

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	20.06.20. u 07 <sup>30</sup> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
	Dan povratka	20.06.20. u 15 <sup>00</sup> sati	7 <sup>30</sup>	1/2	18,00	/	
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€		
	teretnice:						
	Kamenari - Lepetane	Lepetane - Kamenari	br. 00730827			4,50	
	Lepetane - Kamenari	Kamenari - Lepetane	br. 0088826			4,50	
Ostalo							
Svega						9,00	
Primljena akontacija						9,00	
Broj priloga:			Ostaje za isplatu-uplatu				
U <u>Novom</u> dana <u>22.06.2020.</u> (podnosilac računa)							

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 9,00 slovima: devetnaest i 00/100 na teret "Komunalno stambeno" d.o.o. u Herceg Novom dana 22.06.2020.

Likvidirao, Marković  
 Rukovodilac računovodstva, Marković  
 Nalogodavac, Stojanović

Isplatio € 9,00  
 Naplatio € 9,00  
 Primio € 9,00  
 Vratio € 9,00  
Marković (blagajnik)  
Stojanović (podnosilac računa)

PREDUZEĆE K.S. DOO

Br. 118 / 201

## NAJ ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca ČEPRLIĆ RAIKO

raspoređen-a na poslove ELEKTROMONTER U SEKTORU  
JAVNA RASVJETA

otputovaće službeno dana 22.06.201 u ROSE

sa zadatkom ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: FIAT DOBLO III A2 272

u povratku: - II -

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ 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 € 9,00



Nalogodavac, Stojanović

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	20.06.20. u 7 <sup>30</sup> sati	7 <sup>30</sup>			
Dan povratka	20.06.20. u 15 <sup>00</sup> sati	7 <sup>30</sup>	1/2	18,00	
od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevoznici troškovi					
teretnice:					
Kamenari - Lepetane BR. 00730929					9,00
Lepetane - Kamenari BR. 00138806					9,00
Ostalo					
Svega					18,00
Primljena akontacija					18,00
Broj priloga: 4 kom.		Ostaje za isplatu-uplatu			
U H Novom dana 22.06.2020.				18,00 (podnosioc računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 18,00 slovima: osamnaest eura i osamsto na teret "Komunalna službeno" d.20 u Herceg Novom dana 22.06.2020.

Likvidirao, Jabarić  
 Rukovodilac računovodstva, Jabarić  
 Nalogodavac, Škajin  
 Isplatio € = 18,00  
 Naplatio € = 18,00  
Marković (blagajnik)  
 Primio Vratio € = 18,00  
Škajin (podnosioc računa)


PREDUZEĆE KS DOO  
 Br. 45 / 18 06 2020

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Vodovodnik Mirica  
 raspoređen-a na poslove Elektromontazna u Servisu  
ŠKOLNA RASPOSREDA  
 otputovaće službeno dana 20.06 2020 u R  
 sa zadatkom ODRŽAVANJE ŠKOLNE RASPOSREDE

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:  
 u odlasku: WELLS HILLS 29  
 u povratku: 11  
 Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
 Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 2020 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 \_\_\_\_\_  
Komunalna službeno d.20  
 Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 18,00

(M.P.)  
  
 Nalogodavac, Škajin

Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	16.06.20 u 12 <sup>45</sup> sati	5 1/2	1/2	18,00	= 9,00
Dan povratka	20.06.20 u 17 <sup>45</sup> sati				
od	do	Vrsta prevoza	km		
Prevozni troškovi					
Ostalo					
				Svega	= 9,00
Broj priloga:				Primljena akontacija	14,50
				Ostaje za isplatu-uplatu	= 5,50
U _____ dana _____ 201__				<b>SPAROBUT BECKO</b> (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 9,00 slojima: \_\_\_\_\_

devet eura i 0/100 na teret Komunalno HAMBENO DOO  
u Herceg Novom dana 01.07.2020 god

Likvidirao, Marin  
Rukovodilac računovodstva, Marko Pijević  
Nalogodavac, Marko Pijević  
Isplatio Naplatio € = 9,00  
Primio Vratio € = 9,00  
**SPAROBUT BECKO**  
(podnosilac računa)

(blagajnik)

