

Број 1782

Подгорица, 18.09.2022.

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 12 - 16.09.2022. 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. | Transakciona provizija | 31,25 | 150/12.09.2022. |
| 2. | Naknade T.B. i G.P. (uk. bruto) s proj.RIS-RESTORE (prilog: obračun i odl.1655/09.09.2022.) | 567,46 | 150/12.09.2022. |
| 3. | Povraćaj viška školarine J.Medojević (prilog: molba br. 1629 i odluka br.1687/13.09.22) | 33,33 | 151/13.09.2022. |
| 4. | Nije bilo izdataka | 0,00 | 152/14.09.2022. |
| 5. | Nije bilo izdataka | 0,00 | 153/15.09.2022. |
| 6. | Nije bilo izdataka | 0,00 | 154/16.09.2022. |

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

| Red. br. | Vrsta izdataka | Iznos (€) | Br. izvoda/datum |
|----------|--|-----------|------------------|
| 1. | Transakciona provizija | 3,31 | 82/12.09.2022. |
| 2. | Prenos PMF-u po sporaz.1024/2021 za 08/2022 | 60,13 | 83/13.09.2022. |
| 3. | Troš. za usluge fiksne telef. - Rn za 08/2022 | 76,82 | 83/13.09.2022. |
| 4. | Pomoć Studentskom vijeću MTF-a, odl.1685 | 130,00 | 83/13.09.2022. |
| 5. | Troš.kurirske službe - faktura 17049/2022 | 60,50 | 83/13.09.2022. |
| 6. | PDG -troš. po Rn 001-450(mater. za nastavu) | 10,53 | 83/13.09.2022. |
| 7. | PDG - troš. po Rn 001-717 (laborat.mater.) | 2.561,35 | 83/13.09.2022. |
| 8. | B.Zlatičanin po odl.1703 (PN br. 20) | 100,00 | 84/14.09.2022. |
| 9. | Troš. za oglas u "Novoj Pobjedi" - Rn FO/2010/2022 | 84,70 | 84/14.09.2022. |
| 10. | Troš. za električ. energ. - dio zbirnog rn 06/2022 | 755,66 | 85/16.09.2022. |
| 11. | Troš. za vodu - dio Rn 06/2022 | 144,31 | 85/16.09.2022. |
| 12. | Troš. za električ. energ. - dio zbirnog rn 07/2022 | 711,44 | 85/16.09.2022. |
| 13. | Troš. za vodu - dio Rn 07/2022 | 137,83 | 85/16.09.2022. |

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

| Red. br. | Vrsta izdataka | Iznos (€) | Br. izvoda/datum |
|----------|--|-----------|------------------|
| 1. | Nije bilo promjena | 0,00 | 12.09.2022. |
| 2. | PDG - troš. po Rn 001-869 (laborat.mater.) | 999,46 | 03/13.09.2022. |
| 3. | V.Grudić po Put. nalogu br. 18 - H.Novi | 488,50 | 03/13.09.2022. |
| 4. | Nije bilo promjena | 0,00 | 14-16.09.2022. |

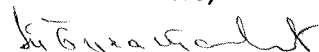
Račun MTF "Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije -BIOUGALJ" (ž.r. 510-119861-36)

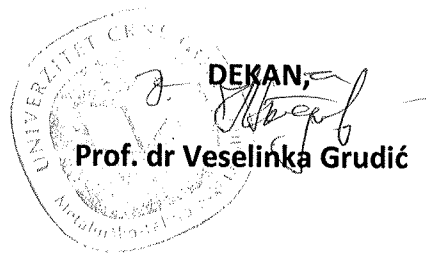
| Red. br. | Vrsta izdataka | Iznos (€) | Br. izvoda/datum |
|----------|--------------------|-----------|------------------|
| 1. | nije bilo promjena | | 12-16.09.2022 |

Prilog: Analitičke kartice iz GK i zaključni listovi iz GK, za period od 12-16.09.2022.g.

