



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
PODGORICA

0102	3339/n			
------	--------	--	--	--

Telenor doo
Rimski trg 4
81000 Podgorica
www.telenor.me

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

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

Broj 02-4012
Podgorica 01-06-2016 g

01.06.2016. godine

Predmet: Zahtjev za naknadu neto troška za poslovnu 2015. 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 2015. 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 2015. godini iznose EUR 105.691,72 i odnose se na:

	Dobavljač	Lokacija/usluga	Total EUR
1.	Mezon	Nudo – Pripremno završni radovi i obilježavanje – kolčenje i projektovanje trase voda	2.060,00
2.	Mezon	Nudo – Građevinski radovi	6.344,54
3.	Mezon	Nudo – uzemljenje na objektu	8.721,67
4.	Mezon	Nudo – izgradnja NN voda	26.680,29
5.	Mezon	Nudo – izrada prilaznog puta	21.226,88
6.	Mezon	Nudo – zamjena osigurača	165,60
7.	Mezon	Nudo – zamjena ACA ormara	1.196,61

8.	GEOS	Nudo – Obilježavanje granice parcele, izrada situacionog plana 1:250 i obilježavanje granica za prilazni put	432,00
9.	GEOS	Nudo – Obilježavanje parcele za prilazni put i određivanje koordinata centra stuba u državnom koordinatnom sistemu i WGS	315,00
10.	GEOS	Nudo - Snimanje i izrada geodetske podloge 1:250	162,00
11.	Larsfire	Nudo - Elaborat zaštite od požara	70,00
12.	Proinspekt	Nudo - Stručni nalaz	95,00
13.	Bujošević	Nudo - Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi	2.503,00
14.	Bujošević	Nudo - Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi	483,40
15.	Kodar Inženjering	Nudo – Isporuka i montaža čelične konstrukcije	16.950,94
16.	Kodar Inženjering	Nudo – Dodatni radovi	302,00
17.	ZTE	Nudo – radio bazna stanica <i>Oprema je izlistana na objedinjenoj fakturi koja uključuje više lokacija.</i>	3.790,87
18.	NEC	Nudo - RR link <i>Oprema je izlistana na objedinjenoj fakturi koja uključuje više lokacija. Nakon pristizanja naručene opreme ista je podijeljena po lokacijama za koje je bila potrebna u tom trenutku. Napominjemo da su cijene preračunate iz USD u EUR</i>	2.135,18
19.	Acome	Nudo - 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 potrebna u tom trenutku. Napominjemo da su cijene preračunate iz USD u EUR</i>	623,32
20.	Ceragon	Nudo - Panel Antene <i>Oprema je izlistana na dvije fakture koje uključuju više lokacija. Nakon pristizanja naručene opreme ista je podijeljena po lokacijama za koje je bila potrebna u tom trenutku. Napominjemo da su cijene preračunate iz USD u EUR</i>	945,46
21.	JU Institut	Nudo - Revizije	1.160,00
22.	JU Institut	Nudo - Komisija za tehnički prijem bazne stanice	975,00
23.	Milović Đorđe, Milović Lazar i Milović Dragan	Nudo - Ugovor o zakupu (bazne stanice)+ Aneks Ugovora o zakupa koji definiše početak plaćanja	500,00
24.	Tanasković Marija i Milović Miodrag	Nudo – Ugovor o zakupu (prilazni put)	549,45
25.	Agencija za elektronske komunikacije	Nudo - Naknada za radio frekvencije	162,38+16,23 = 178,61
26.	Elektroprivreda Crne Gore	Nudo - Račun za struju	120,17
UKUPNO za lokaciju Nudo (1)			98.686,99
27.	Unipred	Gostilje – Uzemljenje i ograda	3.232,15
28.	Bujošević	Gostilje – Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi	210,63
29.	Elektroprivreda	Gostilje - Račun za struju <i>Napomene: Račun 02/2015 pokriva obračunski period od 01.12.2014. do 01.03.2015. godine iz kog razloga je uzet proporcionalni obračun samo za period od 01.01.2015. do 01.03.2015. u iznosu od 187.63€ Račun 10/2015 pokriva period od 01.03.2015. do 01.11.2015. godine Račun 11/2015 pokriva period od 01.11.2015 do 01.12.2015. kao i djelimično dugovanje, iz kog razloga se uzeo u obzir samo iznos od 140,89€ Račun 12/2015 pokriva period od 01.12.2015. do 01.01.2016. godine</i>	1.323,35
30.	Dragojević Đoko, Batrić, Božidar i Budimir	Gostilje - Ugovor o zakupu	500,00
UKUPNO za lokaciju Gostilje (2)			5.266,13
31.	Unipred	Trešnjevo - Ugradnja nove klime	181,00
32.	Elektroprivreda	Trešnjevo - Račun za struju	1.057,6
33.	Knežević Đuro	Trešnjevo - Ugovor o zakupu	500,00
UKUPNO za lokaciju Trešnjevo (3)			1.738,60
UKUPNO (1+2+3)			105.691,72

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 Univerzalnog servisa) i drugo.

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 bio operator za Unverzalni servis do januara 2016, što znači da sva eventualna amortizacija treba da se završi do isteka tog imenovanja tj. do perioda koji je predviđen za podnošenje Zahtjeva za nadoknadu neto troška donošenja Rješenja sa strane Agencije tim povodom.

Bitno je napomenuti da su se određeni pripremni radovi na USO lokaciji Nudo započeti krajem 2014. Godine iz kog razloga neke fakture su iz tog perioda. Iste nisu mogle biti dostavljene uz Zahtjev za nadoknadu neto troška za 2014. godinu iz razloga što data bazna stanica nije bila završena.

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 2015. godini iznose EUR 1.656,09 i odnose se na:

Vrst prihoda	Total EUR
Priključci *	85,45
Računi svih korisnika US	1.478,55
Pozivi koji su ostvareni ka brojevima US**	47,57
Terminacija poziva prema korisnicima US	44,52
UKUPNO	1.656,09

* Prikazan je prihod od refundacije priključaka koji su instalirani korisnicima tokom 2015. godine

*Napominjemo da je iznos ovog prihoda uslovljen time što dosta naših korisnika ima besplate pozive unutar Telenor mreže što dovodi do činjenice da iako je bilo 1.856 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 2015. godinu iznosi EUR 104.035,63.

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 kranjim korisnicima nastali zbog neadekvatnog kvaliteta pružene usluge iz opsega usluga Univerzalnog servisa
- troškovi modernizacije mreže, osim ako je to potrebno za poboljšanje ili ispunjavanje kvaliteta pružanja Univerzalnog servisa i
- troškovi raščlanjavanja računa, selektivne blokade odlaznih poziva, uvođenja prepaid sistema za plaćanje pristupa do javne elektronske komunikacione mreže, odnosno za korišćenje javno dostupnih telefonskih usluga.

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

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

Iz analize ostvarenih troškova i prihoda očigledno je da u poslovnoj 2015. 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 2015. godine (ukupno 3) Telenor kao operator Univerzalnog servisa je imao 25 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.

S poštovanjem,



 Izvršna direktorka
 Sandra Štajner



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

Purchase Order No. 204316
Order date: 03.03.2015
Reference No:
Supplier ID: 02132419
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 d.o.o 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 d.o.o 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.: Dragovic, Radosmir

Your ref:

Content of order: Nudo USO - projekat napajanja - RFQ 024/2007

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount In (EUR)
1	CW_ELEKTRO_03B PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI	Units	1,00	100,00		100,00
2	CW_ELEKTRO_041 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NN KABLOVSKOG VODA, OBILJEŽAVANJE, KOLČENJE I PROJEKTOVANJE TRASE VODA	KM	2,00	980,00		1.960,00

Amount in (EUR)

2.060,00

19% VAT

391,40

Amount in (EUR) including VAT

2.451,40

Yours faithfully

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
Moskóvska bb
81000 Podgorica, Montenegro
Swift code: CKBCMEPG

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

Handwritten signature
Handwritten initials

OK

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, 17.09.2015. godine
VALUTA 16.11.2015. godine

RAČUN 236/15

Red br	NAZIV ROBE - USLUGE			ukupno (€)
1	Za izvedene radove Građevinski radovi na objektu - Nudo USO po narudžbenici br 204343 od 16.03.2015. g			
		kom	1	6 344,54
				6 344,54
				UKUPNO 6 344,54
				PDV 19% 1 205,46
				UKUPNO ZA NAPLATU 7 550,00

SLOVIMA sedamhiljadapetstotinapadeset EUR - a i 00/100

NADZORNI ORGAN

Milic V Ro



DIREKTOR

[Signature]

ME QP 08-06

tel +382 77 272 020, +382 77 272 021 tel/fax +382 77 272 022 e-mail mezon@t-com.me
ž R 510-371-91 CKB 530-16341-72 NLB 535-5377-50 PRVA B 540-4228-71 ERSTE B

OK

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

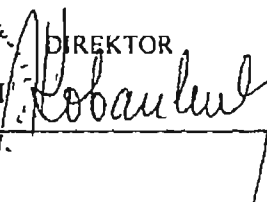
Danilovgrad, 17 09 2015 godine
VALUTA 16 11 2015 godine

RAČUN 237/15

Red br	NAZIV ROBE - USLUGE			ukupno (€)
1	Za izvedene radove Uzemljenje na objektu - Nudo USO po narudzbici br 204379 od 31 03 2015 g			
		kom	1 8 721,67	8 721,67
			UKUPNO	8 721,67
			PDV 19 %	1 657,12
			UKUPNO ZA NAPLATU	10 378,79

