



AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE  
PODGORICA

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ  
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА  
Број 2023/01-522/1  
Подгорица 19.06.2023. год.

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG", broj 03/2020 od 23.01.2020.godine i 38/2020 od 25.04.2020.godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od **12.06. - 16.06.2023.godine**:

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke sa računa:

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD **12.06.-16.06.2023**

**Račun: 510-133263-85**

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	1,40€	51	12.06.2023.
2.	Uplata računa-1One	461,36€	51	12.06.2023.
3.	Prenos Priir.matem.fakul.	60,13€	51	12.06.2023.
4.	Uplata računa-Copy Centar	11,86€	51	12.06.2023.
5.	Uplata računa-Službeni list	125,00€	51	12.06.2023.
6.	Uplata računa-Čikom	151,25€	51	12.06.2023.
7.	Uplata računa-Čistoća	204,16€	51	12.06.2023.
8.	Uplata računa-Crn.Telekom	53,11€	51	12.06.2023.
9.	Uplata računa-VR Vujović	270,00€	51	12.06.2023.
10.	Uplata računa-Čikom	66,55€	52	13.06.2023.
11.	Uplata po Odl.2023/01-474/6	500,00€	53	14.06.2023.
12.	Uplata po pn.2023/01-474/3	600,00€	53	14.06.2023.

**Račun: 510-169846-43**

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata po pn..2023/01-178/12/2	983,86€	19	13.06.2023.
2.	Uplata po pn..2023/01-178/11/2	986,36€	19	13.06.2023.
3.	Uplata po pn.2023/01-178/10/2	1.225,61	19	13.06.2023.

**Račun: 510-278-79**

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	144,83€	47	12.06.2023.
2.	Uplata stud.demonst.ug.245 I 246	406,30€	47	12.06.2023.

**Račun: 530-13649-97**

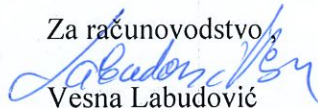
Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	0.36€	97	13.06.2023.

**Račun: 510-101984-26**

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	0,90€	97	13.06.2023.

Prilog analitička kartica GK za navedeni period, Odluka br.2023/1-474/6, ugovori br.245 i 246  
putni nalozi : 2023/01-474/3; 2023/01-178/12/2 ; 2023/01-178/11/2 i 2023/01-178/10/2

Za računovodstvo

  
Vesna Labudović



Dekan,

  
prof. dr. Marina Rakočević



Univerzitet Crne Gore  
GRAĐEVINSKI FAKULTET

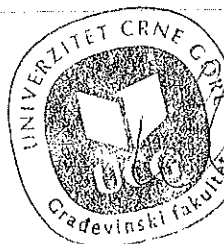
REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH UGOVORENIH NAKNADA

Ugovorena naknada: 169 - studenti demonstratori /Odl.01-3472 UCG/  
za period: 12.05.23 - 12.05.23

Ug. br. 2023/01 - 246  
Ug. br. 2023/01 - 245  
II mjesec

BRUTO IZNOS :		400.00	
I <u>NETO :</u>		358.00	
II <u>POREZ :</u>		42.00	820-30000-74
III <u>DOPRINOSI RADNIKA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		820-30000-74
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		820-30000-74
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	0.00	0.00	
		<b>400.00</b>	
<u>DOPRINOSI POSLODAVCA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	0.00	0.00	
IV <u>PRIREZ POREZU :</u>		6.30	540-3028009-71
V <u>FOND RADA :</u>		0.00	
VI <u>SVEGA :</u>		<b>406.30</b>	
VII <u>POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :</u>			55100-840-17-31915
<u>UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :</u>			

Kontrolisao,



Potpis ovlaštenog lica,

UNIVERZITET CRNE GORE ----- Pregled po Ugovorima

za period od: 12.05.23 do: 12.05.23 )

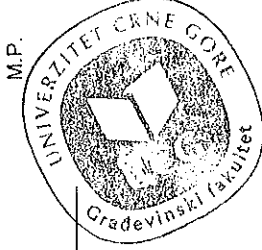
GRADEVINSKI FAKULTET

Šifra ugovora: 169 Naziv ugovora: studenti demonstratori /Odl.01-3472 UCG/

R.b.	Šifra kadra	Matični broj	Prezime i ime	Vrsta ugovora	Sif. osn. obrač.	Datum	Bruto	Osnovica za obrač.	Porez	PIO	ZDR	NETO	Prifrez	Valutacija
1	7459	0501991265014	NIKOLIĆ NINA	Autorski honorar	047	12.05.23	200.00	140.00	21.00	0.00	0.00	179.00	3.15	18.05.23
2	9014	2803000265023	GLOGOVAC ANJA	Autorski honorar	047	12.05.23	200.00	140.00	21.00	0.00	0.00	179.00	3.15	18.05.23
Ukupno:							400.00	280.00	42.00	0.00	0.00	358.00	6.30	

Kontrolisao,

M.P.



Potpis ovlaštenog lica,

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br. 337/15 i 447/18), saglasno odredbama člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“ br. 47/08, 4/11 i 22/17), Odluci rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-3472 od 06.10.2022. godine i Odluci dekana o izboru kandidata br. 1766 od 18.10.2022.godine, zaključuje se

## UGOVOR O IZVRŠENJU POSLA

između

**NARUČIOCA POSLA:** Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet, koga zastupa dekan prof. dr Marina Rakočević (u daljem tekstu: Naručilac)

**IZVRŠIOCA POSLA:** Nina Nikolić, sa prebivalištem u Nikšiću, Gavrila Principa br. 7, JMB 0501991265014, kao Izvršioca posla (u daljem tekstu: Izvršilac)

### Predmet ugovora Član 1

Izvršilac se obavezuje da za Naručioca obavlja posao koji obuhvata sljedeće aktivnosti:

- konsultacije sa studentima u cilju lakšeg savladavanja nastavnog gradiva,
- priprema i prezentacija materijala za uvježbavanje pređenog nastavnog gradiva,
- pomoć studentima u savladavanju gradiva tokom časova vježbi, izrade zadataka, izrade seminarskih radova, eseja i slično,
- pomoć u prikupljanju materijala i prezentaciji rezultata studenata,
- učešće u pripremi i realizaciji projekata.

Posao iz stava 1 ovog člana Izvršilac obavlja po nalogu, uputstvima i uz nadzor Mentora prof. dr Olgu Mijušković, uz sedmično opterećenje od 4 (četiri) radna sata.

### Rok Član 2

Izvršilac će ugovoreni posao obavljati u periodu od 3 (tri) mjeseca, počev od 15.03.2023. godine.

### Naknada i druga prava Član 3

Izvršiocu pripada naknada za obavljene posao u bruto iznosu od 200,00 eura, koja će se isplaćivati mjesečno, uz potvrdu Mentora o izvršenju posla.

Iznos iz stava 1 ovog člana Naručilac će uplatiti Izvršiocu na račun broj 530-0001100004727-37 koji Izvršilac ima kod NLB banke.

