



## Univerzitet Crne Gore

adresa / address\_Cetinjska br. 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
telefon / phone\_00382 20 414 255  
fax\_00382 20 414 230  
mail\_rektorat@ucg.ac.me  
web\_www.ucg.ac.me

University of Montenegro

Broj / Ref 05/1-308/14

Datum / Date 3.05 2023

### 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) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 24.04.2023. do 02.05.2023. godine:

Univerzitet Crne Gore u nevedenom periodu je imao sledeće izdatke sa računa Rektorata Univerziteta Crne Gore

#### IZDACI U PERIODU OD 24.04. do 02.05. 2023.GODINE

| Račun budžet 510-279-76 |                      |           |                          |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| Red.                    | Vrsta izdatka        | Iznos     | Broj izvoda Datum izvoda |
| 1                       | prenos jedinicama    | 10,494.90 | 53 4/24/2023             |
| 2                       | prenos za SKCUCG     | 4,877.81  | 53 4/24/2023             |
| 3                       | održavanje           | 27.00     | 53 4/24/2023             |
| 4                       | oprema kancelarijska | 15,935.46 | 54 4/25/2023             |
| 5                       | inventar             | 147.02    | 54 4/25/2023             |
| 6                       | prenos jedinici      | 79.09     | 54 4/25/2023             |
| 7                       | materijal            | 20.00     | 54 4/25/2023             |
| 8                       | sitan inventar       | 786.50    | 55 4/26/2023             |
| 9                       | ostali materijal     | 229.64    | 55 4/26/2023             |
| 10                      | rezervni delovi      | 99.97     | 55 4/26/2023             |
| 11                      | sitan invenatar      | 5,036.02  | 56 4/27/2023             |
| 12                      | uređenje zemljišta   | 1,048.00  | 56 4/27/2023             |
| 13                      | prenos jedinicama    | 882.44    | 56 4/27/2023             |
| 14                      | tekuće održavanje    | 468.15    | 56 4/27/2023             |
| 15                      | materijal            | 73.00     | 56 4/27/2023             |
| 16                      | usluge pošte         | 60.50     | 56 4/27/2023             |
| 17                      | prenos jedincama     | 1,864.45  | 73 4/28/2023             |
|                         | Ukupno               | 42,129.95 |                          |

**Račun UCG tržište 510-14656-13**

| Red. | Vrsta izdatka                         | Iznos            | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1    | akontacija za službena u inostranstvo | 500.00           | 69          | 4/24/2023    |
| 2    | poslovna komunikacija reprezentacija  | 115.00           | 69          | 4/24/2023    |
| 3    | za advokata                           | 484.00           | 69          | 4/24/2023    |
| 4    | medisjke usluge                       | 240.79           | 70          | 4/25/2023    |
| 5    | prenos jedinicama                     | 2,507.18         | 71          | 4/26/2023    |
| 6    | akontacija putni                      | 1,200.00         | 71          | 4/26/2023    |
| 7    | usluge štampe                         | 417.45           | 71          | 4/26/2023    |
| 8    | reprezentacija                        | 97.00            | 71          | 4/26/2023    |
| 9    | internet usluge                       | 4.56             | 71          | 4/26/2023    |
| 10   | inventar od 300-1000                  | 5,933.25         | 72          | 4/27/2023    |
| 11   | ostala oprema                         | 5,088.75         | 72          | 4/27/2023    |
| 12   | sitan inventar                        | 2,028.00         | 72          | 4/27/2023    |
| 13   | ostale usluge                         | 2,123.00         | 72          | 4/27/2023    |
| 14   | Inaarina godišnja                     | 700.00           | 72          | 4/27/2023    |
| 15   | nagrade plakete                       | 2,500.00         | 72          | 4/27/2023    |
| 16   | ugovor o djelu                        | 510.71           | 72          | 4/27/2023    |
| 17   | tekuće održavanje                     | 163.35           | 72          | 4/27/2023    |
| 18   | reprezentacija                        | 104.00           | 72          | 4/27/2023    |
| 19   | akontacija za Italiju                 | 1,000.00         | 73          | 4/28/2023    |
| 20   | prenos jedinici                       | 609.45           | 73          | 4/28/2023    |
| 21   | reprezentacija                        | 185.00           | 73          | 4/28/2023    |
| 22   | internet usluge                       | 70.00            | 73          | 4/28/2023    |
|      | <b>Ukupno</b>                         | <b>26,581.49</b> |             |              |

**Račun Institut Konfučije 510-88501-26**

| Red. | Vrsta izdatka           | Iznos           | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1    | materijal               | 145.20          | 36          | 4/25/2023    |
| 2    | ugovori o djelu         | 510.72          | 37          | 4/26/2023    |
| 3    | reprezentacija          | 213.60          | 37          | 4/26/2023    |
| 4    | refundacije             | 174.52          | 37          | 4/26/2023    |
| 5    | štampa                  | 429.55          | 37          | 4/26/2023    |
| 6    | materijal               | 7.56            | 37          | 4/26/2023    |
| 7    | kancelarijski materijal | 34.13           | 37          | 4/26/2023    |
| 8    | ugovor o djelu labovic  | 136.19          | 38          | 4/27/2023    |
| 9    | kancelarijski materijal | 150.67          | 39          | 4/28/2023    |
|      | <b>Ukupno</b>           | <b>1,802.14</b> |             |              |

**Račun NLB Banka 530-7407-05**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 8.00        | 31          | 5/1/2023     |
|      | <b>Ukupno</b> | <b>8.00</b> |             |              |

**Račun međ.projekat Francofonia 520-43841-84**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 1.88        | 6           | 5/1/2023     |
|      | <b>Ukupno</b> | <b>1.88</b> |             |              |

**Račun međ.projekat VISEEN 510-92139-73**

| Red. | Vrsta izdatka      | Iznos           | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1    | članarina godišnja | 1,300.00        | 3           | 4/27/2023    |
|      | <b>Ukupno</b>      | <b>1,300.00</b> |             |              |

**Račun međ.projekat PORTS 510-10083-06**

| Red. | Vrsta izdatka    | Iznos         | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1    | usluge kopiranja | 84.7          | 20          | 4/24/2023    |
| 2    | putni nalog      | 73.35         | 20          | 4/24/2023    |
|      | <b>Ukupno</b>    | <b>158.05</b> |             |              |

**Račun međ.projekat Euraxess Hubs 520-43785-58**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 1.88        | 7           | 5/1/2023     |
|      | <b>Ukupno</b> | <b>1.88</b> |             |              |

**Račun međ.projekat Studies in Bioeng.&Medical. 520-13281-02**

| Red. | Vrsta izdatka   | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija banke | 1.88        | 5           | 5/1/2023     |
|      | <b>Ukupno</b>   | <b>1.88</b> |             |              |

**Račun međ. Projekat Tempus 520-13264-53**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 1.88        | 5           | 5/1/2023     |
|      | <b>Ukupno</b> | <b>1.88</b> |             |              |

**Račun Hipotekarna banka 520-9902-51**

| Red. | Vrsta izdatka   | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija banke | 3.88        | 11          | 5/1/2023     |
|      | <b>Ukupno</b>   | <b>3.88</b> |             |              |

**Račun projekti 510-4784-44**

| Red. | Vrsta izdatka             | Iznos         | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1    | ugovor sa projekta Lektor | 570.00        | 24          | 4/24/2023    |
|      | <b>Ukupno</b>             | <b>570.00</b> |             |              |

**Račun međ. Projekat Adrinet 510-99834-74**

| Red. | Vrsta izdatka          | Iznos           | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1    | reprezentacija         | 130.50          | 3           | 4/24/2023    |
| 2    | akontacije putni nalog | 1,650.00        | 3           | 4/24/2023    |
|      | <b>Ukupno</b>          | <b>1,780.50</b> |             |              |

