

Број 1680
Подгорица, 12.09.2022.

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 05 - 09.09.2022. 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.	Prenos sredstava Rektoratu UCG (Odl.br.1598)	842,85	145/05.09.2022.
2.	Prenos na ž.r. MTF "FOND R" (Odl. br.1598)	1.030,15	145/05.09.2022.
3.	Ino plaćanje s proj. EUREKA-rukov. Ž.Jačimović i ino provizija /prilog: predr.19/22, swift i potvrda	200,00	146/06.09.2022.
		25,00	146/06.09.2022.
4.	Nije bilo izdataka	0,00	147/07.09.2022.
5.	Dopuna po Put.nal.14/2022 M.K.Perutović sa proj. EUREKA - rukov.Ž.Jačimovića	171,50	148/08.09.2022.
6.	Honorari (uk. bruto) s proj.RIS-RESTORE (prilog: odl.1652/09.09.2022)	3.244,65	149/09.09.2022.

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

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Troš.mob.telef. Rn za 08/2022	306,27	78/05.09.2022.
2.	Troš.za ostale usluge/fakt.FAFED-11754-FED/22	6,05	79/06.09.2022.
3.	Put.nal.06/2022 D.Vuksanović /odl.1621/06.09.22.	150,00	80/07.09.2022.
4.	Put.nal.12/2022 J.Šćepanović /odl.1620/06.09.2022	150,00	80/07.09.2022.
5.	Troš. za komun.usluge /RN 4002520822	198,34	80/07.09.2022.
6.	PDG -troš. po Rn 001-714 dio (ostala lab.oprema)	2.789,05	81/08.09.2022.
7.	PDG - troš. po Rn 001-714 dio (sitni lab. inventar)	33,88	81/08.09.2022.
8.	DANLAB DOO - troš. po Rn/otp.2123/09-2022	17,45	81/08.09.2022.
9.	PDG - troš. po Rn 001-716 (laborat. materijal)	506,48	81/08.09.2022.
10.	Nije bilo izdataka	0,00	09.09.2022.

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

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	nije bilo promjena		05-09.09.2022.

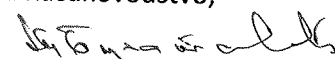
Račun MTF "Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije -BIOUGALJ" (ž.r. 510-119861-36)

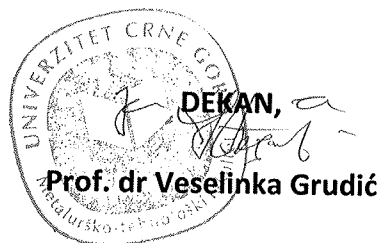
Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	nije bilo promjena	0,00	05-09.09.2022.

Prilog: Analitičke kartice iz GK i zaključni listovi iz GK, za period od 05 - 09.09.2022.g.

S poštovanjem,

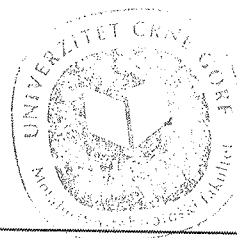
Za Računovodstvo,


Tanja Bulatović



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
213-116	Sitan inventar do 300 ? - laboratorijski			33,88	33,88	33,88	33,88	0,00
213-314	Materijal za nastavu			17,45	17,45	17,45	17,45	0,00
213-331	Laboratorijski materijal			506,48	506,48	506,48	506,48	0,00
214-1121	Obaveze za službena putovanja u Inos			1.471,50	1.471,50	1.471,50	1.471,50	0,00
214-311	Obaveza prema dobavljaču za mob.tel			306,27	306,27	306,27	306,27	0,00
214-403	Obaveze prema CKB-u - ino provizija			25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
214-803	Ostalo - kotizacija			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
214-949	Ostale usluge			206,05	206,05	206,05	206,05	0,00
219-125	Bruto honorari s međunar.projekta RI			3.244,65	3.244,65	3.244,65	3.244,65	0,00
219-601	Obaveza prema dobavljaču za komun.			198,34	198,34	198,34	198,34	0,00
231-2083	Transfer - izdvajanje 45% školarine u			842,85	842,85	842,85	842,85	0,00
241-562	Ostala oprema - labor.			2.789,05	2.789,05	2.789,05	2.789,05	0,00
UKUPNO:		0,00	0,00	9.941,52	9.941,52	9.941,52	9.941,52	0,00

