

PREDUZEĆE

Br. 4135 / 10-06 2025

# NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca

Radenko Ujasevic

raspoređen-a na poslove

otputovaće službeno dana

11. 06-14. 06. 2025 u OHRIJ

sa zadatkom

Seminari

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

Službeno vozilo

u povratku:

- u

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine,  
i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće  
pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €



Nalogodavac,

M. Erbatic

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|----|--------------------|------|--------------------------|------------|----------------------|---------|
| Dnevnice                    | Dan odlaska                     | 11.06.25 | u  | 20 <sup>00</sup> h | sati | Broj sati                | Broj dneva | Po €                 | SVEGA € |
|                             | Dan povratka                    | 14.06.25 | u  | 21 <sup>00</sup> h | sati |                          |            |                      |         |
|                             | od                              |          | do |                    |      | Vrsta prevoza            | km         | €                    |         |
| Prevozni troškovi           |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
| Ostalo                      | Račun 5.450,00 MKD : 65 = 83,95 |          |    |                    |      |                          |            |                      | 83,95   |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            |                      |         |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            | Svega                | 307,95  |
|                             |                                 |          |    |                    |      |                          |            | Primljena akontacija |         |
| Broj priloga:               |                                 |          |    |                    |      | Ostaje za isplatu-uplatu |            |                      |         |
| U _____ dana _____ 20 _____ |                                 |          |    |                    |      | (podnosilac računa)      |            |                      |         |

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 307,95 eura slovima: tristasedam  
95/100 na teret DOO Komunalno d.m.  
 U B. Polje dana 21.07 20 25

Likvidirao, Televab. Rukovodilac računovodstva, \_\_\_\_\_ Nalogodavac, \_\_\_\_\_  
 Isplatio € \_\_\_\_\_ Primio € \_\_\_\_\_  
 Naplatio \_\_\_\_\_ (blagajnik) \_\_\_\_\_ (podnosilac računa)

