



Mali i Zi / Crna Gora
Komuna e Tuzit / Opština Tuzi

Kryetari i Komunës
Predsjednik Opštine
Nr./Br. 01-037/26-8265/3

Rruga Tuz nr. 1 , nr. 44
Ulica Tuzi br.1 , br. 44

+382 20 875 167
kryetari@tuzi.org.me

Tuz – Tuzi, 14.10.2026. godine

Mreža za anfirmaciju nevladinog sektora – MANS

Veza: Zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 161287 od 28.09.2026.godine zaveden pod brojem 8265/1 dana 29.09.2026. godine

Predmet: Dostava rješenja

Poštovani,

U skladu sa članom 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore”, br. 44/12 i 30/17), u prilogu Vam dostavljamo Rješenje o slobodnom pristupu informacijama, broj 01-037/26-8265/2 od 13.10.2026. godine.

Napominjemo da se predmetno rješenje, koje se odnosi na informacije o troškovima reprezentacije, odnosi na sve organizacione jedinice Opštine Tuzi, uključujući sekretarijate, stručne službe (Službu predsjednika Opštine i Službu glavnog administratora), kao i posebne službe (Službu komunalne policije i komunalne inspekcije i Službu zaštite i spašavanja).

S poštovanjem,



PREDSJEDNIK,
Lindon Gjela

GJELAJ



Na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 44/12, 30/17), i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) postupajući po zahtjevu MANS-a, broj 8265/1 od 29.09.2026. godine radi pristupa informaciji, predsjednik Opštine Tuzi **d o n o s i**

R J E Š E N j E **o slobodnom pristupu informaciji**

1. **Usvaja se** Zahtjev MANS-a broj 8265/1 od 29.09.2026. godine, za pristup informaciji – dokumentu koji se odnosi na :
 - Akte koji sadrže podatke i informacije o plaćenim troškovima reprezentacije, uključujući i kopije računa na osnovu kojih je izvršeno plaćanje, u periodu od 1.januara do 30.juna 2026.godine.
2. Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se u elektronskoj formi u mašinski čitljivom formatu na e-mail: spi@mans.co.me
3. Podnosilac zahtjeva **nije dužan** uplatiti troškove postupka u skladu sa članom 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacija.
4. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

MANS je Opštini Tuzi podnijela zahtjev broj 8265/1 od 29.09.2026. godine kojim je traženo da im se omogući pristup informaciji – dokumentu, koji su navedeni u stavu 1 dispozitiva ovog rješenja.

U postupku po zahtjevu, Opština Tuzi je utvrdila da posjeduje traženu informaciju, bliže opisanu u tački 1 dispozitiva ovog rješenja, te da se u istoj ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 istog zakona.

Pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja, ostvariće se dostavom kopije elektronskim putem na navedenoj e-mail adresi, pri čemu troškovi postupka neće biti naplaćeni.

Članom 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 66/16 od 20.10.2016.godine) propisano je da organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa, odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze 3,00€, te Opština neće naplatiti navedeni iznos.

Žalba na rješenje kojom se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Opštine Tuzi. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 3,00 evra u skladu sa tarifnim brojem 2 Odluke o lokalnim administrativnim taksama („Sl.list CG – opštinski propisi“ broj 46/19) na žiro račun lokalnih administrativnih taksa Opštine Tuzi broj 530-3376777-71.

Obradio:
Muamer Dizdarević



PREDSJEDNIK,
Lindon Gjela

LINDON GJELAJ

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva,
- predmet,
- a/a.

Broj - Nr 01-426/26-796/5

Tuzi - Tuz 09.02 2026 god

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi ul.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB banke, koga zastupa Predsjednik Lindon Gjelij, (u daljem tekstu: Naručilac).

i

Dobavljača M-G trade doo sa sjedištem u Tuzima, ulica Tuzi bb, PIB: 02774372, Broj računa: 535-14876-71, kod Prve banka CG AD, koga zastupa Marjan Gojčaj, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je snabdijevanje Naručioca i sukcesivna isporuka robe – **Kapsule za kafu za potrebe Opštine Tuzi**

Dobavljač se obavezuje da obezbijedi uredno snabdijevanje NARUČIOCA robom iz stave 1. ovog člana i prema prihvaćenoj ponudi broj: 796/4 od 05.02.2026.godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost ugovora, iznosi **2.479,34 eura** bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi **520,66 eura**.

Ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi **3.000,00 eura**.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu do 60 dana po završetku kvantitativno-kvalitativnog prijema robe. Isplata se vrši na račun M-G trade doo Tuzi, broj 535-14876-71 u Prvoj banci CG AD.

NAČIN I ROK ISPORUKE

Član 4

Dobavljač se obavezuje da obezbijedi kontinuirano snadbijevanje Naručioca proizvodima koji su predmet ovog Ugovora, isporučuje robu sukcesivno, a u skladu sa porudžbama Naručioca, u roku od 48 sati od dostavljanja zahtjeva za isporuku određene robe.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja fakture, nakon provjere isporučenih količina koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, koje preuzima isporučenu robu, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

ROK UGOVORA

Član 5

Naručilac zadržava pravo da, usljed eventualnih izmjena potreba za robom, poveća ili smanji pretpostavljene količine robe, shodno svojim potrebama, u okviru ugovorene vrijednosti.

