



SKUPŠTINA CRNE GORE
-Odboru-
PODGORICA

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА
Број 2023/01-522
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 Prir.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.

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
Vesna Labudović



Dekan,

Marina Rakočević
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
	<u>400.00</u>	
<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>	<u>406.30</u>	
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

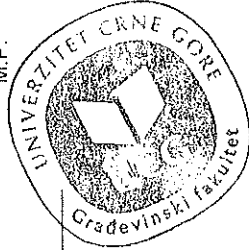
GRADEVINSKI FAKULTET

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

R.b. kadra	Šifra kadra	Matični broj	Prezime i ime	Vrsta ugovora	Šif.osn. obrač.	Datum	Bruto	Osnovica za obrač.	Porez	PIO	ZDR	NETO	Prirez	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	368.00	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 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 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, 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

Mr. Nina Nikolić, Spec. Sci. građ.

Prjerci



ZA NARUČIOCA
UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Dekan: prof. dr. Marina 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 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 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 ostvario 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

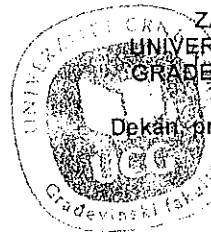
Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka istovjetnog teksta, tri za Naručioca i jedan za Izvršioca.

IZVRŠILAC

Anja Glogovac, BSc grad.



R. Rakočević



ZA NARUČIOCA

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Dekan, prof. dr Marina Rakočević

Broj: 2023/09-245
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
Muntenegru

Email client: slobodanzivaljevic1975@gmail.com

Strada: Bd. Lacul Tel, 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) Întocmit 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

GRAĐEVINSKI FAKULTET

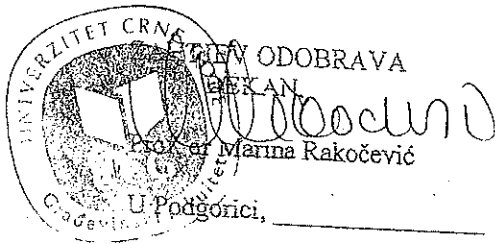
ZAHTEJEV
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

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, 5.06.2023

СЛОБОДАН ДИВБАЉЕВИЋ
БУКУРЕНТ, РУМУНИЈА
КОНФЕРЕНТУМА 17 DECEMBRE
6.06.2023 ÷ 11.06.2023.
GF UCG

Podnosilac zahtjeva,

Milica Cvijetinović



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			
Primalo: <u>02.06.2023</u>			
Број	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.

СЛОБОДАН ЖИВКОЈЕВИЋ upućuje se na službeni put u БУКРЕШТУ,
РУМАНИЈА

Troškovi službenog putovanja padaju na teret _____

Član 2.

Na službeni put poći će od 06. 06. 2023 godine u 8⁰⁰ h, a vratiće 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

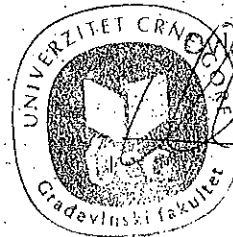
o korišćenju sopstvenog vozila u službene svrhe.

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

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 DEKAH

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Nasteno 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

Одређujem да

СЛОБОДАН ЖУБАНЕВИЋ
(име и презиме особе која се упућује на службено путовање)

(На терет средstava-позиције)

На радном мјесту

Проф. Беоф

службено отпује дана

06.06.2023.

год. u

БУКРЕЊИ, РИТУЊА

(мјесто-а)

Сврха путовања:

КОНФЕРЕНЦИЈА - 17-ТА АУГНАРСКА ЕКОНОМА

Путовање може трајати

5

dana

ПЕТ

(словима)

Одобравам употребу

СОПЦЕНА АУТО

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

Одобравам исплату аконтације u ИЗМ JSU од €:

1. Архивски број



(потпис овлаштене особе
налогодавца)

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA Obrazac: OPT

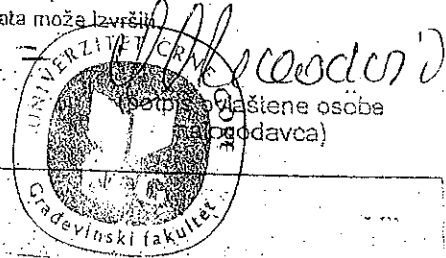
Za izvršeno službeno putovanje (ime i prezime osobe koja je putovala)
 od do