### Član 4

Izvršilac je obavezan da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja savjesno, u skladu sa datim uputstvima i pravilima struke, vodeći pri tome računa o interesu i ugledu Naručioca.

### Obaveza čuvanja poslovne tajne Član 5

Izvršilac se obavezuje da podatke do kojih dođe tokom izvršenja posla čuva kao poslovnu tajnu tokom i nakon izvršenja posla.

U slučaju povrede obaveze iz stava 1 ovog člana Izvršilac posla obavezan je da nadoknadi Naručiocu posla sve negativne ekonomske posljedice koje je pretrpio Naručilac posla, koje obuhvataju običnu štetu, izmaku korist i korist koju je povredom poslovne tajne ostvarilo Izvršilac, kao i nematerijalnu štetu.

Sudska nadležnost  
Član 6

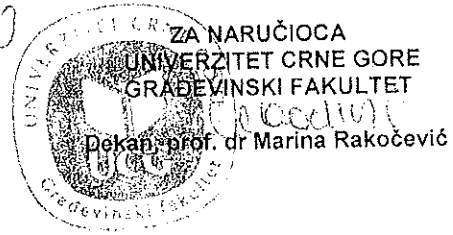
Ugovorne strane će sve sporne odnose prvenstveno rješavati sporazumno, a eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Primjerac ugovora  
Član 7

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka istovjetnog teksta, tri za Naručioca i jedan za Izvršioca.

IZVRŠILAC  
*Nina Nikolić*  
Mr Nina Nikolić, Spec. Sci građ.

*P. Rakočević*



Broj: 2023/04-246  
Podgorica, 10.03.2023 godine

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br. 337/15 i 447/18), saglasno odredbama člana 669 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“ br. 47/08, 4/11 i 22/17), Odluci rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-3472 od 06.10.2022. godine i Odluci dekana o izboru kandidata br. 1767 od 18.10.2022.godine, zaključuje se

## UGOVOR O IZVRŠENJU POSLA

između

**NARUČIOCA POSLA:** Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet, koga zastupa dekan prof. dr Marina Rakočević (u daljem tekstu: Naručilac)

i  
**IZVRŠIOCA POSLA:** Anja Glogovac, sa prebivalištem u Podgorici, Moskovska 76, JMB 2803000265023, kao Izvršioca posla (u daljem tekstu: Izvršilac)

### Predmet ugovora Član 1

Izvršilac se obavezuje da za Naručioca obavlja posao koji obuhvata sljedeće aktivnosti:

- konsultacije sa studentima u cilju lakšeg savladavanja nastavnog gradiva,
- priprema i prezentacija materijala za uvježbavanje predenog nastavnog gradiva,
- pomoć studentima u savladavanju gradiva tokom časova vježbi, izrade zadataka, izrade seminarskih radova, eseja i slično,
- pomoć u prikupljanju materijala i prezentaciji rezultata studenata,
- učešće u pripremi i realizaciji projekata.

Posao iz stava 1 ovog člana Izvršilac obavlja po nalogu, uputstvima i uz nadzor Mentora prof. dr Radomira Zejaka, uz sedmično opterećenje od 4 (četiri) radna sata.

### Rok Član 2

Izvršilac će ugovoreni posao obavljati u periodu od 3 (tri) mjeseca, počev od 15.03.2023. godine.

### Naknada i druga prava Član 3

Izvršiocu pripada naknada za obavljeni posao u bruto iznosu od 200,00 eura, koja će se isplaćivati mjesečno, uz potvrdu Mentora o izvršenju posla.

Iznos iz stava 1 ovog člana Naručilac će uplatiti Izvršiocu na račun broj 535-0100200152500-15, koji Izvršilac ima kod Prve banke.

### Član 4

Izvršilac je obavezan da poslove iz člana 1 ovog ugovora obavlja savjesno, u skladu sa datim uputstvima i pravilima struke, vodeći pri tome računa o interesu i ugledu Naručioca.

### Obaveza čuvanja poslovne tajne Član 5

Izvršilac se obavezuje da podatke do kojih dođe tokom izvršenja posla čuva kao poslovnu tajnu tokom i nakon izvršenja posla.

U slučaju povrede obaveze iz stava 1 ovog člana Izvršilac posla obavezan je da nadoknadi Naručiocu posla sve negativne ekonomske posljedice koje je pretrpio Naručilac posla, koje obuhvataju običnu štetu, izmaklu korist i korist koju je povredom poslovne tajne ostvarilo Izvršilac, kao i nematerijalnu štetu.

**Sudska nadležnost**  
**Član 6**

Ugovorne strane će sve sporne odnose prvenstveno rješavati sporazumno, a eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

**Primjerci ugovora**  
**Član 7**

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka istovjetnog teksta, tri za Naručioca i jedan za Izvršioca.

IZVRŠILAC

Anja Glogovac, BSc građ.



*Pr. R. Rakočević*



ZA NARUČIOCA

UNIVERZITET CRNE GORE  
GRAĐEVINSKI FAKULTET

*M. Rakočević*  
Dekan prof. dr Marina Rakočević

Broj: 2023/07-245  
Podgorica, 10.03.2023. godine



Na osnovu člana 72 i člana 73 Statuta Univerziteta Crne Gore, Dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, donosi,

### ODLUKU

I Građevinski fakultet u Podgorici, donosi odluku da se prof. dr Slobodanu Živaljeviću, refundiraju novčana sredstva u iznosu od 500,00 € (petstotina eura), po računu broj CIF 7985472, na ime troškova kotizacije za učešće na konferenciji European geotechnical engineering-17DECGE, održane u periodu od 7-10.06.2023. godine- Bukurešt, Rumunija.

II Za sprovođenje Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta.

III Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Veza ove Odluke je putni nalog imenovanog broj 2023/01/740/3 od 16.06.2023. godine

-GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE-



Dostavljeno:  
-imenovan  
-službi računovodstva  
-a/a



ALA

000 Data: 09.04.2023

SOCIETATEA ROMANA DE GEOTEHNICA

CLIENT: SLOBODAN ZIVALJEVIC

Adresa: Strada: Djoka Mirasevica 24, nr.: 24, Localitate: Podgoric  
Muntenegro

Email client: slobodanzivaljevic1975@gmail.com

11

Strada: Bd. Lacul Tei, nr.: 124, Sector: 2, Municipiu:

esti, România

Contul bancii: Banca Transilvania, Filiala Cluj

Cont: (RON): RO29BTRLRONCRT0337718603

Detalii banca: Banca Transilvania, SRGF Central

Cont: (EUR): RO33BTRLEURCRT0337718601

Nr. total pozitii: 1

Nr.	Denumire	Cant.	Pret unitar fara TVA	Val. fara TVA	TVA	Val. TVA	Val. cu TVA
0	1	2	3	4(2x3)	5	6	7(4+6)
1	17DECGE_Conference Fee	1 buc	500,00 EUR 2428,65 RON	500,00 EUR 2428,65 RON	0,00 %	0,00 EUR 0,00 RON	500,00 EUR 2428,65 RON

