1 x 11.300,00 = 11.300,00

SVEGA(bez PDV): 11.300,00

PDV (19%): 2.147,00

**ZA UPLATU: 13.447,00 €**

Slovima: trinaesthiljadačetiristočetredesetsedam i 00/100 EUR

Datum dospijeca fakture: 04.08. 2014. god.

*due dus*

Fakturisao,  
Zoran Sekulić



Ovjeren,  
Sava Lukić, dipl. ing.

*Sava Lukić*

Pavlović Nataša

TELENOR d.o.o.

Podgorica

PIB: 02242974

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

Datum: 11.07. 2014. god.



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

duz Note: 09. 09. 2014

### FAKTURA br. 36/14

Na osnovu PO No. 203523 od 11.07. 2014. godine i Ugovora o građenju, Vaš br. 03-3528, Aneks 02-8193:

**Vrsta radova: Izrada čelične konstrukcije - Gostilje**

1. Izrada i ugradnja čelične konstrukcije  
za baznu stanicu -Gostilje

..... kol. 1 x 23.134,88=	23.134,88
SVEGA (bez PDV):	23.134,88
PDV (19%):	4.395,63
<b>ZA UPLATU:</b>	<b>27.530,51 €</b>

**Slovima: dvadesetsedamhiljadpetstotrideset i 51/100 EUR**

**Datum dospijeca fakture: 11.09.2014. god.**

Fakturisao,  
Zoran Sekulić



Ovjero,  
Sava Lukić, dipl. ing.  
*Sava Lukić*

Pavlović Nataša



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. 105/14

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: 203245**

**PAYMENT TERMS : 60 Days - 20.07.2014 due date**

Nad broj	Geodetski poslovi:	Jednica mjera	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Lokacija				
1	Lokacija: GOSTILJE Snimanje i izrada Geodetske podloge 1:250 -DANILOVGRAD	Zona 1	3	162.00	486.00

1. Ukupna vrijednost radova ..... 486.00 €  
2. Iznos PDV (19%) ..... 92.34 €

**Svega za isplatu po ovom računu ..... 578.34€**

slovima: petstotinasedamdesetosam eura i 34/100

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

Podgorica, 20.05.2014.god.



IZVODJAČ: **GEOS** d.o.o.

DIREKTOR

Mr Zdravko Stijepović, dipl.inž.geod.



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 ziro račun: 510-3898-83  
geos@i-com.me PIB: 02388839 302  
www.geos.co.me PDV: 30/31-03093-4

## RAČUN br. 243/11

Naručilac: **TELENOR** d.o.o, Džordža Vasingtona 83, Podgorica  
PIB – 02242974 i PDV br.: .....

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

### PURCHASE ORDER No: 200235

Red broj	Geodetski poslovi:	Jedinica mjere	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Lokacija				
1	Opština Danilovgrad .Lokacija: Gostilje k.p 1386 - Snimanje i izrada Geodetske podloge 1:250			pausal	162.00

1. Ukupna vrijednost radova ..... 162.00 €
2. Iznos PDV (17%) ..... 27.54 €

**Svega za isplatu po ovom računu ..... 189.54€**

slovima: stotinu osamdesetdevet eura i 54/100

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

Podgorica, 13.10.2011.god.



IZVODJAČ: GEOS d.o.o.

DIREKTOR:

*Zdravko Stijepović*  
Mr. Zdravko Stijepović, dipl.inž.geod.

Pavlečić Nataša



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. 298/14

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: 204135

PAYMENT TERMS : 60 Days - 18.02.2015 - due date

Rad broj	Geodetski poslovi:	Jednica mjere	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Lokacija				
1	Lokacija: GOSTILJE Geodetske USLUGE - GOSTILJE	Zona I	2	135.00	270.00

1. Ukupna vrijednost radova ..... 270.00 €

2. Iznos PDV (19%) ..... 51.30 €

**Svega za isplatu po ovom računu ..... 321.30€**

slovima: tristotin dvadeset jedan eura i 30/100

Molimo Vas da iznos po ovom računu uplatite na žiro račun

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

Podgorica, 18.12.2014.god.



IZVODJAČ: **GEOS** d.o.o.

DIREKTOR

Mr. Zdravko Stijepović, dipl. inž. geod.

PAVLOVIC HATAŠO  
CAPEX



DDO 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 5-0424542/006 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. 02/01-2015

Br	Opis	Jed. Mj.	Kol.	Jedinična cijena [EUR]	UKUPNO [EUR]
1.	Izdavanje stručnog nalaza o izvršenom mjerenju električne instalacije u objektu, provjeri primijenjenih mjera zaštite od opasnog napona dodira, kontroli otpora izolacije električne instalacije objekta i mjerenje otpora rasprostiranja gromobranskog uzemljenja - Gostilje USO, prema obimu iz Purchase Order No. 204151 od 23.12.2014. godine: STRUČNI NALAZ broj 323/2014 - M od 08.12.2014. godine O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA I MJERENJIMA ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA OBJEKTA Bazne stanice Gostilje USO Danilovgrad. Troškovi prevoza do lokacije terenskim vozilom (km).	kom	1	65.00	65.00
		km	35	0.30	10.50
	Amount in (EUR) / Ukupno u (EUR)				75.50
2.	UKUPNO za naplatu po ovom računu :				75.50
3.	PDV 19% :				14.35
4.	SVE UKUPNO (2+3) :				89.85

slovima: osamdeset devet eura i 85/100

NAPOMENA: Rok za plaćanje računa je 13.03.2015. godine

Podgorica, 13.01.2015. godine

O. Z. V. A.

Nikola Čuč Nečajša, die  
Prvišnji direktor

TELENOR d.o.o.

Podgorica

PIB: 02242974

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

Datum: 02.03. 2015. god.



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. 12/15

Na osnovu PO No. 204306 od 27.02. 2015. godine i Ugovora o građenju, Vaš br. 03-3528:

**Vrsta radova: Uzemljenje i ograda za BS na lokaciji Gostilje - Danilovgrad**

1. CW\_UZEMLJENJE\_002

Nabavka, transport i ugradnja trake FeZN 20x3mm

za izvođenje gromobranske instalacije na antenskom

stubu sa međusobnim povezivanjem na mjestima

predviđenim na stubu ..... m 50 x 1,57 = 78,50

2. CW\_UZEMLJENJE\_003

Nabavka, transport i ugradnja ukrasnih komada traka-traka

tip JUS N.B4.936/III. U cijenu uračunata sva povezivanja

i zalivanje bitumenom za zaštitu od korozije ..... kom 55 x 2,09 = 114,95

3. CW\_UZEMLJENJE\_009

Nabavka, transport i ugradnja hvataljki

na stubu tip JUS N.B4.902 D/850 ..... kom 3 x 3,42 = 10,26

4. CW\_CELIK\_004

Izrada i montaža čelične ograde oko baznih stanica.

Ograda se montira na već pripremljeno AB postolje

(cokl, temelj samac) toplocinkovana ..... kg 30,00 x 3,30 = 99,00

5. CW\_CELIK\_004

Izrada i montaža čelične ograde oko baznih stanica.

Ograda se montira na već pripremljeno AB postolje

(cokl, temelj samac) ..... kg 1.077,00 x 2,72 = 2.929,44

SVEGA(bez PDV): 3.232,15

PDV (19%): 614,11

**ZA UPLATU: 3.846,26 €**

**Slovima: trihiljadeosamstočetrdesetšest i 26/100 EUR**

Datum dospjeća fakture: 02.05. 2015. god.

Fakturisao,

Zoran Sekulić



Ovjera,  
Savo Lukić, dipl.ing.





UNIPRED  
Industrijska bb  
84000, BIJELO POLJE  
Montenegro

**Purchase Order No.** 204306  
**Order date:** 27.02.2015  
**Reference No:**  
**Supplier ID:** ME02057441  
**Delivery term:**  
**Payment terms:** .60 days

**Delivery Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4  
, Podgorica  
Montenegro

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4  
, 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.:** Radovic, Rajko

**Your ref:**

**Content of order:** Ugovor br. 03-3528

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount in (EUR)
1	CW_UZEMLJENJE_002 NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA TRAKE FEZN 20X3 MM ZA IZVOĐENJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA ANTENSKOM STUBU SA MEĐUSOBNIM POVEZIVANJEM NA MJESTIMA PREDVIĐENIM NA STUBU	Meter	50,00	1,57		78,50
2	CW_UZEMLJENJE_003 NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA UKRSNIH KOMADA TRAKA-TRAKA TIP JUS N.B4.936/III. U CIJENU URAČUNATA SVA POVEZIVANJA I ZALIVANJA BITUMENOM ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE	Units	55,00	2,09		114,95

**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

	CW_UZEMLJENJE_009 NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA HVATALJKI NA STUBU TIP JUS N.B4.902 D/850	Units	3,00	3,42	10,26
4	CW_CELIK_004 IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE OGRADE OKO BAZNIH STANICA. OGRADA SE MONTIRA NA VEĆ PRIPREMLJENO AB POSTOLJE (ČOKL, TEMELJ SAMAC). - TOPLOCINKOVANA	Kg	30,00	3,30	99,00
5	CW_CELIK_004 IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE OGRADE OKO BAZNIH STANICA. OGRADA SE MONTIRA NA VEĆ PRIPREMLJENO AB POSTOLJE (ČOKL, TEMELJ SAMAC).	Kg	1.077,00	2,72	2.929,44

**Amount in (EUR)**

**3.232,15**

19% VAT

**614,11**

**Amount in (EUR) including VAT**

**3.846,26**

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

*J. Klemenčič*



INSTITUT ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU - PODGORICA  
 Cetinjski put b.b., Tel.: 020/285-279; 020/265-570; Fax.: 020/265-269; www.institutrz.com; institutrz@i-com.

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-B

Model 03

Podgorica, 10.12.2014. godine

RAČUN 1033/05

dne 10.12.2014.

"TELENOR" D.O.O.

PDV 20/31-00099-0

(korisnik usluge)

PIB: 02242974

PODGORICA

ul. Rimski trg br. 4

(sjedište)

Na osnovu Purchase Order No 204087 od 24.11.2014. godine

Red. br.	Na ime čega	Iznos u €
	Izrada elaborate o procjeni uticaja Bazne stanice na životnu sredinu - Bazna stanica Gostilje USO.....	500,00
	PDV 19%.....	95,00
	<b>UKUPNO: €</b>	<b>595,00</b>
	(slovima: petstotinadevedesetpet eura)	

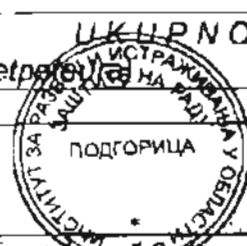
ŠEF RAČUNOVODSTVA

Danica Četković, dipl.ecc

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.



