

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ
МЕТАЛУРШКО-ТЕХНОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

Цетињски пут б.б.
81000 Подгорица,
Црна Гора

www.ucg.ac.me/mtf

Жиро рачун: 510-2435-10

Тел/Факс: +382(0)20 245-406

ПИБ: 02016702

UNIVERSITY OF MONTENEGRO
FACULTY OF METALLURGY AND
TECHNOLOGY

Cetinjski put b.b.
81000 Podgorica
MONTENEGRO

e-mail: mtf@ucg.ac.me

ПДВ: 30/31-03951-6



Број 2007
Подгорица, 07.10.2024.

1. AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
2. SKUPŠTINA CRNE GORE - Odbor

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 03/2020 od 23.01.2020. godine i 38/2020 od 25.04.2020. godine) objavljujemo podatke pojedinačno za svaki račun, koji posjeduje **Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore**, za izvještajni period od **30.09 - 04.10.2024. godine**:

Račun Metalurško-tehnološki fakultet (ž.r. 510-2435-10)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo izdataka	0,00	142/30.09.2024.
2.	Nije bilo izdataka	0,00	143/01.10.2024.
3.	MTF "Fond R" prenos 55% školarine (01-30.09.24) odl.1964	17.866,00	144/02.10.2024.
4.	UCG-u prenos 45% školarine (01-30.09.24) odl.1964	14.617,64	144/02.10.2024.
5.	Nije bilo izdataka	0,00	145/03.10.2024.
6.	Nije bilo promjena	0,00	04.10.2024.

Račun Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R" (ž.r. 510-133861-37)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Naknada R.Rakočeviću za 09/2024, Ug.272/08.02.2024 (uk.bruto)	78,02	73/30.09.2024.
2.	Student.prod.dodatak S.Lukovac za 09/2024, odl.284/18 i 3866/2	135,33	73/30.09.2024.
3.	Troš. provizije	1,80	73/30.09.2024.
4.	Troš. po predr. br. 606 (fakt.819)- sitan inventar	160,65	74/01.10.2024.
5.	Nije bilo izdataka	0,00	75/02.10.2024.
6.	Troš.elektr.energije za 08/2024	668,60	76/03.10.2024.
7.	Troš. po rn br.42405/2024- usluge Deponije za septembar	198,33	76/03.10.2024.
8.	Troš. provizije	0,65	76/03.10.2024.
9.	Nije bilo promjena	0,00	04.10.2024.

Račun MTF "CiRcular Economy Skills enhanCEment NeTwOrk - CRESCENTO"

(ž.r. 510-171661-30)

Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	30.09-04.10.2024.

Račun MTF "Development of Hydrogen Compresor"

(ž.r. 510-175741-12)

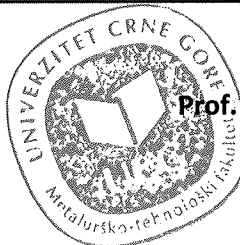
Red. br.	Vrsta izdataka	Iznos (€)	Br. izvoda/datum
1.	Nije bilo promjena	0,00	30.09-04.10.2024.

Prilog: Analitičke kartice iz GK i Zaključni listovi iz GK, za period **30.09 - 04.10.2024..2024.g.**

NAPOMENA : U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 43, stav 3) obavještavamo Vas da **MTF NE POSJEDUJE SLUŽBENA VOZILA.**

S poštovanjem,

Za Računovodstvo,
Tanja Bulatović



DEKAN,

Prof. dr Veselinka Grudić

V. Grudić

KONTO: 411-113 Neto zarade-dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	50,00	-	50,00	0,00	50,00

KONTO: 411-213 Porez na zarade-dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	10,79	-	10,79	0,00	10,79

KONTO: 411-3113 PIO na zarade- dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	10,79	-	10,79	0,00	10,79

KONTO: 411-3313 Osiguranje od nezaposlenosti na zaradu -dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	0,36	-	0,36	0,00	0,36

KONTO: 411-4113 PIO na zaradu-dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	3,96	-	3,96	0,00	3,96

KONTO: 411-4313 Osigur od nezaposlenosti na zarade-dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	0,36	-	0,36	0,00	0,36

KONTO: 411-4413 Fond rada na zaradu -dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	0,14	-	0,14	0,00	0,14