Total valoare (fara TVA)

500,00 EUR

2428,65 RON

Total valoare TVA

0,00 EUR

0,00 RON

Total valoare (cu TVA)

500,00 EUR

2428,65 RON

RO83 BTRL RONC RT03 3771 8601 (Ron) RO33 BTRL EURC RT03 3771 8601 (Eur) Intocmit de/ Issued by: Batali Loretta CI - seria RK nr. 221297 Factura circulă fără semnătură și stampilă conform art. 319 alin. (29) din Codul fiscal/ The invoice is available without signature or stamp

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

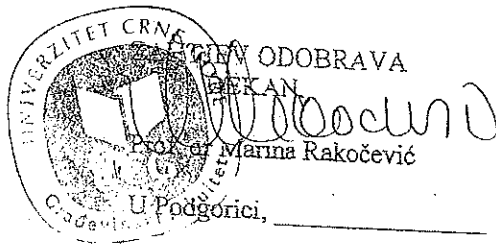
ЗАХТЈЕВ  
за сагласност за отпранје налога за службени пут

1. Име и презиме
  2. Назив мјеста и државе у којој путује
  3. Послови због којих се упућује на службени пут
  4. Вријеме трајања путовања
  5. Средства са којих се врши исплата
- У Подгорици, 5.06.2023

СЛОБОДАН ДИВЧАЉЕВИЋ  
БУКУРЕЊИТ, РУМУНИЈА  
КОНФЕРЕНТУМА 17. DECEMBRE  
6.06.2023 ÷ 11.06.2023.  
GF UCG

Podnosilac zahtjeva,

*[Signature]*



NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА			
Примљено: <u>02.06.2023.</u>			
Ср. бр.	Број	Прилог	Вриједност
	<u>2023/01-474</u>		

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: OSP

Broj: 2023/01-474/1  
Podgorica, 14. 08. 2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

**ODLUKU**  
o upućivanju na službeni put

Član 1.

СЛОБРАН ХУБАНОБИТ upućuje se na službeni put u БУКУРЕШТ,  
РУМАНИЈА

Troškovi službenog putovanja padaju na teret \_\_\_\_\_

Član 2.

Na službeni put poći će od 06. 06. 2023 godine u 8<sup>00</sup> h, a vратиће se najkasnije 12. 06. 2023 godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



UNIVERZITET CRNE GORE

14. 06. 2023.

Broj: 2023/01-444/2  
Podgorica,

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa članom 25 st. 1 i 2 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 040/16 od 30.06.2016) i članom 15 st. 1 i 2 Pravila o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava na Univerzitetu Crne Gore, (Bilten Univerziteta Crne Gore, br. 374 od 1. Juna 2016. Godine), donosim

ODLUKU

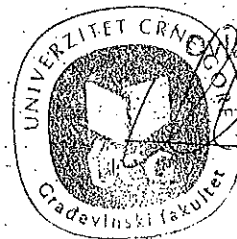
o korišćenju sopstvenog vozila u službene svrhe.

I Odobrava se korišćenje sopstvenog vozila, registarskih oznaka PGLF360, u službene svrhe radi obavljanja poslova Upravitelja i za korekciju

II Poslodavac nadoknadjuje povećane troškove koji su u funkciji izvršenja poslova u visini od 25% cijene litra goriva po predjenom kilometru.

III O realizaciji ove odluke staraće se SEKAR

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



\_\_\_\_\_  
Nesrećno lice

*[Handwritten signature]*

Број 2023/01-474/3

Подгорица 14.06.2023.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Број 2023/01-474/3

u

dana

god.

Образак: NSP

НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ

Одређујем да

СЛОБОДКА ЖУБАРЕВИЋ  
(име и презиме особе која се упућује на службено путовање)

(На терет средстава-позиције)

На радном мјесту

ПРОФ. БРОЈ

службено отпутује дана

06.06.2023.

год. u

БУКРЕЉИ, РИТУМСКА  
(мјесто-а)

Сврха путовања:

КОНФЕРЕНЦИЈА - 17-ТА АУТАРСКА ЕКОНОМКА

Путовање може трајати

5

dana

ПЕТ  
(словима)

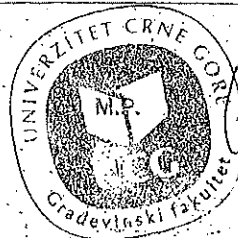
Одобравам употребу

СОПЦИЈИ АУТО

(Врста превозног средства, а ако се путује аутомобилом потребно је навести мајку и регистарску ознаку аутомобила.)

Одобравам исплату аконтације u IZN JSU od €:

1. Архивски број



(потпис овлаштене особе  
налогодавца)

Број: 2023/01-474/4

Датум: 14.06.2023.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБРАЧУН ПУТНИХ ТРОШКОВА

Образак: OPT

За извршено службено путовање

(Име и презиме особе која је путовала)

од

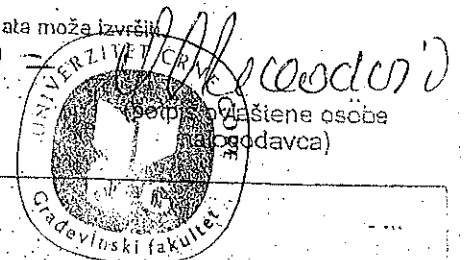
до

ОБРАЧУН ДНЕВНИЦА							УКУПНО ИЗНОС €
ОДЛАЗАК		ДОЛАЗАК		Број саћа	Број дневница	Износ дневнице	
датум	сат	датум	сат				
06.06.2023.	800	10.06.2023.	219		4	7770	310,80
ОБРАЧУН ПРЕВОЗНИХ ТРОШКОВА							573,90
РЕЛАЦИЈА		Врста превозног средства	Далјина (у km)	За превоз износ €			
од	до						
ПОДГОРЧА	БУКУРЕШТ	concession A2D					
БУКУРЕШТ	ПОДГОРЧА	—					
(863 x 2) x 1,33 x 0,125					573,90		
Поčetно stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
ОБРАЧУН ОСТАЛИХ ТРОШКОВА - ОПИС						Износ	1001,78
РАЧУН ЗА КОБЕНЕ БР. 121 8055						501,78	
РАЧУН ЗА КОМБАЈУЧ БР. 0600 09.04.2023						500,00	
						УКУПНО €	1886,48
Примљен аванс дана						у износу од €:	0,00
ОСТАЈЕ ЗА ИСПЛАТУ - ВРАЋАЊЕ ИЗНОС €							
у ПОДГОРЧУ 13.06.2023.						Милета Цвијетић (подносиоц рачуна)	

У прилогу путног налога је: извјештај са службеног пута и сви наведени рачуни

Потврђујем да је службено путовање према овом налогу извршено и да се исплата може извршити

по износу од 1100,00 евра  
од 600+500 = 1100,00 евра



По овом обрачуну признато трошкова:	ИЗНОС €	
Исплаћена аконтација:	ИЗНОС €	
РАЗЛИКА ЗА - Исплатити - вратити:	ИЗНОС €	
Продносиоц рачуна:	Исплатиоца:	Прегледао ликвидатор:

2023/01-474/5 od 14. 06. 2023.