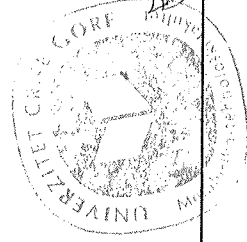


[Handwritten signature]

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R			1.030,15		1.030,15		1.030,15	
UKUPNO:		0,00	0,00	1.030,15	0,00	1.030,15	0,00	1.030,15	0,00

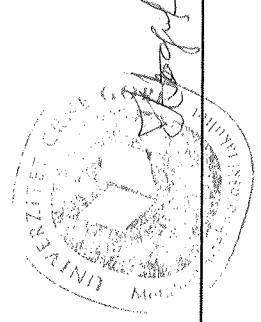
1.030,15 D



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R				1.030,15		1.030,15		1.030,15
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	1.030,15	0,00	1.030,15	0,00	1.030,15

1.030,15 P



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 413-116 Sitan inventar do 300 ? - laboratorijski

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	08.09.22	3	354	Rač. br.001-714 - 84 JN fakture dlo	08.09.2022	037	33,88	-	33,88	0,00	33,88

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 413-314 Materijal za nastavu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	08.09.22	3	354	Rač./otp. br.2123/09-2022 - 82 JN f	08.09.2022	037	17,45	-	17,45	0,00	17,45

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 413-331 Laboratorijski materijal

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	08.09.22	3	354	Rač. br.001-716 - 83 JN Ug.1248/2	08.09.2022	037	506,48	-	506,48	0,00	506,48

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 414-1121 Službena putovanja u inostranstvu-putni nalog

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	08.09.22	2	352	Izv.148/08.09.22.PN14 M.K.Perutov	08.09.2022	033	171,50	-	171,50	0,00	171,50

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 414-311 Troškovi za mobilnu telefoniju

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	05.09.22	3	344	RAČUN BR. 08/2022 - 78	05.09.2022	037	306,27	-	306,27	0,00	306,27

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 414-403 Troš. za ino proviz. kod CKB-e

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	06.09.22	2	345	Izv.146/06.09.22.predrač. 19/22 "Vi	06.09.2022	033	25,00	-	25,00	0,00	25,00

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 414-803 Ostalo - troš.kotizacije

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.09.22	2	350	Izv.80/07.09.22.PN 12 J.Šćepanović	07.09.2022	055	150,00	-	150,00	0,00	150,00
2.	07.09.22	2	350	Izv.80/07.09.22.PN 06 D.Vuksanovi	07.09.2022	055	150,00	-	300,00	0,00	300,00

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

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.	06.09.22	3	347	Fakt.FAFED-11754-FED/22 - 79 JN f	06.09.2022	037	6,05	-	6,05	0,00	6,05

2.	06.09.22	3	347	Predrač. br. 19/22 - 80 JN fakture	06.09.2022	033	200,00	-	206,05	0,00	206,05
----	----------	---	-----	------------------------------------	------------	-----	--------	---	--------	------	--------

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 419-125 Bruto honorari s međunar.proj. RIS-RESTORE

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	09.09.22	2	355	Obr.hon.M.V.I I.B.(odl.1652/09.09.2	09.09.2022	036	3.244,65	-	3.244,65	0,00	3.244,65

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

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.	07.09.22	3	351	RAČUN BR. 4002520822 - 81	07.09.2022	037	198,34	-	198,34	0,00	198,34

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 431-2083 Transfer - 45% sredstava (školarina) za budžet UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	05.09.22	2	342	Obr.45%(01-31.08.22)odl.1598/05.	05.09.2022	001	842,85	-	842,85	0,00	842,85

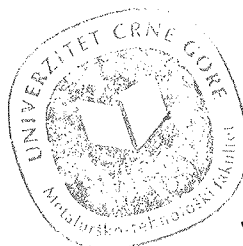
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

KONTO: 441-562 Ostala labor. oprema

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	08.09.22	3	354	Rač. br.001-714 - 84 JN Ug.1247/2	08.09.2022	037	2.789,05	-	2.789,05	0,00	2.789,05



[Handwritten signature]

