



Broj: UPI 13-037/26-36/2

24.02.2026. godine

Na osnovu čl. 13 i 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu NVO MANS za slobodan pristup informacijama, evidentiran pod brojem UPI 13-037/26-36/1 od 09.02.2026. godine, Ministarstvo kulture i medija, donosi

RJEŠENJE

1. **USVAJA SE** zahtjev NVO MANS za pristup Informaciji: kopija akta koji sadrži podatke i informacije o putovanjima ministarke kulture i medija dr Tamare Vujović, u periodu od 01. januara do 31. decembra 2025. godine.

2. Pristup informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavljanjem Informacije putem pošte na adresu: Dalmatinska ulica br. 188, 81000 Podgorica.

Obrazloženje

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS-a, podnijela je Ministarstvu finansija, a Ministarstvo finansija prosljedilo Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore dana 23.01.2025. godine, zahtjev za slobodan pristup informacijama, kojim se traži dostavljanje kopija akta koji sadrži podatke i informacije o putovanjima članova Vlade Crne Gore u periodu od 01. januara do 31. decembra 2025. godine.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore dostavio je Ministarstvu kulture i medija navedeni zahtjev koji je u Ministarstvu kulture i medija evidentiran pod brojem UPI 13-037/26-36/1 od 09.02.2026. godine.

Pristup informaciji tražen je dostavljanjem informacije putem pošte na adresu: Dalmatinska ulica br. 188, 81000 Podgorica ili putem e-maila na adresu spi@mans.co.me

Postupajući po podnijetom zahtjevu, utvrđeno je da je Ministarstvo kulture i medija u posjedu informacije bliže opisane tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja, pa je cijenilo da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojim je propisano da je organ vlasti dužan da podnosiocu zahtjeva omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koji posjeduje.

Članom 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br.44/12 i 30/17), propisano je da o zahtjevu za pristup informaciji ili ponovnu upotrebu informacija, osim u slučaju iz člana 22 istog zakona, organ vlasti odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili njenom dijelu ili zahtjev odbija. Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko ovog Ministarstva.

Dostavljeno:
- podnosiocu zahtjeva
- za spise predmeta
- a/a



PREDUZEĆE MWM
 Br. 13-402/25-16261
23.01.2025

**NALOG
 ZA SLUŽBENO
 PUTOVANJE**

Radnik-ica dr. Tamara Vignić
 raspoređen-a na poslove ministarstva

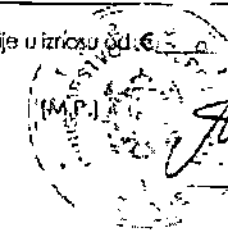
otpulovaća službeno dana 31.01.2025 u Rotterdam, Nizozemska
i Bundesrepublik Njemačka
 sa zadatkom posjetio na međunarodnom Filmfestivalu Rotterdam i učine na samitu
zapadnog Balkana o obnovi
miru

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avio
 u povratku: avio

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 MWM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____


Alen...

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	01.02.2014	sat	12	Broj sati	Broj putnika	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	05.02.2014	sat	12				
Pravni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km				
	MAVUN	231446			112	388		
	MAVUN	57102873			45	50	77	50
	MAVUN	803626			21	60	21	60
					22	27	22	27
Ostalo								
Svega							497,72	
Broj priloga:							Primljena akontacija	
U dana 20							Ostaje za isplatu-uplatu	497,72
							(podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 497,72

devedeset noćanih, 77 slova: 57102873

u Cernju dana 12.02.2014

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac

Isplatio Naplatio € 497,72

(potpisnik), Primio Vratilo € 497,72

(podnosioc računa)

PREDUZEĆE

Br. 20

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Rodnik-co

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 izveštaj 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,

BIA HRVATSKA d.o.o.

Ulica Budalica 1/1a 21
10410 Velika Gorica
PJ:HR_Cafe Hero Dep. Int
OIB:47916293380
tel: +385 1 45 62 651

Date: 11. 2024 08:02:33
Receipt nr: 32717121275

ARTIKL	FM	PDOPIS	CIJENA	KOLIC
PAIN AU CHOCOL.	1	413	5.00	5.00
CAFFE MACIN REGULAR	1	425	4.90	4.90
ESPRESSO SINGLE	1	425	3.70	3.70
ESPRESSO SINGLE	1	425	3.70	3.70
BUREK CHEESE	1	419	4.50	4.50

UKUPNO			21.60 EUR	

NAZIV POSLA	POSLOVICA	POSLEZ		
POS 413.00				1.01

NAZIV POSLA

POSLOVICA

21.60

UKUPNO

21.60 EUR

ZKT:603104b23e460700a01546a0ef450804

JIR:afu156ea-9ef5 4e76-9d1b-9e45b0d3e27e

Sigurnost: 1

Komitar: 10340010 ASIRIN

Molimo vas da poslati na adresu naslovnu na adresi 111
putem e-maila / Facebooka kao da vam se adresiraju
ted on receipt or via email 204 prilikom prijave



