



AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА

Број 2023/01-613/1
Подгорица 10. 07. 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 **01.07. - 07.07.2023.godine**:

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

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD **01.07.-07.07.2023**

Račun: 510-133263-85

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata računa-Hygijene	200,38€	59	03.07.2023.
2.	Uplata račun-One Crna gora	480,86€	59	03.07.2023.
3.	Uplata stud.povjerenik 06/2023.	66,17€	59	03.07.2023.
4.	Uplata prenos PMF Ucg.	60,13€	59	03.07.2023.
5.	Provizija banke	3,25€	59	03.07.2023.
6.	Uplata računa-Čikom	111,32€	60	05.07.2023.
7.	Uplata računa-JP Čistoća	204,16€	60	05.07.2023.
8.	Uplata računa-Stud.zadruga	348,72€	60	05.07.2023.
9.	Provizija banke	5,00€	60	05.07.2023.
10.	Uplata računa-Crnog.Telekom	48,89€	61	06.07.2023.
11.	Uplata računa-Konoba Maruška	321,90€	61	06.07.2023.
12.	Prenos sreds.Odl.2023/01-588/1	1.500,00€	62	07.07.2023.
13.	Uplata kredita UCG za 06	1.499,85€	62	07.07.2023.

Račun: 530-13649-97

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	2,00€	111.	01.07.2023.
2.	Pren. na fond R Grad.f..55% za 06	6.461,68€	115	06.07.2023.
3.	Prenos Ucg.45% po prav.za 06	5286,82€	115	06.07.2023.
1.	Provizija banke	22,80€	115	06.07.2023.

Račun: 510-121701-45

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	0,60€	07	03.07.2023.

Račun: 510-101984-26

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	4,83€	16	03.07.2023.
2.	Uplata –stipendije za 06/2023	763,00€	16	03.07.2023.
3.	Uplata-Odluka br.2023/1-560/2	3460,59€	17	06.07.2023

Račun: 510-278-79

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Uplata –zarade za 06/2023	79.184,31€	55	03.07.2023.
2.	Uplata po Odluci br.2023/01-557	328,00€	55	03.07.2023.
3.	Provizija banke	3,47€	55	03.07.2023.
4.	Uplata-spolj.sar.IV mj.	801,07€	56	05.07.2023.
5.	Upl.po Odluci br.2023/01-591	98,74€	57	06..07.2023.
6.	Prenos po pravil.Ucg 3x5% za 06	985,00€	57	06.07.2023.
7.	Uplata spolj.saradsnja za V mj.	2.411,23€	58	07.07.2023.

Račun: 510-169846-43

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	datum
1.	Provizija banke	0,65€	21	05.07.2023.
2.	Upl.sredst.Odl.2023/01-9/26/2	4,233,60€	22	03.07.2023.

Prilog analitička kartica GK za navedeni period,Odluke br.2023/01-560/2; 557 ; 588/1; 591 I
2023/01-9/26/2

Za računovodstvo,

Vesna Labudović



Dekan,

prof.dr Marina Rakočević

Na osnovu člana 72 i člana 73 Statuta Univerziteta Crne Gore, (Bilten UCG br.337- posebno izdanje od 13.februara 2015.godine), a u vezi sa članom 2 Ugovora o dodjeli stipendije za doktorska istraživanja u Crnoj Gori br. 3234/2 od 11. decembra 2018. godine, saglasnosti Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja o prodženju roka realizacije stipendije za doktorska istraživanja broj 040301-082/23-110/2 od 16. februara 2023. godine, i zahtjeva doktoranda Nine Nikolić broj 2023/01-560 od 30.6.2023.godine, dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, donosi

ODLUKU

- I. Doktorandu Nini Nikolić, u skladu sa finansijskim planom stipendije za doktorske studije, odobrava se refundacija sredstava utrošenih za nabavku materijala za potrebe eksperimentalne faze istraživanja na doktorskim studijama u iznosu od 3.049,20 €.
- II. Isplatu sredstava iz stava I ove Odluke isplatiti na ime doktoranda Nine Nikolić na žiro račun broj 530-0001100004727-37 kod NLB Montenegro banke.
- III. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta, pa u tom smislu sastavni dio ove Odluke čini račun broj 019/23 od 26.06.2023. godine izdat od strane firme „Hiperion“ d.o.o. Nikšić.
- IV. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

-GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI -



DEKAN,

Prof. dr Marina Rakočević

Dostavljeno:
-službi računovodstva
-studentskoj službi
-a/a



Univerzitet Crne Gore
GRAĐEVINSKI FAKULTET

REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH UGOVORENIH NAKNADA

Ugovorena naknada: 172 - doktorant-Nikolić Nina
za period: 05.07.23 - 05.07.23

Određena br. 2023/01 - 500/2
Nikolić N

BRUTO IZNOS :		3,406.93	
I <u>NETO :</u>		3,049.20	
II <u>POREZ :</u>		357.73	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	
		3,406.93	
<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>		53.66	540-3028009-71
V <u>FOND RADA :</u>		0.00	
VI <u>SVEGA :</u>		3,460.59	
VII <u>POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :</u>			55100-840-17-31915
<u>UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :</u>			

Kontrolisao



Podpis ovlašćenog lica,

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/01-557

Podgorica, 30. 06. 2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi realizacije člana 4. Ugovora o angažovanju gostujućeg profesora br. _____, a shodno uputstvu Univerziteta Crne Gore o načinu obračuna naknade, donosim

ODLUKU
o isplati dijela naknade za putne troškove

Član 1.

Profesor ZLATKO ŽARIĆ doputoyaće u PODGORICA dana 29. 6. 2023
zbog OPREMAVANJE ZAVRSNI I ZAVRSNI POPRAVNI
ISFITU ZA MASTER STUDIJE

Troškovi padaju na teret Gradvinškog fakulteta

Član 2.

Sredstva u iznosu od 289,00 eura, isplatiti na žiro račun 510-00000001142156-94
, kod CKB

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Imenovani je u obavezi dostaviti prateću dokumentaciju (avio karte, autobuska karta, troškovi boravka), a o realizaciji staraće se Služba za finansije.



DEKAN,

Prof. dr Marina Rakočević



Univerzitet Crne Gore
GRAĐEVINSKI FAKULTET

REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH UGOVORENIH NAKNADA

Ugovorena naknada: 170 - spoljni saradnici st.2022/2023 putni troškovi
za period: 03.07.23 - 03.07.23

BRUTO IZNOS :		322.91	
I <u>NETO :</u>		289.00 ✓	
II <u>POREZ :</u>		33.91 ✓	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		
	<hr/>	0.00	0.00
		<hr/>	322.91
<u>DOPRINOSI POSLODAVCA :</u>			
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE :	0.00		
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE :	0.00		
OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI :	0.00		
	<hr/>	0.00	0.00
IV <u>PRIREZ POREZU :</u>		5.09 ✓	540-3028009-71
V <u>FOND RADA :</u>		0.00	
		<hr/>	328.00
VII <u>POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :</u>			55100-840-17-31915
<u>UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :</u>			

Kontrolisao,



Potpis ovlašćenog lica,

Na osnovu člana 72 i 73 Statuta Univerziteta Crne Gore, i Zahtjeva broj 2023/01-588 od 6.7.2023. godine, Dekanski kolegijum Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj dana 6.7.2023. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

I Kolegijum Građevinskog fakultet, odlučujući po zahtjevu Sindikalne organizacije Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, broj 2023/01-558 od 6.7.2023. godine, odobrava donaciju u novčanom iznosu od 1.500,00 €, neophodnu za redovno i nesmetano funkcionisanje sindikalne organizacije i poboljšanja uslova rada zaposlenih.

II Isplatu sredstava iz stava I ove Odluke isplatiti na žiro račun Sindikalne organizacije Građevinskog fakulteta broj 510000000002092233.

III Za sprovođenje Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta.

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

- DEKANSKI KOLEGIJUM GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UCG-

Prilog: Zahtjev Sindikalne organizacije Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore broj 2023/01-558 od 6.5.2023.godine



DEKAN,

Prof. dr Marina Rakočević

Sindikalna organizacija Građevinskog fakulteta

02110415;
broj računa: 51000000002092233;
adresa: CETINJSKI PUT bb 81000 Podgorica

Podgorica, 06.07.2023. god.
Broj: 01-7/23

Građevinskom fakultetu u Podgorici,
dekanici, prof.dr Marini Rakočević

Na osnovu Statuta Sindikata Univerziteta Crne Gore,
Skupština Sindikalne organizacije Građevinskog fakulteta upućuje

MOLBU

Građevinskom fakultetu

za donaciju u iznosu od 1500.00 (hiljadu i pet stotina eura).

