

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE

Broj 805-372/19
Podgorica 22.4 2019 god.

NALOG ZA
SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca Ana Radenković
Raspoređen-a na poslove Rad. Javne uprave u DPPU
MoCy
Otputovaće službeno dana 08.05 2019 u Beč, R. Austrije
Sa zadatkom poslovi vezani za posao posrednika
na, Beč, Austrije

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo

U odlasku auto

U povratku auto

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 78,75

Na put će se zadržati najduže do 10.05 2019 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 MoCy

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 55,00

M.P.

Nalogodavac

Šifra jedinice-ustanove

530

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

D n e v n i c e	Dan odlaska	10.05. u 15.00 sati	Broj sati	Broj dnevnica	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	10.05. u 14.30 sati		2	2 x 607	94,50
O s t a l o	Od	Do	Vrsta prevoza	km	€	
Svega						94,50
Primljena akontacija						55,00
Broj priloga					Ostaje za isplatu-uplatu	39,50
U _____ dana _____ 20 _____ (podnosilac računa)						

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

_____ na teret _____

U _____ dana _____ 20 _____ godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio

Primio € _____
Vratio

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

(Obrazac FP-77)

Šifra jedinice- ustanove

530

Interni broj

620915

naredbe RC

Datum prijema.....

18-02-2020

2020
2031

Broj: 05-052/20-126 ISPLATITI u eurima
na teret godišnjeg plana rashoda za 2020 godinu, stvorene obaveze prema sledećem :

Red. broj	Žiro račun Broj računa ili poziv na broj	Šifra plana Konto eviden- tnog zaduženja	Rashod	Datum dospelja	Šifra plaćanja		Iznos
					Broj ugovora	Putni nalog	
1	"izvršeno brisanje"	530	41410021-	2031			270.50
2	Ana Radusinović 2-5.03.2020. akontacija						
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)							270.50
i slovima: dvjestotinesedamdesetura i 50/100							

Prilozi : Putni nalog 0702-20-72
(M.P.)

NAREDBODAVAC
GENERALNI DIREKTOR
mr Ivica Ivanović



CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE

Broj 05-052/20-124
Podgorica 18-02-2020 god.

NALOG ZA
SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca četa Latogorac
Raspoređen-a na poslove četa Odbora iz EU poslove i raz. inicijative
podrška za međunarodnu suradnju i vojnu diplomaciju
Otputovaće službeno dana 2.03 2020 u London, UK

Sa zadatkom posjeta PR-sluzbi ministarstva odbrane UK

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo

U odlasku avion

U povratku avion

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 96,00

Na put će se zadržati najduže do 5.03 2020 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 Ministarstva odbrane Crne Gore

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 270,50

M.P.

Nalogodavac



MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomasevića 23

Šifra jedinice-ustanove

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam

službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

D n e v n i c e	Dan odlaska <u>2.03</u> u <u>7.30</u> sati		Broj j sati	Broj j dne vni c a		Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>5.03</u> u <u>21.00</u> sati			<u>4</u>	<u>3x100</u> <u>1x60</u>		<u>347,76</u>
	Od	Do	Vrsta prevoza	km	€		
O s t a l o							
						Svega	<u>347,76</u>
						Primljena akontacija	<u>270,50</u>
Broj priloga			Ostaje za isplatu-uplatu				<u>77,26</u>
U _____ dana 20 _____							(podnosilac računa)

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

na teret _____

U _____ dana _____ 20 _____ godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____

Naplatio

Primio € _____

Vratio

(blagajnik)

(podnosilac računa)

CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE

Broj 805-1072/19
Podgorica 30.9 2019 god.

NALOG ZA
SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca

Raspoređen-a na poslove

Otputovaće službeno dana

23.09

2019 u

Sa zadatkom

Iskrcavanje kontejnera za
RACKE

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo

U odlasku

U povratku

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na put će se zadržati najduže do 01.10 2019 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 €

M.P.