Nabavka će se vršiti sukcesivno do utroška ugovorene vrijednosti. Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici ugovornih strana tj. danom potpisivanja.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta;
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida Ugovora, do izvora novog Dobavljača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 7

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

PRIMJENA PROPISA

Član 9

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Opština Tuzi

London Gjelij, predsjednik



DOBAVLJAČ

M-G trade d.o.o Tuzi

Marjan Gojcaj, izvršni direktor



Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Broj - Nr 01-426/26-1074/4

"TENEGRO"
04/26
25.02.26
Podgorica

Tuzi - Tuzi, 20.02.2026 god.
UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi ulica br. 1, objekat br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa Predsjednik Lindon Gjellaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudaa „Tenegro group” doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Murtezira Karaduzovića bb, PIB: 03144747, Broj računa: 510-95223-36 -, Naziv banke: CKB banka AD Podgorica, koga zastupa Zvonko Nišavić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za podnošenje ponuda za nabavku robe – **Reprezentacija i troškovi bifea**, broj: 01-426/26-795/3 od 02.02.2026.godine;

Broj i datum **Obavještenje o ishodu jednostavne nabavke**: 01-426/26-1074/3 od 20.02.2026.godine;

Ponuda ponudaa „Tenegro group” doo Podgorica doo, ESJN šifra ponude #152129 od 06.02.2026.godine.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe – **Reprezentacija i troškovi bifea**.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči robu koja je predmet jednostavne nabavke, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenim jediničnim cijenama iz Ponude broj: #152129 od 06.02.2026.godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost ugovora iznosi:

Bez PDV-a: 12.396,69 €

PDV: 2.603,31 €

Ukupno sa PDV-om: 15.000,00 €

Ukupna jedinična cijena: 103,59 bez uračunatog pdv-a

Nabavka i isporuka vršiće se sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama, na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti, odnosno do 12.396,69 EUR bez uračunatog PDV-a, a sve u skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24). Zbog specifičnosti predmeta javne nabavke nije moguće unaprijed odrediti tačnu količinu predmeta nabavke, te se isti definiše po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a do ukupne procijenjene vrijednosti nabavke.

Član 3

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO Naručilac, po nalogu Naručioca, kao i montiranje ugovorene robe.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Član 4

Rok plaćanja: U roku od 60 kalendarskih dana od dana ispostavljanja svake pojedinačne fakture.

Mjesto izvršenja ugovora: Opština Tuzi (Magacin opštine Tuzi).

ROK ISPORUKE

Član 5

Dobavljač se obavezuje da obezbijedi kontinuirano snadbijevanje Naručiocu proizvodima koji su predmet ovog Ugovora, isporučuje robu sučesivno, a u skladu sa sa porudžbama Naručioca, u roku od 48 sati od dostavljanja zahtjeva za isporuku određene robe.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, odnosno lice koje odredi Naručilac (u daljem tekstu: Komisija), na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Dobavljača da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Dobavljača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 7

Naručilac se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 8

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 49/24 i 114/24).

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindor Gjelač, predsjednik



DOBAVLJAČ

"Tenegro group" doo Podgorica

Zvonko Nišavić, izvršni direktor



Broj - Nr 01-426/25-840/2

Broj 007/25
Podgorica, 18.02 2025

Tuzi - Tuzi 18.02.2025 **UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Tuzi br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB banke AD, koga zastupa Predsjednik Lindon Gjelij, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudáča "Tenegro Group" doo za proizvodnju, promet i usluge export-import Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Murtezira Karađuzovića bb, Broj računa: 510-95223-36, Naziv banke: Ckb, PIB:03144747, koga zastupa Zvonko Nišavić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku robe – **Reprezentacija i troškovi bifea** broj: 01-426/25-572/3 od 30.01.2025.godine;
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 01-426/25-840/1 od 10.02.2025.godine;
Ponuda ponudáča "Tenegro group" doo Podgorica šifra ponude #121280 od 04.02.2025.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka sredstava za reprezentaciju i troškovi bifea – voda, sokovi, pića i ostalo, prema specifikaciji Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 01-426/25-572/3 od 30.01.2025.godine, kao i prema Ponudi Dobavljača šifra ponude #121280 od 04.02.2025.godine, dostavljenoj u skladu sa specifikacijom Naručioca.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi:

Bez PDV-a: 12.066,12 €

PDV: 2.533,88 €

UKUPNO SA PDV-om: 14.600,00 €

Nabavka i isporuka će se vršiti sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti odnosno do 14.600,00 EUR sa uračunatom PDV-om, a sve u skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).

Član 3

Rok plaćanja: U roku od 60 kalendarskih dana od dana ispostavljanja svake pojedinačne fakture. Isplata se vrši na račun „Tenegro group“ doo Podgorica broj 510-95223-36 u Ckb.

Rok izvršenja ugovora: Rok izvršenja ugovora: Podrazumijeva se sukcesivna isporuka roba, koja će se nabaviti periodično u količinama koje će zavisno od svojih potreba definisati Naručilac u vremenskom trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja Ugovora ili do trenutka realizacije ukupno opredjeljenih sredstava ukoliko to prvo nastupi kao okolnost..

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO magacin Naručioca po nalogu Naručioca.

U cijenu su uključeni troškovi prevoza.

