

**"TECHNO FUTURE" DOO NIKŠIĆ**

(02)

PIB: 03394433  
Adresa: VUKA KARADŽIĆA BB (POSLOVNI KRUG ŽELJEZARE)  
NIKŠIĆ, CRNA GORA  
Telefon: 068/530-858  
E-mail: vujadin1909@t-com.me  
Žiro račun: 540-12233-15

NIKŠIĆ  
POSLOVNE  
07.08.2024

1 06 406 1606

Kupac: OPŠTINA NIKŠIĆ PIB: 02021633  
Adresa: NJEGOŠEVA 18, NIKŠIĆ, CRNA GORA

Broj računa: 14/2024

Interni broj: 14/2024

Tip dokumenta: Redovni račun

Fiskalni broj: yq504d573/14/2024/hg210pk457

IKOF: b811e757e760f9b0a58b7c9e852454e2

JKR: 4e51fab7-9ed0-4240-9487-b3292fe2e09c

Oznaka operatera: zb960vb023

Vrijeme fiskalizacije: 06.08.2024 22:01:34

Datum valute: 06.08.2024

Datum prometa: 06.08.2024

Poreski period: 08/2024

Valuta: EUR - Euro

| Rb | Šifra | Barkod | Naziv artikla  | JM | Kol     | Osnovica | Popust | Porez      | P. cijena | Ukupno  |
|----|-------|--------|--|----|---------|----------|--------|------------|-----------|---------|
| 1  |       |        | ZAKUP MAGACINSKOG PROSTORA OD 24 JULA DO 24 AVGUSTA. | m2 | 3986.00 | 1.00     | 0%     | 21% 837.06 | 1.21      | 4823.06 |

Struktura poreza

| Stopa     | Osnovica | Porez  | Popust |
|-----------|----------|--------|--------|
| Ukupno    | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |
| Stopa 21% | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |

Način plaćanja

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Transakcioni račun | 4823.06 |
|--------------------|---------|

Za uplatu

|        |                |
|--------|----------------|
| Cijena | <b>4823.06</b> |
|--------|----------------|



Potpis izdavaoca:

*[Signature]*  
"TECHNO FUTURE"  
NIKŠIĆ

Potpis primaoca:

\_\_\_\_\_

Napomena:

UGOVOR O ZAKUPU BR.02-031-2521

# "TECHNO FUTURE" DOO NIKŠIĆ

PIB: 03394433  
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 88 (POSLOVNI KRUG ŽELJEZARE)  
Nikšić, CRNA GORA  
Telefon: 068/530-858  
E-mail: vujadin1909@t-com.me  
Žiro račun: 540-12233-15

Kupac: OPŠTINA NIKŠIĆ PIB: 02021633  
Adresa: NJEGOŠEVA 18, NIKŠIĆ, CRNA GORA

07. 10. 2024

OG 406 1964

Broj računa: 17/2024  
Interni broj: 17/2024  
Tip dokumenta: Redovni račun  
Fiskalni broj: yq5048573/17/2024/hg210pk457  
IKOF: f05bf44d4d96c3058fdc5088170820ff  
JIKR: bf0d069a-28fb-4765-9ad2-3b678edf2fa0  
Oznaka operatera: zb960v0023

02

Vrijeme fiskalizacije: 03.10.2024 14:12:00  
Datum valute: 03.10.2024  
Datum prometa: 03.10.2024  
Poreski period: 10/2024  
Valuta: EUR - Euro

| Rb | Šifra | Barkod | Naziv artikla   | JM | Kol  | Osnovica | Popust | Porez | P. cijena | Ukupno  |
|----|-------|--------|---|----|------|----------|--------|-------|-----------|---------|
| 1  |       |        | ZAKUP MAGACINSKOG PROSTORA OD 24.09 DO 24.10. 2024god | m2 | 1,00 | 3986,00  | 0%     | 21%   | 837,06    | 4823,06 |

### Struktura poreza

| Stopa     | Osnovica | Porez  | Popust |
|-----------|----------|--------|--------|
| Ukupno    | 3986,00  | 837,06 | 0,00   |
| Stopa 21% | 3986,00  | 837,06 | 0,00   |