SLOVIMA desethiljadatristasedamdesetosam EUR - a i 79/100

NADZORNI ORGAN

DIREKTOR

 "MEZON"
 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D O O
 DANILOVGRAD

ME QP 08-06

tel +382 77 272 020, +382 77 272 021 tel/fax +382 77 272 022 e-mail mezon@t-com.me
žR 510-371-91 CKB 530-16341-72 NLB 535-5377-50 PRVA B 540-4228-71 ERSTE B

OK

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, 17 09 2015 godine
VALUTA 16 11 2015 godine

RAČUN 238/15

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

1 Za izvedene radove Izgradnja NN voda na objektu - Nudo USO po narudzbenici br 204788 od 25 05 2015 g

kom 1 26 680,29 26 680,29

UKUPNO 26 680,29

PDV 19% 5 069,26

UKUPNO ZA NAPLATU 31 749,55

SLOVIMA tridesetjedinahiljadasedamstočetredesetdevet EUR - a 1 55/100

NADZORNI ORGAN

Uelić US



DIREKTOR

Robanekulj

ME QP 08-06

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, 17 09 2015 godine
VALUTA 16 11 2015 godine

RAČUN 239/15

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

I Za izvedene radove Izrada prilaznog puta na objektu - Nudo USO
po narudzbici br 205019 od 29 06 2015 g

kom 1 | 21 226,88 | 21 226,88

UKUPNO 21 226,88

PDV 19 % 4 033,11

UKUPNO ZA NAPLATU 25 259,99

SLOVIMA dvadesetpetiljadadvjestapedesetdevet EUR - a 199/100

NADZORNI ORGAN

DIREKTOR
[Signature]

ME QP 08-06

tel +382 77 272 020, +382 77 272 021 tel/fax +382 77 272 022 e-mail mezon@t-com.me
ŽR 510-371-91 CKB 530-16341-72 NLB 535-5377-50 PRVA B 540-4228-71 ERSTE B

Paulović Natasa



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

RAČUN br. 299/14

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: 204137

PAYMENT TERMS : 60 Days - 18.02.2015 *due date*

Rad broj	Geodetski poslovi:	Jedinica mjera	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Lokacija NUDO Geodetske usluge –GOSTILJE USO				
1	Obilježavanje granice parcele	Zona I	1	135.00	135.00
2	Izrada situacionog plana 1:250	Zona I	1	162.00	162.00
3	Obilježavanje granice parcele za prilazni put	Zona I	1	135.00	135.00

1. Ukupna vrijednost radova 432.00 €
2. Iznos PDV (19%) 82.08 €

Svega za isplatu po ovom računu 514.08€

slovima: petstotinačetnaest eura i 08/100

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.



GEOS
City kvart Celebic 2-3
81000, PODGORICA
Montenegro

Purchase Order No. 204137
Order date: 15.12.2014
Reference No:
Supplier ID: 02388839 302
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.: Nikolic, Vesko

Your ref: 03-1156

Content of order: Geodetske usluge - Nudo USO

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount in (EUR)
1	Obilježavanje katastarske parcele (I zona)	Each	1,00	135,00		135,00
2	Izrada situacionog plana u razmjeri R-250 (I zona)	Each	1,00	162,00		162,00
3	Obilježavanje katastarske parcele za prilazni put (I zona)	Each	1,00	135,00		135,00

Amount in (EUR)

432,00

19% VAT

82,08

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
Moskova bb
81000 Podgorica, Montenegro
Swift code: CKBCMEPG

VAT No.:
20/31-00099-0
PIB: 02242874

Amount in (EUR) including VAT

514,08

Yours faithfully
for Telenor d.o.o

[Handwritten signature]

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

OK



GEOS d.o.o. za izvođenje geodetskih radova i usluga - Podgorica
 City kvart Čelebić 2-3
 Telefon: +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. 206/15

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

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

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

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

PURCHASE ORDER No: 205391

PAYMENT TERMS : 60 Days - 09.01.2016

Red broj	Geodetski poslovi:	Jedinica mjere	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Nudo- Grahovo				
1	Geodet 005 -Obilježavanje parcela za prilazni put	Zona I	2	135.00	270.00
2	Geodet 002 -Određivanje koordinata centra stuba u državnom koordinatnom sistemu i WGS	Zona I	1	45.00	45.00

1. Ukupna vrijednost radova 315.00 €

2. Iznos PDV (19%) 59.85 €

Svega za isplatu po ovom računu 374.85€

slovima: tristotinesedamdesetčetiri eura i 85/100

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

Podgorica, 09.11.2015.god.



IZVODJAČ: **GEOS** d.o.o.

DIREKTOR

Mr Zdravko Stijepović, dipl.inž.geod.

Pavlovic Natasa



GEOS d.o.o. za izvođenje geodetskih radova i usluga - Podgorica
City kvart Čelebić 2-3
Telefon: +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. 108/14

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: 203248

PAYMENT TERMS : 60 Days - 20.07.2014 *due date*

Red broj	Geodetski poslovi:	Jedinica mjere	Količina	Cijena € po jedinici mjere	Ukupno €
	Lokacija				
1	Lokacija: NUDO Snimanje i izrada Geodetske podloge 1:250 – GRAHOVO	Zona I		Zona I	162.00

1. Ukupna vrijednost radova 162.00 €
2. Iznos PDV (19%) 30.78 €

Svega za isplatu po ovom računu 192.78€

slovima: stotinudevedesetdva eura i 78/100

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
Mr Zdravko Stijepović, dipl.inž.geod.



GEOS
City kvart Celebic 2-3
81000, PODGORICA
Montenegro

Purchase Order No. 203248
Order date: 16.05.2014
Reference No:
Supplier ID: 02388839 302
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.: Nikolic, Vesko

Your ref.: 03_1156

Content of order: Geodetske usluge - Nudo (USO)

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dls %	Amount in (EUR)
1	Izrada situacionog plana u razmjeri R:250 (I zona)	Each	1,00	162,00		162,00

Amount in (EUR) 162,00
19% VAT 30,78
Amount in (EUR) including VAT 192,78

Yours faithfully
for Telenor d.o.o

Telenor d.o.o
Office Address:
Bulevar Rimski trg no. 4
Podgorica, Montenegro
Phone: +382 20 23 50 00
Fax: +382 20 23 50 35

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

VAT No.: 20/31-00099-0
PIB: 02242874

PAVLOVIĆ NATAŠA
CAPEX PERMIT
3250 CODE

LARS FIRE
VAŠ SIGURAN PARTNER

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

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

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

Purchase Order No: 204494

Faktura br. 53/15

br.	NAZIV USLUGE	jed.mj.	kol.	cijena €	iznos €
1.	Izrada Elaborata zaštite od požara bazne stanice Nudo				
		kom	1	70,00	70,00
				SVEGA	70,00
				PDV 19 %	13,30
				UKUPNO	83,30

NAPOMENA:

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

Shodno Zakonu o rokovima za izmirenju novčanih obaveza ("Sl. list CG" br. 28/14), rok plaćanja je **30 dana**, od dana fakturisanja.

Podgorica,

18. 06. 2015. god.



OK



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

PODGORICA, ul. Admirala Zmajevica 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. 09/09-2015

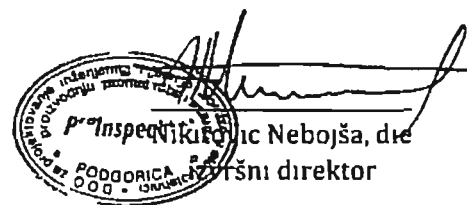
Br	Opis	Jed Mj	Kol	Jedinična cijena [EUR]	UKUPNO [EUR]
1	Izdavanje stručnog nalaza o izvršenom mjerenju električne instalacije u objektu, provjeri primijenjenih mjera zaštite od opasnog napona dodira, kontroli otpora izolacije električne instalacije objekta i mjerenje otpora rasprostranja gromobranskog uzemljenja - Bazne stanice "NUDO USO" NIKŠIĆ, prema obimu iz Purchase Order No 205313 od 10 9 2015 godine STRUČNI NALAZ broj 387/2015 - M od 22 9 2015 godine O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA I MJERENJIMA ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA BAZNE STANICE "NUDO USO" Nikšić Troškovi prevoza do lokacije terenskim vozilom (km)	kom	1	65 00	65 00
		km	100	0 30	30 00
	Amount in (EUR) / Ukupno u (EUR)				95 00
2	UKUPNO za naplatu po ovom računu				95 00
3	PDV 19%				18 05
4	SVE UKUPNO (2+3)				113 05

slovima stotinu trinaest eura i 5/100

NAPOMENA Rok za plaćanje računa je 25 11 2015 godine

Podgorica, 25 09 2015 godine

D. Z. V. D. M. K. L. I. C.



BUJOŠEVIĆ D.O.O-Podgorica

Podgorica 08.10.2015 god.

PDV registarski broj: 30/31-04655-5

PIB: 02441411

Žiro račun: 510-10164-06

TELENOR

Bulevar Džordža Vašingtona 83
Podgorica

OK

Račun br.554/15

Faktura primljena : 07.10.2015 god

PURCHASE ORDER NO: 205335

205 355

Na osnovu izvedenih radova na objektu(lokaciji) „ Nudo”

Red br.	VRSTA USLUGE	Jed. mjere	Količina	Jedinična Cijena u €	Cijena bez PDV-a	PDV (-19%)	Cijena sa PDV-om
1	Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi.	kom	1	2,503.00 €	2,503.00 €	475.57 €	2,978.57 €
SVEGA:					2,503.00 €	475.57 €	2,978.57 €



BUJOŠEVIĆ D.O.O - Podgorica

Adresa - Address Telefon - Telephon
81000 PODGORICA 381 (0)20 512 514

Partizanski put bb.

Crna Gora - Crna Gora

Montenegro - Montenegro

Telefax - Telefax
+381 (0)20 512 514Mobilni - Mobil phone
+381 (0) 67 622 623
+381 (0) 68 240 000e-mail
bujosevic@t-com.meweb
bujosevic.me

BUJOŠEVIĆ D.O.O-Podgorica

Podgorica 08.11.2015 god.