NAČIN I ROK ISPORUKE

Član 5

Dobavljač se obavezuje da obezbijedi kontinuirano snadbijevanje Naručioca proizvodima koji su predmet ovog Ugovora, isporučuje robu sukcesivno, a u skladu sa porudžbama Naručioca, u roku od 48 sati od dostavljanja zahtjeva za isporuku određene robe.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja fakture, nakon provjere isporučenih količina koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca (Nadzorni organ opštine Tuzi), koje preuzima isporučenu robu, na lokaciji Naručioca odnosno do bifea – polusprat u glavnoj zgradi opštine Tuzi, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača.

ROK UGOVORA

Član 6

Naručilac zadržava pravo da, usljed eventualnih izmjena potreba za robom, poveća ili smanji pretpostavljene količine robe, shodno svojim potrebama, u okviru ugovorene vrijednosti.

Nabavka će se vršiti sukcesivno u roku od godinu dana od dana potpisivanja Ugovora, odnosno do utroška ugovorene vrijednosti.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici ugovornih strana tj. danom potpisivanja.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz Ponude Dobavljača;

- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida Ugovora, do izvora novog Dobavljača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Dobavljača.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stav 4 Pravlnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24.).

PRIMJENA PROPISA

Član 9

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelač, predsjednik



DOBAVLJAČ

“Tenegro group” d.o.o Podgorica

Zvonko Nišavić, izvršni direktor





TENEGRO GROUP

Crna Gora - Mali i Zli, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Prenutar: 31.12.2025				
Org. jod / Naziv org.	Klas. chak / Smerja klas.	Radij. broj / Numri regist.	Prilog / Shtojce	Mednost / Vera
01	426	9421	A	1

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovica bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVCEN BANKA

Račun br.

2669/2025

Datum fakture: 31-12-2025 07:19:03

KUPAC

OPSTINA TUZI

Tuzi bb

Tuzi MNE

PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	600.000	0.39	21%	0.4719		49.14	283.14
2	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	10.000	2.85	21%	3.4485		5.985	34.485
3	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.4001	21%	1.6941		8.8205	50.823
4	100000333 Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	kom	12.000	1.95	7%	2.0865		1.638	25.038

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 393.49

Ukupno osnovica: 327.90

Osn./PDV 21%: 304.50 63.95

Osn./PDV 7%: 23.40 1.64

Ukupno PDV: 65.59

Za uplatu: 393.49

Rok plaćanja: 31-12-2025



FISKALNI RN BR: hz573ti279/2669/2025/za245tu594

INTERNI RN BR: FA-2669-0/25

IKOF: 93BB6BA42F090D80A341797F675360D3

JIKR: 7281cb13-a74b-425a-99bd-a578ddfabb05c

RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic

PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2

Fakturisao



Primio

Versika Giljic

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

Murtezira Karadjuzovica 1/28, Podgorica

Otpremnica broj: OTP-4505-VPM/25

Datum: 31.12.25

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Pdv br: 30/31-17538-8

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi

Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

R.B. Šifra

Naziv

Količina JDM

1.1000001167

Voda AquaBianca 0,33 l

600 kom

2.100000333

Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm

12 kom

3.100000389

Voda AquaBianca 10 l

10 kom

4.10000071

Kafa kopa 100gr

30 kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zablje
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Prenutar: 27.01.2026				
Org. jed. / Nastala org.	Klas. zbir / Shemati. klas.	Priloz. list / Nunoz. rendoz.	P. log. / Shtojce	Vrijednost / Vjera
01	426	705/1		—

Račun br.

121/2026

Datum fakture: 27-01-2026 12:00:36

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	600.000	0.39	21%	0.4719		49.14	283.14
2	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	20.000	2.85	21%	3.4485		11.97	68.97
3	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.40	21%	1.694		8.82	50.82
4	1000001775 Kafa CGCOOP 100gr	kom	20.000	1.45	21%	1.7545		6.09	35.090
5	5941017016354 Kafa NES classic 3in1 16,5gr	kom	280.000	0.325	21%	0.3933		19.1124	110.124
6	59920748 Kafa NES classic 2in1	kom	280.000	0.3328	21%	0.4027		19.5692	112.756
7	8600102154802 Sok Nectar life premium pomorand	kom	12.000	2.25	21%	2.7225		5.67	32.67
8	10000072 Secer kristal 1kg	kom	5.000	1.20	7%	1.284		0.42	6.42
9	1000001674 Caj 20/1 NANA	kom	10.000	0.78	21%	0.9438		1.638	9.438