### Način plaćanja

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Transakcioni račun | 4823,06 |
|--------------------|---------|

### Za uplatu

|        |                |
|--------|----------------|
| Cijena | <b>4823,06</b> |
|--------|----------------|



Potpis izdavaoca:



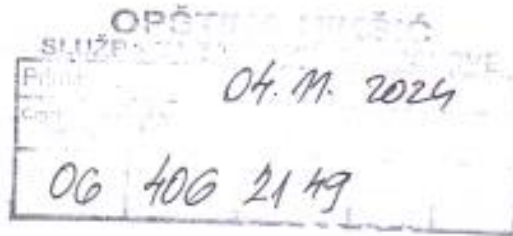
Potpis primaoca:

### Napomena:

UGOVOR O ZAKUPU BR:02-031-2521/1

02  
"TECHNO FUTURE" DOO NIKŠIĆ

PIB: 03394433  
Adresa: VUKA KARADŽIĆA BB (POSLOVNI KRUG ŽELJEZARE)  
Nikšić, CRNA GORA  
Telefon: 068/530-858  
E-mail: vujadin1909@t-com.me  
Žiro račun: 540-12233-15



Kupac: OPŠTINA NIKŠIĆ PIB: 02021633  
Adresa: NJEGOŠEVA 18, NIKŠIĆ, CRNA GORA

Broj računa: 22/2024

Interni broj: 22/2024

Tip dokumenta: Redovni račun

Fiskalni broj: yq50411573/22/2024/hg210pk457

KOF: 3495bd7e4a2b7a4eb911f9410ac89bd9

JKR: 089bc5eb-771f-4845-8795-17bfc0a562a8

Oznaka operatera: zb960vb023

Vrijeme fiskalizacije: 01.11.2024 09:02:52

Datum valute: 01.11.2024

Datum prometa: 01.11.2024

Poreski period: 11/2024

Valuta: EUR - Euro

| Rb | Šifra | Barkod | Naziv artikla   | JM | Kol  | Osnovica | Popust | Porez      | P. cijena | Ukupno  |
|----|-------|--------|---|----|------|----------|--------|------------|-----------|---------|
| 1  |       |        | ZAKUP MAGACINSKOG PROSTORA OD 24.10 DO 24.11. 2024god | m2 | 1.00 | 3986.00  | 0%     | 21% 837.06 | 4823.06   | 4823.06 |

Struktura poreza

| Stopa     | Osnovica | Porez  | Popust |
|-----------|----------|--------|--------|
| Ukupno    | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |
| Stopa 21% | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |

Način plaćanja

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Transakcioni račun | 4823.06 |
|--------------------|---------|

Za uplatu

|        |         |
|--------|---------|
| Cijena | 4823.06 |
|--------|---------|



Potpis izdavaoca:



Potpis primaoca:

Napomena:

UGOVOR O ZAKUPU BR:02-031-2521/1

Techno  
Future

"TECHNO FUTURE" DOO NIKŠIĆ

PIB: C3394433  
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 88 (POSLOVNI KRUG ŽELJEZARE)  
Nikšić, CRNA GORA  
Telefon: 068/530-858  
E-mail: vujadin1909@t-com.me  
Žiro račun: 540-12233-15

02

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| OPŠTINA NIKŠIĆ    |  |  |  |  |
| MEĐUNICKE POSLOVE |  |  |  |  |
| 03. XII 2024.     |  |  |  |  |
| Primi             |  |  |  |  |
| Organizacija      |  |  |  |  |
| OG 409 2374       |  |  |  |  |

Kupac: OPŠTINA NIKŠIĆ PIB: 02021633  
Adresa: NJEGOŠEVA 18, NIKŠIĆ, CRNA GORA

Broj računa: 25/2024

Interni broj: 25/2024

Tip dokumenta: Redovni račun

Fiskalni broj: yq5040573/25/2024/hg210pk457

IKOF: b17eba93b9b27e79df769b3b8b57b613

JKR: 7642bbb1-5f21-4b92-8884-e174ea788121

Oznaka operatera: zb960vb023

Vrijeme fiskalizacije: 02.12.2024 09:18:11

Datum valute: 02.12.2024

Datum prometa: 02.12.2024

Poreski period: 12/2024

Valuta: EUR - Euro

| Šifra | Barkod | Naziv artikla   | JM | Kol  | Osnovica | Popust | Porez | P. cijena | Ukupno  |
|-------|--------|---|----|------|----------|--------|-------|-----------|---------|
| 1     |        | ZAKUP MAGACINSKOG PROSTORA OD 24.11 DO 24.12. 2024god | m2 | 1.00 | 3986.00  | 0%     | 21%   | 837.06    | 4823.06 |