-----Instance Type and Transmission-----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status: Network Ack
Priority/Delivery: Normal
Message Input Reference : 0146 220906CKBCMEPGXXX3913253142

-----Message Header-----

Swift Input :FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender CKBCMEPGXXX
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
PODGORICA ME
Receiver DEUTDEFFXXXX
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN,GERMANY
MUR : CKB 2534305

-----Message Text-----

20:Sender's Reference
010/896043
23B:Bank Operation Code
CRED
32A:Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
Date : 08 september 2022
Currency : EUR
Amount : #200,#
50K:Ordering Customer - Name & Address
/ME25510000000000014008
UNIVERZITET CRNE GORE
CETINJSKA BR.2
81000 PODGORICA, MONTENEGRO
57A:Account With Institution - BIC
KOBBSBGXXX
59:Beneficiary Customer - Name & Address
/RS35205007010029716512
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINCA
VINCA M PETROVICA ALASA
12, SRBIJA
70:Remittance Information
/RFB/P220400019
/RFB/ANALIZA UZORAKA
71A:Details of Charges
OUR

-----Message Trailer-----

{MAC : 00000000}
{CHK : 70B27C24BA4D}
PKI Signature: MAC - Equivalent



Institute of Nuclear Science
"Vinča"

Mike Petrovića Alasa 12-14, 11351 Vinča

Belgrade, Serbia

tel: +381 11 3408 104

email: office@vin.bg.ac.rs

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj 80
Podgorica, 06-09 2022 god.

Intermediary bank:
SWIFT-BIC: DEUTDEFF
Name: Deutsche Bank AG
City/Country: Frankfurt am Main, Germany

Beneficiary's bank:
SWIFT-BIC: KOBBSBG
Name: Komercijalna Banka AD
City/Country: Belgrade, Serbia

Beneficiary:
VAT no: RS101877940
IBAN/Account number:
RS35205-0070100297165-12

Pro-forma invoice: 19/22
Reference no: P220400019
Issue date: 02.09.2022
Due date: 03.10.2022

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

CETINJSKI PUT BB 81000 PODGORICA CRNA GORA

02016702.

No.	Description	Amount	Unit cost	Tax (%)	Subtotal	Total
1	Naknada za analizu uzoraka na transmissionom elektronskom mikroskopu	2.00	100.00	0	200.00	200.00

Subtotal: 200.00 EUR
Tax: 0.00 EUR
Total: 200.00 EUR

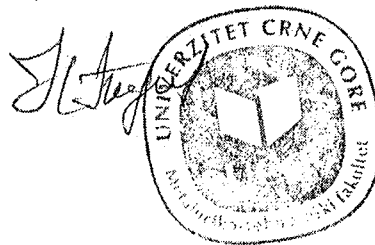
Invoiced by:
Vinka Reljić

Signature:

During payment please use the specified reference number: P220400019
Remarks: OSLOBOĐENO PDV-A PO ČL.12, STAV 4, ZAKONA O PDV-U

Isplatiti na teret sredstava projekta EUREKA 1

Dr. Jovanović
Opis: *ce, račun: 14-949*



NALOGODAVAC	
1	Naziv kompanije*: <u>UNIVERZITET CRNE GORE</u> IBAN /Broj deviznog računa*: <u>ME2551000000000014008</u>

DETALJI PLAĆANJA			
2	Iznos u valuti* (Amount): <u>200,00</u> Valuta* (Currency): <u>EUR(978)</u> Datum plaćanja/valute (Value date): <u>08/09/2022</u> Tip troška: <input type="checkbox"/> SHA <input checked="" type="checkbox"/> OUR <input type="checkbox"/> BEN	Zemlja iz koje se roba/usluga uvozi*: <u>SRBIJA(688)</u> Poziv na broj (Reference): <u>P220400019</u> Opis (Description / Comment): <u>ANALIZA UZORAKA</u>	Osnov plaćanja* (Payment basis desc.) – Molimo Vas odabere rite osnov plaćanja ili ga upišite: <u>305: Preduzetnički i poslovni ko</u>

