

Број 1577

Подгорица, 10. 07. 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 03-07.07.2023. 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.	Plata za 06/2023 (neto)	61.834,11	111/03.07.2023.
2.	Provizija	34,64	111/03.07.2023.
3.	MTF "Fondu R" prenos 55% školarine (01-30.06.23) odl.1504	3.145,59	111/03.07.2023.
4.	UCG-u prenos 45% školarine (01-30.06.23) odl.1504	2.573,67	111/03.07.2023.
5.	Honorar M.Vukčević, sa proj.RIS-RESTORE, odl. 1503 (uk.bruto)	200,00	111/03.07.2023.
6.	Ino plaćanje Rn br.2023-76 (proj. EUREKA - rukov.Ž.Jačimović) i i no provizija	1.500,00 25,00	112/04.07.2023. 112/04.07.2023.
7.	Dopuna PN 18 Ž.Jačimović - Barselona, sa proj. EUREKA	137,16	112/04.07.2023.
8.	Nije bilo izdataka	0,00	113/05.07.2023.
9.	Nije bilo izdataka	0,00	114/06.07.2023.
10.	Troš. Rn br. 2 - tekuće održavanje opreme	1.095,05	115/07.07.2023.
11.	Povraćaj viška škol. M.Raduloviću (molba 1535/05.07.2023)	15,00	115/07.07.2023.

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

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Troš. provizije	4,48	62/03.07.2023.
2.	Troš. po Rn 06/2023 - mob.telefonija	323,50	63/04.07.2023.
3.	Troš. po Rn az861up019/9/2023 - tekuće održ.objekata	1.050,00	64/05.07.2023.
4.	Nije bilo promjena	0,00	06.07.2023.
5.	Troš. po Rn 4002520623 - komunalne usluge	198,34	65/07.07.2023.
6.	Troš. po Rn 06/2023 - fiksna telefonija	86,34	65/07.07.2023.
7.	Rn za 05/2023 - troš. za vodu	97,43	65/07.07.2023.
8.	Rn za 05/2023 - troš. za elektr. Energiju	453,59	65/07.07.2023.

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	03-07.07.2023.

Račun MTF "Circular Economy Skills enhanCEment NeTwOrk - CRESCENTO"

(ž.r. 510-171661-30)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	03-07.07.2023.

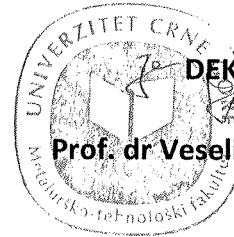
Prilog: Analitičke kartice iz GK i Zaključni listovi iz GK, za period **03-07.07.2023.godine**

