

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJE GORIVA**

1794

Odgovorno lice: _____

Dragan Popović

Relacija: po potrebi od 13. 03. do 19. 03. 2023. god

(korisnik vozila)

Marka i tip: MERCEDES BENZ E 220

13. 03. 2023. god.

Reg. broj: PG CG 024

Datum izdavanja

DG

Sredstvo ispravno za upotrebu



Điltraumbut
Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva _____

broj km (m.č.) na satu

373.366

Oprema uz prevozno sredstvo

standardno

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozilo

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje _____

završno stanje _____

pređeno km (m.č.) _____

ukupno potrošeno _____

stvarna

potrošnja _____

nor. potrošnja _____

Razlika u plusu _____

razlika u min _____

Obračun izvršio _____

Kontrolisao _____

Primjedbe vozača _____

Primjedbe vozača _____

(potpis)

(potpis)

Broj dok.	St	St. izd/pr	Kor. pror.	Dat. dok. pl.	Placeno	Dat. dospijeca	Dobavljac	Naziv dobavljacka	Naziv konta GK
40041225	2	4153000000	41901A0536	14.03.2023	183,50	13.03.2023	41759	LOVCEN AUTO DOO	Tekuće održ opreme-Usluge održ
*				14.03.2023	183,50				
40042708	2	4141000000	41901A0536	15.03.2023	60,20	14.03.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Prevoz na službenom putovanju#
40042708	3	4141000000	41901A0536	15.03.2023	3,60	14.03.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Ostali troškovi
40042814	2	4141000000	41901A0536	15.03.2023	18,00	15.03.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Dnevnice za službena putovanj#
*				15.03.2023	81,80				
40043631	2	4142000000	41901A0536	17.03.2023	0,53	15.03.2023	35095	VOLI TRADE DOO	Reprezentacija u zemlji
40043642	2	4142000000	41901A0536	17.03.2023	132,42	15.03.2023	35095	VOLI TRADE DOO	Reprezentacija u zemlji
40043639	2	4142000000	41901A0536	17.03.2023	14,39	15.03.2023	35095	VOLI TRADE DOO	Reprezentacija u zemlji
40042805	2	4141000000	41901A0536	17.03.2023	82,95	15.03.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Dnevnice za službeno putovanj#
40042805	3	4141000000	41901A0536	17.03.2023	20,00	15.03.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Prevoz na službenom putovanju#
40042808	2	4141000000	41901A0536	17.03.2023	82,75	15.03.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Dnevnice za službeno putovanj#
40042808	3	4141000000	41901A0536	17.03.2023	2,67	15.03.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Ostali troškovi
40043506	2	4147000000	41901A0633	17.03.2023	100,00	15.03.2023	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Konsultantske usluge
40043502	2	4153000000	41901A0536	17.03.2023	19,36	15.03.2023	24950	GOODWILL CORPORATION	Tekuće održ opreme-Usluge održ
40044640	2	4141000000	41901A0536	17.03.2023	869,88	16.03.2023	46097	DOO MAGELLAN TRAVEL AGENCY	Prevoz na službenom putovanju#
40044643	2	4141000000	41901A0536	17.03.2023	265,96	16.03.2023	46097	DOO MAGELLAN TRAVEL AGENCY	Prevoz na službenom putovanju#
40044587	2	4319000000	41901A0340	17.03.2023	8.000,00	16.03.2023	43625	CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU	Ostali transferi institucijama
40044353	2	4127000000	41901A0340	17.03.2023	140,00	16.03.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Ostale naknade
*				17.03.2023	9.730,91				
**					9.996,21				