U KORIST		
3	Naziv / Ime i prezime (Account holder)*: <u>INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINCA</u> Broj računa (IBAN / Account number)*: <u>RS35205007010029716512</u>	Adresa, Grad (Address, Town/City)*: <u>VINCA M PETROVICA ALASA 12</u> Zemlja (Country)*: <u>SRBIJA(688)</u>

INO BANKA				
	Naziv banke (Bank)*: <u>KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD</u>	BIC (SWIFT code)*: <u>KOBBRSBGXXX</u>	Intermediary BIC: 	Zemlja (Country)*: <u>SRBIJA(688)</u>

INFORMACIJE O PROVIZIJI		
4	Informativni iznos provizije: <u>25,00</u>	Vrijednost kursa:

IZVOR SREDSTAVA		
Podrazumijevani izvor sredstava je u valuti plaćanja – odabrati samo u slučaju da je potrebno dovesti dodatno objašnjenje		
5	<input type="checkbox"/> 4.3 Transakcioni račun [#] <u>510 - 510000000000243510</u> Iznos za prenos (pokriće): _____ <input checked="" type="checkbox"/> Račun za preostali potreban iznos plaćanja* <input checked="" type="checkbox"/> Račun za pokriće troškova**	<input type="checkbox"/> 4.2 Devizni račun u valuti [#] _____ Iznos za prenos (pokriće): _____ <input type="checkbox"/> Račun za preostali potreban iznos plaćanja* <input type="checkbox"/> Račun za pokriće troškova**
* Moguće je odabrati jedan račun sa kojeg će se preuzeti preostala sredstva (opciono). Ova opcija se koristi da bi se dala saglasnost banci da sa odobranog računa preuzme preostali dio potrebnih sredstava kako bi plaćanje bilo izvršeno. ** Obavezno je odabrati samo jedan račun za pokriće troškova. Naplata provizije uvijek se vrši u EUR valuti. U slučaju da je za pokriće troškova naznačen račun u stranoj valuti smatra se da je Banci data saglasnost da izvrši konverziju valute u EUR. # U slučaju da je odabrani račun za pokriće u valuti različitoj od valute plaćanja, smatra se da je banci data saglasnost da izvrši potrebne konverzije u skladu sa trenutno važećim kursom i provizionom politikom.		

KONTAKT INFORMACIJE	
6	Kontakt telefon: <u>+38267287666</u> Kontakt email: <u>vesnaras@ac.me;ptatjana@ac.me</u>

AUTORIZACIJA PLAĆANJA / ODOBRENJE*		
7	Ime i prezime: _____ Potpis: _____	Ime i prezime: _____ Potpis: _____ M.P. Rade Filipović Komercijalna Banka A.D. BEOGRAD

* Polja označena sa (*) su obavezna.
 Napomena: Banka zadržava pravo da promijeni datum plaćanja i/ili tip troška u skladu sa važećim zakonskim okvirima o deviznom prometu i najboljom bankarskom praksom. U slučaju da nalogodavac ne odabere datum plaćanja, banka će ga sama postaviti tako da troškovi plaćanja budu najmanji. Podrazumijevani tip troška je SHA.
 Banka zadržava pravo da promijeni visinu naknade za izvršavanje međunarodne platne transakcije u skladu sa Listom uslova i poslovnom politikom banke.

Broj. 1652
Podgorica, 09-09 2022 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/15 i 448/18), a u vezi sa Zahtjevom prof. dr Mire Vukčević, br. 1645 od 08.09.2022. godine i dopisom Ministarstva finansija CG - Direktorata za poreski i carinski sistem, br. 04-17388/2 od 13.11.2017. godine, donosim -

ODLUKU

- I Na teret sredstava (personalni troškovi) projekta *Evaluation of red mud tailings in ESEE region RIS-RESTORE* – rukovodioca prof. dr Mire Vukčević, ODOBRAVA SE isplata za period januar-jun 2022.godine:
- Prof. dr Mira Vukčević – ukupni bruto 2.718,60 €
 - Prof. dr Ivana Bošković – ukupni bruto 526,05 €.
- II Obračunska lista čini sastavni dio odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.


