

Broj: 04/2-1606  
Datum: 18.09.2024.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG" broj 03/2020 od 23.01.2020. godine i 38/2020 od 25.04.2020. godine objavljujemo sledeće podatke za period od 01.09-08.09.2024. godine.

Elektrotehnički fakultet je u navedenom periodu imao sledeće prilive/odlive na žiro računu:  
**Žiro račun Elektrotehnički fakultet 510-255-51**

| R.broj | Vrsta priliva/odliva         | Iznos   | Broj izvoda | Datum izvoda |
|--------|------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1      | Prihodi od školarina         | 3416    | 178         | 06.09.2024   |
| 2      | Bankarske usluge             | 93,42   | 176         | 04.09.2024   |
| 3      | Usluge stručnog usavršavanja | 2912,12 | 176         | 04.09.2024   |

**Žiro račun Fond R 510-134281-38**

| R.broj | Vrsta priliva/odliva                                                | Iznos  | Broj izvoda | Datum izvoda |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 1      | Kancelarijski materijal                                             | 81,90  | 98          | 03.09.2024   |
| 2      | Vodovod i kanalizacija                                              | 776,81 | 98          | 03.09.2024   |
| 3      | Jubilarne nagrade                                                   | 348,49 | 98          | 03.09.2024   |
| 4      | Ostali transferi pojedincima                                        | 135,33 | 98          | 03.09.2024   |
| 5      | Bruto naknade spolj. Saradnicima koji nijesu u random odnosu na UCG | 909,15 | 98          | 03.09.2024   |
| 6      | Bankarske usluge                                                    | 4,45   | 98          | 03.09.2024   |
| 7      | Čistoća                                                             | 462,24 | 99          | 04.09.2024   |
| 8      | Bruto ugovori o djelu                                               | 794,44 | 100         | 06.09.2024   |
| 9      | Komunikacione usluge                                                | 318,94 | 100         | 06.09.2024   |
| 10     | Sitan inventar do 300                                               | 7,50   | 99          | 04.09.2024   |

**Žiro račun projekta MONUSEN – 510-162284-31**

| R.broj | Vrsta priliva/odliva                            | Iznos   | Broj izvoda | Datum izvoda |
|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1      | Službena putovanja u inostranstvu – putni nalog | 1119,09 | 38          | 06.09.2024   |
| 2      | Bankarske usluge                                | 4,48    | 38          | 06.09.2024   |
| 3      | Bruto autorski honorari od projekata            | 6230,79 | 37          | 03.09.2024   |

Prilog: Kartice Glavne knjige

**Napomena: Elektrotehnički fakultet u svom vlasništvu ne posjeduje službeno motorno vozilo.**

S poštovanjem,

Rukovodilac računovodstva

*Paković*



Prodekan za finansije  
Doc. dr Anđela Draganić

*Draganić*

KONTO: 111-102 ŽIRO RAČUN KOD CKB 510-255-51

| R.B. NALOG ZA KNJIŽENJE |            |          | OPIS PROMJENE |                | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO    |
|-------------------------|------------|----------|---------------|----------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| R.B.                    | Datum      | Tip Broj |               |                |              |     |                |      |                 | D             | P        | D             | P        |          |
| 1.                      | 02.09.2024 | 1        | 174           | izvod broj 174 | 02.09.2024   | 001 |                | -    |                 | 120.00        | -        | 120.00        | 0.00     | 120.00   |
| 2.                      | 03.09.2024 | 1        | 175           | izvod broj 175 | 03.09.2024   | 001 |                | -    |                 | 912.00        | -        | 1,032.00      | 0.00     | 1,032.00 |
| 3.                      | 04.09.2024 | 1        | 176           | izvod broj 176 | 04.09.2024   | 001 |                | -    |                 | 1,158.00      | -        | 2,190.00      | 0.00     | 2,190.00 |
| 4.                      | 04.09.2024 | 1        | 176           | izvod broj 176 | 04.09.2024   | 001 |                | -    |                 | -             | 3,005.54 | 2,190.00      | 3,005.54 | -815.54  |
| 5.                      | 05.09.2024 | 1        | 177           | izvod broj 177 | 05.09.2024   | 001 |                | -    |                 | 623.00        | -        | 2,813.00      | 3,005.54 | -192.54  |
| 6.                      | 06.09.2024 | 1        | 178           | izvod broj 178 | 06.09.2024   | 001 |                | -    |                 | 603.00        | -        | 3,416.00      | 3,005.54 | 410.46   |

KONTO: 111-103 ŽIRO RAČUN FONDA R 510-134281-38

| R.B. NALOG ZA KNJIŽENJE |            | OPIS PROMJENE |     | Datum promj.   | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|-------------------------|------------|---------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Datum                   | Tip        | Broj          |     |                |     |                |      |                 | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.                      | 03.09.2024 | 13            | 98  | izvod broj 98  | 065 |                | -    |                 | -             | 2,254.48 | 0.00          | 2,254.48 | -2,254.48 |
| 2.                      | 04.09.2024 | 13            | 99  | izvod broj 99  | 065 |                | -    |                 | -             | 239.02   | 0.00          | 2,493.50 | -2,493.50 |
| 3.                      | 06.09.2024 | 13            | 100 | izvod broj 100 | 065 |                | -    |                 | -             | 1,345.75 | 0.00          | 3,839.25 | -3,839.25 |

KONTO: 111-104 ŽIRO RAČUN PROJEKTA MONUSEN 510-162284-31

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |       | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | Broj dokumenta | I.D. | Naziv komitenta | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-------|---------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip   |               |              |     |                |      |                 | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 03.09.2024         | 17 37 | izvod broj 37 | 03.09.2024   | 073 |                | -    |                 | -             | 6,234.99 | 0.00          | 6,234.99 | -6,234.99 |
| 2.   | 06.09.2024         | 17 38 | izvod broj 38 | 06.09.2024   | 073 |                | -    |                 | -             | 1,119.37 | 0.00          | 7,354.36 | -7,354.36 |