S poštovanjem,

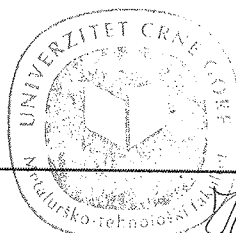
Za Računovodstvo,


Tanja Bulatović



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 12.09.2022 - 16.09.2022

| KONTO | NAZIV KONTA | POČETNO STANJE | | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|----------------|--|----------------|------|---------------|----------|---------------|----------|-------|
| | | D | P | D | P | D | P | |
| 213-314 | Materijal za nastavu | | | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| 213-331 | Laboratorijski materijal | | | 3.560,81 | 3.560,81 | 3.560,81 | 3.560,81 | 0,00 |
| 213-401 | Obaveze za električnu energiju | | | 1.467,10 | 1.467,10 | 1.467,10 | 1.467,10 | 0,00 |
| 214-1021 | Obaveze za službena putovanja u zemlji | | | 488,50 | 488,50 | 488,50 | 488,50 | 0,00 |
| 214-301 | Obaveza prema dobavljaču za fiksne t | | | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 0,00 |
| 214-334 | Usluge kurirske službe | | | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 0,00 |
| 214-401 | Obaveze prema CKB-i za proviziju | | | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 0,00 |
| 214-803 | Ostalo - kotizacija | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214-932 | Obaveze za oglase u novinama i OST | | | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 0,00 |
| 219-125 | Bruto honorari s međunar.projekta RI | | | 567,46 | 567,46 | 567,46 | 567,46 | 0,00 |
| 219-621 | Obaveze prema dobavljaču za vodu | | | 282,14 | 282,14 | 282,14 | 282,14 | 0,00 |
| 231-2081 | Transfer PMF-u - po sporazumu | | | 60,13 | 60,13 | 60,13 | 60,13 | 0,00 |
| 231-401 | Obaveze za transfer studentskom vije | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 | 0,00 | 6.923,25 | 6.923,25 | 6.923,25 | 6.923,25 | 0,00 |



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

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. | 13.09.22 | 3 | 364 | Rač. br.001-450 - 87 JN fakture | 13.09.2022 | 037 | 10,53 | - | 10,53 | 0,00 | 10,53 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

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. | 13.09.22 | 3 | 362 | Rač. br.001869 - 86 JN Ug.1248/20 | 13.09.2022 | 030 | 999,46 | - | 999,46 | 0,00 | 999,46 |
| 2. | 13.09.22 | 3 | 364 | Rač. br.001-717 - 88 JN Ug.1248/2 | 13.09.2022 | 037 | 2.561,35 | - | 3.560,81 | 0,00 | 3.560,81 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

KONTO: 413-401 Rashodi za elektr. energiju

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|----------------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 16.09.22 | 3 | 373 | ZBIRNI-RAČUN (dio) BR. 06/2022 - | 16.09.2022 | 037 | 755,66 | - | 755,66 | 0,00 | 755,66 |
| 2. | 16.09.22 | 3 | 373 | ZBIRNI-RAČUN (dio) BR. 07/2022 - | 16.09.2022 | 037 | 711,44 | - | 1.467,10 | 0,00 | 1.467,10 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

KONTO: 414-1021 Službena putovanja u zemlji - 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. | 13.09.22 | 2 | 361 | Izv.3/13.09.22.PN 18 V.Grudić,H.No | 13.09.2022 | 030 | 488,50 | - | 488,50 | 0,00 | 488,50 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

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. | 13.09.22 | 3 | 364 | RAČUN BR. 08/2022 - 89 | 13.09.2022 | 037 | 76,82 | - | 76,82 | 0,00 | 76,82 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

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. | 13.09.22 | 3 | 364 | FAKTURA BR. 17049/2022 - 85 | 13.09.2022 | 037 | 60,50 | - | 60,50 | 0,00 | 60,50 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

KONTO: 414-401 Troškovi provizije - CKB

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 12.09.22 | 2 | 356 | Izv.150/12.09.22. provizija | 12.09.2022 | 001 | 31,25 | - | 31,25 | 0,00 | 31,25 |
| 2. | 12.09.22 | 2 | 357 | Izv.82/12.09.22. provizija | 12.09.2022 | 037 | 3,31 | - | 34,56 | 0,00 | 34,56 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

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. | 14.09.22 | 2 | 367 | Izv.84/14.09.22.PN20 B.Zlatičanln B | 14.09.2022 | 055 | 100,00 | - | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

KONTO: 414-932 Troš. - oglas u novinama i OSTALO

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----------------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 14.09.22 | 3 | 368 | Račun br. FO/2010/2022 - 90 JN fa | 14.09.2022 | 037 | 84,70 | - | 84,70 | 0,00 | 84,70 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

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. | 12.09.22 | 2 | 356 | Obr.hon.T.B.I G.P. odl.1655/09.09.2 | 12.09.2022 | 036 | 567,46 | - | 567,46 | 0,00 | 567,46 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

KONTO: 419-621 Trošak za vodu

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|------------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 16.09.22 | 3 | 373 | RAČUN (dio) BR. 06/2022 - 92 | 16.09.2022 | 037 | 144,31 | - | 144,31 | 0,00 | 144,31 |
| 2. | 16.09.22 | 3 | 373 | RAČUN (dio) BR. 07/2022 - 94 | 16.09.2022 | 037 | 137,83 | - | 282,14 | 0,00 | 282,14 |

