











"Monte-put" d.o.o. Podgorica  
Avda Mededovića, 130  
PIB: 02462494

Naplatana stanica "Matusevo"  
ENU:zk91Hy161

Broj tranzita:202301202142402180063583  
Vrijeme tranzita:20/01/2023 18:00:07  
Traka: 2402  
Kod operatera:pe845mm836

Kategorija vozila: Tip2

Osnovica: 2,89 EUR  
Stopa poreza: 21.00 %  
PDV: 0,61 EUR  
Ukupno: 3,50 EUR  
Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina  
Broj računa:09670fs413/31355/2023-zk91Hy161

Datum i vrijeme fiskalizacije  
2023-01-20T18:00:07  
IKOF:39449B5DF03FF08CEBA0DDDB1869A7FFC  
JKR:9e4f58cf-baff-48f5-a3b0-d5367d374569



"Monte-put" d.o.o. Podgorica  
Avda Mededovića, 130  
PIB: 02462494

Naplatana stanica "Smokovac"  
ENU:nn374ia595

Broj tranzita:202301202112102111701985  
Vrijeme tranzita:20/01/2023 11:17:48  
Traka: 2102  
Kod operatera:kb247lr224

Kategorija vozila: Tip2

Osnovica: 2,89 EUR  
Stopa poreza: 21.00 %  
PDV: 0,61 EUR  
Ukupno: 3,50 EUR  
Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina  
Broj računa:ih373ul783/23876/2023:nn374ia595

Datum i vrijeme fiskalizacije  
2023-01-20T11:17:48  
IKOF:BA43EA86EDCB7143CA66C11BD73A41A2  
JKR:c1a38626-d615-4db0-bedd-edf7ed3b4ef1





**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

PREDUZEĆE \_\_\_\_\_

Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Radnik-ca \_\_\_\_\_

*Bojka RAUNOVIĆ*

raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_

*Službe za kreditne i garancije*

odputovaće službeno dana \_\_\_\_\_

*24. 01. 2023. u*

sa zadatkom \_\_\_\_\_

*Diplomirana, Nikšić, Izvi  
obilska klijenata*

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: \_\_\_\_\_

u povratku: \_\_\_\_\_

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ godine,

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti će pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacijom iznosu od € \_\_\_\_\_



Nalagodavac,

*[Signature]*

# PUTNI RAČUN

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dnevnice	od	do	Vrsta prevoza	krm	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	27.01.23	08:05 sati				
Dan povratka	27.01.23	13:55 sati				
	od	do	Vrsta prevoza	krm	€	
	RAF - T2 - 05-NV - RF		NISAN	MB055		
				MB061	-100	
Prevozni troškovi						
Ostalo						
Broj priloga:					Primljena akontacija	Svega
U _____ dana _____ 20 _____					Ostaje za isplatu-uplatu	

Putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € \_\_\_\_\_ na teret \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac,

Isplatio € \_\_\_\_\_ Primio € \_\_\_\_\_  
 Naplatio € \_\_\_\_\_ Vratilo € \_\_\_\_\_  
 (blagajnik) (podnosioc računa)

# NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PREDUZEĆE \_\_\_\_\_  
 Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Radnik-ca \_\_\_\_\_  
 raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_  
 otputovaće službeno dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_  
 sa zadatkom \_\_\_\_\_

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: \_\_\_\_\_  
 u povratku: \_\_\_\_\_

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
 Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine,  
 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 \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

(M.P.)

Nalogodavac,



PREDUZEĆE \_\_\_\_\_  
Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ica \_\_\_\_\_  
**IRFAN KALAIĆ**

raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_  
**Služiće za kreiranje i grafičke**

otpulovaće službeno dana \_\_\_\_\_  
**21.01. 20 13.-u**

sa zadatkom \_\_\_\_\_  
**Dmitrović, Nikšić, Turbi  
obitavna kućanstvo**

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: \_\_\_\_\_

u povratku: \_\_\_\_\_

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ godine,

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_



Nalagodavac,

*[Handwritten signature]*

# PUTNI RAČUN

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dnevnice	od	do	Vrsta prevoza	km	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	27.01.23	u 08:05 sati				
Dan povratka	27.01.23	u 18:55 sati				
	od	do			€	
	18F-72	06-11K-10F				
Prevozni troškovi						
Ostalo						
					Svega	
Broj priloga:					Primljena akontacija	
U _____ dana _____ 20 _____					Ostaje za isplatu-uplatu	
					(podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € \_\_\_\_\_ slovima: \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ na teret \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac,

Isplatio € \_\_\_\_\_ Primio € \_\_\_\_\_  
 Naplatio \_\_\_\_\_ Vratilo \_\_\_\_\_  
 (blagajnik) (podnosilac računa)

# NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PREDUZEĆE \_\_\_\_\_  
 Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Radnik-ca \_\_\_\_\_  
 raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_  
 otputovaće službeno dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_  
 sa zadatkom \_\_\_\_\_

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: \_\_\_\_\_  
 u povratku: \_\_\_\_\_

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
 Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine,  
 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 \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

(M.P.) \_\_\_\_\_  
 Nalogodavac, \_\_\_\_\_



DDO POMORSKI SAOBRAĆAJ

1 Burićka br. 2, Kamena, Herceg Novi, Crna Gora  
Tel. +382 31 673 588; PIB 02007479

KARTA ZA TRAJEKT

FERRY TICKET

No 1-0032087

Datum i vrijeme: 25.01.2023 16:12:05h  
Račun OP155BD496/32087/2023/CY5040J324  
IKOF: 8C4BEE1DCDAF68C8854C9C4C483CDBE  
JKR: 014142a4-6743-4b65-88ba-t62474910e43

Cijena : 5,00 €

Vrsta vozila : Automobil  
Način plaćanja: Gotovina  
Relacija : Kamena-Lepetane



POV 21% = 0,87€ je uključen u cijenu prevoza  
Putnik je dužan izdati kartu do iskrcaja  
i pokazati je na zahtjev.

Prodajno mjesto: Kamena  
Smjena: II  
Bilješka: uvl141v336  
Irena Zeković

SREĆAN PUTI

DDO POMORSKI SAOBRAĆAJ

1 Burićka br. 2, Kamena, Herceg Novi, Crna Gora  
Tel. +382 31 673 588; PIB 02007479

KARTA ZA TRAJEKT

FERRY TICKET

No 2-0043555

Datum i vrijeme: 25.01.2023 13:21:24h  
Račun OP155BD496/43555/2023/EF456BB753  
IKOF: DBAF41BAE339811FD174C938E348F7EF  
JKR: 25d830f4-142c-42e8-8f14-f0495312af50

Cijena : 5,00 €

Vrsta vozila : Automobil  
Način plaćanja: Gotovina  
Relacija : Lepetane-Kamena



POV 21% = 0,87€ je uključen u cijenu prevoza  
Putnik je dužan izdati kartu do iskrcaja  
i pokazati je na zahtjev.

Prodajno mjesto: Lepetane  
Smjena: I  
Bilješka: lb462b066  
Nataša Vojinović

SREĆAN PUTI

PREDUZEĆE RFCCG AD

Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ica Marko Rakočević

raspoređen-a na poslove

KREDITNI REFERENT

odputovaće službeno dana

25.01. 2025 u BUDA, KOTOR, HERCEG NOVI

sa zadatkom

ODBIJATI PROSTUPA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

SLUŽBENO VOZILO

u povratku:

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ godine,

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 \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije iznosa od € \_\_\_\_\_

Nalogodavac,



# PUTNI RAČUN

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dnevni	Broj sati	Broj dana	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	25.01.23 u 8:00 sati			
Dan povratka	25.01.23 u 18:10 sati	10 1/2	9,00	9,00
od	do	Vrsta prevoza	€	
10F - 60 - KO - 110 - 12F	12F	NIŠAN	1155800	
			115800	-226
			22500	= 10,00
Prevozni troškovi				
Ostalo				
Svega				= 19,00
Primljena akontacija				
Ostaje za isplatu-uplatu				= 19,00
Broj priloga: U Podgorici dana 30.01.2023 Xkeusiz potpisano (podnosilac računa)				

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € = 19,00 slovima: devetnaest eura na teret IRFCG

U Podgorici dana 30.01.2023

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac,

Isplatio € = 19,00 Primio € = 19,00  
 Naplatio € = 19,00 Vratio € = 19,00  
 (blagajnik) (podnosilac računa)

# NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PREDUZEĆE \_\_\_\_\_

Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Radnik-ca \_\_\_\_\_

raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_

otputovaoe službeno dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_

sa zadatkom \_\_\_\_\_

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo: \_\_\_\_\_

u odlasku: \_\_\_\_\_

u povratku: \_\_\_\_\_

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine, 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 \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

(M.P.) \_\_\_\_\_

Nalogodavac, \_\_\_\_\_

ОБИДБАК ПРОЈЕКТА СЈЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА

- FRUTKO TRADE DOO BUDVA

- FAMILY HOTELS GROUP DOO BUDVA

- PANEX DOO KOTOR

- SCARFHOFF DOO KOTOR

- ИНСТИТУТ "СИНО МИЛОВИЋ" ЛОДЛО

- СНС GROUP DOO HERCEG-HVINI

*[Handwritten signature]*

PREDUZEĆE RFUG AD

Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-~~ica~~ Aleksandar Janković

raspoređen-a na poslove KREDITNI REFERENT

odputovaće službeno dana 15.01. 2019 u

BUDVA, KOTOR, HERCEG-HVINI

sa zadatkom \_\_\_\_\_

OBIDBAK PROJEKTA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SLUŽBENO VOZILO

u povratku: \_\_\_\_\_

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ godine,

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 \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_



