

Djel. br: 01-1085

Cetinje, 24.10.2022. godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Poštovani,

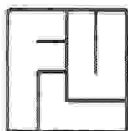
U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.List CG", broj 52/2014 od 24.12.2014.

14. godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 17.10.2022. do 21.10.2022. godine:

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

IZDACI U PERIODU OD 17.10. do 21.10. 2022. GODINE

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Broj žiro računa	Datum izvoda
1.	Kancelarijski material	4,24	68	510-134682-96	18.10.2022.
2.	Sitan inventar do 300,00 eura	187,55	68	510-134682-96	18.10.2022.
3.	Energija, po računima za 09.'2022.	2.242,54	129	510-2171-26	18.10.2022.
4.	Gorivo, po računu za 09.'2022.	238,04	129	510-2171-26	18.10.2022.
5.	Fiksni telefon, po računu za 09.'2022.	81,12	129	510-2171-26	18.10.2022.
6.	Mobilni telefon, po računima za 09.'2022.	161,94	129	510-2171-26	18.10.2022.
7.	Ostale usluge	20,00	68	510-134682-96	18.10.2022.
8.	Čistoća, po računu za 09.'2022.	410,48	129	510-2171-26	18.10.2022.
9.	Voda, po računima za 09.'2022.	128,08	129	510-2171-26	18.10.2022.
10.	Ostali transferi pojedincima-student prodekan za septembar i oktobar 2022.	110,00	67	510-134682-96	17.10.2022.
11.	Neto zarada na teret jedinice	415,15	130	510-2171-26	19.10.2022.



12.	Porez iz zarade na teret jedinice	86,89	130	510-2171-26	19.10.2022.
13.	PIO na teret jedinice	89,12	130	510-2171-26	19.10.2022.
14.	Osig.od nezaposlenosti na teret jedinice	2,97	130	510-2171-26	19.10.2022.
15.	PIO na teret jedinice	32,68	130	510-2171-26	19.10.2022.
16.	Osiguranje od nezap.na teret jedinice	2,97	130	510-2171-26	19.10.2022.
17.	Fond rad ana teret jedinice	1,18	130	510-2171-26	19.10.2022.
18.	Prírez na teret jedinice	13,04	130	510-2171-26	19.10.2022.
19.	Bruto naknade spoljnih saradnika koji nijesu u r.o. na UCG-neto	146,12	130	510-2171-26	19.10.2022.
20.	Bruto naknade spoljnih saradnika koji nijesu u r.o. na UCG-porez	17,15	130	510-2171-26	19.10.2022.
21.	Bruto naknade spoljnih saradnika koji nijesu u r.o. na UCG-prírez porezu	2,57	130	510-2171-26	19.10.2022.
22.	Bankarska provizija	1,70	69	510-134682-96	21.10.2022.
23.	Bankarska provizija	12,52	131	510-2171-26	21.10.2022.

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, 24.10.2022.

Rukovodilac Službe za računovodstvo,

Tamara Milošević



Ovlašćeno lice,

Dekan, Prof.mr Marko Marković

RJ:

KONTO: 211-11

Neto zarada na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević JN za 09.'2022.02	19.10.2022	001	50.00	-	50.00	0.00	50.00
2.	19.10.22	IZ	130	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	365.15	-	415.15	0.00	415.15
3.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	365.15	415.15	365.15	50.00
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	50.00	415.15	415.15	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 211-21

Porez iz zarade na teret jedinica

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević JN za 09.'2022.02	19.10.2022	001	10,79	-	10,79	0,00	10,79
2.	19.10.22	IZ	130	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	76,10	-	86,89	0,00	86,89
3.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	76,10	86,89	76,10	10,79
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	10,79	86,89	86,89	0,00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 211-311 PIO na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE Datum Tip Broj			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET D P		UKUPAN PROMET D P		SALDO
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević JN za 09.'2022.02	19.10.2022	001	10.79	-	10.79	0.00	10.79
2.	19.10.22	IZ	130	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	78.33	-	89.12	0.00	89.12
3.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	78.33	89.12	78.33	10.79
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	10.79	89.12	89.12	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 211-331 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević JN za 09.'2022. 02	19.10.2022	001	0.36	-	0.36	0.00	0.36
2.	19.10.22	IZ	130	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	2.61	-	2.97	0.00	2.97
3.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	2.61	2.97	2.61	0.36
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	0.36	2.97	2.97	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 211-411 PIO na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević IN za 09.'2022.02	19.10.2022	001	3.96	-	3.96	0.00	3.96
2.	19.10.22	IZ	130	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	28.72	-	32.68	0.00	32.68
3.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	28.72	32.68	28.72	3.96
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	3.96	32.68	32.68	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 211-431**Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica**