PDV registrarski broj: 30/31-04655-5

PIB: 02441411

Žiro račun: 510-10164-06

TELENOR

Bulevar Džordža Vašingtona 83
Podgorica

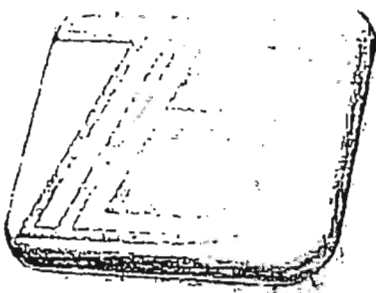
Račun br.583/15

Faktura primljena : 06.11.2015 god

PURCHASE ORDER NO: 205504

Na osnovu izvedenih radova na objektu(lokaciji) „ Nudo USO”

Red br.	VRSTA USLUGE	Jed. mjere	Količina	Jedinična Cijena u €	Cijena bez PDV-a	PDV (-19%)	Cijena sa PDV-om
1	Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi.	kom	1	483.40 €	483.40 €	91.85 €	575.25 €
SVEGA:					483.40 €	91.85 €	575.25 €



BUJOŠEVIĆ D.O.O - Podgorica

Adresa - Address Telefon - Telephon
81000 PODGORICA 381 (0)20 512 514

Partizanski put bb.

Crna Gora -Crno Gora

Montenegro -Montenegro

Telefax - Telefax
+381 (0)20 512 514

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

+381 (0) 68 240 000

e-mail
bujosevic@t-com.me

web
bujosevic.me



kodar
inženjering

Kodar Inženjering d.o.o.
4. jula 62, 81000 Podgorica
Republika Crna Gora
tel/fax: +382 20 223 660
plb 02428024, pdv:30/31-04142-1
žr: 550-9019-89
www.kodar.rs

D.O.O."KODAR INZENJERING"

Broj 175/15

Podgorica, 15.05 2015 god

Telenor d.o.o
Rimski trg 4
81000 Podgorica
PIB: 02242974

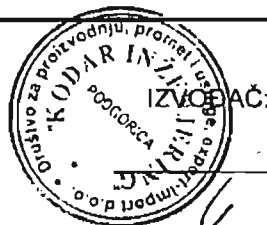
Datum fakturisanja: 15.05.2015. godine
Datum prometa: 15.05.2015. godine

RAČUN:48/2015

Purchase Order 204312

IZVRŠENI RADOVI ZA LOKACIJU:	
I Specifikacija izvedenih radova:	
Isporuka i montaža čelične konstrukcije	16.950,94 €
1. Ukupno izvedeni radovi (I)	16.950,94 €
2. Po prethodnim situacijama	0,00 €
3. Po ovoj situaciji (1-2)	16.950,94 €
4. Pravljenje avansa po ovoj situaciji	0,00 €
5. Radovi za naplatu (3-4)	16.950,94 €
PDV	
6. Ukupno obračunato (7+8)	3.220,68 €
7. Po prethodnim obračunima	0,00 €
8. Po ovoj situaciji (3 x19%)	3.220,68 €
9. Pravljenje avansa po ovoj situaciji	0,00 €
10. Razlika PDV-a po ovoj situaciji	3.220,68 €
UKUPNO	
11. Po ovoj situaciji (3+8)	20.171,62 €
12. Pravljenje avansa po ovoj situaciji (4+9)	0,00 €
13. Ukupno za naplatu (5+10)	20.171,62 €
Plaćanje :	60 dana od dana prijema fakture

INVESTITOR:



[Handwritten signature]



KODAR INZENJERING d.o.o.
Proleterske no. 52
81000, PODGORICA
Montenegro

Purchase Order No. 204312
Order date: 02.03.2015
Reference No:
Supplier ID: ME02428024
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.: Dragovic, Radomir

Your ref.:

Content of order: DP 177_14

Pos	Description	Unit	Quantity	Unit price (EUR)	Dis %	Amount in (EUR)
1	CELIK_BUJ_KOD_001 IZRADA I AKZ TIPSKIH ANTENSKIH STUBOVA	Kg	5.456,60	2,10		11.458,86
2	CELIK_BUJ_KOD_002 IZRADA I ISPORUKA ANKERNE KONSTRUKCIJE SA SABLONOM	Kg	388,00	2,10		814,80
3	CELIK_BUJ_KOD_005 TRANSPORT NA RELACIJI PODGORICA - LOKACIJA	KM	120,00	2,60		312,00
4	CELIK_BUJ_KOD_006 MONTAZA NA LOKACIJI	Kg	5.456,60	0,80		4.365,28

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: 02242074

Amount in (EUR)

16.950,94

19% VAT

3.220,67

Amount in (EUR) including VAT

20.171,61

Yours faithfully
for Telenor d.o.o

[Handwritten signature]
100

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: 610-54580-38
CKB
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
Moskovska bb
81000 Podgorica, Montenegro
Swift code: CKBCMEPG

VAT No :
20/31-00098-0
PIB. 02242974



kodar
inženjering

Kodar inženjering d.o.o.
4. jula 62, 81000 Podgorica
Republika Crna Gora
tel/fax: +382 20 223 660
pib: 02428024; pdv: 30/31-04142-1
žr: 550-9019-89
www.kodar.rs

D.O.O. "KODAR INŽENJERING"

Broj 363/5

Podgorica, 08.10 2015 god.

Telenor d.o.o
Rimski trg 4
81000 Podgorica
PIB: 02242974

Datum fakturisanja: 08.10.2015. godine
Datum prometa: 08.10.2015.godine

RAČUN: 119/2015

Purchase Order 205357 *OK*

IZVRŠENI RADOVI ZA LOKACIJU:	
I Specifikacija izvedenih radova:	
Dodatni radovi na lokaciji Nudo	302,00 €
1. Ukupno izvedeni radovi (I)	302,00 €
2. Po prethodnim situacijama	0,00 €
3. Po ovoj situaciji (1-2)	302,00 €
4. Pravljanje avansa po ovoj situaciji	0,00 €
5. Radovi za naplatu (3-4)	302,00 €
PDV	
6. Ukupno obračunato (7+8)	57,38 €
7. Po prethodnim obračunima	0,00 €
8. Po ovoj situaciji (3 x 19%)	57,38 €
9. Pravljanje avansa po ovoj situaciji	0,00 €
10. Razlika PDV-a po ovoj situaciji	57,38 €
UKUPNO	
11. Po ovoj situaciji (3+8)	359,38 €
12. Pravljanje avansa po ovoj situaciji (4+9)	0,00 €
13. Ukupno za naplatu (5+10)	359,38 €
Plaćanje :	60 dana od dana prijema fakture

INVESTITOR:

IZVOĐAČ:





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: 0086-755-26770585 Fax: 0086-755-26770383

SELLER * ZTE Corporation M/S ZTE CORPORATION, ZTE PLAZA, KEJI ROAD SOUTH, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R. CHINA		COMMERCIAL INVOICE	
NOTIFY PARTY * Telenor d.o.o. Džordža Vasićeva bb 81000 PODGORICA, Montenegro Tel: +382-81-235-000 Fax: +382-081-235-024 Contact: MRS Aleksandra Dobrićević, +382 69 010 097		Contract number: SSME2014120901UNT Purchase Orders: 204116 Invoice No.: 06042015001 DATE: 06.04.2015.	

MARKS & NOS.	PO	Short description	QUANTITY (set)	UNIT PRICE (EUR)	DISCOUNT %	TOTAL Amount (EUR)
NEW Sites GU						
1	204116	Zeta business zone (S44/W33)	1	7,579.08	43.00%	4,320.08
2	204116	Bijela Gora Ulcinj (S44/W22)	1	6,968.65	43.00%	3,972.13
3	204116	Kuci Medun- USO 4 (S22/W22)	1	7,280.58	43.00%	4,149.93
4	204116	Vranici- Tolosi (S444/W333)	1	7,985.80	43.00%	4,551.90
5	204116	Nudo USO 3 (S22/W11)	1	6,650.65	43.00%	3,790.87
6	204116	Barice -USO 5 (S222/W111)	1	6,710.15	43.00%	3,824.79
7	204116	Trvat Porto Montenegro (W333)	1	6,508.23	43.00%	3,709.69
8	204116	St. Aerodrom (Voli zona) (S444/W333)	1	7,336.40	43.00%	4,181.75
9	204116	Stari Aerodrom (new NTP) (S444/W333)	1	7,985.80	43.00%	4,551.90
10	204116	Gorica C (S44/W33)	1	7,579.08	43.00%	4,320.08
11	204116	Gornja Gorica (S222/W222)	1	7,552.67	43.00%	4,305.02
12	204116	Djerane (ka Stoju) (S222/W222)	1	7,552.67	43.00%	4,305.02
13	204116	Bigova (S22/W22)	1	7,290.33	43.00%	4,155.49
14	204116	Podmaine (S44/W33)	1	7,389.83	43.00%	4,212.20
15	204116	Nikšić centar (S444/W333)	1	4,490.61	43.00%	2,559.65
16	204116	RSU82 S9000	23	1,580.00	33.00%	24,347.80
17	204116	RSU82 S1800	7	1,580.00	33.00%	7,410.20
18	204116	RSU60E (140W)	8	1,284.00	33.00%	6,882.24
19	204116	RSU82 S2100	11	1,580.00	33.00%	11,644.60
20	204116	R8882 S2100 (OLP embedded)	22	1,767.00	33.00%	26,045.58
21	204116	Multi-mode License	5	380.00	33.00%	1,273.00
22	204116	Baseband Processing Board type D	15	1,774.16	23.00%	20,491.60
23	204116	Fabric Switch Module FS3A	15	283.92	10.00%	3,832.92
24	204116	SW Summary_NEW_SITES	1	84,974.74	43.00%	48,435.60
3G capacity upgrades						
25	204116	3G cap. upgrades HW	1	9,708.12	43.00%	5,533.63
26	204116	3G cap. upgrades SW	1	17,116.06	43.00%	9,756.16
27	204116	RSU82 S2100	50	1,580.00	33.00%	52,930.00
28	204116	R8882 S2100 (OLP embedded)	29	1,767.00	33.00%	34,332.81
29	204116	Baseband Processing Board type D	30	1,774.16	23.00%	40,983.20
30	204116	Fabric Switch Module FS3A	30	283.92	10.00%	7,665.84
LTE Upgrades						
31	204116	Naftagas	1	13,128.21	43.00%	7,483.08
32	204116	Hotel Albatros	1	10,445.73	43.00%	5,954.07
33	204116	Stari Bar	1	12,584.61	43.00%	7,173.23
34	204116	Milocer	1	13,028.08	43.00%	7,426.00
35	204116	Budva Semafor	1	10,449.34	43.00%	5,956.12
36	204116	Maestral	1	10,809.84	43.00%	6,161.61
37	204116	Babac	1	13,145.59	43.00%	7,492.99
38	204116	Savina	1	13,232.16	43.00%	7,542.33
39	204116	Hotel Palma	1	10,449.34	43.00%	5,956.12
40	204116	Rafailovići	1	13,145.59	43.00%	7,492.99