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

KONTO: 431-2081 Troš. - PMF-u po sporazumu

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----------------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 13.09.22 | 2 | 363 | Obr.sporaz.1024/02.06.21. za 08/2 | 13.09.2022 | 037 | 60,13 | - | 60,13 | 0,00 | 60,13 |

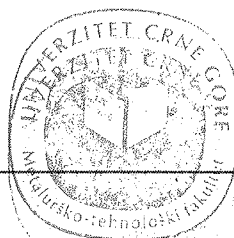
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

KONTO: 431-401 Troškovi za učešće studenata na Tehnologijadi

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE | | | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ | TEKUĆI PROMET | | UKUPAN PROMET | | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----------------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | D | P | D | P | |
| 1. | 13.09.22 | 2 | 363 | Obr.odl.1685/13.09.22.(zaht.1683) | 13.09.2022 | 037 | 130,00 | - | 130,00 | 0,00 | 130,00 |



[Handwritten signature]

Broj 1655 22
Podgorica, 09.09 2022

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. 1653 od 09.09.2022. 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 (indirektni troškovi) projekta *Evaluation of red mud tailins in ESEE region RIS-RESTORE* – rukovodioca prof. dr Mire Vukčević, ODOBRAVA SE isplata naknada za obavljene finansijsko-tehničke poslove (januar-jun 2022.g.):
- Tanja Bulatović 400,00 € neto
 - Gordana Pavićević 100,00 € neto
- II Obračunska lista čini sastavni dio odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 DEKAN,

Prof. dr Veselinka Grudić

Broj 1685
Podgorica, 13-09 2022 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i br. 447/2018), a u vezi sa molbom Studentskog Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici br. 1683 od 12.09.2022. godine, donosim sljedeću –

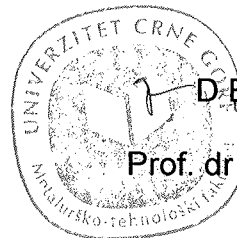
ODLUKU

- I Iz redovnih sredstava Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, na ime pomoći studentima Fakulteta za izmirenje prispjele fakture za učešće na naučno-sportskoj manifestaciji „Tehnologijada 2022“ (plaćanje dijela troškova), koja je održana na Kopaoniku, od 09. do 13. maja 2022. godine, na žiro-račun Studentskog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici br. 51000000008411395 kod Crnogorske komercijalne banke, uplatiti sredstva u ukupnom iznosu od –

=130,00 eura

- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

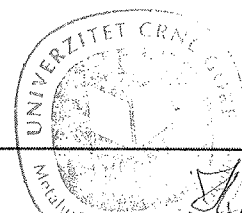
DOSTAVLJENO:
-Računovodstvu,
-Stud. povjereniku,
-a/a.



DEKAN,
[Signature]
Prof. dr Veselinka Grudić

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnoški 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. | 13.09.22 | 2 | 363 | 214-301 | Obaveza prema dobavljaču | 037 | | 13.09.2022 | Izv.83/13.09.22.Rn za 08/2022 | 76,82 | | |
| 2. | 13.09.22 | 3 | 359 | 214-301 | Obaveza prema dobavljaču | 037 | | 13.09.2022 | RAČUN BR. 08/2022 - 89 | | 76,82 | |
| Ukupno radna jedinica: 037 | | | | | | | | | | 76,82 | 76,82 | |
| SALDO: | | | | | | | | | | 0,00 | 76,82 | 76,82 |



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. | 13.09.22 | 2 | 363 | 214-334 | Usluge kurirske službe | 037 | | 13.09.2022 | Izv.83/13.09.22.fakt.17049/20 | 60,50 | | |
| 2. | 13.09.22 | 3 | 359 | 214-334 | Usluge kurirske službe | 037 | | 13.09.2022 | FAKTURA BR. 17049/2022 - 85 | | 60,50 | |
| Ukupno radna jedinica: 037 | | | | | | | | | | 60,50 | 60,50 | |
| SALDO: | | | | | | | | | | 0,00 | 60,50 | 60,50 |



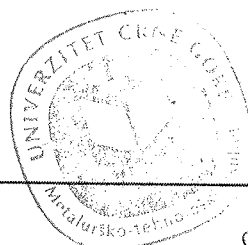
Radna jedinica: 030 Stipendije za doktorska istraživanja-MTF