DEKAN,
[Signature]
Prof. dr Veselinka Grudić

Broj 1621
Podgorica, 06. 08. 22 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i br. 447/2018), odluke Metalurško-tehnološkog fakulteta o participiranju u troškovima za učešće na naučnim i stručnim skupovima br. 1369 od 20.11.2015. godine i zahtjeva zaposlenog, donosim sljedeću -

ODLUKU

I

Dr Darku Vuksanoviću, redovnom profesoru Univerziteta Crne Gore na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, odobravaju se sredstva u iznosu od 150,00 €, za učešće na naučnom skupu „23. YUCORR“, koji je održan od 16-19.05.2022. godine, Divčibare, Srbija.

II

O realizaciji ove odluke staraće se finansijska služba Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici. Odobrena sredstva biće isplaćena podnosiocu zahtjeva za participaciju troškova, nakon dostave kopije putnog naloga i karata i originalne dokumentacije na uvid.

Obrazloženje

Prof. dr Darko Vuksanović je podnio prijavu za participaciju troškova učešća na naučnim i stručnim skupovima za zaposlene na MTF, radi pokrivanja dijela troškova učešća na naučnom skupu „23. YUCORR“, koji je održan od 16-19.05.2022. godine, Divčibare, Srbija.

Odlukom Metalurško-tehnološkog fakulteta o participiranju u troškovima za učešće na naučnim i stručnim skupovima br. 1369 od 20.11.2015. godine, utvrđen je iznos participacije od 150,00 €, za učešće na naučnim skupovima u inostranstvu.

Prodekan za finansije je razmotrio podnijetu dokumentaciju i konstatovao da podnosilac prijave ispunjava uslove za odobravanje participacije troškova (putni nalog br. 6/2022).

Na osnovu naprijed iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu prijave,
- Računovodstvu,
- Prodekan za finansije,
- sekretar,
- a/a.


Prof. dr Veselinka Grudić

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i br. 447/2018), odluke Metalurško-tehnološkog fakulteta o participiranju u troškovima za učešće na naučnim i stručnim skupovima br. 1369 od 20.11.2015. godine i zahtjeva zaposlenog, donosim sljedeću -

ODLUKU

I

Dr Jeleni Šćepanović, vanrednom profesoru Univerziteta Crne Gore na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, odobravaju se sredstva u iznosu od 150,00 €, za učešće na naučnom skupu „4th International Congress of the Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina“, koji je održan od 30. juna do 02. jula 2022. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

II

O realizaciji ove odluke staraće se finansijska služba Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici. Odobrena sredstva biće isplaćena podnosiocu zahtjeva za participaciju troškova, nakon dostave kopije putnog naloga i karata i originalne dokumentacije na uvid.

Obrazloženje

Prof. dr Jelena Šćepanović je podnijela prijavu za participaciju troškova učešća na naučnim i stručnim skupovima za zaposlene na MTF, radi pokrivanja dijela troškova učešća na naučnom skupu „4th International Congress of the Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina“, koji je održan od 30. juna do 02. jula 2022. godine, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Odlukom Metalurško-tehnološkog fakulteta o participiranju u troškovima za učešće na naučnim i stručnim skupovima br. 1369 od 20.11.2015. godine, utvrđen je iznos participacije od 150,00 €, za učešće na naučnim skupovima u inostranstvu.

Prodekan za finansije je razmotrio podnijetu dokumentaciju i konstatovao da podnosilac prijave ispunjava uslove za odobravanje participacije troškova (putni nalog br. 12/2022).

Na osnovu naprijed iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

DOSTAVLJENO:

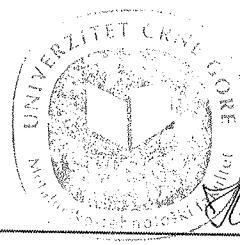
- Podnosiocu prijave,
- Računovodstvu,
- Prodekan za finansije,
- sekretar,
- a/a.

