

PREDUZEĆE

Br.

02-041/25 - 2794/20
23. 04/25

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca

MURADIF GRBOVIĆ

raspoređen-a na poslove

otputovaće službeno dana

23. 04

20

25

u

Beograd

sa zadatkom

PRISTUP 49 MEĐUNARODNOM SAJMU
GRAĐEVINARIMA SLOBODI 2025

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku:

SLUŽBENO VOZILO

u povratku:

- a

Dnevica 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,

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	23.04.25	u 7,00 sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	26.04.25	u 23,00 sati		3	55,30	165,90
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€		
Ostalo	Računi 32.863,44 / 117,21 din.						
	280,38 eura						280,38
						Svega	446,28
						Primljena akontacija	
Broj priloga:				Ostaje za isplatu-uplatu			
U _____ dana _____ 20 _____							

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 446,28 eura slovima: četipestočetdeset šest 28/100 eura na teret DOO Komunalno Jm u B. Polju dana 22.04. 2025

Likvidirao,
Jelena B.

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac,

Isplatio €
Naplatio €

(blagajnik)

Primio
Vratio €

(podnosilac računa)