



Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (sl.list CG br.03/2020 o 23.01.2020 godine i 38/2020 od 25.04.2020.godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 20.02.2023.godine do 26.02.2023.godine.

Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke sa računa:

1. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 510-2212-97				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
1	provizija	3.64	18	21.02.2023
2	kancelarijski materijal	2	20	23.02.2023
3	struja za januar	2094.08	20	23.02.2023
4	gorivo	70	20	23.02.2023
5	fiksni telefoni	140.1	20	23.02.2023
6	mobilni telefoni	78.13	20	23.02.2023
7	usluge štampanja i umnožavanja	63	20	23.02.2023
8	smetlarina za januar	99.56	20	23.02.2023
9	voda za januar	76.66	20	23.02.2023
10	prenos na ispravni žiro račun Stojanoviću	85	21	24.02.2023
UKUPNO:		2712.17		

prilog kartice GK

2. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 510-105646-98				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
UKUPNO:		0		

3. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 510-134521-94				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
UKUPNO:		0		

4. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 535-13838-81				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
UKUPNO:		0		

Dekan, Vanr. prof. dr. Edin Jašarović



Jašarović Edin



## SKUPŠTINA CRNE GORE

Odboru

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (sl.list CG br.03/2020 o 23.01.2020 godine i 38/2020 od 25.04.2020.godine) objavljujemo sljedeće podatke za izvještajni period od 20.02.2023.godine do 26.02.2023.godine.Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje u navedenom periodu je imao sljedeće izdatke sa računa:

1. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 510-2212-97				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
1	provizija	3.64	18	21.02.2023
2	kancelarijski materijal	2	20	23.02.2023
3	struja za januar	2094.08	20	23.02.2023
4	gorivo	70	20	23.02.2023
5	fiksni telefoni	140.1	20	23.02.2023
6	mobilni telefoni	78.13	20	23.02.2023
7	usluge štampa nja i umnožavanja	63	20	23.02.2023
8	smetlarina za januar	99.56	20	23.02.2023
9	voda za januar	76.66	20	23.02.2023
10	prenos na ispravni žiro račun Stojanoviću	85	21	24.02.2023
<b>UKUPNO:</b>		<b>2712.17</b>		

prilog kartice GK

2. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 510-105646-98				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
<b>UKUPNO:</b>		<b>0</b>		

3. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 510-134521-94				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
<b>UKUPNO:</b>		<b>0</b>		

4. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE 535-13838-81				
IZDACI U PERIODU OD 20.02.2023.GODINE DO 26.02.2023.GODINE				
r.br.	vrsta izdatka	iznos €	broj izvoda	datum izvoda
<b>UKUPNO:</b>		<b>0</b>		

Dekan, Vanr. prof. dr Edin Jašarović

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 111-100 CKB- žiro račun (510-2212-97)**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum	Tip	Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	21.02.2023	CKB	18	iz.br.18	21.02.2023	001		-		-	3.64	0.00	3.64	-3.64
2.	22.02.2023	CKB	19	iz.br.19	22.02.2023	001		-		2,170.74	-	2,170.74	3.64	2,167.10
3.	23.02.2023	CKB	20	iz.br.20	23.02.2023	001		-		-	2,623.53	2,170.74	2,627.17	-456.43
4.	24.02.2023	CKB	21	iz.br.21	24.02.2023	001		-		-	85.00	2,170.74	2,712.17	-541.43