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR. 2023/01-474/3 OD.....

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

ΥΥΕΙΣΤΕ Υ 17-ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ  
ΕΡΡΟΝΙΩΝ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣΙΩΝ ΓΕΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΜΗΤΗΕΡΕΥΣΕΩΝ (17 DEGREE)

"COMPUTATION OF THE LATERAL BEARING  
CAPACITY OF VERTICAL PILES USING  
A THREE-DIMENSIONAL WEDGE MODEL"

ОБЪЯВЛЕНІИМ Υ ΥΔΡΩΝ Υ ΣΒΟΡΙΜΟΥ  
ΡΑΖΟΒΑ (ΡΑΖ Υ ΡΡΥΛΟΤΥ)

ΚΟΝΦΕΡΕΝΣΙΑ ΖΕ ΟΦΡΑΝΤΑ  
Υ ΒΥΚΥΡΕΩΝ, ΡΥΜΥΙΜΑ Υ  
ΠΕΡΥ ΟΔΥ ΟΥ 7 ΔΟΣ ΒΥΜΑ

Υ ΠΟΤΟΡΟΥ  
13.06.2023..... God.

*Hubert Curdina*

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA





FACTURA FISCALA

Serie: FCP E Nr.: 0600 Data: 09.04.2023

EMITENTUL: SOCIETATEA ROMANA DE GEOTEHNICA

CLIENT: SLOBODAN ZIVALJEVIC

PIE: 0000000000

Adresa: Strada: Djoka Mirasevica 24, nr.: 24, Localitate: Podgorica, Muntenegru

CIF: 7985472

Email client: slobodanzivaljevic1979@gmail.com

Adresa: Strada: Bd. Lacul Tei, nr.: 124, Sector: 2, Municipiu: Bucuresti, România

Detalii banca: Banca Transilvania, Filiala Cluj

Cont: (RON): RO29BTRLRONCRT0337718603

Detalii banca: Banca Transilvania, SRGF Central

Cont: (EUR): RO33BTRLEURCRT0337718601

Nr. total pozitii: 1

Nr.	Denumire	Cant.	Pret unitar fara TVA	Val. fara TVA	TVA	Val. TVA	Val. cu TVA
0	1	2	3	4(2x3)	5	6	7(4+6)
1	17DECGE_Conference Fee	1 buc	500,00 EUR 2428,65 RON	500,00 EUR 2428,65 RON	0,00 %	0,00 EUR 0,00 RON	500,00 EUR 2428,65 RON

Total valoare (fara TVA)

Total valoare TVA

Total valoare (cu TVA)

**500,00** EUR

**0,00** EUR

**500,00** EUR

**2428,65** RON

**0,00** RON

**2428,65** RON

RO83 BTRL RONC RT03 3771 8601 (Ron) RO33 BTRL EURC RT03 3771 8601 (Eur) Intocmit de/ Issued by: Batali Loretta CI - seria RK nr. 221297 Factura circulă fără semnătură și stampilă conform art. 319 alin. (29) din Codul fiscal/ The invoice is available without signature or stamp

MT 103 Single Customer Credit Transfer

Correspondent Output Reference  
Receiver : LJBASI2X

:230330MNBAMEPGAXXX  
Date:30.03.2023

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.  
TRG REPUBLIKE 2  
LJUBLJANA SLOVENIA

-----

111: Service type identifier:  
001

121: UETR:  
8ea8e07d-b015-4f7f-abde-9e12ad71e7cc

:20: Sender's Reference:  
1450161121387

:23B: Bank Operation Code:  
CRED

:32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount  
Date : 31.03.2023  
Currency : EUR  
Amount : 505,

:33B: Currency/Original Ordered Amount  
Currency : EUR  
Amount : 500,

:50K: Ordering Customer:  
/ME25530003050018474044  
SLOBODAN ZIVALJEVIC  
DJOKA MIRASEVICA 24  
PODGORICA  
MONTENEGRO

:53B: Sender's Correspondent:  
/D/SI56029130253412548

:57A: Account With Institution:  
BTRLR022  
-BANCA TRANSILVANIA S.A.  
-CLUJ-NAPOCA  
-ROMANIA

:59: Beneficiary Customer:  
/R033BTRLEURCRT0337718601  
SOCIETATEA ROMANA DE GEOTEHNICA SI  
FUNDATII  
STRADA: BD.LACUI TEI, NR.: 124,  
SEC BUCURESTI

:70: Remittance Information:  
17DECGECONFERENCE FEE - SLOBODAN  
ZIVALJEVIC

:71A: Details of Charges:  
OUR

:71G: Receiver's Charges  
Currency : EUR  
Amount : 5,

1450161121387

Radnik štampao: ANA KAROVIC

ANA HOTELS SRL  
 BUCURESTI, BDL POLI GRAFIEI, NR.1, SECTOR 1  
 HOTEL CROWNE PLAZA  
 C.I.F.: RO5479061

**BON FISCAL**

OPERATOR: 105  
 CONFORM FACTURII: 1218055  
 ACCOMMODATION 1 BUC X 1 075,16 1 075,16 C  
 ACCOMMODATION 1 BUC X 1 074,36 1 074,36 C  
 PARKING 2 BUC X 50,00 100,00 A  
 VAT C 1 BUC X 96,69 96,69 C  
 VAT C 1 BUC X 96,76 96,76 C  
 ACCOMMODATION 1 BUC X 21,49 21,49 F  
 ACCOMMODATION 1 BUC X 21,50 21,50 F

Customer: Slobodan Zivaljevic

Montenegro

N21KL6203

**TOTAL: 2 485,96**

FACTURA FISCALA AHCP 1218055 09/06/2023

Customer Name : Slobodan Zivaljevic

NUMERAR 2 485,96  
 TVA VALDARE TOTAL

GF 105

Page: 1 of 1

A-19,00% 15,97 100,00  
 C-09,00% 193,46 2 342,97  
 F-SCUTIT DE TVA 0,00 42,99

Exchange Rate *	Charges RON	Credits RON
-----------------	-------------	-------------

TOTAL TAXE: 209,43

100.00

CASIER: HPOS1

216.7 EUR x 4.9615 1,075.16

NUMAR BON: 1089-0001?  
 09.06.2023 09:47:1

21.50

96.76

3000335780  
 BON FISCAL

216.7 EUR x 4.9578 1,074.36

21.49

96.69

09-06-23 Cash EUR (501.78 EUR x 4.9543)

2,485.96

Date	Deposit Amount	Folio Type	Tax Amount
<b>Total</b>			<b>2,485.96</b>
<b>Balance</b>			<b>0.00 RON</b>

	NET	VAT	GROSS
Charges 19% VAT	84.03	15.97	100.00
Charges 5% VAT	0.00	0.00	0.00
Charges 9% VAT	2,149.52	193.45	2,342.97
No VAT	42.99	42.99	42.99
<b>TOTAL</b>	<b>2,276.54</b>	<b>209.42</b>	<b>2,485.96 RON</b>

TIPS \_\_\_\_\_ RON

**TOTAL Invoice equivalent: 501.78 EUR**

\* The Invoice equivalent is calculated at the BNR reference exchange rate from the Ch-Out date.

