



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

220

Interni broj naredbe

Datum prijema

Potprogram: 13 028 002

Aktivnost: 13 028 002 002

Br: 05 - 052 / 25 - 515

27. maj 2025. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2025. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospijeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"izvršeno brisanje"	220	4141 0211		A0575	131.04
	Dragan Krapović, Ministarski sastanak o UN mirovnim operacijama, Berlin, SR Njemačka, 12 – 14. 5. 2025. godine	✓		✓	putni nalog broj: 05 - 052 / 25 - 515 od 28. 4. 2025. godine	
	zaključenje					
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			131.04
Slovima: jednastotinatridesetjedaneuro i 04/100						

Prilog:

(M.P.)

v.d. GENERALNE DIREKTORICE
mr RADMILA PEROVIĆ

NAREDBODAVAC



Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

Broj: 05-052/25-515
Datum: 28. 4. 2025. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Dragan Krapović
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 12. 5. 2025. god. u Berlin, SR Njemačka

sa zadatkom ministarski sastanak o UN mirovnim operacijama

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 72,80

Na putu će se zadržati najduže do 14. 5. 2025. 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 šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /

(M.P.)

Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

(M.P.)

v.d. GENERALNE DIREKTORICE
mr RADMILA PEROVIĆ

NAREDBODAVAC

(Obrazac FP-...)

220

203833

27. maj 2025. godine

sljedećem:

kcd	Iznos
	131.04
5 e	
EUR	131.04

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

220

Dnevnice	Dan odlaska	12.05.24	u	7	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	14.05.24	u	23	sati	3	1260	72,80	1310
	od	do			Vrsta prevoza	km	€		
Prevozni troškovi									
Ostalo									
								Svega	1310
								Primljena akontacija	/
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu			
U _____ dana _____ 2025. godine _____ (podnosilac računa)									

27. maj 2025. godine

sljedećem:

kod	Iznos
	131.04
5 e	
EUR	131.04

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 131,04 slovima: sto i trinaest i četiri eura
na teret 131,04

U _____ dana _____ 2025. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio € _____
Vratio _____

(*blagajnik*)

(podnošilac računa)

EURA	131.04
------	--------

(M.P.

NAREDBODAYAC

PO NALOGU, BR. CS-082/25 515 OD 28. 4. 2025. GODINE

Ime i prezime lica: Dragan Krapović

I NAZIV AKTIVNOSTI
Ministarski sastanak o UN mirovnim operacijama, Berlin, SR Njemačka
II IZVOD IZ MJESEČNOG PLANA MINISTARSTVA ODBRANE
Mjesečni plan rada za mjesec maj (<i>aktivnost broj 5</i>)
III VRIJEME REALIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANJA
12 – 14. maj 2025. godine
IV MJESTO ODRŽAVANJA AKTIVNOSTI (GRAD I DRŽAVA)
Berlin, SR Njemačka
V POČETAK I ZAVRŠETAK PUTOVANJA
Polazak iz Podgorice za Berlin: 12.05.2025. godine u 07.00 časova Dolazak u Podgoricu: 14.05.2025. godine u 23.45 časova
VI VRSTA PREVOZA
Avio prevoz
VII HOTELSKI SMJEŠTAJ
Smještaj - obezbijeđen
VIII OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU
NAPOMENA
Napominjem da je ishrana bila obezbijeđena po sljedećem: • 12.05 – obezbijeđena večera • 13.05 – obezbijeđena večera • 14.05 – obezbijeđen ručak
POTPIS PODNOSIOCA IZVJEŠTAJA



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

210

Interni broj naredbe

Datum prijema

16. 05. 2025.

