



UNIVERZITET CRNE GORE | POMORSKI FAKULTET KOTOR
UNIVERSITY OF MONTENEGRO | FACULTY OF MARITIME
STUDIES KOTOR

Put I bokeljske brigade 44, 85330 KOTOR
TEL/FAX ++382(0)32 - 303 - 184
CENTRALA ++382(0)32 - 303 - 188
pfkotor@ucg.ac.me, ucg.ac.me/pfkotor
Ž.R. 510-227-38
PIB 02016702
PDV 30/31-03951-6



Kotor, 24.05.2022. godine
Broj 04/1319

SKUPŠTINA CRNE GORE/Odboru

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kompanija Sl.List CG br 03/2020 od 23.01.2020.g.i 38/2020. od 25.04.2020,objavljujemo slijedeće podatke za izvještajni period od **16.05.2022 do 22.05.2022.g.**

Pomorski Fakultet Kotor je u navednom periodu imao sledeće izdatke sa yiro racuna

Rb	Račun 510-227-38 Pomorski fakultet Kotor	Iznos u eurima
1	Akontacija sl.put u inostr. 113-33	320.00
2	Honorar s projekta.s projekta CBC nautika	300.00
3	PUTNI TROSAK SPOLJNJA SARADNJA 414-103	130.00
	Ukupno	750.00
Rb.	Račun 510-133942-85 Fond R Pomorski fakultet Kotor	
1	Sl.put u inostr.putni nalog 414-112	250.00
2	Bt ug o dj 419-10	283.14
3	dobavljac	1.468,71
	Ukupno	2.001,85
Rb.	Racun ADRION EUREKA 510-145664-33	
1	Akontacija za sl.putov.u inostr. 113-33	1.100,00
	Ukupno	1.100,00

Rukovodilac Fin.službe Pomorskog Fakulteta Kotor

Danka Vujić



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.05.2022 - 22.05.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO				
		D	P	D	P	D	P	D	P			
11-1002	ZRN FOND R 510-133942-85						2,001.85		2,001.85		2,001.85	
13-40	Energija			✓	1,139.22			1,139.22		1,139.22		
14-112	Službena putovanja u inostranstvu putni nalog			✓	250.00	250.00		250.00	250.00			
19-10	Bruto ugovori o djelu				283.14	283.14		283.14	283.14			
19-60	Čistoća			✓	271.24			271.24		271.24		
19-62	Voda			✓	58.25			58.25		58.25		
4-112	Službena putovanja u inostranstvu putni nalog			✓	250.00			250.00		250.00		
9-10	Bruto ugovori o djelu			✓	283.14			283.14		283.14		
UKUPNO:		0.00	0.00		2,534.99	2,534.99		2,534.99	2,534.99		2,001.85	2,001.85

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.05.2022 - 22.05.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
11-1005	zrn ADRION EUREKA 510-145664-33				1,100.00		1,100.00		1,100.00
13-33	Akontacija za službena putovanja u inostranstvu			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
UKUPNO:		0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.05.2022 - 22.05.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
11-101	FZP-510-227-38			42,497.83	750.00	42,497.83	750.00	41,747.83	
13-33	Akontacija za službena putovanja u inostranstvu			320.00		320.00		320.00	
14-103	Službena putovanja-spoljna saradnja			130.00	130.00	130.00	130.00		
14-103	Službena putovanja-spoljna saradnja			130.00		130.00		130.00	
15-311	Prihodi od skolarina-osnovne studije				216.40		216.40		216.40
15-312	Prihodi od skolarina-specijalisticke studije				125.00		125.00		125.00
15-315	Prihodi od skolarina-izdavanja diploma				285.00		285.00		285.00
15-316	Prihodi od skolarina-ispisi				25.00		25.00		25.00
12-23	Prihodi jedinica od Rekorata za spoljnu saradnju				1,846.43		1,846.43		1,846.43
12-24	prihodi jedinica od Rekorata za materijalne troškove				40,000.00		40,000.00		40,000.00
UKUPNO:		0.00	0.00	43,077.83	43,377.83	43,077.83	43,377.83	42,197.83	42,497.83

300.00 P

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 16.05.2022 - 22.05.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
19-10	Bruto ugovori o djelu			300.00	300.00	300.00	300.00		
19-10	Bruto ugovori o djelu			300.00		300.00		300.00	
UKUPNO:		0.00	0.00	600.00	300.00	600.00	300.00	300.00	0.00

300.00 D