Nalogodavac

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

D n e v n i c e	Dan odlaska	29.09.06.19	u	06.15	sati	Broj sati	Broj dnevnica	11/12	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	01.10	u	15.45	sati			11/12		
	Od	Do	Vrsta prevoza		km	€				
O s t a l o										
					Svega		945			
					Primljena akontacija		11/12			
Broj priloga					Ostaje za isplatu-uplatu		46,30			
U _____ dana _____ 20 _____					(podnosilac računa)					

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

na teret _____

U _____ dana _____ 20 _____ godine
Likvidirao _____ Rukovodilac računovodstva _____ Nalogodavac _____

Isplatio € _____
Naplatio _____

Primio € _____
Vratio _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj: 05-052/21-151
18. 6. 2021.

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnica Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove Šef Odsjeka za EU poslove i regionalne
inicijative

otputovaće službeno dana 22.06. 2021. god. u Bled, R. Slovenija

sa zadatkom sastanak Upravnog odbora BMTF - a

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: slmv/avion

u povratku: avion/slmv

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 25.06. 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 tri dana.

Putni troškovi padaju na teret MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 176,40



Nalogodavac
MINISTAR
Prof. dr Olivera Injac

Olivera Injac

na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	22.6.	u	07:00	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	25.6.	u	19:00	sati		4	2x40% 2x160	176,40
	od	do	Vrsta prevoza	km	€				
Prevozni troškovi									
Ostalo									
	obloga								7,30
Svega								183,70	
Primljena akontacija								176,40	
Broj priloga:								Ostaje za isplatu - uplatu	7,30
U _____ dana _____ 2021. godine (podnosilac računa)									

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

U _____ dana _____ 2021. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio € _____
Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



Crna Gora

5-10-2021

MINISTARSTVO ODbrane

Ul. Jovana Tomaševića br. 29

81000 Podgorica

Broj: 05-052/21-349

5-10-2021

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović

raspoređen-a na poslove _____

otputovaće službeno dana 05.10. 2021. god. u Bar

sa zadatkom 42. BMTF sastanak

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: _____

u povratku: _____

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 18

Na putu će se zadržati najduže do 08.10. 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 tri dana.

Putni troškovi padaju na teret MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

Nalogodavac
DIREKTOR
GM Rajko Pešić

(M.P.)



Rajko Pešić

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	5.10	-u	13.30h	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	8.10	u	7.30h	sati				
		od	do			Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi									
Ostalo									

Svega 54,00

Primljena akontacija

Broj priloga:

Ostaje za isplatu - uplatu

34,00

U _____ dana _____ 2021.godine (podnosilac računa)

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

U _____ dana _____ 2021.godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio
Naplatio € _____

Primio
Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)

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

Broj: 05-052/2-433

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove Šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju i
regionalne inicijative

otputovaće službeno dana 09.11. 2021. god. u Split

sa zadatkom Učešće na sastanku ministara odbrane A-5 inicijative

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: slmv

u povratku: slmv

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63,00

Na putu će se zadržati najduže do 10.11. 2021. 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 € 63,00

Nalogodavac



Rado Rasil

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	<u>9. 11.</u>	u	<u>06.00</u>	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	<u>10. 11.</u>	u	<u>21.30</u>	sati				
Prevozni troškovi	od		do		Vrsta prevoza	km	€		
Ostalo									
Svega								<u>78,60</u>	
Primljena akontacija								<u>13,00</u>	
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu		<u>12,60</u>	
U _____ dana _____ 2021. godine _____ (podnosilac računa)									

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

U _____ dana _____ 2021. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio € _____
Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)

Crna Gora
MINISTARSTVO ODbrane
Ul. Jovana Tomaševića br. 1
81000 Podgorica

**NALOG
NO
JE**

LIKE

706139

05-012/21-444

Radnik/ca Ana Radusinović

raspoređen-a na poslove

otputovaće službeno dana 15.11. 2021. god. u R. Slovenija

sa zadatkom Ekspertska radionica „Stalna organizacija Balkanske
namjenske medicinske jedinice“ - BMTF

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: Avion

u povratku: Avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 19.11. 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 tri dana.