HVALA NA POSLITU!
*** B. Pack. 1.05 System ***

CURIO
COLLECTION
by Billian

Mainport Hotel Rotterdam
Dinslunder
Leuvehaven 77, 3011 CA Rotterdam
Netherlands

Table: 101 Check: 001000008 1 Pax
Employee: Maria
Opened at: 14:16:56, 01.02.2024

1 Soda Still 75	7.50	7.50 B
1 Poke Bowl	20.00	20.00 B
1 Sate Ayam	20.00	20.00 B
1 Beef Burger	24.00	24.00 B

Sub-total: 675.50

BICA Netto BIA
B-SX 69.27 6.25

Total: 675.50

Tip: _____

Room: _____

Name: _____

Signature: _____

Thank you for your visit!

PÂTISSERIE ES MÂS KFT.
1117 BUDAPEST BARANYAI UTCA 7 3 EM. 3 AJTÓ
ADOSZÁM: 32241457-2-43
CSÓK BISZTRÓ
1062 BUDAPEST ANDRÁSSY UT 112

NYUGTA

1 ADAG X 1 650 Ft	
CS CSÓK SZÖRP	1 650 A00
1 DB X 2 800 Ft	
CS RIGÓ JÁNCSI	2 800 A00
1 ADAG X 990 Ft	
CS ESPRESSO MACCHIATO	990 A00
1 ADAG X 2 350 Ft	
CS CSÓK SMOOTHIE	2 350 A00
SZ5 1 DB X 1 169 Ft	
SZERVIZDÍJ	1 169 A00

ÖSSZESEN: 8 959 Ft

EUROBAN: 27.15 EUR
ÁRFOLYAM: 330.000 Ft/EUR

BANKKARTYA:

8 959 Ft

FRUITSYS A VÉDELŐLÁTÓ RENDSZER
WWW.FRUITSYS.HU

NYUGTASZÁM:
2025.02.05.

0300/00002
11:03

NAV ELLENŐRZŐ KÓD: CE5A3
AP A23410477

06.02.2025

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca TAMARA Vujančić

raspoređen-a na poslove

Модуль 1. Калібра і метрыка

otputovaće službeno dana 07.02. 2025. u R. Sloveniji

N. Garica i Lubyang

sa zadatkom

Centrum dla dzieci Europejskiej prędkości

Kulture Nova Gorica 2025

Indikator Pendidikan Kulturel Z. BAKHONA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odłasku: *Nion*

u povratku: M. S.

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____

od Na putu će se zadržati najduže 06.12.2025 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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret

Нимистаго келле; невад

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

6-5342

Nalondayac

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	07.02. u 14 ¹⁵ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	12.02. u 13 ²⁰ sati				
	od	do	Vrsta prevoza	km		
Prevozni troškovi	RAČUN	07.02. - 25007963			10,90	10,90
	RAČUN	833988			59,70	59,70
	RAČUN	668948			82,80	82,80
	RAČUN	00175080313			30,00	30,00
	RAČUN	0026-2015			31,00	31,00
Ostalo						
Svega					529,40	
Primljena akontacija					-	
Broj priloga:					Ostaje za isplatu-uplatu	529,40
U _____ dana _____ 20 _____					(podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 529,40 slovom: petsto dwadest
dvest evra i 40/100 na teret MUKA
 u Beogradu dana 08.03

Likvidirao, .. Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac,
 Isplatio € 529,40 Prihvatilo € 529,40
 Neplatio (bilagažnik) (podnosioc računa)

PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 20 _____

NALO ZA SLUŽBEN PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovao službeno dana _____ 20 _____ u _____

sa zadatkom _____

Za putovanje može konstitui prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevica 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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,



PIZZERIA AL LAMPIONE S.A.S.
 DI PELOSI LUCIANA & C.
 VIA SILVIO PELLICO 7, 34170 GORIZIA
 TEL. 0481/32780
 P.IVA 00179980313

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
3 > 2,00		
CAFFÈ	10,00%	0,00
PASTA FRITTE	10,00%	4,00
PAPRICIOSA	10,00%	9,50
ACQUA NAT 1/2 LT	10,00%	2,00
BIRRA GRANDE	10,00%	5,00
SPRITZ APERO.	10,00%	3,50
TOTALE COMPLESSIVO		30,00
di cui IVA		2,73
Pagamento elettronico		30,00
Importo pagato		30,00

07-32-2025 21:31
 DOCUMENTO N. 1535-0058

R7 99FEXP9631

DOCUMENTO COMMERCIALE

FOLO 2

NOTE
 1.000 Litri
 1.000 Litri
 1.000 Litri
 1.000 Litri
 1.000 Litri
 1.000 Litri