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	
datum	sati	datum	sati				
06.06.2023.	800	10.06.2023.	216		4	77,70	310,80
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
ПОДГОРУЈА	БУКРЕШТ	СОПНСЕИ					573,90
БУКРЕШТ	ПОДГОРУЈА	—					
(863 x 2) x 1,33 x 0,25						573,90	
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS						Iznos	
РАЧУН ЗА КОБЕНЕ. БР. 121 8055						501,78	
РАЧУН ЗА КОМБАЈУД БР. 0600 09.04.2023						500,00	
							1001,78
						UKUPNO €	1886,48
Primljen avans dana						u iznosu od €:	0,00
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €							
u ПОДГОРУЈУ 13.06.2023.						Mihailo Čurčić (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 može izvršiti

Podnosioc računa: *Mihailo Čurčić*
 1100,00 eura



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

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 ΔΥΗΤΑΡΕΙΩΤ
ΕΡΡΟΠΙΩΤ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣΙΑ ΓΕΟΤΕΧΝΙΚΩΤ
ΜΗΤΗΕΡΕΠΤΑ (17 DE CCE)

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

ОБЪЯВЛЕНМ Υ ΥΔΩΜ Υ ΣΕΟΠΙΜΥ
ΡΑΖΟΒΑ (ΡΑΖ Υ ΡΡΥΟΤΥ)

ΚΟΝΦΕΡΕΝΣΙΑ Ζ ΟΓΡΑΜΜΑ
Υ ΒΥΚΥΡΕΜΥ, ΡΥΜΥΜΑ Υ
ΠΕΡΥ ΟΔΥ ΟΔ 7 ΣΟΣ ΠΥΜΑ

Υ ΠΟΤΟΡΥΥ
13.06.2023 God.

Hubert Curdona

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA



Serie: FCP E Nr.: 0600 Data: 09.04.2023

FURNIZOR: BATALI LORRETTA CI ROMANA DE GEOTEHNICA

CLIENT: SLOBODAN ZIVALJEVIC

CUI: 20120000

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)

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) Întocmit 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, BUL POLIARAFIETI, 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

FACTURA FISCALA AHCP 1218055 09/06/2023

Customer Name : Slobodan Zivaljevic

TOTAL: 2 485,96

NUMERAR 2 485,96
 TVA VALOARE TOTAL

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

TOTAL TAXE: 209,43

CASIER: HPOS1
 NUMAR BON: 1089-0001?
 09.06.2023 09:47:...

3000335780
 BON FISCAL

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

GF 105

Page: 1 of 1

Exchange Rate *	Charges RON	Credits RON
	100.00	
216.7 EUR x 4.9615	1,075.16	
	21.50	
	96.76	
216.7 EUR x 4.9578	1,074.36	
	21.49	
	96.69	
		2,485.96

Date	Deposit Amount	Folio Type	Tax Amount
	Total		2,485.96
	Balance		0.00 RON

	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
TOTAL	2,276.54	209.42	2,485.96 RON

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

TERMINAL SAVAO001
TERMINAL ID J300A848
AKCEPTANT
VISA
AID A0000000031010 APN Visa Debit
TTO 36804000 TSI 0000 CTO 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-7001 ODOBRENO

UNESITE BROJ POLISE

00218607

IZNOS 6.20 EUR

TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS

HVALA

NOLIMO SAČUVAJTE RAČUN

** KOPIJA ZA AKCEPTANTA **

HVALA ŠTO STE KORISTILI POS TERMINAL

NLB BANKE

AROC (80) 104ECD6A20819E94
0: 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 dospelja 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

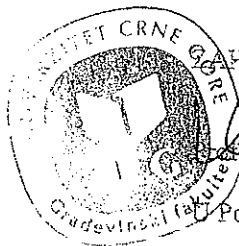
ZAHTJEV
za saglasnost za odobravanje naloga za službeni put

1. Ime i prezime
 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.

IVANA ČIPRANIĆ
BEČ, AUSTRIJA
PROJEKT "SMARTWB"
30.5 - 4.6.2023.
PROJEKAT "SMARTWB"

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 potrošuju 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			
Primaleno: <u>29.05.2023</u>			
Broj zaht.	Broj	Prilog	Vrijednost
<u>2023/01-178/12</u>			

mf

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: OSP

Broj: 2023/01-178/12/1
Podgorica, 29.06.2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

ODLUKU
o upućivanju na službeni put

Član 1.

IVANA ČI PRANIĆ upućuje se na službeni put u Beč

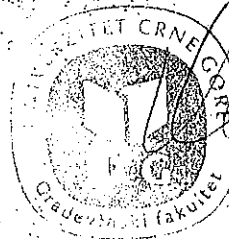
Troškovi službenog putovanja padaju na teret PROJEKT Smart WB

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.



