

NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA I POTROŠNJE GORIVA

Odgovorno lice: Dragan Popović
(korisnik vozila)
Relacija: po potrebi od 18.09. do 24.09.2023.god.
Marka i tip: MERCEDES BENZ E222 18.09.2023 godine
Reg. broj: PG CG 024 Datum izdavanja Da



Sredstvo ispravno za upotrebu

Ultracambur

Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva _____ broj km (m.č.) na satu 379 725

Oprema uz prevozno sredstvo Standardno

Vidljiva oštećenja i primjedbe _____

Primio vozilo

Nebojša Jusić

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
40191264	2	41910000000	41901A0536	20.09.2023	238,33	18.09.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Ugovori o djelu-neto
40191280	2	41910000000	41901A0536	20.09.2023	80,49	18.09.2023	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	Izdaci po osnovu isplate ugov#
40191287	2	41910000000	41901A0536	20.09.2023	5,10	18.09.2023	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	Izdaci po osnovu isplate ugov#
40191712	2	43190000000	41901A0340	20.09.2023	2.250,00	19.09.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Ostali transferi institucijama
40191736	2	41410000000	41901A0536	20.09.2023	350,45	19.09.2023	35059	GORBIS DOO	Prevoz na sluzbenom putovanju#
40191314	2	41530000000	41901A0536	20.09.2023	31,46	18.09.2023	24950	GOODWILL CORPORATION	Tekuće održ opreme-Usluge održ
40191357	2	41310000000	41901A0663	20.09.2023	3,39	18.09.2023	34534	KASTEX DOO	Kancelarijski materijal
40191059	2	41810000000	41901A0631	20.09.2023	14.000,00	18.09.2023	52098	MODRONE DOO	Subvencije za pružanje usluga
40190954	2	41310000000	41901A0536	20.09.2023	74,61	18.09.2023	35553	NOVA KNJIGA D.O.O.	Ostali rashodi za materijal
40190943	2	41430000000	41901A0536	20.09.2023	169,50	18.09.2023	35545	POSTA CRNE GORE DOO	Rashodi za postanske usluge
40191302	2	41350000000	41901A0663	20.09.2023	81,00	18.09.2023	33714	JUGOPETROL AD	Ostali rashodi za gorivo
40191237	2	43190000000	41901A0340	20.09.2023	200,00	18.09.2023	37762	OS DR DRAGISA IVANOVIC	Ostali transferi institucijama
40191251	2	43190000000	41901A0340	20.09.2023	1.596,92	18.09.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Ostali transferi institucijama
40190968	2	41310000000	41901A0536	20.09.2023	361,35	18.09.2023	18542	INTERESTA D.O.O.	Sredstva higijene
*				20.09.2023	19.442,60				
40192376	2	43190000000	41901A0634	21.09.2023	149.999,81	19.09.2023	49866	NAUCNO TEHNOLOSKI PARK CG DOO	Ostali transferi institucijama
40192376	3	43190000000	41901A0634	21.09.2023	0,19	19.09.2023	49866	NAUCNO TEHNOLOSKI PARK CG DOO	Ostali transferi institucijama
40192466	2	41470000000	41901A0633	21.09.2023	80,00	19.09.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Konsultantske usluge
40192493	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	80,00	19.09.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Ostale naknade
40192487	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	2,59	19.09.2023	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	Ostale naknade
40192484	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	42,24	19.09.2023	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	Ostale naknade
40192475	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	80,00	19.09.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Ostale naknade
40192497	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	2,41	19.09.2023	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	Ostale naknade
40192494	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	40,70	19.09.2023	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	Ostale naknade
40192582	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	16,04	20.09.2023	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	Ostale naknade
40192582	3	41270000000	41901A0633	21.09.2023	0,01	20.09.2023	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	Ostale naknade
40192504	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	262,85	19.09.2023	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	Ostale naknade
40192500	2	41270000000	41901A0633	21.09.2023	500,00	19.09.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Ostale naknade
*				21.09.2023	151.106,84				
40194694	2	41410000000	41901A0536	25.09.2023	400,00	22.09.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Dnevnice za sluzbeno putovanj#
40194694	3	41410000000	41901A0536	25.09.2023	250,00	22.09.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Smjestaj na sluzbenom putovanj#
*				25.09.2023	650,00				
**					171.199,44				

Kriteriji sortiranja	Uzlaz.	Silaz.	Podzbroj
Datum dok. placanja	X		X

Kriteriji filtera	od	Opcija
Iznos u LV		<input type="checkbox"/>
Valuta	EUR	<input type="checkbox"/>

Statistika podataka	Broj
Prosl. slogovi	30
Filtrirano	1
Slogovi izračunatih ukupnih iznosa	4