Putni troškovi padaju na teret MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 70



Nalogodavac
GENERALNI
DIREKTOR
GM Rajko Pešić

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	<u>15.11.</u>	u	<u>16.11.</u>	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	<u>19.11.</u>	u	<u>16:05</u>	sati				
Prevozni troškovi	od		do		Vrsta prevoza	km	€		
Ostalo									

Svega 63,00

Primljena akontacija 70,00

Broj priloga:

Ostaje za isplatu - uplatu 70

U _____ dana _____ 2021.godine (podnosilac računa)

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

U _____ dana _____ 2021.godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio
Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



Crna Gora

24-11-2021

MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Broj: 05-052/21-170

24-11-2021

Radnik/ca Ana Radusinović

raspoređen-a na poslove

otputovaće službeno dana 29.11. 2021. god. u Beograd

sa zadatkom Sastanak Upravnog odbora Balkanske medicinske namjenske
jedinice (BMTF)

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

u povratku:

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 55,30

Na putu će se zadržati najduže do 02.12. 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 tri dana.

Putni troškovi padaju na teret MOCG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 85



Nalogodavac
DIREKTOR
GM Rajko Pešić

Rajko Pešić

Dnevnice	Dan odlaska	29.11. u 15:15 sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	2.12. u 14:30 sati		3	28,00 TX 100!	92,66
	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi						
Ostalo						
					Svega	92,66
					Primljena akontacija	80,00
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu		12,66	
U _____ dana _____ 2021. godine (podnosilac računa)						

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

U _____ dana _____ 2021. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio
Vratio

€ _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)

Broj: MT-052/22-117

Datum: 22.3.2022.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove Šef Odsjeka za bilateralnu saradnju i
regionalne inicijative

otputovaće službeno dana 24.3. 2022. god. u Budva

sa zadatkom Sastanak političkih direktora MVP i MO država članica
i posmatrača Američko-jadranske povelje A-5

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: slmv

u povratku: slmv

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 18

Na putu će se zadržati najduže do 25.3. 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
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	24.3. u 12:00 sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	25.3. u 19:30 sati		1	18,00	36,00
Prevoznici troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						36,00
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 _____ 2022. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio
Vratio

€ _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)


Crna Gora
MINISTARSTVO ODBRANE
Ul. Jovana Tomaševića br. 29
81000 Podgorica
Broj: 05-052/22-418
08-09-2022

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove Šef Odsjeka za bilateralnu saradnju i
regionalne inicijative
otputovaće službeno dana 8.9. 2022. god. u Priština, Kosovo
sa zadatkom Posjeta ministra odbrane CG ministru odbrane Kosova

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: helikopter VCG
u povratku: helikopter VCG

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 65

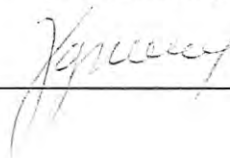
Na putu će se zadržati najduže do 9. 9 2022. godine
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac
v.d. SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović



+

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	09.09 u 15 ²⁰ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	09.09 u 22 ²⁰ sati		1	407.	26, -
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						26, -
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 _____ 2022.godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio

Naplatio € _____

Primio

Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj: o5 - 052 / 22 - 544
Datum: 10.10. 2022.godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove Šef Odsjeka za bilateralnu saradnju i
regionalne inicijative

otputovaće službeno dana 10.10. 2022. god. u Pristini

sa zadatkom Posjeta Ministarstvu odbrane R.Kosovo

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: sl.m/v

u povratku: sl.m/v

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 65

Na putu će se zadržati najduže do 10.10 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 € _____



Nalogodavac
SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevni: 2	Dan odlaska	10.10	u	05	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
	Dan povratka	10.10	u	19	sati		1	65,-	65,-	
	od		do			Vrsta prevoza	km	€		
Prevozni troškovi										
Ostalo										
Svega									65,-	
Primljena akontacija										
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu				65,-
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 _____ 2022.godine

