

Djel. br: 01-1000
Cetinje, 17.10.2022. 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 10.10.2022. do 14.10.2022. godine:

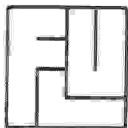
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke:

IZDACI U PERIODU OD 10.10. do 14.10. 2022. GODINE

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Broj žiro računa	Datum izvoda
1.	Transakciona provizija do datuma 10.10.2022.	1,40	66	510-134682-96	11.10.2022.
2.	Transakciona provizija do datuma 10.10.2022.	0,40	126	510-2171-26	11.10.2022.
3.	Provizija za knjiženje grupnog transfera	0,96	127	510-2171-26	12.10.2022.
4.	Ugovori o djelu-modeli za 09.'2022. neto	320,00	127	510-2171-26	12.10.2022.
5.	Ugovori o djelu-modeli za 09.'2022. porez i doprinosi	43,94	127	510-2171-26	12.10.2022.
6.	Ugovori o djelu-modeli za 09.'2022. prirez porezu	5,74	127	510-2171-26	12.10.2022.

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

Cetinje, 17.10.2022.



Rukovodilac Službe za računovodstvo,

Tamara Milošević



Ovlašćeno lice,

Dečan, Prof. mr Marko Marković

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.	11.10.22	FR	66	transakc.prov.do datuma 10.10.'202	11.10.2022	007	-	1,40	0,00	1,40	-1,40
2.	11.10.22	FR	66	transakc.prov.do datuma 10.10.'202	11.10.2022	007	1,40	-	1,40	1,40	0,00
3.	11.10.22	IZ	126	transakc.prov.do datuma 10.10.'202	11.10.2022	001	-	0,40	1,40	1,80	-0,40
4.	11.10.22	IZ	126	transakc.prov.do datuma 10.10.'202	11.10.2022	001	0,40	-	1,80	1,80	0,00
5.	12.10.22	IZ	127	prov.za knjiženje grupnog transfera	12.10.2022	001	-	0,96	1,80	2,76	-0,96
6.	12.10.22	IZ	127	prov.za knjiženje grupnog transfera	12.10.2022	001	0,96	-	2,76	2,76	0,00

Ukupno redova: 6,

RJ:

KONTO: 219-10**Bruto ugovori o djelu**

R.B.	NALOG Datum	za KNJIŽENJE Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	12.10.22	IZ 127	Modeli za 09.'2022. 02-950 neto	12.10.2022	001	320.00 -	320.00 0.00	320.00
2.	12.10.22	IZ 127	Modeli za 09.'2022. 02-950 porez i	12.10.2022	001	43.94 -	363.94 0.00	363.94
3.	12.10.22	IZ 127	Modeli za 09.'2022. 02-950 prirez	12.10.2022	001	5.74 -	369.68 0.00	369.68
4.	12.10.22	UG 10	Modeli za 09.'2022. 02-950 neto	12.10.2022	001	- 320.00	369.68 320.00	49.68
5.	12.10.22	UG 10	Modeli za 09.'2022. 02-950 porez i	12.10.2022	001	- 43.94	369.68 363.94	5.74
6.	12.10.22	UG 10	Modeli za 09.'2022. 02-950 prirez	12.10.2022	001	- 5.74	369.68 369.68	0.00

Ukupno redova: 6.

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.	11.10.22	FR	66	transakc.prov.do datuma 10.10.2022	11.10.2022	007	1.40	-	1.40	0.00	1.40
2.	11.10.22	IZ	126	transakc.prov.do datuma 10.10.2022	11.10.2022	001	0.40	-	1.80	0.00	1.80
3.	12.10.22	IZ	127	prov.za knjiženje grupnog transfera	12.10.2022	001	0.96	-	2.76	0.00	2.76

Ukupno redova: 3.

RJ:

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.	12.10.22	UG	10	Modeli za 09.'2022. 02-950 bruto	12.10.2022	001	369.68	-	369.68	0.00	369.68

Ukupno redova: 1.

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 10.10.2022 - 14.10.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
414-400	Bankarska provizija			2.76		2.76		2.76 D
414	Rashodi za usluge			2.76		2.76		2.76 D
419-10	Bruto ugovori o djelu			369.68		369.68		369.68 D
419	Ostali izdaci			369.68		369.68		369.68 D
41	Tekući izdaci			372.44		372.44		372.44 D
4	Izdaci			372.44		372.44		372.44 D
UKUPNO:		0.00	0.00	372.44	0.00	372.44	0.00	372.44 D

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- FN

Broj _____

_____ God
(Datum izdavanja)

01-961

10. 10.

22.

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

Dacia
(Marka)

DOER
(Tip)

CTCG 158
(Registarski broj)

KORISNIK

FLORENTINO
(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

MARIO MARONDI
(Prezime i ime)

1. Sa vozačem

2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA
(Zakružiti)

RELACIJA

TERNOVA CRNE GOR
OD DO

VRIJEME POLASKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME ZADRŽAVANJA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POVRATKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĎENÍ KM-M.Č

(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA

Supra

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Potpis ovlaštenog lica _____

U_____

(Darum pravdanja)

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC - OK

Broj _____

God. _____
(Datum izdavanja)

01-96111

10. 10. 22.

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I
DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVAOdgovorno lice MARINO MARICKorisnik vozila MIRKOVIĆ SAŠA

Relacija: Od _____

Do _____

Marka i tip ACIA DENT registarski broj TCG 158

(Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starjeline organa

M.P.

Stanje vozila

Stanje goriva _____

Broj km (m.č) na satu 37035

Oprema uz prevozno sredstvo

SVA POTREBNA OPREMA
NEMA

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 37035 završno stanje 37428 pređeno km (m.č) 393
ukupno potrošeno 25.45 stvarna potrošnja 6.0 norm. potrošnja _____
Razlika u plusu _____ Razlika u minusu _____

Obračun izvršio

Primjedbe vozača

Kontrolisao

Primjedbe kontrole

Potpis

Potpis

[illegible]