KONTO: 411-513 Priraz porezu na zaradu-dopunski rad zaposl.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.	30.09.24	2	345	Obr.R.Rakočević 09/2024,Ug.272/0	30.09.2024	037	1,62	-	1,62	0,00	1,62

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:
Period: 30.09.2024 - 04.10.2024

KONTO: 413-119 Troš. - ostali sitni inventar (do 300 eura)

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.10.24	3	351	Predr.606 (fakt.819) - 96 JN fakt.	03.10.2024	037	160,65	-	160,65	0,00	160,65

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:
Period: 30.09.2024 - 04.10.2024

KONTO: 413-401 Rashodi za elektr. energiju

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.10.24	3	354	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 08/2024 -	03.10.2024	037	668,60	-	668,60	0,00	668,60

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:
Period: 30.09.2024 - 04.10.2024

KONTO: 414-401 Troškovi provizije - CKB

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	30.09.24	2	345	Izv.73/30.09.24. provizija	30.09.2024	037	1,80	-	1,80	0,00	1,80
2.	03.10.24	2	353	Izv.76/03.10.24. provizija	03.10.2024	037	0,65	-	2,45	0,00	2,45

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:
Period: 30.09.2024 - 04.10.2024

KONTO: 419-611 Troškovi - usluge deponije

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	03.10.24	3	354	RAČUN BR. 42405/2024 - 97 sept.	03.10.2024	037	198,33	-	198,33	0,00	198,33

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:
Period: 30.09.2024 - 04.10.2024

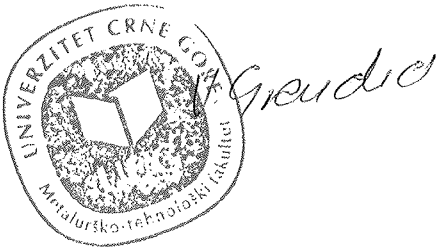
KONTO: 431-2083 Transfer - 45% sredstava (školarina) za budžet UCG

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	02.10.24	2	349	Obr.45%(01-30.09.24)odl.1964	02.10.2024	001	14.617,64	-	14.617,64	0,00	14.617,64

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -
RJ:
Period: 30.09.2024 - 04.10.2024

KONTO: 431-821 Troškovi za transfere pojedincima - student prodekan

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE			OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj				D	P	D	P	
1.	30.09.24	2	345	Obr.S.Lukovac 09/2024,odl.284/18	30.09.2024	037	135,33	-	135,33	0,00	135,33



ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 30.09.2024 - 04.10.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
211-113	Neto zarade -dopunski rad , zaposleni na UCG			50,00	50,00	50,00	50,00		
211-213	Porez na zarade - dopunski rad zaposl.na UCG			10,79	10,79	10,79	10,79		
211-3113	PfO na zarade-dopunski rad zaposl.na UCG			10,79	10,79	10,79	10,79		
211-3313	Osiguranje od nezaposl. na zarade -dopunski rad zaposl.na UCG			0,36	0,36	0,36	0,36		
211-4113	PfO na zaradu - dopunski rad zaposlen.na UCG			3,96	3,96	3,96	3,96		
211-4313	Osiguranje od nezaposlen na zaradu -dopunski rad zaposl.na UCG			0,36	0,36	0,36	0,36		
211-4413	Fond rada na zaradu- dopunski rad zaposl.na UCG			0,14	0,14	0,14	0,14		
211-513	Prirrez porezu na zaradu-dopunski rad zaposl.na UCG			1,62	1,62	1,62	1,62		
213-119	Ostali sitni inventar (do 300 eura)			160,65	160,65	160,65	160,65		
213-401	Obaveze za električnu energiju			668,60	668,60	668,60	668,60		
214-401	Obaveze prema CKB-i za proviziju			2,45	2,45	2,45	2,45		
219-611	Obaveze - za usluge deponije			198,33	198,33	198,33	198,33		
231-2083	Transfer - izdvajanje 45% školarine u budžet UCG			14.617,64	14.617,64	14.617,64	14.617,64		
231-821	Bruto obaveze za transfere pojedincima - stud.prodekan			135,33	135,33	135,33	135,33		
UKUPNO:		0,00	0,00	15.861,02	15.861,02	15.861,02	15.861,02	0,00	0,00