Likvidirao _____ Rukovodilac računovodstva _____ Nalogodavac _____

Isplatio _____ Naplatio € _____ Primio _____ Vratio € _____

(blagajnik) _____ (podnosilac računa) _____



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

Broj : 05 - 052 / 22 - 628
Datum: 4 . 11. 2022 .godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 15.11. 2022. god. u Zagreb, R.Hrvatska

sa zadatkom Konferencija o bezbjednosnim izazovima za Evropu,
RACVIAC

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 18.11. 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 € 113,40



Nalogodavac/
SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	15.11	u	11.10	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	18.11	u	14.30	sati				
	od		do			Vrsta prevoza	km		
Prevozni troškovi									
Ostalo									
								Svega	100,80
								Primljena akontacija	113,40
Broj priloga: <i>POVRATAJ SPOL.</i>						Ostaje za isplatu - uplatu		12,60	
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 _____ 2022.godine

Likvidirao _____ Rukovodilac računovodstva _____ Nalogodavac _____

Isplatio € _____ Primio _____

Naplatio € _____ Vratio € _____

(blagajnik) _____ (podnosilac računa) _____





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

Broj : 05 - 052 / 22 - 628
Datum: 4 . 11. 2022.godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 15.11. 2022. god. u Zagreb, R.Hrvatska

sa zadatkom Konferencija o bezbjednosnim izazovima za Evropu,
RACVIAC

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 18.11. 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 € 113,40



Nalogodavac
v.d. SEKRETARA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović



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

Broj : 05 – 052 / 23 – 634
Datum: 25. 9. 2023. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović

raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 25. 9. 2023. god. u Bar, Crna Gora

sa zadatkom bilateralne konsultacije na nivou političkih direktora

MO sa R. Austrijom

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: sl. m/v

u povratku: sl. m/v

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 18

Na putu će se zadržati najduže do 26. 9. 2023. 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 € /

(M.P.)

Nalogodavac
GENERALNI DIREKTOR
general-major Rajko Pešić

Rajko Pešić

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	21.09 u 11 ³⁰ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	26.09 u 15 ³⁰ sati		1	18,-	18,-
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						18,00
Primljena akontacija						
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu			
U _____ dana _____ 2023. godine (podnosilac računa)						

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

U _____ dana _____ 2023. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio

Naplatio € _____

Primio

Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 24 – 333
Datum: 27. 2. 2024. godine

100990

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 18. 3. 2024. god. u Tirana, R. Albanija

sa zadatkom sastanak političkih direktora zemalja Američko-jadranske
povelje (A5) MO i MVP

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: sl. m/v

u povratku: sl. m/v

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 19. 3. 2024. 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 MO CG

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 153

(M.P.)

Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	18.03 u 12 ^h sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	19.03 u 20 ^h sati		1 1/2	400.	37,50
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo	PN ZA SVEGA					110,30
Svega						142,10
Primljena akontacija						153,-
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu - 4,84
U _____ dana _____ 2024. godine (podnosilac računa)						

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

U _____ dana _____ 2024. godine

Likvidirao _____ Rukovodilac računovodstva _____ Nalogodavac _____

Isplatio _____ Naplatio € _____ Primio _____ Vratio € _____

(blagajnik) _____ (podnosilac računa) _____



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

Broj : 05 – 052 / 24 - 584
Datum: 28. 3. 2024. godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 17. 4. 2024. god. u Ljubljana

sa zadatkom Posjeta ministra odbrane CG R. Sloveniji

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

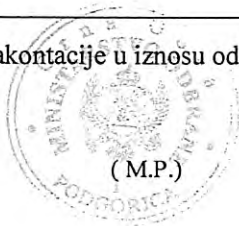
u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 19. 4. 2024. 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 rashod 4141, šifra 210

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 75,60



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović



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

Broj : 05 – 052 / 24 - 588
Datum: 28. 3. 2024. godine

102074

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 22. 4. 2024. god. u Beč, R.Austrija

sa zadatkom Učešće na Modulu I Regionalnog strateškog kursa za
rukovodioce (RSLC)