**Račun međ. Projekat Dualmont 510-133823-54**

| Red. | Vrsta izdatka    | Iznos         | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1    | putni akontacija | 660.00        | 8           | 4/28/2023    |
|      | <b>Ukupno</b>    | <b>660.00</b> |             |              |

**Račun međ.projekat Devcore 535-13735-02**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 5.00        | 4           | 4/28/2023    |
|      | <b>Ukupno</b> | <b>5.00</b> |             |              |

**Račun međ.projekat Mared 535-13737-93**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos       | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 5.00        | 4           | 4/28/2023    |
|      | <b>Ukupno</b> | <b>5.00</b> |             |              |

**Račun Prva banka 535-12543-86**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 5.00  | 4           | 4/28/2023    |
|      | Ukupno        | 5.00  |             |              |

**Račun Erste banka 540-12056-61**

| Red. | Vrsta izdatka | Iznos | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|---------------|-------|-------------|--------------|
| 1    | provizija     | 2.00  | 4           | 4/28/2023    |
|      | Ukupno        | 2.00  |             |              |

**Račun međ.projekat Integrated Learning for peace 520-43862-21**

| Red. | Vrsta izdatka   | Iznos | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|-----------------|-------|-------------|--------------|
| 1    | provizija banke | 1.88  | 8           | 5/1/2023     |
|      | Ukupno          | 1.88  |             |              |

**Račun međ.projekat Erasmus + AI4life 520-46916-74**

| Red. | Vrsta izdatka   | Iznos | Broj izvoda | Datum izvoda |
|------|-----------------|-------|-------------|--------------|
| 1    | provizija banke | 1.88  | 5           | 5/1/2023     |
|      | Ukupno          | 1.88  |             |              |

Prilog sintetičke i analitičke kartica GK i Obrazac OK- nalog za kontrolu upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva za nevedeni period