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

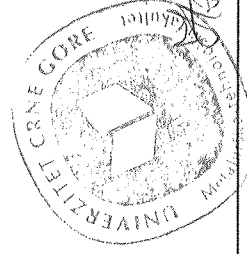


DEKAN,


Prof. dr. Veselinka Grudić

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 03.07.2023 - 07.07.2023

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
211-101	Obaveze za neto zarade - plata			58.198,89	58.198,89	58.198,89	58.198,89		
211-102	Obaveze za administr. zabrane od neto zarade			3.310,40	3.310,40	3.310,40	3.310,40		
211-103	Obaveze za sindikalnu članarinu MTF-a			129,93	129,93	129,93	129,93		
211-104	Obaveze za sindikalnu članarinu UCG			194,89	194,89	194,89	194,89		
213-141	Ostali materijal				85,06		85,06		85,06
213-401	Obaveze za električnu energiju			453,59	453,59	453,59	453,59		
214-1121	Obaveze za službena putovanja u inostranstvu-putni nalog			1.037,16	1.037,16	1.037,16	1.037,16		
214-301	Obaveza prema dobavljaču za fiksne telefone			86,34	86,34	86,34	86,34		
214-311	Obaveza prema dobavljaču za mob.telefoniju			323,50	323,50	323,50	323,50		
214-401	Obaveze prema CKB-i za proviziju			39,12	39,12	39,12	39,12		
214-403	Obaveze prema CKB-u - ino provizija			25,00	25,00	25,00	25,00		
215-202	Tek. održ. grad. objekata - građevinsko zanatski radovi			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
215-302	Obaveze za tekuće održ.laborat.opreme			2.595,05	2.595,05	2.595,05	2.595,05		
219-125	Bruto honorari s međunar. projekta RIS-RESTORE			200,00	200,00	200,00	200,00		
219-601	Obaveza prema dobavljaču za komun.usluge			198,34	198,34	198,34	198,34		
219-621	Obaveze prema dobavl. za vodu			97,43	97,43	97,43	97,43		
231-2083	Transfer - izdvajanje 45% školarine u budžet UCG			2.573,67	2.573,67	2.573,67	2.573,67		
UKUPNO:		0,00	0,00	70.513,31	70.598,37	70.513,31	70.598,37	0,00	85,06



METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 411-101 Troškovi neto zarada - plate

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	4	271	Obračun plate za 06/2023	03.07.2023	001	61.834,11	-	61.834,11	0,00	61.834,11

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	07.07.23	3	286	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 06/2023 -	07.07.2023	037	453,59	-	453,59	0,00	453,59

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	04.07.23	2	275	Izv.112/04.07.23.dop. PN 18 Ž.J.-B	04.07.2023	033	137,16	-	137,16	0,00	137,16

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	07.07.23	3	286	RAČUN BR. 06/2023 - 80	07.07.2023	037	86,34	-	86,34	0,00	86,34

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	2	272	Izv.62/03.07.23. tel. za 05/2023	03.07.2023	037	-285,39	-	-285,39	0,00	-285,39
2.	04.07.23	3	277	RAČUN BR. 06/2023 - 75	04.07.2023	037	323,50	-	38,11	0,00	38,11

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	2	270	Izv.111/03.07.23. provizija	03.07.2023	001	34,64	-	34,64	0,00	34,64
2.	03.07.23	2	272	Izv.62/03.07.23. provizija	03.07.2023	037	4,48	-	39,12	0,00	39,12

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	04.07.23	2	275	Izv.112/04.07.23.prov.Rn 2023-76	04.07.2023	033	25,00	-	25,00	0,00	25,00

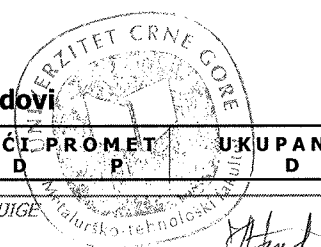
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 415-202 Tek.održ.objekata - građev.zanatski radovi

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	



1.	05.07.23	3	280	Rač. az861up19/9/2023 - 76 JN fakt	05.07.2023	037	1.050,00	-	1.050,00	0,00	1.050,00
----	----------	---	-----	------------------------------------	------------	-----	----------	---	----------	------	----------

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

KONTO: 415-302 Troš.- tekuće održavanje laborat.opreme

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	04.07.23	3	277	Račun br. 2023-76 - 74	04.07.2023	033	1.500,00	-	1.500,00	0,00	1.500,00
2.	07.07.23	3	286	Račun br. 2 - 77 JN fakture	07.07.2023	033	1.095,05	-	2.595,05	0,00	2.595,05

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	03.07.23	2	270	Obr.hon. M.Vukčević, odl.1503/03.0	03.07.2023	036	200,00	-	200,00	0,00	200,00

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	07.07.23	3	286	RAČUN BR. 4002520623 - 81	07.07.2023	037	198,34	-	198,34	0,00	198,34

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.	07.07.23	3	286	RAČUN (dio) BR. 06/2023 - 79	07.07.2023	037	97,43	-	97,43	0,00	97,43

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -

RJ:

Period: 03.07.2023 - 07.07.2023

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

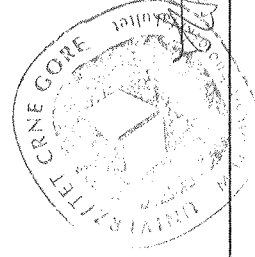
R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.07.23	2	270	Obr.45%(01-30.06.23)odl.1504	03.07.2023	001	2.573,67	-	2.573,67	0,00	2.573,67



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 03.07.2023 - 07.07.2023

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.			3.145,59		3.145,59		3.145,59	
UKUPNO:		0,00	0,00	3.145,59	0,00	3.145,59	0,00	3.145,59	0,00

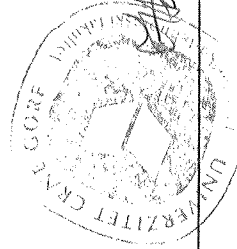
3.145,59 D



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 03.07.2023 - 07.07.2023

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdavanje 55% školarine za fond R				3.145,59		3.145,59		3.145,59
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	3.145,59	0,00	3.145,59	0,00	3.145,59

3.145,59 P



Broj 1486 / 23

Podgorica, 03.07 2023 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i 447/2018), a u skladu sa stavom 2 člana 4 Pravilnika o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih na projektima, na poslovima sa tržišta i u okviru posebnih oblika nastave („Bilten UCG“ br.524 od 26.03.2021. godine), donosim:

ODLUKU

- I Vrši se prenos školarine u iznosu od 5.719,26 eura (studentske uplate od 01.06 - 30.06.2023. godine) sa žiro-računa Metalurško-tehnološkog fakulteta br. 510-2435-10 na žiro-račune:
 - UCG Rektorat-tržište, br. 510-14656-13 u iznosu od 2.573,67 eura (45%)
 - MTF „FOND R“, br. 510-133861-37 u iznosu od 3.145,59 eura (55%) .
- II Zaključni list konta 715-31 i tabelarni pregled uplata 01-31.06.2023.godine čine sastavni dio odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKAN,

Prof. dr. Veselinka Grudić



Broj 1503 / 23
Podgorica, 07.07 2023 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. 1502 od 03.07.2023. 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 preostalih sredstava projekta *Evaluation of red mud tailins in ESEE region RIS-RESTORE* – rukovodioca prof. dr Mire Vukčević, ODOBRAVA SE isplata:
 - Prof. dr Mira Vukčević ---- ukupni bruto 200,00 €
- II Obračunska lista čini sastavni dio odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.


DEKAN,

Prof. dr Veselinka Grudić

UNIVERZITET CRNE GORE ----- Pregled po Ugovorima

za period od: 03.07.23 do: 03.07.23

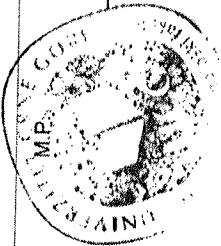
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Šifra ugovora: 127 Naziv ugovora: Projekat(međunarodni)Horizont 2020 EIT RIS-RESTORE

R. b.	Šifra kadra	Matični broj	Prezime i ime	Vrsta ugovora	Šif.osn. obrač.	Datum	Osnovica za obrač.	Bruto	Porez	PIO	ZDR	NETO	Prerez	Valutacija	Ukupni bruto
1	389		VUKČEVIĆ MIRA	Autorski honorar	047	03.07.23	137.83	196.90	20.67	0.00	0.00	176.23	3.10	03.07.23	200.00
Ukupno:							137.83	196.90	20.67	0.00	0.00	176.23	3.10		200.00

Kontrolisao,

[Handwritten signature]



Potpis ovlašćenog lica,

[Handwritten signature]