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
DEKAN,
V. Grudić
Prof. dr Veselinka Grudić

KONTO: 214-949 Ostale usluge

R.B.	NALOG za		KNJIŽENJE		KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj								D	P
1.	05.09.22	3	341	214-949	033	Željko Jačimović-EUREKA		05.09.2022	Predrač. 19/22 - 80 JN fakture		200,00	
2.	06.09.22	2	345	214-949	033	Željko Jačimović-EUREKA		06.09.2022	Izv.146/06.09.22.predrač. 19/2	200,00		
Ukupno konto: 214-949										200,00	200,00	

SALDO:	0,00	200,00	200,00
---------------	-------------	---------------	---------------



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Partner: 0442 One Crna Gora DOO (Telenor) Podgorica

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

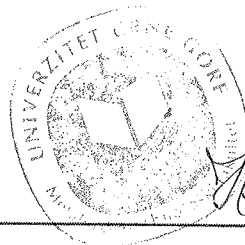
510-106-13

KONTO: 214-311 Obaveza prema dobavljaču za mob.telefoniju

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P
1.	05.09.22 2 343	214-311	037	Metalurško-tehnološki fakult		05.09.2022	Izv.78/05.09.22.Rn 08/2022	306,27
2.	05.09.22 3 341	214-311	037	Metalurško-tehnološki fakult		05.09.2022	RAČUN BR. 08/2022 - 78	306,27
Ukupno konto: 214-311								306,27 306,27
SALDO:								0,00 306,27 306,27

KONTO: 214-949 Ostale usluge

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P
1.	05.09.22 3 341	214-949	037	Metalurško-tehnološki fakult		05.09.2022	Fakt.FAFED-11754-FED/22 - 79	6,05
2.	06.09.22 2 346	214-949	037	Metalurško-tehnološki fakult		06.09.2022	Izv.79/06.09.22.FAFED-11754-	6,05
Ukupno konto: 214-949								6,05 6,05
SALDO:								0,00 6,05 6,05



KONTO: 219-601 Obaveza prema dobavljaču za komun.usluge

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	07.09.22	2	350	219-601	037	Metalurško-tehnološki fakult		07.09.2022	Izv.80/07.09.22. Rn 40025208	198,34	
2.	07.09.22	3	348	219-601	037	Metalurško-tehnološki fakult		07.09.2022	RAČUN BR. 4002520822 - 81		198,34
Ukupno konto: 219-601										198,34	198,34

SALDO:	0,00	198,34	198,34
---------------	-------------	---------------	---------------



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ: Partner: 0034 DANLAB d.o.o. Podgorica

Period: 05.09.2022 - 09.09.2022

510-2232-37

KONTO: 213-314 Materijal za nastavu

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE		KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip							Broj	D
1.	07.09.22	3	348	213-314	037	Metalurško-tehnološki fakult	07.09.2022	Rač./otp. br.2123/09-2022 - 82		17,45
2.	08.09.22	2	353	213-314	001	Metalurško-tehnološki fakult	08.09.2022	Izv.81/08.09.22.Rn/otp.2123/0	17,45	
Ukupno konto: 213-314									17,45	17,45

SALDO:	0,00	17,45	17,45
---------------	-------------	--------------	--------------



[Handwritten signature]

KONTO: 213-116 Sitan inventar do 300 ? - laboratorijski

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	07.09.22	3	348	213-116	037	Metalurško-tehnološki fakult		07.09.2022	Rač. br.001-714 - 84 JN faktur		33,88
2.	08.09.22	2	353	213-116	001	Metalurško-tehnološki fakult		08.09.2022	Izv.81/08.09.22.Rn001-714 JN	33,88	
Ukupno konto: 213-116										33,88	33,88

KONTO: 213-331 Laboratorijski materijal

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
3.	07.09.22	3	348	213-331	037	Metalurško-tehnološki fakult		07.09.2022	Rač. br.001-716 - 83 JN Ug.12		506,48
4.	08.09.22	2	353	213-331	001	Metalurško-tehnološki fakult		08.09.2022	Izv.81/08.09.22.Rn 001-716 JN	506,48	
Ukupno konto: 213-331										506,48	506,48

KONTO: 241-562 Ostala oprema - labor.

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	RJ	NAZIV RADNE JEDINICE	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
5.	07.09.22	3	348	241-562	037	Metalurško-tehnološki fakult		07.09.2022	Rač. br.001-714 - 84 JN Ug.12		2.789,05
6.	08.09.22	2	353	241-562	001	Metalurško-tehnološki fakult		08.09.2022	Izv.81/08.09.22.Rn001-714 JN	2.789,05	
Ukupno konto: 241-562										2.789,05	2.789,05

SALDO:	0,00	3.329,41	3.329,41
---------------	-------------	-----------------	-----------------