Rukovodilac Službe za finansije, računovodstvo

evidenciju i procjenu imovine

*Tanja Paunović*  
Paunović Tanja



Direktor Sektora finansija

Pašović Vesna

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 413-10 Kancelarijski materijal**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE        | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|----------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                      |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | stavka 891           | 26.04.2023   | 086 | 34.13         | - | 34.13         | 0.00 | 34.13  |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | REFUNDACIJA          | 26.04.2023   | 086 | 13.04         | - | 47.17         | 0.00 | 47.17  |
| 3.   | 28.04.23           | 036 | 39   | stavka 891,          | 28.04.2023   | 086 | 140.71        | - | 187.88        | 0.00 | 187.88 |
| 4.   | 28.04.23           | 036 | 39   | stavka 891, dio duga | 28.04.2023   | 086 | 9.96          | - | 197.84        | 0.00 | 197.84 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 413-11 Sitan inventar vrijednosti do 300,00**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE    | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                  |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 25.04.23           | 001 | 54   | stavka 3         | 25.04.2023   | 001 | 147.02        | - | 147.02        | 0.00 | 147.02   |
| 2.   | 25.04.23           | 036 | 36   | stavka br. 892   | 25.04.2023   | 086 | 145.20        | - | 292.22        | 0.00 | 292.22   |
| 3.   | 26.04.23           | 001 | 55   | stavka 2         | 26.04.2023   | 001 | 719.95        | - | 1,012.17      | 0.00 | 1,012.17 |
| 4.   | 26.04.23           | 001 | 55   | stavka 2         | 26.04.2023   | 001 | 66.55         | - | 1,078.72      | 0.00 | 1,078.72 |
| 5.   | 27.04.23           | 001 | 56   | stavka 3         | 27.04.2023   | 001 | 5,036.02      | - | 6,114.74      | 0.00 | 6,114.74 |
| 6.   | 27.04.23           | 009 | 72   | stavka 4 unistan | 27.04.2023   | 001 | 2,028.00      | - | 8,142.74      | 0.00 | 8,142.74 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 413-13 Rezervni djelovi**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 25.04.23           | 001 | 54   | STAVKA 7      | 25.04.2023   | 001 | 20.00         | - | 20.00         | 0.00 | 20.00  |
| 2.   | 26.04.23           | 001 | 55   | stavka 7      | 26.04.2023   | 001 | 99.97         | - | 119.97        | 0.00 | 119.97 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 413-14 Ostali materijal**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 26.04.23           | 001 | 55   | stavka 9      | 26.04.2023   | 001 | 212.40        | - | 212.40        | 0.00 | 212.40 |
| 2.   | 26.04.23           | 001 | 55   | stavka 9      | 26.04.2023   | 001 | 17.24         | - | 229.64        | 0.00 | 229.64 |
| 3.   | 26.04.23           | 036 | 37   | stavka 894    | 26.04.2023   | 086 | 7.56          | - | 237.20        | 0.00 | 237.20 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 413-30 Materijal za posebne namjene -za poljoprivredu**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |       |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | stavka 11     | 27.04.2023   | 001 | 73.00         | - | 73.00         | 0.00 | 73.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-112 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.   | 24.04.23           | 009 | 69   | akontacija ersmus | 24.04.2023   | 001 | 500.00        | - | 500.00        | 0.00 | 500.00   |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | akontacija        | 26.04.2023   | 001 | 1,200.00      | - | 1,700.00      | 0.00 | 1,700.00 |
| 3.   | 27.04.23           | 009 | 72   | povracaj          | 27.04.2023   | 001 | -600.00       | - | 1,100.00      | 0.00 | 1,100.00 |
| 4.   | 28.04.23           | 009 | 73   | Italija           | 28.04.2023   | 001 | 1,000.00      | - | 2,100.00      | 0.00 | 2,100.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-112 Putni po projektima**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 24.04.23           | 061 | 3    | akontacija    | 24.04.2023   | 118 | 580.00        | - | 580.00        | 0.00 | 580.00   |
| 2.   | 24.04.23           | 061 | 3    | akontacija    | 24.04.2023   | 118 | 550.00        | - | 1,130.00      | 0.00 | 1,130.00 |
| 3.   | 24.04.23           | 061 | 3    | akontacija    | 24.04.2023   | 118 | 260.00        | - | 1,390.00      | 0.00 | 1,390.00 |
| 4.   | 24.04.23           | 061 | 3    | akontacija    | 24.04.2023   | 118 | 260.00        | - | 1,650.00      | 0.00 | 1,650.00 |
| 5.   | 24.04.23           | 063 | 20   | putni         | 24.04.2023   | 120 | 73.35         | - | 1,723.35      | 0.00 | 1,723.35 |
| 6.   | 28.04.23           | 095 | 8    | akontacija    | 28.04.2023   | 155 | 660.00        | - | 2,383.35      | 0.00 | 2,383.35 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-21 Reprezentacija-bife**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 24.04.23           | 061 | 3    | usluge        | 24.04.2023   | 118 | 130.50        | - | 130.50        | 0.00 | 130.50 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-22 Reprezentacija - kokteli i svečanosti**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | stavka 22     | 26.04.2023   | 001 | 97.00         | - | 97.00         | 0.00 | 97.00  |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | stavka 22     | 27.04.2023   | 001 | 104.00        | - | 201.00        | 0.00 | 201.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-23 Reprezentacija poslovna komunikacija**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE  | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|----------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 24.04.23           | 009 | 69   | karica         | 24.04.2023   | 159 | 115.00        | - | 115.00        | 0.00 | 115.00 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | stavka 901     | 26.04.2023   | 086 | 160.00        | - | 275.00        | 0.00 | 275.00 |
| 3.   | 26.04.23           | 036 | 37   | STAVKA 901     | 26.04.2023   | 086 | 22.40         | - | 297.40        | 0.00 | 297.40 |
| 4.   | 26.04.23           | 036 | 37   | STAVKA 901     | 26.04.2023   | 086 | 31.20         | - | 328.60        | 0.00 | 328.60 |
| 5.   | 28.04.23           | 009 | 73   | usluge kartica | 28.04.2023   | 159 | 185.00        | - | 513.60        | 0.00 | 513.60 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-32 Internet**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |       |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | internet      | 26.04.2023   | 001 | 4.56          | - | 4.56          | 0.00 | 4.56  |
| 2.   | 28.04.23           | 009 | 73   | internet      | 28.04.2023   | 001 | 70.00         | - | 74.56         | 0.00 | 74.56 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-33 Poštanske usluge**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |       |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | stavka 28     | 27.04.2023   | 001 | 60.50         | - | 60.50         | 0.00 | 60.50 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-40 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |       |
| 1.   | 28.04.23           | 018 | 4    | provizija     | 28.04.2023   | 001 | 5.00          | - | 5.00          | 0.00 | 5.00  |
| 2.   | 28.04.23           | 029 | 4    | provizija     | 28.04.2023   | 077 | 5.00          | - | 10.00         | 0.00 | 10.00 |
| 3.   | 28.04.23           | 031 | 4    | provizija     | 28.04.2023   | 079 | 5.00          | - | 15.00         | 0.00 | 15.00 |
| 4.   | 28.04.23           | 097 | 4    | provizija     | 28.04.2023   | 001 | 2.00          | - | 17.00         | 0.00 | 17.00 |
| 5.   | 01.05.23           | 004 | 31   | provizija     | 01.05.2023   | 001 | 8.00          | - | 25.00         | 0.00 | 25.00 |
| 6.   | 01.05.23           | 012 | 11   | provizija     | 01.05.2023   | 001 | 3.88          | - | 28.88         | 0.00 | 28.88 |
| 7.   | 01.05.23           | 022 | 5    | provizija     | 01.05.2023   | 066 | 1.88          | - | 30.76         | 0.00 | 30.76 |
| 8.   | 01.05.23           | 026 | 5    | provizija     | 01.05.2023   | 073 | 1.88          | - | 32.64         | 0.00 | 32.64 |
| 9.   | 01.05.23           | 098 | 7    | provizija     | 01.05.2023   | 157 | 1.88          | - | 34.52         | 0.00 | 34.52 |
| 10.  | 01.05.23           | 099 | 6    | provizija     | 01.05.2023   | 161 | 1.88          | - | 36.40         | 0.00 | 36.40 |
| 11.  | 01.05.23           | 100 | 8    | provizija     | 01.05.2023   | 160 | 1.88          | - | 38.28         | 0.00 | 38.28 |
| 12.  | 01.05.23           | 102 | 5    | provizija     | 01.05.2023   | 165 | 1.88          | - | 40.16         | 0.00 | 40.16 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-50 Usluge prevoza**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |       |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | REFUNDACIJA   | 26.04.2023   | 086 | 46.40         | - | 46.40         | 0.00 | 46.40 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | REFUNDACIJA   | 26.04.2023   | 086 | 48.00         | - | 94.40         | 0.00 | 94.40 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-91 Usluge štampanja i umnožavanja**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 24.04.23           | 063 | 20   | usluge        | 24.04.2023   | 120 | 84.70         | - | 84.70         | 0.00 | 84.70  |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | stavka 38     | 26.04.2023   | 001 | 417.45        | - | 502.15        | 0.00 | 502.15 |
| 3.   | 26.04.23           | 036 | 37   | stavka 907    | 26.04.2023   | 086 | 429.55        | - | 931.70        | 0.00 | 931.70 |
| 4.   | 26.04.23           | 036 | 37   | stavka 907    | 26.04.2023   | 086 | 62.08         | - | 993.78        | 0.00 | 993.78 |
| 5.   | 26.04.23           | 036 | 37   | REFUNDACIJA   | 26.04.2023   | 086 | 5.00          | - | 998.78        | 0.00 | 998.78 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-93 Medijske usluge i promotivne aktivnosti**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE         | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                       |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 25.04.23           | 009 | 70   | ugovor 05/1-2-1-135/3 | 25.04.2023   | 001 | 240.79        | - | 240.79        | 0.00 | 240.79 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 414-94 Ostale usluge**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE      | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|--------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                    |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | UGOVOR01/14-262/24 | 27.04.2023   | 001 | 1,684.68      | - | 1,684.68      | 0.00 | 1,684.68 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | stavka 45          | 27.04.2023   | 001 | 438.32        | - | 2,123.00      | 0.00 | 2,123.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 415-20 Tekuće održavanje građevinskih objekata**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | održavanje    | 24.04.2023   | 001 | 27.00         | - | 27.00         | 0.00 | 27.00  |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | stavka 51     | 27.04.2023   | 001 | 163.35        | - | 190.35        | 0.00 | 190.35 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 415-30****Tekuće održavanje opreme**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | stavka 55     | 27.04.2023   | 001 | 163.55        | - | 163.55        | 0.00 | 163.55 |
| 2.   | 27.04.23           | 001 | 56   | stavka 55     | 27.04.2023   | 001 | 157.30        | - | 320.85        | 0.00 | 320.85 |
| 3.   | 27.04.23           | 001 | 56   | stavka 55     | 27.04.2023   | 001 | 157.30        | - | 478.15        | 0.00 | 478.15 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 419-10****Bruto ugovori o djelu**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE   | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|-----------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                 |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | ugovori o djelu | 26.04.2023   | 086 | 510.72        | - | 510.72        | 0.00 | 510.72   |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | ugovor Nada R.  | 27.04.2023   | 001 | 510.71        | - | 1,021.43      | 0.00 | 1,021.43 |
| 3.   | 27.04.23           | 036 | 38   | ugovor Labovic  | 27.04.2023   | 086 | 136.19        | - | 1,157.62      | 0.00 | 1,157.62 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 419-12****Bruto autorski honorari od projekata**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 24.04.23           | 002 | 24   | Emmi Facheti  | 24.04.2023   | 158 | 570.00        | - | 570.00        | 0.00 | 570.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 419-50****Članarine i pretplate na baze**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE      | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|--------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                    |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | ČLANARINA GODISNJA | 27.04.2023   | 001 | 700.00        | - | 700.00        | 0.00 | 700.00   |
| 2.   | 27.04.23           | 037 | 3    | članarina          | 27.04.2023   | 088 | 1,300.00      | - | 2,000.00      | 0.00 | 2,000.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 419-70****Kazne**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE    | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                  |              |     | D             | P | D             | P    |        |
| 1.   | 24.04.23           | 009 | 69   | za javne nabavke | 24.04.2023   | 001 | 484.00        | - | 484.00        | 0.00 | 484.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 419-900****Pozez na nepokretnost**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE  | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|----------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                |              |     | D             | P | D             | P    |         |
| 1.   | 24.04.23           | 003 | 19   | Spiro Ivosevic | 24.04.2023   | 001 | -162.73       | - | -162.73       | 0.00 | -162.73 |
| 2.   | 26.04.23           | 003 | 20   | Goran Lasica   | 26.04.2023   | 001 | -425.91       | - | -588.64       | 0.00 | -588.64 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 431-204****Transferi Rekorata za spoljnu saradnju**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |         |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | povracaj      | 24.04.2023   | 029 | -920.44       | - | -920.44       | 0.00 | -920.44 |
| 2.   | 25.04.23           | 001 | 54   | PRIREZ        | 25.04.2023   | 044 | 79.09         | - | -841.35       | 0.00 | -841.35 |
| 3.   | 27.04.23           | 001 | 56   | spoljnja      | 27.04.2023   | 021 | 67.99         | - | -773.36       | 0.00 | -773.36 |
| 4.   | 28.04.23           | 001 | 57   | spoljnja Ukr. | 28.04.2023   | 018 | 1,134.92      | - | 361.56        | 0.00 | 361.56  |



REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 431-2041 Transferi Rektorata za putne troškove spoljnih saradnika**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE  | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|----------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | prenos za mart | 24.04.2023   | 024 | 2,939.38      | - | 2,939.38      | 0.00 | 2,939.38 |
| 2.   | 24.04.23           | 001 | 53   | mart           | 24.04.2023   | 024 | 112.00        | - | 3,051.38      | 0.00 | 3,051.38 |
| 3.   | 27.04.23           | 001 | 56   | spoljna        | 27.04.2023   | 021 | 814.45        | - | 3,865.83      | 0.00 | 3,865.83 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 431-207 Transferi Rektorata za ostale namjene jedinicama**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |           |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | prenos        | 26.04.2023   | 022 | 1,341.69      | - | 1,341.69      | 0.00 | 1,341.69  |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 012 | 406.30        | - | 1,747.99      | 0.00 | 1,747.99  |
| 3.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 026 | 400.00        | - | 2,147.99      | 0.00 | 2,147.99  |
| 4.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 037 | 203.15        | - | 2,351.14      | 0.00 | 2,351.14  |
| 5.   | 26.04.23           | 009 | 71   | prenos        | 26.04.2023   | 022 | 156.04        | - | 2,507.18      | 0.00 | 2,507.18  |
| 6.   | 28.04.23           | 001 | 57   | prenos Ol     | 28.04.2023   | 013 | 5,000.00      | - | 7,507.18      | 0.00 | 7,507.18  |
| 7.   | 28.04.23           | 001 | 57   | prenos        | 28.04.2023   | 022 | 2,500.00      | - | 10,007.18     | 0.00 | 10,007.18 |
| 8.   | 28.04.23           | 009 | 73   | demonstartori | 28.04.2023   | 018 | 609.45        | - | 10,616.63     | 0.00 | 10,616.63 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 431-2079 Transferi Rektorata za pomoć**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE          | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|------------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                        |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | pomoci u slucaju smrti | 24.04.2023   | 029 | 5,582.64      | - | 5,582.64      | 0.00 | 5,582.64 |
| 2.   | 24.04.23           | 001 | 53   | pomoc Beljkaš          | 24.04.2023   | 015 | 1,860.88      | - | 7,443.52      | 0.00 | 7,443.52 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 431-30 Transferi institucijama kulture i sporta**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE  | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|----------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | prenos za nart | 24.04.2023   | 091 | 4,877.81      | - | 4,877.81      | 0.00 | 4,877.81 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 431-81 Studentske nagrade i stipendije**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | PLAKETE       | 27.04.2023   | 001 | 2,500.00      | - | 2,500.00      | 0.00 | 2,500.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 432-50 Transferi budžetu po osnovu poreza (pdv i sl.)**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|-------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P     | D             | P      |         |
| 1.   | 25.04.23           | 004 | 30   | M tel         | 25.04.2023   | 001 | -             | 63.00 | 0.00          | 63.00  | -63.00  |
| 2.   | 25.04.23           | 004 | 30   | M tel         | 25.04.2023   | 004 | -             | 73.50 | 0.00          | 136.50 | -136.50 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 441-40 Izdaci za uređenje zemljišta**

03.05.2023 10:14 AM

Sintetičke kartice GLAVNE KNJIGE

strana: 5 / 6

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | stavka 67     | 27.04.2023   | 001 | 1,048.00      | - | 1,048.00      | 0.00 | 1,048.00 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 441-51 Kancelarijska oprema**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P | D             | P    |           |
| 1.   | 25.04.23           | 001 | 54   | stavka 73     | 25.04.2023   | 001 | 9,280.46      | - | 9,280.46      | 0.00 | 9,280.46  |
| 2.   | 25.04.23           | 001 | 54   | stavka 73     | 25.04.2023   | 001 | 6,655.00      | - | 15,935.46     | 0.00 | 15,935.46 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 441-54 Inventar vrijednosti od 300.00?-1000.00?**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE     | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|-------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                   |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | stavka 80 unistan | 27.04.2023   | 001 | 4,691.25      | - | 4,691.25      | 0.00 | 4,691.25 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | stavka 80unistan  | 27.04.2023   | 001 | 1,242.00      | - | 5,933.25      | 0.00 | 5,933.25 |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 441-56 Ostala oprema**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE     | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |   | UKUPAN PROMET |      | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|-------------------|--------------|-----|---------------|---|---------------|------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                   |              |     | D             | P | D             | P    |          |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | stavka 83 unistan | 27.04.2023   | 001 | 5,088.75      | - | 5,088.75      | 0.00 | 5,088.75 |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-10 Kancelarijski materijal  
Partner: 0046 Tena doo Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | stavka        | -             | 34.13  | 0.00          | 34.13  | -34.13  |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | stavka        | 34.13         | -      | 34.13         | 34.13  | 0.00    |
| 3.   | 28.04.23           | 036 | 39   | 086 | 1078/2023      | 28.04.2023   | stavka 891,   | -             | 140.71 | 34.13         | 174.84 | -140.71 |
| 4.   | 28.04.23           | 036 | 39   | 086 | 1078/2023      | 28.04.2023   | stavka 891,   | 140.71        | -      | 174.84        | 174.84 | 0.00    |
| 5.   | 28.04.23           | 036 | 39   | 086 | 245            | 28.04.2023   | stavka 891,   | -             | 9.96   | 174.84        | 184.80 | -9.96   |
| 6.   | 28.04.23           | 036 | 39   | 086 | 245            | 28.04.2023   | stavka 891,   | 9.96          | -      | 184.80        | 184.80 | 0.00    |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-10 Kancelarijski materijal  
Partner: 1870 MERKATOR KNJIŽARA

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | -             | 13.04 | 0.00          | 13.04 | -13.04 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | 13.04         | -     | 13.04         | 13.04 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-11 Sitan inventar do 300,00?  
Partner: 0065 DR Trade Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 331/2023       | 25.04.2023   | stavka 3      | -             | 147.02   | 0.00          | 147.02   | -147.02   |
| 2.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 331/2023       | 25.04.2023   | stavka 3      | 147.02        | -        | 147.02        | 147.02   | 0.00      |
| 3.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 317/2023       | 27.04.2023   | stavka 3      | -             | 5,036.02 | 147.02        | 5,183.04 | -5,036.02 |
| 4.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 317/2023       | 27.04.2023   | stavka 3      | 5,036.02      | -        | 5,183.04      | 5,183.04 | 0.00      |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-11 Sitan inventar do 300,00?  
Partner: 0860 Regius doo Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE  | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 25.04.23           | 036 | 36   | 086 | 100/73         | 25.04.2023   | stavka br. 892 | -             | 145.20 | 0.00          | 145.20 | -145.20 |
| 2.   | 25.04.23           | 036 | 36   | 086 | 100/73         | 25.04.2023   | stavka br. 892 | 145.20        | -      | 145.20        | 145.20 | 0.00    |
| 3.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 100/88         | 26.04.2023   | stavka 2       | 719.95        | -      | 865.15        | 145.20 | 719.95  |
| 4.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 100/88         | 26.04.2023   | stavka 2       | -             | 719.95 | 865.15        | 865.15 | 0.00    |
| 5.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 100/87         | 26.04.2023   | stavka 2       | 66.55         | -      | 931.70        | 865.15 | 66.55   |
| 6.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 100/87         | 26.04.2023   | stavka 2       | -             | 66.55  | 931.70        | 931.70 | 0.00    |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-11 Sitan inventar do 300,00?  
Partner: 1874 EURO CASA