41	204116	Tre Cane	1	12,581.00	43.00%	7,171.17
42	204116	Vrela Ribnicka	1	11,010.32	43.00%	6,275.88
43	204116	V Proleterska	1	11,096.89	43.00%	6,325.23
44	204116	Hotel Tivat	1	13,232.16	43.00%	7,542.33
45	204116	Zeta Biznis zone	1	11,010.32	43.00%	6,275.88
46	204116	Vranici	1	11,096.89	43.00%	6,325.23
47	204116	Barice??	1	13,232.16	43.00%	7,542.33
48	204116	LTE eUTRAN SW	17	2,499.48	43.00%	24,220.00
49	204116	BPL	17	1,500.00	33.00%	17,085.00
50	204116	R8882 S1800	28	1,738.00	33.00%	32,604.88
51	204116	RSU82 S1800	13	1,580.00	33.00%	13,761.80
Spare parts						
52	204116	SPARE PARTS	1	781.08	43.00%	445.21
53	204116	R8882 S9000 (DLP embedded)	2	1,767.00	33.00%	2,367.78
54	204116	AISG SPECIAL CABLE -DB9-AISG (F) 2m	50	19.90	33.00%	666.65
55	204116	AISG SPECIAL CABLE - AISG(M)-AISG(F) 2m	50	20.90	33.00%	699.98
Total for payment						EUR570,423.58

SAY TOTAL FIVE HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND AND FOUR HUNDRED TWENTY THREE EUROS AND FIFTY EIGHT EURO CENTS ONLY, 570423.58 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: BKCHCNBJ45A

<p>For and on behalf of ZTE CORPORATION</p> <p style="text-align: center;">林子皓</p> <p style="text-align: center;">Authorized Signature(s)</p>

AUTHORIZED SIGNATURE

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

Vukmirović Ivana

Számla/Invoice

Reprint / Másolat

Sorszám/Invoice No.	4910002507
Számla 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
Váluta/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
 Zetatrans 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.			Tételek/Item detail		Érték/Value
10	Anyag/Material:	0022B5000003000001	IPASO ODU TRP-23G-1D 1008M Lo-C		
	Comm.Code:	8517620090	Származási 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				
20	Anyag/Material:	0022B5000004000001	IPASO ODU TRP-23G-1D 1008M UP-C		
	Comm.Code:	8517620090	Származási 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				
30	Anyag/Material:	00227F000003000001	IPASO ODU TRP-18G-1D 1010M Lo-E		
	Comm.Code:	8517620090	Származási 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				
40	Anyag/Material:	00227F000004000001	IPASO ODU TRP-18G-1D 1010M Up-E		
	Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan		

208,5 €

HJ67 1091 8001 0000 0006 1892 0000 (HU Account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHU33) for HUF and JPY payments
 HJ93 1091 8001 0000 0006 1892 0017 (EUR account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHU33) for EUR payments
 HU98 1070 0378 2646 8902 5000 0005 (USD account) - Citibank Zrt. (SWIFT: CITIHU33) for USD payments

A csomagolás termékdij-kötelezettség az eladói termék / Supplier's fee for environmental protection product fee of packaging materials

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.	Tételek/Item detail		Érték/Value
50	Mennyiség/Qty.:	1 PC	208,5 €
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB	268.61
Pasolink			
Anyag/Material:	2279000001000001	iPASO ODU TRP-15G-1D 728M Lo-C	
Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan	
Mennyiség/Qty.:	2 PC		
Árak/Prices:			Érték/Value
Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB		537.22
Pasolink			
60	Mennyiség/Qty.:	2 PC	
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB	537.22
Pasolink			
Anyag/Material:	2279000002000001	iPASO ODU TRP-15G-1D 728M Up-C	
Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan	
Mennyiség/Qty.:	2 PC		
Árak/Prices:			Érték/Value
Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB		537.22
Pasolink			
70	Mennyiség/Qty.:	1 PC	
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB	268.61
Pasolink			
Anyag/Material:	0022B3000001000002	iPASO ODU TRP-13G-1D 266M Lo-A	
Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan	
Mennyiség/Qty.:	1 PC		
Árak/Prices:			Érték/Value
Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB		268.61
Pasolink			
80	Mennyiség/Qty.:	1 PC	
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB	268.61
Pasolink			
Anyag/Material:	0022B3000002000002	iPASO ODU TRP-13G-1D 266M Up-A	
Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan	
Mennyiség/Qty.:	1 PC		
Árak/Prices:			Érték/Value
Nettó érték/Net Value	268.61 USD per 1 PC IB		268.61
Pasolink			
90	Mennyiség/Qty.:	10 PC	1 068,52 €
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	688.27 USD per 1 PC IB	6,882.70
Pasolink			
Anyag/Material:	001FF5000001000049	iPASO 100 IDU MDP-400MB-1B 1 ---	
Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan	
Mennyiség/Qty.:	10 PC		
Árak/Prices:			Érték/Value
Nettó érték/Net Value	688.27 USD per 1 PC IB		6,882.70
Pasolink			
100	Mennyiség/Qty.:	10 PC	40,64 €
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	26.16 USD per 1 PC IB	261.90
Pasolink			
Anyag/Material:	IP010000001600000W	iPASO 100 KEY CAPA-1 10MB TO 100MB W	
Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan	
Mennyiség/Qty.:	10 PC		
Árak/Prices:			Érték/Value
Nettó érték/Net Value	26.16 USD per 1 PC IB		261.90
Pasolink			
110	Mennyiség/Qty.:	10 PC	
	Árak/Prices:		Érték/Value
	Nettó érték/Net Value	26.16 USD per 1 PC IB	261.90
Pasolink			
Anyag/Material:	001FF5000001000055	iPASO 100 IDU MDP-400MB-1B 1 ---	
Comm.Code:	8517620090	Származási hely/Ctry of Origin: Japan	
Mennyiség/Qty.:	10 PC		
Árak/Prices:			Érték/Value
Nettó érték/Net Value	26.16 USD per 1 PC IB		261.90

HU06710391400100000000199921000 (HUF account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BUCXHU33) for EUR payments
 HU93103914001000000018929017 (EUR account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BUCXHU33) for EUR payments
 HU9831070039264045025010000 (USD account) - Citibank Zrt. (SWIFT code: CITIHU33) for USD payments

A csomagolás termékek környezetvédelmi célból készült / Supplier liable for environmental protection products (fillies of packaging materials)

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.	Tételek/Item detail			Érték/Value
	Mennyiség/Qty.:	5 PC		
	Árak/Prices:	Nettó érték/Net Value	688.27 USD per 1 PC IB	3,441.35
	Pasolink			
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		272,00 €
	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
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
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		

HU67 1091 8001 0000 0006 1892 0000 (HUF account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHUHB) for HUF and JPY payments
 HU93 1091 8001 0000 0006 1892 0017 (EUR account) - UniCredit Bank Hungary Zrt. (SWIFT code: BACXHUHB) for EUR payments
 HJ98 1070 0378 2849 8502 5000 0005 (USD account) - CIB Bank Zrt. (SWIFT: CIBHUHB) for USD payments

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terhel. / 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.	Tételek/Item detail		Érték/Value
	Mennyiség/Qty.: 10 PCK		
	Árak/Prices:		
	Nettó érték/Net Value	109.77 USD per 1 PCK IB	1,097.70
	10 kits contain	X2	170,40€
	5D-FB CBL (50m) CNT-400-FR-500M 1EA N TYPE CONNECTOR 400BPNM-C 10EA TNC CONNECTOR 400BPTR-C 10FA		
200	Anyag/Material: ACSRY000000435	Consumable set	
	Comm.Code: 8517709000		
	Mennyiség/Qty.: 10 PC		
	Árak/Prices:		
	Nettó érték/Net Value	107.33 USD per 1 PC IB	1,073.30
	10 kits contain:	X2	166,62€
	ODU Grounding Cable 20M Circular terminals for ODU grounding (16mm ² - M6) 10FA Circular terminals for ODU grounding (16mm ² - M8) 10FA IDU Grounding Cable 20M Circular pre-insulated terminals for IDU grounding (6mm ² - 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