\* Facturile circula fara semnatura si stampila conf. Art. 319(29) Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Guest Signature:

Front Desk Agent

This hotel is operated by Ana Hotels S.R.L. under license from IHG Hotels Limited

TERMINAL SAVAB001  
TERMINAL ID 3300A848  
AKCEPTANT  
VISA  
AID A0000000031010 APN Visa Debit  
TTQ 36804000 TSI 0000 CTQ 3800  
\*\*\*\*\*0706 VAŽI DO (MMGG) \*\*/\*\*



PRODAJA

BR. PROMETA 000027 BR. POTVRDE 000095  
DATUM 02.06.23 VRIJEME 09:50:06  
BR. SEKVENCE 001027002 (C1)BR. ODOBRENJA VGBVGX  
RESP A-/001 ODOBRENO

UNESITE BROJ POLISE

00218607

IZNOS 6.20 EUR

TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS  
HVALA  
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN  
\*\* KOPIJA ZA AKCEPTANTA \*\*  
HVALA ŠTO STE KORISTILI POS TERMINAL  
NLB BANKE

ARQC (88) 104EED6A20819E94  
R: 221004/01

\*\*\* KOPIJA \*\*\*

Porez za neživotna osiguranja 0.00%

**Ukupna vrijednost sa porezom**

Slovima: šest i 20/100 EUR

Oslobodeni plaćanja PDV-a u skladu sa članom 27. Zakona o PDV-u

Rok za plaćanje po ovom računu (fakturi) je datum fakture. Ukoliko je ugovoreno plaćanje premije u ratama, rok dospjeća svake pojedinačne rate je u skladu sa ugovorenim rokovima plaćanja koji su navedeni na računu (fakturi).

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja, Osiguravač može zaračunati zakonsku zateznu kamatu, a u slučaju neplaćanja jedne ugovorene rate u predviđenom roku, cijeli preostali dug može proglasiti dospjelim.

Plaćanje izvršiti na jedan od računa

- Erste Bank ad Podgorica, žiro račun broj: 540-394-30; - Hipotekarna banka ad Podgorica, žiro račun broj: 520-528105-61;
- NLB banka ad Podgorica, žiro račun broj: 530-12245-41; - Lovćen banka ad Podgorica, žiro račun broj: 565-84-29.

poziv na broj POL-00218607

*[Handwritten signature]*

Fakturista



Odgovorno lice

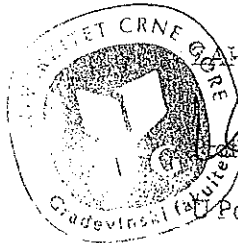
GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZAHTJEV  
za saglasnost za odobravanje naloga za službeni put

1. Ime i prezime IVANA ČIPIRANIĆ
  2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje BEČ, AUSTRIJA
  3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put PROJEKT "SMARTWB"
  4. Vrijeme trajanja putovanja 30.5 - 4.6.2023.
  5. Sredstva sa kojih se vrši isplata PROJEKAT "SMARTWB"
- U Podgorici, 29.5.2023.

Podnosilac zahtjeva,

I. Čipranić



ZAHTJEV ODOBRAVA

DEKAN

Marina Rakočević

Prof. dr. Marina Rakočević

Podgorici, \_\_\_\_\_

NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - PODGORICA			
Primljeno: <u>29.05.2023.</u>			
Op. pos.	Spec.	Priloga	Vrijemeost
<u>2023/01-178/12</u>			

mf

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: OSP

Broj: 2023/01-178/12/1  
Podgorica, 19.06.2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU  
o upućivanju na službeni put

Član 1.

IVANA ČIPRANIĆ upućuje se na službeni put u Beč

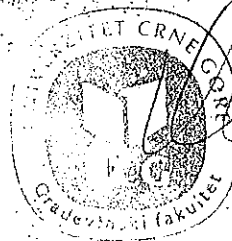
Troškovi službenog putovanja padaju na teret PROJEKT Smart WB

Član 2.

Na službeni put poći će od 30.05.2023. godine u 6h, a vratiće se najkasnije 04.06.2023. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



*mf*

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj 2023/11-178/12/2

u Podgorici dana 13. 6. 2023. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da:

Nana Džurina  
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

prof. dr. sc. suavt WB  
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

docent

službeno otpuťuje dana

30. 5. 2023.

god. u

Beč, Austrija  
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

učešće na radionici u sklopu  
projekta suavt WB i na sastanku

Putovanje može trajati

5

dana

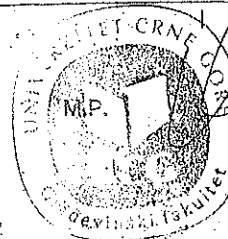
pet  
(slovima)

Odobravam upotrebu

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je  
navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj



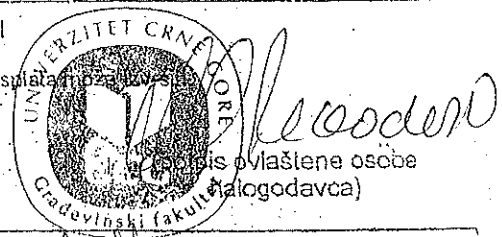
(potpis ovlaštene osobe  
nalogodavca)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje Ivana Cymarec  
(ime i prezime osobe koja je putovala)  
od Podgorice do Beča

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnic	
datum	sati	datum	sati			
30.5.23	6h	4.6.23	7h		5	78,75
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA						
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €		
od	do					
Podgorica	Beč	avion		149,98		
Beč	Podgorica			104,98		
Beč - Univerzitet Boku - Beč		metrio 4 dana (1718) = 23,00				
Početno stanje brojala:		Završno stanje brojala:				
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						Iznos
Aerodrom u Beču - centar						17,30
Hotel - noćenje sa doručkom						294,75
<del>.....</del>						
UKUPNO €						983,86
Priljubljen avans dana						u iznosu od €:
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €						983,86
u Podgorici, 12.6.2023.						<u>Ivana Cymarec</u> (podnosioc računa)

U prilogu putnog naloga je: izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi  
Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata



Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	983,86
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/a:	Pregledao likvidator:
<u>Ivana Cymarec</u>		



GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: IPT

2023/01-178/12/4 od 13. 06. 2023.

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR..... OD.....

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

Učestvo na radionici "Workshop on climate-friendly and innovative solutions : current and future challenges" organiziranoj na Sveučilištu Boku, u sklopu projekta Smart WB.

J. Cipraun

u Podgorici.....  
12. 6. 23..... God.