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 709.43

Ukupno osnovica: 587.00

Osn./PDV 21%: 581.00 122.01

Osn./PDV 7%: 6.00 0.42

Ukupno PDV: 122.43

Za uplatu: 709.43

Rok plaćanja: 27-01-2026



FISKALNI RN BR: hz573ti279/121/2026/za245tu594

INTERNI RN BR: FA-121-0/26

IKOF: 0A4A28FE7C3670491719E537BD46E50B

JKR: 1ad3b5c9-b41b-4b78-b8e1-51ae0a550672

RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic

PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2

Fakturisao



Primio

Mešović

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Pdv br: 30/31-17538-8

Otpremnica broj: OTP-4620-VPM/26

Datum: 27.01.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi

Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	600	kom
2.1000001674	Caj 20/1 NANA	10	kom
3.1000001775	Kafa CGCOOP 100gr	20	kom
4.100000389	Voda AquaBianca 10 l	20	kom
5.10000071	Kafa kopa 100gr	30	kom
6.10000072	Secer kristal 1kg	5	kom
7.5941017016354	Kafa NES classic 3in1 16,5gr	280	kom
8.59920748	Kafa NES classic 2in1	280	kom
9.8600102154802	Sok Nectar life premium pomorandza 1l	12	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primijeno/Pranuar: 09.02.2026				
Org. jed./ Nisila org.	Klas. znaki/ Shenja klas.	Redni broj/ Numri rendy	Prilog/ Shtojca	Vrijednost/ Vlera
01	426	1003/1	1	-

Račun br.

218/2026

Datum fakture: 06-02-2026 07:33:23

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBlanca 0,33 l	kom	240 000	0.39	21%	0.4719		19.656	113.256
2	8600599000133 Voda kisjela Mivela 0,5l	kom	24 000	0.47	21%	0.5687		2.3688	13.6488
3	5941017016354 Kafa NES classic 3in1 16,5gr	kom	280.000	0.325	21%	0.3933		19.1124	110.124
4	59920748 Kafa NES classic 2in1	kom	280.000	0.3328	21%	0.4027		19.5692	112.756
5	1000001674 Caj 20/1 NANA	kom	5 000	0.78	21%	0.9438		0.819	4.719
6	1000001670 Caj 20/1 KAMILICA	kom	5 000	0.4545	21%	0.550		0.4773	2.75

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 357.25

Ukupno osnovica: 295.25

Osn./PDV 21%: 295.25 62.00

Ukupno PDV: 62.00

Za uplatu: 357.25

Rok plaćanja: 06-02-2026



FISKALNI RN BR: hz573ti279/218/2026/za245tu594

INTERNI RN BR: FA-218-0/26

IKOF: 06612A84F8621C8D4BB67AD3F9A715A5

JIKR: d5aa4c6f-1d23-4f0a-8708-2a1c2d14a273

RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic

PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2

Fakturisao

[Signature]



Primio

[Signature]

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I PIB: 03144747

USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

Tel: 067-005-101

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Pdv br: 30/31-17538-8

Otpremnica broj: OTP-4716-VPM/26

Datum: 06.02.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

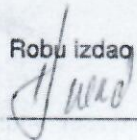
OPSTINA TUZI

81206 Tuzi
Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	240	kom
2.1000001670	Čaj 20/1 KAMILICA	5	kom
3.1000001674	Čaj 20/1 NANA	5	kom
4.5941017016354	Kafa NES classic 3in1 16,5gr	280	kom
5.59920748	Kafa NES classic 2in1	280	kom
6.8600599000133	Voda kisjela Mivela 0,5l	24	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karadževića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primijeno/Pranuar: 15.02.2026				
Org. jed./ Njesta org.	Klas. znak/ Smerija klas.	Redni broj/ Numri rendor.	Prilog/ Shitojce	Vrijednost/ Vera
01	426	1133/1	1	-

Račun br.

272/2026

Datum fakture: 12-02-2026 14:21:47

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	10000071 Kafa kopa 100gr	korn	17.000	1.40	21%	1.694		4.998	28.798

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 28.80

Ukupno osnovica: 23.80

Osn./PDV 21%: 23.80 5.00

Ukupno PDV: 5.00

Za uplatu: 28.80

Rok plaćanja: 12-02-2026



FISKALNI RN BR: hz57311279/272/2026/za245tu594
INTERNI RN BR: FA-272-0/26
IKOF: 34A0F31C7EA4882ED746143DE1DDAE80
JIKR: d66182dc-92da-46f0-bbfb-15ff939fed82
RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic
PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2

Fakturisao

Zvonko



Primio



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVCEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Pranuar: 05-03-2026				
Org. jed./ Nisava org.	Klas. znak/ Shenja klas.	Radni broj/ Numri rendor	Prilog/ Shtoi/Se	Vrijednost/ Vlera
01	426	1618	1	1

Račun br.

407/2026

Datum fakture: 05-03-2026 10.35:36

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	504.000	0.39	21%	0.4719		41.2776	237.8376
2	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	20.000	2.85	21%	3.4485		11.97	68.97
3	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	13.000	1.60	21%	1.936		4.368	25.168
4	40822389 Voda Rosa 0,33 l staklo	kom	48.000	0.41	21%	0.4961		4.1328	23.8128
5	100000130 Voda kisjela Knjaz Milos 0,5l	kom	24.000	0.47	21%	0.5687		2.3688	13.6488
6	100000333 Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	kom	12.000	1.50	7%	1.605		1.26	19.260
7	8600102154802 Sok Nectar life premium pomorand	kom	12.000	2.25	21%	2.7225		5.67	32.67
8	8606004250506 Sok Nectar life premium jabuka 1	kom	12.000	1.85	21%	2.2385		4.662	26.862
9	100000524 Vino Vranac Plantaze 1l	kom	6.000	5.40	21%	6.534		6.804	39.204
10	100000525 Vino Chardonnay Plantaze 750 ml	kom	6.000	5.40	21%	6.534		6.804	39.204