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE    | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                  | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 11302          | 27.04.2023   | stavka 4 unistan | -             | 2,028.00 | 0.00          | 2,028.00 | -2,028.00 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 11302          | 27.04.2023   | stavka 4 unistan | 2,028.00      | -        | 2,028.00      | 2,028.00 | 0.00      |

**REKTORAT -**

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-13

Rezervni djelovi

**Partner: 0306****OKOV doo Podgorica**

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 |                | 26.04.2023   | stavka 7      |               | 99.97 | 0.00          | 99.97 | -99.97 |
| 2.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 16380          | 26.04.2023   | stavka 7      | 99.97         |       | 99.97         | 99.97 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-14

Ostali materijal

Partner: 0083

Lutrex Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |       |
| 1.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 1236           | 26.04.2023   | stavka 9      | 17.24         | -     | 17.24         | 0.00  | 17.24 |
| 2.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 1236           | 26.04.2023   | stavka 9      | -             | 17.24 | 17.24         | 17.24 | 0.00  |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-14

Ostali materijal

Partner: 0306

OKOV doo Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |      | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P    | D             | P    |       |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 19543          | 26.04.2023   | stavka        | -             | 7.56 | 0.00          | 7.56 | -7.56 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 19543          | 26.04.2023   | stavka        | 7.56          | -    | 7.56          | 7.56 | 0.00  |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 213-14

Ostali materijal

Partner: 1868

VOLVOX

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 5519           | 26.04.2023   | stavka 9      | -             | 212.40 | 0.00          | 212.40 | -212.40 |
| 2.   | 26.04.23           | 001 | 55   | 001 | 5519           | 26.04.2023   | stavka 9      | 212.40        | -      | 212.40        | 212.40 | 0.00    |

**REKTORAT -**RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023KONTO : 213-30  
Partner: 0056Materijal za posebne namjene - za poljoprivredu  
**Habitat doo Podgorica**

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 004.147-2376   | 27.04.2023   | stavka 11     | -             | 73.00 | 0.00          | 73.00 | -73.00 |
| 2.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 004.147-2376   | 27.04.2023   | stavka 11     | 73.00         | -     | 73.00         | 73.00 | 0.00   |

**REKTORAT -**RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023KONTO : 213-30  
Partner: 0299Materijal za posebne namjene - za poljoprivredu  
**Popović Elektro Sistem Podgorica**

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 260/2023       | 25.04.2023   | STAVKA 7      | -             | 20.00 | 0.00          | 20.00 | -20.00 |
| 2.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 260/2023       | 25.04.2023   | STAVKA 7      | 20.00         | -     | 20.00         | 20.00 | 0.00   |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-21

Reprezentacija-bife

Partner: 1608

Jakšić doo Kotor

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 24.04.23           | 061 | 3    | 118 | 28581          | 24.04.2023   | usluge        |               | 130.50 | 0.00          | 130.50 | -130.50 |
| 2.   | 24.04.23           | 061 | 3    | 118 | 28581          | 24.04.2023   | usluge        | 130.50        |        | 130.50        | 130.50 | 0.00    |



## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-22

Reprezentacija - kokteli i svečanosti

Partner: 1643

coco bakery pastry

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 | 752            | 26.04.2023   | stavka 22     |               | 97.00  | 0.00          | 97.00  | -97.00  |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 | 752            | 26.04.2023   | stavka 22     | 97.00         |        | 97.00         | 97.00  | 0.00    |
| 3.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 752/12         | 27.04.2023   | stavka 22     |               | 104.00 | 97.00         | 201.00 | -104.00 |
| 4.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 752/12         | 27.04.2023   | stavka 22     | 104.00        |        | 201.00        | 201.00 | 0.00    |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-23

Partner: 0293

Reprezentacija poslovna komunikacija

Restoran Garden Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE  | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 24.04.23           | 009 | 69   | 159 |                | 24.04.2023   | karica         | -             | 115.00 | 0.00          | 115.00 | -115.00 |
| 2.   | 24.04.23           | 009 | 69   | 159 |                | 24.04.2023   | karica         | 115.00        | -      | 115.00        | 115.00 | 0.00    |
| 3.   | 28.04.23           | 009 | 73   | 159 |                | 28.04.2023   | usluge kartica | -             | 185.00 | 115.00        | 300.00 | -185.00 |
| 4.   | 28.04.23           | 009 | 73   | 159 |                | 28.04.2023   | usluge kartica | 185.00        | -      | 300.00        | 300.00 | 0.00    |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-23

Partner: 1835

Reprezentacija poslovna komunikacija

ASIA TASTE

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 5872/2023      | 26.04.2023   | stavka        | -             | 160.00 | 0.00          | 160.00 | -160.00 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 5872/2023      | 26.04.2023   | stavka        | 160.00        | -      | 160.00        | 160.00 | 0.00    |
| 3.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 6165/2023      | 26.04.2023   | STAVKA        | -             | 22.40  | 160.00        | 182.40 | -22.40  |
| 4.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 6165/2023      | 26.04.2023   | STAVKA        | 22.40         | -      | 182.40        | 182.40 | 0.00    |
| 5.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 6513           | 26.04.2023   | STAVKA        | 31.20         | -      | 213.60        | 182.40 | 31.20   |
| 6.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 6513           | 26.04.2023   | STAVKA        | -             | 31.20  | 213.60        | 213.60 | 0.00    |

**REKTORAT -**

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-32

Internet

**Partner: 1158****facebook**

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 28.04.23           | 009 | 73   | 001 |                | 28.04.2023   | internet      | -             | 70.00 | 0.00          | 70.00 | -70.00 |
| 2.   | 28.04.23           | 009 | 73   | 001 |                | 28.04.2023   | internet      | 70.00         | -     | 70.00         | 70.00 | 0.00   |

**REKTORAT -**

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-32

Internet

**Partner: 1512****Rapid Web Service**

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |      | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P    | D             | P    |       |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 |                | 26.04.2023   | internet      | -             | 4.56 | 0.00          | 4.56 | -4.56 |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 |                | 26.04.2023   | internet      | 4.56          | -    | 4.56          | 4.56 | 0.00  |

**REKTORAT -**

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-33

Poštanske usluge

Partner: 0009

Posta Crne Gore Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 23-02565       | 27.04.2023   | stavka 28     |               | 60.50 | 0.00          | 60.50 | -60.50 |
| 2.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 23-02565       | 27.04.2023   | stavka 28     | 60.50         |       | 60.50         | 60.50 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-40  
Partner: 0158