MOD. 01-03-2007/2

01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00

PIZZA AL LAMPIONE 10,90

PASTA FRITTE 10,00

CAFFÈ 0,00
 ACQUA NAT 2,00
 BIRRA GRANDE 5,00
 SPRITZ APERO. 3,50

TOTALE COMPLESSIVO 30,00

di cui IVA 2,73
 Pagamento elettronico 30,00
 Importo pagato 30,00

07-32-2025 21:31
 DOCUMENTO N. 1535-0058

R7 99FEXP9631

DOCUMENTO COMMERCIALE

FOLO 2

Resto alla Host

01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00

EUR 82,00

01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00

EUR 82,00

01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00

01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00

01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00
 01/01/2025 10:00



ARRIVEDANCE 1 0847E

Wszystkie informacje polityczne przedstawiamy w sposób

01 02 03 04
05
06

PREDUZEĆE MK, M
Br. 13-402/25 20 1192/1
25.03.2021.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca TATJANA VUJOVIĆ

raspoređen-a na poslove

MINISTARSTVO KULTURE, MEDIJ
otputovaće službeno dana 01.04. 2021. u KROCKAN, POLJSKA

sa zadatkom

Posjeta Univerzitetu u Krockanu

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnića za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____
od Na putu će se zadržati najduže 10.04.04. do 2021 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 3 dana.

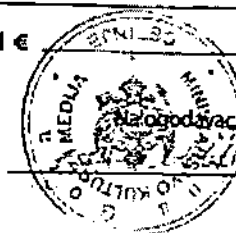
Putni troškovi padaju na teret _____

MK, M

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

G-5742



Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	01.04	u	00 ²⁰	sati	Broj sati	Broj dneva	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	04.04	u	00	sati				
Prevozni troškovi	od		do		Vrsta prevoza	km			
Ostalo									
Svega								227,85	
Primljena akontacija								227,85	
Broj priloga:								Ostaje za isplatu-uplatu	
U _____ dana _____ 20 _____								(podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 227,85 slovima: dvadest sedam eura i osam na teret UKM

u Cetinu dana 20.04

Likvidirao: MA Rukovodilac računovodstva: MA O.K.U. Nalogodavac: MA

Isplatio: 227,85 Primio: MA

Naplatio: MA Vratio: MA

(blagajnik) (podnosioc računa)

PREDUZEĆE UKM
Br. 13-402,25-1192/1
25.03.2025.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca TAMARA Vujović
raspoređen-a na poslove MINISTARSTVA KULTURE I MEDJA
otputovao službeno dana 01.04 2025 u Vrsovac, Poljska
sa zadatkom Posjeta univerzitetu u Vrsovcu

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: OVIOF

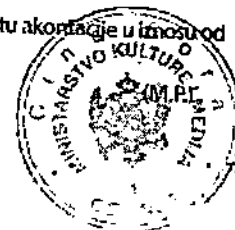
u povratku: OVIOF

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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret

Ministarstva kulture i medja

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 227,85



G-5742

Nalogodavac: MA

PREDUZEĆE MAKM
Br. 13-42115-2013/1
05.05.2015.

NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE

Radnik-ica Antananci Vysii
raspoređen-a na poslove Ministarska Kuchne
1. mjesec
otputovaće službeno dana 15.05.2015. u Lu, Francuske

sa zadatkom potpisivanje sporazuma o
plaćenju prodavnice i posla u Vladi
R. Francuske i posla kantine
fermatu

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnića 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 avion

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,

J. Tomanović

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ica dr. Tanja Vrgoč
raspoređen-a na poslove Ministarstva kulture i naslijeđa

oputovače službeno dana 15.05.2015 u Karu, Transilvanija

sa zadatkom potpisivanje sporazuma o
bratstvu, podršci, i muštvu Vukal K.
na svetonome, i posla raznom festivalu

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: arion

u powrotku: aw, aw

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, podriješće
pisnieri izvještaj o obavijenom poslu. Putni račun podriješće u roku od tri dana.

Pulni troškovi padaju na teret _____

Odobravam izplatu akontacije u iznosu od € 343,00

[M.F.]

Handwritten signature: J. J. Goddard.