Struktura poreza

| Stopa     | Osnovica | Porez  | Popust |
|-----------|----------|--------|--------|
| Ukupno    | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |
| Stopa 21% | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |

Način plaćanja

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Transakcioni račun | 4823.06 |
|--------------------|---------|

Za uplatu

|        |         |
|--------|---------|
| Cijena | 4823.06 |
|--------|---------|



Potpis izdavaoca:

*[Handwritten signature]*



Potpis primaoca:

Napomena:

UGOVOR O ZAKUPU BR:02-031-3825

**"TECHNO FUTURE" DOO NIKŠIĆ**

PIB: 03394433  
Adresa: VUKA KARADŽIĆA BB (POSLOVNI KRUG ŽELJEZARE)  
Nikšić, CRNA GORA  
Telefon: 068/530-858  
E-mail: vujadin1909@t-com.me  
Žiro račun: 540-12233-15

②

31. 12. 2024  
06 400 2652

Kupac: OPŠTINA NIKŠIĆ PIB: 02021633  
Adresa: NJEGOŠEVA 1B, NIKŠIĆ, CRNA GORA

Broj računa: 28/2024

Interni broj: 28/2024

Tip dokumenta: Redovni račun

Fiskalni broj: yq5040573/28/2024/hg210pk457

IKOF: ea57cab347d35880633c5c7be475fb12

JIKR: 72370e86-7d85-487c-b442-570df3481869

Oznaka operatera: zb960vb023

Vrijeme fiskalizacije: 30.12.2024 21:39:55

Datum valute: 30.12.2024

Datum prometa: 30.12.2024

Poreski period: 12/2024

Valuta: EUR - Euro

| Rb | Šifra | Barkod | Naziv artikla   | JM  | Kol  | Osnovica | Popust | Porez | P. cijena | Ukupno  |
|----|-------|--------|---|-----|------|----------|--------|-------|-----------|---------|
| 1  |       |        | ZAKUP MAGACINSKOG PROSTORA OD 24.12 DO 24.01. 2025god | kom | 1.00 | 3986.00  | 0%     | 21%   | 837.06    | 4823.06 |

Struktura poraza

| Stopa     | Osnovica | Porez  | Popust |
|-----------|----------|--------|--------|
| Ukupno    | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |
| Stopa 21% | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |

Način plaćanja

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Transakcioni račun | 4823.06 |
|--------------------|---------|

Za uplatu

|        |         |
|--------|---------|
| Cijena | 4823.06 |
|--------|---------|



Potpis izdavaoca:



Potpis primaoca:

Napomena:

UGOVOR O ZAKUPU BR:02-031-3825

**"TECHNO FUTURE" DOO NIKŠIĆ**

PIB: 03394433  
 Adresa: VUKA KARADŽIĆA BB (POSLOVNI KRUG ŽELJEZARE)  
 NIKŠIĆ, CRNA GORA  
 Telefon: 068/530-858  
 E-mail: vujadin1909@t-com.me  
 Žiro račun: 540-12233-15

02

**OPŠTINA NIKŠIĆ**

|                            |     |     |  |
|----------------------------|-----|-----|--|
| IZBA ZA PROMETNE POKLONICE |     |     |  |
| 06.02.2025                 |     |     |  |
| 06                         | 406 | 200 |  |