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević JN za 09.'2022.0	19.10.2022	001	0.36	-	0.36	0.00	0.36
2.	19.10.22	IZ	130	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	2.61	-	2.97	0.00	2.97
3.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	2.61	2.97	2.61	0.36
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	0.36	2.97	2.97	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 211-441 Fond rada na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević JN za 09.'2022.0	19.10.2022	001	0.14	-	0.14	0.00	0.14
2.	19.10.22	IZ	130	Orjana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	1.04	-	1.18	0.00	1.18
3.	19.10.22	OI	26	Orjana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	1.04	1.18	1.04	0.14
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	0.14	1.18	1.18	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 211-51

Prírez na teret jedinice

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Tatjana Milošević JN za 09.'2022.02	19.10.2022	001	1.62	-	1.62	0.00	1.62
2.	19.10.22	IZ	130	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	11.42	-	13.04	0.00	13.04
3.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	-	11.42	13.04	11.42	1.62
4.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	-	1.62	13.04	13.04	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 213-10

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.	18.10.22	FR	68	Konto 213-10 - Nalog: FR/68	18.10.2022	007	4.24		4.24	0.00	4.24
2.	21.10.22	RN	10	Konto 213-10 - Nalog: RN/10	21.10.2022	007		4.24	4.24	4.24	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 213-11

Sitan inventar do 300,00 eura

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	FR	68	Konto 213-11 - Nalog: FR/68	18.10.2022	007	187.55		187.55	0.00	187.55
2.	21.10.22	RN	10	Konto 213-11 - Nalog: RN/10	21.10.2022	007		187.55	187.55	187.55	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 213-40

Energija

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Konto 213-40 - Nalog: IZ/129	18.10.2022	001	2,242.54		2,242.54	0.00	2,242.54
2.	21.10.22	RN	10	Konto 213-40 - Nalog: RN/10	21.10.2022	001		2,242.54	2,242.54	2,242.54	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 213-50

Gorivo

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Konto 213-50 - Nalog: IZ/129	18.10.2022	001	238.04		238.04	0.00	238.04
2.	21.10.22	RN	10	Konto 213-50 - Nalog: RN/10	21.10.2022	001		238.04	238.04	238.04	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ;

KONTO: 214-30

Fiksni telefon

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Konto 214-30 - Nalog: IZ/129	18.10.2022	001	81.12		81.12	0.00	81.12
2.	21.10.22	RN	10	Konto 214-30 - Nalog: RN/10	21.10.2022	001		81.12	81.12	81.12	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.	18.10.22	IZ	129	Konto 214-31 - Nalog: IZ/129	18.10.2022	001	161.94		161.94	0.00	161.94
2.	21.10.22	RN	10	Konto 214-31 - Nalog: RN/10	21.10.2022	001		161.94	161.94	161.94	0.00
3.	21.10.22	RN	10	Konto 214-31 - Nalog: RN/10	21.10.2022	009		25.01	161.94	186.95	-25.01

Ukupno redova: 3.

RJ:

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.	21.10.22	FR	69	transakt.prov.do datuma 20.10.'2022	21.10.2022	007	-	1.70	0.00	1.70	-1.70
2.	21.10.22	FR	69	transakt.prov.do datuma 20.10.'2022	21.10.2022	007	1.70	-	1.70	1.70	0.00
3.	21.10.22	IZ	131	transakciona prov.do 20.10.'2022.	21.10.2022	001	-	12.52	1.70	14.22	-12.52
4.	21.10.22	IZ	131	transakciona prov.do 20.10.'2022.	21.10.2022	001	12.52	-	14.22	14.22	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 214-94

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.	18.10.22	FR	68	Konto 214-94 - Nalog: FR/68	18.10.2022	007	20.00		20.00	0.00	20.00
2.	21.10.22	RN	10	Konto 214-94 - Nalog: RN/10	21.10.2022	007		20.00	20.00	20.00	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 219-11

Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	IZ	130	Putni troškovi za Marinu Odak 02-10	19.10.2022	001	122.12	-	122.12	0.00	122.12
2.	19.10.22	IZ	130	Putni troškovi za Marinu Odak 02-10	19.10.2022	001	14.33	-	136.45	0.00	136.45
3.	19.10.22	IZ	130	Putni troškovi za Marinu Odak 02-10	19.10.2022	001	2.15	-	138.60	0.00	138.60
4.	19.10.22	IZ	130	Svetlana Racanović putni troškovi 0	19.10.2022	001	24.00	-	162.60	0.00	162.60
5.	19.10.22	IZ	130	Svetlana Racanović putni troškovi 0	19.10.2022	001	2.82	-	165.42	0.00	165.42
6.	19.10.22	IZ	130	Svetlana Racanović putni troškovi 0	19.10.2022	001	0.42	-	165.84	0.00	165.84
7.	19.10.22	PT	7	Marina Odak putni troškovi 02-1045	19.09.2022	001	-	122.12	165.84	122.12	43.72
8.	19.10.22	PT	7	Marina Odak putni troškovi 02-1045	19.09.2022	001	-	14.33	165.84	136.45	29.39
9.	19.10.22	PT	7	Marina Odak putni troškovi 02-1045	19.09.2022	001	-	2.15	165.84	138.60	27.24
10.	19.10.22	PT	8	Svetlana Racanović putni troškovi 0	19.10.2022	001	-	24.00	165.84	162.60	3.24
11.	19.10.22	PT	8	Svetlana Racanović putni troškovi 0	19.10.2022	001	-	2.82	165.84	165.42	0.42
12.	19.10.22	PT	8	Svetlana Racanović putni troškovi 0	19.10.2022	001	-	0.42	165.84	165.84	0.00