DIREKTOR

mr Branimir Čulafić, dipl.ing.

CAPEX PERMIT (U  
GOSTILJE (USO)

**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, 22.12.2014. godine

RACUN br.1085 /03  
„TELENOR“ d.o.o.

due date: 30.12.2014

PIB (korisnik usluge)  
PDV registracioni br.

**PODGORJICA**  
(sjedište)

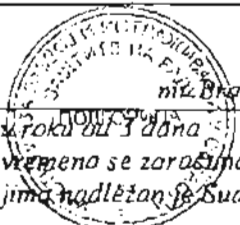
Na osnovu Rješenja Sekretarijata

Red. br.	Na ime čega	Iznos u Euro
	Na ime tehničkog pregleda izvedenih radova na postavljanju bazne stanice "Gostilje USO" lociranoj na kat.parc.br. 35 KO Gostilje I, Opština Danilovgrad, urađenom na osnovu Rješenja Opštine Danilovgrad, Sekretarijata za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine br. 03-032-S-UP-407 od 08.12.2014.godine, dužimo Vas .....	1.250,00
	Na ime buduće poslovne sradnje dajemo popust od 22 %	-275,00
		975,00
	Iznos PDV 19%.....	185,25
	<b>UKUPNO: E (EURO)</b> (slovima: jednahiljadostotinušeset i 25/100)	<b>1.160,25</b>

ŠEF RAČUNOVODSTVA

DIREKTOR

Danica Četković, dipl. ecc



*[Signature]*  
mr. Branislav Četković, 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

Lišević Milutin  
dne 26. 12. 2014.

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: 0086-755-26770385 Fax: 0086-755-26770383

**ZTE中兴**

<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. Ozardza Vasingtona bb 81000 PODGORICA, Montenegro Tel: +382-81-235-000 Fax: +382-681-235-024 Contact: MRS Aleksandra Dobrilovic, +382 69 010 097	Contract number: SAME2014041701UNIT Purchase Orders: 203110 Invoice No.: 27102014002 DATE: 27.10.2014.
---	---

MARKS & NOS.	PO	Short description	QUANTITY (set)	UNIT PRICE (EUR)	DISCOUNT %	TOTAL Amount (EUR)
1	203110	Kuci Medun - USO J (S22/W11)	1	6,812.11	43.00%	3,882.90
2	203110	Budva Podkosljun arca (S22/W111)	1	6,881.36	43.00%	3,922.38
3	203110	Vranici - Tolosi (S22/W111)	1	6,881.36	43.00%	3,922.38
4	203110	Mjdo USO 3 (S22/W111)	1	6,881.36	43.00%	3,922.38
5	203110	Tomasevo (S22/W111)	1	5,165.16	43.00%	2,944.14
6	203110	SW Summary NEW SITES /5	1	24,372.05	43.00%	13,892.07 (2.778,40€)
7	203110	RSUB2 S9000 X 2	9	1,580.00	23.00%	10,849.40 (2.933,20€)
8	203110	RSUB2 S1800	3	1,580.00	23.00%	3,649.80
9	203110	RSU60E (140W)	2	1,284.00	23.00%	1,977.36
10	203110	RSUB2 S2100 X 1	8	1,580.00	23.00%	9,732.80 (1.246,00€)
11	203110	Multi mode License	6	380.00	23.00%	1,756.60
12	203110	Baseband Processing Board type O	5	1,774.16	13.00%	7,717.60
13	203110	3G Upgrades HW	1	368.85	43.00%	210.24
14	203110	3G Upgrades SW	1	15,546.30	43.00%	8,861.39
15	203110	RSUB2 S2100	9	1,580.00	23.00%	10,949.40
16	203110	R8882 S2100 (OIP embedded)	2	1,767.00	23.00%	2,721.18
17	203110	Multi mode License	1	380.00	23.00%	292.60
18	203110	Baseband Processing Board type D	5	1,774.16	13.00%	7,717.60
19	203110	Rozaje LTE upgrade	1	13,129.15	43.00%	7,483.62
20	203110	Tolosi LTE upgrade	1	10,990.27	43.00%	6,264.45
21	203110	Prcanj LTE upgrade	1	12,584.61	43.00%	7,173.23
22	203110	Stoj LTE upgrade	1	12,584.61	43.00%	7,173.23
23	203110	BP Bolnica LTE upgrade	1	10,445.73	43.00%	5,954.07
24	203110	Bajice LTE upgrade	1	10,445.73	43.00%	5,954.07
25	203110	Zlatica LTE upgrade	1	13,129.15	43.00%	7,483.62
26	203110	LTE eUTRAN SW	7	2,499.48	43.00%	9,972.83
27	203110	BPL	7	1,500.00	23.00%	8,085.00
28	203110	R8882 S1800	9	1,738.00	23.00%	12,044.34
29	203110	RSUB2 S1800	10	1,580.00	23.00%	12,166.00
30	203110	Spare parts	1	11,293.76	43.00%	6,437.44
31	203110	Baseband Processing Board type D	5	1,774.16	13.00%	7,717.60
<b>Total for payment</b>						<b>EUR202,930.86</b>

SAY TOTAL TWO HUNDRED AND TWO THOUSAND AND NINE HUNDRED THIRTY EUROS AND EIGHTY SIX EURO CENTS ONLY, 202930.86 EUR

Payment instructions:  
 Beneficiary name: ZTE Corporation  
 Name of bank: BANK OF CHINA SHENZHEN BRANCH  
 Address of bank: 2022 JIANSHE ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA  
 Beneficiary account No: 810100277908092038  
 SWIFT: BKCHCNBJ454

Printed on behalf of  
**ZTE CORPORATION**  
 林子皓  
 Authorized Signature(s)

G. 428,20 €

AUTHORIZED SIGNATURE



ZTE CORPORATION  
International financial bldg. 2022 Jinashe Road

518057, SHENZHEN  
China

**Delivery Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4

, Podgorica  
Montenegro

**Purchase Order No.**

**203110**

**Order date:**

17.04.2014

**Reference No:**

**Supplier ID:**

CH44030127939873X

**Delivery term:**

**Payment terms:**

60 days

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4

, 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.:** Djokovic, Milutin

**Your ref:** 03\_3799

**Content of order:** BTS Installation Material

Pos	Description	Qty	Unit price without discount (EUR)	Discount %	Unit price after discount (EUR)	Total Amount
1	Kuci Medun- USO 1 (S22/W11)	1	6,812.11	43.00%	3,882.90	3,882.90
2	Budva Podkosljun area (S222/W111)	1	6,881.36	43.00%	3,922.38	3,922.38
3	Vranici- Tolosi (S222/W111)	1	6,881.36	43.00%	3,922.38	3,922.38
4	Nudo USO 3 (S222/W111)	1	6,881.36	43.00%	3,922.38	3,922.38
5	Tomasevo (S222/W111)	1	5,165.17	43.00%	2,944.14	2,944.14
6	SW Summary_NEW_SITES	1	24,372.05	43.00%	13,892.07	13,892.07

**Telenor d.o.o**

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

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

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

31 Baseband Processing Board type D 5 1,774.15 13.00% 1,543.52 7,717.62

**Subtotal** 308,144.42  
**Inv. Discount Amount** -105,213.56  
**Total Amount after discount in (EUR)** 202,930.86

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

 Veljko Fokienić

---

Telenor d.o.o

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

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

Bank Account: 610-54690-36  
CKB  
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica  
Moskovska bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMEPG

VAT No.:  
20/31-00099-0

PIB: 02242974

18.12 - X 0,803342

Vukmirnić Ivana

# NEC NEC Eastern Europe Kft.

H-1142 Budapest  
Ungvár utca 64-66.  
Adószám: 12836848-2-42  
Tél: +36 1 814-6424  
Fax: +36 1 321-8202

Számla/Invoice	
Reprint / Másolat	
Sorszám/Invoice No.	4910002507
Számka kelte/Date	2014.10.31.
Esedékesség/Due Date	2014.12.30. <i>lt</i>
PO No.	203713
Kelte/Date	2014.09.05.
Teljesítés időpontja/Delivery Date	2014.10.31.
Rendelési szám/Order No.	500012146
Kelte/Date	2014.09.05.
Vevő/Client	123735
Adószámunk/Our tax No.	HU12836848
Valuta/Currency	USD
Árfolyam/Exchange rate	1 USD = 307,1900 HUF

Vevő / Client  
Telenor d.o.o.  
MNE-81000 BULEVAR, RIMSKI TRG 4,  
PODGORICA

Szállítási cím / Ship-to address  
Zetairans A.D.  
MNE-81000 CEMOVOSKA POLJE, PODGORICA

**Terms:**

Payment terms: Up to 30.12.2014 without deduction  
Delivery terms: DAP Podgorica

Shipping invoice no: TMNE-634-1/2014, TMNE-634-2/2014  
Shipped from Budapest, Hungary to Podgorica, Montenegro - Export

Sor/ No.	Árúneve/Item detail	Érték/Value
10	Anyag/Material: 0022B5000003000001 Comm.Code: 8517620090 Mennyiség/Qty.: 1 PC Árak/Prices: Nettó érték/Net Value Pasolink	iPASO ODU TRP-23G-1D 1008M Lo-C Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan 268.61 USD per 1 PC IB 268.61
20	Anyag/Material: 0022B5000004000001 Comm.Code: 8517620090 Mennyiség/Qty.: 1 PC Árak/Prices: Nettó érték/Net Value Pasolink	iPASO ODU TRP-23G-1D 1008M UP-C Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan 268.61 USD per 1 PC IB 268.61
30	Anyag/Material: 00227F000003000001 Comm.Code: 8517620090 Mennyiség/Qty.: 1 PC Árak/Prices: Nettó érték/Net Value Pasolink	iPASO ODU TRP-18G-1D 1010M Lo-E Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan 268.61 USD per 1 PC IB 268.61
40	Anyag/Material: 00227F000004000001 Comm.Code: 8517620090	iPASO ODU TRP-18G-1D 1010M Up-E Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan

HU67 1091 8001 0000 0006 1892 0000 (HUF account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHU33) for HUF and JPY payments  
HU93 1091 8001 0000 0006 1892 0017 (EUR account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHU33) for EUR payments  
HU98 1070 0378 2849 8502 5000 0005 (USD account) - CIB Bank Zrt. (SWIFT: CIBHUH33) for USD payments  
A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladói érték. / Supplier is liable for environmental protection product fee of packaging material.