J. Cipraun  
PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

WIENER LINIEN 5549

AuftragNr: 9859 6662 6850 8620



02.06.2023 17:48

Bitte entwerfen  
Please validate  
Veuillez oblitérer

GU 22F 173

24 hours Vienna ticket  
Carte 24 heures à Vienne

€ 8,00  
inkl. 10 % USt



**Einzelfahrt Wien**

gültig am Di, 30. Mai 2023 ab 08:34

Zum sofortigen Fahrtantritt.

Gültig laut Tarifbestimmungen für den  
Verkehrsverbund Ost-Region.

Gültig laut Tarifbestimmungen.

POS

8115167017|02-9530-048102|9859 628 2 38 72 4758

20230530/08:34

**Flight Data / Flugdaten**

Flight Flug	Date Datum	from von	to nach	Departure Abflug	Arrival Ankunft	Class Klasse	Bag Gepäck
OS730	30 May 23	Podgorica Golubovci	Vienna Intl Terminal 3	07:00	08:20	Economy Classic	1 PC
operated by: Austrian		Not valid before 30 May 23	Not valid after 30 May 23				
durchgeführt von: Austrian		Nicht gültig vor 30 May 23	Nicht gültig nach 30 May 23				

Please see next page for payment details / Zahlungsinformation siehe nächste Seite

GRAĐEVINSKI FAKULTET

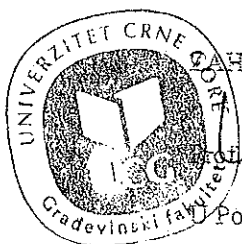
ZAHTJEV  
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

1. Ime i prezime
  2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje
  3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put
  4. Vrijeme trajanja putovanja
  5. Sredstva sa kojih se vrši isplata
- U Podgorici, 29.5.2023.

MARIJA ŽEURIĆ  
ŽEC, AUSTRIJA  
PROJEKAT SMARTWB  
30.5-4.6.2023.  
PROJEKAT "SMARTWB"

Podnosilac zahtjeva,

Marija Ževrić



ZAHTJEV ODOBRAVA  
DEKAN

Martina Rakočević

Podgorici, \_\_\_\_\_

NAPOMENA:

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izvještaj po putnom nalogu br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - PODGORICA			
Primljeno: <u>29.05.2023.</u>			
Sl. broj	Str.	Prilog	Broj stranica
<u>2023/01-178/11</u>			

mf

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: OSP

Broj: 2023/04-179/1111  
Podgorica, 29.05.2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU  
o upućivanju na službeni put

Član 1.

MARIJA Jevlić upućuje se na službeni put u Beč

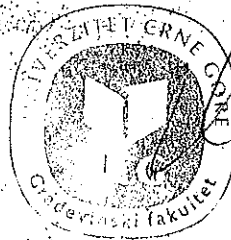
Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekat Smart WB

Član 2.

Na službeni put poći će od 30.05.2023. godine u 6h 4.6.2023., a vratiće se najkasnije 04.06.2023. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



O. Jezava,  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/01-178/11/2

u Podporci dana 13. 6. 2023. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

Marija Jevreć  
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)  
projekt Smart WB  
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

docent

službeno otputuje dana 30. 5. 2023. god. u Beč, Austrija  
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

učestvuje na radionici u sklopu projekta  
Smart WB i na sastanku odbora: PMC, SC, QAC

Putovanje može trajati 5 dana pet  
(slovima)

Odobravam upotrebu

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je  
navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj

*mf*



*Marija Jevreć*  
(potpis ovlaštene osobe  
nalogodavca)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

Marija Jenuć

(ime i prezime osobe koja je putovala)

od Podgorice

30.5.2023.

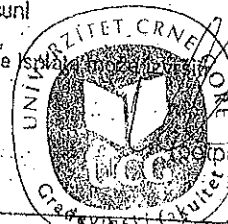
do Beča

(4.6.2023)

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnicā	Iznos dnevnice	
datum	sati	datum	sati				
30.5.23.	6h	4.6.23	7h		5	78,75	393,75
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Podgorica	Beč	avion	✓	149,98			
Beč	Podgorica	avion	✓	89,98			
PG - aerodrom - PG		taxi	8,45+9,05=	17,50	✓		
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS							Iznos
Aerodrom u Beču - autar						Vož	✓ 17,30
hotel - noćenje sa doručkom							✓ 294,75
Beč - Ulysses Boku - Beč (metro 4 dana)						(17,1+80)	✓ 23,10
Primljen avans dana						UKUPNO €	986,36
						u iznosu od €:	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €							986,36
u Podgorici, 12.6.23.							Marija Jenuć (podnosioc računa)

U prilogu putnog naloga je: Izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplati iznosi iz ovog



*[Signature]*  
pis ovlaštene osobe  
nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	986,36
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	
<i>[Signature]</i>		Pregledao likvidator:

*[Handwritten mark]*

2023/01-178/11/4 od 13. 06. 2023.

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR. 2023/01-178/11/4 OD.....

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

Učestvo na radionici "Workshop on climate-friendly and innovative solutions: current and future challenges."  
Učestvo na sastancima: Project Management Committee, Steering Committee i Quality Assurance Committee.

Mjermir

U Podgorici  
12. 6. 23. God.

Mjermir  
PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

mf

WIRTSCHAFTSFLUG

ausgegeben am 04. Juni 2023  
bis 04. Juni 2023

Preis € 17,30  
inkl. UST € 1,57 (10% UST)  
Gültig laut Tarifbestimmungen.



Einzelfahrt Wien

gültig am Di, 30. Mai 2023 ab 08:35

Zum sofortigen Fahrtantritt

Gültig laut Tarifbestimmungen für den  
Verkehrsverbund Ost-Region.

8115167013|02-9530-048106|9859 638 3 48 49 5954

20230530/08

POS

www.mojafirma.me

Nacin placanja: Gotovina

Bulatovic Milan / os971xa859  
4. jun 2023 8:06

Receipt no: rp507pp353/4116/2023-07622re/59  
Issue: 4. jun 2023 8:06  
IDOF: C294B54C62218697048694FDDC09AED1  
JIKR:

from von	to nach	Departure Abflug	Arrival Ankunft	Class Klasse	Bag Gepäck
Podgorica Golubovci	Vienna Intl Terminal 3	07:00	08:20	Economy Classic	1 PC
Not valid before 30 May 23	Not valid after 30 May 23				
Nicht gültig vor 30 May 23	Nicht gültig nach 30 May 23				



mojafirma.me

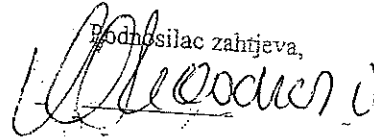


GRADJEVINSKI FAKULTET

ZAHTEJEV  
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

1. Ime i prezime
  2. Naziv mjesta i države u kojoj putuje
  3. Poslovi zbog kojih se upućuje na službeni put
  4. Vrijeme trajanja putovanja
  5. Sredstva sa kojih se vrši isplata
- U Podgorici, 29. 5. 2023