Podgorica,

mf

GRADJEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/11-178/12/2

u Podgorici dana 13. 6. 2023. god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

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

prof. dr. sc. Nana Djuric
(Má teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

docent

službeno otputuje dana

30. 5. 2023.

god. u

Bec, Austrija
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

Učesnik na radionici u sklopu projekta Smart WB i na sastanku

Putovanje može trajati

5

dana

pet

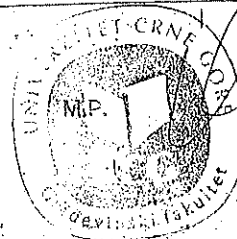
(slovima)

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)

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. Cipraur

U Podgorici.....
12. 6. 23..... God.

J. Cipraur
PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

WIENER LINIEN 5549

AuftragNr: 9859 6662 6850 8620



02.06.2023 17:48

Bitte entwerfen
Please validate
Veuillez oblitérer

GU 22 F 17 30

Österreich & Co KG
Tarifbestimmungen für den Verkehrsverbund Ost-Region

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

ZAHTEJEV

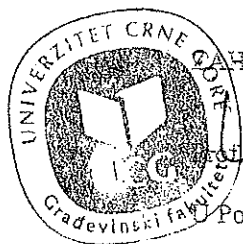
za saglasnost za otvaranje naloga za službeni put

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.

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

Podnosilac zahtjeva,

Marija Ževrić



ZAHTEJEV ODOBRAVA
DEKAN

Marija 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			
Prilazno: <u>29.05.2023.</u>			
Časje:	500	Pravni	Štampanost
<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

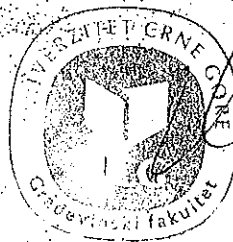
Troškovi službenog putovanja padaju na teret projekat Smart WB

Član 2.

Na službeni put poći će od 30.05.2023. godine u 04.6.2023. 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.



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

Na radnom mjestu

docent

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

Svrha putovanja:

učestvovati na radionici u sklopu projekta Smart WB i na sastankima 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



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

[Handwritten signature]

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: ONT

Za izvršeno službeno putovanje

Marija Jevrić

(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	sat	datum	sat				
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	avtom	✓	149,98			
Beč	Podgorice	avtom	✓	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	
hotel - nocenje sa doručkom							✓ 294,75
Beč - Umrerz Boku - Beč (metro 4dana) (17,1+80)							✓ 23,10
						UKUPNO €	986,36
Primljen avans dana						u iznosu od €:	

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €

986,36

u Podgorici, 12.6.23.

..... mjenice (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 isplaćuje



Marija Jevrić
.....
(podnosioc računa)

..... (pis ovlaštene osobe nadlogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	986,36	upl. na račun
Isplaćena akontacija:	IZNOS €		
RAZLIKA ZA - isplati - vratiti:	IZNOS €		
Podnosioc računa: mjenice		Isplatio/la:
			Pregledao likvidator:

mj

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

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

Po navedenom putnom nalogu obavio/la sam sljedeće poslove:

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

Mjeric

U Podporici
12. 6. 23. God.

Mjeric
PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

mj

WASSE TOGET

gültig am Di, 30. Mai 2023
08:35

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

unv. pos...

Nacin placanja: Gotovina

Bulatovic Milan / os971xu859
4. jun 2023 8:06

DocId: ep507pp353-4116-2023-uf622ee750
UclJena: 4. jun 2023 0:06
TRUF: C294054C62218697048694FD0C094ED1
JIRK:



mojafirma.me

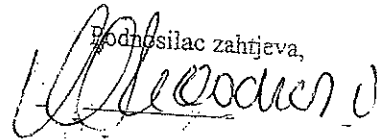
from von	to nach	Departure Abflug	Arrival Ankunft	Class Klasse	Bag Gepäck
Podgorica Golubovci	Vienna Intl Terminal 3	07:00	08:20	Economy Classic	1 PC
Not valid before 30 May 23	Not valid after 30 May 23				
Nicht gültig vor 30 May 23	Nicht gültig nach 30 May 23				

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

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

Podpisilac zahtjeva,


ZAHTJEV 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).