# NEC NEC Eastern Europe Kft.

Oldal/Page 2 a/ of 4

H-1142 Budapest  
 Ungvár utca 64-66.  
 Adószám: 12836848-2-42  
 Tel: +36 1 814-6424  
 Fax: +36 1 321-8202

Sorszám/Invoice No. 4910002507  
 Számla kelte/Date 2014.10.31.

Sor./ No.	Tétel/Item detail				Érték/Value
	Mennyiség/Qty.:	1	PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value 268.61 USD per 1 PC IB			268.61
	Pasolink				
50	Anyag/Material:	2279000001000001	iPASO ODU TRP-15G-1D 728M Lo-C		
	Comm.Code:	8517620090	Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan		
	Mennyiség/Qty.:	2	PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value 268.61 USD per 1 PC IB			537.22
	Pasolink				
60	Anyag/Material:	2279000002000001	iPASO ODU TRP-15G-1D 728M Up-C		
	Comm.Code:	8517620090	Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan		
	Mennyiség/Qty.:	2	PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value 268.61 USD per 1 PC IB			537.22
	Pasolink				
70	Anyag/Material:	0022B3000001000002	iPASO ODU TRP-13G-1D 266M Lo-A		
	Comm.Code:	8517620090	Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan		
	Mennyiség/Qty.:	1	PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value 268.61 USD per 1 PC IB			268.61
	Pasolink				
80	Anyag/Material:	0022B3000002000002	iPASO ODU TRP-13G-1D 266M Up-A		
	Comm.Code:	8517620090	Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan		
	Mennyiség/Qty.:	1	PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value 268.61 USD per 1 PC IB			268.61
	Pasolink				
90	Anyag/Material:	001FF5000001000049	iPASO 100 IDU MDP-400MB-1B 1 ---		
	Comm.Code:	8517620090	Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan		
	Mennyiség/Qty.:	10	PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value 688.27 USD per 1 PC IB			6,882.70
	Pasolink				
100	Anyag/Material:	IP010000001600000W	iPASO100 KEY CAPA-1 10MB TO 100MB W		
	Mennyiség/Qty.:	10	PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value 26.19 USD per 1 PC IB			261.90
	Pasolink				
110	Anyag/Material:	001FF5000001000055	iPASO 100 IDU MDP-400MB-1B 1 ---		
	Comm.Code:	8517620090	Szarmazási hely/Ctry of Origin: Japan		

HU67 1091 8001 0000 0006 1892 0000 (HUF account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHUBH) for HUF and JPY payments  
 HU93 1091 8001 0000 0006 1892 0017 (EUR account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHUBH) for EUR payments  
 HU98 1070 0378 2649 6502 5000 0005 (USD account) - CIB Bank Zrt. (SWIFT: CIBHHUHH) for USD payments

A csomagolás termékei kötelezettség az eladót terheli / Supplier is liable for environmental protection product fee of packaging material.

H-1142 Budapest  
 Ungvár utca 64-66  
 Adószám: 12836848-2-42  
 Tel: +36 1 814-6424  
 Fax: +36 1 321-8202

Sorszám/Invoice No. 4910002507  
 Számla kelte/Date 2014.10.31.

Sor/ No.	Mennyiség/Qty.	Árak/Prices:	Tétel/Item detail	Érték/Value
	5 PC			
		Nettó érték/Net Value	688.27 USD per 1 PC IB	3,441.35
			<i>1.105,82€</i>	
120	Anyag/Material:	VHLP2-23-NC3(E)	"ANTENNA, 0.6M, NC3(E), 23GHZ"	
	Comm.Code:	8517701190	Származási hely/Ctry of Origin: Czech Repu	
	Mennyiség/Qty.:	1 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	175.16 USD per 1 PC IB	175.16
130	Anyag/Material:	VHLP2-18-NC3(E)	ANTENNA, 0.6M, NC3(E), 18GHZ	
	Comm.Code:	8517701190	Származási hely/Ctry of Origin: Czech Repu	
	Mennyiség/Qty.:	2 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	175.16 USD per 1 PC IB	350.32
140	Anyag/Material:	VHLP1-23-NC3(E)	1ft, 23GHZ ANTENNA NC3(E)	
	Comm.Code:	8517701190	Származási hely/Ctry of Origin: Czech Repu	
	Mennyiség/Qty.:	1 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	154.28 USD per 1 PC IB	154.28
150	Anyag/Material:	VHLP2-15-NC3(E)	ANTENNA, 0.6M, NC3(E), 15GHZ	
	Comm.Code:	8517701190	Származási hely/Ctry of Origin: Czech Repu	
	Mennyiség/Qty.:	2 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	204.16 USD per 1 PC IB	408.32
			<i>164,00€</i>	
160	Anyag/Material:	VHLP4-15-NC3(E)	ANTENNA, 4FT VL 15GHZ NEC NC3(E)	
	Comm.Code:	8517701190	Származási hely/Ctry of Origin: Czech Repu	
	Mennyiség/Qty.:	2 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	693.68 USD per 1 PC IB	1,387.36
			<i>557,26€</i>	
170	Anyag/Material:	VHLP2-13S-NC3(E)	ANTENNA, 0.6M, NC3(E), 13SGHZ	
	Comm.Code:	8517701190	Származási hely/Ctry of Origin: Czech Repu	
	Mennyiség/Qty.:	1 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	204.16 USD per 1 PC IB	204.16
180	Anyag/Material:	VHLP4-13S-NC3(E)	ANTENNA, 4 FT(1.2M) 13GHZ VL, NEC NC3(E)	
	Comm.Code:	8517701190	Származási hely/Ctry of Origin: Czech Repu	
	Mennyiség/Qty.:	1 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	597.40 USD per 1 PC IB	597.40
190	Anyag/Material:	ACSRY000000441	INSTALLATION MATERIAL	
	Comm.Code:	8517709000		

HUB7 1091 8001 0000 0006 1292 0000 (HUF account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHUH3) for HUF and JPY payments  
 HUS3 1091 8001 0000 0008 1892 0017 (EUR account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHUH3) for EUR payments  
 HUSB 1070 0378 2649 6502 5000 0005 (USD account) - CIB Bank Zrt. (SWIFT: CIBKHUHB) for USD payments

A csomagolás (termék) kötelezettség az eladó részéről. / Supplier is liable for environmental protection product fee of packaging material.

**NEC** NEC Eastern Europe Kft.

H-1142 Budapest  
 Ungvár utca 64-66.  
 Adószám: 12836848-2-42  
 Tel: +36 1 814-6424  
 Fax: +36 1 321-8202

Sorszám/Invoice No. 4910002507  
 Számla kelte/Date 2014.10.31.

Sor/ No.	Tétel/Item detail		Érték/Value
	Mennyiség/Qty.: 10 PCK		
	Árak/Prices:	116.36 €	
	Nettó érték/Net Value	109.77 USD per 1 PCK IB	1,097.70
	10 kits contain 5D-FB CBL (50m) CNT-400-FR-500M 1EA N TYPE CONNECTOR 400BPNM-C 10EA TNC CONNECTOR 400BPTR-C 10EA		
200	Anyag/Material: ACSRY000000435	Consumable set	
	Comm.Code: 8517709000		
	Mennyiség/Qty.: 10 PC	172.44 €	
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	107.33 USD per 1 PC IB	1,073.30
	10 kits contain: ODU Grounding Cable 20M Circular terminals for ODU grounding (16mm <sup>2</sup> - M6) 10EA Circular terminals for ODU grounding (16mm <sup>2</sup> - M8) 10EA IDU Grounding Cable 20M Circular pre-insulated terminals for IDU grounding (6mm <sup>2</sup> - M5) 20EA Rittal Screws set 40SET Power Cable for iPASOLINK100/200/400 50M Tubular pre-insulated terminals for power cable iPASOLINK100/200/400 (2x0,75 - 8mm) 20EA Heat shrink tube (dia. 10mm) 2M		

Nettó összesen/Items total: 18,720.05

Bruttó összesen/Total: 18,720.05

Eighteen thousand seven hundred twenty USD 5

Tizennyolcezer-hétszázhusz USD 5

3.455,37 €  
 Gastilje



NEC EASTERN EUROPE KFT  
UNGVÁR U. 64-66  
H-1142, BUDAPEST  
Hungary

**Purchase Order No.** 203713  
**Order date:** 08.09.2014  
**Reference No:**  
**Supplier ID:** HU12836848  
**Delivery term:**  
**Payment terms:** 60 days

**Delivery Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4  
, Podgorica  
Montenegro

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4  
, 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.: Mucalica, Ivana

Your ref: 02\_5432

Content of order: RollOut NEC MW links Q3

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (USD)	Dis %	Amount In (USD)
1	IPASO ODU TRP-23-1D_512Q (PCE)	Each	2.00	268.81		537.22
2	IPASO ODU TRP-18-1D_512Q (PCE)	Each	2.00	268.81		537.22
3	IPASO ODU TRP-15-1D_512Q (PCE)	Each	4.00	268.81		1,074.44
4	IPASO ODU TRP-13-1D_512Q (PCE)	Each	2.00	268.81		537.22

**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  
Omgovorska Komercijalna banka AD Podgorica  
Moskovska bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMEPG

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

5	iPASO 100 IDU MDP-400MB(100)	Each	15.00	688.27	10,324.05
6	iPASO KEY Radio Capacity Initial key per on-line modem - 400Mbps (PCE)	Each	10.00	26.19	261.90
7	23G Single Polarization Antenna: 0.6m Diameter; Class 3, VHLP2-23-NC3E (PCE)	Each	1.00	175.16	175.16
8	18G Single Polarization Antenna: 0.6m Diameter; Class 3, VHLP2-18-NC3E (PCE)	Each	2.00	175.16	350.32
9	23G Single Polarization Antenna: 0.3m Diameter; Class 3, VHLP1-23-NC3E (PCE)	Each	1.00	154.28	154.28
10	15G Single Polarization Antenna; 0.6m Diameter; Class 3, VHLP2-15-NC3E (PCE)	Each	2.00	204.16	408.32
11	15G Single Polarization Antenna; 1.2m Diameter; Class 3 VHLP4-15-NC3(E)	Each	2.00	693.68	1,387.36
12	13G Single Polarization Antenna; 0.6m Diameter; Class 3, VHLP2-13S-NC3(E)	Each	1.00	204.16	204.16
13	13G Single Polarization Antenna; 1.2m Diameter; Class 3 VHLP4-13S-NC3(E)	Each	1.00	597.40	597.40
14	"Installation Materials for 1+0 RF Config (DIRECT) (SET)	Each	10.00	109.77	1,097.70