Ukupno redova: 12.

RJ:

KONTO: 219-60

Čistoća

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Konto 219-60 - Nalog: IZ/129	18.10.2022	001	410.48		410.48	0.00	410.48
2.	21.10.22	RN	10	Konto 219-60 - Nalog: RN/10	21.10.2022	001		410.48	410.48	410.48	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 219-62

Voda

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Konto 219-62 - Nalog: IZ/129	18.10.2022	001	128.08		128.08	0.00	128.08
2.	21.10.22	RN	10	Konto 219-62 - Nalog: RN/10	21.10.2022	001		128.08	128.08	128.08	0.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

KONTO: 231-82

Ostali transferi pojedincima

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.10.22	FR	67	St.prodekan za 09. i 10.'2022. 02-1	17.10.2022	007	110.00	-	110.00	0.00	110.00
2.	17.10.22	OI	25	St.prodekan za 09. i 10.'2022. 02-1	17.10.2022	007	-	110.00	110.00	110.00	0.00

Ukupno redova: 2.

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-11 Neto zarada na teret jedinice(od uplate školarina, priliva od ugovorenih projekata,osim f

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	365.15	-	365.15	0.00	365.15
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	50.00	-	415.15	0.00	415.15

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-21 Porez na zarade na teret jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	76.10	-	76.10	0.00	76.10
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	10.79	-	86.89	0.00	86.89

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-311 PIO na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	78.33	-	78.33	0.00	78.33
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	10.79	-	89.12	0.00	89.12

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-331 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	2.61	-	2.61	0.00	2.61
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	0.36	-	2.97	0.00	2.97

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-411 PIO na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	28.72	-	28.72	0.00	28.72
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	3.96	-	32.68	0.00	32.68

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-431 Osiguranje od nezaposlenosti na teret jedinica

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	2.61	-	2.61	0.00	2.61
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	0.36	-	2.97	0.00	2.97

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-441 Fond rada na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022. 02-934	19.10.2022	001	1.04	-	1.04	0.00	1.04
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022. 02-9	19.10.2022	001	0.14	-	1.18	0.00	1.18

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 411-51 Prirez na teret jedinice

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	OI	26	Dijana Pešić za 09.'2022, 02-934	19.10.2022	001	11.42	-	11.42	0.00	11.42
2.	19.10.22	OI	27	Tatjana Milošević za 09.'2022, 02-9	19.10.2022	001	1.62	-	13.04	0.00	13.04

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

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.	18.10.22	FR	68	Po računu br. 7290/2022	18.10.2022	007	4.24	-	4.24	0.00	4.24

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

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.	18.10.22	FR	68	Po računu br. 9467/2022	18.10.2022	007	187.55	-	187.55	0.00	187.55

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 413-40 Rashodi za energiju

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022.70-22220929	18.10.2022	001	2,209.02	-	2,209.02	0.00	2,209.02
2.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022.89-22220924	18.10.2022	001	11.48	-	2,220.50	0.00	2,220.50
3.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022.66-22163444	18.10.2022	001	22.04	-	2,242.54	0.00	2,242.54

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 413-50 Rashodi za gorivo

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022. 1430000021	18.10.2022	001	238.04	-	238.04	0.00	238.04

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 414-30 Fiksni telefon

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022. 10596082	18.10.2022	001	81.12	-	81.12	0.00	81.12

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

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.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022. 2412909/20	18.10.2022	001	87.25	-	87.25	0.00	87.25
2.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022. 11060107	18.10.2022	001	74.69	-	161.94	0.00	161.94

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

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.	21.10.22	FR	69	transakc.prov.do datuma 20.10.'202	21.10.2022	007	1.70	-	1.70	0.00	1.70
2.	21.10.22	IZ	131	transakciona prov.do 20.10.'2022.	21.10.2022	001	12.52	-	14.22	0.00	14.22

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

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.	18.10.22	FR	68	Po računu br. 2/063-22	18.10.2022	007	20.00	-	20.00	0.00	20.00