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj solih	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	15.05 u 14 ⁴⁵ sati				
Dan povratka	19.05 u 14 ⁴⁵ sati		4	85,75	343,00
od	do	Vrsta prevoza	km	€	
MADON	23			104,30	104,30
MADON	UBEN			13,92	13,92
MADON	UBEN			13,24	13,24
MADON	UBEN			16,91	16,91
MADON	UBEN			13,09	13,09
MADON	UBEN			29,75	29,75
MADON	UBEN			19,77	19,77
Ostalo					
				Svega	556,00
				Primljena akontacija	343,00
Broj priloga:				Ostaje za isplatu-uplatu	213,00
U _____ dana _____ 20____ (podpis na računici)					

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
 putnog računa od € 556,00 slovima: petsto
pedeset i pet evra na teret: puta
 u Beogradu dana 23.6 2010

Likvidacio, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac,
N. Peković NA J. Petrović

Isplatio € 556,00 Primio € 556,00
Naplatilo Vratio

(izdavanje) (prihodna računa)

FR - Cannes
Tel. tel 04 93 66 62
Fax tel 04 93 66 62

NOTE

ENCLOSURE # 104

DOCUMENT PROVISOIRE

FIG. 14 (continued) IDP: Version 4.5.18
Node: Higgses: 10
IDPSTATUS: RUNNING

Date: 16/05/2014
 Page: 1 of 1
 Author: 301 - Lucia Sera Canel

Table: 21 Range: 20101 Count: 1
Converts: 4

Designation Article	Quantité	Prix Unité	TTC TTC
Acqua NAT 100 cl	1,00 x	6,00	6,00
Acqua NAT 100 cl	1,00 x	6,00	6,00
Acqua Fata 1 Litro	1,00 x	3,00	3,00
Lacagna Vegetal 1/2 kg	1,00 x	21,00	21,00
Melanzane alla Parmigiana	2,00 x	14,50	29,00
Insalata Rista	1,00 x	7,00	7,00
Potente con C'Pacchetto	1,00 x	18,00	18,00
Gelato della Casa	1,00 x	9,00	9,00
Caffè	1,00 x	1,80	1,80
Legumi a l'Anno	1,00 x	0,00	0,00

Total TIC EUR	101.30
---------------	--------

DOCUMENT PROVISOIRE

page 1 of 5

本書發行所
昭和十一年
東京市千代田區

Evo priznanice za vožnju, Tamara

Nadamo se da ste uživali u vožnji ove večeri.

Ukupno	13,09 €
Cena vožnje	11,09 €
Međuzbir	13,09 €
Plaćanja	
 tamara ****9211 19.5.25. 5:23	13,09 €

Posetite stranicu za vožnje za više informacija, uključujući fakture (gde su dostupne)

Vožnja je sa KAMEL

Isfeto u ime meczam kamel

UberX 2,27 kilometri | 12 min.

18:26 | Place du Général de Gaulle & Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

18:38 | 52 Rue Georges Clemenceau, 06400 Cannes (paradeyca)

Cena ne uključuje provizije koje mogu biti naplaćene od strane vaše banke. Molimo kontaktirati direktno vašu banku za plaćanja koja imate.



18. 05, 2025

Tamara, hvala na bakšišu

Šaljemo vam ažurnu priznanicu za vožnju od nedelje 18.05.

Ukupno

30,75 €

Osnovna cena

500 €

Razdaljina

858 €

Vreme

1307 €

Međuvrba

Bakšis

29,75 €

1.00 €

Plaćanja



tamara ****9211

18.5.25. 20:53

30,75 €

Pošaljite sliku za vožnju za više informacija, uključujući tekstove (gde su dostupne)

Vodili ste se sa Samir

Ime i ime HT TRANSPORT

UberX 13,57 kilometri | 45 min.

18:07 | 1 esplanade Linden Barmère, 06400 Cannes, France

18:52 | Avenue du Verdun & Square du 9 Mai 1945, 06600 Antibes

Cena ne uključuje provizije koje mogu biti naplaćene od strane vaše banke. Molimo kontaktirati direktno vašu banku za pitanja koja imate.

Tamara, hvala na bakšišu

Šaljemo vam ažurni prikaz računa za vožnju od suseda uveče.

Ukupno	19.79 €
Nazadajina	220 €
Vreme	7.98 €
Osnovna cena	11.50 €
Medjutar	12.08 €
Vreme čekanja	0.71 €
Bakšiš	1.00 €

Plaćanja

 tamara ****9211	18.79 €
18.5.25, 10:47	
 tamara ****9211	1.00 €
18.5.25, 17:42	

Pogledajte [službu Za vožnje](#) za više informacija, uključujući fakture (gde su dostupne)

Voziste se sa Moussa
Lokalitet: AZUREDRIVE

UberX 3.44 kilometra | 27 min.

- 23:50 | Rue d'Antibes & Rue des Serbes, 06400 Nizza
- 0:23 | 5 Av. de France, 06400 Cannes, France

Cena ne uključuje provizije koje mogu biti naplaćene od strane vaše banke. Molimo kontaktirati banku za pitanja koja imate.

Evo priznanice za vožnju, Tamara

Nadamo se da ste uživali u vožnji ovog puta.