**Telenor d.o.o**

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

Phone: +382 20 23 50 00  
Fax: +382 20 23 50 36

Bank Account: 810-54580-36  
CKB  
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica  
Moskovska bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMEPG

VAT No.:  
20/31-00089-0  
PIB: 02242974

15	Consumables (SET)	Each	10.00	107.33	1,073.30
----	-------------------	------	-------	--------	----------

**Amount In (USD)** **18,720.05**

**Amount in (USD) Including VAT** **18,720.05**

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

*Snežana Niković*

---

**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-D  
PIB: 02242974

INVOICE N° 90452147

239



: 1 / 2  
Date : 13.01.2015

TELENOR d.o.o.  
Rimski trg 4  
81000 PODGORICA  
MONTENEGRO

Com Dept / Divis : 45Export direct  
Ordering customer : 62306  
TELENOR d.o.o.  
Account number : 62306  
TELENOR d.o.o.  
Your contact : SAMSON NADIA  
: 0142791446

Date of payment : 13.04.2015  
Method and Payment Conditions : Bank Transfer  
At 90 days

Supplier N° :  
Your VAT N° :  
Our VAT N° : FR40562123513  
EORI : FR56212351300037  
Currency : USD

Delay penalties : Refinancing interest rate of the BCE in force at the day of payment with a ten 10 points increase

Fixed compensation for collection charges : 40€ (subject to collection charges of upper amount).

Incoterms  
Delivery address

DAP PODGORICA  
TELENOR d.o.o.  
Rimski trg 4  
81000 PODGORICA  
MONTENEGRO

Gross weight total : 3367 KG  
Net weight total : 2777 KG  
Num. of Pack. Unit : 12

Customer order	Order Acome	Delivery Note
204144 / 26.11.2014	254863	81508609 dated 13.01.2015

Comments:

Item	Description	Nber	Unit quantity	Total Quantity	Invoice unit	Unit price	Total
11	M5407Z-T500 Coaxial HPL50 7/8 F LA Pe black Customs n° : 854420000 Lign of order settled  Prix net	10	500	5000 180 uel	M	1 M 3,38	16.900,00 488,75€
20	C0021X Jumper HPL50 1/2SF 100 cm 7/16m-m Customs n° : 854420000 Lign of order settled  Prix net			160	PCE	1 PCE 9,82	1.571,20
30	C0022X Jumper HPL50 1/2SF 200 cm 7/16m-m Customs n° : 854420000 Lign of order settled  Prix net			300 12 pcs	PCE	1 PCE 11,19	3.357,00 107,87€
40	C0631X Connector 7/16f for HPL50 7/8F LA/UP Customs n° : 853690100 Lign of order settled  Prix net			500 12	PCE	1 PCE 5,99	2.995,00 57,74€
50	C0113S Hangers 3 x 7/8F Customs n° : 732690980 Lign of order settled  Prix net			120	PCE	1 PCE 1,32	158,40
60	C1151S Hangers stainless double 4 x 7/8" Customs n° : 732690980 Lign of order settled			90	PCE		



INVOICE N° 90452147

Item	Description	Nber	Unit quantity	Total Quantity	Invoice unit	Unit price	Total
	Prix net				1 PCE	1,85	166,50
70	C0652S Hangers 6x7/8F Customs n° : 732690980 Lign of order settled			525 <i>40 pcs</i>	PCE		<i>63,62€</i>
	Prix net				1 PCE	1,98	1.039,50
80	C0351X 7/8 preparation tool Customs n° : 820340000 Lign of order settled			2	PCE		
	Prix net				1 PCE	84,20	168,40
90	C0272F Grounding kits 7/8F Customs n° : 854460900 Lign of order settled			200 <i>6 pcs</i>	PCE		<i>27,52 €</i>
	Prix net				1 PCE	5,71	1.142,00

total excluding VAT		27.498,00
V.A.T.	0,00 %	0,00
TOTAL excluding V.A.T		27.498,00 USD
TOTAL		0,00 USD
TOTAL including V.A.T		<b>27.498,00 USD</b>
Invoice certified sincere, true and complying to our Sales Book for the amount of :		27.498,00 USD
Advanced payment		0,00 USD
Amount subject to discount		0,00 USD

génération de la TVA, art. 262.1 du CGI.

Bank :  
 SOCIETE GENERALE  
 IND POINT LIBERTE  
 08 - ST LO CEDEX  
 IBAN: FR76 30003 00965 00078010050 28  
 Adresse SWIFT: SOGEFRPP

*745,50 €*

Except written Particular Conditions signed by ACOME, the sale is subject to the General terms and conditions of ACOME dated July 2013,  
 which:  
 Article 14 "Reservation of title" to ACOME until payment of the price in full as per law dated May 12th, 1980,  
 Article 7 - 7.1 "Terms of payment" - Discount for advanced payment of 20 days and calculated according to the rate EURIBOR plus one  
 at three months,  
 Article 7 - 7.5 "Terms of payment"  
 In case of late payment with respect to the date mentioned in the invoice, a fixed compensation for collection charges to the amount of  
 40 will automatically be due. If however the exposed collection charges exceed this €, 40 lump sum, the creditor can ask for an  
 additional compensation, upon justification.  
 Late payment penalties calculated by applying the refinancing current rate of the CEB (CENTRAL EUROPEAN BANK) in force at maturity  
 increased by 10 points.



Dobro jutro Milutin



TELENOR DOO  
Bulevar Džordža Vašingtona 83  
81000 Podgorica, Crna Gora

Ceragon Networks d.o.o.  
ul. Dobropoljska 26-28  
11000 Beograd, Srbija  
Tel.No. +381113699530  
Tel.No. +381113699531  
Tel.No. +381113693016  
Fax.No. +381113657191  
office.serbia@ceragon.com

FAKTURA br. 01-11714-LZV

Datum i mesto izdavanja fakture: 05.11.2014., Beograd  
Datum i mesto prometa robz / dobara: 05.11.2014., Beograd-Podgorica

due date: 25. 12. 2014.

Na osnovu vašeg PO 203754 od 12/09/2014 zadužujemo vas za:

r. br.	Opis	kod	kom / m	Cena	Ukupna cena USD
1	Andrew Dual Pol Dual Band Antenna 806-968 MHz & 1710-21890 MHz 65" HB RET compatible	DBXLH-6565C-VTM	2	1180 01	2,360.02 USD
					2,360.02 USD

1/2 = 947,94 €

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 2,360.02 USD

Srednji zvanični kurs NBS na dan 05.11.2014. 1 USD

95.0835 RSD

Ukupna cena u RSD: 224.398 96 Din

RoK za plaćanje: 60 dana  
Paritet: DAP Podgorica

Oslobodjeno PDV-a po člamu 24.2. zakona o PDV-u.

Instrukcije za plaćanje:

Intermediary: SWIFT (BIC) CODE: RZBAATWW

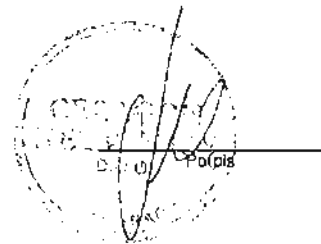
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  
Austria

Account with institution: RZBSRSBG

RAIFFEISEN BANKA AD  
BEOGRAD, RS

Beneficiary Customer: RS3526310000007408038

CERAGON NETWORKS DOO BEOGRAD  
DOBROPOLJSKA 26 - 28





CERAGON NETWORKS d.o.o  
UL DOBROPOLJSKA 26-28

11000, BEOGRAD  
Serbia(1)

**Delivery Address**  
Telenor d.o.o  
Rimski trg 4

Podgorica  
Montenegro

**Purchase Order No.**

**Order date:**

**Reference No:**

**Supplier ID:**

**Delivery term:**

**Payment terms:**

**203754**

12.09.2014

RSCERAGONNETWORK  
S

60 days

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4

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.:** Djokovic, Milutin

**Your ref.:** DP\_143/14

**Content of order:** Antennas and Installation Material

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (USD)	Dis %	Amount in (USD)
1	MBD111-65C-VTM*	Each	2.00	1,180.01		2,360.02
2	DBX111-6565C-VTM X	Each	2.00	1,180.01		2,360.02
3	DBXDH-6565A-VTM*	Each	2.00	793.61		1,587.22
4	HBXX-6516DS-VTM	Each	5.00	490.48		2,452.40

**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  
Muskovska bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMFPJ

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

LBX-6516DS-T0M X 1	Each	5.00	415.02	2.075.10
E11F05P82	Each	10.00	351.27	3.512.70

**Amount in (USD)** **14,347.46**

**Amount in (USD) including VAT** **14,347.46**

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

*Antoni Krtunic*

---

**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.:  
2031-00099-0  
PIB: 02242974

TELENOR DOO  
Bulevar Džordža Vašingtona 83  
81000 Podgorica, Crna Gora

CERAGON

Ceragon Networks d.o.o.

ul. Dobropoljska 26-28

11000 Beograd, Srbija

Tel. No. +381113699530

Tel. No. +381113699531

Tel. No. +381113693016

Fax No. +381113657191

office.serbia@ceragon.com

FAKTURA br. 01-105/14-IZV

Datum i mesto izdavanja fakture: 15.09.2014., Beograd

Datum i mesto prometa robe i dobara: 15.09.2014., Beograd

Na osnovu vašeg PO 203951 od 12/09/2014 začinjemo vas za

r. br.	Opis	kod	kom / m	Cena	Ukupna cena USD
1	Andrew DualPol in band antenna 790-960 and 1710-2180 MHz 6' GSM 900-17,6dBi (0-8') GSM1800-16,8dBi (2-12') UMTS2100-17,0dBi(2-12') RET compatible	MBDHH-65C-VTM*	2	1.180.01	2.360.02 USD
2	Andrew Dual Pol Dual Band Antenna 790-960 MHz & 1710-2180 MHz 65' HBW RET compatible	DBXDH-8565A-VTM*	2	793.61	1.587.22 USD
3	Dual POL Quad Antenna 1710-2170 MHz 65' horizontal beamwidth RETY compatible GSM 1800-17,7 dBi (0-12') length 1,3m	HBXX-8516DS-VTM	5	490.48	2.452.40 USD
5	Andrew Dual Pol ANT 806-960 MHz 65' HBW Fixed EDT	LBX-6516DS-TOM	5	415.02	2.075.10 USD
6	Andrew One Base Twin Diplexer DCS 1800/UMTS 2100 AISG compatible dc pass all	E11F05P82	10	351.27	3.512.70 USD
					11.987.44 USD

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 11.987.44 USD

Srednji zvanični kurs NBS na dan 15.09.2014. 1 USD

92 RSD

Ukupna cena u RSD: 1.101.061.95 Din.