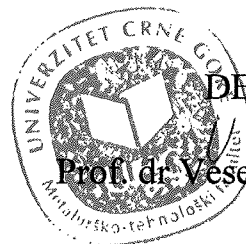


Broj 1963 24
Podgorica, 02.10 2024 god

Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i 447/2018), a u skladu sa stavom 2 člana 4 Pravilnika o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih na projektima, na poslovima sa tržišta i u okviru posebnih oblika nastave („Bilten UCG“ br.524 od 26.03.2021. godine), donosim:

ODLUKU

- I Vrši se prenos školarine u iznosu od 32.483,64 eura (studentske uplate od 01.09 - 30.09.2024. godine) sa žiro-računa Metalurško-tehnološkog fakulteta br. 510-2435-10 na žiro-račune:
- UCG Rektorat-tržište, br. 510-14656-13 u iznosu od 14.617,64 € (45%)
 - MTF „FOND R“, br. 510-133861-37 u iznosu od 17.866,00 € (55%) .
- II Zaključni list (konta : 715-31 i 113-302) i tabelarni pregled uplata za period 01-30.09.2024. godine, čine sastavni dio odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

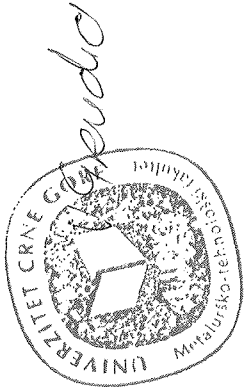


DEKAN,

Prof. dr. Veselinka Grudić

ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 30.09.2024 - 04.10.2024

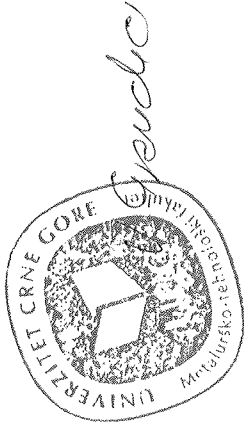
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R			17.866,00	17.866,00	17.866,00	17.866,00		
UKUPNO:		0,00	0,00	17.866,00	17.866,00	17.866,00	17.866,00	0,00	0,00

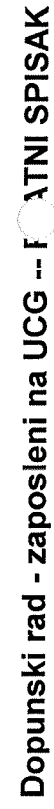


ZAKLJUČNI LIST ZA PERIOD: 30.09.2024 - 04.10.2024

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
111-152	Prelazni račun - izdvajanje 55% školarine za fond R			17.866,00		17.866,00		17.866,00	
UKUPNO:		0,00	0,00	17.866,00	0,00	17.866,00	0,00	17.866,00	0,00

17.866,00 D





Verdugo

Broj 272

Podgorica, 08.02. 2024 god.

Na osnovu člana 69 i 108 Statuta Univerziteta Crne Gore („Bilten UCG“ br. 337/2015 i br. 447/2018) i člana 202 Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), a u vezi sa dopisom Univerziteta Crne Gore br. 05/1-2-1775 od 21.11.2019. godine, po dobijenom ovlaštenju rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-887/1 od 06.02.2024. godine, zaključuje se –

UGOVOR **o dopunskom radu**

Zaključen između:

UNIVERZITETA CRNE GORE – METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, koga zastupa prof. dr Veselinka Grudić, dekan (u daljem tekstu: Poslodavac), i

Ranka Rakočevića, magistra računovodstva i revizije (VII-2 stepen), sa položenim stručnim ispitom za rad na poslovima javnih nabavki, iz Podgorice – JMB (u daljem tekstu: Angažovano lice).

Član 1

Predmetovog ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti poslodavca i angažovanog lica, saglasno odredbama Zakona o radu, Statuta Univerziteta Crne Gore, Opšteg kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore („Sl. list CG“, br. 069/16 i 076/19 i Bilten UCG, br. 576/23),).

Član 2

Ranko Rakočević, koji je zaposlen sa punim radnim vremenom na Univerzitetu Crne Gore - Istorijskom institutu, na radnom mjestu referent za računovodstvene poslove, angažuje se za obavljanje sljedećih poslova javnih nabavki: izrada i izmjena Plana javnih nabavki za Metalurško-tehnološki fakultet, priprema i izrada tenderske dokumentacije za javne nabavke, priprema i realizacija javnih nabavki male vrijednosti, vođenje evidencije javnih nabavki i nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki, konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki i dr. u funkciji realizacije navedenih poslova.

