* Naziv organizacije

Broj 40-17/8

25.01.2016

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca* GORAN ĐUBAKINA

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta POMOĆNIKA DIREKTORA

Upućuje se na službeni put dana 22.02. 20 16 u BON-/ NJEMAČKA

Sa zadatkom UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI „RADNE EMIGRACIJE U NJEMAČKOJ"

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo AVION

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od 75,00 € 100,00 €

Na službenom putu će se zadržati najdalje do 25.02 20 16 godine a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u roku od tri dana.

* Putni troškovi padaju na teret 2226

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od 300,00

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ ПОДГОРИЦА (M.P.)

Nalogodavac,

Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sljedeći

PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska 22.02 u 6.30 čas.		Broj čas.	Broj dnev.		PO 75.00	SVEGA
	Dan povratka 25.02 u 15.40 čas.			3 1/2		75 00	262,50
	od	do	Vrsta prevoza		kl.		
Prevozni troškovi	ZLATICA	AERODROM	TAXI			9,40	
	AERODROM - TOLOŠI - ZLATICA		TAXI			15,60	
	HOTEL PREŠIDENT - AERODROM (BON)		TAXI			47,30	
							72,30
Ostalo	HOTEL po računu 201/02953					253,50	253,50

Svega	588,30
Primljena akontacija	100,00
Ostaje za isplatu - uplatu	488,30

Broj priloga:

U PG, dana 03.03 2016

(podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od ... slovima: ... na teret ...

U ..., dana ... 20 ...

Likvidirao: Rukovodilac računovodstva: Nalogodavac:

Isplatio
Naplatio

Primio 488,30
Vratio

Blagajnik

(podnosilac računa)