

Cetinje, 28 .11.2022.

Rukovodilac Službe za računovodstvo,

Tamara Milošević

Ovlašćeno lice,

Dekan, Prof.mr Marko Marković





Djel. br: 01-1257

Cetinje, 28.11.2022. 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 21.11.2022. do 25.11.2022. godine;

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

IZDACI U PERIODU OD 21.11. do 25.11. 2022. GODINE

Redni broj	Vrsta izdatka	Iznos	Broj izvoda	Broj žiro računa	Datum izvoda
1.	Bankarska provizija	0,40	72	510-134682-96	21.11.2022.
2.	Bankarska provizija	19,97	145	510-2171-26	21.11.2022.
3.	Spoljni sradnici za 10.'2022. neto	1.868,27	147	510-2171-26	23.11.2022.
4.	Spoljni sradnici za 10.'2022. porez	219,19	147	510-2171-26	23.11.2022.
5.	Spoljni sradnici za 10.'2022. prirez	32,87	147	510-2171-26	23.11.2022.
6.	Bruto naknade sp.sar.koji nijesu u radnom odnosu na UCG neto	56,00	148	510-2171-26	24.11.2022.
7.	Bruto naknade sp.sar.koji nijesu u radnom odnosu na UCG porez	6,57	148	510-2171-26	24.11.2022.
8.	Bruto naknade sp.sar.koji nijesu u radnom odnosu na UCG prirez	0,99	148	510-2171-26	24.11.2022.

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: 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.	21.11.22	FR	72	transakc.prov.do datuma 20.11.'202	21.11.2022	007	-	0.40	0.00	0.40	-0.40
2.	21.11.22	FR	72	transakc.prov.do datuma 20.11.'202	21.11.2022	007	0.40	-	0.40	0.40	0.00
3.	21.11.22	IZ	145	transakc.provizija do datuma 20.11.	21.11.2022	001	-	19.97	0.40	20.37	-19.97
4.	21.11.22	IZ	145	transakc.provizija do datuma 20.11.	21.11.2022	001	19.97	-	20.37	20.37	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.	23.11.22	HON	10	Spoljni saradnici za 10.2022. 02-12	23.11.2022	001	-	1,868.27	0.00	1,868.27	-1,868.27
2.	23.11.22	HON	10	Spoljni saradnici za 10.2022. 02-12	23.11.2022	001	-	219.19	0.00	2,087.46	-2,087.46
3.	23.11.22	HON	10	Spoljni saradnici za 10.2022. 02-12	23.11.2022	001	-	32.87	0.00	2,120.33	-2,120.33
4.	23.11.22	IZ	147	Spoljni saradnici za 10.2022. 02-12	23.11.2022	001	1,868.27	-	1,868.27	2,120.33	-252.06
5.	23.11.22	IZ	147	Spoljni saradnici za 10.2022. 02-12	23.11.2022	001	219.19	-	2,087.46	2,120.33	-32.87
6.	23.11.22	IZ	147	Spoljni saradnici za 10.2022. 02-12	23.11.2022	001	32.87	-	2,120.33	2,120.33	0.00
7.	24.11.22	IZ	148	Racanović Svetlana putni tr. 02-124	24.11.2022	001	56.00	-	2,176.33	2,120.33	56.00
8.	24.11.22	IZ	148	Racanović Svetlana putni tr. 02-124	24.11.2022	001	6.57	-	2,182.90	2,120.33	62.57
9.	24.11.22	IZ	148	Racanović Svetlana putni tr. 02-124	24.11.2022	001	0.99	-	2,183.89	2,120.33	63.56
10.	24.11.22	PT	10	Racanović Svetlana putni tr. 02-124	24.11.2022	001	-	56.00	2,183.89	2,176.33	7.56
11.	24.11.22	PT	10	Racanović Svetlana putni tr. 02-124	24.11.2022	001	-	6.57	2,183.89	2,182.90	0.99
12.	24.11.22	PT	10	Racanović Svetlana putni tr. 02-124	24.11.2022	001	-	0.99	2,183.89	2,183.89	0.00

Ukupno redova: 12.

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.	21.11.22	FR	72	transakc.prov.do datuma 20.11.'202	21.11.2022	007	0.40	-	0.40	0.00	0.40
2.	21.11.22	IZ	145	transakc.provizija do datuma 20.11.	21.11.2022	001	19.97	-	20.37	0.00	20.37

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.	23.11.22	HON	10	Spoljni saradnici za 10.'2022. 02-12	23.11.2022	001	2,120.33	-	2,120.33	0.00	2,120.33
2.	24.11.22	PT	10	Racanović Svetlana putni tr. 02-124	24.11.2022	001	63.56	-	2,183.89	0.00	2,183.89

Ukupno redova: 2.

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 21.11.2022 - 25.11.2022

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
414-400	Bankarska provizija			20.37		20.37		20.37 D
419-11	Bruto naknade spolj. sarad. koji nijesu			2,183.89		2,183.89		2,183.89 D
41	Tekući izdaci			2,204.26		2,204.26		2,204.26 D
4	Izdaci			2,204.26		2,204.26		2,204.26 D
UKUPNO:		0.00	0.00	2,204.26	0.00	2,204.26	0.00	2,204.26 D

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC- FN

roj

God.

Datum izdavanja)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

DACA

(Marka)

DOKER

(Tip)

CTCG 150

(Registarski broj)

KORISNIK

FCU CETINJE

(Prezime i ime)

ODGOVORNO LICE

(Prezime i ime)

1. Sa vozačem

2. Bez vozača

NAČIN KORIŠĆENJA

(Zaokružiti)

RELACIJA

TERITORIJA

OD

CG

DO

VRIJEME POLASKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

VRIJEME ZADRŽAVANJA

(Čas, dan, mjesec i godina)

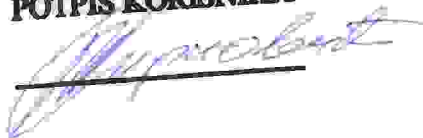
VRIJEME POVRATKA

(Čas, dan, mjesec i godina)

PREĐENI KM-M.Č

(Čas, dan, mjesec i godina)

POTPIS KORISNIKA



POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



U

(Datum povratka)

UNIVERZITET CRNE GORE

OBRAZAC -OK

Broj

01-1239/1-
21.11.2022.

God.

(Datum izdavanja)

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I
DRUGIH VOZILA I POTROŠNJU GORIVA

Odgovorno lice

MARIO MARIĆ

Korisnik vozila

MIRJANA SAŠA

Relacija: Od

Do

Marka i tip

DACIA DOKER

registarski broj

FIC9158

(Vozilo ispravno za upotrebu)

Potpis staršeline organa



Stanje vozila

Stanje goriva

Broj km (m.č) na sat

39178

Oprema uz prevozno sredstvo

SVA POTREBNA OPREMA

Vidljiva oštećenja i primjedbe

NEMA

Primio vozač

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje

39178

završno stanje

39620

pređeno km (m.č)

442

ukupno potrošeno

26 m

stvarna potrošnja

0.0

norm. potrošnja

Razlika u plusu

Razlika u minusu

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača

Primjedbe kontrole

Potpis

Potpis

[illegible]