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

DETALJI PLAĆANJA			
2	Iznos u valuti* (Amount): 1.500,00 Valuta* (Currency): EUR(978) Datum plaćanja/valute (Value date): 06/07/2023 Tip troška: <input type="checkbox"/> SHA <input checked="" type="checkbox"/> OUR <input type="checkbox"/> BEN	Zemlja iz koje se roba/usluga uvozi*: SRBIJA(688) Poziv na broj (Reference): 2023-76 OD 29.06.2023 Opis (Description / Comment): po racunu	Osnov plaćanja* (Payment basis desc.) – Molimo Vas odaberite osnov plaćanja ili ga upišite: 307: Ostale usluge

U KORIST		
3	Naziv / Ime i prezime (Account holder)*: LAB SERVIS Broj računa (IBAN / Account number)*: RS35170005000955800128	Adresa, Grad (Address, Town/City)*: KUMODRASKA 56 11000 BG Zemlja (Country)*: SRBIJA(688)
INO BANKA		
	Naziv banke (Bank)*: UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BIC (SWIFT code)*: BACXRSBGXXX	Intermediary BIC: _____ Zemlja (Country)*: SRBIJA(688)

INFORMACIJE O PROVIZIJI	
4	Informativni iznos provizije: 25,00 Vrijednost kursa: _____

IZVOR SREDSTAVA			
Podrazumijevani izvor sredstava je u valuti plaćanja – odabrati samo u slučaju da je potrebno dovesti dodatno pokriće.			
5	<table border="0"> <tr> <td> <input type="checkbox"/> 4.3 Transakcioni račun[#] 510 - 510000000000243510 Iznos za prenos (pokriće): _____ <input checked="" type="checkbox"/> Račun za preostali potreban iznos plaćanja* <input checked="" type="checkbox"/> Račun za pokriće troškova** </td> <td> <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** </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 4.3 Transakcioni račun [#] 510 - 510000000000243510 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**
<input type="checkbox"/> 4.3 Transakcioni račun [#] 510 - 510000000000243510 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 odabranog računa preuzme preostali iznos potrebnih sredstava kako bi plaćanje bilo izvršeno. ** Obavezno je odabrati samo jedan račun za pokriće troškova. Naplata provizije uvijek se viši 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 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: +38267287666 Kontakt email: vesnaras@ac.me;ptatjana@ac.me

AUTORIZACIJA PLAĆANJA / ODOBRENJE*			
7	Ime i prezime: _____ Potpis: _____	Ime i prezime: _____ Potpis: _____	M.P.

* Polja označena sa (*) su obavezna.

LABSERVIS

Xumodraška 56
11000 Beograd
Srbija

Tekući račun: 170-50009558000-31

www.labservis.rs

PIB: 107232085

MB: 62505868

e-mail: office@labservis.rs

Phone: +381 11 655 7 335

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj 74
03-07 23
Podgorica, 20 god.

Univerzitet Crne Gore Metalurško-tehnološki
fakultet

Ozardza Masingtona bb

ME-81000 Podgorica

CRNA GORA

Poreski broj: 02016702

RAČUN

Broj: 1023-76
Boravak: Beograd
Poziv na broj: 202376
Datum računa: 29.06.2023
Datum prometa: 29.06.2023
Dospelce: 14.07.2023
Osnova za račun:

IDAN: RS35170005000955800128

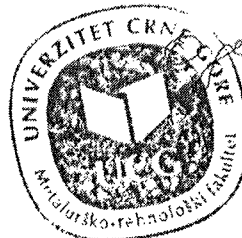
SWIFT: BACXRSBG

RB	Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	Vrednost EUR
1.	(SER1) Servis uređaja <i>Servis uređaja u laboratoriji fakulteta prema radnom nalogu broj: 24-/2023 od 29.06.2023. obuhvata:</i> - servis perla za zavrtače - servis vakuum pumpe - servis x-ray difraktometra - servis mikroskopa <i>besplatno: usluga inženjera</i>	1,00	1.500,00	1.500,00
Ukupno:				1.500,00
Ukupno EUR:				1.500,00
Za plaćanje PIBR:				1.500,00

LAB SERVIS nije PDV obveznik

W...
LABSERVIS
11000 Beograd

Isplatiti na feret sredstava
projekta EURSDA 1-24



prof. dr. cp
[Signature]

J.H. [Signature]
KOD: 411-

Broj 1538
Podgorica, 06.07 2023 god.

