

**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

PREDUZEĆE 6462/2-16  
Br. 1 / 15.04. 2016

Radnik-ca PREDRAG ŠKIJEVIĆ  
raspoređen-a na poslove POMOĆNIK DIREKTORA

odputovaće službeno dana 18.04. 2016 u Ljubljani

sa zadatkom Fiskalis 2016.  
„MEĐUPOVEZ. I MEĐUOPERAT. IT SIST. C6“

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: AVION  
u povratku: -II-

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

Na putu će se zadržati najduže do 21.04. 2016 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 EK/TOŃESKA UPRAVA C6

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

AKG/pc

(M.P.) Nalogaodavac

osnovu preddega naloga izvršio sam  
zbeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dan odlaska	18.04	u	14.00	sati	Broj sati	Broj dneva	Po €	70,00	SVEGA €	210,00
Dan povratka	21.04	u	14.00	sati		3				
od		do			Vrsta prevoza	km	€			
HOTELUR		RAČUN					258,81		258,81	
HERCDR.		HOTEL			Autobus		4,10		} 8,20	
HOTEL		HERCDR.			-H-		4,10			
								Svega	477,01	
								Primijena akontacija	480,00	
Broj priloga								Osteje za isplatu-uplatu	2,99	
Pala, dana 22.04.2016					Muselant Begović (podnosioc računa)					

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu  
nog računa od € 2,99 slovima: dvanaest i 99/100 na teret Pal. uprave  
u Palporici dana 22.04.2016  
Likvidirao: [Signature] Rukovodilac računovodstva: [Signature]  
€ 2,99 € 2,99  
[Signature] Muselant Begović

PC BL 81 Čr VA

Invc  
Roan  
Aduli:  
Škilje

osnovu preddjeg naloga izvršio sam  
žbeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dan odlaska	u	Broj sati	Broj dneva	Po €	SVEGA €
18.04	u	14:00	3	70,00	210,00
Dan povratka	u	14:00			
od	do	Vrsta prevoza	km	€	
HOTELORU	RAČUN			258,00	
HERODR.	HOTEL	Autobus		4,00	
HOTEL	HERODR.	" "		4,00	
				Svega	476,00
				Primljena akontacija	480,00
Broj priloga				Ostaje za isplatu-uplatu	2,99

Pala, dana 22.04.2016. Murešan Murešan  
(potpis)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu  
nog računa od € 2,99 slovima  
dvanaest i 99/100 na teret Pala Murešan  
u Palporici, dana 22.04.2016.  
Likvidirao: Murešan Murešan  
Rukovodilac računovodstva: Murešan Murešan

2,99  
Murešan Murešan  
Murešan Murešan

PC Bu 81. Črt VA Invc Raon Adult: Skilje

27/1  
2018

NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE

Radnik-ca Predrag Škijević  
raspoređen-a na poslove pomoćnik direktora

otputovaće službeno dana 12.06 2018 u  
Ljubljani - Slovenija

sa zadatkom  
Radno posjeta Poreskoj upravi  
Republike Slovenije

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: avion

u povratku: avion

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

Na putu će se zadržati najduže do 15.06 2018 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 Poreske uprave

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 650,00



Nalogodavac: \_\_\_\_\_

na osnovu naloga izvršio/la sam  
službeno putovanje i podnosim

# PUTNI RAČUN

Dan odlaska	206 u 15:40 sati	Broj sati	Broj dnevni	Po €	SVEGA €
Dan povratka	1506 u 12:00 sati		3 x	63,00	189,0
od	do	Vrsta prevoza	km	€	
hotelski	nocni			175,00	175,00
akomodacijom	hotel	autobus		4,20	8,20
hotel	akomodacijom	-1-		1,10	
Svega					672,70
Primljena akontacija					650,00
Broj priloga:					
Ostaje za isplatu / uplatu					22,70
U Podgorici		dana 2006		2018	
				Musačević Miroslav	
				(podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 22,70

u Podgorici dana 2006 2018

Likvidirao,

Rukovodilac računovodstva,

Nalogodavac,

Isplatio  
Neplatio

€ 22,70

Primio  
Vratio

€ 22,70

*[Signature]*  
(blagajnik)

*[Signature]*  
(podnosilac računa)

Raču  
Soba / f  
St. odr. trc  
Kol. Naziv  
Oly. Services  
3  
3  
Noćlev z 2  
Turistična iz

**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

01-1089/3  
2.2018.

Radnik-ca Predrag Štylević

ispućen-a na poslove Pomoćnik direktora

otputovaće službeno dana 09.12. 2018. u Zagreb - Hrvatska

sa zadatkom Radna posjeta Posrednoj upravi Hrvatske

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 11.12. 2018. godine.

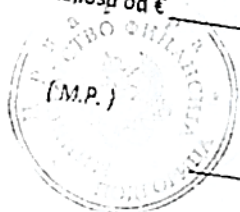
I u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret \_\_\_\_\_

Fiscalis 2020

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € \_\_\_\_\_

570,00



Nalogodavac: \_\_\_\_\_

ovom nalogu izvršio/la sam  
putovanje i podnosim

# PUTNI RAČ

Broj sati	Broj dnevn	Po E	SVEGA
3		775,00	225,00
od	do	Vrsta prevoza	km
HOTELSKI JEKIN			152,16
Svega			377,16
Primljena akontacija			370,00
Broj prijoga:			Ostaje za isplatu / uplatu
u <u>2016</u> dana <u>12.12</u> 201 <u>6</u>			<u>7,16</u>
			<u>Museković Džepić</u> (podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 7,16 slovima: sedam i 16 koo na teret 71200152020  
u 2016 dana 12.12 2016

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac,

Isplatio / Naplatio € 7,16  
Museković Džepić  
(blagajnik)

Primio / Vratio € 7,16  
Museković Džepić  
(podnosilac računa)

Raču  
ZAGRE  
Gost/G.  
Voucher

Dolazak/Ariv  
Pr. n. n. n. n. n. n.