Nalogodavac,

*[Handwritten signature]*





PREDUZEĆE \_\_\_\_\_  
Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ca \_\_\_\_\_ ŠTAMBOVIĆ DIMITAŠA  
raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_ RUKOVOĐILAC SLUŽBE

odputovaće službeno dana 26. 01. 2023. u Biselo Polje

sa zadatkom \_\_\_\_\_ SASTAVJAC SA KUŠETOROM  
KOD DAVIČE IZNITENJA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: \_\_\_\_\_ SLUŽBENO VOZNO  
u povratku: \_\_\_\_\_ SLUŽBENO VOZNO

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ godine,  
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti će  
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeti će u roku od tri dana.  
Putni troškovi padaju na teret \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_



Nalagodavac,







INA-CRNA GORA d.o.o.

PIB: 02305054

MT: SN09

INA Crna Gora

MFM Mojkovac

Mojkovac, Mag.put, kod mosta na Tari

Kod PJ: iv291oq341

Kod ENU: qc452xa183

RAČUN BROJ:.....iv291oq341/6669/2023/qc452xa183

tip računa.....0

datum računa.....26.01.2023. u 11:03:00

datum isporuke.....26.01.2023. u 11:03:00

blagajna.....1

poslužio.....rc7692z314

br	naziv robe/usluge	količina	cijena	iznos TC
----	-------------------	----------	--------	----------

01	DESTILIRANA VODA 1/1	1,00 kom	1,10	1,10 A
----	----------------------	----------	------	--------

02	AUTOGL. 25 1/1 TNE	1,00 kom	2,30	2,30 A
----	--------------------	----------	------	--------

	popust			-0,51
--	--------	--	--	-------

UKUPNO 3,40EUR

Popust -0,51EUR

ZA PLATITI 2,89EUR

gotovina 2,89EUR

br	stopa	osnova	iznos poreza
----	-------	--------	--------------

A2	21,00 %	2,39 EUR	0,50EUR
----	---------	----------	---------

UKUPNO POREZ 0,50EUR

JIKR 071e5b94-e7c8-4271-adbc-f43e1f065746

IKOF ba2f27388a01d565d11df5ar3ce20fba

Provjera



Interni br. računa:.....2023/1/6669

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA  
www.ina.hr

PARKING SERVIS D.O.O

ŽIVKA ŽIŽIĆA BB, Bijelo Polje, 8  
4000

GRADSKA GARAZA

ŽIVKA ŽIŽIĆA BB, Bijelo Polje

PIB: 02965747

PDV broj: 70/31-01699-6

Vrijeme: 26.01.2023. 01:59:30 PM

Izdao: Azmir Trubljanin (gz616fu  
522)

Način plaćanja: gotovina

Fiskalni broj računa:

vf632vd144/6911/2023/gh511go462

Broj računa: 5/5-6911

Naziv	Cijena	kol.	PDV%	Ukupno
-------	--------	------	------	--------

PARKING SAT	0,60	3,00	21,00	1,80
-------------	------	------	-------	------

UKUPNO: 1,80 EUR

PDV 21% 1,49 / 0,31

IKOF: 1A3DCF9E79D2985590ADDAD5A22  
25C17

JIKR: 8f2d715d-4278-419e-9c76-d64  
e6b3935bf



VG eFiskal by Adeo POS





"Monte-put" d.o.o. Podgorica  
Avda Mededovića, 130  
PIB: 02462494

Naplatana stanica "Smokovac"  
ENU:om727sz232

Broj tranzita:202301262112103153307400  
Vrijeme tranzita:26/01/2023 15:33:40  
Traka: 2103  
Kod operatera:zz083ug845

Kategorija vozila: Tip2

Osnovica: 2,89 EUR  
Stopa poreza: 21.00 %  
PDV: 0,61 EUR  
Ukupno: 3,50 EUR  
Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja:Bankovna kartica  
Broj računa:hh373ul783/2:5500/2023/om727sz232

Datum i vrijeme fiskalizacije  
2023-01-26T15:33:40  
IKOF:38C953192BC01477A92H7A7A898C03BC  
JKR:53ccb27e-2b59-434b-a208-067c1fb5f25a



"Monte-put" d.o.o. Podgorica  
Avda Mededovića, 130  
PIB: 02462494

Naplatana stanica "Mafesevo"  
ENU:zk911ly161

Broj tranzita:202301262142402102505997  
Vrijeme tranzita:26/01/2023 10:25:10  
Traka: 2402  
Kod operatera:ex830gn924

