

Naziv organizacije

Broj 10-12/39

02.03.2016

**NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE**

Radnik - ca ALMA MAHMUTOVIC

Raspoređen - na\* na poslove radnog mjesta

SVETNIK ZA KREDITIRANJE

Upućuje se na službeni put dana 23.03.2016 u

MOŠIN

Sa zadatkom POSUSTVO SCIMARU

PRACOVNIŠTVO I BANKARSTVO

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo ODRŽAVNO

AVTO

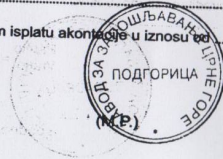
Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od 18,20

Na službenom putu će se zadržati najdalje do 25.03.2016 godine a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podrijeće pismeni izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

222 € 16

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od 74,00 €



Nalogodavac,

*[Signature]*

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sljedeći **PUTNI RAČUN**

Dnevnice	Dan odlaska	u	čas.	Broj čas.	Broj dnev.	Po	SVEGA
	23.03.16	u	7				
	Dan povratka	u	21		3	18,20	54,00
	od	do		Vrsta prevoza	kl.		

TROL A.D.  
DRAGOJEVICA BB, PODGORICA  
JUGORICA 9  
ICA

02013258

transakcije: 1485188 #  
mat za gorivo: 03 #

per 95EKONOMY  
3,048 X 1,05 20,00 A  
IPNO: 20,00  
A 19,0% 3,19  
UKUPNO 3,19  
T A 20,00

INA 20,00  
NO: 20,00  
: 0,00

2016-10:01  
VBR: 03923178  
73107 F  
ISKALNI ISJECAK

61803A282A3C90175856  
48CEB9F4BC5B31368846

Svega 74,00  
Primljena akontacija 74,00

Ostaje za isplatu - uplatu  
2016 *[Signature]*  
(podnosioc računa)

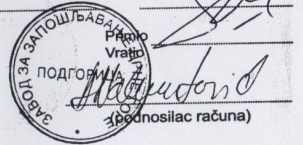
no prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog

vima:

na teret \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 20\_\_

Likvidirao: \_\_\_\_\_ Rukovodilac računovodstva: \_\_\_\_\_ Nalogodavac: \_\_\_\_\_

Isplatio 74,00  
Naplatio  
Blagovnik



(podnosioc računa)