

CRNA GORA

Opština Gusinje

Sekretarijat za privredu razvoj i finansije

Broj:005- **884**

Gusinje,19.03.2018.god.

AGENCIJI ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

UL. Kralja Nikole 27/V

Predmet:

Sedmodnevni izvještaj u skladu sa članom 28

- Analitičke kartice potrošačkih jedinica od 12/03-18/03/2018.god.

Sedmodnevni izvještaj u skladu sa članom 32

- Putni nalozi za korišćenje službenog vozila- od 12/03-18/03/2018.god.

S poštovanjem,



M.D. SEKRETAR

Admir Mulamekić

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2018

010001 Kabinet Predsjednice Opštine 15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00044	19.03.2018	Predsjednica Opštine	41411100000	510-01019702790255	CKB banka	173,00 €
00042	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	26,21 €
00043	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	71,51 €
Ukupno na dan: 15.03.2018						270,72 €
Ukupno za organizaciju: 010001						270,72 €

020001 Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti 15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00027	19.03.2018	šefkija Bektešević	41411100000	510-0610961274012-86	CKB banka	209,00 €
00026	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	38,53 €
00025	19.03.2018	Pošta Crme Gore	41431100000	535-5360-04	Prva banka	23,60 €
00024	19.03.2018	UNIQA OSIGURANJE	41941100000	540-4015-31	Prva banka	335,56 €
00023	19.03.2018	opština	43241100000	510-395-19	CKB banka	5.000,00 €
Ukupno na dan: 15.03.2018						5.606,69 €
Ukupno za organizaciju: 020001						5.606,69 €

030001 Sekretarijat za privrednu razvoj i finansije 15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00052	19.03.2018	Grafički centar Merkator	41311100000	510-340-87	CKB banka	30,25 €
00054	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	19,94 €
00051	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	25,13 €
00055	19.03.2018	Prva banka	41441100000	53514547-88	Prva banka	20,43 €
00053	19.03.2018	DOO E&C	41531100000	535-10447-69	CKB banka	19,40 €
Ukupno na dan: 15.03.2018						115,15 €
Ukupno za organizaciju: 030001						115,15 €

040001 Sekretarijat za uređenje prostora i imovinu 15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	19.03.2018	Havaja Prelvukaj	41411100000	535-190015241-27	CKB banka	95,40 €
00015	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	7,21 €

				Ukupno na dan: 15.03.2018	102,61 €
				Ukupno za organizaciju: 040001	102,61 €

050001 Sekretariat za inspekcijske poslove

15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	19.03.2018	Grafički centar Merkator	41311100000	510-340-87	CKB banka	10,89 €
00017	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	14,25 €
				Ukupno na dan: 15.03.2018		25,14 €
				Ukupno za organizaciju: 050001		25,14 €

060001 Direkcija za uređenje prostora i investicije

15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00018	19.03.2018	CEDIS	41341100000	530-16705-47	Prva banka	2.066,16 €
00021	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	9,99 €
00019	19.03.2018	PROGRES MV D.O.O Berane	41471100000	505-691-35	Atlas Banka	616,31 €
00020	19.03.2018	KOMUNALNA DJELATNOST	41961100000	535-17082-49	CKB banka	42,80 €
00016	19.03.2018	KOMUNALNA DJELATNOST	41961100000	535-17082-49	CKB banka	6.000,00 €
00017	19.03.2018	ELEKTRIKA STR	44121100000	530-17177-86	HIPOTEKARNA	540,00 €
				Ukupno na dan: 15.03.2018		9.275,26 €
				Ukupno za organizaciju: 060001		9.275,26 €

070001 Služba skupštine

15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00019	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	7,12 €
				Ukupno na dan: 15.03.2018		7,12 €
				Ukupno za organizaciju: 070001		7,12 €

090001 Služba glavnog administratora

15.03.2018

Broj naloga	Datum	Primalac	Konto	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00015	19.03.2018	Hasret Radonjic	41411100000	510010396227406844	Prva banka	36,00 €
00014	19.03.2018	Telecom	41431100000	510-103-22	CKB banka	27,85 €
				Ukupno na dan: 15.03.2018		63,85 €
				Ukupno za organizaciju: 090001		63,85 €
				Total:		15.466,54 €

Вена јевкица собзан до кије испуштан
ЗА икван ип. БР. Асонт иА испале путић иростант

PUTNI RAČUN

Na osnovu predloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dnevnicе	Dan odlaska Dan povratka	od	do	Broj sati	Broj sati	dnev	Po €	SVEGA €
	12.03.2018 u 10 ³⁰ sati					/	/	/
	12.03.2018 u 16 ³⁰ sati							
Ostalo								
							Svega	
							Primljena akontacija	
							Ostaje za isplatu-uplatu	
Broj priloga: _____ dana _____ 201_ _ (podnosioc računa)								

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema pulnom nalogu i odobravam isplatu

outnoq raculia ou € slovima: _____

na teret _____

U _____ dana _____ 201_____

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nabogodavac,

Isplatio	€	_____
Naplatio	€	_____
Primio	€	_____
Vratio	€	_____

(blagotvornik)

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

PREDUZEĆE Upstina

BR-003-728 12.03. 2018

Radnik-ca

raspoređen-a na poslove

G. Administrator

otpisovane službeno dana 12. 03. 2018 u.

2012

sa zadatkom

SLU2BEN20

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

službeno	avio	PL-CG 002
511	111	PL-CG 002

u povratku:

Decenzija za ova službena putovanja pripada u iznosu od €

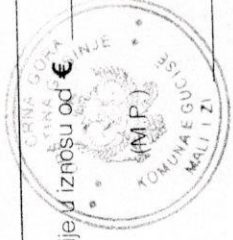
Državna agencija za upravljanje državnom imovinom
12.03. 2018. godine.

Na putu će se zadržati najduže u 15 dana i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

Opština Gusinje

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €



Напогодата

Nalagodavag,
Adebi

