

Na osnovu predžeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	05.06.2023	07			
Dan povratka	05.06.2023	15	11	1800	9000
od					
do					
Vrsta prevoza				km	€
Prevozni troškovi					
Ostalo					
Svega				900	
Primljena akontacija					
Ostaje za isplatu-uplatu				900	
Broj priloga:					
U _____ dana _____ 201__					

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

U Beogradu na teret zelle dana 06.06 2013

Podnosioc računovodstva Nalogodavac,

Isplatio Naplatio € 900

Primio Vratio € 900

(biroglavnik)

(podnosioc računa)

PREDUZEĆE _____
Br: 269/06.06.2023

CPNA GORA
Klinički centar CPNG
Brod: 07/01-1573
Podgorica, 06.V **NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE**

Radnik-ica Vučević Stevan
raspoređen-a na poslove vozač ICC

otputovaće službeno dana 05.06.2023 u 1h10

sa zadatkom Prevoz za potrebe
UPrave ICC

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: Jeepa Rario Pa-CA-KST
u povratku: Jeepa Rario Pa-CA-KST

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, podniliće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podniliće u roku od tri dana.
Putni troškovi padaju na teret _____

zelle

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____



Nalogodavac, _____



D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
AVDA MEDEDVIČA 130
SUZINA, GLUHI DO
PIB: 02462494

Broj tranzita: 202306021111102112700264
Vrijeme tranzita: 02/06/2023 11:27:40
Traka: 1102
Ime operatera: Andrijana Anđušić
Kod operatera: vy758az603

Kategorija vozila Tip 2

Osnovica : 2,07 EUR
Stopa poreza : 21.00 %
PDV : 0,43 EUR
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina
Broj računa:
1o591yw868/253363/2023/um692p1500
Datum i vrijeme fiskalizacije:
2023-06-02T11:27:44+02:00
IKOF: 3C5EDD2BAF9A0D2D158419E14F91C670
JIKR: 2d3bc9cf-af46-4674-824d-d07285c9f6e6



D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
AVDA MEDEDVIČA 130
SUZINA, GLUHI DO
PIB: 02462494

Broj tranzita: 202306021111108073281810
Vrijeme tranzita: 02/06/2023 07:32:11
Traka: 1108
Ime operatera: Jelena Bušković
Kod operatera: mz885ny418

Kategorija vozila Tip 2

Osnovica : 2,07 EUR
Stopa poreza : 21.00 %
PDV : 0,43 EUR
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina
Broj računa:
1o591yw868/232933/2023/bw312yb572
Datum i vrijeme fiskalizacije:
2023-06-02T07:32:30+02:00
IKOF: 24A60B800354A70B4AB1195DCCAB508
JIKR: dea61033-af23-453a-88f8-1c3ea9adf523



Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	08.06.2013 u 8 sati				
Dan povratka	09.06.2013 u 01 sati	11		110,00	18,00
od					
do					
Visia prevoza		km			
Prevozni troškovi					
Ostalo					4,00
				Svega	23,00
				Primljena akontacija	23,00
				Ostaje za isplatu-uplatu	-
Broj priloga:					
U _____ dana _____ 201 _____				Svečanost (podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € _____ slovima: _____

na teret _____ dana _____ 2013

Likovitirao, _____
Fukovodlac računovodstva _____
Nalogodavac, P

Isplatio _____
Naplatio € _____
Primio € _____
Vratio € _____

(blagajnik)

Crna Gora
Klinički centar Crne Gore
Brol 03101-16135
Podgorica 08.06.2013
ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
NALOG

PREDUZEĆE _____
Br. 271/
Radnik-oca Vučević Stevan
raspoređen-a na poslove voditelj ILL

otputovao službeno dana 08.06.2013 u Buduu
Ova puta Ucciny
sa zadatkom Prevoz potrošice Nalog, i
I Povratnik i Prevoz NCG.
DIREKTOR ZA UCCINYA JAVNA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku: Renault Renault Pikli 045
u povratku: Renault Renault Pikli 069
Dnevnicca 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
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnitiće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

Suma: 23,00

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 23,00 €
Nalogodavac, P





D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
AVDA MEDEDIĆEVIĆA 130
SOZINA, GLUHI DO
PIB: 62462494

Broj tranzita: 202306081111108174295283
Vrijeme tranzita: 08/06/2023 17:42:35
Traka: 1103
Ime operatera: Vesko Četković
Kod operatera: wf392uv885

Kategorija vozila	Tip 2
Osnovica	: 2,07 EUR
Stopa poreza	: 21,00 %
PDV	: 0,43 EUR
Ukupno	: 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina
Broj računa:
1o591yw868/246303/2023/bw312yb572
Datum i vrijeme fiskalizacije:
2023-06-08T17:42:41+02:00
IKOF: 106CA0B37DB9B62ADAE0156A902C26BF
JIKR: 9ca02fe1-cc98-4ba3-89e1-3cde54725580



D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
AVDA MEDEDIĆEVIĆA 130
SOZINA, GLUHI DO
PIB: 02462494

Broj tranzita: 202306081111103223873481
Vrijeme tranzita: 08/06/2023 22:38:44
Traka: 1103
Ime operatera: Goran Knežević
Kod operatera: id521yk013

