

На основу предлог налога извршио сам
службено путовање и подносио следећи

ПУТНИ РАЧУН

Дневнице		Број сати	Број днев	По €	СВЕГА €
Дан одласка	26.08 у 06:00 сати				
Дан повратка	27.08 у 18:00 сати		2	56,00	112,00
од	до	Броја прераза	км	€	
Остало					
од распису да износ 19,00					
СВЕГА					222,00
Примљена аконтација					300,00
Остале за исплату-услугу					170,00
Број прилога:					Swisscard
у _____ дана _____ 20__					(поносилац рачуна)

Потврђујем да је путовање извршено према путним налогу и одобравам исплату

путног рачуна од € 78,00 слободно: Свак а 91 м

на терет БЦ

у _____ дана 28.08 2022

Постављено: _____ Ручководилац делатности _____

Налогодавац: _____

Налогачка износ: € 78,00

Братско: € 70,00

Својеручно: _____

ПРЕДУЗЕЋЕ: _____ **Спа Гора**
Клинички центар Спаче Горе
Бр. Улица 12302 20 12 03/01-258 СЛУЖБЕНО
Родбоско: 23.1X 29 год **ПУТОВАЊЕ**

РАДНИК-ЦИ: Устасевич Стефан

распоређена на послове: УОЛАС КС

ОТПУТОВАЊЕ службено дана 26.08 2022 у ОДЛО

од задатком: 24 ПОТРЕБАС ОДЛО

КС

За путовање може користити превозно средство:

У домаћу: СВОД РАРЛО Р4-С4-ДРТ

у повратку: СВОД РАРЛО Р4-С4-КРТ

Дневнице за ово службено путовање припада у износ од € _____

На путу ће се задржати најдуже до _____ године,

и у року од 48 часова по повратку са пута, односно доласку на посао, поднетиће

писмени изјештај о обављеном послу. Путни рачун подносиће у року од три дана.

Путни трошкови падају на терет _____

Износ: Swisscard _____

Одобравам исплату аконтације _____

Налогодавац: _____



Налогодавац: _____

Metropol Lake Resort



ХОТЕЛ-МЕТРОПОЛ АД - ОХРИД
 Матичен број 5228883
 ЕЛБ МК 4020998118234
 Адреса: Нас. Долно Конско бб

6000 Охрид Р. Северна Македонија
 Тел: +389 (0)46 277 660; 203 000
 Факс: +389 (0)46 277 212
 sales@metropol-ohrid.com.mk

Депозитна банка - Шпаркасе банка Македонија АД - Скопје
 Жиро сметка 250-0001000563-87
 Девизна сметка - IBAN: MK07250901000003718
 SWIFT:

Потпис / Signature

СМЕТКА 003997/ПОТОВИНА
 Гостин / Guest ВУКОВИЌ СТЕВАН
 Престој / Stay 26.09.2022 - 27.09.2022
 Соба / Room 3505
 Компанент / Company: КЛИНИК СИЕНТАР СРНА ГОРА

EXPCKM22

INSBMK22

УСЛУГА Type of service	Количина Quantity	Цена Price	МКД
ЦЕНА НА СОБА ROOM PRICE	1	6,485.00	
ЦЕНА НА СОБА PRICE FOR ROOM	1	240.00	
ТУРИСТИЧКА ТАКСА TOURIST TAX	1	40.00	
Вкупно Total		6,765.00	
Вклучувајќи ДДВ 5% V.A.T.		309.00	
Вклучувајќи ДДВ 10% V.A.T.		22.00	
Вклучувајќи ДДВ 18% V.A.T.		0.00	

Благодариме за посетата
 Thank you for your visit.
 Рецензионер:
 ТЕОФИЈЕВ АТАНАС

Печатено на: 27.09.2022 09:53:50

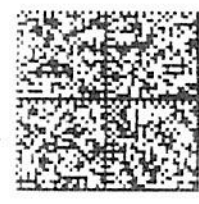
За Наплата Total for payment 6,765.00

6,765.00 = 6,150 + 40 + 22 + 0.00 €

Преземам лична одговорност за наплата на подарувањето доколку не се исплати од правното лице во чие име потпишав

----- / Signature

ФИСКАЛЕН СМЕТАН
 ЗАПОЛНИ МЕТОДОТ ИЛИ ОХРИД
 ИЛИ ИЛИНО МЕСТО БЕЗ УПЛАЧЕН СИСТ.
 ДОЛНО КОНСКО
 ЗАПЛИМЕНТОРНО - СЕВЕРНОЕ
 ТИПОВО МЕСТО БЕЗ УПЛАЧЕН СИСТ.
 ДОЛНО КОНСКО
 4020998118234
 МК:4020998118234
 ЦЕНА НА СОБА 1.000 x 6485.00 = 6485.00 5%
 ЦЕНА НА СОБА 1.000 x 240.00 = 240.00 10%
 ТУРИСТИЧКА ТАКСА 1.000 x 40.00 = 40.00 0%
 ВКУПНО АОВ 6765.00
 ВКЛУЧНО АОВ 330.63
 ВКЛУЧНО АОВ 0.00
 ВКЛУЧНО АОВ 309.81
 ВКЛУЧНО АОВ 21.82
 ВКЛУЧНО АОВ 0.00
 ВО ГОЛОБИ
 БРАТЕН КИМЧИ:



09:43 27-09-2022

ФИСКАЛЕН СМЕТАН
 04470000140
 04470000021

На основу предлог налога извршио сам
службено путовање и подноси следећи

ПУТНИ РАЧУН

Дневнице	Дан одласка Дан повратка	Број сати	Број данев	По €	СВЕГА €
	29.09 у	07 ^h сати			
	30.09 у	22 ^h сати	1	56,00	56,00
				€	
Превозни трошкови					
Остало					
СВЕГА 56,00					
Примљена аконтација					
Остале за исплату-уплату 56,00					
Број прилога: <u>51110409</u>					
У дана <u>20</u> (подносилац рачуна)					

Потврђујем да је путовање извршено према путном налогу и одобравам исплату
путног рачуна од € 56,00 словима: Седесет и шест евро €

У Ташковци на терет КСЦ
дана 30.09.2022

Ликвидирано: _____
Руководилац радног места: _____
Налогодавац: _____

Исплатио € 56,00 Примио € 56,00
Налогодавац: _____
Подносилац рачуна: _____

ПРЕДУЗЕЋЕ: Става Гора
Климентина Стрпе Горе
Бр. 604 / 3009 2022-09-1-061 ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ
Подносилац: 30.09.2022 год

Радник-ца: СТЕВАН ИКСТИЊИЋ
распоређен-а на послове ВОЗАЧ КС

отпутоваће службено дана 29.09.2022 у ОНЕИО

са задатком ПРЕВОЗНА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ
ОО ОНЕИО / 1142440

За путовање може користити превозно средство:

у одласку: SK004 ДАРИО Р5-СВ-К9Т

у повратку: SK009 ДАРИО Р5-СВ-К9Т

Дневница за ово службено путовање припада у износ од € _____

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

Путни трошкови падају на терет КСЦ

Одобравам исплату аконтације у износу од € _____



Налогодавац: _____

Stevan