203135

Potprogram: 13 028 002

Aktivnost: 13 028 002 001

Br : 05 - 052 / 25 - 456

7. maj 2025. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2025. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospijecha	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"izvršeno brisanje"	210	4141 0211		A0574	102.90
	Dragan Krapović, prisustvo ministra odbrane CG početku gradnje patrolnih brodova, Lorjen, R. Francuska, 23 - 25. 4. 2025. godine			Putni nalog broj : 05 - 052 / 25 - 456 od 16. 4. 2025. godine		
	zaključenje					
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			102.90
Slovima: jedinstotinadva eura i 90 /100						

Prilog:

(M.P.)

v.d. GENERALNE DIREKTORICE
mr Radmila Perović

NAREDBODAVAC



Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

Broj : 05 - 052 / 25 - 456
Datum: 16. 4. 2025. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Dragan Krapović
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 23. 4. 2025. god. u Lorjan, R. Francuska

sa zadatkom Prisustvo ministra odbrane CG početku gradnje patrolnih brodova

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 85,75

Na putu će se zadržati najduže do 25. 4. 2025. 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 šifra 210

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /

(M.P.)

Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	23.04	u	7 ^h	sati	Broj sati	Broj dnevn.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	25.04	u	14 ^h	sati		2 x 607	85,75	102,90
Prevozni troškovi	od		do		Vrsta prevoza	km	€		
Ostalo									
Svega									102,90
Primljena akontacija									/
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu		102,90	
U _____ dana _____ 2025. godine (podnosioc računa)									

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 102,90 slovima: stotna i dvanaest i 90/100 na teret 3-210 K-4441024

U 23 dana 25. 4 2025. godine

Likvidirao _____ Rukovodilac računovodstva _____ Nalogodavac _____

Isplatio _____ Primio _____
Naplatio € _____ Vratio € _____

(blagajnik) (podnosioc računa)

PO NALOGU BR. 05-052/25-176 OD 16.4.2025 GODINE

Ime i prezime lica: Dragan Krapović

I NAZIV AKTIVNOSTI
Prisustvo ministra odbrane početku gradnje patrolnih brodova brodova, Lorjan, Republika Francuska
II IZVOD IZ MJESEČNOG PLANA MINISTARSTVA ODBRANE
Mjesečni plan rada za mjesec april (aktivnost broj 5)
III VRIJEME REALIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANJA
23 – 25. april 2025. godine
IV MJESTO ODRŽAVANJA AKTIVNOSTI (GRAD I DRŽAVA)
Lorjan, Republika Francuska
V POČETAK I ZAVRŠETAK PUTOVANJA
Polazak iz Podgorice: 23.04.2025. godine u 07.00 časova Povratak u Podgoricu: 25.04.2025. godine u 15.00 časova
VI VRSTA PREVOZA
Avio prevoz Željeznički prevoz (Pariz – Lorient –Pariz) - obezbijeđen od strane odbrambenog dijela Misije Crne Gore pri NATO i EU u Briselu Drumski saobraćaj (arodrom-hotel-aerodrom) - obezbijeđen od strane odbrambenog dijela Misije Crne Gore pri NATO i EU u Briselu
VII HOTELSKI SMJEŠTAJ
Smještaj - je bio obezbijeđen od strane odbrambenog dijela Misije Crne Gore pri NATO i EU u Briselu
VIII OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU
NAPOMENA
Ishrana je bila obezbijeđena po sljedećem: - 23.04 –obezbijeđena večera - 24.04 – obezbijeđena večera - 25.04 - nije bila obezbijeđena ishrana
POTPIS PODNOSIOCA IZVJEŠTAJA



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

210

Interni broj naredbe

102820

Datum prijema

Potprogram: 13 028 002

Aktivnost: 13 028 002 001

Br : 05 - 052 / 25 - 330

17. april 2025. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2025. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospijeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"izvršeno brisanje"	210	4141 0211		A0574	50.40
	Dragan Krapović, povodom učešća ministra odbrane na Sajmu odbrambene industrije ASDA, Zagreb, R. Hrvatska, 8 – 10. 4. 2025. godine			Putni nalog broj : 05 - 052 / 25 - 330 od 24. 3. 2025. godine		
	zaključenje					
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			50.40
Slovima: pedeseteura i 40 /100						

Prilog:



v.d. GENERALNE DIREKTORICE
mr Radmila Perović

NAREDBODAVAC



Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

Broj : 05 – 052 / 25 – 330
Datum: 24. 3. 2025. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Dragan Krapović
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 8. 4. 2025. god. u Zagreb, R. Hrvatska

sa zadatkom Sajam odbrambene industrije ASDA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63,00