Ukupno	18,92 €
Cena vožnje	18,92 €

Međuzbir	18,92 €
----------	---------

Plaćanja

 tamara ****9211 17.5.25, 21:45	18,92 €
---	----------------

Posetite stranicu za vožnju za više informacija, uključujući fakture (gde su dostupne)

Vozili ste se sa Othman

Iskreno ime BEJADJI OTHMAN

UberX 2.86 kilometri | 15 min.

- 10:58 | 5 Avenue France, 06400 Cannes, Francuska
- 11:14 | 1 espace Lucien Barrière, 06400 Cannes, Francuska

Cena ne uključuje provizije koje mogu biti naplaćene od strane vaše banke. Molimo kontaktirati direktno vašu banku za detalje i plaćanje.

Evo priznanice za vožnju, Tamara

Nadamo se da ste uživali u vožnji ovog popoldneva.

Ukupno 13.24 €

Cena vožnje 13.24 €

Međuzbir 13.24 €

Plaćanja

 Tamara ****9211 13.24 €
17.5.25. 2.18

[Posetite stranicu za vožnju za više informacija, uključujući fakture \(gde su dostupne\)](#)

Vozili ste sa REDOUANE

Imate li ime RED LETT

Green 4.03 kilometri | 8 min.

15:26 | 15 Rue Louis Blanc, 06400 Cannes

15:35 | 5 Av. de France, 06400 Cannes, Французия

Cena ne uključuje provizije koje mogu biti naplaćene od strane vaše banke. Molimo kontaktirati direktno vašu banku za pitanja koja imate.

Tamara, hvala na bakšišu

Šaljemo vam ažurnu primarnicu za vožnju od petka uveče.

Ukupno 16,91 €

Cena vožnje 11,91 €

Meduzbir 14,91 €

Bakšiš 2,00 €

Plaćanja



Tamara ****9211
17.5.25. 0:03

16,91 €

[Posetite stranicu za vožnju](#) za više informacija, uključujući fakturu (gde su dostupne)

Vozili ste sa YASSINE
izdruženom MI TRANSPORT

Green 2,88 kilometra | 8 min.



23:00 | 85 Run Meynard st., 6400 Nice

23:15 | 5 Av. de France, 06400 Cannes, @parautera

Cena ne uključuje provizije koje mogu biti naplaćene od strane vaše banke. Molimo kontaktirati direktno vašu banku za pitanja koja imate.

PREDUZEĆE

MLM

Br.

13-402/25 = 2150/1
10. 6. 2025

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca

Tamara Vujović

raspoređen-a na poslove

MINISTARSTVA

otputovao službeno dana

13.06.

2025 u

Solun i Atina,

Republika Grčka

sa zadatkom

OTVORITIE

Medunarodne konferencije

"From Risk to Resilience - A Multidisciplinary
Approach to Global Journalist Safety"

Putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

avion

u povratku:

avion

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu €

od Na putu će se zadržati najduže do 13.06. do 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 3 dana.

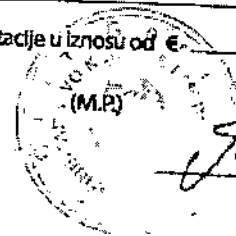
Putni troškovi padaju na teret

MLM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

388,50

G-5742



Podpis
M. Petrović

PREDUZEĆE MUM
Br. 13-402/25-21560/1
10.6.2025.g.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca TAMARA Vujović
raspoređen-a na poslove knjstakha

otputovaće službeno dana 13.6. 2025. u Solun i Atina
R. Grčka

sa zadatkom OTVARANJE međunarodne
"From Risk to Resilience - A Multidisciplinary
Approach to Global Journalist Safety"

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevница 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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret MUM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742

Ime (M.P.)

Nalogodavac

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>13.06.2025</u> u <u>08:00</u> sati	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>14.06.2025</u> u <u>17:00</u> sati		
	od do Vrata prevoza km		
Prevozni troškovi	<u>14.06.2025. 08:00-17:00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
Ostalo			
Svega		<u>418,50</u>	
Primljena akontacija		<u>388,50</u>	
Broj priloga:		Ostaje za isplatu-uplatu	<u>170,00</u>
U _____ dana _____ 20 _____		(podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu / odobravam isplatu
putnog računa od € 418,50 slovima četsto

OTVARANJE međunarodne i domaćeg na teret MUM

u Četvrtak dana 29.08.2025.