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 111-15 Prelazni račun - uplata isplata**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum	Tip	Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	24.02.2023	CKB	21	prenos na ispravni z.r. Stojanovica	24.02.2023	001	02-45	0047	NLB MONTENEGROBANKA -	85.00	-	85.00	0.00	85.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 213-10 Kancelarijski materijal**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj							D	P	D	P	
1.	23.02.2023	CKB	20	kanc.mat	23.02.2023	001	233110-13	0074	MMS plus doo Cetinje -	-	2.00	0.00	2.00	-2.00
2.	23.02.2023	CKB	20	kanc.mat	23.02.2023	001	233110-13	0074	MMS plus doo Cetinje -	2.00	-	2.00	2.00	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 213-40 Energija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj							D	P	D	P	
1.	23.02.2023	CKB	20	struja za januar	23.02.2023	001	01/2023	0003	EPCG - Cetinje	-	2,094.08	0.00	2,094.08	-2,094.08
2.	23.02.2023	CKB	20	struja za januar	23.02.2023	001	01/2023	0003	EPCG - Cetinje	2,094.08	-	2,094.08	2,094.08	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 213-50 Gorivo**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj							D	P	D	P	
1.	23.02.2023	CKB	20	gorivo	23.02.2023	001	4000068059	0015	Jugopetrol Kotor - Kotor	-	70.00	0.00	70.00	-70.00
2.	23.02.2023	CKB	20	gorivo	23.02.2023	001	4000068059	0015	Jugopetrol Kotor - Kotor	70.00	-	70.00	70.00	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 214-30 Fiksni telefon**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj							D	P	D	P	
1.	23.02.2023	CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	-	68.01	0.00	68.01	-68.01
2.	23.02.2023	CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	68.01	-	68.01	68.01	0.00
3.	23.02.2023	CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	-	46.15	68.01	114.16	-46.15
4.	23.02.2023	CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	46.15	-	114.16	114.16	0.00
5.	23.02.2023	CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	-	25.94	114.16	140.10	-25.94
6.	23.02.2023	CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	25.94	-	140.10	140.10	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 214-31 Mobilni telefon**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	Datum	Tip	Broj											
1.	23.02.2023	3CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0028	cmogorski telekom - mobilni tel - Podgorica	-	78.13	0.00	78.13	-78.13
2.	23.02.2023	3CKB	20	uplata za januar	23.02.2023	001	01/2023	0028	cmogorski telekom - mobilni tel - Podgorica	78.13	-	78.13	78.13	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 214-400 CKB- izvod provizija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	Datum	Tip	Broj											
1.	21.02.2023	3CKB	18	provizija	21.02.2023	001		0026	CKB - IZVOD -	-	3.64	0.00	3.64	-3.64
2.	21.02.2023	3CKB	18	provizija	21.02.2023	001		0026	CKB - IZVOD -	3.64	-	3.64	3.64	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 214-91 Usluge štampanja i umnožavanja**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	Datum	Tip	Broj											
1.	23.02.2023	3CKB	20	usluge štampanja	23.02.2023	001	233110-14	0074	MMS plus doo Cetinje -	-	63.00	0.00	63.00	-63.00
2.	23.02.2023	3CKB	20	usluge štampanja	23.02.2023	001	233110-14	0074	MMS plus doo Cetinje -	63.00	-	63.00	63.00	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 219-61 Deponija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	Datum	Tip	Broj											
1.	23.02.2023	3CKB	20	smetlarina za januar	23.02.2023	001	10219-2023/1	0004	Javno komunalno preduzece - Cetinje	-	99.56	0.00	99.56	-99.56
2.	23.02.2023	3CKB	20	smetlarina za januar	23.02.2023	001	10219-2023/1	0004	Javno komunalno preduzece - Cetinje	99.56	-	99.56	99.56	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 219-62 Voda**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE		OPIS PROMJENE		Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	TEKUĆI PROMET P	UKUPAN PROMET D	UKUPAN PROMET P	SALDO
1.	Datum	Tip	Broj											
1.	23.02.2023	3CKB	20	voda za januar	23.02.2023	001	01/2023	0004	Javno komunalno preduzece - Cetinje	-	76.66	0.00	76.66	-76.66
2.	23.02.2023	3CKB	20	voda za januar	23.02.2023	001	01/2023	0004	Javno komunalno preduzece - Cetinje	76.66	-	76.66	76.66	0.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 413-10 Kancelarijski materijal**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20 kanc.mat	23.02.2023 001	233110-13	0074	MMS plus doo Cetinje -	2.00	2.00	0.00	2.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 413-40 Rashodi za energiju**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20 struja za januar	23.02.2023 001	01/2023	0003	EPCG - Cetinje	2,094.08	2,094.08	0.00	2,094.08

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 413-50 Rashodi za gorivo**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20 gorivo	23.02.2023 001	400068059	0015	Jugopetrol Kotor - Kotor	70.00	70.00	0.00	70.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 414-30 Fiksni telefon**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20 uplata za januar	23.02.2023 001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	68.01	68.01	0.00	68.01
2.	23.02.2023CKB 20 uplata za januar	23.02.2023 001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	46.15	114.16	0.00	114.16
3.	23.02.2023CKB 20 uplata za januar	23.02.2023 001	01/2023	0027	crnogorski telekom- fiksni tel - Podgorica	25.94	140.10	0.00	140.10

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 414-31 Mobilni telefon**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D	UKUPAN PROMET D	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20 uplata za januar	23.02.2023 001	01/2023	0028	crnogorski telekom - mobilni tel - Podgorica	78.13	78.13	0.00	78.13

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 414-400 CKB- izvod provizija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	21.02.2023CKB 18	provizija	21.02.2023	001		0026	CKB - IZVOD -	3.64 -	3.64	3.64

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 414-91 Usluge štampanja i umnožavanja**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20	usluge štampanja	23.02.2023	001	233110-14	0074	MMS plus doo Cetinje -	63.00 -	63.00	63.00

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 419-61 Deponija**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20	smetlarina za januar	23.02.2023	001	10219-2023/1	0004	Javno komunalno preduzece - Cetinje	99.56 -	99.56	99.56

**FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI -**

RJ:

Period: 20.02.2023 - 26.02.2023

**KONTO: 419-62 Voda**

R.B.	NALOG ZA KNJIŽENJE Datum Tip Broj	OPIS PROMJENE	Datum promj.	RJ	Broj dokumenta	I.D.	Naziv komitenta	TEKUĆI PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
1.	23.02.2023CKB 20	voda za januar	23.02.2023	001	01/2023	0004	Javno komunalno preduzece - Cetinje	76.66 -	76.66	76.66



