

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

1797

Odgovorno lice: Dragan Popović  
Relacija: pc potrebi od 03.04. do 09.04.2023god. (korisnik vozila)  
Marka i tip: MERCEDES BENZ E220 03.04.2023god.  
Reg. broj: PG CG 024 Datum izdavanja Da

Sredstvo ispravno za upotrebu



M. Popović  
Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva \_\_\_\_\_ broj km (m.č.) na satu 374 345

Oprema uz prevozno sredstvo Standardno

Vidljiva oštećenja i primjedbe \_\_\_\_\_

Primo vozilo

Horolj

**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
40058659	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	600,00	03.04.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Izdaci po osnovu isplate ugov#
40058669	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	750,00	03.04.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Izdaci po osnovu isplate ugov#
40058654	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	500,00	03.04.2023	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	Izdaci po osnovu isplate ugov#
40058682	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	624,84	03.04.2023	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	Ugovori o djelu-obaveze
40058690	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	39,60	03.04.2023	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	Ugovori o djelu-obaveze
40058805	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	300,00	03.04.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Izdaci po osnovu isplate ugov#
40058813	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	35,83	03.04.2023	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	Ugovori o djelu-obaveze
40058819	2	4191000000	41901A0536	04.04.2023	5,37	03.04.2023	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	Ugovori o djelu-obaveze
*				04.04.2023	2.855,64				
40059641	2	4319000000	41901A0536	06.04.2023	2.000,00	03.04.2023	47201	CENTAR ZA STUDIJE I KONTROLU #	Ostali transferi institucijama
40059335	2	4147000000	41901A0340	06.04.2023	120,00	03.04.2023	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	Konsultantske usluge
40060670	2	4149000000	41901A0536	06.04.2023	43,56	04.04.2023	16090	ART-GRAFIKA D.O.O.ZA GRAFICK	Ostale usluge
40060676	2	4149000000	41901A0536	06.04.2023	48,40	04.04.2023	16090	ART-GRAFIKA D.O.O.ZA GRAFICK	Ostale usluge
40060682	2	4149000000	41901A0536	06.04.2023	326,70	04.04.2023	48505	NINAMEDIA KLIPING DOO	Medijske usluge i promotivne #
40060691	2	4149000000	41901A0340	06.04.2023	290,40	04.04.2023	16090	ART-GRAFIKA D.O.O.ZA GRAFICK	Medijske usluge i promotivne #
*				06.04.2023	2.829,06				
**					5.684,70				