

# НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ \_\_\_\_\_

Бр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

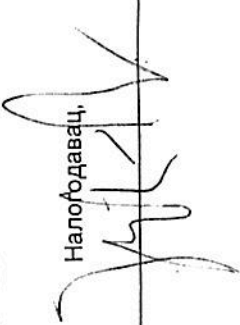
Радник-ца Stojanovic Miroslav  
 распоређен-а на послове SEF KENEG PARMA  
 отпутоваће службено дана 24.03. 20 18 у РОЗАНУ  
 са задатком СМЉЕВАНС  
ДОМ ЗДРА РОЗАНЕ I НАЗНА

За путовање може користити превозно средство:

у одласку: СМЉЕВАНС УЗЕЛО  
 у повратку: СРБЕЛ АСТРА РЕ СЕ С Е Л Л

Дневница за ово службено путовање припада у износу од € \_\_\_\_\_  
 На путу ће се задржати најдуже до \_\_\_\_\_ 2000 \_\_\_\_\_ године,  
 и у року од 48 часова по повратку са пута, односно доласку на посао, поднијеће  
 писмени извјештај о обављеном послу. Путни рачун поднијеће у року од три дана.  
 Путни трошкови падају на терет КССГ (ЦРНА Г)

Одобравам исплату аконтације у износу од € \_\_\_\_\_

Налогодавац, \_\_\_\_\_  




## ПУТНИ РАЧУН

На основу предњег налога извршио сам службено путовање и подносим следећи

Дневнице	Дан одласка	Дан повратка	Врста превоза	КИМ	По €	СВЕГА €
	<u>24.03. 08</u> сати	<u>24.03. 11</u> сати			<u>18,00</u>	<u>18,00</u>
Остало						
Превозни трошкови						
Остало						
Свега						<u>18,00</u>

Примљена аконтација \_\_\_\_\_

Остаје за исплату-уплату \_\_\_\_\_

Број прилога: \_\_\_\_\_  
 у \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
 (подрносилац рачуна)

Потврђујем да је путовање извршено према путном налогу и одобравам исплату  
 путног рачуна од € 18,00 на терет КССГ  
 словима ОДИНАНАДЕСЕТ

у \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
 Руководилац рачуноводства \_\_\_\_\_  
 Налогодавац, \_\_\_\_\_

Исплатио \_\_\_\_\_  
 Наплатио € \_\_\_\_\_  
 Примео \_\_\_\_\_  
 Вредно \_\_\_\_\_  
 (подрносилац рачуна)

0132-50