Rok za plaćanje 60 dana  
Panter DAP Podgorica

Ostobodjeno PDV-a po članu 24.2. zakona o PDV u

Instrukcije za plaćanje

intermediary: SWIFT (BIC) CODE: RZBAATWW

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Austria

Account with institution: RZBSRSEB

RAIFFEISEN BANKA AD  
BEOGRAD, RS

Beneficiary Customer: RS3526510000007408038

CERAGON NETWORKS DOO BEOGRAD  
DOBROPOLJSKA 26 - 28



Prostis

**TELENOR DOO**  
**Bulevar Đorđža Vašingtona 83**  
**81000 Podgorica, Crna Gora**



**Ceragon Networks d.o.o.**  
 ul. Dobropolska 26-28  
 11000 Beograd, Srbija  
 Tel.No: +381113699530  
 Tel.No: +381113699531  
 Tel.No: +381113693016  
 Fax.No: +381113657191  
 office.serbia@ceragon.com

FAKTURA br. 01-037/14-IZV

Datum i mesto izdavanja fakture: 14.05.2014., Beograd  
 Datum i mesto prometa robe i dobara: 14.05.2014., Beograd

r. br	Opis	kod	kom / m	Cena	Ukupna cena USD
1	Andrew DualPol Tri band Antenna 790-960 and 2*1710-2180 MHz 6S GSM 900-17,8dBi (0-8°) GSM1800-16,9dBi (2-12°) UMTS2100-17,0 dBi (2-12°) RET compatible	MBDHH-65C-VTM	8	1,180.01	9,440.08 USD
2	Dual POL Dual Band Antenna, 806-960 MHz and 1710-2180 MHz, 66° horizontal beam GSM900-17dBi (0-8°), GSM1800-18, 2dBi (0-6°), RET compatible variable electrical tilt	DBXLH-65B5C-VTM	10	1,179.36	11,793.56 USD
3	Dual POL Quad Antenna 1710-2170 MHz, 6S horizontal beamwidth RET compatible GSM 1800-17,7 dBi (0-12°) length 1,3m	HBXX-651BDS-VTM	4	490.87	1,963.47 USD
4	Andrew DualPol Antenna 1710-2170 MHz, 6S horizontal beamwidth, 18 dBi RET compatible, 0-10 deg Beam Tilt, 1306mm	HBX-651BDS1-VTM	5	205.27	1,026.36 USD
5	Andrew Dual Pol Antenna 1710-2180 MHz 6S HBW, VT RET Compatible	HBX-6517DS-VTM	2	339.15	678.29 USD
6	Andrew Hex Port Teletilt Antenna, 1710-2180 MHz, 6S MHz 6S horizontal beamwidth, RET compatible	HBXXX-6516DS-VTM	6	1,179.36	7,076.14 USD
7	Andrew 3m Cold Shrink Kit for 1/2" through 7/8" antenna and device connections	245174	500	12.38	6,190.00 USD
					38,167.88 USD

*1 kom*  
*10 = 947,13€*

UKUPNO ZA PLAĆANJE: 38,167.88 USD

Srednji zvanični kurs NBS na dan 14.05.2014 1 USD = 84.2778 RSD

Ukupna cena u RSD: 3,218,689.69 Din

Rok za plaćanje: 60 dana  
 Paritet: DAP Podgorica  
 PAKOVANJE: 8 KOLETA  
 1 313.00 KG BRUTO  
 1 253.00 KG NETO

Oslobodjeno PDV-a po članu 24.2 zakona o PDV-u.  
 Instrukcije za plaćanje  
 Intermediary: SWIFT (BIC) CODE RZBAAT33  
 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  
 Austria  
 Account with institution RZBSRSBG

RAIFFEISEN BANKA AD  
 BEOGRAD, RS

Beneficiary Customer: RS3526510000007408038  
 CERAGON NETWORKS DOO BEOGRAD  
 DOBROPOLJSKA 26 - 28

Potpis

**TELENOR DOO**

Bul.Đzordza Vasingtona 83

Podgorica

PIB : 02242974

PDV Br. 20/31-00099-0

**FAKTURA Broj: 004 / 72**

Mjesto, datum izdavanja računa: Podgorica, 08.04.2015

Datum dospijeća : 08.04.2015

Datum prometa dobara : 08.04.2015

Rb	Šifra	Naziv	Količina	VP cijena	Rabat%	VP Iznos	PDV	Cijena+Pdv	Iznos+Pdv	
1	00030	Montaža telekomunikacione opreme	Kom	4.00	40.00	40.000	96.00	19.00%	28.560	114.24

PDV 19% : 18.24

UKUPNO : 160.00

RABAT : 64.00

PDV : 18.24

**Za uplatu : 114,24**

Slovima : stotinučetnaesteur i 24/100

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj : **004 / 72**

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

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

Instalacija GSM router-a - lokaciji Gostilje, opština Danilovgrad!

INSTALACIJA ZAVRŠENA U DECEMBRU 2014 godine!

FAKTURISAO,

KONTROLISAO,

ROBU PRIMIO,

**TELENOR DOO**

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

**FAKTURA Broj: 004 / 73**

Mjesto, datum izdavanja računa: Podgorica, 08.04.2015  
Datum dospijeca : 08.04.2015  
Datum prometa dobara : 08.04.2015

Šifra	Naziv	Količina	VP cijena	Rabat%	VP Iznos	PDV	Cijena+Pdv	Iznos+Pdv	
00030	Montaža telekomunikacione opreme	Kom	3.00	40.00	40.000	72.00	19.00%	28.560	85.68

PDV 19% : 13.68

UKUPNO : 120.00  
RABAT : 48.00  
PDV : 13.68

**Za uplatu : 85.68**

Uputa : osamdesetpeteur i 68/100

Plaćanje izvršiti sa pozivom na broj : **004 / 73**

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

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

Instalacija GSM router-a - lokaciji Gostilje, opština Danilovgrad!

INSTALACIJA ZAVRŠENA U JANUARU 2015 godine!

FAKTURISAO,

KONTROLISAO,

ROBU PRIMIO



telenor

02-4783

11.09.2014.

Broj

Podgorica

9

## UGOVOR O ZAKUPU

Zaključen između:

**1. Dragojević Đoko** iz Danilovgrada Spuž JMBG 1205956213023, **Dragojević Batrić** iz Danilovgrada JMBG 1001946213012, **Dragojević Božidar** iz Danilovgrada JMBG 0101948210267 i **Dragojević Budimir** iz Danilovgrada JMBG 1501951213023 (u daljem tekstu: **Zakupodavci**). **Dragojević Batrić, Dragojević Božidar i Dragojević Budimir** punomoćjem od 03.02.2014 godine, potvrdili su da su saglasni da u njihovo ime ovaj ugovor potpiše Dragojević Đoko.

**3. "Telenora" d.o.o.** iz Podgorice, Rimski Trg 4, koja zastupaju Izvršni direktor Michael Malvebo i Direktor direkcije za tehničke poslove Veljko Rakčević (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 (50.0 m<sup>2</sup>) na dijelu katastarske parce broj 650, upisane u Listu nepokretnosti broj 34, KO Gostilje I, za potrebe izgradnje ležeće betonske podloge za postavljanja antenskog stuba i kontejnera sa pripadajućim antenama i sistemima prenosa kao i druge opreme i uređaja neophodnih za izgradnju, funkcionisanje, eksploataciju i održavanje sistema radio-mobilne telefonije Telenora. **Zakupodavci** dozvoljavaju 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.

### Član 2.

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

### Član 3.

#### Obaveze **Zakupodavaca**

**Zakupodavci** su 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, pri čemu Vlasnik odgovara kao solidarni jamac ;



- 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 Zakupodavci su dužni da Telenoru nadoknade 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;
- Izvede elektro energetske napajanje u skladu sa propisima i uslovima Elektro distribucije
- nakon isteka ugovora o zakupu obaveza je Zakupca da zemljište koje mu je dato u zakup vrati u prvobitno stanje i da ukloni svu opremu i uređaje koje su se nalazile na tom zemljištu za vrijeme trajanja zakupnog odnosa kao i betonskih temelja
- odgovoran je za eventualnu štetu koju prouzrokuje trećim licima

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

#### Član 5.

Zakupodavci su u obavezi da obavijeste Zakupca o planovima koji na bilo koji način utiču na zakupljeni dio zemljišta iz člana 1, najmanje 2 (dva) mjeseca prije početka izvođenja radova, u pisanoj formi.

Za vrijeme trajanja eventualnih radova Zakupac neće biti dužan da plaća zakupninu ukoliko ga ti radovi onemogućavaju da nesmetano obavlja djelatnost, odnosno obaveza plaćanja zakupnine biće proporcionalno smanjena ukoliko takvi radovi samo umanjuju mogućnost Zakupca da djelatnost obavlja na način na koji ju je do tada obavljao. Oslobođenje ili umanjeње obaveze plaćanja zakupnine traje samo za vrijeme izvođenja radova od strane Zakupodavaca.

#### Član 6.

##### Naknada i način plaćanja

Telenor prihvata da za pravo zakupa iz člana 1. ovog Ugovora, plaća Zakupodavcima godišnju naknadu u neto iznosu od **500,00 €**, na račun broj **907-55501-69** koji se vodi kod **Hipo-Alpe-Adria Banke AD Podgorica** na ime **Dragojević Đoka** zakupodavca i po ovom osnovu Zakupodavci ne mogu imati bilo kakva naknadna ili dodatna potraživanja. Početak plaćanja predmetne naknade biće definisan aneksom iz sledećeg stava. Pripadajući porezi i prirezi padaju na teret Telenora.