MARINA RAKOČEVIĆ  
BEC, AUSTRIJA  
PROJEKAT "SMART WB"  
30. 5. - 4. 6. 2023.  
PROJEKAT "SMART WB"

Podnositelj zahtjeva,  


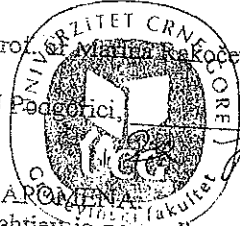
ZAHTEJEV ODOBRAVA  
DEKAN,

Prof. dr. Marina Rakočević

U Podgorici,

NARODNA

Zahtjev je napravljen u skladu sa članom 3. Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Ovaj zahtjev, kao i obrazac: OSP - Odluka o odobravanju službenog putovanja, obrazac: OPT - Obračun putnih troškova i obrazac: IPT - Izveštaj po putnom nalogu br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, obrazac PN - Putni nalog za službeno i drugo vozilo, obrazac - OK - Nalog za kontrolu i upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva, su sastavni dio Pravila o odobravanju i pravdanju putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, koja je usvojio Upravni odbor UCG na sjednici 25.-26. maja 2016.godine (Bilten br. 374 od 1. juna 2016. godine).



*Pravac, pomena!*

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRADJEVINSKI FAKULTET - PODGORICA			
Priznato: <u>29.05.2023.</u>			
Opis	Broj	Priloga	Broj stranica
<u>2023/01-178/10</u>			

*my*

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: OSP

Broj: 2023/01-178/10/1  
Podgorica, 29.05.2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU  
o upućivanju na službeni put

Član 1.

MARINA RADOČIĆ upućuje se na službeni put u BEO

Troškovi službenog putovanja padaju na teret Projekat SmartWB

Član 2.

Na službeni put poći će od 30.05.2023 godine u 6h, a vratiće se najkasnije 04.06.2023 godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj realizaciji staraće se Služba za finansije.



*M. Radović*

*mg*

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj 2023/01-178/10/2

u Podgorici, dana 12.6.2023. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

Marina Rakočević  
 (ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)  
 projehat Smart WB  
 (Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

profesor - dekan

službeno otpuše dana

30.5.2023.

god. u

Beč, Austrija  
 (mjesto-a)

Svrha putovanja:

učeće na radionici u sklopu projekta Smart WB  
 i na sastanku Steering Committee - kojim  
 predsjedava

Putovanje može trajati

5

dana

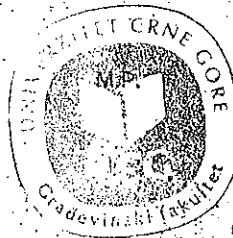
pet  
 (slovima)

Odobravem upotrebu

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je  
 navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

I. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe  
 nalogodavca)

2a Stanalipina

my

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБРАЧУН ПУТНИХ ТРОШКОВА

Образак: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

Marina Radošević  
 (ime i prezime osobe koja je putovala)

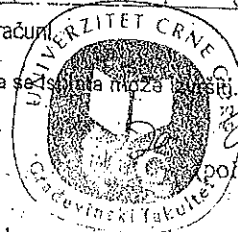
od 30.5.2023.

do 4.6.2023.

ОБРАЧУН ДНЕВНИЦА					UKUPNO IZNOS €		
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati		Broj dnevnicu	Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
30.5.23.	6h	4.6.23.			5	78,75	393,75
ОБРАЧУН ПРЕВОЗНИХ ТРОШКОВА							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Dajina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
PG	Beč	avion		149,98			
Beč	PG	avion		89,98			
Aerodrom u Beču - centar		metro		17,30			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
ОБРАЧУН ОСТАЛИХ ТРОШКОВА - OPIS					Iznos		
Hotel Moderne na doručkom					499,50		
Beč - Univerzitet Boku - Beč (metro dana) 19,10 x 8,00					25,10		
Transfer Beč - aerodrom (taxi)					50,00		
					UKUPNO €	1.225,61	
Primljen avans dana					u iznosu od €:		
					-		
ОСТАЈЕ ЗА ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €					1.225,61		
u Podgorici, 12.6.2023.					M. Radošević (podnosioc računa)		

U prilogu putnog naloga je: izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi.

Polvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se iznosi mogu vratiti.



M. Radošević  
 (potpis ovlaštene osobe  
 nadodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	1.225,61
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplaćiti - vratiti:	IZNOS €	
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	Pregledao likvidator:

ms

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: IPT

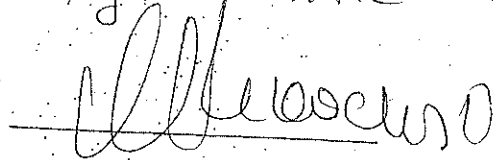
2023/01-178/10/4 od 14.06.2023.

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR..... OD.....

Pa navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

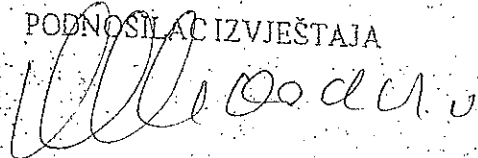
Učesnik na radionici "Workshop on climate-friendly and innovative: current and future challenges" u okviru projekta SmartWB.

Učesnik na sastanku Steering Committee kojim sam predjedavala.



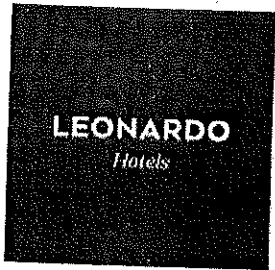
U Podgorici  
12.6.2023. God.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA





15167022



LEONARDO HOTEL OT  
Graumanngasse 3

1150

Leonardo Hotel Vienna Otto Wagner

To: Rakocevic Marina

Montenegro

Agent/Firma:

Rakocevic Marina

CheckIn: 30.05.23 13:54

Gastname: Marina Rakocevic

Rechnung-Original

Fiscal Invoice: 51

Rechnungsnummer: 8:

Folio-Nummer: 99

Rechnungsdatum: 03

Management:

Lunzer Steinbauer Errichtung

Manager: Mrs. Elisabeth E

USt - ID Nr.: ATU72564227

Tax.No FN475052g

HÄNDLER-ID: \*\*

TERMINAL ID: \*\*\*\*

DATUM: 03/06/2023 ZEIT:

BATCH: 000186-002 INVOICE:

RRN: 315406210380 GENEHM. CODE:

Visa Debit

AID 0000000031010

\*\*\*\*\*6453

KONTAKTLOS



Visa Debit payWave

ZAHLUNG BETRAG €1

Ich stimme zu, den oben genannten  
Endbetrag gemäß dem Vertrag zwischen  
Kartenherausgeber und dem Händler  
zahlen.