Na putu će se zadržati najduže 11. 4. 2025. 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 šifra 210

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	4 u 7 sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	10 u 14 sati		2	63,00	126,00
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						126,00
Primljena akontacija						/
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu			22/12
U 15 dana 15. 4. 2025. godine (podnosilac računa)						

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 126,00 slovima: sto i sedamdeset evra i nula
na teret 5-212 K - 4140 52

U _____ dana _____ 2025. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio
Naplatio € _____

(blagajnik)



Primio
Vratio € _____

(podnosilac računa)

PO NALOGU BR. 05-02/25-31 OD 26.04.2025 GODINE

Ime i prezime lica: Dragan Krapović

I NAZIV AKTIVNOSTI
Učešće ministra odbrane na Sajmu odbrambene industrije ASDA, Zagreb, Republika Hrvatska
II IZVOD IZ MJESEČNOG PLANA MINISTARSTVA ODBRANE
Mjesečni plan rada za mjesec april (<i>aktivnost broj 4</i>)
III VRIJEME REALIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANJA
8 – 10. april 2025. godine
IV MJESTO ODRŽAVANJA AKTIVNOSTI (GRAD I DRŽAVA)
Zagreb, Republika Hrvatska
V POČETAK I ZAVRŠETAK PUTOVANJA
Polazak iz Podgorice: 8.04.2025. godine u 07.00 časova Povratak u Podgoricu: 10.04.2025. godine u 14.45 časova
VI VRSTA PREVOZA
Avio prevoz
VII HOTELSKI SMJEŠTAJ
Smještaj - obezbijeđen od strane organizatora
VIII OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU
NAPOMENA
Ishrana je bila obezbijeđena po sljedećem: - 8.04 - obezbijeđeni ručak i večera - 9.04 - obezbijeđeni ručak i večera - 10.04 - nije bila obezbijeđena ishrana
POTPIS PODNOSIOCA IZVJEŠTAJA



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

220

Interni broj naredbe

2025-052

Datum prijema

Potprogram: 13 028 002

Aktivnost: 13 028 002 002

Br: 05 - 052 / 25 - 113

12. mart 2025. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2025. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospijeca	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"izvršeno brisanje"	220	4141 0211		A0575	457.80
	Dragan Krapović, učešće na sastanku Međunarodne izložbe i konferencija odbrane IDEX 2025 i Pomorske izložbe i konferencija odbrane NAVDEX 2025, Abu Dabi, UAE, 18 - 22. 2. 2025. godine			putni nalog broj: 05 - 052 / 25 - 113 od 13. 2. 2025. godine		
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			457.80
Slovima: četrinstotinepedesetsedameura i 80/100						

Prilog:

(M.P.)

v. d. GENERALNE DIREKTORICE
mr Radmila Perović

NAREDBODAVAC


Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Uli. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

Broj: 05-052/25-113
Datum: 13. 2. 2025. godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Dragan Krapović
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 18. 2. 2025. god. u Abu Dabi, UAE

sa zadatkom Međunarodna izložba i konferencija odbrane IDEX 2025 i
Pomorska izložba i konferencija odbrane NAVDEX 2025

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 114,45

Na putu će se zadržati najduže 22. 2. 2025. 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 šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /

(M.P.)

Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	18.02	u	9	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	Svega €
	Dan povratka	22.02	u	14	sati		4	114,45	412,30
	od		do		Vrsta prevoza	km	€		
Prevozni troškovi									
Ostalo									
								Svega	412,30
								Primljena akontacija	
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu			
U _____ dana _____ 2025. godine _____ (podnosilac računa)									

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € _____ slovima: _____
na teret _____

U _____ dana 07.03. 2025. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio € _____
Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)

Ime i prezime lica: ministar Dragan Krapović

1. NAZIV AKTIVNOSTI

Međunarodna izložba i konferencija odbrane IDEX 2025 i pomorska izložba i konferencija odbrane NAVDEX 2025