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 526.64

Ukupno osnovica:	437.32
Osn./PDV 21%:	419.32
Osn./PDV 7%:	18.00
Ukupno PDV:	89.32
Za uplatu:	526.64

Rok plaćanja: 05-03-2026



FISKALNI RN BR: hz573li279/407/2026/za245tu594
INTERNI RN BR: FA-407-0/26
IKOF: 4B98176F9EF595F74443FB5B67153721
JIKR: 3271df3c-c621-4223-a99e-baf9e4ccd3bd
RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic
PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

11.000

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Otpremnica broj: OTP-4762-VPM/26

Datum: 05.03.26

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Pdv br: 30/31-17538-8

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi
Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

Način isporuke:
Mjesto isporuke:
Vozač:

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	504	kom
2.100000130	Voda kisjela Knjaz Milos 0,5l	24	kom
3.100000333	Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	12	kom
4.100000389	Voda AquaBianca 10 l	20	kom
5.100000524	Vino Vranac Plantaze 1l	6	kom
6.100000525	Vino Chardonnay Plantaze 750 ml	6	kom
7.10000071	Kafa kopa 100gr	13	kom
8.40822389	Voda Rosa 0,33 l staklo	48	kom
9.8600102154802	Sok Nectar life premium pomorandza 1l	12	kom
10.8606004250506	Sok Nectar life premium jabuka 1l	12	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVCEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Prilaz: 05-03-2026				
Org. jed. / Nositelj org.	Klas. znak / Serijski broj	Redni broj Nalogi / tender	Prilog Sadržaj	Vrijednost Vera
01	426	1619/1	2	-

Račun br.

408/2026

Datum fakture: 05-03-2026 12.45:41

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	504.000	0.39	21%	0.4719		41.2776	237.8376
2	40822389 Voda Rosa 0,33 l staklo	kom	96.000	0.41	21%	0.4961		8.2656	47.6256
3	100000130 Voda kisjela Krnjaz Milos 0,5l	kom	24.000	0.47	21%	0.5687		2.3688	13.6488
4	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	10.000	2.85	21%	3.4485		5.985	34.485
5	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.60	21%	1.936		10.08	58.08
6	100000333 Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	kom	24.000	1.50	7%	1.605		2.52	38.520
7	5941017016354 Kafa NES classic 3in1	kom	280.000	0.325	21%	0.3933		19.1124	110.124
8	59920748 Kafa NES classic 2in1	kom	280.000	0.3328	21%	0.4027		19.5692	112.756
9	100000149 Kafa NES espresso Dolce Gusto Na	kom	8.000	6.90	21%	8.349		11.592	66.792
10	8600102154802 Sok Nectar life premium pomorand	kom	12.000	2.25	21%	2.7225		5.67	32.67
11	1000001674 Caj 20/1 NANA	kom	10.000	0.78	21%	0.9438		1.638	9.438
12	1000001670 Caj 20/1 KAMILICA	kom	10.000	0.80	21%	0.968		1.68	9.68
13	4009300006350 Caj SUMSKO VOCE 44 gr	kom	5.000	2.00	21%	2.42		2.10	12.10
14	10000072 Secer kristal 1kg	kom	5.000	0.80	7%	0.856		0.280	4.28

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 788.04

Ukupno osnovica: 655.90

Osn./PDV 21%: 615.90 129.34

Osn./PDV 7%: 40.00 2.80

Ukupno PDV: 132.14

Za uplatu:

788.04

Rok plaćanja: 05-03-2026





TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVCEN BANKA



FISKALNI RN BR: hz573tl279/408/2026/za245tu594
INTERNI RN BR: FA-408-0/26
IKOF: 7AC865D7998C254E1A38B721E5B3C3EA
JIKR: 963c506a-fa36-48d1-b4f1-5dc36324f808
RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic
PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

Nisovic

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Pdv br: 30/31-17538-8

Otpremnica broj: OTP-4901-VPM/26

Datum: 05.03.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi

Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	504	kom
2.100000130	Voda kisjela Knjaz Milos 0,5l	24	kom
3.100000149	Kafa NES espresso Dolce Gusto Napoli Forte	8	kom
4.1000001670	Caj 20/1 KAMILICA	10	kom
5.1000001674	Caj 20/1 NANA	10	kom
6.100000333	Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	24	kom
7.100000389	Voda AquaBianca 10 l	10	kom
8.10000071	Kafa kopa 100gr	30	kom
9.10000072	Secer kristal 1kg	5	kom
10.4009300006350	Caj SUMSKO VOCE 44 gr	5	kom
11.40822389	Voda Rosa 0,33 l staklo	96	kom
12.5941017016354	Kafa NES classic 3in1	280	kom
13.59920748	Kafa NES classic 2in1	280	kom
14.8600102154802	Sok Nectar life premium pomorandza 1l	12	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovica bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zli, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Prilijeno/Prilijeno: 25.03.2026				
Org. jed / Nisla org	Klas. znak Stavka klas.	Redni broj Znak redni	Prilij. Sintjice	Vrijednost/ Viera
01	426	2305	1	-

Račun br.