Kategorija vozila	Tip 2
Osnovica	: 2,07 EUR
Stopa poreza	: 21,00 %
PDV	: 0,43 EUR
Ukupno	: 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina
Broj računa:
1o591yw868/163256/2023/ti127ih319
Datum i vrijeme fiskalizacije:
2023-06-08T22:38:49+02:00
IKOF: 0F439B686EB3D14AA3ED71248E41E600
JIKR: 071f669a-422e-4bcd-a8f2-02caae978efb



PREDUZEĆE

Br. 222 / 12.06.2023

Podgorica, 12.06.2023. god. **PUTNI RAČUN**

ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

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

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	09.06.2023 u	12 ⁰⁰			
Dan povratka	03.06.2023 u	20 ⁰⁰	112	1800	9100
od					
do					
Vrsta prevoza		km		€	
Prevozni troškovi					
Ostalo					500
Svega					1900
Primljena akontacija					
Ostaje za isplatu-uplatu					1900
Broj priloga:					
U _____ dana _____ 201__					

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 1900 na teret _____ sloovima: Ukupno

U _____ na teret _____ dana 12.06. 2023

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva

Isplatio Naplatio € 1900

Primio Vratilo € 1900

(baležnik) (podnosioc računa)

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.)

Nalogodavac,

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: Renault Evence P6-64065

u povratku: Renault Evence P6-64065

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, podnijiće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijiće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret _____

1000



D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
AVDA MEDEDUVICA 130
SOZINA, GLUHI DO
PIB: 02462494

Broj tranzita: 202306091111103175974762
Vrijeme tranzita: 09/06/2023 17:59:37
Traka: 1103
Ime operatera: Samira Ljubunčić
Kod operatera: ij34lyz733

Kategorija vozila Tip 2

Osnovica : 2,07 EUR
Stopa poreza : 21.00 %
PDV : 0,43 EUR
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina
Broj računa:
1o591yw868/164517/2023/ti127ih319
Datum i vrijeme fiskalizacije:
2023-06-09T17:59:43+02:00
IKOF: 5207CC718DF9A6B7B6E42C56D0C77B0C
JIKR: 56c2327e-aa91-48e2-881c-b531b91fc00e



D.O.O. "MONTEPUT" PODGORICA
AVDA MEDEDUVICA 130
SOZINA, GLUHI DO
PIB: 02462494

Broj tranzita: 202306091111108133996718
Vrijeme tranzita: 09/06/2023 13:39:24
Traka: 1108
Ime operatera: MTRZA ORAHOVAC
Kod operatera: rf913j1157

Kategorija vozila Tip 2

Osnovica : 2,07 EUR
Stopa poreza : 21.00 %
PDV : 0,43 EUR
Ukupno : 2,50 EUR

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Gotovina
Broj računa:
1o591yw868/247721/2023/bw312yb572
Datum i vrijeme fiskalizacije:
2023-06-09T13:39:29+02:00
IKOF: 2F2FCC0BB6B855A75F68CF709F1A0BA9
JIKR: 7487a1d9-a7e0-4403-a559-0486f751e88d



Na osnovu predjelog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	10.06.2023 u	16	sati		
Dan povratka	10.06.2023 u	22	sati		
od		do		Vrsta prevoza	km
				€	
Prevozni troškovi					
Ostalo					
Svega 6,00					
Primljena akontacija					
Ostaje za isplatu-uplatu 6,00					
Broj priloga: U _____ dana _____ 201 _____ (podnosioc računa)					

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € 6,00 na teret slovin: HYS slovin: WOC €

U 10.06.2023 dana 12.06.2023

Likvidirao, [Signature] Nalogodavac, [Signature]

Isplatio [Signature] Primio [Signature]
Aplatio € 6,00 Vratilo € 6,00

(podnosioc računa) [Signature] (podnosioc računa) [Signature]

Crna Gora

Klinički centar Crne Gore
Brijuni 116302

PREDUZEĆE [Signature] Podnosioc 12.06.2023 Broj 07/01-116302 **NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE**

Radnik-oca Vukčević Stevan raspoređen-a na poslove vozač ICC

otputovaće službeno dana 10.06.2023 u Budva

sa zadatkom Prevoz za potrebe Uprave Budva i Neretva / VEO. Dinević

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: LEVAUIC FEUERICE PL-CL-065
u povratku: LEVAUIC FEUERICE PL-CL 065

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 pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret [Signature]

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € _____

(M.P.) [Signature] Nalogodavac, [Signature]

MN-METAL
NIKŠIĆ, Vuka Mićunovića br.2
Parking Rafailovici
Rafailovici b.b.
Budva
PIB: 02737256

RAČUN

DNEVNA TARIFA kom
2.000 x 3.00 21% 6.00

UKUPNO 6.00

IZNOS PDV 21% 1.04

PDV UKUPNO 1.04

PROMET PO STOPI 21% 6.00

GOTOVINA 6.00

PLAĆENO 6.00

KUSUR 0.00

OPERATER: (1c697fr148) Dusan Jeknić

DATUM, VRIJEME: 10-06-2023 20:57

HVALA NA POSJETI!

RAČUN: a1420ru458/266/2023/1f9911w092

IKOF: AE0f59B8B/12F0C2A3AF13c66655CD45

JIKR: 9f39e747-3910-4147-9891-1add1195bc2c

