

Cetinje, 10.10.2022.

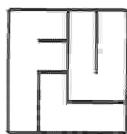
Rukovodilac Službe za računovodstvo,

Tamara Milošević

Ovlašćeno lice,

Dekan, Prof. mr Marko Marković





Djel. br: 01-966
Cetinje, 10.10.2022. godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.List CG", broj 52/2014 od 24.12.2014.

14. godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 03.10.2022. do 07.10.2022. godine:

Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke:

IZDACI U PERIODU OD 03.10. do 07.10. 2022. GODINE

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Broj žiro računa	Datum izvoda
1.	Transakciona provizija do datuma 30.09.'2022.	81,76	121	510-2171-26	03.10.2022.
2.	Provizija za održavanje računa za 09.'2022.	2,00	121	510-2171-26	03.10.2022.
3.	Mobilni telefon za 09.'2022.	25,01	124	510-2171-26	07.10.2022.
4.	Transakciona provizija do datuma 30.09.'2022.	2,40	61	510-134682-96	03.10.2022.
5.	Provizija za održavanje računa za 09.'2022.	2,00	61	510-134682-96	03.10.2022.
6.	Reprezentacija-poslovna komunikacija	49,20	64	510-134682-96	06.10.2022.
7.	Službena putovanja-spoljna saradnja sa UCG za 09.'2022.	30,00	65	510-134682-96	07.10.2022.
8.	Usluge stručnog usavršavanja	90,00	65	510-134682-96	07.10.2022.

Prilog kartice iz GK za navedeni period i obrazac OK-nalog za kontrolu upotrebe službenih i drugih vozila i potrošnju goriva za navedeni period.

RJ:

KONTO: 414-102

Službena putovanja u zemlji 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.	03.10.22	FR	61	Akontacija Dragaš Draško	03.10.2022	007	-3.50	-	-3.50	0.00	-3.50

Ukupno redova: 1.

KONTO: 414-103

Službena putovanja-spoljna saradnja ucg

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.10.22	FR	65	Vuk Vuković ref.putnih troškova za	07.10.2022	007	30.00	-	30.00	0.00	30.00

Ukupno redova: 1.

RJ:

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.	06.10.22	FR	64	IZVOD BR. 64 po računu 837	06.10.2022	007	49.20	-	49.20	0,00	49.20

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 414-31

Mobilni telefon

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.10.22	IZ	124	Po računu za 09./2022. 3416373/20	07.10.2022	009	25.01	-	25.01	0.00	25.01

Ukupno redova: 1.

KONTO: 414-400**Bankarska provizija**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.10.22	FR	61	transakciona provizija do datuma 30.	03.10.2022	007	2.40	-	2.40	0.00	2.40
2.	03.10.22	FR	61	provizija za održavanje računa za 09	03.10.2022	007	2.00	-	4.40	0.00	4.40
3.	03.10.22	IZ	121	transakciona provizija do datuma 30	03.10.2022	001	81.76	-	86.16	0.00	86.16
4.	03.10.22	IZ	121	provizija za održ. računa za 09.2022	03.10.2022	001	2.00	-	88.16	0.00	88.16

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 414-80**Usluge stručnog usavršavanja**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.10.22	FR	65	Rn.br. 24-976 pohadjanje kursa	07.10.2022	007	90.00	-	90.00	0.00	90.00

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 431-208 Transferi između organizacionih jedinica

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	04.10.22	FR	62	povraćaj greške ckb	04.10.2022	007	-1,325.94	-	-1,325.94	0.00	-1,325.94
2.	05.10.22	IZ	122	prenos 45% za UCG 01.09.-29.09.'2	05.10.2022	007	1,325.94	-	0.00	0.00	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 214-102 Službena putovanja u zemlji 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.	03.10.22	FR	61	Akontacija Dragaš Draško	03.10.2022	007	-	-3,50	0,00	-3,50	3,50
2.	03.10.22	FR	61	Akontacija Dragaš Draško	03.10.2022	007	-3,50	-	-3,50	-3,50	0,00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 214-103

Službena putovanja-spoljna saradnja ucg

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.10.22	FR	65	Vuk Vuković ref.putnih troškova za	07.10.2022	007	-	30.00	0.00	30.00	-30.00
2.	07.10.22	FR	65	Vuk Vuković ref.putnih troškova za	07.10.2022	007	30.00	-	30.00	30.00	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 214-23**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.	06.10.22	FR	64	Konto 214-23 - Nalog: FR/64	06.10.2022	007	49.20		49.20	0.00	49.20
2.	07.10.22	RN	10	Konto 214-23 - Nalog: RN/10	07.10.2022	007		49.20	49.20	49.20	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 214-31**Mobilni telefon**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.10.22	IZ	124	Konto 214-31 - Nalog: IZ/124	07.10.2022	009	25.01		25.01	0.00	25.01
2.	07.10.22	RN	10	Konto 214-31 - Nalog: RN/10	07.10.2022	001		161.94	25.01	161.94	-136.93
3.	07.10.22	RN	10	Konto 214-31 - Nalog: RN/10	07.10.2022	009		25.01	25.01	186.95	-161.94

Ukupno redova: 3.