INVOICE N° 90452147



Date : 1 / 2
13.01.2015

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

Com Dept / Divis : 45Export direct
Ordering customer : 62306
TELENOR d.o.o.
Account number : 62306
TELENOR d.o.o.
Order contact : SAMSON NADIA
0142791446
Supplier N° :
Order VAT N° :
Invoice VAT N° : FR40562123513
EORI : FR56212351300037
Currency : USD
Gross weight total : 3367 KG
Net weight total : 2777 KG
No. of Pack. Unit : 12

Date of payment : 13.04.2015
Method and Payment Conditions : Bank Transfer
At 90 days
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 : DAP PODGORICA
Delivery address : TELENOR d.o.o.
Rimski trg 4
81000 PODGORICA
MONTENEGRO

Customer order

Order Acome

Delivery Note

144 / 26.11.2014

254863

81508609 dated 13.01.2015

Comments:

Item	Description	Nber	Unit quantity	Total Quantity	Invoice unit	Unit price	Total
11	M5407Z-1500 Coaxial HPL50 7/8 F LA Pe black Customs n° : 854420000 Lign of order settled Prix net	10	500	500 <i>120m</i>	M 1 M	3.38	16.900,00 <i>382,42€</i>
20	C0021X Jumper HPL 50 1/2SF 100 cm 7/16m-m Customs n° : 854420000 Lign of order settled Prix net			160 <i>8 Kom</i>	PCE 1 PCE	9.82	1.571,20 <i>74,06€</i>
30	C0022X Jumper HPL50 1/2SF 200 cm 7/16m-m Customs n° : 854420000 Lign of order settled Prix net			300 <i>8 Kom</i>	PCE 1 PCE	11,19	3.357,00 <i>84,40</i>
40	C0631X Connector 7/16f for HPL 50 7/8F LA/UP Customs n° : 853690100 Lign of order settled Prix net			500 <i>8 Kom</i>	PCE 1 PCE	5.99	2.995,00 <i>45,12€</i>
50	C0113S Hangers 3 x 7/8F Customs n° : 732690980 Lign of order settled Prix net			120 <i>30 Kom</i>	PCE 1 PCE	1,32	158,40 <i>37,32</i>
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	PCE		
	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	PCE		
	Prix net				1 PCE	5,71	1.142,00

Subtotal excluding VAT 27.498,00
 V.A.T. 0,00 % 0,00

TOTAL excluding V.A.T 27.498,00 USD
 VAT TOTAL 0,00 USD
Total Including V.A.T 27.498,00 USD

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

Exonération de la TVA, art. 262.1 du CGI.

Home Bank :
 SOCIETE GENERALE
 BOND POINT LIBERTE
 50008 - ST LO CEDEX
 IBAN: FR76 30003 00965 00078010050 28
 BIC adresse SWIFT: SOGEFRPP

Except written Particular Conditions signed by ACOME, the sale is subject to the General terms and conditions of ACOME dated July 2013, from 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 EURIBDR plus one point at three months,

- Article 7 - 7.5 "Terms of payment"

o 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.

o Late payment penalties calculated by applying the refinancing current rate of the CEB (CENTRAL EUROPEAN BANK) in force at maturity increased by 10 points.

TELENOR D.O.O.
ul. Rimski trg 4
81000 Podgorica, Montenegro
PIB 02242974

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. 01-105/15-IZV

Datum i mesto izdavanja fakture: 16.06.2015., Beograd

Datum i mesto prometa robe i dobara: 16.06.2015., Podgorica

Na osnovu: PO 204159 od 26/12/2014 zadužujemo vas za:

r. br.	Opis	kom / m	Cena	Ukupna cena USD
1	Andrew DualPoi® Triband Teletilt® Antenna, 790-960 and 2 x 1710-2180 MHz, 65° MBDHH-65C-A3M	6	1956.70	11,740.20
2	Teletilt® Bottom Smart Bias Tee BTS 7-16 female ANT 7-16 male, ATSBT-BOTT- MF-4G	45	238.08	10,713.60
3	Andrew® Antenna, 806-960 MHz, 65° horizontal beamwidth, fixed electrical tilt, LBX-6516DS-T0M	5 2 kom	415.02	2,075.10
UKUPNO ZA PLAĆANJE:				24,528.90 USD

782,58 €

Srednji zvanični kurs NBS na dan 15.06.2015. 1 USD

106.7656 RSD

Rok za plaćanje: 60 dana net 15.08.2015.

Paritet: DAP Podgorica

Oslobodjeno 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: RZBSRSBG

RAIFFEISEN BANKA AD

BEOGRAD, RS

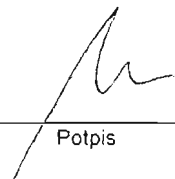
Beneficiary Customer: RS3526510000007408038

CERAGON NETWORKS DOO BEOGRAD

DOBROPOLJSKA 26 - 28

Charges: OUR

Σ: 2.618.312,42,81


Potpis

TELENOR D.O.O.

ul. Rimski trg 4

81000 Podgorica, Montenegro

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. 01-023/15-IZV

Datum i mesto izdavanja fakture: 25.02.2015., Beograd

Datum i mesto prometa robe i dobara: 25.02.2015., Podgorica

Adresa isporuke: Telenor d.o.o.

Rimski Trg 4, Podgorica, Montenegro

Na osnovu: PO 204159 od 26/12/2014 zadužujemo vas za:

r. br.	Opis	kom / m	Cena	Ukupna cena USD
1	DBXLH-6565C-A2M	2	1588.52	3,177.04
2	DBXDH-6565A-A2M	1	1202.12	1,202.12
3	HBXXX-6516DS-A3M	10	1792.78	17,927.80
4	HBXX-6517DS-A2M	6	1230.75	7,384.50
5	HBXX-6516DS-A2M	5	898.99	4,494.95
6	HBX-6516DS-A1M	6	409.82	2,458.92
7	HBX-6513DS-A1M	3	452.75	1,358.25
8	ATM200-A20 Teletilt® RET Actuator, AISG 2.0 default protocol	10	204.26	2,042.57
9	ACCURET-A20 Teletilt® RET Actuator, AISG 2.0 default protocol	5	184.74	923.71
10	ATCB-B01-002 Teletilt® AISG RET Control Cable, 2.5 m	60	40.33	2,419.86
11	E11F05P82 db 18/21 double - E11F05P82	18	351.27	6,322.86
12	245174 Andrew 3M™ Cold Shrink™ Kit for 1/2 in through 7/8 in antenna and device connections	700 16 kom	10.80	7,560.00
UKUPNO ZA PLAĆANJE:				57,272.58 USD

Srednji zvanični kurs NBS na dan 25.02.2015. 1 USD

105.9367

RSD

6,067,268.13

Rok za plaćanje: 60 dana net 27.4.2015

Paritet: DAP Podgorica

Oslobodjeno 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: RZBSRSBG
RAIFFEISEN BANKA AD
BEOGRAD, RS

Beneficiary Customer: RS35265100000007408038
CERAGON NETWORKS DOO BEOGRAD
DOBROPOLJSKA 26 - 28
Charges: OUR



PAVLOVIĆ NATASA
CAPEX PERMIT
NUDO (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, 13.05.2015. godine

RAČUN br. 337/03
"TELENOR" D.O.O.

PIB (korisnik usluge)
PDV registracioni br.

PODGORICA
(sjedište)

Na osnovu Purchase Order No: 204072

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

ŠEF RAČUNOVODSTVA

DIREKTOR

Danica Četković, dipl. ecc

mr Branimir Čulafić, dipl. ing. maš.

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

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

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

Nov po

LOKACIJA NUDO (USO), NIKŠIĆ
CAPEX PERMIT
CC 3250

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

ADRESA: Cetnjski 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, 29.09.2015. godine

RAČUN br.697 /03
„TELENOR“ d.o.o.

PIB (korisnik usluge)
PDV registracioni br.

PODGORICA
(sjedište)

Na osnovu Rješenja Sekretarijata

Red. br.	Na ime čega	Iznos u Euro
	Na ime tehničkog pregleda izvedenih radova na izgradnji montažno demontažnog objekta-bazne stanice mobilne telefonije "Nudo" na lokaciji, katastarska parcela br. 3485, KO Grahovo, Opština Nikšić urađenom na osnovu Rješenja Opštine Nikšić, Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine br. 07-362-36 od 17.09.2015.godine, dužimo Vas	1.250,00
	Na ime buduće poslovne sradnje dajemo popust od 22 %	-275,00
		975,00
	Iznos PDV 19%.....	185,25
	UKUPNO: E (EURO) (slovima: jednahiljadastotinušesdeseteura i 25/100)	1.160,25

ŠEF RAČUNOVODSTVA

DIREKTOR

Danica Četković, dipl. ecc

mr. Branimir Čulafić, dipl. ing. maš.

Reklamacije na ovaj račun se mogu izjaviti u roku od 3 dana
Račun plativ u roku od 8 dana nakon kojeg vremena se zaračunava zakonska kamata
Za spor po glavnom i sporednim potraživanjima nadležan je Sud u Podgorici

UGOVOR O ZAKUPU

Telenor
09-9000
14. 11. 2014

Zaključen između:

1. **Milović Đorđe**, iz Beograda, ul. Ljubomira Stojanovića br. 22 JMBG 2802925710144, **Milović Lazar**, iz Nikšić, ul. Nika Miljanića P+4 S10 JMBG 0704963260056 i **Milović Dragan** iz Nikšića, ul. Vojvode Ilije br. 3 JMBG 2608959260023, u daljem tekstu (**Zakupodavac**), pri čemu će po punomoćju Ov br. 20288/2010 u ime Milović Đorđa ugovor potpisati Milović Lazar

i

2. **"Telenora" d.o.o.** iz Podgorice, Rimski Trg 4, PIB broj 02242974, koga zastupaju Izvršni direktor Michael Malvebo (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 3485, upisane u Listu nepokretnosti broj 79, KO Grahovo, za potrebe izgradnje ležeće betonske podloge i postavljanja radio bazne stanice, pripadajuće opreme i uređaja, antenskog stuba sa pripadajućim antenama i sistemima prenosa kao i druge opreme i uređaja neophodnih za izgradnju, funkcionisanje, eksploataciju i održavanje sistema radio-mobilne telefonije Telenora.

