

Na osnovu predjednog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći:

# PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	27.05	u	06 <sup>h</sup>		
Dan povratka	28.05	u	18 <sup>h</sup>	18,00	18,00
od					
do					
Vista prevoza					
km					
Prevozni troškovi					
Ostalo					8,00
Inparking					8,00
Svega				26,00	
Prijmljena akontacija					
Ostaje za isplatu-uplatu				26,00	
Broj priloga:					
U _____ dana _____ 201__					

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 26,00 na teret K441 - 11051928 slovom: globofceru u re

U 11051928 na teret K441 - 11051928 dana 28.05.2023

Alkvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalagodavac, 7

Isplatio € 26,00 Primio € 26,00

Maplatilo Naplatilo Vratilo

(Podnosilac računa)

(Podnosioca računa)

Alonw

CRNA GORA  
Klinički centar Crne Gore  
BROJ: 0102/14496  
29.1.2023. god.

PREDUZEĆE: BR 254 12505  
ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ica: SPASOJEVIĆ NEBOJSA

raspoređen-a na poslove: ODNOSNICI, KADNIK

ŠERVIŠA ZA MAŠINSKI

otpućavaće službeno dana 27.05.2023 u HERCEG

NOVI

sa zadatkom PREUZETI DOKUMENTI SA

OKUCIŠNICE NA KONZULTIVAN U

HERCEG NOVI

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: REVAULT FEUERCE PA-LI-063

u povratku: REVAULT FEUERCE PA-LI-063

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

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201\_\_ godine,

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

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

KKC

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



Nalagodavac, 9

(Podnosioca računa)



Popa Jola Zeca bb  
85310 Budva  
PIB: 02116146

JF za upravljanje morskim dobrim Crne Gore  
IKRF BD4F7BD567D4CA3F4B47A1B5E53E0BFA  
JKR 1d60cab0-3e3e-4fa6-8176-6a593053a15a

21.00%	3.31	0.69
Porez	Osnovica	PDV
0.00	0.00	0.00
Ostalo	Transakcioni račun	Kartica
4.00	0.00	0.00
Gotovina	Način plaćanja	
4.00	Za plaćanje:	
0.69	PDV:	
3.31	Ukupno:	
4.00	1.000 kom	4.00

3 3 Automobili i putnički kombi do 8+1 vansez G 4.00

Kolicina JM	Cijena	Popust Cijena sa	Vrijednost	% pop
1.000	4.00	0	4.00	0

=====  
Lepetane - Kamenari  
Ferry ticket  
KARTA ZA TRAJEKT  
=====

Lepetane  
Popa Jola Zeca bb  
85310 Budva  
Lepetane 1

Kod poslovnog prostora: #077sv602  
ENU: #w471ww597  
Ime operatera: Suzana Krivokapic  
Kod operatera: xz150dh880  
Datum i vrijeme: 2023-05-27T08:53:29.351  
Redni broj računa: 13949  
Račun: #1077sv602/13949/2023/w471ww597  
Tip računa: Gotovinski  
Smjena: 1  
Interna oznaka: C106604

PROVID PRE POSJET ZA BRZU IZIT  
NAVE GIBRI IZINOVOM - BINA GIBRI



Popa Jola Zeca bb  
85310 Budva  
PIB: 02116146

JF za upravljanje morskim dobrim Crne Gore  
IKRF A7F2C5DECC283B671F47350BE98807D3  
JKR 47ed088f-7ba8-47c5-8131-4250b44bc3d8

21.00%	3.31	0.69
Porez	Osnovica	PDV
0.00	0.00	0.00
Ostalo	Transakcioni račun	Kartica
4.00	0.00	0.00
Gotovina	Način plaćanja	
4.00	Za plaćanje:	
0.69	PDV:	
3.31	Ukupno:	
4.00	1.000 kom	4.00

3 3 Automobili i putnički kombi do 8+1 vansez G 4.00

Kolicina JM	Cijena	Popust Cijena sa	Vrijednost	% pop
1.000	4.00	0	4.00	0

=====  
Kamenari - Lepetane  
Ferry ticket  
KARTA ZA TRAJEKT  
=====

Kamenari 2  
Popa Jola Zeca bb  
85310 Budva  
Kamenari

Kod poslovnog prostora: cx432sd503  
ENU: zn902ok976  
Ime operatera: Jelena Curovic  
Kod operatera: yq421uk740  
Datum i vrijeme: 2023-05-27T14:00:07.718  
Redni broj računa: 9692  
Račun: cx432sd503/9692/2023/zn902ok976  
Tip računa: Gotovinski  
Smjena: 1  
Interna oznaka: D207921

PROVID PRE POSJET ZA BRZU IZIT  
NAVE GIBRI IZINOVOM - BINA GIBRI