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i 447/2018), a u vezi sa molbom studenta Milorada Radulovića, br. 1535 od 05.07.2023. godine, donosim:

ODLUKU

- I Odobrava se povraćaj viška školarine (dio uplate od 03.07.2023.g.) *u iznosu od 15,00 eura*, studentu *Miloradu Raduloviću* (interni br. računa 001-206) sa studijskog programa *Zaštita životne sredine*, indeks br. 24/17 *Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici*.
- II Uplatu (povraćaj) izvršiti na ž.r. br.530-0000100315467-89 kod NLB banke na teret sredstava Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici (ž.r. br. 510-2435-10).
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DEKAN,

Veselinka Grudić
Prof. dr Veselinka Grudić

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Podgorica

MOLBA

Ime i prezime Radulović Milorad
Studijski program Zaštita životne sredine
Br. ideksa 24/17

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj 1535
Podgorica, 03.07.2023 god.

Molim Vas da mi odobrite:

1. Mirovanje statusa studenta
2. Poništenje dobijene ocjene
3. Nastavak školovanja
4. Prepis
5. Priznavanje ispita
6. Ispis
- ⑦ Drugo

Prilikom uplate posljednj rate sam greškom umjesto
255 € uplatio 270 €. Time sam napravio preplatu
u iznosu od 15 €. Uplatu sam izvršio 03.07.2023.
Molim vas da mi odobrite povraćaj novca u iznosu od 15 €.

Uz molbu prilažem:

- Potvrda o studiranju
- Uvjerenje o položenim ispitima

Podgorica, 03.07.2023

Podnosilac molbe,

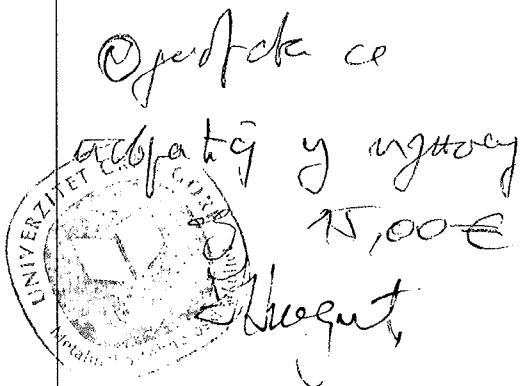
Radulović Milorad

Br. lične karte 492893968

Tel. 069/606-718

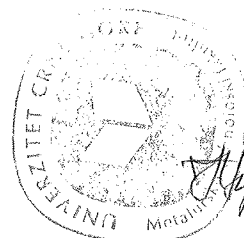
E-mail mickoradulovic@gmail.com

Adresa Vojislavjevića 6



Radna jedinica: 033 Željko Jaćimović-EUREKA

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D	P	
1.	03.07.23	3	273	215-302	Obaveze za tekuće održ.lab	033		03.07.2023	Račun br. 2023-76 - 74		1.500,00	
2.	04.07.23	2	275	215-302	Obaveze za tekuće održ.lab	033		04.07.2023	Izv.112/04.07.23.Rn 2023-76 ,	1.500,00		
Ukupno radna jedinica: 033										1.500,00	1.500,00	
SALDO:										0,00	1.500,00	1.500,00

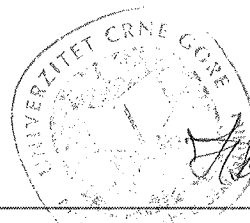


Radna jedinica: 033 Željko Jaćimović-EUREKA

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	06.07.23	3	282	215-302	Obaveze za tekuće održ.lab	033		06.07.2023	Račun br. 2 - 77 JN fakture		1.095,05
2.	07.07.23	2	284	215-302	Obaveze za tekuće održ.lab	033		07.07.2023	Izv.115/07.07.23.Rn 2 JN fakturu	1.095,05	
3.	07.07.23	3	283	213-141	Ostali materijal	033		07.07.2023	Račun/otpr. 259/07-2023 - 82		85,06