Član 3

Angažovano lice je u obavezi da povjereni posao obavlja savjesno i korektno, u skladu sa pravilima struke, prema dinamici rada koju odredi Poslodavac, u prostorijama Poslodavca, izuzev u slučajevima kada se posao može završiti elektronskim putem.

Član 4

Ugovor o dopunskom radu se zaključuje za kalendarsku 2024. godinu.

Član 5

Radno vrijeme Angažovanog lica iznosi 8 časova na mjesečnom nivou.
Rad Angažovanog lica prati prodekan za finansije, koji koordinira poslove javnih nabavki.

Član 6

Visina mjesečne naknade za dopunski rad se utvrđuje u neto iznosu od 50,00 eura i isplaćuje na žiro račun broj 530-00001002027 - kod NLB banke.

Isplata naknade za obavljeni rad vrši se jednom mjesečno, do 5. u mjesecu za prethodni period.

Član 7

Poslodavac se obavezuje da obezbijedi i sprovodi zaštitu na radu, u skladu sa Zakonom, propisanim mjerama i normativima zaštite i zdravlja na radu, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Poslodavca.

Angažovano lice je dužno da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

Član 8

Angažovano lice ima pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje, u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Član 9

Angažovano lice može da raskine ovaj ugovor i prije isteka roka na koji je angažovan, uz pisano obavještenje, najmanje 15 dana prije dana navedenog za raskid ugovora, uz obavezu da pokrenuti postupak javne nabavke dovede do kraja.

Poslodavac može da raskine ovaj ugovor i prije isteka roka trajanja ugovora, ukoliko Angažovano lice nesavjesno ili neblagovremeno obavlja poslove koji su mu povjereni, uz obavezu da istog obavijesti najmanje 15 dana prije dana navedenog za raskid ugovora.

Ugovorne strane mogu da otkazu ovaj ugovor pod uslovima i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

Član 10

Na sve odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, kao i opšti akti Poslodavca.

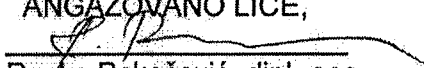
Član 11

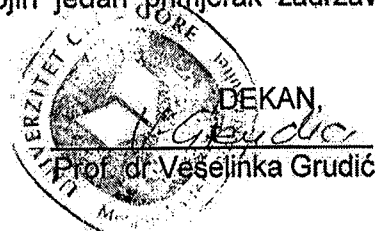
Eventualni spor povodom odredbi ovog ugovora rješavaće stvarno nadležni sud u Podgorici, u slučaju neuspjele alternativne zaštite.

Član 12

Ovaj ugovor je zaključen u četiri istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Angažovano lice a tri primjerka Poslodavac.

ANGAŽOVANO LICE,

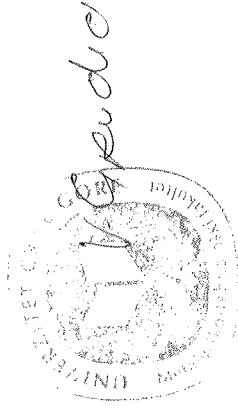

Ranko Rakočević, dipl. ecc.





Studentski povjerenik -- PLATNI SPISAK
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET -- (Samofinansiranje)
za period: 30.09.24 - 30.09.24

Datum	Bruto	Porez	Doprinosi radnika			Doprinosi poslodavca				Fond rada	Ukupni bruto
			PIO	ZDRV	NEZAP	Neto	PIO	ZDRV	NEZAP		
0	1	2	3	4	5	6=1-(2+3+4+5)	7	8	9	11	12=1+7+8+9+10+11
1. LUKOVAC SARA	132.35	19.85	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135.33
30.09.2024	132.35	19.85	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135.33
Ukup.:											



Podgorica, 25. jul 2024. godine

Broj: 01 - 284/18

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Broj: 1653
Podgorica, 03.09.2024. god.



PREDMET: Odluka o verifikaciji mandata člana Skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) za mandatni period 2024 – 2026.

Na osnovu čl. 15 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG), čl. 7 i 8 Poslovnika Skupštine Studentskog parlamenta UCG i na osnovu Odluke o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za studente povjerenike i članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG za mandatni period 2024-2026. ev. br. 01- 245 od 29. maja 2024. godine, Skupština Studentskog parlamenta UCG na Konsitativnoj sjednici održanoj 25.07.2024. godine donosi

ODLUKU

- I Verifikuje se članstvo u Skupštini Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) **Sari Lukovac**, studentu povjereniku Metalurško – tehnološkog fakulteta.
- II Mandat je započet konstituisanjem novog saziva Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) za mandatni period 2024 – 2026. i traje dvije godine od dana donošenja ove Odluke.
- III Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG i predsjednik UIK-a
Andrej Vukčević



Broj 0.551 24
18.07 20 god.

