



AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

PODGORICA

Poštovani,

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА

Број 1751
Подгорица 17.10.2022. год.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG", broj 03/2020 od 23.01.2020.godine i 38/2020 od 25.04.2020.godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od **10.10.2022. - 15.10.2022.godine:**

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke sa računa:

IZDACI BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU OD 10.10. – 15.10..2022.
Račun: 510-278-79

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Provizija banke	71,54€	82	11.10.2022.
2.	Prenos na ž.r Nlb.Gf	170,81€	83	14.10.2022.

Račun: 510-133263-85

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Provizija banke	4,85€	95	11.10.2022.
2.	Uplata računa-Tekom	36,30€	96	14.10.2022.
3.	Uplata računa-Čikom	286,77€	96	14.10.2022.

Račun:510-131721-55

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1.	Upl.po Pn.1379/2	16,58€	15	10.10.2022.
2.	Upl.po Pn.1382/2	16,58€	15	10.10.2022.
3.	Upl.po Pn.1380/2	16,58€	15	10.10.2022.
4.	Upl.po Pn.1381/2	16,58€	15	10.10.2022.
5.	Provizija banke	1.80€	16	11.10.2022.

Račun:510-101984-26

Red.br.	Vrsta izdataka	Iznos	Broj izvoda	Datum
1	Provizija banke	0,65€	39	11.10.2022.

Prilog analitička kartica GK za navedeni period I Pn.1379/2;1380/2;1381/2 i 1382/2

Za računovodstvo,
Vesna Labudović
Vesna Labudović



Dekan,
prof. dr Marina Rakočević
prof. dr Marina Rakočević

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 10.10.2022 - 15.10.2022

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.	14.10.22	01	423	IZVOD BR.96 /14,10,2022/	14.10.2022	047	286.77	-	286.77	0.00	286.77

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 10.10.2022 - 15.10.2022

KONTO: 413-12 Sredstva za higijenu

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	13.10.22	02	39	dobavljač-Tekom	13.10.2022	047	36.30	-	36.30	0.00	36.30

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 10.10.2022 - 15.10.2022

KONTO: 414-1122 Službena putovanja u inostranstvu-put.nal. /PROJEKTI

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	10.10.22	01	413	IZVOD BR.15 /10.10/Pn.1379/2	10.10.2022	046	16.58	-	16.58	0.00	16.58
2.	10.10.22	01	413	IZVOD BR.15 /10.10/Pn.1382/2	10.10.2022	046	16.58	-	33.16	0.00	33.16
3.	10.10.22	01	413	IZVOD BR.15 /10.10/Pn.1380/2	10.10.2022	046	16.58	-	49.74	0.00	49.74
4.	10.10.22	01	413	IZVOD BR.15 /10.10/Pn.1381/2	10.10.2022	046	16.58	-	66.32	0.00	66.32

GRAĐEVINSKI FAKULTET -
 RJ:
 Period: 10.10.2022 - 15.10.2022

KONTO: 414-401 Platni promet i održavanje racuna

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	11.10.22	01	415	IZVOD BR.16 /11,10,2022/	11.10.2022	046	1.80	-	1.80	0.00	1.80
2.	11.10.22	01	420	IZVOD BR.39 /11,10,2022/	11.10.2022	004	0.65	-	2.45	0.00	2.45
3.	11.10.22	01	421	IZVOD BR.95 /11,10,2022/	11.10.2022	047	4.85	-	7.30	0.00	7.30
4.	11.10.22	01	422	IZVOD BR.82 /11,10,2022/	11.10.2022	001	71.54	-	78.84	0.00	78.84

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj¹

1579/2

u

dana

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

MILENA OSTOJIC
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

BORIS PROJEKT
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

SARADNIK U KADROVIMA, UČESNIK U PROJEKTU (RIZIK OD POPUSTA)

službeno otpuťuje dana

19.09.2022.

god. u

GYBYAHU JUVENIZA
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

SASTANAK PROJEKTOLOG TIMA BORIS I DRUGI WORKSHOP
PROJEKTA BORIS

Putovanje može trajati

3

dana

TRI

(slovima)

Odobravam upotrebu

AVION
(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je
navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

330,00 €

1. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

GRADJEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

MILENA OSTOJIC
(ime i prezime osobe koja je putovala)

od Podgorica

do GURJANA

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS €	
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnice
datum	sati	datum	sati				
19.09.2022	9h	21.09.2022	13:20h				
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Duljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Podgorica	GURJANA	AVION		165,29 €			
AERODROM	HOTEL GURJANA	TAXI		20,0 €			
AERODROM	Podgorica	TAXI		2,75 €			
Početno stanje brojlara:		Završno stanje brojlara:				188,04 €	
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS					Iznos		
SMJEŠTAJ HOTEL GURJANA					158,54 €		
					158,54 €		
					UKUPNO € 346,58 €		
Primljen avans dana					u iznosu od €: 330,0 €		
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €					16,58 €		
u Podgorici 06.10.2022.					MILENA OSTOJIC (podnosioc računa)		

U prilogu putnog naloga je: Izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata odnosi na



za ovlaštene osobe
(nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS € 346,58
Isplaćena akontacija:	IZNOS € 330,00
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS € 16,58
Podnosioc računa:	Isplatio/la:
MILENA OSTOJIC	
	Pregledao likvidator:

