

[illegible]

Prilog br. 4



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Interni broj naredbe

Datum prijema

08-09-2022

835091

Potprogram:

Aktivnost:

Br: 05 - 052 / 22 - 108

7 septembar 2022. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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"	112	4141 0211		A0095	57.40
	zvanična posjeta "Izvršeno brisanje" Slovačkoj Republici, Bratislava, 12 - 13. 9. 2022. godine					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			57.40
Slovima: pedesetsedameura i 40/100						

Prilog:

(M.P.)



Rajko Pešić
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC



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

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Broj: 05-052/22-409

07-09-2022

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"

raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 12. 9. 2022. god. u Bratislava

sa zadatkom Zvanična posjeta Slovačkoj Republici

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 71,75

Na putu će se zadržati najduže do 13. 9. 2022. 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 € _____

57,40



Nalogodavac
v.d. SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

[Signature]



Pošta
Crne Gore

NALOG PLATIOCA

"Izvršeno brisanje"

Naziv platioća

Promet usluga

Svrha plaćanja

MIN ODBRANE

Naziv primaoca plaćanja

Pečat i potpis platioća kao inicijatora

Štampa Grlo Bale - Podgorica

☐ Hitnost

☐ Prenos

☒ Uplata

☐ Isplata

Transakcioni račun platioća

Model

Poziv na broj zaduženja

EUR

28.70

Iznos

021

Šifra plaćanja

"Izvršeno brisanje"

Transakcioni račun primaoca plaćanja

Model

Poziv na broj odobrenja

POŠTA 81118 21101 22.10.2022 09:06

00043 01162 28.70 + 0.43 = 29.13

Potpis primaoca plaćanja

Datum izvršavanja

Mjesto i datum podnošenja



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

802784

Datum prijema

Potprogram:

Aktivnost:

Br: 05-052/22-259

03.06.2022. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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"	112	41410211		A0095	100.00
	NATO ministarski sastanak Brisel 14-16.6.2022					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			100.00
Slovima: jedinstotineura i 00/100						

Prilog:



Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC


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

Broj: 05-052/22-259
03-06-2022

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"
raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 14.06. 2022. god. u Brisel

sa zadatkom Sastanak Sjeveroatlantskog savjeta u formatu ministara

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 81,20

Na putu će se zadržati najduže do 16.06. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 100



Nalogodavac
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

803379

Datum prijema 24-06-2022

Potprogram:

Aktivnost:

Br:05 - 052 / 22- 259

23.06.2022. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospijeka	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"Izvršeno brisanje"	112	41410211		A0095	38.04
	NATO ministarski sastanak Brisel 14-16.6.2022					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			38.04
Slovima: tridesetosameura i 04/100						

Prilog:



Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC

Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 20
81000 Podgorica

Broj: 05-052/22-259
03-06-2022

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"
raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 14.06. 2022. god. u Brisel

sa zadatkom Sastanak Sjeveroatlantskog savjeta u formatu ministara
odbrane

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 81,2

Na putu će se zadržati najduže do 16.06. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 100



Nalogodavac
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

22-06-2022 803229

Datum prijema

Potprogram:

Aktivnost:

Br:05-052/22-309

06.2022. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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"	112	41410211		A0095	89.04
	"Izvršeno brisanje" Samitu NATO, Madrid, K. Španija, 28.06 - 01.07. 2022 godine					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			89.04
Slovima: osamdesetdeveteura i 04/100						

Prilog:



GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić
NAREDBODAVAC


Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
61000 Podgorica

Broj: 05-052/22-309
22-06-2022

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"
raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 28. 06. 2022. god. u Madrid

sa zadatkom Učešće ministra odbrane u delegaciji Crne Gore na Samitu
NATO, Madrid, K.Španija

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 74,20

Na putu će se zadržati najduže do 01.07. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 89.04



Nalogodavac
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Interni broj naredbe

Datum prijema

Potprogram:

08-08-2022

Prilog br. 4

804601

Aktivnost:

Br:05-052/22-398

5.8.2022

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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"	112	41410211		A0095	66.78
	"Izvršeno brisanje" Samitu NATO, Madrid, K. Španija, 28.06 - 01.07. 2022 godine					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			66.78
Slovima: šezdesetšesteura i 78/100						

Prilog:



(M.P.)

mr. SEKRETARA MINISTARSTVA
mr. JADRANKA VOJINOVIĆ

NAREDBODAVAC



Crna Gora

MINISTARSTVO ODBRANE

Ul. Jovana Tomaševića br. 29

81000 Podgorica

Broj: 05-052/22-309
22-06-2022

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"

raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 28.06. 2022. god. u Madrid

sa zadatkom Učešće ministra odbrane u delegaciji Crne Gore na Samitu
NATO, Madrid, K.Španija