Na osnovu čl. 24 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa Mišljenjem Odbora za finansije br. 02-3866/1 od 05.07.2024. godine, postupajući po Zahtjevu Studentskog parlamenta br. 01-6466 od 22.12.2023. godine, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je, na sjednici održanoj dana 11.07.2024. godine, donio

ODLUKU

I Daje se saglasnost na redefinisane pravnog osnova za isplaćivanje naknade studentima povjerenicima na univerzitetskim jedinicima, te da se ista utvrđuje po procentu od 25% neto minimalne mjesečne zarade u državi Crnoj Gori.

II Sastavi dio odluke čini Mišljenje Odbora za finansije br. 02-3866/1 od 05.07.2024. godine.

III Ova odluka se podnosiocu zahtjeva i računovodstvenim službama organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

IV Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-3866/2

Podgorica, 11.07.2024. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE



Predsjednica

Prof. dr. Rajka Glušica

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	01.10.24	2	348	213-119	Ostali sitni inventar (do 300	037		01.10.2024	Izv.74/01.10.24.pred.606 JN fa	160,65	
2.	01.10.24	3	346	213-119	Ostali sitni inventar (do 300	037		01.10.2024	Predr. 606 - 96 JN fakt.		160,65
Ukupno radna jedinica: 037										160,65	160,65
SALDO:										0,00	160,65
											160,65





BULEVAR PERA ČETKOVIĆA BR.43 - STARI AERODROM
PODGORICA 81000
Telefon: 020 656-772 MAL
Tekući račun: 520-7743-29, 535-4807-14, 530-18699-79,
510-2105-30, 565-239-49
PIB: 02404281
Registarski broj PDV: 30/31-03474-3
ŠIFRA DELATNOSTI: 51700
E-mail: tehnomax@tehnomax.me
Prodavnica: 8, 4. JUL BB PODGORICA, 81000

K-6538 METALURSKO-TEHNOLOSKI FAKULTET
UNIVERZITET CRNE GORE
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
PIB 02016702
Ž. rn.: 510-2435-10

FAKTURA broj 819

Mjesto izdavanja računa: Podgorica
Kasa: 3
Kasir: NEVENKA BOŽOVIĆ
Datum prometa dobara: 02.10.2024
Datum DPO: 02.10.2024

R. Artikal br.	Naziv artikla	Količina	Cijena	Popust	Cijena sa popustom	Iznos PDV	Cijena sa PDV sa popustom	MP Iznos
1 31588	HLADNJAK GORENJE RB 492 PW	1,000 KOM	189,00	15,00 %	160,65	27,88	160,65	160,65
SVEGA BEZ PDV-A:								132,77
UKUPNO ZA UPLATU:								160,65
Popust::					15,00 %	4,92	28,35	
Za naplatu::								160,65

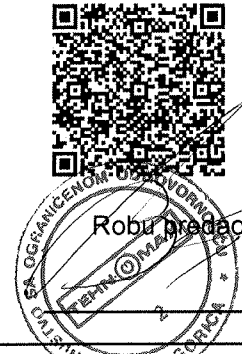
	Osnova	Stopa	Iznos PDV	Iznos sa PDV
1	132,77	21,00 %	27,88	160,65
Ukupno:	132,77		27,88	160,65

PLAĆENO	
Vrste plaćanja	Iznos
03 VIRMAN - PRAVNO LICE	160,65
Ukupno:	160,65

KOMENTAR: IZVOD 01.10.2024

IKOF: 5AD248A8C50DDABD8E5CCE17FE123BC4
JIKR: 7676f668-a74c-4b86-9dcd-52e9815cbc83