532/2026

Datum fakture: 24-03-2026 14:53:20

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	600.000	0.39	21%	0.4719		49.14	283.14
2	40822389 Voda Rosa 0,33 l staklo	kom	96.000	0.41	21%	0.4961		8.2656	47.6256
3	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	10.000	2.85	21%	3.4485		5.985	34.485
4	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.60	21%	1.936		10.08	58.08
5	1000001775 Kafa CGCOOP 100gr	kom	15.000	1.45	21%	1.7545		4.5675	26.3175
6	100000149 Kafa NES espresso Dolca Gusto Na	kom	4.000	6.90	21%	8.349		5.796	33.396
7	8600102154802 Sok Nectar life premium pomorand	kom	12.000	2.25	21%	2.7225		5.67	32.67
8	8606004250506 Sok Nectar life premium jabuka 1	kom	12.000	1.85	21%	2.2385		4.662	26.862
9	10000072 Secer kristal 1kg	kom	5.000	0.80	7%	0.856		0.280	4.28

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI

546.86

Ukupno osnovica:	452.41
Osn./PDV 21%:	448.41
Osn./PDV 7%:	4.00
Ukupno PDV:	94.45
Za uplatu:	546.86

Rok plaćanja: 24-03-2026



FISKALNI RN BR: hz573ti279/532/2026/za245tu594
INTERNI RN BR: FA-532-0/26
IKOF: 4FB4199EA99C74F197988B4C195BE6FD
JIKR: 24e49824-938a-444a-9f8a-591c0657b044
RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic
PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

Handwritten signature

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

Murtezira Karadjuzovica 1/28, Podgorica

Otpremnica broj: OTP-5014-VPM/26

Datum: 24.03.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Pdv br: 30/31-17538-8

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi

Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	600	kom
2.100000149	Kafa NES espresso Dolce Gusto Napoli Forte	4	kom
3.1000001775	Kafa CGCOOP 100gr	15	kom
4.100000389	Voda AquaBianca 10 l	10	kom
5.10000071	Kafa kopa 100gr	30	kom
6.10000072	Secer kristal 1kg	5	kom
7.40822389	Voda Rosa 0,33 l staklo	96	kom
8.8600102154802	Sok Nectar life premium pomorandza 1l	12	kom
9.8606004250506	Sok Nectar life premium jabuka 1l	12	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVCEN BANKA

Crna Gora - Mali i Ži, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primitljeno/Pranuar: 10.06.2026				
Org. jed. / Nadležna org.	Klas. znak / Sifra klas.	Redni broj izdavanja	Prilog Shtojce	Vrijednost / Vjera
09	426	250/1	1	-

Račun br.

689/2026

Datum fakture: 09-04-2026 14:29:43

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cj. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	600.000	0.39	21%	0.4719		49.14	283.14
2	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	10.000	2.85	21%	3.4485		5.985	34.485
3	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.60	21%	1.936		10.08	58.08
4	1000001775 Kafa CGCOOP 100gr	kom	10.000	1.45	21%	1.7545		3.045	17.545
5	100000333 Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	kom	12.000	1.50	7%	1.605		1.26	19.260

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 412.51

Ukupno osnovica: 343.00

Osn./PDV 21%: 325.00 68.25

Osn./PDV 7%: 18.00 1.26

Ukupno PDV: 69.51

Za uplatu: 412.51

Rok plaćanja: 09-04-2026



FISKALNI RN BR: hz573ti279/689/2026/za245tu594

INTERNI RN BR: FA-689-0/26

IKOF: 061CA482CCF7E0C4DA86CEA3822ADB0D

JIKR: 00126e68-030f-4c58-bc22-76c4765f3d54

RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic

PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

Giljic Merski

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Murtezira Karadjuzovica 1/28, Podgorica

Pdv br: 30/31-17538-8

Otpremnica broj: OTP-5149-VPM/26

Datum: 09.04.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi

Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	600	kom
2.1000001775	Kafa CGCOOP 100gr	10	kom
3.100000333	Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	12	kom
4.100000389	Voda AquaBianca 10 l	10	kom
5.10000071	Kafa kopa 100gr	30	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Pranuar: 24.04.2026				
Org. jed. / Njësia org.	Klas. znak / Shënimi klas.	Redni broj / Nr. mëny rendor.	Prilog / Shënjëse	Vrijednost / Vlera
01	426	3173	1	-

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Račun br.

758/2026

Datum fakture: 24-04-2026 07:37:32

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	600.000	0.39	21%	0.4719		49.14	283.14
2	40822389 Voda Rosa 0,33 l staklo	kom	96.000	0.41	21%	0.4961		8.2656	47.6256
3	100000130 Voda kisjela Knjaz Milos 0,5l	kom	24.000	0.47	21%	0.5687		2.3688	13.6488
4	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	10.000	2.85	21%	3.4485		5.985	34.485
5	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.60	21%	1.936		10.08	58.08
6	5941017016354 Kafa NES classic 3in1	kom	280.000	0.325	21%	0.3933		19.1124	110.124
7	59920748 Kafa NES classic 2in1	kom	280.000	0.3328	21%	0.4027		19.5692	112.756
8	100000149 Kafa NES expresso Dolce Gusto Na	kom	8.000	6.90	21%	8.349		11.592	66.792
9	8600102154802 Sok Nectar life premium pomorand	kom	24.000	2.25	21%	2.7225		11.34	65.34
10	1000001674 Čaj 20/1 NANA	kom	10.000	0.78	21%	0.9438		1.638	9.438