Bankarske usluge i negativne kursne razlike  
Hipotekarna banka

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |      | UKUPAN PROMET |       | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|-------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P    | D             | P     |       |
| 1.   | 01.05.23           | 022 | 5    | 066 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 1.88 | 0.00          | 1.88  | -1.88 |
| 2.   | 01.05.23           | 026 | 5    | 073 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 1.88 | 0.00          | 3.76  | -3.76 |
| 3.   | 01.05.23           | 102 | 5    | 165 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 1.88 | 0.00          | 5.64  | -5.64 |
| 4.   | 01.05.23           | 022 | 5    | 066 |                | 01.05.2023   | provizija     | 1.88          | -    | 1.88          | 5.64  | -3.76 |
| 5.   | 01.05.23           | 102 | 5    | 165 |                | 01.05.2023   | provizija     | 1.88          | -    | 3.76          | 5.64  | -1.88 |
| 6.   | 01.05.23           | 026 | 5    | 073 |                | 01.05.2023   | provizija     | 1.88          | -    | 5.64          | 5.64  | 0.00  |
| 7.   | 01.05.23           | 099 | 6    | 161 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 1.88 | 5.64          | 7.52  | -1.88 |
| 8.   | 01.05.23           | 099 | 6    | 161 |                | 01.05.2023   | provizija     | 1.88          | -    | 7.52          | 7.52  | 0.00  |
| 9.   | 01.05.23           | 098 | 7    | 157 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 1.88 | 7.52          | 9.40  | -1.88 |
| 10.  | 01.05.23           | 098 | 7    | 157 |                | 01.05.2023   | provizija     | 1.88          | -    | 9.40          | 9.40  | 0.00  |
| 11.  | 01.05.23           | 100 | 8    | 160 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 1.88 | 9.40          | 11.28 | -1.88 |
| 12.  | 01.05.23           | 100 | 8    | 160 |                | 01.05.2023   | provizija     | 1.88          | -    | 11.28         | 11.28 | 0.00  |
| 13.  | 01.05.23           | 012 | 11   | 001 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 3.88 | 11.28         | 15.16 | -3.88 |
| 14.  | 01.05.23           | 012 | 11   | 001 |                | 01.05.2023   | provizija     | 3.88          | -    | 15.16         | 15.16 | 0.00  |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-40  
Partner: 0159

Bankarske usluge i negativne kursne razlike  
Prva Banka

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |      | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P    | D             | P     |        |
| 1.   | 28.04.23           | 018 | 4    | 001 |                | 28.04.2023   | provizija     | -             | 5.00 | 0.00          | 5.00  | -5.00  |
| 2.   | 28.04.23           | 031 | 4    | 079 |                | 28.04.2023   | provizija     | -             | 5.00 | 0.00          | 10.00 | -10.00 |
| 3.   | 28.04.23           | 029 | 4    | 077 |                | 28.04.2023   | provizija     | -             | 5.00 | 0.00          | 15.00 | -15.00 |
| 4.   | 28.04.23           | 018 | 4    | 001 |                | 28.04.2023   | provizija     | 5.00          | -    | 5.00          | 15.00 | -10.00 |
| 5.   | 28.04.23           | 029 | 4    | 077 |                | 28.04.2023   | provizija     | 5.00          | -    | 10.00         | 15.00 | -5.00  |
| 6.   | 28.04.23           | 031 | 4    | 079 |                | 28.04.2023   | provizija     | 5.00          | -    | 15.00         | 15.00 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-40  
Partner: 0164

Bankarske usluge i negativne kursne razlike  
NLB Montenegrobanka

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |      | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P    | D             | P    |       |
| 1.   | 01.05.23           | 004 | 31   | 001 |                | 01.05.2023   | provizija     | -             | 8.00 | 0.00          | 8.00 | -8.00 |
| 2.   | 01.05.23           | 004 | 31   | 001 |                | 01.05.2023   | provizija     | 8.00          | -    | 8.00          | 8.00 | 0.00  |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-40  
Partner: 1553

Bankarske usluge i negativne kursne razlike  
Erste banka Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |      | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P    | D             | P    |       |
| 1.   | 28.04.23           | 097 | 4    | 001 |                | 28.04.2023   | provizija     | -             | 2.00 | 0.00          | 2.00 | -2.00 |
| 2.   | 28.04.23           | 097 | 4    | 001 |                | 28.04.2023   | provizija     | 2.00          | -    | 2.00          | 2.00 | 0.00  |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-50

Usluge prevoza

Partner: 1871

ZENG LINGZU

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | -             | 46.40 | 0.00          | 46.40 | -46.40 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | 46.40         | -     | 46.40         | 46.40 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-50

Usluge prevoza

Partner: 1872

LI TAINWEN

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | -             | 48.00 | 0.00          | 48.00 | -48.00 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | 48.00         | -     | 48.00         | 48.00 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-91 Usluge štampanja i umnožavanja  
Partner: 0035 Fotografika Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 324/2023       | 26.04.2023   | stavka 907    | -             | 429.55 | 0.00          | 429.55 | -429.55 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 324/2023       | 26.04.2023   | stavka 907    | 429.55        | -      | 429.55        | 429.55 | 0.00    |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-91 Usluge štampanja i umnožavanja  
Partner: 1013 BULB Kotor

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 24.04.23           | 063 | 20   | 120 | 23-09          | 24.04.2023   | usluge        | -             | 84.70 | 0.00          | 84.70 | -84.70 |
| 2.   | 24.04.23           | 063 | 20   | 120 | 23-09          | 24.04.2023   | usluge        | 84.70         | -     | 84.70         | 84.70 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-91 Usluge štampanja i umnožavanja  
Partner: 1018 Golbi doo Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 | 1334           | 26.04.2023   | stavka 38     | -             | 417.45 | 0.00          | 417.45 | -417.45 |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 | 1334           | 26.04.2023   | stavka 38     | 417.45        | -      | 417.45        | 417.45 | 0.00    |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-91 Usluge štampanja i umnožavanja  
Partner: 1872 LI TAINWEN

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |      | UKUPAN PROMET |      | SALDO |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P    | D             | P    |       |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | -             | 5.00 | 0.00          | 5.00 | -5.00 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 |                | 26.04.2023   | REFUNDACIJA   | 5.00          | -    | 5.00          | 5.00 | 0.00  |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-91 Usluge štampanja i umnožavanja  
Partner: 1873 BULATOVIC T

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 2/2-3113       | 26.04.2023   | stavka 907    | -             | 62.08 | 0.00          | 62.08 | -62.08 |
| 2.   | 26.04.23           | 036 | 37   | 086 | 2/2-3113       | 26.04.2023   | stavka 907    | 62.08         | -     | 62.08         | 62.08 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-93

Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Partner: 0116

Arhimed doo Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE         | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                       | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 25.04.23           | 009 | 70   | 001 | 23-3600-240    | 25.04.2023   | ugovor 05/1-2-1-135/3 |               | 240.79 | 0.00          | 240.79 | -240.79 |
| 2.   | 25.04.23           | 009 | 70   | 001 | 23-3600-240    | 25.04.2023   | ugovor 05/1-2-1-135/3 | 240.79        |        | 240.79        | 240.79 | 0.00    |



## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-94 Ostale usluge  
Partner: 0392 Gorbis Travel Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 42303092       | 27.04.2023   | stavka 45     | -             | 438.32 | 0.00          | 438.32 | -438.32 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 42303092       | 27.04.2023   | stavka 45     | 438.32        | -      | 438.32        | 438.32 | 0.00    |

## REKTORAT -

RJ:  
Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-94 Ostale usluge  
Partner: 1277 Guard F.T.O. doo Budva

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE      | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                    | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 97/2023        | 27.04.2023   | UGOVOR01/14-262/24 | -             | 1,684.68 | 0.00          | 1,684.68 | -1,684.68 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 97/2023        | 27.04.2023   | UGOVOR01/14-262/24 | 1,684.68      | -        | 1,684.68      | 1,684.68 | 0.00      |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 215-20

Partner: 0497

Tekuće održavanje građevinskih objekata

Unistan I Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |       | UKUPAN PROMET |       | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P     | D             | P     |        |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | 001 |                | 24.04.2023   | održavanje    | -             | 27.00 | 0.00          | 27.00 | -27.00 |
| 2.   | 24.04.23           | 001 | 53   | 001 |                | 24.04.2023   | održavanje    | 27.00         | -     | 27.00         | 27.00 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 215-20

Partner: 1876

Tekuće održavanje građevinskih objekata

Peja Plast

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 28/2023        | 27.04.2023   | stavka 51     | -             | 163.35 | 0.00          | 163.35 | -163.35 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 28/2023        | 27.04.2023   | stavka 51     | 163.35        | -      | 163.35        | 163.35 | 0.00    |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 215-30