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

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

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

Član 2.

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

Član 3.

Obaveze Zakupodavca

Zakupodavac je u obavezi da:

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

- obezbijediti i omogućiti nesmetan pristup zemljištu, opremi i uređajima iz člana 1. ovog Ugovora licima ovlašćenim 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 jemac;

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

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

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

Član 4.

Obaveze Telenora

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

- Redovno plaća ugovorene obaveze;

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

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

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

Član 5.

Naknada i način plaćanja

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

Plaćanje se vrši unaprijed za 5 godina nivou na žiro račun broj **535-0100100029183-57** koji se vodi kod **Prva banke**, na ime **Dragana Milovića**.

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 instalirane 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 (list 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 Nikšiću.

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**

Izvršni direktor
Michael Malvebo

za **Zakupodavce**

Milović Đorđe
p.p **Milović Lazar**

Milović Lazar

Milović Dragan

ANEKS BR. 1 UGOVOR O ZAKUPU

Podgorica, 23.03.2015 9

Zaključen između:

1. Milović Đorđe, iz Beograda, ul. Ljubomira Stojanovića br. 22 JMBG 2802925710144, **Milović Lazar**, iz Nikšić, ul. Nika Miljanića P+4 S10 JMBG 0704963260056 i **Milović Dragan** iz Nikšića, ul. Vojvode Ilije br. 3 JMBG 2608959260023, u daljem tekstu (**Zakupodavac**), pri čemu će po punomoćju Ov br. 20288/2010 u ime Milović Đorđa ugovor potpisati Milović Lazar

i

2. "Telenora" d.o.o. iz Podgorice, Rimski Trg 4, koga zastupaju Izvršni direktor Michael Malvebo (u daljem tekstu: **Zakupac**)

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

Član 1.

Predmet ovoga Aneksa su izmjene i dopune Ugovora o zakupu broj 02- 9000 od 14.10.2014 godine (u daljem tekstu Osnovni ugovor).

Član 2.

Mijenja se član 5 Osnovnog ugovora koji sada glasi:

Telenor prihvata da za pravo zakupa iz člana 1. Osnovnog 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 15.02.2015. godine. Pripadajući porezi i prirezi padaju na teret Telenora.

Plaćanje se vrši unaprijed za 5 godina na žiro račun broj **535-0100100029183-57** koji se vodi kod **Prva banke**, na ime **Dragana Milovića**.

Član 3.

U svemu ostalom što nije predmet ovoga Aneksa ostaju na snazi odredbe Osnovnog ugovora.

Član 4.

Aneks se može raskinuti iz istih razloga koji su predviđeni za raskid Osnovnog ugovora.

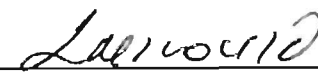
Ovaj Aneks je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva).


za **Zakupca**




Michael Malvebo
Izvršni direktor

za **Zakupodavca**



Milović Đorđe
p.p. Milović Lazar


Milović Lazar


Milović Dragan

Milović Dragan

UGOVOR O ZAKUPU

02-8461

02-10-2015

Zaključen između:

1. **Tanasković Marija**, iz Beograda, ul. Perside Milenković br. 4 JMBG 2707949715632 i **Milović Miodrag**, iz Beograda, ul. Perside Milenković br. 4 JMBG 1001951714054, u daljem tekstu (**Zakupodavci**)

i

2. **"Telenora" d.o.o.** iz Podgorice, Rimski Trg 4, PIB broj 02242974, koga zastupaju Izvršni direktor Sandra Štajner (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 katastarskih parcela broj 59/34/0 (3464 i 3478), KO Grahovo, za potrebe izgradnje prilaznog makadamskog puta u potrebnoj dužini i širini kao i prolaz NN voda koji će Telenor i njegovi podugovarači i poslovni saradnici koristiti za prilaz i napajanje do radio bazne stanice koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 59/25/0 (3485) KO Grahovo.

Član 2.

Obaveze Zakupodavca

Zakupodavac je u obavezi da:

- omogućiti i obezbijediti Telenoru nesmetanu izgradnju, korišćenje, izvođenje radova rekonstrukcije i popravki puta na zemljištu iz člana 1 ovog Ugovora;
- spriječiti, odnosno uzdržati se od zaključivanja ugovora, preuzimanja drugih pravnih poslova, radnji ili postupaka koji bi ometali ili onemogućavali Telenor u mirnom korišćenju zemljišta iz člana 1. ovog Ugovora, i preduzme sve neophodno da se takvo ometanje ili uznemiravanje najhitnije otkloni. U slučaju promjene vlasništva na zemljištu koje je predmet ovog Ugovora, Vlasnik je dužan da novog vlasnika upozna sa ovim Ugovorom prilikom pregovora o prodaji, a novi vlasnik kupovinom istog, ulazi na mjesto dotadašnjeg vlasnika pod uslovima predviđenim u ovom ugovoru, za što Vlasnik odgovara kao solidarni jemac;
- pruži Telenoru pravnu zaštitu od uznemiravanja počinjenih od strane trećih lica ili od njihovih opravdanih ili neopravdanih zahtjeva te u krajnjem slučaju i obešteti Telenor ako ovaj trpi posljedice takvog ponašanja ili takvih zahtjeva;
- 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 3.

Obaveze Telenora

- Redovno plaća ugovorene obaveze;
- Nakon isteka ovoga ugovora odnosno nakon uklanjanja bazne stanice Zakupac nije dužan dovesti zemljište na predmetnoj parceli u prvobitno stanje.

Član 4.

Naknada i način plaćanja

Telenor prihvata da za pravo zakupa iz člana 1. ovog Ugovora, plaća Zakupodavcu godišnju naknadu u iznosu od **549,45 €** bez PDV-a i po ovom osnovu Zakupodavac ne može imati bilo kakva naknadna ili dodatna potraživanja. Obaveza plaćanja predmetne naknade počinje teći od **01.08.2015.** godine. Pripadajući porezi i prirezi padaju na teret Telenora.

Plaćanje se vrši unaprijed za 1 godinu na devizni žiro račun Milović Miodraga IBAN broj: **RS35145133020000107202** koji se vodi kod **Marfin Banke a.d. Beograd - SWIFT code LIKIRSBG.**

Član 5.

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 6.

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 ispunji svoje obaveze kako je to ovim ugovorom predviđeno ili kada prestane potreba za korišćenjem bazne stanice iz člana 1 ovog Ugovora, bez potrebe obrazlaganja razloga.

Član 7.

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 8.

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 Nikšiću.

Član 9.

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.

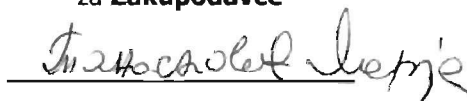
Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka 1 primjerak za Sud ovjere i jedan primjerak za Upravu javnih prihoda.

za **Zakupca**

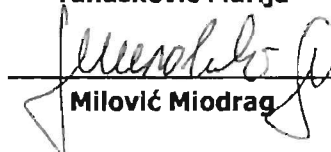


Izvršna direktorka
Sandra Štajner

za **Zakupodavce**



Tanasković Marija



Milović Miodrag

Primljeno 24-03-2015
(z ruke) Preko pošte
Broj _____ Br. priloga 03-569
Primio _____



CRNA GORA
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST

Broj: 0505-1189/3
Podgorica, 12. 03. 2015. 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 2015. godinu broj 0505-192/1 od 20. 01. 2015. godine, Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija broj **0505-1189/2 od 12. 03. 2015. godine**, izdatog **privrednom društvu "TELENOR" D.O.O. Podgorica**, i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03 i 32/11), u predmetu utvrđivanja tom društvu visine godišnjih naknada u vezi sa korišćenjem odobrenih radio-frekvencija za 2015. godinu, na sjednici Savjeta od 12. 03. 2015. godine donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se **privrednom društvu "TELENOR" D.O.O. Podgorica** visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2015. godinu, dodijeljenih **Odobrenjem broj 0505-1189/2 od 12. 03. 2015. godine**, u iznosu od **162,38 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 2015. godinu, za radio-frekvencije dodijeljene **Odobrenjem broj 0505-1189/2 od 12. 03. 2015. godine**, u iznosu od **16,23 EUR**.
Naknadu iz prethodnog stava uplatiti na žiro-račun budžeta Crne Gore broj **832-2053-52** najkasnije do 31. decembra 2015. 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 0505-1189/2 od 12. 03. 2015. godine privrednom društvu "TELENOR" D.O.O. Podgorica** dodijelila radio-frekvencije iz opsega **17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DVRSNIK-NUDO (USO)**. Tačkom 5 pomenutog odobrenja utvrđena je obaveza nosioca da plaća Agenciji godišnju naknadu za korišćenje radio-frekvencija u iznosu od 84 boda, 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 2015. godinu utvrđena je novčana vrijednost boda u iznosu od 2,40 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 je iznos naknade za 2015. godinu obračunat od dana stupanja na snagu 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 2015. 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.





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

Novi Call Centar 19100
od sada Vam je na usluzi 24h dnevno
putem govornog automata
svakog radnog dana od 08:00-20:00h
putem besplatnog kontakta sa operaterom

Ukoliko želite saznati više
informacija o prekidu napajanja
ili prijaviti kvar pozovite
040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 12/2015

Poštanski kod: 0
Kupac: "TELENOR"D.O.O.
Adresa: GRAHOVO NIKŠIĆ
"TELENOR"D.O.O.
Adresa MM: GRAHOVO NIKŠIĆ

Pretplatni/naplatni broj
151546678/1537524
Broj brojlja
91205749

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Dec.2015	Potrošnja Dec.2014
VT	10001	9345	656	0
MT	5141	5141	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/12 65,25



Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić



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 dospijea fakture: 02.05. 2015. god.