Plaćanje se vrši godišnje, a Telenor je dužan početi sa plaćanjem naknade u roku od 15 (petnaest) dana od pribavljanja građevinske dozvole odnosno početka izvođenja građevinskih radova, što će biti precizirano posebnim aneksom ovoga ugovora.

## **Član 7.**

### **Trajanje Zakupa**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na određeno vrijeme i to na period do 31.12.2022. godine.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava ovog ugovora, ugovorne strane mogu produžiti rok, zaključenjem Aneksa ugovora. Ukoliko nijedna od ugovornih strana ne otkáže dalje važenje ovoga ugovora, najkasnije 3 mjeseca prije isteka ugovorenog perioda, važenje ovoga ugovora automatski se produžava na naredni period od 5 godina, pri čemu broj produženja na ovaj način nije ograničen.

## **Član 8.**

### **Raskidne odredbe**

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor:

- Zakupodavci 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, kada prestane potreba Zakupca za korišćenjem predmeta zakupa, bez obaveze Zakupca da obrazlaže prestanak potrebe, ako tehnički ili drugi uslovi za planirano funkcionisanje instalirane opreme i uređaja postanu neadekvatni za namjensko korišćenje zemljišta iz člana 1 ovog Ugovora ili ukoliko Zakupac od nadležnih organa ne dobije dozvole i saglasnosti potrebne za privođenja prostora namjeni.

Otkaz ugovora u smislu ovog člana mora biti dostavljen drugoj ugovornoj strani u pisanoj formi sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od 3 (slovima: tri) mjeseca.

## **Član 9.**

### **Podzakup ostalim operatorima**

Imajući u vidu da je Telenor obavezan, u skladu sa važećim propisima iz oblasti elektronskih komunikacija, da dio svoje infrastrukture stavi na raspolaganje drugim operatorima, Zakupodavci su saglasni da Telenor može dati prostor iz člana 1. ovog Ugovora operatorima. Vlasnik nema nikakvih naknadnih ili dodatnih novčanih potraživanja prema Telenoru ili drugim operatorima koji koriste zakupljeni prostor ukoliko se koristi u svrhe kao djelatnosti za koju su registrovani.

### **Ostale odredbe**

## **Član 10.**

Sastavni dio ovog ugovora je dokaz o legitimitetu Zakupodavaca na zakupljenom zemljištu (list nepokretnosti).

## **Član 11.**

Zakupodavci dozvoljavaju da bez njihove 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, odnosno da po isteku ugovora izvršiti ispis predmetnih prava.

## **Član 12.**

U slučaju da određena odredba ovog ugovora postane nevažeća i/ili ništava, to neće uticati na ostale odredbe ugovora. Nevažeća odredba biće zamenjena odgovarajućom odredbom ugovora koja će zadovoljavati smisao i cilj zamjenjene odredbe a biće sačinjena u skladu sa važećim propisima.

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 merjati 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 obligacionim odnosima i drugih važećih propisa.

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 Danilovgradu.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva), 1 za sud ovjere i 1 za Upravu javnih prihoda.

za **Zakupca**



Izvršni direktor

**Michael Malvebo**




Direktor direkcije za tehničke poslove

**Veljko Rakčević**

za **Zakupodavce**



**P-P Dragojević Đoko**

 **telenor** - Podgorica  
20-10-2014  
Prilazljeno  
Iz ruke Preko pošte  
Broj: Br. priloga 05-2014  
Primo: 1/1



**CRNA GORA**  
**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE**  
**I POŠTANSKU DJELATNOST**

Broj: 0505-5441/3  
Podgorica, 16. 10. 2014. godine

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 tač. 13 i čl. 124 st. 1, 6 i 7 i 125 st. 1 i 2 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/13), Odluke o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2014. godinu broj 0505-305/1 od 21. 01. 2014. godine, **Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija broj 0505-5441/2 od 16. 10. 2014. godine**, izdatog privrednom društvu "TELENOR" D.O.O. Podgorica, i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11), u predmetu utvrđivanja tom društvu visine godišnjih naknada u vezi sa korišćenjem odobrenih radio-frekvencija za 2014. godinu, na sjednici Savjeta od 16. 10. 2014. godine donijela je sljedeće

## RJEŠENJE

1. Utvrđuje se privrednom društvu "TELENOR" D.O.O. Podgorica visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2014. godinu, dodijeljenih **Odobrenjem broj 0505-5441/2 od 16. 10. 2014. godine**, u iznosu od **109,60 EUR**.  
Naknadu iz prethodnog stava uplatiti na žiro-račun Agencije broj **510-2125-67** u roku od **8 (osam)** dana od dana prijema ovog rješenja.
2. Utvrđuje se privrednom društvu "TELENOR" D.O.O. Podgorica visina godišnje naknade za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra za 2014. godinu, za radio-frekvencije dodijeljene **Odobrenjem broj 0505-5441/2 od 16. 10. 2014. godine**, u iznosu od **10,96 EUR**.  
Naknadu iz prethodnog stava uplatiti na žiro-račun budžeta Crne Gore broj **832-2053-52** najkasnije do 31. decembra 2014. godine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom uručenja stranci.
4. Ovo rješenje je konačno i izvršno u upravnom postupku.

## Obrazloženje

Agencija je **Odobrenjem za korišćenje radio-frekvencija broj 0505-5441/2 od 16. 10. 2014. godine** privrednom društvu "TELENOR" D.O.O. Podgorica dodijelila radio-frekvencije iz opsega **14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GOSTILJE-TELENOR NEW**. Tačkom 5 pomenutog odobrenja utvrđena je obaveza nosioca da plaća Agenciji godišnju naknadu za korišćenje radio-frekvencija u iznosu od **224 bodova**, kao i obaveza da plaća u budžet Crne Gore godišnju naknadu za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra u visini **10%** od godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija. Istom tačkom, a na osnovu čl. 125 st. 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu: Zakon), predviđeno je da se novčani iznos naknada i način njihovog plaćanja utvrđuju posebnim rješenjem Agencije za svaku kalendarsku godinu.

Odlukom o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2014. godinu utvrđena je novčana vrijednost boda u iznosu od 2,35 EUR. Novčani iznos naknade za korišćenje radio-frekvencija dobija se na način što se iznos naknade iskazan u bodovima pomnoži novčanom vrijednošću boda, s tim što se, shodno čl. 125 st. 1 Zakona, iznos naknade za godinu u kojoj je odobrenje izdato obračunava od dana izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

Saglasno čl. 124 st. 1 i 7 Zakona godišnja naknada za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra se uplaćuje u budžet Crne Gore do 31. decembra 2014. godine.

Shodno čl. 32 st. 5 Zakona odluke Agencije su konačne, a shodno čl. 264 st. 3 tač. 2 Zakona o opštem upravnom postupku prvostepeno rješenje je izvršno dostavljanjem stranci, ako žalba nije dopuštena.

Shodno gore navedenom, odlučeno je kao u izreci rješenja.

### Pravna pouka

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se u roku od 30 (trideset) dana od dana njegovog prijema može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore.

**PREDSJEDNIK SAVJETA**  
**dr Šaleta Đurović**



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Vuka Karadžića 2  
81400 Nikšić  
Crna Gora  
FC Snabdijevanje  
Organizaciona jedinica Podgorica 19  
Telefon: +382 20 408 354  
Žiro račun OJ Podgorica: 535-1629-42  
PIB: 02002230

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

**020 633 979**  
od 00h do 24h

## Vaš račun za električnu energiju za 02/2015

Poštanski kod: .

Kupac: **D.O.O."TELENOR"**

Adresa: **GOSTILJE DANILOVGRAD**

D.O.O."TELENOR"

Adresa MM: **GOSTILJE DANILOVGRAD**

Pretplatni/naplatni broj  
191468626/192768178

Broj brojlila  
19096127

Čitački kod

Poziv na broj  
79-191468626-1502

Konstanta merenja: 1

### Istorija potrošnje (u kWh)

	Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Feb 2015	Potrošnja Feb. 2014
Aktivna energija	VT	5036	2387	2649	0
	MT	1539	1539	0	0
Reaktivna energija	VT				
	MT				

VT - Visa tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/02 251,63

Prethodni dug 0,00

Protokol:

Vrijednost protokola 0,00

Preostale obaveze 0,00

Rata 0,00

Dospjele obaveze 0,00

Poštovani/a,

Ukoliko redovno izmirujete svoje obaveze zahvaljujemo što odgovornim odnosom doprinosite stabilnosti elektro energetskeg sistema, a Vašu redovnost znaćemo cijeniti. Ako imate dugovanja prema EPCG, savjetujemo Vam da izmirite svoje obaveze, kako ne biste propustili povoljnosti koje pripremamo za korisnike iz kategorije ostala potrošnja koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Takođe, želimo da Vas podsjetimo da, ukoliko ste zakupac poslovnog objekta ili je Vaše tarifno brojilo evidentirano na osobu koja više nije vlasnik poslovne jedinice (umrlo lice, bivši vlasnik ili sl.), potrebno je da se javite lokalnoj jedinici Snabdijevanja u Vašem gradu kako bi pristupili promjeni imena kupca po proceduri koja je jednostavna i besplatna.

Vaša EPCG

**Ukupno za uplatu**

**251,63**

Zahvaljujemo na redovnoj uplati.