Kupac: OPŠTINA NIKŠIĆ PIB: 02021633  
 Adresa: NJEGOŠEVA 18, NIKŠIĆ, CRNA GORA

Broj računa: 1/2025

Interni broj: 1/2025

Tip dokumenta: Redovni račun

Fiskalni broj: yq5048573/1/2025/hg210pk457

IKOF: f13b3c9ddfc6ee12c21ac9b1f162ed5b

JIKR: e8b2d489-2623-4440-9c94-d5c57f18d223

Oznaka operatera: zb960vb023

Vrijeme fiskalizacije: 03.02.2025 11:14:46

Datum valute: 03.02.2025

Datum prometa: 03.02.2025

Poreski period: 02/2025

Valuta: EUR - Euro

| Rb | Šifra | Barkod | Naziv artikla   | JM  | Kol  | Osnovica | Popust | Porez      | P. cijena | Ukupno  |
|----|-------|--------|---|-----|------|----------|--------|------------|-----------|---------|
| 1  |       |        | ZAKUP MAGACINSKOG PROSTORA OD 24.01 DO 24.02. 2025god | kom | 1.00 | 3986.00  | 0%     | 21% 837.06 | 4823.06   | 4823.06 |

## Struktura poreza

| Stopa     | Osnovica | Porez  | Popust |
|-----------|----------|--------|--------|
| Ukupno    | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |
| Stopa 21% | 3986.00  | 837.06 | 0.00   |

## Način plaćanja

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Transakcioni račun | 4823.06 |
|--------------------|---------|

## Za uplatu

|        |                |
|--------|----------------|
| Cijena | <b>4823.06</b> |
|--------|----------------|



Potpis izdavaoca:

*V. Čučević*



Potpis primaoca:

## Napomena:

UGOVOR O ZAKUPU BR.02-031-3825

# Plaćeni i neplaćeni nalози za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: Techno future doo, Nikšić

Stavka budžeta: 4171000000 Zakup objekata

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. ltn. | Konto       | Opis konta     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake   | Duguje     | Potraž |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|---|------------|--------|
| 020001     | 09.09.2024      | 10.09.2024     | 02471    | 01       | 41710000000 | Zakup objekata | 540-12233-15                   | Rn.br. 14/2024, Br. Ug. 02-031-252, zakup za 08/2024 (lagovanje i sortiranje komunalnog otpada)   | 4.823,06 € | 0,0 €  |
| 020001     | 14.10.2024      | 15.10.2024     | 02887    | 01       | 41710000000 | Zakup objekata | 540-12233-15                   | Rn.br. 17/2024, Br. Ug. 02-031-252/1, zakup za 09/2024 (lagovanje i sortiranje komunalnog otpada) | 4.823,06 € | 0,0 €  |
| 020001     | 07.11.2024      | 08.11.2024     | 03186    | 01       | 41710000000 | Zakup objekata | 540-12233-15                   | Rn. 22/2024, Br. Ug. 02-031-252/1, zakup za 10/2024 (lagovanje i sortiranje komunalnog otpada)    | 4.823,06 € | 0,0 €  |
| 020001     | 12.12.2024      | 16.12.2024     | 03579    | 01       | 41710000000 | Zakup objekata | 540-12233-15                   | Rn.br. 25/2024 zakup magacinskog prostora za 24.11. do 24.12.2024 ug.br.02-031-3825               | 4.823,06 € | 0,0 €  |

19.292,24 €

0,0 €

SALDO:

19.292,24

19.292,24 €

0,0 €

TOTAL:

19.292,24

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Naziv dobavljača: Techno future doo, Nikšić

Stavka budžeta: 4171000000 Zakup objekata

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta     | Račun primaoća (Poziv na broj) | Svrha doznake   | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 020001     | 13.02.2025      | 13.02.2025     | 00263    | 01       | 4171000000 | Zakup objekata | 540-12233-15                   | Rn br. 1/2025 zakup mjesečinskog prostora za 24.01.-24.02.2025. | 4.823,06 € | 0,00 €    |

4.823,06 €

SALDO: 4.823,00

Stavka budžeta: 4631000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                            | Račun primaoća (Poziv na broj) | Svrha doznake  | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 060001     | 15.01.2025      | 16.01.2025     | 00565    | 01       | 4631000000 | otplata obaveza iz prethodnog perioda | 540-12233-15                   | rn: 28/2024, zakup po Ugovoru br. 02-031-3825 za 24.12/2024-24.01.2025. (konto 4171) | 4.823,06 € | 0,00 €    |

4.823,06 €

SALDO: 4.823,00

9.646,12 €

TOTAL: 9.646,12 €