

Број

992

Подгорица, 15.05.2023

1. AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE  
2. SKUPŠTINA CRNE GORE - Odbor

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 08-12.05.2023. godine.

**Metalurško-tehnološki fakultet UCG u navedenom periodu je imao izdataka:**

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

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	08.05.2023.
2.	M.Vukčević - PN 4 za Napulj (dopuna)	97,47	78/09.05.2023.
3.	I.Bošković - PN 3 za Napulj (dopuna)	7,50	78/09.05.2023.
4.	Nije bilo promjena	0,00	10.05.2023.
5.	Provizija	32,72	79/11.05.2023.
6.	Nije bilo izdataka	0,00	80/12.05.2023.

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

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Troš. za 01/2023 - elektr. energija	1.156,10	43/08.05.2023.
2.	Troš. za 01/2023 - voda	108,47	43/08.05.2023.
3.	Troš. za 02/2023 - elektr. energija	1.173,41	43/08.05.2023.
4.	Troš. za 02/2023 - voda	88,07	43/08.05.2023.
5.	Troš. za 04/2023 - usluge fiksne telef.	83,02	43/08.05.2023.
6.	Nije bilo promjena	0,00	09-10.05.2023.
7.	Provizija	7,73	44/11.05.2023.
8.	Troš. po Rn 4002520423 - komunalne usluge	198,34	44/11.05.2023.
9.	Nije bilo promjena	0,00	12.05.2023.

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

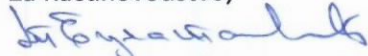
Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	08-12.05.2023.

Prilog: Analitičke kartice iz GK i Zaključni listovi iz GK, za period 08-12.05.2023.

NAPOMENA: U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 43, stav 3) obavještavamo Vas da MTF ne posjeduje službena vozila.

S poštovanjem,

Za Računovodstvo,

  
Tanja Bulatović



DEKAN,

  
Prof. dr Veselinka Grudić



## METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 08.05.2023 - 12.05.2023

**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.	08.05.23	3	190	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 01/2023 -	08.05.2023	037	1,156.10	-	1,156.10	0.00	1,156.10
2.	08.05.23	3	190	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 01/2023 -	08.05.2023	037	1,173.41	-	2,329.51	0.00	2,329.51

## METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 08.05.2023 - 12.05.2023

**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.	09.05.23	2	191	Izv.78/09.05.23.PN 4 M.Vukčević,N	09.05.2023	026	97.47	-	97.47	0.00	97.47
2.	09.05.23	2	191	Izv.78/09.05.23.PN 3 I.Bošković,Na	09.05.2023	026	7.50	-	104.97	0.00	104.97

## METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 08.05.2023 - 12.05.2023

**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.	08.05.23	3	190	RAČUN BR. 04/2023 - 51	08.05.2023	037	83.02	-	83.02	0.00	83.02

## METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 08.05.2023 - 12.05.2023

**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.	11.05.23	2	192	Izv.79/11.05.23. provizija	11.05.2023	001	32.72	-	32.72	0.00	32.72
2.	11.05.23	2	193	Izv.44/11.05.23. provizija	11.05.2023	037	7.73	-	40.45	0.00	40.45

## METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 08.05.2023 - 12.05.2023

**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.	11.05.23	3	194	RAČUN BR. 4002520423 - 56	11.05.2023	037	198.34	-	198.34	0.00	198.34

## METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 08.05.2023 - 12.05.2023

**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.	08.05.23	3	190	RAČUN (dio) BR. 01/2023 - 53	08.05.2023	037	108.47	-	108.47	0.00	108.47
2.	08.05.23	3	190	RAČUN (dio) BR. 01/2023 - 55	08.05.2023	037	88.07	-	196.54	0.00	196.54



## ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 08.05.2023 - 12.05.2023

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
213-401	Obaveze za električnu energiju			2,329.51	2,329.51	2,329.51	2,329.51		
214-1121	Obaveze za službena putovanja u inostranstvu-putni nalog			1,480.63	1,480.63	1,480.63	1,480.63		
214-301	Obaveza prema dobavljaču za fiksne telefone			83.02		83.02			83.02
214-401	Obaveze prema CKB-I za proviziju			40.45	40.45	40.45	40.45		
219-601	Obaveza prema dobavljaču za komun.usluge			198.34	198.34	198.34	198.34		
219-621	Obaveze prema dobavljaču za vodu			196.54	196.54	196.54	196.54		
<b>UKUPNO:</b>		0.00	0.00	4,328.49	4,245.47	4,328.49	4,245.47	83.02	0.00

83.02 D





**METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -**

RJ:

Period: 08.05.2023 - 12.05.2023

**Partner: 0425****Elektroprivreda CG AD Nikšić**  
535-1629-42**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.	08.05.23	2	189	213-401	Obaveze za električnu ener	037		08.05.2023	Izv.43/08.05.23.zbirni rn(dio)0	1,173.41		
2.	08.05.23	2	189	213-401	Obaveze za električnu ener	037		08.05.2023	Izv.43/08.05.23.rn(dio)01/202	1,156.10		
3.	08.05.23	3	188	213-401	Obaveze za električnu ener	037		08.05.2023	RAČUN-ZBIRNI(dio) BR. 01/20		1,156.10	
4.	08.05.23	3	188	213-401	Obaveze za električnu ener	037		08.05.2023	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 02/20		1,173.41	
Ukupno radna jedinica: 037										2,329.51	2,329.51	
<b>SALDO:</b>										<b>0.00</b>	<b>2,329.51</b>	<b>2,329.51</b>



## 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.	08.05.23	2	189	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		08.05.2023	Izv.43/08.05.23.rm(dio)02/202	88.07	
2.	08.05.23	2	189	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		08.05.2023	Izv.43/08.05.23.rm(dio)01/202	108.47	
3.	08.05.23	3	188	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		08.05.2023	RAČUN (dio) BR. 01/2023 - 53		108.47
4.	08.05.23	3	188	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		08.05.2023	RAČUN (dio) BR. 02/2023 - 55		88.07
Ukupno radna jedinica: 037										196.54	196.54

<b>SALDO:</b>	<b>0.00</b>	<b>196.54</b>	<b>196.54</b>
---------------	-------------	---------------	---------------



## 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.	08.05.23	2	189	214-301	Obaveza prema dobavljaču	037		08.05.2023	Izv.43/08.05.23. Rn za 04/202	83.02		
Ukupno radna jedinica: 037										83.02	0.00	
<b>SALDO:</b>										<b>83.02</b>	<b>83.02</b>	<b>0.00</b>



## 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.	10.05.23	3	192	219-601	Obaveza prema dobavljaču	037		10.05.2023	RAČUN BR. 4002520423 - 56		198.34	
2.	11.05.23	2	193	219-601	Obaveza prema dobavljaču	037		11.05.2023	Izv.44/11.05.23. Rn 40025204	198.34		
Ukupno radna jedinica: 037										198.34	198.34	
<b>SALDO:</b>										<b>0.00</b>	<b>198.34</b>	<b>198.34</b>

