

Број 4099
Подгорица, 13.06.2022

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
Podgorica

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 03/2020 od 23.01.2020. godine i 38/2020 od 25.04.2020. godine) objavljujemo podatke pojedinačno za svaki račun, koji posjeduje Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore, **za izvještajni period od 06 - 10.06.2022. godine.**

Metalurško-tehnološki fakultet UCG u navedenom periodu je imao izdatke:

Račun Metalurško-tehnološki fakultet (ž.r. 510-2435-10)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo izdataka	0,00	95/06.06.2022.
2.	Nije bilo izdataka	0,00	96/07.06.2022.
3.	Nije bilo izdataka	0,00	97/08.06.2022.
4.	Isplata po Rn br. 2022/354 sa projekta EUREKA - rukov. K.Delijića	260,15	98/09.06.2022.
5.	Nije bilo izdataka	0,00	99/10.06.2022.

Račun Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R" (ž.r. 510-133861-37)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	06.06.2022.
2.	Isplata po Rn br. 4002520522	198,34	55/07.06.2022.
3.	Isplata po Rn -otpr. 4315/2022	96,80	55/07.06.2022.
4.	Nije bilo promjena	0,00	08.06.2022.
5.	Isplata po Rn za 05/2022 fix. tel.	81,99	56/09.06.2022.
6.	Isplata po fakt.10318/2022 za maj (kurir. služba)	60,50	57/10.06.2022.

Račun "Stipendije za doktorska istraživanja - MTF" (ž.r. 510-101841-67)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	nije bilo promjena		

Račun MTF "Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije -BIOUGALJ"

(ž.r. 510-119861-36)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	nije bilo promjena		

Prilog: Analitičke kartice iz GK i zaključni listovi iz GK, za period od 06 - 10.06.2022.g.

S poštovanjem,

Za Računovodstvo,


Tanja Bulatović

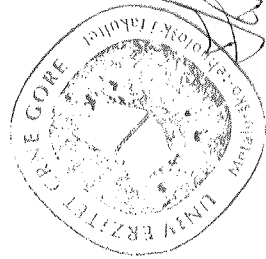


DEKAN,


Prof. dr. Veselinka Grudić

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 06.06.2022 - 10.06.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
213-121	Obaveze za održavanje higijene			96,80	96,80	96,80	96,80		
214-301	Obaveza prema dobavljaču za fiksne telefone			81,99	81,99	81,99	81,99		
214-334	Usluge kurirske službe			60,50	60,50	60,50	60,50		
214-949	Ostale usluge			260,15	260,15	260,15	260,15		
219-601	Obaveza prema dobavljaču za komun.usluge			198,34	198,34	198,34	198,34		
UKUPNO:		0,00	0,00	697,78	697,78	697,78	697,78	0,00	0,00



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 06.06.2022 - 10.06.2022

KONTO: 413-121 Troškovi za održavanje higijene

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.22	3	225	Rač.-otpr. br. 4315/2022 - 51 JN Ug	07.06.2022	037	96,80	-	96,80	0,00	96,80

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 06.06.2022 - 10.06.2022

KONTO: 414-301 Troškovi za fiksnu telefoniju

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	09.06.22	3	231	RAČUN BR. 05/2022 - 54	09.06.2022	037	81,99	-	81,99	0,00	81,99

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 06.06.2022 - 10.06.2022

KONTO: 414-334 Troš. kurirske služ.

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	10.06.22	3	235	FAKTURA BR. 10318/2022 - 55 maj	10.06.2022	037	60,50	-	60,50	0,00	60,50

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 06.06.2022 - 10.06.2022

KONTO: 414-949 Troš. ostale usluge

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	09.06.22	3	231	Račun br. 2022/354 - 53 JN fakture	09.06.2022	032	260,15	-	260,15	0,00	260,15

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 06.06.2022 - 10.06.2022

KONTO: 419-601 Troškovi komunalnih usluga čistoće

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.06.22	3	225	RAČUN BR. 4002520522 - 52	07.06.2022	037	198,34	-	198,34	0,00	198,34



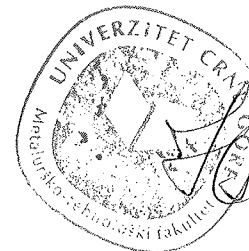
Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D	P	
1.	07.06.22	2	224	213-121	Obaveze za održavanje higij	037		07.06.2022	Izv.55/07.06.22.Rn-otp.4315/2	96,80		
2.	07.06.22	3	222	213-121	Obaveze za održavanje higij	037		07.06.2022	Rač.-otpr. br.4315/2022 - 51 J		96,80	
Ukupno radna jedinica: 037										96,80	96,80	
SALDO:										0,00	96,80	96,80



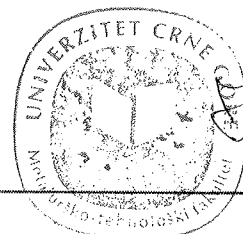
Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D	P	
1.	09.06.22	2	230	214-301	Obaveza prema dobavljaču	037		09.06.2022	Izv.56/09.06.22. Rn za 05/202	81,99		
2.	09.06.22	3	228	214-301	Obaveza prema dobavljaču	037		09.06.2022	RAČUN BR. 05/2022 - 54		81,99	
Ukupno radna jedinica: 037										81,99	81,99	
SALDO:										0,00	81,99	81,99



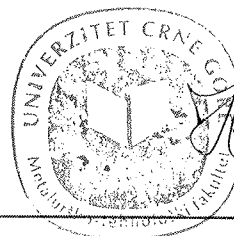
Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D	P	
1.	10.06.22	2	234	214-334	Usluge kurirske službe	037		10.06.2022	Izv.57/10.06.22.fakt.10318/20	60,50		
2.	10.06.22	3	232	214-334	Usluge kurirske službe	037		10.06.2022	FAKTURA BR. 10318/2022 - 55		60,50	
Ukupno radna jedinica: 037										60,50	60,50	
SALDO:										0,00	60,50	60,50



Radna jedinica: 032 Kemal Delijić-EUREKA/01.12.19-30.11.22.

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D	P	
1.	08.06.22	3	226	214-949	Ostale usluge	032		08.06.2022	Račun br. 2022/354 - 53 JN fak		260,15	
2.	09.06.22	2	229	214-949	Ostale usluge	032		09.06.2022	Izv.98/09.06.22.Rn 2022/354 J	260,15		
Ukupno radna jedinica: 032										260,15	260,15	
SALDO:										0,00	260,15	260,15



[Handwritten signature]

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D	P	
1.	07.06.22	2	224	219-601	Obaveza prema dobavljaču	037		07.06.2022	Izv.55/07.06.22.Rn 400252052	198,34		
2.	07.06.22	3	222	219-601	Obaveza prema dobavljaču	037		07.06.2022	RAČUN BR. 4002520522 - 52		198,34	
Ukupno radna jedinica: 037										198,34	198,34	
SALDO:										0,00	198,34	198,34