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 78,75

Na putu će se zadržati najduže do 26. 4. 2024. 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 rashod 4141, šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 173,25



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	22.04 u 14 ¹⁵ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	26.04 u 14 ¹⁰ sati		42 x 60 42 x 40	78.75	157,50
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						157,50
Primljena akontacija						173,25
Broj priloga: putni računi			Ostaje za isplatu - uplatu			- 15,75
U _____ dana _____ 2024. godine (podnosilac računa)						

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

U _____ dana _____ 2024. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio
Naplatio

€

Primio
Vratio

€

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 24 - 588
Datum: 28. 3. 2024. godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 22. 4. 2024. god. u Beč, R.Austrija

sa zadatkom Posjeta ministra odbrane CG R. Sloveniji

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

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 78.75

Na putu će se zadržati najduže do 26. 4. 2024. 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 rashod 4141, šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 173,25



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović



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

Broj : 05 – 052 / 24 - 584
Datum: 28. 3. 2024. godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove šefica Odsjeka za bilateralnu saradnju

otputovaće službeno dana 17. 4. 2024. god. u Ljubljana

sa zadatkom Posjeta ministra odbrane CG R. Sloveniji

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63

Na putu će se zadržati najduže do 19. 4. 2024. 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 rashod 4141, šifra 210

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 75,60



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	17.04 u 10 ²⁰ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	19.04 u 18 ³⁰ sati		2 1/2	63	94,50
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						
Primljena akontacija						77,60
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu 16,90
U _____ dana _____ 2024. godine _____ (podnosilac računa)						

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

U _____ dana _____ 2024. godine

Likvidirao _____ Rukovodilac računovodstva _____ Nalogodavac _____

Isplatio Naplatio € _____ Primio Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 24 – 1858
Datum: 29. 10. 2024. godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju

otputovaće službeno dana 5. 11. 2024. god. u Tirana, R. Albanija

sa zadatkom sastanak ministara odbrane država članica SEDM

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: sl. m/v
u povratku: sl. m/v

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63.00

Na putu će se zadržati najduže do 7. 11. 2024. 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 šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 75,60



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	05.11	u	11 ^h	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
	Dan povratka	07.11	u	13 ^h	sati		2	1x100r. 1x60r. 63.00	100,80	
	od		do			Vrsta prevoza	km	€		
Prevozni troškovi										
Ostalo										
Svega									100,80	
Primljena akontacija									75,60	
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu				25,20
U _____ dana _____ 2024. godine _____ (podnosilac računa)										

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

U _____ dana _____ 2024. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio

Naplatio

€

Primio

Vratio

€

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 24 - 1543
Datum: 10. 9. 2024. godine

50.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju

otputovaće službeno dana 16. 9. 2024. god. u Ohrid, RS Makedonija

sa zadatkom Učešće na Modulu II Regionalnog strateškog kursa za
rukovodiocce (RSLC)

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: sl. m/v

u povratku: sl. m/v

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 56

Na putu će se zadržati najduže do 20. 9. 2024. 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 šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	16.09	u	7 ³⁰	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	20.09	u	16 ²	sati		4 1/2	1x 60% 3x 40% 1/2 x 100% 56	128,80
	od		do			Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi									
Ostalo									
Svega									128,80
Primljena akontacija									1
Broj priloga:						Ostaje za isplatu - uplatu		128,80	
U _____ dana _____ 2024. godine (podnosilac računa)									

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

U _____ dana _____ 2024. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio
Naplatio € _____

Primio
Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 24 - 1754
Datum: 9. 10. 2024. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju

otputovaće službeno dana 14. 10. 2024. god. u Rakitje, R. Hrvatska

sa zadatkom učešće na sastanku multinacionalne savjetodavne grupe,
RACVIAC

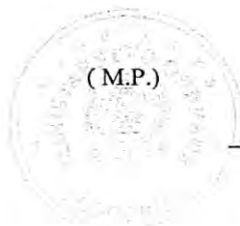
Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: avion
u povratku: avion