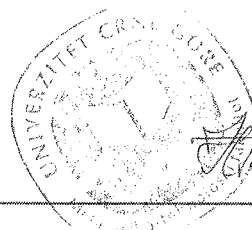
Ukupno radna jedinica: 033 1.095,05 1.180,11

SALDO:	-85,06	1.095,05	1.180,11
---------------	---------------	-----------------	-----------------



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.	04.07.23	2	276	214-311	Obaveza prema dobavljaču	037		04.07.2023	Izv.63/04.07.2023.	323,50		
2.	04.07.23	3	274	214-311	Obaveza prema dobavljaču	037		04.07.2023	RAČUN BR. 06/2023 - 75		323,50	
Ukupno radna jedinica: 037										323,50	323,50	
SALDO:										0,00	323,50	323,50

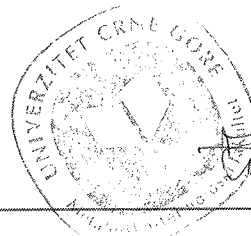


Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		
	Datum	Tip	Broj							D	P	
1.	04.07.23	3	277	215-202	Tek. održ. građ. objekata -	037		04.07.2023	Rač. az861up019/9/2023/tv - 7			1.050,00
2.	05.07.23	2	279	215-202	Tek. održ. građ. objekata -	037		05.07.2023	Izv.64/05.07.23.Rn az861up01			1.050,00

Ukupno radna jedinica: 037 1.050,00 1.050,00

SALDO:	0,00	1.050,00	1.050,00
---------------	-------------	-----------------	-----------------



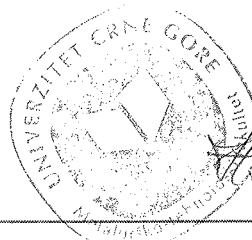
Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za Datum	KNJIŽENJE Tip Broj	KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P
1.	07.07.23	2 285	219-601	Obaveza prema dobavljaču	037		07.07.2023	Izv.65/07.07.23.Rn 400252062	198,34
2.	07.07.23	3 283	219-601	Obaveza prema dobavljaču	037		07.07.2023	RAČUN BR. 4002520623 - 81	198,34
Ukupno radna jedinica: 037									198,34 198,34
SALDO:									0,00 198,34 198,34



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.	07.07.23	2 285	214-301	Obaveza prema dobavljaču	037		07.07.2023	Izv.65/07.07.23.Rn za 06/2023	86,34		
2.	07.07.23	3 283	214-301	Obaveza prema dobavljaču	037		07.07.2023	RAČUN BR. 06/2023 - 80		86,34	
Ukupno radna jedinica: 037									86,34	86,34	
SALDO:									0,00	86,34	86,34



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

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj	KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET D P
1.	06.07.23 3 282	213-401	Obaveze za električnu ener	037		06.07.2023	RACUN-ZBIRNI (dlo) BR. 05/20	453,59
2.	07.07.23 2 285	213-401	Obaveze za električnu ener	037		07.07.2023	Izv.65/07.07.23.zbirni rn(dlo)0	453,59
Ukupno radna jedinica: 037								453,59 453,59
SALDO:								0,00 453,59 453,59



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.	06.07.23	3	282	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		06.07.2023	RAČUN (dlo) BR. 05/2023 - 79		97,43	
2.	07.07.23	2	285	219-621	Obaveze prema dobavl. za	037		07.07.2023	Izv.65/07.07.23.rn(dlo)06/202	97,43		
Ukupno radna jedinica: 037										97,43	97,43	
SALDO:										0,00	97,43	97,43