II IZVOD IZ MJESEČNOG PLANA MINISTARSTVA ODBRANE

Mjesečni plan rada za mjesec februar (aktivnost broj 7)

III VRIJEME REALIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANJA

18 – 22. februar 2025. godine

IV MJESTO ODRŽAVANJA AKTIVNOSTI (GRAD I DRŽAVA)

Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati

V POČETAK I ZAVRŠETAK PUTOVANJA

- Polazak iz Podgorice za Abu Dabi preko Istanbul: 18.02.2025. godine u 09.05 časova
- Dolazak u Podgoricu preko Istanbul i Tirane (*službenim motornim vozilom iz Tirane*): 22.02.2025. godine u 14.15 časova.

VI VRSTA PREVOZA

Avio prevoz
Službeno motorno vozilo

VII HOTELSKI SMJEŠTAJ

Smještaj u Abu Dabiju je bio obezbijeđen od strane organizatora

VIII OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

NAPOMENA

Napominjem da ishrana nije bila obezbijeđena tokom boravka u Abu Dabiju.

POTPIS PODNOSIOCA IZVJEŠTAJA



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

210

Interni broj naredbe

Datum prijema

201061

Potprogram: 13 028 002

Aktivnost: 13 028 002 001

Br : 05 - 052 / 25 - 64

12. februar 2025. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2025. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospijeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"izvršeno brisanje"	210	4141 0211		A0574	183.54
	Dragan Krapović, zaključenje putnog naloga, povodom zvanične posjete ministra odbrane Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, London, 3 - 8. 2. 2025. godine			Putni nalog broj : 05 - 052 / 25 - 64 od 30. 1. 2025. godine		
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			183.54
Slovima: jedanaest i osamdeset i tri eura i 54 /100						

Prilog:

(M.P.)

v.d. GENERALNE DIREKTORICE
mr Radmila Perović

NAREDBODAVAC



Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

Broj : 05 – 052 / 25 – 64
Datum: 30. 1. 2025. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Dragan Krapović
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 3. 2. 2025. god. u London,
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverna Irska
sa zadatkom zvanična posjeta ministra odbrane

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 96,60

Na putu će se zadržati najduže do 6. 2. 2025. 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 šifra 210

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	03.02 u 19 ⁴⁰ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	06.02 u 19 ⁴⁰ sati		3 1/2	188,60 2x 40 12x 100	183,54
	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi						
Ostalo						
Svega						183,54
Primljena akontacija						/
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu			
U _____ dana _____ 2025. godine (podnosilac računa)						

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € _____ slovima: _____
na teret _____

U _____ dana _____ 2025. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio
Naplatio € _____

Primio
Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)

PO NALOGU BR. 05-052/25-64 OD 30.1.2025 GODINE

Ime i prezime lica: ministar Dragan Krapović

I NAZIV AKTIVNOSTI
Zvanična posjeta ministra odbrane Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
II IZVOD IZ MJESEČNOG PLANA MINISTARSTVA ODBRANE
Mjesečni plana rada za mjesec februara (aktivnost broj 4)
III VRIJEME REALIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANJA
3 – 6. februar 2025. godine
IV MJESTO ODRŽAVANJA AKTIVNOSTI (GRAD I DRŽAVA)
London, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.
V POČETAK I ZAVRŠETAK PUTOVANJA
Polazak iz Podgorice: 03.02.2025. godine u 08.40 časova Povratak u Podgoricu: 06.02.2025. godine u 19.40 časova
VI VRSTA PREVOZA
Avio prevoz
VII HOTELSKI SMJEŠTAJ
Smještaj, obezbijeđen od strane izaslanika odbrane Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
VIII OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU
Ishrana je bila obezbijeđena po sledećem: -3.02 – obezbijeđena večera -4.02 – obezbijeđeni ručak i večera -5.02 – obezbijeđeni ručak i večera -6.02 – nije bila obezbijeđena ishrana
NAPOMENA
POTPIS PODNOSIOCA IZVJEŠTAJA