Factura br. 819
plaćeno (prodavac 606)
01.10.2024. god
Kreduo



Robu primio
Jana Plisnanić

Podgorica: Bulevar Pera Cetkovića 43 - Stari Aerodrom, 020/656-772; 4 Jul BB - Tehnomax Megastore, 020/221-410; Moskovska br.50, 020/248-022
Budva: Tr.ni centar bb, 033/454-085; Jaz: Tehnomax Megastore, 033/463-705; Zelenika: Tehnomax Zelenika, Zelenika BB, 031/580-863
Bar: Vladimira Rolovica br.13, 030/312-003; Ulcinj: Bulevar .erd Kastriot-Skenderbeg bb. 030/411-940 Bijelo Polje: III Sandzacke bb 84000, 050/436-534
www.tehnomax.me

BULEVAR PERA ČETKOVIĆA BR.43 - STARI AERODROM
PODGORICA 81000
Telefon: 020 656-772 MAL
Tekući račun: 520-7743-29, 535-4807-14, 530-18699-79,
510-2105-30, 565-239-49
PIB: 02404281
Registarski broj PDV: 30/31-03474-3
ŠIFRA DELATNOSTI: 51700
E-mail: tehnomax@tehnomax.me
Prodavnica: 8, 4. JUL BB PODGORICA, 81000

K-6538 METALURSKO-TEHNOLOSKI FAKULTET
UNIVERZITET CRNE GORE
CETINJSKI PUT BB
PODGORICA
PIB 02016702
Ž. m.: 510-2435-10

PREDRAČUN broj 606

Mjesto izdavanja računa: Podgorica
Kasa: 4
Kasir: SONJA SJEKLOCA

Datum prometa dobara: 26.09.2024
Datum DPO: 26.09.2024
DATUM VAŽENJA PONUDE: 24 časa

R. Artikal br.	Naziv artikla	Količina	Cijena	Popust	Cijena sa popustom	Iznos PDV	Cijena sa PDV sa popustom	MP Iznos
1 31588	HLADNJAK GORENJE RB 492 PW	1,000 KOM	189,00	15,00 %	160,65	27,88	160,65	160,65
SVEGA BEZ PDV-A:								132,77
UKUPNO ZA UPLATU:								160,65
Popust::						15,00 %	4,92	28,35
Za naplatu::								160,65

	Osnova	Stopa	Iznos PDV	Iznos sa PDV
1	132,77	21,00%	27,88	160,65
Ukupno:	132,77		27,88	160,65

KOMENTAR:

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Broj 96 24
Podgorica, 01.10.20 god.

Isplati na teret sopstvenih
prihoda MTF-a - Pnd R

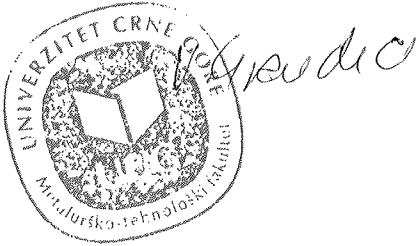
Robu predao

Robu primio

Podgorica: Bulevar Pera Cetkovica 43 - Stari Aerodrom, 020/656-772; 4 Jul BB - Tehnomax Megastore, 020/221-410; Moskovska br.50, 020/248-022
Budva: Tr.ni centar bb, 033/454-085; Jazz: Tehnomax Megastore, 033/463-705; Zelenika: Tehnomax Zelenika, Zelenika BB, 031/580-863
Bar: Vladimira Rolovica br.13, 030/312-003; Ulcinj: Bulevar .erd Kastriot-Skenderbeg bb. 030/411-940 Bijelo Polje: III Sandzacke bb 84000, 050/436-534
www.tehnomax.me

Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	03.10.24	2	353	213-401	Obaveze za električnu ener	037		03.10.2024	Izv.76/03.10.24.m-zbirni dio 0	668,60	
2.	03.10.24	3	351	213-401	Obaveze za električnu ener	037		03.10.2024	RAČUN-ZBIRNI (dio) BR. 08/20		668,60
Ukupno radna jedinica: 037										668,60	668,60
SALDO:										0,00	668,60



Radna jedinica: 037 Metalurško-tehnološki fakultet "FOND R"

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			KONTO	NAZIV KONTA	RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET	
	Datum	Tip	Broj							D	P
1.	03.10.24	2	353	219-611	Obaveze - za usluge deponi	037		03.10.2024	Izv.76/03.10.24.rn 42405/2024	198,33	
2.	03.10.24	3	351	219-611	Obaveze - za usluge deponi	037		03.10.2024	RAČUN BR. 42405/2024 - 97 s		198,33
Ukupno radna jedinica: 037										198,33	198,33

SALDO:	0,00	198,33	198,33
--------	------	--------	--------