Dnevica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63,00

Na putu će se zadržati najduže do 16. 10. 2024. 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 šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>14.10</u> u <u>8³⁰</u> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>16.10</u> u <u>14⁴⁵</u> sati	<u>2</u>	<u>1x 60x</u> <u>1x 40x</u>	63,00	<u>63,00</u>
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€
Ostalo					
Svega <u>63,00</u>					
Primljena akontacija <u>/</u>					
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu <u>63,00</u>		
U _____ dana _____ 2024. godine (podnosilac računa)					

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

U _____ dana _____ 2024. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio

Naplatio € _____

Primio

Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 24 – 1929
Datum: 7. 11. 2024. godine

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju

otputovaće službeno dana 18. 11. 2024. god. u Beč, R. Austrija;
Mejn, SAD; Halifax, Kanada
sa zadatkom posjeta ministra odbrane Saveznoj državi Mejn;
učešće na Halifax bezbjednosnom forumu

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

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 78.75; 112.35;
100.80

Na putu će se zadržati najduže do 25. 11. 2024. godine
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeti će
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret šifra 210

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 625.00

(M.P.) Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	18.11 u 15 ⁰⁵ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	25.11 u 14 ¹⁵ sati		7	78.75; 112.35; 100.80	502,35
	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi						
Ostalo	Viza Kanada					124,60
Svega						626,92
Primljena akontacija						625,00 €
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu			1,92
U _____ dana _____ 2024. godine (podnosilac računa)						

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

U _____ dana _____ 2024. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio

Naplatio € _____

Primio

Vratio € _____

(blagajnik)

(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 25 – 316
Datum: 21. 3. 2025. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju

otputovaće službeno dana 31. 3. 2025. god. u Berlin, SR Njemačka

sa zadatkom Štabni razgovori sa predstavnicima Ministarstva odbrane
SR Njemačke (Staff Talks DEU – MNE 2025)

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 72,80

Na putu će se zadržati najduže do 2. 4. 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 tri dana.

Putni troškovi padaju na teret šifra 210

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska <u>31.03</u> u <u>7^h</u> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka <u>02.04</u> u <u>14^h</u> sati		<u>2 x 60'</u>	72,80	<u>87,36</u>
	od	do	Vrsta prevoza	km	€
Prevozni troškovi					
Ostalo					
Svega					<u>87,36</u>
Primljena akontacija					<u>/</u>
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu		<u>87,36</u>
U <u>Podgoricu</u> dana <u>4.4.</u> 2025. godine			<u>Ana Radulovic</u> (podnosilac računa)		

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 87,36 slovima: osamdeset i sedam i 36/100 na teret 3-210 K - 4141 0211

U _____ dana _____ 2025. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio € _____
Naplatio € _____

Primio
Vratio

€ _____

(blagajnik)

Ana Radulovic
(podnosilac računa)



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

Broj : 05 – 052 / 25 – 281
Datum: 17. 3. 2025. godine

**NALOG
ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE**

Radnik/ca Ana Radusinović
raspoređen-a na poslove načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju

otputovaće službeno dana 26. 3. 2025. god. u Tiranu, R. Albanija

sa zadatkom RACVIAC – MAG sastanak

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: sl. m/v

u povratku: sl. m/v

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 63,00

Na putu će se zadržati najduže do 28. 3. 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 tri dana.

Putni troškovi padaju na teret šifra 220

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € /



Nalogodavac
SEKRETARKA MINISTARSTVA
mr Jadranka Vojinović

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	26.03 u 14 ³⁰ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	28.03 u 16 ⁰⁰ sati		2x 40	63,00	50,40
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Ostalo						
Svega						50,40
Primljena akontacija						1
Broj priloga:			Ostaje za isplatu - uplatu			50,40
U Podgorici dana 31. 2025. godine			Ana Radušević			(podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € 50,40 slovima: pedeset i četiri 40/100
na teret 3-220 K - 444/0211

U _____ dana _____ 2025. godine

Likvidirao

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac

Isplatio

Naplatio €

Primio

Vratio €

(blagajnik)

Ana Radušević
(podnosilac računa)