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 74,20

Na putu će se zadržati najduže do 01.07. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 89,04



Nalogodavac
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić

Boarding Pass

Name: KONJACIĆ MIR

From: BUDUVA

To: MADRID

Carrier: IB 3155 K 28JUN1535

Class: K

Seat: 31D

Boarding Time: 1455

Gate: 24

Smoking: NO

Weight: 1042

Height: 168

Passport: 1042

Destination: MADRID

Departure: 28JUN1535

Arrival: 28JUN1535

Remarks: 1042

Signature: [Signature]

Stamp: [Stamp]

Barcode: [Barcode]



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Interni broj naredbe

Datum prijema 17-06-2022

Potprogram:

Prilog br. 4

803045

Aktivnost:

05-052/22- 285

17 - 06.2022. godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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"	112	41410211		A0095	80.50
	"Izvršeno brisanje" Ministarstvu odbrane R.Italije 21-23.06.2022					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			80.50
Slovima: osamdeseteura i 50/100						

Prilog:



Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC



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

Broj:

05-052/22-285

Datum:

16-06-2022

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"

raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 21.06. 2022. god. u Rim

sa zadatkom Posjeta "Izvršeno brisanje" MO R.Italije

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 80.50

Na putu će se zadržati najduže do 23.06. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

80,50



Nalogodavac
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Interni broj naredbe

Datum prijema

Potprogram:

Prilog br. 4

803818

15 -07- 2022

Aktivnost:

05-052/22- 285

06.2022. godine

12 -07- 2022

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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"	112	41410211		A0095	56.35
	"Izvršeno brisanje" Ministarstvu odbrane R.Italije 21-23.06.2022					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			56.35
Slovima: pedesetšest i 35/100						

Prilog:



Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC

Broj: 03-052/22-285
Datum: 16-06-2022

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"
raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 21.6. 2022. god. u Rim

sa zadatkom Posjeta MO R.Italije

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 80,50

Na putu će se zadržati najduže do 23.6. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 80,50



Nalogodavac
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

805653

Datum prijema 20-09-2023

Potprogram:

Aktivnost:

Br: 05 - 052 / 22 - 416

20. septembar 2022.godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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		112	4141 0211		A0095	26.00
	"Izvršeno brisanje" zvanična posjeta "Izvršeno brisanje" K.Kosovo 8 - 9. 9. 2022. godine					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			26.00
Slovima: dvadesetšestura i 00/100						

Prilog:



Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	08.09 u 15 ³⁰ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	09.09 u 21 ³⁰ sati		1	x 40%	26,00
	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi						
Ostalo						
Svega						26,00
Primljena akontacija						
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu			
U _____ dana _____ 2022.godine (podnosilac računa)						

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

U _____ dana _____

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio

Naplatio

(blagajnik)

(podnosilac računa)





Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

806519

Datum prijema

26.10.2022

Potprogram:

Aktivnost:

Br : 05 - 052 / 22 - 468

21. oktobar 2022.godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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" ✓	112	4141 0211		A0095	189.00
	"Izvršeno brisanje" ✓ radna posjeta Zagrebu, 22-25. 9. 2022.godine			putni nalog		
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			189.00
Slovima: jedanaestotinaosamdesetdeveteura i 00/100						

Prilog:



Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC



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

Broj: 05 - 052 / 22 - 468
Datum: 24. 9. 2022. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"
raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 22. 9. 2022. god. u Zagreb

sa zadatkom službeno

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 25. 9. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac
v.d. SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

806528

Datum prijema

Potprogram:

Aktivnost:

Br : 05 - 052 / 22 - 500

28. oktobar 2022.godine

ISPLATITI

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sljedećem:

Naziv dobavljača:

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" ✓	112	4141 0211 ✓		A0095 ✓	146.16 ✓
	sastanak Sjevernoatlanskog savjeta na nivou ministara odbrane, Brisel, K. Belgija, 11-14.10.2022.godine			putni nalog		
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			146.16 ✓
Slovima: jedanaestotinačetdesetšest eura i 16/100						

Prilog:



"Izvršeno brisanje" ✓

Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC



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

Broj: 05 – 052 / 22 - 500
Datum: 30. 9. 2022.godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca "Izvršeno brisanje"
raspoređen-a na poslove "Izvršeno brisanje"

otputovaće službeno dana 11. 10. 2022. god. u Bisel, K.Belgija

sa zadatkom Sastanak Sjeveroatlanskog savjeta na nivou ministara
odbrane

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

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 81,2

Na putu će se zadržati najduže do 14. 10. 2022. 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 MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac
v.l. SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