Fakturisao,
Zoran Sekulić



Ovjeto,
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

3	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 (COKL, 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 (COKL, 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. Jovanović

Telenor d.o.o

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

Phone: +382 20 23 50 00
Fax: +382 20 23 50 05

Bank Account: 510-54580-38
CKB
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
Moskovska bb
81000 Podgorica, Montenegro

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

BUJOŠEVIĆ D.O.O-Podgorica

Podgorica 08.11.2015 god.

PDV registarski broj: 30/31-04655-5

PIB: 02441411

Žiro račun: 510-10164-06

TELENOR

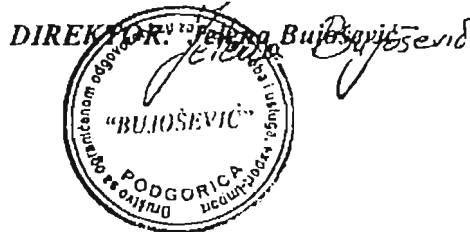
Bulevar Džordža Vašingtona 83
PodgoricaRačun br.582/15

Faktura primljena : 06.11.2015 god

PURCHASE ORDER NO: 205503

Na osnovu izvedenih radova na objektu(lokaliji) „ Gostilje”

Red br.	VRSTA USLUGE	Jed. mjere	Količinu	Jedlična Cijena u €	Cijena bez PDV-a	PDV (-19%)	Cijena sa PDV-om
1	Izrada i ugradnja čeličnih konstrukcija i prateći radovi.	kom	1	210.63 €	210.63 €	40.02 €	250.65 €
SVEGA:					210.63 €	40.02 €	250.65 €



BUJOŠEVIĆ D.O.O - Podgorica

Adresa - Address Telefon - Telephon

81000 PODGORICA 381 (0)20 512 514

Telefax - Telefax

+381 (0)20 512 514

Mobilni-Mobil phone

+381 (0) 67 622 623

e-mail

bujosevic@y-com.me

web

bujosevic.me

Partizanski put bb.

Crna Gora - Crna Gora

Montenegro - Montenegro

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 brojića
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	5038	2387	2649	0
	MT	1539	1539	0	0
Reaktivna energija	VT				
	MT				

VT - Viša 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.

IZVJEŠTAJ O UPLATI

OJ Snabdijevanje Podgorica 19

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

Pretplatni/naplatni broj: **192768178**

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

Broj brojića: 19096127

Račun br: 02/2015

Datum: 28.02.2015

Žiro račun OJ Snabdijevanje Podgorica: 535-1629-42

PIB: 02002230

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.

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

Vaš račun za električnu energiju za 10/2015

020 633 979
od 00h do 24h

Pošanski kod: .

Kupac: D.O.O."TELENOR"
Adresa: GOSTILJE DANILOVGRAD
D.O.O."TELENOR"
Adresa MM: GOSTILJE DANILOVGRAD

Pretplatni/naplatni broj
191468626/192768178
Broj brojila
19096127

Čitački kod
Poziv na broj
55-191468626-1510

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

	Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Okt.2015	Potrošnja Okt.2014
Aktivna energija	VT	13821	12852	969	0
	MT	1539	1539	0	0
Neaktivna energija	VT				
	MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/10 96,52

Prethodni dug 763,26

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. Takođe, zahvaljujemo se svima koji su iskoristili priliku i potpisali protokol o izmirenju duga u narednih pet godina. Molimo Vas da obratite pažnju na redovnost, kako bi protokol ostao na snazi.

Ako imate dugovanja prema EPCG, a nijeste iskoristili mogućnost otplate duga u akciji "5 za 5", pozivamo Vas da posjetite kancelariju lokalnog Snabdijevanja i informišite se o načinu na koji možete izmiriti dug po osnovu utrošene električne energije.

Vaša EPCG

Ukupno za uplatu

859,78

Molimo Vas da izmirite
prethodne obaveze po osnovu
utrošene električne energije.

IZVJEŠTAJ O UPLATI

OJ Snabdijevanje Podgorica 19

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

Pretplatni/naplatni broj: 192768178

Poziv na broj po modulu: **97** **55-191468626-1510**

Broj brojila: 19096127

Račun br: 10/2015

Datum: 31.10.2015

Žiro račun OJ Snabdijevanje Podgorica: 535-1629-42

Račun za 15/10 96,52

Prethodni dug 763,26

Protokol:
Vrijednost 0,00
Preostale obaveze 0,00
Rata 0,00
Dospjele obaveze 0,00

Ukupno za uplatu

859,78

Molimo Vas da izmirite
prethodne obaveze po osnovu



Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić

0.2.0.0.0
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

Novi Call Centar 19100
od suda Vam je na usluzi 24h dnevno
putem govornog automata
svakog radnog dana od 08.00-20.00h
putem besplatnog kontakta sa operaterom

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

020 633 979
od 00h do 24h

Vaš račun za električnu energiju za 11/2015

Poštanski kod: 0
Kupac: **D.O.O. "TELENOR"**
Adresa: RIMSKI TRG 4 PODGORICA
D.O.O. "TELENOR"
Adresa MM: GOSTILJE DANILOVGRAD

Pretplatni/naplatni broj
191468626/192768178

Broj brojila
19096127

Čitački kod

Poziv na broj
52-191468626-1511

Konstanta merenja: -1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Nov 2015	Potrošnja Nov.2014
VT	15289	13821	1468	0
MT	1539	1539	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/11 140,89

Prethodni dug 96,52

Protokol:

Vrijednost protokola 0,00

Preostale obaveze 0,00

Rata 0,00

Dospjele obaveze 0,00

Ukupno za uplatu

237,41

Poštovani/a,

Ukoliko redovno izmirujete svoje obaveze zahvaljujemo što odgovornim odnosom doprinosite stabilnosti elektro energetskeg sistema, a Vašu redovnost značemo cijeniti. Takođe, zahvaljujemo se svima koji su iskoristili priliku i potpisali protokol o izmirenju duga u narednih pet godina. Molimo Vas da obratite pažnju na redovnost, kako bi protokol ostao na snazi.

Ako imate dugovanja prema EPCG, a nijeste iskoristili mogućnost otplate duga u akciji "5 za 5", pozivamo Vas da posjetite kancelariju lokalnog Snabdijevanja i informišite se o načinu na koji možete izmiriti dug po osnovu utrošene električne energije.

Vaša EPCG

Molimo Vas da izmirete prethodne obaveze po osnovu utrošene električne energije.



Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić

IZVJEŠTAJ O UPLATI OJ Snabdijevanje Podgorica 19

Kupac: **D.O.O. "TELENOR", RIMSKI TRG 4 PODGORICA**

Pretplatni/naplatni broj: **192768178**

Poziv na broj po modulu: **97 52-191468626-1511**

Broj brojila: 19096127

Račun br: 11/2015

Datum: 30.11.2015



Račun za 15/11 140,89

Prethodni dug 96,52

Protokol:

Vrijednost 0,00

Preostale obaveze 0,00

Rata 0,00

Dospjele obaveze 0,00

Ukupno za uplatu

237,41

Molimo Vas da izmirete prethodne obaveze po osnovu utrošene električne energije.



0-2 JAN

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

Novi Call Centar 19100
od sada Vam je na usluzi 24h dnevno
putem govornog automata
svakog radnog dana od 08.00-20.00h
putem besplatnog kontakta sa operaterom

Ukoliko želite saznati više informacije o prekidi napajanja ili prijaviti kvarove
020 633 979
od 00h do 24h

Vaš račun za električnu energiju za 12/2015

Pošanski kod: 0

Kupac: D.O.O."TELENOR"

Adresa: RIMSKI TRG 4 PODGORICA

D.O.O."TELENOR"

Adresa MM: GOSTILJE DANILOVGRAD

Pretplatni/naplatni broj
191468626/192768178

Broj brojlja
19096127

Čitački kod

Poziv na broj
49-191468626-1512

Konstanta merenja: 1

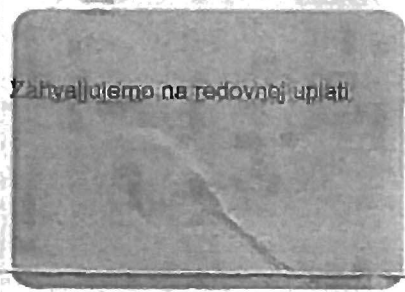
Istorija potrošnja (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Dec.2015	Potrošnja Dec.2014
VT	16688	15289	1399	0
MT	1539	1539	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/12	135,05
Prethodni dug	0,00
Protokoli	
Vrijednost protokola	0,00
Preostale obaveze	0,00
Rata	0,00
Dospjele obaveze	0,00

Ukupno za uplatu
135,05



Poštovani/a,

Molimo Vam srećne praznike!

Ukoliko redovno izmirujete svoje obaveze zahvaljujemo što odgovornim odnosom doprinosite stabilnosti elektro energetskeg sistema, a Vašu redovnost znaćemo cijeniti. Ukoliko, zahvaljujemo se svima koji su iskoristili priliku i potpisali protokol o izmirenju duga u narednih pet godina. Molimo Vas da obratite pažnju na redovnost, kako bi protokol ostao na snazi.

Ukoliko imate dugovanja prema EPCG, a nijeste iskoristili mogućnost otplate duga u akciji "5 za 5", pozivamo Vas da posjetite kancelariju lokalnog Snabdijevanja i informišite se o načinu na koji možete izmiriti dug po osnovu utrošene električne energije.