Kategorija vozila: Tip2

Osnovica: 2,89 EUR  
Stopa poreza: 21.00 %  
PDV: 0,61 EUR  
Ukupno: 3,50 EUR  
Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja:Bankovna kartica  
Broj računa:oq670fs413/38739/2023/zk911ly161

Datum i vrijeme fiskalizacije  
2023-01-26T10:25:10  
IKOF:464C52CD163F281C07542D4233373917  
JKR:a0e5ce3e-84f4-4bbe-8d59-ab959d9dc279



PREDUZEĆE \_\_\_\_\_  
Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ica ĐUROVIĆ LUYCA  
raspoređen-a na poslove REFERENT

otputovaće službeno dana 26.01 2023 u \_\_\_\_\_

sa zadatkom SASTANAK SA KLIJENTOM  
BIJELO POLJE  
KOD ŽALNOG IZPŠITEIJA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: Sl. vozilo  
u povratku: Sl. vozilo

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ godine,  
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 \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

Nalogodavac,











D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA  
AVDA MEĐEDOVIĆA 130  
SOZINA, GLUHI DO  
PIB: 02462494

Broj tranzita: 202301231111108111077531  
Vrijeme tranzita: 23/01/2023 11:10:02  
Traka: 1108  
Ime operatera: Kenan Kurpejović  
Kod operatera: dv703t1972

Kategorija vozila Tip 2

Osnovica : 2,07 EUR  
Stopa poreza : 21.00 %  
PDV : 0,43 EUR  
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina  
Broj računa:  
1o591yw868/30516/2023/bw312yb572  
Datum i vrijeme fiskalizacije:  
2023-01-23T11:10:09+01:00  
IKOF: 6ECCFC7534BB93DA116DF3F712D3DB44  
JIKR: db4c40b3-c40f-45b8-abb6-f3eb08d1096a



D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA  
AVDA MEĐEDOVIĆA 130  
SOZINA, GLUHI DO  
PIB: 02462494

Broj tranzita: 202301231111103135535128  
Vrijeme tranzita: 23/01/2023 13:55:23  
Traka: 1103  
Ime operatera: Miljan Mrdak  
Kod operatera: gf743sc827

Kategorija vozila Tip 2

Osnovica : 2,07 EUR  
Stopa poreza : 21.00 %  
PDV : 0,43 EUR  
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina  
Broj računa:  
1o591yw868/27627/2023/ti127ih319  
Datum i vrijeme fiskalizacije:  
2023-01-23T13:55:27+01:00  
IKOF: 5C349F1443448C66A018EDB732FB30BF  
JIKR: 2be2ff5c-ae03-4305-a168-2ba7c470b72b



PREDUZEĆE \_\_\_\_\_  
Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ica \_\_\_\_\_ Marković Ilija  
raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_ Viši referent za pravne poslove

odputovao službeno dana 23.01. 20 23 u Baru

sa zadatkom \_\_\_\_\_ prisustvovanja ročištu pred  
Upravom za katastar i državnu imovinu -  
PJ Bar

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: \_\_\_\_\_ Nissan Qashqai - službeno vozilo  
u povratku: \_\_\_\_\_ Nissan Qashqai - službeno vozilo

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ godine,  
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti će  
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeti u roku od tri dana.  
Putni troškovi padaju na teret \_\_\_\_\_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

(M.P.)

Nalagodavac



# NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PREDUZEĆE \_\_\_\_\_  
Br. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Radnik-ca \_\_\_\_\_  
raspoređen-a na poslove \_\_\_\_\_  
otputovaće službeno dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_  
sa zadatkom \_\_\_\_\_

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo: \_\_\_\_\_  
u odlasku: \_\_\_\_\_  
u povratku: \_\_\_\_\_

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine,  
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 \_\_\_\_\_  
Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_  
(M.P.) Nalogodavac, \_\_\_\_\_

## PUTNI RAČUN

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dnevnice	od _____ do _____	Vrsta prevoza	km	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	23.01.2023 u 09.00 sati				
Dan povratka	23.01.2023 u 15.00 sati				
od	10F - BR - 10F	NISANI	115		
			115		
Prevozni troškovi	troškovi tunela		2x250 = 500		
Ostalo					
				Svega	= 500
Broj priloga:				Primljena akontacija	
U Podgorici dana 30.01.2023				Ostaje za isplatu-uplatu = 500	
				u. Marković (podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 500 slovinama: pet  
eura na teret 1RF66

U Podgorici dana 30.01.2023  
Lijudirao, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac,  
JJK  
Isplatio € = 500 Primio € = 500  
Naplatio JJK Vratio u. Marković  
(blagajnik) (podnosioc računa)