DEC 2014 - 64,00 €

### IZVJEŠTAJ O UPLATI

OJ Snabdijevanje Podgorica 19

Račun za 15/02 251,63

Prethodni dug 0,00

Protokol:

Vrijednost 0,00

Preostale obaveze 0,00

Rata 0,00

Dospjele obaveze 0,00

**Ukupno za uplatu**

**251,63**

Zahvaljujemo na redovnoj uplati

Kupac: **D.O.O."TELENOR", GOSTILJE DANILOVGRAD**

Pretplatni/naplatni broj: 192768178

Poziv na broj po modulu: 97 79-191468626-1502

Broj brojlila: 19096127

Račun br.: 02/2015

Datum: 28.02.2015

Žiro račun OJ Snabdijevanje Podgorica, 535-1629-42

PIB 02002230

01 Aktivna energija VT	1 722,00	0,051320	-0,004724	0,046596	80,24
02 Aktivna energija MT	927,00	0,025660	-0,002362	0,023298	21,60
11 Angažovanje pren. kapaciteta	2 649,00	0,007068	-0,003525	0,003543	9,39
12 Angažovanje dist. kapaciteta	2 649,00	0,029470	0,000756	0,030226	80,07
13 Gubici u prenosn. sistemu VT	1.722,00	0,002152	-0,000198	0,001954	3,36
14 Gubici u prenosn. sistemu MT	927,00	0,001076	-0,000099	0,000977	0,91
15 Gubici u distrb. sistemu VT	1.722,00	0,005857	-0,000539	0,005318	9,16
16 Gubici u distrb. sistemu MT	927,00	0,002929	-0,000270	0,002659	2,46
26 Naknada za podsticanje OIE	2 649,00	0,000462	0,000000	0,000462	1,22
20 Ukupno					208,41
17 Naknada snabdijevaču	1,00	1,695800	-0,040200	1,655600	1,66
22 Fiksni dio angažovanja dist.	1,00	1,322800	0,000000	1,322800	1,32
23 Naknada operatoru tržišta	1,00	0,062600	-0,004600	0,058000	0,06
51 Iznos računa bez PDV-a					211,45
41 PDV 19%					40,18
52 Iznos računa sa PDV-om					251,63
<b>Račun za 15/02</b>					<b>251,63</b>

\* OIE - Obnovljivi izvori energije



CRNA GORA  
OPŠTINA DANILOVGRAD  
Predsjednik

Broj 03-031- 1237

Danilovgrad, 20.10.2014. godine

Na osnovu člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) i člana 58 Statuta opštine Danilovgrad („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br. 30/04 i „Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 19/08 i 12/11), Predsjednik opštine Danilovgrad donosi:

### RJEŠENJE

I. Obrazuje se Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja objekta Bazne stanice mobilne telefonije „Gostilje“, Danilovgrad, na životnu sredinu, nosioca projekta „Telenor“ doo, Podgorica, čija se realizacija planira na kat. parceli br. 650, KO Gostilje I, opština Danilovgrad, u sastavu:

1. Prof. dr Dragan Filipović, dipl.el.ing., predsjednik
2. Vuk Iković, dipl.biolog, član
3. Jelica Simonović, dipl. pravnik, sekretar

II. Zadatak Komisije je da analizira:

- Elaborat procjene uticaja objekta Bazne stanice mobilne telefonije „Gostilje“ na životnu sredinu, sa dostavljenim pregledom primjedbi i mišljenja tokom javnog uvida i javne rasprave i drugim podacima i dokumentacijom, koja može biti od značaja za kvalitetnu analizu elaborata.
- Podobnost predviđenih mjera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta (Bazne stanice mobilne telefonije „Gostilje“) na stanje kvaliteta segmenata životne sredine na lokaciji i bližoj okolini, u toku izvođenja, funkcionisanja i u slučaju havarije.

III. Komisija je dužna da na osnovu analiza iz tačke II ovog rješenja, uradi izvještaj o ocjeni elaborata procjene uticaja sa predlogom odluke o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat.

IV. Troškove rada Komisije, shodno članu 23 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, snosi nosilac projekta „Telenor“ doo, Podgorica.

#### DOSTAVLJENO:

- imenovanim u sastavu komisije
- „Telenor“ doo, Podgorica
- u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
- dosijeu
- a/a

PREDsjedNIK,  
Branislav Đuranović



PC. 5.11.117

## TROŠKOVNIK

Shodno tački 5 Rješenja o formiranju Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja objekta Bazne stanice mobilne telefonije „Gostilje“, Danilovgrad na životnu sredinu, koja se nalazi na kat. parceli br. 650, KO Gostilje, opština Danilovgrad, a koja je formirana Rješenjem Predsjednika Opštine Danilovgrad broj 03-031-2571 od 20.10.2014. godine, potrebno je da izvršite uplatu u NETO iznosu za:

<b>Prof. dr Dragan Filipović, predsjednik</b> JMBG 1903950210188 <b>Crnogorska komercijalna banka</b> Broj računa: 510190395021018835	<b>300,00 €</b>
<b>Vuk Iković, član</b> JMBG 1807982210067 <b>Podgorička banka</b> Broj računa klijenta 0300400026339	<b>300,00 €</b>
<b>Jelica Simonović, sekretar</b> JMBG 2805957218011 <b>Podgorička banka</b> Broj računa klijenta 03-201-0002307.0	<b>250,00 €</b>

PREDSJEDNIK KOMISIJE,  
Prof. dr Dragan Filipović, s.r.

on  
P.P.  
Jelica Simonović

Faktura oglasnog odjeljenja

OGL2371

Datum:

07.11.2013

Valuta:

07.11.2013 *due date*

Preduzeće:	Telenor
Adresa:	Džordža Vašingtona 83
Grad:	Podgorica
PIB:	02242974
PDV:	20/31-00099-0
Z.R.:	510-106-13
Šifra djel.:	

Preduzeće:	Pobjeda AD
PIB:	02013924
PDV:	20/31-00056-7
Z.R.:	535-4780-95

Naziv	JM	Kolicina	Cijena	Rabat	Rabat %	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
OGLAS 1/8 STRANE	STRAN.	1	88.24	0.00	0.00	19	16.76	105.00	105.00

Ukupno sa rednim brojem: 1

Naziv: OBAVJEŠTENJE ZA ZAJINTERESOVANU JAVNOST-DALMATINSKA OBJAVA 7.11.2013.

Iznos bez PDV-a:	88.24
PDV osnovica 7%:	0.00
Porez 7%:	0.00
PDV osnovica 19%:	88.24
Porez 19%:	16.76
Za uplatu:	105.00

Robu primio



Fakturisao:

Rukovodilac Sektora

Faktura oglašnog odjelenja OGL2440  
Datum: 13.10.2014  
Valuta: 13.10.2014 *due date*

Predugaće:	Telenor
Adresa:	Dzordža Vašingtona 83
Grad:	Podgorica
PIB:	02242974
PDV:	20/31-00099-0
Z.R.:	510-106-13
Šifra djel.:	

Predugaće:	Pobjeda AD - u stečaju
PIB:	02013924
PDV:	20/31-00056-7
Z.R.:	520-19960-44 HIPOTEKARNA BANKA

R.B.	Naziv	JM	Kolicina	Cijena	Rabat	Rabat %	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
1	OGLAS 1/8 STRANE	STRAN	1	88.24	0.00	0.00	19	16.76	105.00	105.00

Zaključno sa rednim brojem: 1

Napomena: Obavještenje za kavnost o ,potrebi proc.utic.na živ.sred.Bazne stanice  
mob.telef."Gostilje" Danilovgrad / Objava 11.10.2014. / Rok plaćanja 8 dana

Iznos bez PDV-a:	88.24
PDV osnovica 7%:	0.00
Porez 7%:	0.00
PDV osnovica 19%:	88.24
Porez 19%:	16.76
Za uplatu:	105.00

Robu primio



Fakturisao:

Stecajni upravnik M. Marković

# Pobjeda AD u stečaju

NOVINSKO IZDAVAČKO I GRAFIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Preduzeće:	Telenor
Adresa:	Džordža Vašingtona 83
Grad:	Podgorica
PIB:	02242974
PDV:	20/31-00099-0
Z.R.:	510-106-13
Šifra djel.:	

Faktura oglasnog odjeljenja OGL2864  
Datum: 04.11.2014  
Valuta: 04.11.2014 *due date*

Preduzeće:	Pobjeda AD - u stečaju
PIB:	02013924
PDV:	20/31-00056-7
Z.R.:	520-19960-44 HIPOTEKARNA BANKA

R.B.	Naziv	JM	Kolicina	Cijena	Rabat	Rabat %	PDV%	PDV	Cijena sa PDV	Ukupno
1	OGLAS 1/8 STRANE	STRAN	1	88.24	0.00	0.00	19	16.78	105.00	105.00

Zaključno sa rednim brojem: 1

Opomena: Obavještenja za javnost o Rješenju za sagl.na Etab.proc.utic.na  
tv.sred.mob.tel."Gostilja" / Objava 4.11.2014.

Iznos bez PDV-a:	88.24
PDV osnovica 7%:	0.00
Poraz 7%:	0.00
PDV osnovica 19%:	88.24
Poraz 19%:	16.76
<b>Ukupno uplati:</b>	<b>105.00</b>

Robu primio



Faktura broj:

*M. Marković*  
Stečajni upravnik M. Marković



# KOPRIVICA®

Preduzeće za utovar, istovar i prevoz robe i tereta

Janka Đonovića 50  
 PODGORICA  
 tel/fax 020/640-006  
 tel. 020/640-420  
 069 020 436, 067 231 231  
 e-mail: bkoprivica@t-com.me  
 www.koprivicaag.com  
 PIB 02239442  
 PDV broj 30/31-02510-8  
 žiro račun: 520-9096-44  
 510-2765-87  
 550-13728-27

Kupac:

**TELENOR doo**

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

Podgorica, 31.12.2014 godine

**Faktura br. 1406**

Na osnovu: PO 204219

fakturišemo Vam:

Red. broj	NAZIV PROIZVODA/USLUGE	JM	Količina	Cijena bez PDV	Vrijednost bez PDV	Rabat (%)	PDV		Cijena sa PDV	Vrijednost sa PDV
							Stopa	Iznos		
1.	Angazovanje kamiona grafičara za potrebe Vaseg preduzeća	cas	2	35,00	70,00		19%	13,30	41,6500	83,30
2.	Transport	km	235	1,50	352,50		19%	66,98	1,7850	419,48

Plaćanje: virnanski.  
 Rok plaćanja: 0 dana.  
 Za neblagovremeno plaćanje obračunavamo zateznu kamatu.  
 U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

<b>Vrijednost bez PDV</b>	<b>422,50</b>
<b>Iznos rabata</b>	<b>0,00</b>
<b>Osnovica za 19%</b>	<b>422,50</b>
<b>PDV po stopi 19%</b>	<b>80,28</b>
<b>ZA UPлатU €</b>	<b>502,78</b>

Fakturisao,



Direktor,

*B. Koprivica*



KOPRIVICA  
UL. Janka Djonovica 50  
81000, PODGORICA  
Montenegro

**Purchase Order No.** 204219  
**Order date:** 30.12.2014  
**Reference No:**  
**Supplier ID:** 02239442  
**Delivery term:**  
**Payment terms:** 60 days

**Delivery Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4  
, Podgorica  
Montenegro

**Invoice Address**

Telenor d.o.o  
Rimski trg 4  
, 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.: Obrad, Lončar

Your ref: 02-8203

Content of order: Usluge transporta, utovara, istovara - Tresnjevo USO

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount in (EUR)
1	I_PREVOZ_004 - TRANSPORT SA UTOVAROM I ISTOVAROM ZA TERENSKO TERETNO VOZILO PREKO 50 KM (KM)	Each	235.00	1.50		352.50
2	I_PREVOZ_004 - TRANSPORT SA UTOVAROM I ISTOVAROM ZA TERENSKO TERETNO VOZILO PREKO 50 KM (h)	Each	2.00	35.00		70.00

**Amount in (EUR)**

**422.50**

19% VAT

**80.28**

**Amount in (EUR) including VAT**

**502.78**

Yours faithfully  
for Telenor d.o.o

*J. Lončar*

**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: 610-64680-36  
CKB  
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica  
Nasikovačka bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Swift code: CKBCMEPG

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

PAVLONIC HATAJA  
CAPEX



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 5-0424542/006 kod CRPS

PIB 02687542, PDV 30/31-06912-1

Žiro račun 510 - 23156 - 24 kod CKR

TELENOR d.o.o.