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE | | | KONTO | NAZIV KONTA | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET | |
|----------------------------|--------------------|-----|------|---------|--------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | Datum | Tip | Broj | | | | | | | D | P |
| 1. | 13.09.22 | 2 | 361 | 213-331 | Laboratorijski materijal | 030 | | 13.09.2022 | Izv.3/13.09.22.Rn 001-869 JN | 999,46 | |
| 2. | 13.09.22 | 3 | 358 | 213-331 | Laboratorijski materijal | 030 | | 13.09.2022 | Rač. br.001-869 - 86 JN Ug.12 | | 999,46 |
| Ukupno radna jedinica: 030 | | | | | | | | | | 999,46 | 999,46 |

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 |
| 3. | 13.09.22 | 2 | 363 | 213-314 | Materijal za nastavu | 037 | | 13.09.2022 | Izv.83/13.09.22.Rn 001-450 JN | 10,53 | |
| 4. | 13.09.22 | 2 | 363 | 213-331 | Laboratorijski materijal | 037 | | 13.09.2022 | Izv.83/13.09.22.Rn 001-717 JN | 2.561,35 | |
| 5. | 13.09.22 | 3 | 359 | 213-314 | Materijal za nastavu | 037 | | 13.09.2022 | Rač. br.001-450 - 87 JN faktur | | 10,53 |
| 6. | 13.09.22 | 3 | 359 | 213-331 | Laboratorijski materijal | 037 | | 13.09.2022 | Rač. br.001-717 - 88 JN Ug.12 | | 2.561,35 |
| Ukupno radna jedinica: 037 | | | | | | | | | | 2.571,88 | 2.571,88 |

| | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| SALDO: | 0,00 | 3.571,34 | 3.571,34 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|



Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnoški 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. | 14.09.22 | 2 | 367 | 214-932 | Obaveze za oglase u novina | 037 | | 14.09.2022 | Izv.84/14.09.22.Rn FO/2010/2 | 84,70 | | |
| 2. | 14.09.22 | 3 | 365 | 214-932 | Obaveze za oglase u novina | 037 | | 14.09.2022 | Račun br. FO/2010/2022 - 90 J | | 84,70 | |
| Ukupno radna jedinica: 037 | | | | | | | | | | 84,70 | 84,70 | |
| SALDO: | | | | | | | | | | 0,00 | 84,70 | 84,70 |



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -RJ: **Partner: 0425 Elektroprivreda CG AD Nikšić**

Period: 12.09.2022 - 16.09.2022

535-1629-42

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

| R.B. | NALOG za Datum | KNJIŽENJE Tip Broj | KONTO | NAZIV KONTA | RJ | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKU ĆI PROMET D P |
|------|-------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | 16.09.22 | 2 372 | 213-401 | Obaveze za električnu ener | 037 | | 16.09.2022 | Izv.85/16.09.22.zbirni m (dlo) | 711,44 |
| 2. | 16.09.22 | 2 372 | 213-401 | Obaveze za električnu ener | 037 | | 16.09.2022 | Izv.85/16.09.22.zbirni m (dlo) | 755,66 |
| 3. | 16.09.22 | 3 370 | 213-401 | Obaveze za električnu ener | 037 | | 16.09.2022 | RAČUN-ZBIRNI (dlo) BR.06/20 | 755,66 |
| 4. | 16.09.22 | 3 370 | 213-401 | Obaveze za električnu ener | 037 | | 16.09.2022 | RAČUN-ZBIRNI (dlo) BR.07/20 | 711,44 |

Ukupno radna jedinica: 037 1.467,10 1.467,10

| | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| SALDO: | 0,00 | 1.467,10 | 1.467,10 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|



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. | 16.09.22 | 2 | 372 | 219-621 | Obaveze prema dobavl. za | 037 | | 16.09.2022 | Izv.85/16.09.22.Rn(dlo) za 07/ | 137,83 | |
| 2. | 16.09.22 | 2 | 372 | 219-621 | Obaveze prema dobavl. za | 037 | | 16.09.2022 | Izv.85/16.09.22.Rn(dlo) za 06/ | 144,31 | |
| 3. | 16.09.22 | 3 | 370 | 219-621 | Obaveze prema dobavl. za | 037 | | 16.09.2022 | RAČUN (dlo) BR.06/2022 - 92 | | 144,31 |
| 4. | 16.09.22 | 3 | 370 | 219-621 | Obaveze prema dobavl. za | 037 | | 16.09.2022 | RAČUN (dlo) BR. 07/2022 - 94 | | 137,83 |
| Ukupno radna jedinica: 037 | | | | | | | | | | 282,14 | 282,14 |

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| SALDO: | 0,00 | 282,14 | 282,14 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|