KUNDENBELEG

TC: 8F2C268BBE35AE65

-392,40

-285,30

-196,20

-89,10

0,00 3572519412

Zimmer	Ankunft	Abreise	V
616	30.05.23	04.06.23	

Datum	Beschreibung	Referenz	Debit	Kredit	Anzahl
30.05.23	509 Daily Room Charge (10%)		89,10		1
30.05.23	Visa Card 12931			481,50	1
31.05.23	Breakfast (10%)		18,00		1
31.05.23	616 Daily Room Charge (10%)		89,10		1
01.06.23	616 Daily Room Charge (10%)		89,10		1
02.06.23	616 Daily Room Charge (10%)		107,10		1
03.06.23	616 Daily Room Charge (10%)		107,10		1
03.06.23	Visa Card 13335			18,00	1

Reference#:	Betrag	MwSt	Total
839010125	455,20	44,30	499,50
Saldo in EURO			
VAT10%	10% 443,05	44,30	487,35
City Tax	12,15	0,00	12,15

Anzahlung erhalten	481,50 EURO
Anzahlungs-MwSt	43,77 EURO
Anzahlung net	437,73 EURO



Original printed on: 03.06.2023 08:33 Optima PMS Silverbyte Systems

Leonardo Hotel Vienna Otto-Wagner  
Graumanngasse 3-5  
1150 Wien

T: +43 (0) 1 418 00 55

E: info.vienna-ottowagner@leonardo-hotels.com

Lunzer Steinbauer Errichtungs GmbH  
Graumanngasse 3-5  
1150 Wien

Geschäftsführer: Yoram Biton

Seite 1 Von 1

Bankverbindung  
Hypo Vorarlberg Bank AG  
IBAN AT57 5800 0206 2009 5010  
SWIFT/BIC HYPVAT2B

24 Stunden WIEN



5549

632121

683GU 02.06.2023 17:48

CARD

Bitte entwerten  
Please validate  
Veuillez oblitérer

GU 22F 17

Wiener Linien GmbH & Co KG  
Gültig lt. Tarifbestimmungen für den Verkehrsverbund Ost-Region

24 hours Vienna ticket  
Carte 24 heures à Vienne

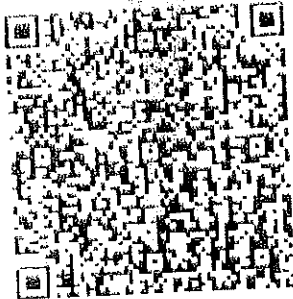
€ 8,00

inkl. 10% USt

Gültig:	1x	Personenfahrt	50,00	
	%10	Von	45,45	= 4,55

Subtotal: 50,00 €  
SUMME: 50,00 €

POS



AuftragNr: 9859 6981 5004 1665



Einzelfahrt Wien

gültig am Di, 30. Mai 2023 ab 08:

Zum sofortigen Fahrstart



Gültig laut Tarifbestimmungen für  
Verkehrsverbund Ost-Region

021|02-9530-048098|9859 612 2 64 88 8888

021-9530

## Passenger Receipt / Invoice / Rechnung 223001338881

Please print this receipt and retain it throughout your journey.  
Bitte drucken Sie diesen Beleg aus und führen diesen bei Ihrer Reise mit.

### Travel dates for / Reisedaten für:

Name / Name: RAKOCEVIC / MARINA MRS  
 Booking code / Buchungscode: RCHOJW  
 Ticket number / Ticketnummer: 257-2160180253

### Flight Data / Flugdaten

Flight Flug	Date Datum	from von	to nach	Departure Abflug	Arrival Ankunft	Class Klasse	Bag Gepäck
OS730	30 May 23	Podgorica Golubovci	Vienna Intl Terminal 3	07:00	08:20	Economy Classic	1 PC
operated by: Austrian		Not valid before 30 May 23	Not valid after 30 May 23				
durchgeführt von: Austrian		Nicht gültig vor 30 May 23	Nicht gültig nach 30 May 23				



GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 413-32**      **Publikacije, časopisi i glasila**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.23	02	35	Dobavljač-Službeni list CG	07.06.2023	047	125.00	-	125.00	0.00	125.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 414-103**      **Službena putovanja- profesori,saradnici**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.06.23	01	240	Obav.-Pn.2023/1-740/3-Živaljević S	14.06.2023	049	600.00	✓	600.00	0.00	600.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 414-30**      **Fiksni telefon**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.23	02	35	Dobavljač-Crnogorski telekom	07.06.2023	047	53.11	✓	53.11	0.00	53.11

GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 414-31**      **Mobilni telefon**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.23	02	35	Dobavljač-1One	07.06.2023	047	461.36	✓	461.36	0.00	461.36

GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 414-401**      **Platni promet i održavanje racuna**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	12.06.23	01	232	IZVOD BR.14 /12.06.2023/	12.06.2023	004	0.90	-	0.90	0.00	0.90
2.	12.06.23	01	233	IZVOD BR.47 /12.06.2023/	12.06.2023	001	144.83	✓	145.73	0.00	145.73
3.	12.06.23	01	234	IZVOD BR.51 /12.06.2023/	12.06.2023	047	1.40	✓	147.13	0.00	147.13
4.	13.06.23	01	236	IZVOD BR.97 /13,06,2023/NLB	13.06.2023	001	0.36	✓	147.49	0.00	147.49

GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 414-50**      **Usluge prevoza /taxi,autobus**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.23	02	35	Dobavljač-Vujović VR	07.06.2023	047	270.00	✓	270.00	0.00	270.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 414-91**      **Usluge štampanja i umnožavanja**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.23	02	35	Dobavljač-Copy Centar	07.06.2023	047	11.86	✓	11.86	0.00	11.86

GRAĐEVINSKI FAKULTET -  
RJ:  
Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 415-30**      **Tekuće održavanje opreme**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.23	02	35	Dobavljač-Čikom	07.06.2023	047	151.25	✓ -	151.25	0.00	151.25
2.	13.06.23	02	36	Dobavljač-Čikom	13.06.2023	047	66.55	✓ -	217.80	0.00	217.80

**GRAĐEVINSKI FAKULTET -**

RJ:

Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 419-10 Bruto ugovori o djelu**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	12.06.23	01	233	Obaveza-ugov.245   246	12.06.2023	051	406.30	✓ -	406.30	0.00	406.30

**GRAĐEVINSKI FAKULTET -**

RJ:

Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 419-501 Troškovi kotizacija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	14.06.23	01	240	Obaveza-Odl.br.2023/1-474/6	14.06.2023	047	500.00	✓ -	500.00	0.00	500.00

**GRAĐEVINSKI FAKULTET -**

RJ:

Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 419-61 Deponija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.23	02	35	Dobavljač-JP "Čistoća"	07.06.2023	047	204.16	✓ -	204.16	0.00	204.16

**GRAĐEVINSKI FAKULTET -**

RJ:

Period: 07.06.2023 - 16.06.2023

**KONTO: 431-208 Transferi između organizacionih jedinica**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	12.06.23	01	234	Obaveza-ug.o sarad.1024-PMFza 05	12.06.2023	047	60.13	✓ -	60.13	0.00	60.13