

Naziv organizacije

Broj 10-14/191

25.12.2015

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca*

MARIJANA MITROVIĆ

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta

SAPOSU SAJIT III - SISTEM INŽENJER

Upućuje se na službeni put dana 8.09. 2015. u

KINU

Sa zadatkom

UČESCE NA BILATERALNOM SEMINARU
I RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA "24
ČASU 60RU"

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo

AMOŠ

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od 69,00€

Na službenom putu će se zadržati najdalje do 24.09. 2015. godine
a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeti 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 100€



Nalagodavac,

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sljedeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	u	čas.	Broj čas.	Broj dnev.	Po	SVEGA
Dan odlaska	25.09.2015	u	07	čas.			
Dan povratka	29.09.2015	u	21	čas.	12	40% = 27,60	169,20
	od	do	Vrsta prevoza	kl.			
Prevozni troškovi							
Ostalo							
Svega							469,20
Primljena akontacija							500,00
Ostaje za isplatu - uplatu							30,80
Broj priloga: 1 (potpisnik računa)							
U: Potočica, dana 25.02. 2016.							

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog

računa od slojima:

na teret

U: 20. dana

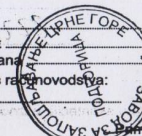
Likvidirao: Rukovodilac računovodstva:

Nalagodavac:

Isplatio - 469,20

Naplatio

Blagajnik, m



30,80 €

potpisnik računa)