IZVJEŠTAJ O UPLATI OJ Snabdijevanje Podgorica 19

Kupac: D.O.O."TELENOR", RIMSKI TRG 4 PODGORICA
Pretplatni/naplatni broj: 191468626/192768178
Poziv na broj po modulu: 97 | 49-191468626-1512
Broj brojila: 19096127
Račun br: 12/2015
Datum: 31.12.2015

Račun za 15/12	135,05
Prethodni dug	0,00
Protokoli	
Vrijednost	0,00
Preostale obaveze	0,00
Rata	0,00
Dospjele obaveze	0,00
Ukupno za uplatu	135,05

Zahvaljujemo na redovnoj uplati.





telenor

02-4783

Broj

11.09.2014.

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: **Zakupodavavci**). **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.

i

3. "Telenora" d.o.o. iz Podgorice, Rimski Trg 4, koga 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 m²) na dijelu katastarske parcele 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 dijelova 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, 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, pri čemu vlasnik odgovara kao solidarni jemac ;

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

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

- u svakom slučaju, ukoliko se nakon zaključenja ovoga ugovora pojave okolnosti koje isključuju odnosno ograničavaju pravo zakupa u ugovorenom obimu, nastale bez krivice Telenora, ovaj ugovor se raskida po automatizmu, a 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 Elektrodistribucije
- 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 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, 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 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 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

za **Zakupodavce**


P.P. Dragojević Đoko



Direktor direkcije za tehničke poslove
Veljko Rakčević

TELENOR d.o.o.

Podgorica

PIB: 02242974

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

Datum: 05.05. 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. 38/15

Na osnovu PO No. **204615** od 05.05. 2015. godine i Ugovora, Vaš br. 02-2142:

Vrsta radova: Održavanje infrastrukture – radovi i materijal koji nisu obuhvaćeni preventivnim održavanjem, ugradnja nove klime - lokacija BS Trešnjevo

1. KOREK_KLIME_001

Trešnjevo Andrijevića – montaža “split” klima uređaja

12000 BTU komplet sa cjevovodom, izolacijom, kablom

za povezivanje spoljne i unutrašnje jedinice i crijevom za

odvod kondenzata dužine 15 m količina 1,00 x 110,00 = 110,00

2. KOREK_KLIME_003

Trešnjevo Andrijevića – demontaža “split” klima uređaja

rashladnog kapaciteta od 9000-18000 BTU, komplet sa

cjevovodom količina 1,00 x 35,00 = 35,00

3. KOREK_PUT_002

Trešnjevo Andrijevića – izlazak ekipe na teren od servisnog centra

do lokacije i nazada preko 100 km količina 0,30 x 120,00 = 36,00

SVEGA(bez PDV): 181,00

PDV (19%): 34,39

ZA UPLATU: 215,39 €

Slovima: dvestapetnaest i 39/100 EUR

Datum dospijeca fakture: 04.07. 2015. god.

Fakturisao,
Zoran Sekulić



Ovjerio,
Savo Lukić, dipl. ing.

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

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

Analitički pregled mjesta mjerenja za 01/2015

040 213 926
od 00h do 24h

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

Čitački kod

Broj brojlila

91194137

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Zamijenjeno brojilo

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Jan 2015	Potrošnja Jan 2014
VT	23953	23953	34001	34001	0	0
MT	15039	15039	12999	12999	0	0
VT						
MT						

Račun za 15/01

3,62

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Aktivna
energija

Reaktivna
energija

Elektroprivreda Crna Gora 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

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

040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 02/2015

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

Čitački kod

Broj brojila
91194137

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Feb 2015	Potrošnja Feb 2014
VT	23953	23953	0	5316
MT	15039	15039	0	0
Aktivna energija				
VT				
MT				
Reaktivna energija				
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/02

3,62

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

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

040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 03/2015

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

Čitački kod

Broj brojila
91194137

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Mar 2015	Potrošnja Mar 2014
VT	26315	23953	2362	0
MT	15039	15039	0	0
VT				
MT				

Račun za 15/03 223,98

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

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

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

040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 04/2015

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

Čitački kod

Broj brojila

91194137

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Apr.2015	Potrošnja Apr.2014
VT	27218	26315	903	1712
MT	15039	15039	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/04

87,86

Aktivna
energija

reaktivna
energija

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

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

040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 05/2015

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
91194137

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Maj 2015	Potrošnja Maj,2014
VT	28453	27218	1235	1081
MT	15039	15039	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/05 118,82

Aktivna
energija

reaktivna
energija



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Bulevar Matije Gupca 2
81000 Nikšić
Bosna i Hercegovina
Tel: +383 91 912 111
Fax: +383 91 912 112
E-mail: info@epcg.me

Analiitički pregled mjesta mjerenja za 06/2015

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 brojlila
91194137

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Jun 2015	Potrošnja Jun 2014
Reaktivna energija				
VT	29235	28453	782	0
MT	15039	15039	0	0
Reaktivna energija				
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/06 76,33





Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić

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

Analitički pregled mjesta mjerenja za 07/2015

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
91194137

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Jul. 2015	Potrošnja Jul. 2014
VT	30340	29235	1105	1912
MT	15039	15039	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Novi Call Centar 19100
od sedam sati do tri ujutru 24h dnevno

Info centar za korisnike

Radno vreme: od 08:00 do 20:00h
pomoć i savjetovanje korisnika za pomoć
klijentima i kako želite saznati više
informacija o kreditnom naplativanju
ili pitanjima, pozovite

040 213 926
od 00h do 24h

Broj kartice

€

Račun za 15/07 107,08



Elektroprivreda Crne Gore
AD NIKŠIĆ



€



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

Novi Call-Centar 19100
 On sata Vam je na raspolaganje 24h dnevno
 putem govornog automata
 svakog radnog dana od 08.00-20.00h
 putem besplatnog kontakta sa operativnim osobljem

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

040 213 926
 od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 09/2015

Poštanski kod: 5-00020
 Kupac: "TELENOR" D.O.O.
 Adresa: Trešnjevo NIKŠIĆ
 "TELENOR" D.O.O. PODGORICA
 Adresa MM: Trešnjevo NIKŠIĆ

Pretplatni/naplatni broj
 151282743/1537524

Čitački kod

Broj brojila
 91194137

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Sep.2015	Potrošnja Sep.2014
VT	32296	31376	920	1192
MT	15039	15039	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manje tarifa

€

Račun za 10/09 89,46



€



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

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

040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 10/2015

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

Čitački kod

Broj brojila
91194137

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Okt 2015	Potrošnja Okt 2014
VT	33417	32296	1121	1022
MT	15039	15039	0	0
VT				
MT				

Račun za 15/10 108,17

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa



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

Novi Call Centar 19100
od sada Vam je na usluzi 24h dnevno
putem govornog automata
svakog radnog dana od 08.00-20.00h
putem besplatnog kontakta sa operaterom

Ukoliko želite saznati više
informacija o prekidu napajanja
ili prijaviti kvar pozovite
040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 11/2015

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
91194137

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Nov.2015	Potrošnja Nov.2014
Aktivna energija VT	33417	33417	0	888
MT	15039	15039	0	0
Reaktivna energija VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Manja tarifa

Račun za 15/11 3,62

1.00
5.20
0.00
3.00
1.00
1.00
3.00
3.00

Blank area for additional information or notes.



Blank area for additional information or notes.



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

Novi Call Centar 19100
od sada Vam je na usluzi 24h dnevno
putem govornog automata
svakog radnog dana od 08:00-20:00h
putem besplatnog kontakta sa operaterom

Ukoliko želite saznati više
informacija o prekidu napajanja
ili prijaviti kvar pozovite
040 213 926
od 00h do 24h

Analitički pregled mjesta mjerenja za 12/2015

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
91194137

Čitački kod

Konstanta merenja: 1

Istorija potrošnje (u kWh)

Tarifa	Novo stanje brojila	Prethodno stanje brojila	Potrošnja Dec.2015	Potrošnja Dec.2014
VT	35880	33417	2463	0
MT	15039	15039	0	0
VT				
MT				

VT - Viša tarifa MT - Menja tarifa

€

Račun za 15/12 285,04

€



Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić



€

UGOVOR O ZAKUPU

Zaključen između:

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

i

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

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

Član 1.**Predmet ugovora**

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

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

Telenor će predmetno zemljište koristiti i kao dio prilaznog puta do telekomunikacionog objekta. Troškove električne energije za svoju opremu, Telenor će plaćati nadležnoj elektrodistribuciji.

Član 2.

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

Član 3.**Obaveze Zakupodavca**

Zakupodavac je u obavezi da:

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

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

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

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

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

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

Član 4.

Obaveze Telenora

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

- Redovno plaća ugovorene obaveze;

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

- Telenor će omogućiti Zakupodavcu, ukoliko prethodno pribavi elektroenergetsku sagalsnost od 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 **6769060000460685** koji se vodi kod **Crnogorske komercijalne banke**, na ime Zakupodavca.

Član 6.

Trajanje Zakupa

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

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

Član 7.

Raskidne odredbe

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor:

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

- Telenor u slučaju da Vlasnik ne 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.

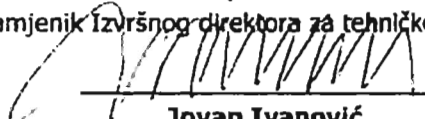
Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka 1 primjerak za Sud ovjere i jedan primjerak za Upravu javnih prihoda.

za Zakupca



Atiq Ahmad

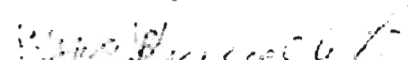
Zamjenik Izvršnog direktora za tehničke poslove



Jovan Ivanović

Menadžer sektora za implementaciju i održavanje

za Zakupodavca



Knežević Đuro