Finansijska sredstva su nam neophodna za redovno i nesmetano funkcionisanje naše organizacije u cilju poboljšanja uslova u kojima rade naše zaposleni.

S poštovanjem,

UNIVERZITET CRNE GORE			
Fakultet građevinarstva i arhitekture Podgorica			
Primiteno	06.07.2023.		
Broj	Prilog	Broj listi	
2023/01-588			



PREDSTAVNIK.

Mr Miodrag Bujišić

Miodrag Bujišić



GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj: 2023/01-591
Podgorica, 26. 07. 2023.

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi realizacije člana 4. Ugovora o angažovanju gostujućeg profesora br. _____, a shodno uputstvu Univerziteta Crne Gore o načinu obračuna naknade, donosim

ODLUKU
o isplati dijela naknade za putne troškove

Član 1.

Profesor NENAD NANIŠEVIĆ doputovaće u Podgoricu dana 30.06 - 02.07.2023
zbog ISPITA IZ KREDITARSKIH TENDENCIJA
PROCEDURA

Troškovi padaju na teret Gradevinski Fakultet.

Član 2.

Sredstva u iznosu od 87,00 eura, isplatiti na žiro račun 510-2511980110152-84
, kod 003.

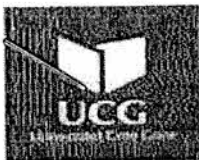
Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Imenovani je u obavezi dostaviti prateću dokumentaciju (avio karte, autobuska karta, troškovi boravka), a o realizaciji staraće se Služba za finansije.



DEKAN,

Prof. dr Marina Rakočević



Univerzitet Crne Gore
GRAĐEVINSKI FAKULTET

REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH UGOVORENIH NAKNADA

Ugovorena naknada: 170 - spoljni saradnici st.2022/2023 putni troškovi
za period: 05.07.23 - 05.07.23

odlučen br 2023/01-591
Ivanović D

	BRUTO IZNOS :	97.21	
I	<u>NETO :</u>	87.00	
II	<u>POREZ :</u>	10.21	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
			97.21
	<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>	1.53	540-3028009-71
V	<u>FOND RADA :</u>	0.00	
VI	<u>SVEGA :</u>		98.74
VII	<u>POSEBNA SREDSTVA NA PLATE :</u>		55100-840-17-31915
	<u>UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA PLATE :</u>		

Kontrolisao,



Potpis ovlašćenog lica,

Na osnovu člana 69 i člana 70 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 447/2018), Ugovora zaključenog za potrebe realizacije Erasmus + projekta „Curricula innovation in climate - smart urban development based on green and energy efficiency with the non - academic sector“ (Smart WB), a u vezi sa Ugovorom o grantu broj 101081724, koji je od strane Univerziteta Crne Gore potpisan dana 21.12.2022, i partnerskim Ugovorom broj 01-1545 od 07.03.2023.godine, Odluke Rektora Univerziteta Crne Gore broj 01-2033 od 29.03.2023. godine, Dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore, uz saglasnost dr Marije Jevrić koordinatora projekta „Curricula innovatio in climate smart urban development based on green and energy efficiency with the non academi sector Smart WB“, a u skladu sa partnerskim Ugovorom broj 01-1545 od 07.03.2023.godine, donosi odluku da se partneru na projektu NGO Ecological movement – OZON isplati 40% novčanog iznosa predviđenog Ugovorom o grantu, što iznosi 4.233,60 €.
- II. Novčana sredstva iz tačke I ove Odluke isplatiti sa podračuna broj 510-169846-43, kod Crnogorske komercijalne banke ad Podgorica, na pojedinačni račun partnera sa projekta.
- III. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se služba računovodstvenih poslova Fakulteta.
- IV. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

- GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE-



Dostavljeno:
-službi računovodstva
-a/a

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 411-10 **Neto zarada iz budžeta do nivoa po kolektivnom ugovoru**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P		
1.	03.07.23	05	6	obračun-zarada	06/2023	03.07.2023	001	79,184.31	-	79,184.31	0.00	79,184.31

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 413-12 **Sredstva za higijenu**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	02	41	Dobavljač-Hygiene systems	03.07.2023	047	200.38	-	200.38	0.00	200.38

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 414-23 **Reprezentacija poslovna komunikacija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	02	41	Dobavljač-Konoba Maruška	03.07.2023	047	321.90	-	321.90	0.00	321.90