Likvidirao,

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Jelena A

M. Petrović

Isplatio
Naplatio € 418,50

Primio
Vratio € 388,50

Jelena A

M. Petrović

(blagajnik)

(podnosioc računa)



HOTEL & SPA

ΕΝΑ ΟΙΚΤΟ ΔΥΟ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΛΑΧΑΒΑ 5, 10551 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 801239070
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Invoice No/ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚ/ΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΜ/ΚΗ ΚΡΙΣΗ: 11682

Date of issue/Ημερομηνία: 18/06/2025

Page/Σελίδα - 1/1

Ref. nr.	TBOH0606250852510973	Room/Δωμάτιο:	501
Customer/Πελάτης:	VUJOVIC, TAMARA	Guest/Πελάτης:	VUJOVIC TAMARA
Profession/Επάγγελμα:		Arrival/Αφιξη:	15/06/2025
Address/Διεύθυνση:	SPACICA I MOROVA 61	Departure/Αναχώρηση:	18/06/2025
City/Πόλη:	HERCESNOVI	Nights/Διανυκτερεύσεις:	3
Zip/T.K.:	85340	Adults/Ενήλικες:	2
Tax Nr./ΑΦΜ:		Children/Παιδιά:	0
Tax office/ΔΟΥ:		Passport nr./Αρ.διαβατ.:	067806911

Σημειώσεις/Notes:

Date Ημερ/νία	Room Δωμάτιο	Department Είδος/Τμήμα	Debit Χρέωση	Credit Πίστωση	Balance Υπόλοιπο
15/06/2025	501	ENVIRONMENTAL TAX			
16/06/2025	501	ENVIRONMENTAL TAX	10.00€	0.00€	10.00€
17/06/2025	501	ENVIRONMENTAL TAX	10.00€	0.00€	20.00€
18/06/2025		MASTER CARD	10.00€	0.00€	30.00€
			0.00€	30.00€	0.00€
Balance outstanding/Υπόλοιπο λογαριασμού: 0.00€			30.00€	30.00€	0.00€

	NET/KAG	VAT/ΦΠΑ	GROSS/ΜΕΙΚΤΑ
VAT/ΦΠΑ 0,00%	30,00	0,00	30,00
Total / Σύνολο	30,00	0,00	30,00



ΑΘΕΟΡΙΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Υ.Υ.Π.Ο.Α. 1083/2.8.2003

Οι πωλές επιτηδεύματων υπηρεσιών και μέσων

Παρακαλώ επιστρέφει την καρτέλα και την αντιστάθμιση

Παρακαλώ να μην έχετε το δικαίωμα Αποστολής

PREDUZEĆE MKA
Br. 13-402/25-2480/1
01.07.2025.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ca TAMARA VUKOVIĆ
raspoređen-a na poslove Ministarstva kulture i medija

otputovao službeno dana 07.07. 2025. u PARIS, R. FRANCKE

sa zadatkom Učestvovati na 47. zasjedanju komiteta
za upravljanje baštinu UNESCO

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SL. VOZILO / AVION

u povratku: AVION / SL. VOZILO

Dnevica 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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

MM.M

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 385,88

(M.P.)

Nalagodavac
TAMARA VUKOVIĆ

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>04.04</u> u <u>06³⁰</u> sati		Broj sati	Broj dneva	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>11.04</u> u <u>12⁴⁵</u> sati			<u>5</u>	<u>85,75</u>	<u>428,75</u>
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		
Ostalo						
Svega						<u>428,75</u>
Primljena akontacija						<u>385,88</u>
Broj priloga:					Ostaje za isplatu-uplatu	<u>42,87</u>
U _____ dana _____ 20 _____						<u>14.04.2014</u> (podnosioc računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 428,75 slovima: četiristo
dvadeset na teret MKM

U 3.4.2014 dana 14.4.2014

Likvidirao, Jelena A Rukovodilac računovodstva, NA Nadležni, [Signature]
Isplatio € 428,75 Primio € 428,75
Naplatio Jelena A Naplato [Signature]
(blagajnik) (podnosioc računa)

Naziv organizacije

NKIM

Broj

13-082/25-3430/1

25.09.2025.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca*

TAMARA Vujančić

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta

MILISTACKA

Upućuje se na službeni put dana

30.09.2025.

u BAZELU, Švicarska

Sa zadatkom

Učestvovanje na Svjetskoj konferenciji o kulturnim poljima i odnoscima razvoja

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo

Službeno vozilo -

MIOJ

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od

Na službenom putu će se zadržati najdalje do 04.10.2025. godine a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeti pismeni izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

NKIM

Odobravam isplatu naknadu u iznosu od

(M.P.)

[Signature]
M. P. [Signature]

PUTNI RAČUN

[illegible]

od: 16.7.1972 slovom: duplikat računa
na: tovar: materijal
dana: 20
ikvidirao: Rukovodilac računovodstva: Nalogodavac:
o: 16.7.1972
Primo
Vratio
tagajnik: (posilac računa)

Broj 13-082/25-3430/1

23.09.2025.

Radnik - ca' TAMARA Vujović

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta Ministarska

Upućuje se na službeni put dana 30.05 2025 u BARCELONA.