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 419-11 Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu u rad. odnosu na UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.10.22	PT	7	Marina Odak putni troškovi 02-1045	19.09.2022	001	138.60	-	138.60	0.00	138.60
2.	19.10.22	PT	8	Svetlana Racanović putni troškovi 0	19.10.2022	001	27.24	-	165.84	0.00	165.84

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 419-60 Čistoća

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022.13269-2022/	18.10.2022	001	410.48	-	410.48	0.00	410.48

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 419-62 Voda

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022. 500860001/	18.10.2022	001	45.17	-	45.17	0.00	45.17
2.	18.10.22	IZ	129	Po računu za 09.'2022. 500909000/	18.10.2022	001	82.91	-	128.08	0.00	128.08

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO: 431-82 Ostali transferi pojedincima

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	17.10.22	OJ	25	St.prodekan za 09. i 10.'2022. 02-1	17.10.2022	007	110.00	-	110.00	0.00	110.00

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 17.10.2022 - 21.10.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
411-11	Neto zarada na teret jedinice(od uplat			415.15		415.15		415.15 D
411-21	Porez na zarade na teret jedinica			86.89		86.89		86.89 D
411-311	PIO na teret jedinice			89.12		89.12		89.12 D
411-331	Osiguranje od nezaposlenosti na teret			2.97		2.97		2.97 D
411-411	PIO na teret jedinice			32.68		32.68		32.68 D
411-431	Osiguranje od nezaposlenosti na teret			2.97		2.97		2.97 D
411-441	Fond rada na teret jedinice			1.18		1.18		1.18 D
411-51	Prilrez na teret jedinice			13.04		13.04		13.04 D
413-10	Kancelarijski materijal			4.24		4.24		4.24 D
413-11	Sitan inventar vrijednosti do 300,00			187.55		187.55		187.55 D
413-40	Rashodi za energiju			2,242.54		2,242.54		2,242.54 D
413-50	Rashodi za gorivo			238.04		238.04		238.04 D
414-30	Fiksni telefon			81.12		81.12		81.12 D
414-31	Mobilni telefon			161.94		161.94		161.94 D
414-400	Bankarska provizija			14.22		14.22		14.22 D
414-94	Ostale usluge			20.00		20.00		20.00 D
419-11	Bruto naknade spolj. sarad. koji njesu			165.84		165.84		165.84 D
419-60	Čistoća			410.48		410.48		410.48 D
419-62	Voda			128.08		128.08		128.08 D
41	Tekući izdaci			4,298.05		4,298.05		4,298.05 D
431-82	Ostali transferi pojedincima			110.00		110.00		110.00 D
43	Transferi institucijama, pojedincima, n			110.00		110.00		110.00 D
4	Izdaci			4,408.05		4,408.05		4,408.05 D
UKUPNO:		0.00	0.00	4,408.05	0.00	4,408.05	0.00	4,408.05 D

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- FN

roj _____

God.
(Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

DACIA
(Marka)DOKER
(Tip)CT CG 158
(Registarski broj)KORISNIK FUL CETINJE
(Prezime i ime)ODGOVORNO LICE MARIO MARKOVIC
(Prezime i ime)

1. Sa vozačem
2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA
(Zaokružiti)RELACIJA FERITORIA CRNE GORE
OD DOVRJEEME POLASKA _____
(Čas, dan, mjesec i godina)VRJEEME ZADRŽAVANJA _____
(Čas, dan, mjesec i godina)VRJEEME POVRATKA _____
(Čas, dan, mjesec i godina)PREĐENI KM-M.Č _____
(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U _____

(Datum pravljenja)

OBRAZAC - OK

UNIVERZITET CRNE GORE

01-35879
14.10.2022

Broj.....

God.....
(Datum izdavanja)

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I
DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA**

Odgovorno lice..... MARCO MARCOWI Korisnik vozila..... MIRKOVIC SAA

Relacija: Od..... Do.....

Marka i tip..... Dacia Duster registarski broj..... CI 6058
(Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starjeline organa



Stanje vozila
Stanje goriva.....

Broj km (m.č) na satu..... 37428

Oprema uz prevozno sredstvo..... SVA POTREBNA OPREMA

Vidljiva oštećenja i primjedbe..... NEMA

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje..... 37428 završno stanje..... 37717 pređeno km (m.č)..... 289
ukupno potrošeno..... 17 stvarna potrošnja..... 60 norm. potrošnja.....
Razlika u plusu..... Razlika u minusu.....

Obračun izvršio

Primjedbe vozača

Kontrolisao

Primjedbe kontrole

Potpis

Potpis

1. Juni 2016.

INTELLIGENT INVESTMENT A GUY'S GUY

Strana 15 - Broj 374

[illegible]