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	02	41	Dobavljač-Crn. Telekom	03.07.2023	047	48.89	-	48.89	0.00	48.89

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	02	41	Dobavljač-1 Ore	03.07.2023	047	480.86	-	480.86	0.00	480.86

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

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.	01.07.23	01	268	IZVOD BR.111 /01.07.2023/NLB	01.07.2023	001	2.00	-	2.00	0.00	2.00
2.	03.07.23	01	269	IZVOD BR.16 /03.07.2023/	03.07.2023	004	4.83	-	6.83	0.00	6.83
3.	03.07.23	01	271	IZVOD BR.59 /03.07.2023/	03.07.2023	047	3.25	-	10.08	0.00	10.08
4.	03.07.23	01	272	IZVOD BR.55 /03.07.2023/	03.07.2023	001	3.47	-	13.55	0.00	13.55
5.	03.07.23	01	283	IZVOD BR.21 /03.07.2023/	03.07.2023	056	0.65	-	14.20	0.00	14.20
6.	03.07.23	01	285	IZVOD BR.07 /03.07.2023/	03.07.2023	043	0.60	-	14.80	0.00	14.80
7.	05.07.23	01	276	IZVOD BR.60 /05.07.2023/	05.07.2023	047	5.00	-	19.80	0.00	19.80
8.	06.07.23	01	278	IZVOD BR.115 /06.07.2023/NLB	06.07.2023	001	22.80	-	42.60	0.00	42.60

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	02	41	Dobavljač-Čikom	03.07.2023	047	111.32	-	111.32	0.00	111.32

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 419-11 Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	01	272	obaveza-Odl.2023/1-557Zafir.Zlatko	03.07.2023	010	328.00	-	328.00	0.00	328.00
2.	05.07.23	01	275	IZVOD BR.56 /05.07.2023/	05.07.2023	003	801.07	-	1,129.07	0.00	1,129.07
3.	06.07.23	01	279	Obav.-odluka br.2023/01-590	06.07.2023	010	98.74	-	1,227.81	0.00	1,227.81
4.	07.07.23	01	282	Obaveza-st.2022/23 lj.se.V mj.	07.07.2023	003	2,411.23	-	3,639.04	0.00	3,639.04

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	02	41	Dobavljač-JP "Čistoća"	03.07.2023	047	204.16	-	204.16	0.00	204.16

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	01	271	Obaveza-ug.o sarad.1024 PMF	03.07.2023	047	60.13	-	60.13	0.00	60.13

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-2081 Transveri između organizacionih jedinica-45% UCG (član 4 Prav.)

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	06.07.23	01	278	Obaveza-Odluka br.590 45%za 06	06.07.2023	001	5,286.82	-	5,286.82	0.00	5,286.82

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-2082 Transveri izm.org.jed.-10% (2x5%) Ucg i Ucg nauč.fond

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	06.07.23	01	279	obaveza-odluka br.590 5% za 06	06.07.2023	001	650.00	-	650.00	0.00	650.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-41 Transferi Sindikatu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.07.23	01	281	Obaveza-Odluka br.2023/01-588/1	07.07.2023	047	1,500.00	-	1,500.00	0.00	1,500.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-821 student povjerenik

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	01	271	obaveza-stud.povjerenik 06/2023	03.07.2023	047	66.17	-	66.17	0.00	66.17

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-822 Ostali transveri pojedincima-doktoranti /Minist.nauke/-NIKOLIĆ NINA

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	06.07.23	01	277	Obaveza-Odl.2023/01-560/2	06.07.2023	004	3,460.59	-	3,460.59	0.00	3,460.59

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-825 ostali transvereri pojedincima-doktoranti/Minis.nauke/-KALAČ ŠEMSO

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	01	269	Obaveza-stipendija 06/2023	03.07.2023	004	763.00	-	763.00	0.00	763.00

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-90 Transferi partnerima sa projekata

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	05.07.23	01	284	Obaveza-Odl.9/23/3-Ozon	05.07.2023	055	4,233.60	-	4,233.60	0.00	4,233.60

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 431-93 Ostali transferi institucijama

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	02	41	Dobavljač-Stud.zadruga "Podg."	03.07.2023	047	348.72	-	348.72	0.00	348.72

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
RJ:
Period: 01.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 451-50 Ostale pozajmice i krediti

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.07.23	01	281	IZVOD BR.62 /07,07,2023/VI	07.07.2023	047	1,499.85	-	1,499.85	0.00	1,499.85