

PREDUZEĆE 222 CG
Br. 10/17-110

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Z.B. 114. 7016

Radnik-ca SVELJANA KRBOVIĆ

raspoređen-a na poslove NACIONALNA SLUŽBA
ZA FINANCIJNU POSEBE IJANJE MATROVKE

otputovaće službeno dana 18. 05. 2016 u
BEOGRAD / SRBIJA

sa zadatkom
UČESĆE NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI
" ZAPOSLENIM TESE ZAPOSLENIM
GRUPA "

Za putovanje može koristiti prevožno sredstvo:

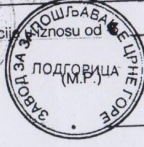
u odlasku: AVION
u povratku: AVION

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 54,00

Na putu će se zadržati najduže do 20. 05. 2016 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

222 CG
Odobravam isplatu akontacija u iznosu od 300,00



Nalogodavac:

Na osnovu preddog naloga izvršio sam
službeno putovanje i podnosim sledeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska		Broj sati	Broj dana	Po €	SVEGA €
	od	do				
	18. 05. 2016	u 14.00				
	Dan povratka	20. 05. 2016	u 10.00	2	54,00	108,00
Prevozni troškovi		od	do	Vrsta prevoza	km	€
Ostalo	RN. HOTEL					
		HOTEL BR. 2625/2016				157,58
Svega						265,58
Rimljena akontacija						300,00
Ostaje za isplatu (pлату)						34,42
Broj priloga:						
U	PC	dana	20. 5. 2016	(potpis računera)		

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu
putnog računa od € _____ slovima: _____

na teret
U 300 dana _____
Likvidirao: _____
Nalogodavac: _____
Isplatio € 34,42
Naplatio _____
(blagajnik) _____
(potpis računera) _____