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 801.43

Ukupno osnovica: 662.34

Osn./PDV 21%: 662.34 139.09

Ukupno PDV: 139.09

Za uplatu: 801.43

Rok plaćanja: 24-04-2026



FISKALNI RN BR: hz5731i279/758/2026/za245tu594
INTERNI RN BR: FA-757-0/26
IKOF: 6481839E5711E43788599118F8CDD275
JIKR: 2430c2f8-5e7f-49ad-9cb8-bcb7e196213a
RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic
PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

Nesha Gijic

**D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA**

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Otpremnica broj: OTP-5221-VPM/26

Datum: 24.04.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Pdv br: 30/31-17538-8

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi

Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	600	kom
2.100000130	Voda kisjela Knjaz Milos 0,5l	24	kom
3.100000149	Kafa NES espresso Dolce Gusto Napoli Forte	8	kom
4.1000001674	Caj 20/1 NANA	10	kom
5.100000389	Voda AquaBianca 10 l	10	kom
6.10000071	Kafa kopa 100gr	30	kom
7.40822389	Voda Rosa 0,33 l staklo	96	kom
8.5941017016354	Kafa NES classic 3in1	280	kom
9.59920748	Kafa NES classic 2in1	280	kom
10.8600102154802	Sok Nectar life premium pomorandza 1l	24	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karadževića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Pranuar: 13.05.2026				
Org. jed./ Nijesla org.	Klas. znak/ Starija klas.	Hedri broj/ Najmri rendev	Prilog/ Shtojce	Vrijednost/ Vjera
01	426	3657	1	-

Račun br.

898/2026

KUPAC

OPSTINA TUZI

Tuzi bb

Tuzi MNE

PIB: 02628988

Datum fakture: 12-05-2026 11:12:02

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	600.000	0.39	21%	0.4719		49.14	283.14
2	100000130 Voda kisjela Knjaz Milos 0,5l	kom	24.000	0.47	21%	0.5687		2.3688	13.6488
3	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	10.000	2.85	21%	3.4485		5.985	34.485
4	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.60	21%	1.936		10.08	58.08
5	5941017016354 Kafa NES classic 3in1	kom	280.000	0.325	21%	0.3933		19.1124	110.124
6	59920748 Kafa NES classic 2in1	kom	280.000	0.3328	21%	0.4027		19.5692	112.756
7	8606004250506 Sok Nectar life premium jabuka 1	kom	12.000	1.85	21%	2.2385		4.662	26.862
8	10000072 Secer kristal 1kg	kom	5.000	0.80	7%	0.856		0.280	4.28
9	1000001775 Kafa CGCOOP 100gr	kom	10.000	1.45	21%	1.7545		3.045	17.545

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 660.92

Ukupno osnovica: 546.68

Osn./PDV 21%: 542.68 113.96

Osn./PDV 7%: 4.00 0.28

Ukupno PDV: 114.24

Za uplatu: 660.92

Rok plaćanja: 12-05-2026



FISKALNI RN BR: hz573li279/898/2026/za245tu594

INTERNI RN BR: FA-898-0/26

IKOF: 9FC3A2BF3789A29FD25ECB8D843A4C6A

JKR: 5cc5a3ec-b9a0-4c07-8c68-f9d11ae27208

RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic

PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

Giljic Mersika

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Pdv br: 30/31-17538-8

Otpremnica broj: OTP-5362-VPM/26

Datum: 12.05.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi
Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	600	kom
2.100000130	Voda kisjela Knjaz Milos 0,5l	24	kom
3.1000001775	Kafa CGCOOP 100gr	10	kom
4.100000389	Voda AquaBianca 10 l	10	kom
5.10000071	Kafa kopa 100gr	30	kom
6.10000072	Secer kristal 1kg	5	kom
7.5941017016354	Kafa NES classic 3in1	280	kom
8.59920748	Kafa NES classic 2in1	280	kom
9.8606004250506	Sok Nectar life premium jabuka 1l	12	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karadževića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuži - Komuna o Tuži

Primjena/Prijava: 18.05.2026

Org. jed. / Nastala org.	Klas. broj / Klasifik. broj	Redni broj / Numer. redni broj	Prijava / Shtojce	Vrijednost / Vjera
01	126	3780/1	1	—

Račun br.

924/2026

Datum fakture: 15-05-2026 13:16:19

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	204.000	0.39	21%	0.4719		16.7076	96.2676
2	8606004250506 Sok Nectar life premium jabuka 1	kom	24.000	1.85	21%	2.2385		9.324	53.724

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 149.99

Ukupno osnovica:	123.96
Osn./PDV 21%:	26.03
Ukupno PDV:	26.03
Za uplatu:	149.99

Rok plaćanja: 15-05-2026



FISKALNI RN BR: hz573ti279/924/2026/za245tu594
INTERNI RN BR: FA-924-0/26
IKOF: 99DA2C22A9296B94FC1516C8A991E9E0
JIKR: 8716ad27-b66b-471a-8213-ee3e1a756aa9
RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic
PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

A. Begaj

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Otpremnica broj: OTP-5386-VPM/26

Datum: 15.05.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Pdv br: 30/31-17538-8

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi

Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra

1.1000001167

Naziv

Voda AquaBianca 0,33 l

2.8606004250506

Sok Nectar life premium jabuka 1l

Količina JDM

204 kom

24 kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primljeno/Pranuar: 28.05.2026				
Org. jed./ Njësia org.	Klas. znak/ Shënja klas.	Regist. broj/ Numri rendor.	Prilog/ Shtojcë	Vrijednost/ Vlera
01	426	4016/1	1	-

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karaduzovića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Račun br.

