

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

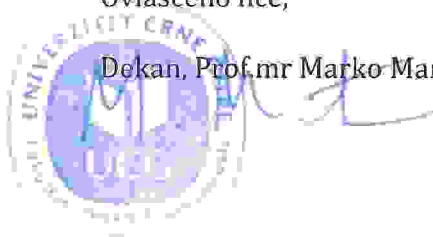
Cetinje, 26.09.2022.

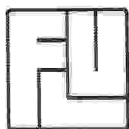
Rukovodilac Službe za računovodstvo,

Tamara Milošević

Ovlašćeno lice,

Dekan, Prof. mr Marko Marković





Djel. br: 01-871
Cetinje, 26.09.2022. 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 19.09.2022. do 23.09.2022. godine:

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

IZDACI U PERIODU OD 19.09. do 23.09. 2022. GODINE

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Broj žiro računa	Datum izvoda
1.	Rashodi za energiju	950.01	112	510-2171-26	19.09.2022.
2.	Rashodi za gorivo	127.62	112	510-2171-26	19.09.2022.
3.	Fiksni telefon	80.40	112	510-2171-26	19.09.2022.
4.	Mobilni telefon	160.16	112	510-2171-26	19.09.2022.
5.	Čistoća	410.48	112	510-2171-26	19.09.2022.
6.	Voda	124.49	112	510-2171-26	19.09.2022.
7.	Bankarska provizija	0.50	55	510-134682-96	21.09.2022.
8.	Bankarska provizija	3.10	114	510-2171-26	21.09.2022.
9.	Bruto nakande spoljnim saradnicima koji nijesu u radnom odnosu na UCG	132.42	114	510-2171-26	21.09.2022.
10.	Službena putovanja u zemlji -putni nalog	18.00	56	510-134682-96	22.09.2022.
11.	Službena putovanja u zemlji -putni nalog	18.00	57	510-134682-96	23.09.2022.
12.	Poštanske usluge	30.00	57	510-134682-96	23.09.2022.

RJ:

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.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022. 92-2222	19.09.2022	001	11.69	-	11.69	0.00	11.69
2.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022. 73-2222	19.09.2022	001	919.56	-	931.25	0.00	931.25
3.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022. 69-2216	19.09.2022	001	18.76	-	950.01	0.00	950.01

Ukupno redova: 3.

RJ:

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.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022. 143000	19.09.2022	001	127.62	-	127.62	0.00	127.62

Ukupno redova: 1.

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.	22.09.22	FR	56	Mirković Saša akont.za sl.putovanje	22.09.2022	007	18.00	-	18.00	0.00	18.00
2.	23.09.22	FR	57	Akontacija Draško Dragaš	23.09.2022	007	18.00	-	36.00	0.00	36.00

Ukupno redova: 2.

RJ:

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.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022.1059608	19.09.2022	001	80,40	-	80,40	0,00	80,40

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.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022. 241290	19.09.2022	001	84.56	-	84.56	0.00	84.56
2.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022. 110601	19.09.2022	001	75.60	-	160.16	0.00	160.16

Ukupno redova: 2.

RJ:

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.	23.09.22	FR	57	IZVOD BR. 57 za poštanske markice	23.09.2022	007	30.00	-	30.00	0.00	30.00

Ukupno redova: 1.

RJ:

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.	21.09.22	FR	55	transakc.prov.do datuma 20.09.'202	21.09.2022	007	0.50	-	0.50	0.00	0.50
2.	21.09.22	IZ	114	transakc.prov.do datuma 20.09.'202	21.09.2022	001	3.10	-	3.60	0.00	3.60

Ukupno redova: 2.

RJ:

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.	21.09.22	PT	6	Marina Odak putni tr. 02-824 bruto	21.09.2022	001	132.42	-	132.42	0.00	132.42

Ukupno redova: 1.

RJ:

KONTO: 419-60

Čistoća

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RI	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	19.09.22	IŽ	112	Po računu za avgust '2022, 13269-2	19.09.2022	001	410.48	-	410.48	0.00	410.48

Ukupno redova: 1.

RJ:

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.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022.5009090	19.09.2022	001	66.38	-	66.38	0.00	66.38
2.	19.09.22	IZ	112	Po računu za avgust '2022.5008600	19.09.2022	001	58.11	-	124.49	0.00	124.49

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.	19.09.22	IZ	112	Konto 213-40 - Nalog: IZ/112	19.09.2022	001	950.01		950.01	0.00	950.01
2.	23.09.22	RN	9	Konto 213-40 - Nalog: RN/9	23.09.2022	001		950.01	950.01	950.01	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.	19.09.22	IZ	112	Konto 213-50 - Nalog: IZ/112	19.09.2022	001	127.62		127.62	0.00	127.62
2.	23.09.22	RN	9	Konto 213-50 - Nalog: RN/9	23.09.2022	001		127.62	127.62	127.62	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.	22.09.22	FR	56	Mirković Saša akont.za sl.putovanje	22.09.2022	007	-	18,00	0,00	18,00	-18,00
2.	22.09.22	FR	56	Mirković Saša akont.za sl.putovanje	22.09.2022	007	18,00	-	18,00	18,00	0,00
3.	23.09.22	FR	57	Akontacija Draško Dragaš	23.09.2022	007	-	18,00	18,00	36,00	-18,00
4.	23.09.22	FR	57	Akontacija Draško Dragaš	23.09.2022	007	18,00	-	36,00	36,00	0,00

Ukupno redova: 4.

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		
1.	19.09.22	IZ	112	Konto 214-30 - Nalog: IZ/112	19.09.2022	001	80.40		80.40	0.00
2.	23.09.22	RN	9	Konto 214-30 - Nalog: RN/9	23.09.2022	001		80.40	80.40	0.00

Ukupno redova: 2.

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.	19.09.22	IZ	112	Konto 214-31 - Nalog: IZ/112	19.09.2022	001	160.16		160.16	0.00	160.16
2.	23.09.22	RN	9	Konto 214-31 - Nalog: RN/9	23.09.2022	001		160.16	160.16	160.16	0.00
3.	23.09.22	RN	9	Konto 214-31 - Nalog: RN/9	23.09.2022	009		21.91	160.16	182.07	-21.91

Ukupno redova: 3.

RJ:

KONTO: 214-33

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.	23.09.22	FR	57	Konto 214-33 - Nalog: FR/57	23.09.2022	007	30.00		30.00	0.00	30.00
2.	23.09.22	RN	9	Konto 214-33 - Nalog: RN/9	23.09.2022	007		30.00	30.00	30.00	0.00

Ukupno redova: 2.

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.	21.09.22	FR	55	transakc.prov.do datuma 20.09.'202	21.09.2022	007	-	0.50	0.00	0.50	-0.50
2.	21.09.22	FR	55	transakc.prov.do datuma 20.09.'202	21.09.2022	007	0.50	-	-0.50	0.50	0.00
3.	21.09.22	IZ	114	transakc.prov.do datuma 20.09.'202	21.09.2022	001	-	3.10	0.50	3.60	-3.10
4.	21.09.22	IZ	114	transakc.prov.do datuma 20.09.'202	21.09.2022	001	3.10	-	3.60	3.60	0.00

Ukupno redova: 4.

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.	21.09.22	IZ	114	Marina Odak 02-824 neto	21.09.2022	001	116.68	-	116.68	0.00	116.68
2.	21.09.22	IZ	114	Marina Odak 02-824 porez	21.09.2022	001	13.69	-	130.37	0.00	130.37
3.	21.09.22	IZ	114	Marina Odak 02-824 prirez	21.09.2022	001	2.05	-	132.42	0.00	132.42
4.	21.09.22	PT	6	Marina Odak putni tr. 02-824 neto	21.09.2022	001	-	116.68	132.42	116.68	15.74
5.	21.09.22	PT	6	Marina Odak putni tr. 02-824 porez	21.09.2022	001	-	13.69	132.42	130.37	2.05
6.	21.09.22	PT	6	Marina Odak putni tr. 02-824 prirez	21.09.2022	001	-	2.05	132.42	132.42	0.00

Ukupno redova: 6.

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.	19.09.22	IZ	112	Konto 219-60 - Nalog: IZ/112	19.09.2022	001	410.48		410.48	0.00	410.48
2.	23.09.22	RN	9	Konto 219-60 - Nalog: RN/9	23.09.2022	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.	19.09.22	IZ	112	Konto 219-62 - Nalog: IZ/112	19.09.2022	001	124.49		124.49	0.00	124.49
2.	23.09.22	RN	9	Konto 219-62 - Nalog: RN/9	23.09.2022	001		124.49	124.49	124.49	0.00

Ukupno redova: 2.

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- PN

Broj _____

God. _____

(Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

DACIA
(Marka)DOKER
(Tip)CT CG 458
(Registarski broj)

KORISNIK

FLV ČETINJE
(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

MARKO MARKOVIĆ
(Prezime i ime)

1. Sa vozačem

2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA

(Zaokružiti)

RELACIJA

TERITORIJA CRNE GORE
OD DO

VRIJEME POLASKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME ZADRŽAVANJA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME POVRATKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĐENI KM-M.Č

(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA



POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



U _____

(Datum pravdanja)

OBRAZAC - OK

UNIVERZITET CRNE GORE

Broj

God.

(Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I
DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice

Korisnik vozila

Do

Relacija: Od

Marka i tip

registarski broj

(Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starješine organa

M.P.

Stanje vozila

Stanje goriva

Broj km (m.č) na satu

Oprema uz prevozno sredstvo

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje

završno stanje

pređeno km (m.č)

ukupno potrošeno

stvarna potrošnja

norm. potrošnja

Razlika u plusu

Razlika u minusu

Obračun izvršio

Primjedbe vozača

Kontrolisao

Primjedbe kontrole

Potpis

Potpis

1. jūn 2016.

[illegible]

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 19.09.2022 - 23.09.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
413-40	Rashodi za energiju			950.01		950.01		950.01 D
413-50	Rashodi za gorivo			127.62		127.62		127.62 D
414-102	Službena putovanja u zemlji putni nal			36.00		36.00		36.00 D
414-30	Fiksni telefon			80.40		80.40		80.40 D
414-31	Mobilni telefon			160.16		160.16		160.16 D
414-33	Poštanske usluge			30.00		30.00		30.00 D
414-400	Bankarska provizija			3.60		3.60		3.60 D
419-11	Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu			132.42		132.42		132.42 D
419-60	Čistoća			410.48		410.48		410.48 D
419-62	Voda			124.49		124.49		124.49 D
41	Tekući izdaci			2,055.18		2,055.18		2,055.18 D
4	Izdaci			2,055.18		2,055.18		2,055.18 D
UKUPNO:		0.00	0.00	2,055.18	0.00	2,055.18	0.00	2,055.18 D