UNIVERZITET CRNE GORE			
GRAĐEVINSKI FAKULTET - MONTENEGRO			
Datum: <u>29. 05. 2023.</u>			
Opis	Broj	Prinos	Broj stranica
<u>2023/01-178/10</u>			

Mj

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: OSP

Broj: 2023/01-178/101^
Podgorica, 29.05.2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosim

OBLUKU
o upućivanju na službeni put

Član 1.

MARINA RADOČIĆ upućuje se na službeni put u BEO

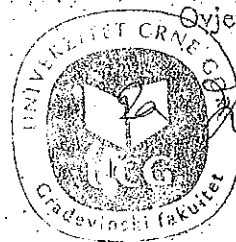
Troškovi službenog putovanja padaju na teret profesor SmartWB

Član 2.

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

Član 3.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/01-178/10/2

u Podporici, 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)
projekat Smart WB
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

profesor - dekan

službeno otputuje dana

30.5.2023.

god. u

Beč, Austrija
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

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

Putovanje može trajati

5

dana

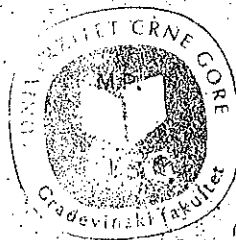
pet
(slovima)

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 €:

1. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

2a Stančićević

my

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

Marina Radojević
 (ime i prezime osobe koja je putovala)

od 30.5.2023.

do 4.6.2023.

OBRAČUN DNEVNICA					UKUPNO IZNOS €		
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati		Broj dnevnica	Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
30.5.23.	6h	4.6.23.			5	78,75	393,75
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
PG	Beč	avion		149,98	257,26		
Beč	PG	avion		89,98			
Aerodrom u Beču - centar		metro		17,30			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS					Iznos		
Hotel Modere na doručak					499,50		
Beč - Univerzitet Boku - Beč (metro dana) 17,10 x 800					25,10		
Transfer Beč - aerodrom (taxi)					50,00		
					UKUPNO €	1225,61	
Primljen avans dana					u iznosu od €:	-	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €					1225,61		
u Podgorici, 12.6.2023.					<i>M. Radojević</i> (podnosilac računa)		

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

Povraćujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata izdala u iznos od €.



Drava Čiprić
 potpis ovlaštene osobe
 nadogodavca)

Pre ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	1225,61
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	
Podnosilac računa:	Isplatio/la:	Pregledao likvidator:

ms

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Obrazac: IPT

2023/01-198/10/4 od 14.06.2023.

IZVJEŠTAJ PO PUTNOM NALOGU BR..... GD.....

Po 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.

[Signature]

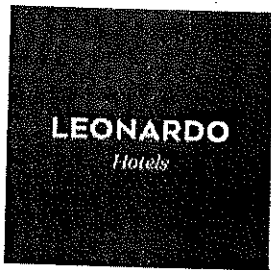
u Podgorici
12.6.23 God.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

[Signature]

mf

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: 81

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: 000166-002 INVOICE:

ARN: 315406210380 GENEHM. CODE:

Visa Debit

AID A0000000031010

*****6453

KONTAKTLOG



Visa Debit payWave

ZAHLUNG BETRAG €1

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

KUNDENBELEG

TC: 8F2C268B0E35AE65

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	-392,40
31.05.23	Breakfast	(10%)	18,00		1	
31.05.23	616 Daily Room Charge	(10%)	89,10		1	-285,30
01.06.23	616 Daily Room Charge	(10%)	89,10		1	-196,20
02.06.23	616 Daily Room Charge	(10%)	107,10		1	-89,10
03.06.23	616 Daily Room Charge	(10%)	107,10		1	
03.06.23	Visa Card	13335		18,00	1	0,00 3572519412

Reference#:	Betrag	MwSt	Total
839010125	455,20	44,30	499,50
Saldo in EURO			
VAT10%	10%	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

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 entwerfen
Please validate
Veuillez oblitérer

GU 22F 17:48

WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Gültig lt. Tarifbestimmungen für den Verkehrsverbund Ost-Region

24 hours Vienna ticket
Carte 24 heures à Vienne

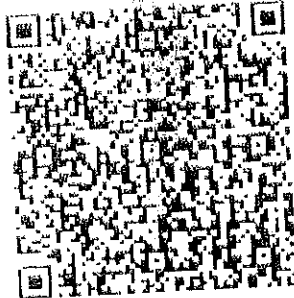
€ 8,00

inkl. 10% USt
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 08:00

Zum sofortigen Fahrten

Gültig laut Tarifbestimmungen für
Verkehrsverbund Ost-Region



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

20230531

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