

Црна Гора  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

PREDUZEĆE Број 08-120

Br. Подгорица, 8-204 2014 год.

**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ca Jovanović Maja

raspoređen-a na poslove NAČELNIKA

otputovaće službeno dana 10.04. 2014 u Budu

sa zadatkom PRISUSNOVANJA KONFERENCIJI: "FINANSIRANJE  
NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ OJAVNIH FONDOVA  
U CRNOJ GORI"

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: SOPSTVENO VOZILO

u povratku: -/-

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do 13.04. 2014 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 € \_\_\_\_\_

=110,00



Nalogodavac,

Marija Rastković

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	10.04	u	8 <sup>00</sup>			
	Dan povratka	u	21 <sup>00</sup>	4	18,00	72,00
	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevoznici troškovi	Podgorica - Budva - Podgorica					
	sopstveno Auto					
	60 x 2 x 0,32 =				38,40	
Ostalo						
Svega						110,40
Primljena akontacija						110,00
Broj priloga:				Ostaje za isplatu-uplatu		0,40
U _____ dana _____ 201 _____						
<b>Jovanović Miro</b> (podnosilac računa)						

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 110,40 slovima: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na teret \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Likvidirao, \_\_\_\_\_ Rukovodilac računovodstva \_\_\_\_\_ Nalogodavac, \_\_\_\_\_

Isplatio Naplatio € 0,40  
*J. J.*  
(blagajnik)

  
 Primio Vratio € 0,40  
**Jovanović Miro**  
 (podnosilac računa)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНЦИЈА  
ЛИБРА ТОНД

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

## PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	14.04.	u	7	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
	Dan povratka	14.04.	u	20 <sup>30</sup>	sati			1	18	18 <sup>00</sup>
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€					
	GORIVO					10				
	TUNEL			2 x 250		5				
Ostalo									Svega	33 <sup>00</sup>
									Primljena akontacija	30 <sup>00</sup>
Broj priloga:						Ostaje za isplatu-uplatu		3 <sup>00</sup>		
U PDG dana 15.04. 2014										
(podnosioc računa)										

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

\_\_\_\_\_ na teret \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Likvidirao, \_\_\_\_\_ Rukovodilac računovodstva, \_\_\_\_\_ Nalogodavac, \_\_\_\_\_

Isplatio € \_\_\_\_\_  
Naplatio € \_\_\_\_\_

Primito € 3<sup>00</sup>  
Vratio € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (blagajnik)

\_\_\_\_\_ (podnosioc računa)

Црна Гора  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

PREDUZEĆE Број 08-116  
Br. / 2-04 / 2014 год.  
Подгорица, 2-04 / 2014 год.

NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE

Radnik-ca VA Vuković  
raspoređen-a na poslove UD DIR. ZA EK-POL. I REZVOJ

otputovaće službeno dana 07.04. 2014 u Brisel,  
zatim Ljubljani  
sa zadatkom učesća na ekspertnim sastancima  
u Briselu i učesća na seminaru  
u Ljubljani

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion  
u povratku: avion

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do 11.04. 2014 godine,

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podniće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podniće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret Ministarstva Finansija

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 1.025,00 €.



Nalogodavac,

Vesna Pašić

Управа  
Министарства Оброта

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

## PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	07.04	u	8 <sup>00</sup>				
	Dan povratka						
	11.04	u	21 <sup>00</sup>	5	2x	78,00	340,00
						53,00	
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km		€	
			stari rol			127,20	
			bus			9,00	
Ostalo	HOTEL BRISL					309,80	
	-11- Gubjavro					218,00	
Svega						1004,50	
Primljena akontacija						1025,00	
Broj priloga:				Ostaje za (isplatu)-(platu)		20,50	
U _____ dana _____ 201 _____ (podnosilac računa)							

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 1004,50 slovima: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na teret  
U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Likvidirao, \_\_\_\_\_ Rukovodilac računovodstva \_\_\_\_\_ Nalogodavac, \_\_\_\_\_



Isplatio € 20,50 *stvd*  
 (blagajnik)  
 Primio € 20,50  
 Vratio \_\_\_\_\_  
 (podnosilac računa)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

PREDUZEĆE \_\_\_\_\_

Br. \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_\_

08-119  
7.04. 2014 год.

# NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca Тасиса Мексид

распоређен-а на послове финан. контрола за IPA  
Адматив програм

отпутоваће службено дана 08.04. 2014 у Аџулу

са задатком идеће на годишњи састанак  
контрола

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion, autobus, taxi

u povratku: avion, autobus, taxi

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do 12.04. 2014 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 domaćinstva (TA  
FICO budžet)

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 555,00



Nalogodavac,

Sanja Raškelić

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska _____ u _____ sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka _____ u _____ sati				
Prevozni troškovi	od _____ do _____	Vrsta prevoza	km	€	
		ANIO KARTA		360,86	
Ostalo					
				Svega	360,86
				Primljena akontacija	555,00
Broj priloga:	Ostaje za isplatu (uplatu)			194,14	
U _____ dana _____ 201 _____				(podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 360,86 slovima: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ na teret \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

Likvidirao, \_\_\_\_\_ Rukovodilac računovodstva, \_\_\_\_\_ Nalogodavac, \_\_\_\_\_



Isplatio Naplatio € 194,14

Primio Vratio € 194,14

(blagajnik)

(podnosilac računa)