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

220

Interni broj naredbe

201210

Datum prijema

Potprogram: 13 028 002

Aktivnost: 13 028 002 002

Br: 05 - 052 / 25 - 74

11. mart 2025. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2025. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospijeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"izvršeno brisanje"	220	4141 0211		A0575	183.33
	Dragan Krapović, zatvaranje putnog naloga, povodom sastanka Sjevernoatlantskog savjeta u formatu ministara odbrane, Brisel, K. Belgija i učešće na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, Minhen, SR Njemačka, 11 – 16. 2. 2025. godine			putni nalog broj: 05 - 052 / 25 - 74 od 4. 2. 2025. godine		
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			183.33
Slovima: jednatotinaosamdesettreura i 33/100						

Prilog:

(M.P.)

v.d. GENERALNE DIREKTORICE
mr RADMILA PEROVIĆ

NAREDBODAVAC

Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

Broj : 05 – 052 / 25 – 74
Datum: 4. 2. 2025. godine

AR

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Dragan Krapović
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 11. 2. 2025. god. u Beč, R. Austrija,
Brisel, K. Belgija i Minhén, SR Njemačka
sa zadatkom sastanak Sjevernoatlantskog savjeta u formatu ministara
odbrane i Minhenska bezbjednosna konferencija

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od 78,75;81,20;72,80

Na putu će se zadržati najduže 16. 2. 2025. 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 šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /

(M.P.)

Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

| | |
|---------|--------|
| P kod | Iznos |
| | 183.33 |
| '4
e | |
| | |
| EUR | 183.33 |

(podnosilac računa)

NAREDBODAVAC

Ime i prezime lica: ministar Dragan Krapović

I NAZIV AKTIVNOSTI

- Sastanak Sjevernoatlantskog savjeta u formatu ministara odbrane, Brisel, Kraljevina Belgija
- Minhenska bezbjednosna konferencija, Minhén, SR Njemačka

II IZVOD IZ MJESEČNOG PLANA MINISTARSTVA ODBRANE

Mjesečni plan rada za mjesec februar (aktivnosti broj 5 i 6)

III VRIJEME REALIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANJA

11 – 16. februar 2025. godine

IV MJESTO ODRŽAVANJA AKTIVNOSTI (GRAD I DRŽAVA)

Brisel, Kraljevina Belgija
Minhen, SR Njemačka

V POČETAK I ZAVRŠETAK PUTOVANJA

- Polazak iz Podgorice za Brisel preko Beča: 11.02.2025. godine u 15.05 časova (noćenje u Beču)
- Polazak iz Beča za Brisel: 12.02.2025 godine u 15.15 časova
- Polazak iz Brisela za Keln autom 13.02.2025. godine (zbog otkazivanja leta za Minhen) u 16.00 časova i dolazak u Keln u 18.00 časova, nakon čega sam imao let za Minhen u 20.05 časova.
- Polazak iz Minhena za Podgoricu preko Beča: 16.02.2025. godine u 12.15 časova (let kasnio sat vremena usljed čega nisam stigao na let iz Beča za Podgoricu. Istog dana preusmjeren mi je let iz Beča za Podgoricu preko Beograda u 16.45 časova. Dolazak u Podgoricu bio je u 22.30 časova.

VI VRSTA PREVOZA

Avio prevoz

VII HOTELSKI SMJEŠTAJ

- Smještaj u Briselu je bio obezbijeđen od strane odbrambenog dijela Misiije Crne Gore pri NATO i EU.
- Smještaj u Beču je bio obezbijeđen od strane izaslanika odbrane Crne Gore u Beču
- Smještaj u Minhenu je bio obezbijeđen od strane izaslanika odbrane Crne Gore u Berlinu.

VIII OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Tokom boravka u Briselu i Minhenu, ishrana je bila obezbijeđena po sledećem:

- 11.02 – obezbijeđena večera
- 12.02 – obezbijeđena večera
- 13.02 – obezbijeđeni ručak i večera
- 14.02 – obezbijeđeni ručak i večera
- 15.02 – obezbijeđeni ručak i večera
- 16.02 – nije bila obezbijeđena ishrana

NAPOMENA

POTPIS PODNOSIOCA IZVJEŠTAJA