

Broj 01/ *1659-1*
Podgorica, 13.6.2022.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kompanija (Sl list CG 03/2020 od 23.1.2020. godine i 38/2020 od 25.4.2020. godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 6.6.2022 do 12.6.2022. godine:

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu je imao izdatke sa sledećih računa:

6. juna do 12 juna 2022	TEKUCI PROMET
ZIRO RACUN 510-134404-57 EKONOMSKI FAKULTET FOND R	-duguje-
Kancelarijski materijal	164,26
Publikacije, casopisi i glasila	29,40
Rashodi za gorivo	253,02
Službena putovanja u inostranstvu dobavljači	58,00
Službena putovanja u inostranstvu putni nalog	350,52
Reprezentacija - kokteli i svecanosti	1.512,00
Fiksni telefon	261,03
Mobilni telefon	539,08
Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5,00
Ostale usluge	538,45
Tekuce održavanje opreme	232,01
Bruto ugovori o djelu	226,98
Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG	1.652,48
cistoca	280,94
Deponija	561,88
Voda	136,85
Ostali transferi pojedincima	281,07

6. juna do 12 juna 2022	TEKUCI PROMET
ZIRO RACUN 510-131-35 UCG EKONOMSKI FAKULTET	-duguje-
Transferi između organizacionih jedinica	3.770,82

U prilogu su Sintetičke kartice za pomenuti period i obrazac OK- nalog za kontrolu upotrebe službenih vozila i potrošnju goriva za navedeni period.

Rukovodilac finansijsko računovodstvene službe


Sonja Žarić



DEKAN

Prof. dr. Mijat Jocović

EKONOMSKI FAKULTET -
Sinteticke kartice GK
RJ: EKONOMSKI FAKULTET
Period: 06.06.2022-12.06.2022

Konto	NAZIV	datum naloga	tip naloga	broj naloga	RJ	Dat.promj.	izn-DUG
413-10							
	Kancelarijski materijal						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	151,25
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	13,01
413-32							
	Publikacije, casopisi i glasila						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	16,80
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	12,60
413-50							
	Rashodi za gorivo						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	88,00
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	70,01
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	95,01
414-111							
	Službena putovanja u inostranstvu dobavljači						
		07/06/2022	14	79	018	07/06/2022	58,00
414-112							
	Službena putovanja u inostranstvu putni nalog						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	-40,23
		10/06/2022	14	80	001	10/06/2022	355,91
		10/06/2022	14	80	001	10/06/2022	15,84
		10/06/2022	14	80	001	10/06/2022	19,00
414-22							
	Reprezentacija - kokteli i svečanosti						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	1.512,00
414-30							
	Fiksni telefon						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	261,03
414-31							
	Mobilni telefon						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	539,08
414-40							
	Bankarske usluge i negativne kursne razlike						
		09/06/2022	5	13	001	09/06/2022	5,00
414-94							
	Ostale usluge						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	266,20
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	151,25
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	121,00
415-30							
	Tekuće održavanje opreme						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	183,61
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	48,40
419-10							

Bele

	Bruto ugovori o djelu						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	226,98
419-11							
	Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG						
		07/06/2022	1	120	001	07/06/2022	1.194,82
		07/06/2022	1	120	001	07/06/2022	457,66
419-60							
	cistoca						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	280,94
419-61							
	Deponija						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	561,88
419-62							
	Voda						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	136,85
431-208							
	Transferi između organizacionih jedinica						
		07/06/2022	1	120	001	07/06/2022	3.770,82
431-82							
	Ostali transferi pojedincima						
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	20,00
		07/06/2022	14	79	001	07/06/2022	171,07
		09/06/2022	5	13	016	09/06/2022	90,00

Bele

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 06.06.2022 - 12.06.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
111-101	CKB 510-131-35			4,980.64	10,215.03	4,980.64	10,215.03	5,234.39 P
111-107	FOND R 510-134404-57			4,791.73	5,640.61	4,791.73	5,640.61	848.88 P
111-15	Prelazni račun - uplata isplata			90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
111-151	prelazni račun za skolarine			4,791.73	4,791.73	4,791.73	4,791.73	0.00
111-20	Devizni račun			90.00	95.00	90.00	95.00	5.00 P
113-33	Akontacija za službena putovanja u in				300.00		300.00	300.00 P
113-55	Potraživanja od zaposlenih			175.12	0.84	175.12	0.84	174.28 D
UKUPNO:		0.00	0.00	14,919.22	21,133.21	14,919.22	21,133.21	6,213.99 P

UNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

Broj 01/158-7
12/12 God.

(Datum izdavanja)

OBRAZAC -OK

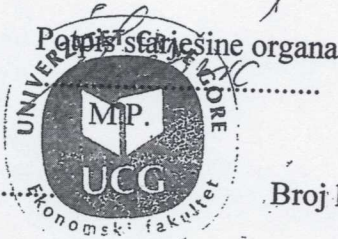
**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLŽBENIH I DRUGIH VOZILA I
POTROŠNJNU GORIVA**

Odgovorno lice **MIJAT JOCOVIĆ** Korisnik vozila...**UCG Ekonomski fakultet**

Relacija: Od . **PODGORICE**

Do...**PO POTREBI**

Marka i tip **RENO TALISMAN- PUTNIČKO** registarski broj **PG CG 057**
(Vozilo ispravno za upotrebu)



Stanje vozila

Stanje goriva.....

Broj km (m.č) na satu.....

Oprema uz prevozno sredstvo.....

Vidljiva oštećenja i primjedbe.....

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 30262..... završno stanje.....pređeno km (m.č).....

ukupno potrošeno..... stvarna potrošnja.....norm. potrošnja.....

Razlika u plusu..... Razlika u minusu.....

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

Potpis

Potpis

UNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

OBRAZAC -OK

Broj 015385
God. 2012

(Datum izdavanja)

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLŽBENIH I DRUGIH VOZILA I
POTROŠNJU GORIVA**

Odgovorno lice **JASMIN PAČARIZ** Korisnik vozila...**UCG Ekonomski fakultet**

Relacija: Od. **PODGORICE**

Do...**PO POTREBI**

Marka i tip **RENO TALISMAN- PUTNIČKO** registarski broj **PG CG 057**
(Vozilo ispravno za upotrebu)



Stanje vozila

Stanje goriva.....

Broj km (m.č) na satu.....

Oprema uz prevozno sredstvo.....

Vidljiva oštećenja i primjedbe.....

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 30262 završno stanje.....pređeno km (m.č).....

ukupno potrošeno..... stvarna potrošnja.....norm. potrošnja.....

Razlika u plusu..... Razlika u minusu.....

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

Potpis

Potpis

UNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

OBRAZAC -OK

Broj: 017538-3
God. 2022

(Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLŽBENIH I DRUGIH VOZILA I
POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice JASMIN PAČARIZ Korisnik vozila...UCG Ekonomski fakultet

Relacija: Od. PODGORICE

Do...PO POTREBI

Marka i tip CITROEN C-5 PUTNIČKO registarski broj PG CG 905
(Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starijeg člana organa

K=60 137
K=58 968



017 - 95 01
70 - 93 17

07.06.2022
14.06.2022

Stanje vozila

Stanje goriva.....

Broj km (m.č) na satu.....

Oprema uz prevozno sredstvo.....

Vidljiva oštećenja i primjedbe.....

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 240025 završno stanje.....pređeno km (m.č).....

ukupno potrošeno..... stvarna potrošnja.....norm. potrošnja.....

Razlika u plusu..... Razlika u minusu.....

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

Potpis

Potpis