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj¹ 1380/2

U

dana

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

HITA SERDAR
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

BORIS PROJEKT
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

DOCENT, UČESNIK NA PROJEKTU (SEIZMIČKI RIZIK)

službeno otpuťuje dana 19.09.2022

god. u

LUBJANU SLOVENIJA
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

OSTANAK PROJEKTOG TIMA BORIS I DRUGI WORKSHOP
PROJEKTA BORIS

Putovanje može trajati

3 DANA

dana

TRI

(slovima)

Odobravam upotrebu

AUTOM

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €: 330,0 €

1. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

GRADJEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

MIHA SERDAR
(ime i prezime osobe koja je putovala)

od PODGORICA

do GUBJANA

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS €	
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnice
datum	sati	datum	sati				
19.09.2022	9h	21.09.2022	13:20		/	/	/
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA						128,04€	
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
PODGORICA	GUBJANA	AVION		165,29€			
AERODROM	HOTEL GUBJANA	TAXI		29,0€			
AERODROM	PODGORICA	TAXI		2,75€			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS					Iznos		
SMJEŠTAJ HOTEL GUBJANA					158,54€		
						158,54€	
					UKUPNO €	346,58€	
Priljubljen avans dana					u iznosu od €:	339,0€	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS €					16,58€		
u <u>PODGORICI</u> <u>06.10.2022.</u>					(potpis)	(podnosioc računa)	

U prilogu putnog naloga je: Izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti.

(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	346,58
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	330,00
RAZLIKA ZA - isplatu - vratiti:	IZNOS €	16,58
Podnosioc računa:	Isplatio/a:	
		Pregledao likvidator:

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj¹ 1381/2

u

dana

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

JELEHA PEJOVIĆ

(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

BORIS PROJEKT

(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

DOCENT, RUKOVODILAC BORIS PROJEKTA

službeno otpuťuje dana 19.09.2022.

god. u

LJUBJANA, SLOVENIJA
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

SASTANAK PROJEKTOG TIMA BORIS I DRUGI KOKSHOP
PROJEKTA BORIS

Putovanje moće trajati

3

dana

TRI

(slovima)

Odobravam upotrebu

AVIO

(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je
navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od €:

330,0€

1. Arhivski broj



[Signature]
(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

JELENA Petrović
(ime i prezime osobe koja je putovala)

od Podgorica

do GUBJANA

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS €
ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
19.09.2022	9R	21.09.2022	13:20				
OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA							
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Dajina (u km)	Za prevoz iznos €			
od	do						
Podgorica	Gubjana	Avion		165,29 €			
AERODROM-HOTEL GUBJANA		TAXI		20,0 €			
AERODROM	Podgorica	TAXI		2,75 €			
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:					
				188,04 €			
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS				Iznos			
SAJEŠTAJ HOTEL GUBJANA				158,54 €			
				158,54 €			
				UKUPNO € 346,58 €			
Primljen avans dana				u iznosu od €: 330,0 €			
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €				16,58 €			
u Podgorici, 06.10.2022.				(podnosioc računa)			

U prilogu putnog naloga je: izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	346,58
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	330,00
RAZLIKA ZA (isplatu) vratiti:	IZNOS €	16,58
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	
	Pregledao likvidator:	

GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Obrazac: OPT

Za izvršeno službeno putovanje

od **PODGORICA**

IVANA ČIRANČIĆ
(ime i prezime osobe koja je putovala)

do **GURBANA**

ODLAZAK		DOLAZAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS €
datum	sati	datum	sati				
19.09.2022	9h	21.09.2022	13:20				

OBRAČUN PREVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Vrsta prevoznog sredstva	Daljina (u km)	Za prevoz iznos €
od	do			
PODGORICA	GURBANA	AVION		165,29€
AERODROM	HOTEL GURBANA	TAXI		29,0€
AERODROM	PODGORICA	TAXI		27,5€
Početak stanja brojila:		Završno stanje brojila:		
				186,04€

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS		Iznos
SMJESTAJ HOTEL GURBANA		158,54€
		158,54€

Primljen avans dana	UKUPNO €	346,58€
	u iznosu od €:	330,0€
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS €		16,58€

U **PODGORICI** 06.10.2022.

U prilogu putnog naloga je: Izvještaj sa službenog puta i svi navedeni računi

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i da se isplata može izvršiti

Ivana Čiranić
(podnosioc računa)

Po ovom obračunu priznato troškova:	IZNOS €	346,58
Isplaćena akontacija:	IZNOS €	330,00
RAZLIKA ZA isplatu - vratiti:	IZNOS €	16,58
Podnosioc računa:	Isplatio/la:	
Ivana Čiranić		

up. na fakultet

Pregledao likvidator:

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Broj 1382/2

u

dana

god.

Obrazac: NSP

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Određujem da

IVANA CIRRAHIĆ
(ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje)

BORIS PROJEKT
(Na teret sredstava-pozicije)

Na radnom mjestu

DOCENT, UČESNIK NA PROJEKTU (RIZIK OD POPUNA)

službeno otputuje dana 19.09.2022.

god. u

GUBYANU SARHIZA
(mjesto-a)

Svrha putovanja:

SASTAVAK PROJEKTOVANJA BORIS I DRUGI KORISNIK
PROJEKTA BORIS

Putovanje može trajati

3

dana

TRI

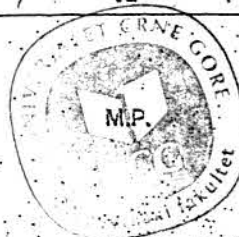
(slovima)

Odobravem upotrebu

AVIO
(Vrsta prevoznog sredstva, a ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila.)

Odobravam isplatu akontacije u IZN JSU od € 330,0 €

I. Arhivski broj



(potpis ovlaštene osobe
nalogodavca)