Spanija
Sa zadatkom Učesće na Svjetskoj konferenciji o
kulturi i politici i odstavci radovi

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo službeno vozilo - avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od

Na službenom putu će se zadržati najdugo do 04.10 2015 godine
a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeti pismeni
izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u
roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od 367,12

(M P)

Atanasio Natogodavac

Naziv organizacije NK-M
Broj 13-402/25-3423/1
15.10.2025.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca* TAMARA Vujanović

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta Ministarstva kulture i medija

Upućuje se na službeni put dana 12.10.2025. u BriseL

Sa zadatkom Učestvovati na izložbi pod nazivom "Kulturne i medijske vrijednosti u 2030. godini" u organizaciji Ministarstva kulture i medija, u skladu s planom poslovanja za 2030. godinu.

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od _____

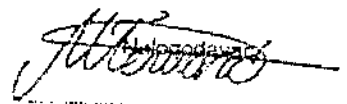
Na službenom putu će se zadržati najdalje do 22.10.2025. godine
a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeti pismeni
izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u
roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

NK-M

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od _____

(M.P.)



PUTNI RAČUN

[illegible]

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog

a od 361,00 slovima: hina krasica jedam i kralj

U 10000 na terek 11.10.1992 dana 20

Likvidirao: PLB 40370 10
Rukovodilac računovodstva: [signature] Nalogodavac: [signature]

ia 361,20

Ratio

Blagajnik, 41210-4070

(podnosiłac računa)

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca* STANARA DUBOVI

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta

Ministrets kultur i nedlys

Upućuje se na službeni put dana 19. 10. 2025 u Berlin

Sa zadatkom: Maesele na govornom predstavljanju opštione
kufige proučilo "Nikšić" Evropske poveljnice
(kulture 2030.godine)

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo AVION

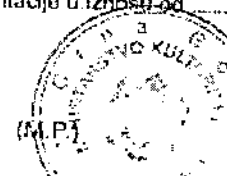
Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od

Na službenom putu će se zadržati najdugo do 22-10- 20 25 godine
a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeti pismeni
izveštaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u
roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

134117

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od 2.636,7



LE PAON

AIGLES D'OR SRL
GRAND PLACE 35 - 1050 BRUXELLES
TVA: BE 0683.850.460

TICKET DE CAISSE TVA

Date : 19.10.25 15:30 Table: 500
Garcon : SEF Ticket: 326890
Caisse : 101- BRE0002661721M SERVEUR 26ec
No Sales: 101788 RESTOMAX v5.32.9.3.0EFD0

Qt	Description	Prix	Total %
1	TONG LUX 25CL		7,50 A
1	VAL PLAT25CL		4,50 A
1	TONG NOX 25CL		7,50 A
2	SCHNITZEL	23,00	46,00 B
1	CARBONNADE BOEUF		23,50 B
1	CROQUETTES FROMAGE -		16,50 B
1	CREME BRULEE		12,00 B
Total:			117,50

	Taux	Base	Tva	TTC
F	12%	87,50	10,50	98,00
A	21%	16,12	3,38	19,50
		103,62	13,88	117,50

VISA -117,50

Données de contrôle: 19.10.2025 13:24:04
Compteur Tickets: NS 97296 / 305968
Signature: 5C550976CD1AC3967474F56097A4DA2105C57D2
ID FOM : 8MCO1018108 ID VSC: 0003959100-001
PLU Mast: 22899198

** MERCI - A BIENTOT **

Naziv organizacije

Broj 13-602/25-4181/1

11. NOVEMBRA 2025.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca TAMARA VUJONIĆ

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Upućuje se na službeni put dana 17. 11. 2025. u Rim, Republika

ITA-LIJA

Sa zadatkom

Učesće na Prvoj Međunarodnoj konferenciji jezika italijanskog govornog područja, 18. nov.

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo

Avion / SL. VOZILO

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od

Na službenom putu će se zadržati najdalje do 19. 11. 2025. godine a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeti pismeni izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

MK: M

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od

(M.P.)

Nalogodavac

[Signature]

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sljedeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	17.11.2012	čas.	Broj časa.	Broj dneva	Po	SVEGA
	Dan povratka	19.11.2012	čas.			2 x 20,75 41,50	201,25
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	kj			
Ostalo							
					Sve ga	201,25	
					Primljena akontacija	20,00	
Broj priloga:					Ostaje za isplatu - uplatu	201,25	
U					dana 20		

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od 201,25 slovima: dvjesto jedna kuna i 25 k
na teret putnika

U 2012 dana 20

Likvidirao Jelenić Rukovodilac računovodstva: [signature] Nalogodavac: [signature]

Isplatio 201,25
Naplatio

Blagajnik Jelenić

Primio 201,25
Vratio

[signature]
(podnosilac računa)

Naziv organizacija

Broj 13-402/25 - 4531/1
2.12.2025

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca* TAMARA Vojnović

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta

Ministarka kulture i medija

Upućuje se na službeni put dana

11.12.2025 u

Oficij,

R.S. Makedonija

Sa zadatkom

Preček na LOMOCSEE

Isprava iz Ministarstva kulture
ugostiteljske Rukopis

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo

Službeno vozilo

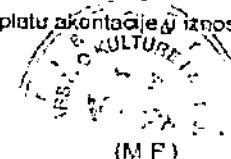
Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od

Na službenom putu će se zadržati najdalje do 15.12.2025 godine
a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeti pismeni
izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u
roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

M.K.M.

