

ПРЕДУЗЕЋЕ \_\_\_\_\_ Бр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
**НАЛОГ  
ЗА СЛУЖБЕНО  
ПУТОВАЊЕ**

Радник-ца Стелићковић Весели  
распоредан-а на послове СББ ВДКОВЕ РАВНИ КССБ

отпутоваће службено дана 24.04. 2011 у Подгорицу

са задатком Службено

За путовање може користити превозно средство:

у одласку: Службено возило

у повратку: СББ АСВЕЛ ДСССБ

Дневница за ово службено путовање припада у износу од € \_\_\_\_\_

На путу ће се задржати најдуже до \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ године,  
и у року од 48 часова по повратку са пута, односно доласку на посао, поднијеће  
писмени извештај о обављеном послу. Путни рачун поднијеће у року од три дана.

Путни трошкови падају на терет КССБ (РАВНИ)

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



Напогодавац \_\_\_\_\_

На основу предњег налога извршио сам службено путовање и подноси следећи

### ПУТНИ РАЧУН

Дневнице			Број сати	Број днев.	По €	СВЕГА €
Дан одласка	<u>24.04.</u>	у <u>12</u> сати				
Дан повратка	<u>24.04.</u>	у <u>12</u> сати				
од		до	Врста превоза	км	€	
Остало						<u>100</u>

Број прилога: \_\_\_\_\_  
Дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Примљена аконтација \_\_\_\_\_  
Остаје за исплату-уплату 500

Потврђујем да је путовање извршено према путном налогу и одобравам исплату  
путног рачуна од € 100 словима: Сам

на терет КССБ

у \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2011

[Својеручни потпис] Руководилац рачуноводства

[Својеручни потпис] Напогодавац

Исплатио € \_\_\_\_\_  
Наплатио € \_\_\_\_\_

(Благотворна)

На основу предњег налога извршио сам  
службено путовање и подноси следећи

# ПУТНИ РАЧУН

Дневно		Број сати	Број Днев.	По €	СВЕГА €
од	до				
Дан одласка	25.04	06			
Дан повратка	28.04	04	3	63.00	109.00
<p>Остало</p> <p>Превозни трошкови</p> <p>Остало</p>					
<p>СВЕГА 286.00</p> <p>Примљена аконтација 400.00</p> <p>Остале за исплату у складу са 113.00</p> <p>Укупно 286.00 (подносилац рачуна)</p>					

Потврђујем да је путовање извршено према путном налогу и одобравам исплату путног рачуна од € 113.00 словима: Асто хиљада

€ 601.00 на терет 2441

у Томе дана 30.04 2018

Лични подаци, Руководилац рачуноводства, Напомена  
Исплатио € \_\_\_\_\_ Приимио € \_\_\_\_\_  
Наплатио € \_\_\_\_\_ (подносилац рачуна)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЦРНА ГОРЕ  
Број 2106/19089 20 18  
ПРЕДУЗЕЋЕ Стефановић Медика  
Подносилац БЕРА ИВАНОВИЋ РИДИ КССБ  
Бр. 266/19089 20 18  
**НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ**

Радишња Стефановић Медика  
распоредена на послове БЕРА ИВАНОВИЋ РИДИ КССБ  
отпутоваће службено дана 25.04 20 18 у ЦЕНТРА  
са задатком БЕРА ИВАНОВИЋ

За путовање може користити превозно средство:  
у одласку: БЕРА ИВАНОВИЋ  
у повратку: БЕРА ИВАНОВИЋ  
Дневница за ово службено путовање припада у износу од € \_\_\_\_\_  
На путу ће се задржати најдуже до 28.04 2018 године, и у року од 48 часова по повратку са пута, односно доласку на посао, поднијеће писмени извештај о обављеном послу. Путни рачун поднијеће у року од три дана.

Путни трошкови падају на терет БЕРА ИВАНОВИЋ РИДИ КССБ  
Одобравам исплату аконтације у износу од € 400.00  
Налогодавац, БЕРА ИВАНОВИЋ