Partner: 1233

Tekuće održavanje opreme

Luna lift DMS Podgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 36/2023        | 27.04.2023   | stavka 55     |               | 163.55 | 0.00          | 163.55 | -163.55 |
| 2.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 36/2023        | 27.04.2023   | stavka 55     | 163.55        |        | 163.55        | 163.55 | 0.00    |
| 3.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 102/2023       | 27.04.2023   | stavka 55     |               | 157.30 | 163.55        | 320.85 | -157.30 |
| 4.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 102/2023       | 27.04.2023   | stavka 55     | 157.30        |        | 320.85        | 320.85 | 0.00    |
| 5.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 72/2023        | 27.04.2023   | stavka 55     |               | 157.30 | 320.85        | 478.15 | -157.30 |
| 6.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 72/2023        | 27.04.2023   | stavka 55     | 157.30        |        | 478.15        | 478.15 | 0.00    |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 219-50

Partner: 1875

Članarine i pretplate na baze

EOSC

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE      | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                    | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 |                | 27.04.2023   | ČLANARINA GODISNJA |               | 700.00   | 0.00          | 700.00   | -700.00   |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 |                | 27.04.2023   | ČLANARINA GODISNJA | 700.00        |          | 700.00        | 700.00   | 0.00      |
| 3.   | 27.04.23           | 037 | 3    | 088 |                | 27.04.2023   | članarina          |               | 1,300.00 | 700.00        | 2,000.00 | -1,300.00 |
| 4.   | 27.04.23           | 037 | 3    | 088 |                | 27.04.2023   | članarina          | 1,300.00      |          | 2,000.00      | 2,000.00 | 0.00      |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 219-70

Kazne

Partner: 1866

Infinity ITTS and Energy PG

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE    | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                  | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 24.04.23           | 009 | 69   | 001 |                | 24.04.2023   | za javne nabavke |               | 484.00 | 0.00          | 484.00 | -484.00 |
| 2.   | 24.04.23           | 009 | 69   | 001 |                | 24.04.2023   | za javne nabavke | 484.00        |        | 484.00        | 484.00 | 0.00    |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 241-40

Partner: 0150

Uređenje zemljišta

**Veletex Vretni centar Kalia Podgorica**

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 21/53          | 27.04.2023   | stavka 67     |               | 1,048.00 | 0.00          | 1,048.00 | -1,048.00 |
| 2.   | 27.04.23           | 001 | 56   | 001 | 21/53          | 27.04.2023   | stavka 67     | 1,048.00      |          | 1,048.00      | 1,048.00 | 0.00      |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 241-51

Kancelarijska oprema

Partner: 1867

EURO ENTERIJER

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |           | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P        | D             | P         |           |
| 1.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 195/2023       | 25.04.2023   | stavka 73     |               | 9,280.46 | 0.00          | 9,280.46  | -9,280.46 |
| 2.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 195/2023       | 25.04.2023   | stavka 73     | 9,280.46      |          | 9,280.46      | 9,280.46  | 0.00      |
| 3.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 194/2023       | 25.04.2023   | stavka 73     |               | 6,655.00 | 9,280.46      | 15,935.46 | -6,655.00 |
| 4.   | 25.04.23           | 001 | 54   | 001 | 194/2023       | 25.04.2023   | stavka 73     | 6,655.00      |          | 15,935.46     | 15,935.46 | 0.00      |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 241-54

Partner: 0290

Inventar vrijednosti od 300,00eura-1.000,00eura

Simpodgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE     | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                   | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 23900017000010 | 27.04.2023   | stavka 80 unistan | -             | 4,691.25 | 0.00          | 4,691.25 | -4,691.25 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 23900017000010 | 27.04.2023   | stavka 80 unistan | 4,691.25      | -        | 4,691.25      | 4,691.25 | 0.00      |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 241-54

Partner: 1874

Inventar vrijednosti od 300,00eura-1.000,00eura

EURO CASA

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE     | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                   | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 11301          | 27.04.2023   | stavka 80 unistan | -             | 1,242.00 | 0.00          | 1,242.00 | -1,242.00 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 11301          | 27.04.2023   | stavka 80 unistan | 1,242.00      | -        | 1,242.00      | 1,242.00 | 0.00      |



## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 241-56

Ostala oprema

Partner: 0290

Simpodgorica

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE     | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                   | D             | P        | D             | P        |          |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 23900017000010 | 27.04.2023   | stavka 83 unistan | 5,088.75      |          | 5,088.75      | 0.00     | 5,088.75 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 | 23900017000010 | 27.04.2023   | stavka 83unistan  |               | 5,088.75 | 5,088.75      | 5,088.75 | 0.00     |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 231-204 Transferi Rekorata za spoljnu saradnju**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 25.04.23           | 001 | 54   | PRIREZ        | 25.04.2023   | 044 | -             | 79.09    | 0.00          | 79.09    | -79.09    |
| 2.   | 25.04.23           | 001 | 54   | PRIREZ        | 25.04.2023   | 044 | 79.09         | -        | 79.09         | 79.09    | 0.00      |
| 3.   | 27.04.23           | 001 | 56   | spoljnja      | 27.04.2023   | 021 | -             | 67.99    | 79.09         | 147.08   | -67.99    |
| 4.   | 27.04.23           | 001 | 56   | spoljnja      | 27.04.2023   | 021 | 67.99         | -        | 147.08        | 147.08   | 0.00      |
| 5.   | 28.04.23           | 001 | 57   | spoljnja Ukr. | 28.04.2023   | 018 | -             | 1,134.92 | 147.08        | 1,282.00 | -1,134.92 |
| 6.   | 28.04.23           | 001 | 57   | spoljnja Ukr. | 28.04.2023   | 018 | 1,134.92      | -        | 1,282.00      | 1,282.00 | 0.00      |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 231-2041 Transferi Rektorata za putne troškove spoljnih saradnika**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE  | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|----------------|--------------|-----|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                |              |     | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | prenos za mart | 24.04.2023   | 024 | -             | 2,939.28 | 0.00          | 2,939.28 | -2,939.28 |
| 2.   | 24.04.23           | 001 | 53   | prenos za mart | 24.04.2023   | 024 | 2,939.38      | -        | 2,939.38      | 2,939.28 | 0.10      |
| 3.   | 24.04.23           | 001 | 53   | mart           | 24.04.2023   | 024 | -             | 112.00   | 2,939.38      | 3,051.28 | -111.90   |
| 4.   | 24.04.23           | 001 | 53   | mart           | 24.04.2023   | 024 | 112.00        | -        | 3,051.38      | 3,051.28 | 0.10      |
| 5.   | 27.04.23           | 001 | 56   | spoljnja       | 27.04.2023   | 021 | -             | 814.45   | 3,051.38      | 3,865.73 | -814.35   |
| 6.   | 27.04.23           | 001 | 56   | spoljnja       | 27.04.2023   | 021 | 814.45        | -        | 3,865.83      | 3,865.73 | 0.10      |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 231-207 Transferi Rekorata za ostale namjene jedinica**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |           | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P        | D             | P         |           |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | prenos        | 26.04.2023   | 022 | 1,341.69      | -        | 1,341.69      | 0.00      | 1,341.69  |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | prenos        | 26.04.2023   | 022 | -             | 1,341.69 | 1,341.69      | 1,341.69  | 0.00      |
| 3.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 012 | -             | 406.30   | 1,341.69      | 1,747.99  | -406.30   |
| 4.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 012 | 406.30        | -        | 1,747.99      | 1,747.99  | 0.00      |
| 5.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 026 | -             | 400.00   | 1,747.99      | 2,147.99  | -400.00   |
| 6.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 026 | 400.00        | -        | 2,147.99      | 2,147.99  | 0.00      |
| 7.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 037 | -             | 203.15   | 2,147.99      | 2,351.14  | -203.15   |
| 8.   | 26.04.23           | 009 | 71   | demonstartori | 26.04.2023   | 037 | 203.15        | -        | 2,351.14      | 2,351.14  | 0.00      |
| 9.   | 26.04.23           | 009 | 71   | prenos        | 26.04.2023   | 022 | -             | 156.04   | 2,351.14      | 2,507.18  | -156.04   |
| 10.  | 26.04.23           | 009 | 71   | prenos        | 26.04.2023   | 022 | 156.04        | -        | 2,507.18      | 2,507.18  | 0.00      |
| 11.  | 28.04.23           | 001 | 57   | prenos        | 28.04.2023   | 013 | -             | 5,000.00 | 2,507.18      | 7,507.18  | -5,000.00 |
| 12.  | 28.04.23           | 001 | 57   | prenos        | 28.04.2023   | 013 | 5,000.00      | -        | 7,507.18      | 7,507.18  | 0.00      |
| 13.  | 28.04.23           | 001 | 57   | prenos        | 28.04.2023   | 022 | -             | 2,500.00 | 7,507.18      | 10,007.18 | -2,500.00 |
| 14.  | 28.04.23           | 001 | 57   | prenos        | 28.04.2023   | 022 | 2,500.00      | -        | 10,007.18     | 10,007.18 | 0.00      |
| 15.  | 28.04.23           | 009 | 73   | demonstartori | 28.04.2023   | 018 | -             | 609.45   | 10,007.18     | 10,616.63 | -609.45   |
| 16.  | 28.04.23           | 009 | 73   | demonstartori | 28.04.2023   | 018 | 609.45        | -        | 10,616.63     | 10,616.63 | 0.00      |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 231-2079 Transferi Rektorata za pomoć**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE          | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|------------------------|--------------|-----|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                        |              |     | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | pomoci u slucaju smrti | 24.04.2023   | 029 | -             | 5,582.64 | 0.00          | 5,582.64 | -5,582.64 |
| 2.   | 24.04.23           | 001 | 53   | pomoci u slucaju smrti | 24.04.2023   | 029 | 5,582.64      | -        | 5,582.64      | 5,582.64 | 0.00      |
| 3.   | 24.04.23           | 001 | 53   | pomoc Beljkaš          | 24.04.2023   | 015 | -             | 1,860.88 | 5,582.64      | 7,443.52 | -1,860.88 |
| 4.   | 24.04.23           | 001 | 53   | pomoc Beljkaš          | 24.04.2023   | 015 | 1,860.88      | -        | 7,443.52      | 7,443.52 | 0.00      |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 231-302 Transferi institucijama kulture i sporta**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE  | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|----------------|--------------|-----|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |                |              |     | D             | P        | D             | P        |          |
| 1.   | 24.04.23           | 001 | 53   | prenos za mart | 24.04.2023   | 091 | 4,877.81      | -        | 4,877.81      | 0.00     | 4,877.81 |
| 2.   | 24.04.23           | 001 | 53   | prenos za mart | 24.04.2023   |     | -             | 4,877.81 | 4,877.81      | 4,877.81 | 0.00     |

REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

**KONTO: 231-81**      **Studentske nagrade i stipendije**

| R.B. | NALOG ZA KNJIŽENJE |     |      | OPIS PROMJENE | Datum promj. | RJ  | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO    |
|------|--------------------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------------|----------|---------------|----------|----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |               |              |     | D             | P        | D             | P        |          |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | PLAKETE       | 27.04.2023   | 001 | 2,500.00      | -        | 2,500.00      | 0.00     | 2,500.00 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | PLAKETE       | 27.04.2023   | 001 | -             | 2,500.00 | 2,500.00      | 2,500.00 | 0.00     |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-112

Radnik : 0029

Službena putovanja u inostranstvu putni nalog

Dragutinovic Ana

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |         | UKUPAN PROMET |         | SALDO  |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P       | D             | P       |        |
| 1.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 |                | 27.04.2023   | povracaj      | -             | -600.00 | 0.00          | -600.00 | 600.00 |
| 2.   | 27.04.23           | 009 | 72   | 001 |                | 27.04.2023   | povracaj      | -600.00       | -       | -600.00       | -600.00 | 0.00   |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-112

Radnik : 0211

Službena putovanja u inostranstvu putni nalog

Lučić Dejan

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE | TEKUĆI PROMET |          | UKUPAN PROMET |          | SALDO     |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |               | D             | P        | D             | P        |           |
| 1.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 |                | 26.04.2023   | akontacija    | -             | 1,200.00 | 0.00          | 1,200.00 | -1,200.00 |
| 2.   | 26.04.23           | 009 | 71   | 001 |                | 26.04.2023   | akontacija    | 1,200.00      | -        | 1,200.00      | 1,200.00 | 0.00      |

## REKTORAT -

RJ:

Period: 24.04.2023 - 02.05.2023

KONTO : 214-112

Radnik : 0459

Službena putovanja u inostranstvu putni nalog

Avedisović Slava

| R.B. | NALOG za KNJIŽENJE |     |      | RJ  | BROJ dokumenta | DATUM dokum. | OPIS PROMJENE    | TEKUĆI PROMET |        | UKUPAN PROMET |        | SALDO   |
|------|--------------------|-----|------|-----|----------------|--------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|      | Datum              | Tip | Broj |     |                |              |                  | D             | P      | D             | P      |         |
| 1.   | 24.04.23           | 009 | 69   | 001 |                | 24.04.2023   | akntacija ersmus | -             | 500.00 | 0.00          | 500.00 | -500.00 |
| 2.   | 24.04.23           | 009 | 69   | 001 |                | 24.04.2023   | akntacija ersmus | 500.00        | -      | 500.00        | 500.00 | 0.00    |

UNIVERZITET CRNE GORE

REKTORAT

OBRAZAC -OK

Broj.....

26.04.23 God.

(Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice VESNA RAŠOVIĆ Korisnik vozila MIROTIĆ SAŠA

Relacija: Od PO Do POTREBI

Marka i tip RENO TRAFIK registarski broj PCCGE 91 SM  
(Vozilo ispravno za upotrebu)



Stanje vozila

Stanje goriva.....

Broj km (m.č) na satu 22950

Oprema uz prevozno sredstvo DA

Vidljiva oštećenja i primjedbe Ne

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 22950 završno stanje 23450 pređeno km (m.č) 500

ukupno potrošeno..... stvarna potrošnja..... norm. potrošnja.....

Razlika u plusu..... Razlika u minusu.....

Obračun izvršio SM

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

Potpis





UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC -OK

REKTORAT

Broj.....

24.04.23 God.

(Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA I POTROŠNJNU GORIVA

Odgovorno lice Vesna Radošević Korisnik vozila Mirotić Saša

Relacija: Od Po Do Potke Bj

Marka i tip PASAT 210 registarski broj PGCG F 71 (Vozilo ispravno za upotrebu)



Potpis starijese organa

Stanje vozila

Stanje goriva.....

Broj km (m.č) na satu 80020

Oprema uz prevozno sredstvo Da

Vidljiva oštećenja i primjedbe Ne

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 80020 završno stanje 80350 pređeno km (m.č) 330

ukupno potrošeno..... stvarna potrošnja..... norm. potrošnja.....

Razlika u plusu..... Razlika u minusu.....

Obračun izvršio [Signature]

Kontrolisao

Primjedbe vozača.....

Primjedbe kontrole.....

Potpis