968/2026

Datum fakture: 28-05-2026 08:01:57

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	600.000	0.39	21%	0.4719		49.14	283.14
2	40822389 Voda Rosa 0,33 l staklo	kom	84.000	0.41	21%	0.4961		7.2324	41.6724
3	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	20.000	2.85	21%	3.4485		11.97	68.97
4	10000071 Kafa kopa 100gr	kom	30.000	1.60	21%	1.936		10.08	58.08
5	100000333 Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	kom	12.000	1.50	7%	1.605		1.26	19.260
6	100000328 Sok Nectar Family Visnja 1,5 l	kom	8.000	2.15	21%	2.6015		3.612	20.812

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 491.93

Ukupno osnovica: 408.64

Osn./PDV 21%: 390.64 82.03

Osn./PDV 7%: 18.00 1.26

Ukupno PDV: 83.29

Za uplatu: 491.93

Rok plaćanja: 28-05-2026



FISKALNI RN BR: hz573ti279/968/2026/za245tu594

INTERNI RN BR: FA-968-0/26

IKOF: 06B5E4CBF699A38CA3EBFBBC0C8A6E06

JKR: d5890017-2971-4f23-a99f-b1cbea95937d

RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic

PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR.01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

[Signature]

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Murtezira Karadjuzovica 1/28, Podgorica

Pdv br: 30/31-17538-8

Otpremnica broj: OTP-5445-VPM/26

Datum: 28.05.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi
Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	600	kom
2.100000328	Sok Nectar Family Visnja 1,5 l	8	kom
3.100000333	Mlijeko moja kravica 1l 2,8mm	12	kom
4.100000389	Voda AquaBianca 10 l	20	kom
5.10000071	Kafa kopa 100gr	30	kom
6.40822389	Voda Rosa 0,33 l staklo	84	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____



TENEGRO GROUP

TENEGRO GROUP DOO
Murtezira Karadževića bb 1/28
81000 Podgorica, Zabjelo
e-mail: tenegrogroup@gmail.com
PIB: 03144747; PDV: 30/31-17538-8
Žr: 510-95223-36 CKB
Žr: 565-8681-40 LOVČEN BANKA

Crna Gora - Mali i Zi, Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Primijeno/Priloge: 03-06-2026				
Org. jed.	znaka	Prilog	Vrijednost	
Njevala trg	Silva klas	Njevala trg	Vjera	
01	426	4361/1	1	

Račun br.

1093/2026

Datum fakture: 08-06-2026 13:59:10

KUPAC

OPSTINA TUZI
Tuzi bb
Tuzi MNE
PIB: 02628988

Broj	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV	Cij. sa PDV	Rabat	Iznos PDV	Ukupno
1	1000001167 Voda AquaBianca 0,33 l	kom	720.000	0.39	21%	0.4719		58.968	339.768
2	100000389 Voda AquaBianca 10 l	kom	15.000	2.85	21%	3.4485		8.9775	51.7275
3	100000328 Sok Nectar Family Visnja 1,5 l	kom	8.000	2.15	21%	2.6015		3.612	20.812
4	8606004250506 Sok Nectar life premium jabuka 1	kom	12.000	1.85	21%	2.2385		4.662	26.862

FISKALIZOVANI METODI PLAĆANJA

VIRMANSKI 439.17

Ukupno osnovica: 362.95

Osn./PDV 21%: 362.95 76.22

Ukupno PDV: 76.22

Za uplatu: 439.17

Rok plaćanja: 08-06-2026



FISKALNI RN BR: hz573ti279/1093/2026/za245tu594

INTERNI RN BR: FA-1093-0/26

IKOF: D4A26B06057C3130A4F370CE3BA11937

JIKR: fa330796-ef7b-47bd-823a-b5df4873f2ac

RAČUN IZDAO: mv584fa282 Zvonko Nisavic

PIB: 03144747, PRODAVAC: TENEGRO GROUP doo

PO UGOVORU BR 01-426/25-840/2 od 25.02.2026

Fakturisao



Primio

Gilje Mersilj

D.O.O. "TENEGRO GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA

PIB: 03144747

Tel: 067-005-101

Murtezira Karadjuzovica 1/28 , Podgorica

Pdv br: 30/31-17538-8

Otpremnica broj: OTP-5562-VPM/26

Datum: 08.06.26

Način isporuke:

Mjesto isporuke:

Vozač:

OPSTINA TUZI

81206 Tuzi
Tuzi bb

PIB kupca: 02628988

R.B. Šifra	Naziv	Količina	JDM
1.1000001167	Voda AquaBianca 0,33 l	720	kom
2.100000328	Sok Nectar Family Visnja 1,5 l	8	kom
3.100000389	Voda AquaBianca 10 l	15	kom
4.8606004250506	Sok Nectar life premium jabuka 1l	12	kom

Robu izdao



Robu primio

Ime i prezime: _____

Broj l.k.: _____

Registracija vozila: _____

Potpis: _____