Podgorica

Bulevar Džordža Vašingtona 83

PIB 02096099

PDV 20/31 - 00099-0

### RAČUN br. 01/01-2015

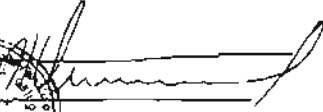
Br	Opis	Jed. Mj.	Kol.	Jedinična cijena [EUR]	UKUPNO [EUR]
1.	Izdavanje stručnog nalaza o izvršenom mjerenju električne instalacije u objektu, provjeri primijenjenih mjera zaštite od opasnog napona dodira, kontroli otpora izolacije električne instalacije objekta i mjerenje otpora rasprostiranja gromobranskog uzemljenja - Trešnjevo USO, prema obimu iz Purchase Order No. 204239 od 30.12.2014. godine: STRUČNI NALAZ broj 348/2014 - M od 29.12.2014. godine O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA I MJERENJIMA ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA OBJEKTA Trešnjevo USO, opština Cetinje.	kom	1	65.00	65.00
	Troškovi prevoza do lokacije terenskim vozilom (km).	km	130	0.30	39.00
	Amount in (EUR) / Ukupno u (EUR)				104.00
2.	<b>UKUPNO za naplatu po ovom računu :</b>				<b>104.00</b>
3.	PDV 19% :				<b>19.76</b>
4.	<b>SVE UKUPNO (2+3) :</b>				<b>123.76</b>


slovima: stotinu dvadeset tri eura i 76/100

**NAPOMENA:** Rok za plaćanje računa je 13.03.2015. godine

Podgorica, 13.01.2015. godine

O.Š. U.N.

  
Nj. Pavlović Nebojša, die  
izvršni direktor



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, 13.01.2015. godine  
 VALUTA 12.03.2015.G.

## RAČUN 1/15

Red. br.	NAZIV ROBE - USLUGE	ukupno (€)
	Za zamjenu NN odvodnika prenaponsa - Trešnjevo USO po narudžbenici br. 204212 od 29.12.2014.	870,00
	UKUPNO :	870,00
	PDV 19% :	165,30
	UKUPNO ZA NAPLATU :	1.035,30
	SLOVIMA: jednanihjadatridesetpet EUR - a i 30/100	

NADZORNI ORGAN

*M. Zelić*



DIREKTOR

*M. Vukobrat*

ME.OP. 08-06



## Analitički pregled mjesta mjerenja za 03/2014

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 Mar.2014	Potrošnja Mar.2013
VT	25122	25122	0	0
MT	12999	12999	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

€  
**Račun za 14/03** **3,69**



**epcg**Elektroprivreda Crne Gore  
AD NikšićElektroprivreda 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 20hUkoliko želite saznati više  
informacija o prekidu napajanja  
ili prijaviti kvar pozovite**040 213 926**  
od 00h do 24hAnalitički pregled mjesta mjerenja  
za 04/2014

Poštanski kod: 5-00320

Kupac: "TELENOR" D.O.O.

Adresa: Trešnjevo NIKŠIĆ

"TELENOR" D.O.O. PODGORICA

Adresa MM: Trešnjevo NIKŠIĆ

Pretplatni/naplatni broj  
151282743/1537524Broj brojala  
91192530

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

## Istorija potrošnje (u kWh)

	Tarifa	Novo stanje brojala	Prethodno stanje brojala	Potrošnja Apr.2014	Potrošnja Apr.2013
Aktivna energija	VT	26834	25122	1712	0
	MT	12999	12999	0	0
Reaktivna energija	VT				
	MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 14/04 160,08 €

**epcg**Elektroprivreda Crne Gore  
AD Nikšić<http://www.epcg.com/vasracun.html>



Elektroprivreda Crne Gore  
AD 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 05/2014

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 Maj.2014	Potrošnja Maj.2013
Aktivna energija				
VT	27915	26834	1081	0
MT	12999	12999	0	0
Reaktivna energija				
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 14/05 102,52



Elektroprivreda Crne Gore  
AD Nikšić



<http://www.epcg.com/vasracun.html>



Elektroprivreda Crne Gore  
AD 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 06/2014

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 Jun.2014	Potrošnja Jun.2013
Aktivna energija				
VT	27915	27915	0	0
MT	12999	12999	0	0
Reaktivna energija				
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

€

Račun za 14/06 3,69



Elektroprivreda Crne Gore  
AD Nikšić



**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 07/2014

Pošanski 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 Jul.2014	Potrošnja Jul.2013
Aktivna energija				
VT	29827	27915	1912	0
MT	12999	12999	0	0
Reaktivna energija				
VT				
MT				

VT - Viša tarifa - MT - Manja tarifa

€

**Racun za 14/07 179,07**



€

**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 08/2014

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

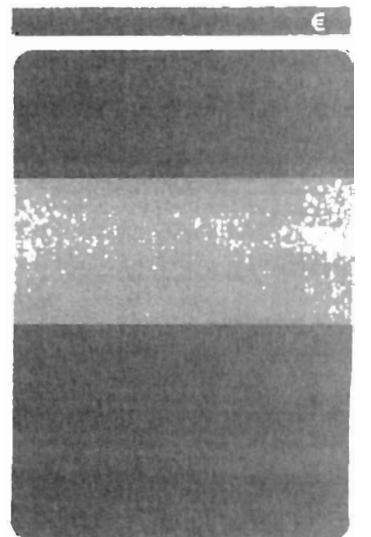
### Istorija potrošnje (u kWh)

	Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Avg.2014	Potrošnja Avg.2013
Aktivna energija	VT	30899	29827	1072	0
	MT	12999	12999	0	0
Reaktivna energija	VT				
	MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

€

Račun za 14/08 103,13







Elektroprivreda Crne Gore  
AD 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 09/2014

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 Sep.2014	Potrošnja Sep.2013
VT	32091	30899	1192	0
MT	12999	12999	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 14/09 113,48



Elektroprivreda Crne Gore  
AD Nikšić



<http://www.epcg.com/vasracun.html>

**epcg**Elektroprivreda Crne Gore  
AD NikšićElektroprivreda 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 20hUkoliko želite saznati više  
informacija o prekidu napajanja  
ili prijaviti kvar pozovite**040 213 926**  
od 00h do 24h**Analitički pregled mjesta mjerenja**  
za 10/2014

Poštanski kod: 5-00320

Kupac: **"TELENOR"D.O.O.**

Adresa: Trešnjevo NIKŠIĆ

**TELENOR"D.O.O.PODGORICA**

Adresa MM: Trešnjevo NIKŠIĆ

Pretplatni/naplatni broj  
151282743/1537524Broj brojila  
91192530

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

## Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Okt.2014	Potrošnja Okt.2013
VT	33113	32091	1022	0
MT	12999	12999	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa . MT - Manja tarifa

Račun za 14/10 98,18

**epcg**Elektroprivreda Crne Gore  
AD Nikšić<http://www.epcg.com/vasracun.html>





Elektroprivreda Crne Gore  
AD 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 11/2014

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

Konstantna merenja: 1

### Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Nov.2014	Potrošnja Nov.2013
VT	34001	33113	888	0
MT	12999	12999	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

€

Racun za 14/11 86,35



Elektroprivreda Crne Gore  
AD Nikšić



<http://www.epcg.com/vasracun.html>

€

## Analitički pregled mjesta mjerenja za 12/2014

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 Dec.2014	Potrošnja Dec.2013
Aktivna energija	VT	34001	34001	0	0
	MT	12999	12999	0	0
Reaktivna energija	VT				
	MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

€

Račun za 14/12 3,62



€

03-7128

## UGOVOR O ZAKUPU

Zaključen između:

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

**2. "Telenor" 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 elektro-distribuciji.

### 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 uzdrži se od zaključivanja ugovora, preuzimanja 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 jamac;

- 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 potrebama Zakupodavaca;

- Telenor će omogućiti Zakupodavcu, ukoliko prethodno pribavi elektroenergetsku sagalsnost od nadležene 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 **676906000460685** 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 ispuni 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 Installrane 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.**

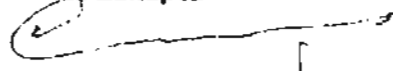
Ovaj ugovor predstavlja ugovornu volju ugovornih strana i sadrži sve elemente koje su ugovarači ugovorili. Nikakav drugi dokument koji prethodi ovom ugovoru, u bilo kojoj formi, niti bilo kakvi pregovori ili usmena obećanja ako su eventualno dati ne mogu imati uticaja na važnost ovog ugovora, niti menjati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

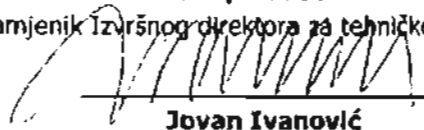
Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka 1 primjerak za Sud ovjere i jedan primjerak za Upravu javnih prihoda.

za **Zakupca**



**Atiq Ahmad**

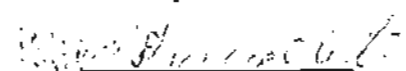
Zamjenik Izvršnog direktora za tehničke poslove



**Jovan Ivanović**

Menadžer sektora za implementaciju i održavanje

za **Zakupodavca**



**Knežević Đuro**