KONTO: 214-400

Bankarska provizija

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.10.22	FR	61	transakciona provizija do datuma 30.	03.10.2022	007	-	2.40	0.00	2.40	-2.40
2.	03.10.22	FR	61	transakciona provizija do datuma 30.	03.10.2022	007	2.40	-	2.40	2.40	0.00
3.	03.10.22	FR	61	provizija za održavanje računa za 09.	03.10.2022	007	-	2.00	2.40	4.40	-2.00
4.	03.10.22	FR	61	provizija za održavanje računa za 09.	03.10.2022	007	2.00	-	4.40	4.40	0.00
5.	03.10.22	IZ	121	transakciona provizija do datuma 30.	03.10.2022	001	-	81.76	4.40	86.16	-81.76
6.	03.10.22	IZ	121	transakciona provizija do datuma 30.	03.10.2022	001	81.76	-	86.16	86.16	0.00
7.	03.10.22	IZ	121	provizija za održ. računa za 09.'2022	03.10.2022	001	-	2.00	86.16	88.16	-2.00
8.	03.10.22	IZ	121	provizija za održ. računa za 09.'2022	03.10.2022	001	2.00	-	88.16	88.16	0.00

Ukupno redova: 8.

RJ:

KONTO: 214-80

Usluge stručnog usavršavanja

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	07.10.22	FR	65	Konto 214-80 - Nalog: FR/65	07.10.2022	007	90.00		90.00	0.00	90.00
2.	07.10.22	RN	10	Konto 214-80 - Nalog: RN/10	07.10.2022	007		90.00	90.00	90.00	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 231-208

Tarnsferi između organizacionih jedinica

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	04.10.22	FR	62	povraćaj greške ckb	04.10.2022	007	-	-1,325.94	0.00	-1,325.94	1,325.94
2.	04.10.22	FR	62	povraćaj greške ckb	04.10.2022	007	-1,325.94	-	-1,325.94	-1,325.94	0.00
3.	05.10.22	IZ	122	prenos 45% za UCG 01.09.-29.09.'2	05.10.2022	007	-	1,325.94	-1,325.94	0.00	-1,325.94
4.	05.10.22	IZ	122	prenos 45% za UCG 01.09.-29.09.'2	05.10.2022	007	1,325.94	-	0.00	0.00	0.00

Ukupno redova: 4.

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 03.10.2022 - 07.10.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
414-102	Službena putovanja u zemlji putni nal			-3.50		-3.50		3.50 P
414-103	Službena putovanja-spoljna saradnja			30.00		30.00		30.00 D
414-1	SLUŽBENA PUTOVANJA			26.50		26.50		26.50 P
414-23	Reprezentacija poslovna komunikacija			49.20		49.20		49.20 D
414-2	REPREZENTACIJA			49.20		49.20		49.20 D
414-31	Mobilni telefon			25.01		25.01		25.01 D
414-3	KOMUNIKACIONE USLUGE			25.01		25.01		25.01 D
414-400	Bankarska provizija			88.16		88.16		88.16 D
414-4	BANKARSKE USLUGE I NEGATIVNE K			88.16		88.16		88.16 D
414-80	Usluge stručnog usavršavanja			90.00		90.00		90.00 D
414-8	USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA			90.00		90.00		90.00 D
414	Rashodi za usluge			278.87		278.87		278.87 P
41	Tekući izdaci			278.87		278.87		278.87 P
431-208	Transferi između organizacionih jedin							0.00
431-2								0.00
431	Transferi institucijama, pojedincima, n							0.00
43	Transferi institucijama, pojedincima, n							0.00
4	Izdaci			278.87		278.87		278.87 P
UKUPNO:		0.00	0.00	278.87	0.00	278.87	0.00	278.87 D

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- PN

roj _____

God. _____
(Datum izdavanja)

01-930

03. 10. 22.

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

DACIA

(Marka)

DOVER

(Tip)

CTCG 158

(Registarski broj)

KORISNIK

FLU CETINJE

(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

MARKO MARKOVIĆ

(Prezime i ime)

1. Sa vozačem

2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA

(Zaokružiti)

RELACIJA

TERITORIA

OD

CRNE GORE

DO

VRIJEME POLASKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME ZADRŽAVANJA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POVRATKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĐENI KM-MČ

(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U _____

(Datum pravdanja)

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC - OK

Broj

God.

(Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I
DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice MARCO MARKOVIC Korisnik vozila MARKOVIC SASA

Relacija: Od

Do

Marka i tip

registaraki broj

(Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starjeline organa

M.P.

Stanje vozila

Stanje goriva

Broj km (m.č) na satlu

Oprema uz prevozno sredstvo

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje

ukupno potrošeno

Razlika u plusu

završno stanje

stvarna potrošnja

pređeno km (m.č)

norm. potrošnja

Razlika u minusu

Obračun izvršio

Primjedbe vozača

Kontrolisao

Primjedbe kontrole

Potpis

Potpis

[illegible]