

Red. broj RC - a nab	šif šif pla	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeća	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal.	Broj ugovora	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	802784	112 112 41410211	AKONT.BRISEL	250722	080622		22-259	6135		00 01	100.00
2	803045	112 112 41410211	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622		22-285	6225		00 01	80.50
3	803229	112 112 41410211	AKONT.MADRID ŠPANIJA	250722	240622		22-309	6255		00 01	89.04
4	803379	112 112 41410211	ZATV.PUT.NAL.BRISEL	250722	080722		22-259	6355		00 01	38.04
5	803818	112 112 41410211	ZATV.SL.P.ITALIJA	300722	280722		285	6495		00 01	56.35
6	804601	112 112 41410211	ZATV.P.NAL.ŠPANIJA	250922	240822		22-309	6685		00 01	66.78
7	805091	112 112 41410211	AKONT.BRATISLAVA	250922	190922		22-409	6865		00 01	57.40
8	805653	112 112 41410211	SP R.KOSOVO	251022	061022		22-416	6995		00 01	26.00
9	806519	112 112 41410211	SP ZAGREB	011222	021122		22-468	7185		00 01	189.00
10	806528	112 112 41410211	SP BRISEL 11-14.10	011222	021122		22-500	7185		00 01	146.16
Ukupne plaćene obaveze											849.27

Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

Datum prijema

08-09-2022

805091

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 dospjeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	„izvešeno ovisanje“	112	4141 0211		A0095	57.40
	Raško Konjević, zvanična posjeta ministra odbrane 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 mr Raško Konjević

raspoređen-a na poslove Ministar odbrane

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

Dnevnica 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

Jadranka Vojinović



Posta
Crne Gore

NALOG PLATIOCA

RASKO KONJEVIC

Naziv platioca

Promet usluga

Svrha plaćanja

MIN ODBRANE

Naziv primaoca plaćanja

Pečati i potpis platioca kao inicijatora

Štampa Grlo Bale - Podgorica

Hitnost

Prenos

Uplata

Isplata

Transakcioni račun platioca

Model

Poziv na broji zaduženja

EUR

28.70

Iznos

021

Sifra plaćanja

Transakcioni račun primaoca plaćanja

Model

Poziv na broji odobrenja

POŠTA 81118 21101 22.10.2022 09:06

00043 91162 28.70 + 0.43 = 29.13

Potpis primaoca plaćanja

Datum izvršavanja

Mjesto i datum podnošenja



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 mr Raško Konjević
raspoređen-a na poslove Ministar odbrane

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

Prilog br. 4

Šifra organizacione jedinice

Interni broj naredbe

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 dospijeca	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja	Broj ugovora			
1	"Izvršeno Brisel"	112	41410211		A0095	38.04
	Raško Konjević 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

61000 Podgorica

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

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca mr Raško Konjević
raspoređen-a na poslove Ministar odbrane

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

Dnevnicu 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

Prilog br. 4

Šifra organizacione jedinice

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 dospjeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	III KURSOMO BRISANJE	112	41410211		A0095	89.04
	Raško Konjević učešće ministra odbrane na 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 mr Raško Konjević
raspoređen-a na poslove Ministar odbrane

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

Prilog br. 4

Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Interni broj naredbe

Datum prijema

Potprogram:

08-08-2022

Aktivnost:

Br:05-052/22-303

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 dospjeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"Površeno DVEISA2TC"	112	41410211		A0095	66.78
	Raško Konjević učešće ministra odbrane na 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: šezdesetšesteur a i 78/100						

Prilog:



(M.P.)

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 mr Raško Konjević

raspoređen-a na poslove Ministar odbrane

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

Dnevnica 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: KONJEVIC RAŠKO MR	
From: DUBROVNIK		To: MADRID	
Carrier: IB	Flight: 3155	Class: K	Date: 28JUN1535
Gate: 24	Boarding Time: 1455	Seat: 31D	Smoke: NO
Pts: 16	Wt: 1042	DUBROVNIK AIRPORT	



Crna Gora
Ministarstvo odbrane

Šifra organizacione jedinice

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

803045

Datum prijema 17-06-2022

Potprogram:

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 dospijeca	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	"RAŠKO KONJEVIĆ BRUSANJE"	112	41410211		A0095	80.50
	Raško Konjević posjeta ministra odbrane 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 mr Raško Konjević
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 21.06. 2022. god. u Rim

sa zadatkom Posjeta ministra odbrane MO R.Italije

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnica 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

Prilog br. 4

Interni broj naredbe

803818

Datum prijema

Potprogram:

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 dospjeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	112 Brisanje	112	41410211		A0095	56.35
	zatv. sl. p. Halpa Raško Konjević posjeta ministra odbrane 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



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

Broj:

03-052/22-285

Datum:

16-06-2022

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca mr Raško Konjević
raspoređen-a na poslove ministar

otputovaće službeno dana 21.6. 2022. god. u Rim

sa zadatkom Posjeta ministra odbrane 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 dospjeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	11 IZVRŠENO BRISANA	112	4141 0211		A0095	26.00
	Raško Konjević, zvanična posjeta ministra odbrane R.Kosovo 8 - 9. 9. 2022. godine					
2						
3						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)			Ukupno za isplatu EURA			26.00
Slovima: dvadesetšesteura i 00/100						

Prilog:



Rajko Pešić

GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

NAREDBODAVAC

822103

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 dospjeća	Šifra plaćanja-SAP kod	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto evidentnog zaduženja		Broj ugovora		
1	IZVEŠENO BRISANJE ✓	112	4141 0211		A0095	189.00
	Raško Konjević, 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: jednastotinaosamdesetdeveteura i 00/100						

Prilog:



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 Raško Konjević
raspoređen-a na poslove Ministar

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 23. 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
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

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

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca mr Raško Konjević
raspoređen-a na poslove Ministar odbrane

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

Dnevnica 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
SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