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od



Atenagora
Nalogodavac.

PUTNI RAČUN

(podnosilac računa)

(M.P.)

Naziv organizacije

Broj 13-402/25 - 3992/1

30. 10. 2025

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca

TAMARA Vujančić

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta

MINISTARSTVO KULTURE I REGRACIJE

Upućuje se na službeni put dana 01. 11.

20 25. u KOLOR

RELACIJA HN - KO - HN

Sa zadatkom

ODRADAČE MA. SRODI KREATIVNIH
INDUSTRIJA "KI - KORAK ISPLA"

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo

Sopstveno vozilo

Dnevnića za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od

Na službenom putu će se zadržati najdalje do 01. 11. 20 25. godine
a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeće pismeni
izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u
roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

HKM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od

(M.P.)

Nalogodavac



PUTNI RAČUN

otvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog

6112 Ad2C

(M.P.)

PREDUZEĆE Ministarstvo kulture i medija
Br. 13-402125-32933/1
05.08.2025.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ica Tamara Vujović
raspoređena na poslove Ministarstva kulture
i medija

otputovane službeno dana 06.08. 2025. u

Andrijevici, Budnje i Petnjicu
sa zadatkom učestvovati na događaju privrednom

stipendiranja Rodolova Zegarka (Andrijevici)
i donirati lokalitetu po inicijativu te
delegacije predstavljajući općinu - odjela (Petnjica, Budnje)

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: dobrovoljno vozilo

u povratku: dobrovoljno vozilo

Dnevница za ovo službeno putovanje pripada u iznosu € _____
od Na putu će se zadržati najduže 01.08. do 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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac

HN - AN - 225
 AN - GS - 133
 GS - Pet - 76
 Putnik - HN - 859 582

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	06.08.	u	12h	sat	Broj sati	Broj dana	Po E	SVEGA €
	Dan povratka	08.08.	u	11h	sat				
Prevozni troškovi	od	HN - AN - GS - Pet	do	24	Vista prevoza	km			
Ostalo									
Svega								246,98	
Broj priloga:									
Primljena akontacija									
Ostaje za isplatu-uplatu								246,98	
U _____ dana _____ 20 _____									

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 246,98 slovima: dvjestu i četrdeset i 98/100 na teret HN
 u Cetinu dana 22.09.2025.

Likvidirao, Jelenić
 Rukovodilac računovodstva, Nađić
 Naplatio € 246,98
 Primio Vratiti € 246,98
 (blagovnik) (podnosioc računa)

PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 20 _____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,

PREDUZEĆE MINISTARSTVO kulture i medija

Br. B-40225-256520

08.08.2025

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik-ica Terzić Uroš

raspoređen-a na poslove MINISTARSTVA kulture
i medija

otputovao službeno dana 10.08. 20 25 u Budvu

sa zadatkom Premijera predstavu na
festivalu GRAD TERNI - PRISUSTVO

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SOPSTVENO VOZILO

u povratku: SOPSTVENO VOZILO

Dnevnića 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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret MM

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

G-5742

(M.P.)
Nalogodavac
[Signature]

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>10.08.2025.</u> u <u>18h</u> sati		Broj sati	Broj dneva	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>11.08.2025.</u> u <u>1h</u> sati			<u>1/2</u>	<u>18,00</u>	<u>9,00</u>
Prevozni troškovi	od	do	Vista prevoza	km		
	Sopstveno vozilo HN-3D-HH			<u>98,00</u>		<u>32,19</u>
Ostalo						
Svega					<u>41,19</u>	
Primljena akontacija						
Broj priloga:			Ostaje za isplatu-uplatu		<u>41,19</u>	
U _____ dana _____ 20 _____ <u>11.10.2025.</u> (podnosioc računa)						

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 41,19 slovima: _____

čeljedeset jedan eura i 19/100 na teret NKM

U Cetinja dana 8.9.2025.

Likvidirao,
Polena F

Rukovodilac računovodstva

Nalagodavac

Isplatio € 41,19

Naplatio
Polena F
(blagajnik)

Primio €
Vratio
11.10.2025.
(podnosioc računa)

PREDUZEĆE _____

Br. _____ / _____ 20 _____

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca _____

raspoređen-a na poslove _____

otputovaoće 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 3 dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalagodavac