



AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.List CG", broj 52/2014 od 24.12.20

14. godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 16.05.2022. do 20.05.2022. godine:

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

IZDACI U PERIODU OD 16.05. do 20.05. 2022. GODINE

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Broj žiro računa	Datum izvoda
1.	Provizija CKB	1,80	63	510-2171-26	18.05.2022.
2.	Prirez porezu za FLUID'2022.	62,05	63	510-2171-26	18.05.2022.
3.	Porez za FLUID '2022.	413,55	63	510-2171-26	18.05.2022.
4.	Neto po Ugovoru o djelu za FLUID '2022.	3.525,00	63	510-2171-26	18.05.2022.
5.	Provizija CKB	4,23	63	510-2171-26	18.05.2022.
6.	Poštanske usluge	76,95	31	510-134682-96	16.05.2022.

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

Cetinje,
24.05.2022. godine

Rukovodilac Službe za računovodstvo, Ovlašćeno lice,

Tamara Milošević



Dekan, Prof. mr Marko Marković

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.	16.05.22	FR	31	Konto 214-33 - Nalog: FR/31	16.05.2022	007	76.95		76.95	0.00	76.95

Ukupno redova: 1.

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.	18.05.22	IZ	63	provizija za grupni transfer 02-425/	18.05.2022	001	-	1.80	0.00	1.80	-1.80
2.	18.05.22	IZ	63	provizija za grupni transfer 02-425/	18.05.2022	001	1.80	-	1.80	1.80	0.00
3.	18.05.22	IZ	63	provizija za grupni transfer 02-436	18.05.2022	001	-	4.23	1.80	6.03	-4.23
4.	18.05.22	IZ	63	provizija za grupni transfer 02-436	18.05.2022	001	4.23	-	6.03	6.03	0.00

Ukupno redova: 4.

RJ:

KONTO: 219-10

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.	18.05.22	IZ	63	FLUID 2022. 02-436 prirez	18.05.2022	001	62.05	-	62.05	0.00	62.05
2.	18.05.22	IZ	63	FLUID 2022. 02-436 porez	18.05.2022	001	413.55	-	475.60	0.00	475.60
3.	18.05.22	IZ	63	FLUID 2022. 02-436 neto	18.05.2022	001	1,410.00	-	1,885.60	0.00	1,885.60
4.	18.05.22	IZ	63	FLUID 2022. 02-436 neto	18.05.2022	001	705.00	-	2,590.60	0.00	2,590.60
5.	18.05.22	IZ	63	FLUID 2022. 02-436 neto	18.05.2022	001	1,410.00	-	4,000.60	0.00	4,000.60
6.	18.05.22	UG	5	FLUID 2022. 02-436 neto	18.05.2022	001	-	3,525.00	4,000.60	3,525.00	475.60
7.	18.05.22	UG	5	FLUID 2022. 02-436 porez	18.05.2022	001	-	413.55	4,000.60	3,938.55	62.05
8.	18.05.22	UG	5	FLUID 2022. 02-436 prirez	18.05.2022	001	-	62.05	4,000.60	4,000.60	0.00

Ukupno redova: 8.

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.	16.05.22	FR	31	IZVOD BR. 31 ata karnet po rn. 008	16.05.2022	007	76.95	-	76.95	0.00	76.95

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.	18.05.22	IZ	63	provizija za grupni transfer 02-425/	18.05.2022	001	1.80	-	1.80	0.00	1.80
2.	18.05.22	IZ	63	provizija za grupni transfer 02-436	18.05.2022	001	4.23	-	6.03	0.00	6.03

Ukupno redova: 2.

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.	18.05.22	UG	5	FLUID 2022. 02-436 bruto	18.05.2022	001	4,000.60	-	4,000.60	0.00	4,000.60

Ukupno redova: 1.

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- PN

Broj 01-424 16.05.2022.God.
(Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

DACIA
(Marka)DOKER
(Tip)CTCG 1158
(Registarski broj)

KORISNIK

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI
(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

MARKO MARKOVIC
(Prezime i ime)

1. Sa vozačem

2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA
(Zaokružiti)

RELACIJA

CT
ODPO POTREBI
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

[Signature]

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

[Signature]U CEGINJ 423.05.2022

(Datum pravdanja)

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC -OK


 Broj _____ Broj 01-624/1
 UCG Cetinje 16.05.2022.
 God. _____
 (Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice MARCO MARKOVIĆ Korisnik vozila MRKOVIC SAŠA
 Relacija: Od CT Do PO POTREBI
 Marka i tip DACIA DOWER registarski broj CTG 158
 (Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis starješine organa



Stanje vozila

Stanje goriva

Broj km (m.č) na satu 26507

Oprema uz prevozno sredstvo

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 26507 završno stanje 27019 pređeno km (m.č) 512
 ukupno potrošeno 3045 stvarna potrošnja 6.0 norm. potrošnja _____
 Razlika u plusu _____ Razlika u minusu _____

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača

Primjedbe kontrole

Potpis

Potpis