PREDUZEĆE KS DOO  
Br. 30 / 29.05.2020

NA  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE

Radnik-ica ERAKOVIĆ Vesko  
raspoređen/a na poslove VOZAČ U SEKTORU  
PRUŽANJA USLUGA NA GRADSKOM GROBLJU  
otputovaće službeno dana \_\_\_\_\_ 201\_\_ u \_\_\_\_\_  
sa zadatkom AKONTACIJA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:  
u odlasku: FIAT SCUDO HMI BE 731  
u povratku: - II -  
Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201\_\_ godine,  
I u roku od 3 dana po povratku sa službenog puta u zemlji, odnosno 7 dana po povratku sa službenog puta iz inostranstva na posao, podnijeće pismeni izveštaj o obavljenom putnom putu.  
Putni račun podnijetce u roku od 3 odnosno 7 dana.  
Putni troškovi padaju na teret \_\_\_\_\_

"KOMUNALNO STAMBENO" DOO Herceg Novi  
Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 14,50



Nalogodavac, Marko Pijević

10  
PREDUZEĆE KS DOO

Br. 46 / 23.06 2020

))  
**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ca/ Radović Milan

raspoređen-a na poslove VOZAČ U SEKTORU PRUŽANJA

USLUGA NA GRAĐEONH GROBLJU

otputovaće službeno dana \_\_\_\_\_ 201\_\_ u \_\_\_\_\_

sa zadatkom AKONTACIJA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: FIAT SCUDO HAI DE 731

u povratku: - II -

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201\_\_ 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 \_\_\_\_\_

КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ДОО МЕРЦЕА КЛОВИ

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 59,50



Nalogodavac,

11  
PREDUZEĆE KS DOO

Br. 46 / 23.06 20120

)  
**NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE**

Radnik-ca/ Radović Milan

raspoređen-a na poslove VOZAČ U SEKTORU PRUŽANJA

USLUGA NA GRAĐEONH GROBLJU

otputovaće službeno dana \_\_\_\_\_ 201\_\_ u \_\_\_\_\_

sa zadatkom AKONTACIJA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: FIAT SCUDO HAI DE 731

u povratku: - II -

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201\_\_ 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 \_\_\_\_\_

КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ДОО МЕРЦЕА КЛОВИ

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 59,50



Nalogodavac,

Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	02.07.20	u 05 <sup>h</sup>	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	02.07.20	u 18 <sup>h</sup>	sati				
Prevozni troškovi	od	tereznice	do		Vrsta prevoza	km	€	
		Kamenari - Lezotani						9,00
		Lezotani - Kamenari						9,00
Ostalo								Svega = 18,00
								Primljena akontacija = 18,00
Broj priloga: 4 kom					Ostaje za isplatu-uplatu			
U Novom dana 02.07. 2020					Mlana Monamuly (podnosilac računa)			

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 18,00 slovima:

osamnaestura i osam na teret Komunalno Preduzeće

U Novom dana 02.07. 2020

Likvidirao,

Rukovodilac računovodstva

Nalagodavac,

Isplatio  
Naplatio € = 18,00

Primio  
Vratio € = 18,00

(blagajnik)

(podnosilac računa)

PREDUZEĆE KS DSO

Br. 48 / 01.01.20120

NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE

Radnik-ca / TOMASEVIC BOSKO

raspoređen-a na poslove PUTAR u SEKTORU ODREDAVA

otputovaće službeno dana 02.07. 20120 u KUSICU

sa zadatkom IZBORNI RASPLIV

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: VOZOM IZ KUSICE

u povratku: -

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 201\_\_ 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 € 18,00



Nalagodavac,

*[Signature]*

Na osnovu preddjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	13.07.20 u 5 <sup>h</sup> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	13.07.20 u 18 <sup>h</sup> sati	13	1	18,00	✓
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	krm	€	
	Leretznic	Leretznic				9,00
	KANONARI - LERETZNIC	KANEXA				9,00
Ostalo						
	Svega = 18,00					
Primljena akontacija = 18,00						
Broj priloga: 4 kom						
Ostaje za isplatu-uplatu						
Novorov dana 07.07. 2010						
						Urbana Monamuelu
						(podnosilac računa)

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 18,00 slovom:

osamnaest evra i sto na teret Komunalno Službeno Doo u Novorov dana 07.07. 2010

Likvidirao,  
 Isplatio  
 Naplato  
 € = 18,00  
 (blagajnik)

Rukovodilac računovodstva  
 fabrice

Nalagodavac,  
 Primio  
 Vratio  
 € = 18,00  
 Urbana Monamuelu  
 (podnosilac računa)

PREDUZEĆE MS Doo  
 Br. 43 Pl. 21 201

## NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca Aracsić Milica  
 raspoređen-a na poslove vozač kamiona u Beogradu  
održavanja i zamena guma  
 otputovaće službeno dana 02.07. 201 u Novorov

sa zadatkom preuzeti radovi

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: HERCEGOS M.P. Doo  
 u povratku: -11-

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
 Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201\_\_ 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 \_\_\_\_\_

KOMUNALNO SLUŽBENO Doo Hercegovina

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 18,00



Nalagodavac,  
Aracsić Milica

Na osnovu preddog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice		Dan odlaska	u	sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €	
Dan povratka									02.07.20
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€				
	Lesetnica							5,00	
	KAMENAR - Lesetnici							9,00	
	LESETNICI - KAMENAR								
Ostalo									
							Svega	= 18,00	
							Primljena akontacija	= 18,00	
							Ostaje za isplatu-uplatu		
Broj priloga:		1 KOM							
U		Novom		dana		07.07. 2020		Milana Monamuhin	
								(podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 18,00 slova: Komunalno Stanovno DOO  
 u Lesetnicima i otloz na teret Komunalno Stanovno DOO  
 u Lesetnicima Novom dana 07.07. 2020

Likvidirao, Marin  
 Naplatio € = 18,00  
 (blagajnik)

Rukovodilac računovodstva, Stojanović P.  
 Nalogodavac, Stojanović

Primio Vratio € = 18,00  
Milana Monamuhin  
 (podnosilac računa)

PREDUZEĆE KS DOO  
 Br. 50 / 02.07 2020

## NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ica TOMAŠEVIĆ BOŽO  
 raspoređen-a na poslove PUČAR U SEKTORU ODRŽAVANJA  
 LOKALNIH PUJEVA  
 otputovaće službeno dana 03.07 2020 u LUŠTICA  
 sa zadatkom BETONSKI RADovi

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:  
 u odlasku: NISSAN H1136 B22  
 u povratku: -  
 Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
 Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 2020 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 \_\_\_\_\_  
Komunalno Stanovno DOO  
 Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 18,00



Nalogodavac,  
Stojanović

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice	Dan odlaska	03. 07. 2012 u 5 <sup>h</sup> sati	Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan povratka	03. 07. 2012 u 18 <sup>h</sup> sati				
Prevozni troškovi	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
	Leardnice					
Ostalo	Kamionari - Leardnice JMBZ 00742915 9,00					
	Leardnice - Kamionari JMBZ 00110746 9,00					
Svega = 18,00						
Primljena akontacija = 18,00						
Ostaje za isplatu-uplatu						
Broj priloga: 4 KOM						
U Novom dana 03. 07. 2012		Mama Momanulj (podnosilac računa)				

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 18,00 slovima: Komunalno Stambeno DOO  
 u Leardnice Novom dana 03. 07. 2012

Likvidirao, Marin  
 Rukovodilac računovodstva, Momanulj  
 Nalagodavac, Kejic  
 Isplatio Naplatio € = 18,00  
 Primio Vratio € = 18,00  
Marin (blagajnik) Momanulj (podnosilac računa)

PREDUZEĆE KS  
 Br. 51 / 02. 07 20120

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ica Aleksic Milica  
 raspoređen-a na poslove VOZAC U SEKTORU ODRZAVANJA  
LOKALNIH PUTEVA  
 otputovaće službeno dana 03. 07 2012 u JUSTICA  
 sa zadatkom BETONSKI RADovi

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:  
 u odlasku: MERCEDES HU BB 020  
 u povratku: -11  
 Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_  
 Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 2012 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 KOMUNALNO STAMBENO DOO HERceg Novi

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 18,00



Nalagodavac, Kejic



Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	17.07 u 07 sati				
Dan povratka	17.07 u 17 sati	12 <sup>h</sup>	1/1	18,00	
od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi	teretnica				
	16.07. KAMENARI - LERETANJE	pr. 0075838		9,00	
	LERETANJE - KAMENARI	pr. 00162906		9,00	
	17.07. KAMENARI - LERETANJE	pr. 00759440		9,00	
	LERETANJE - KAMENARI	pr. 00163969		9,00	
Ostalo					
				Svega = 36,00	
				Primljena akontacija = 36,00	
Broj priloga: 4 kon		Ostaje za isplatu-uplatu			
u Novom dana 20.07.2020				Mlana Monamelić (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu

putnog računa od € = 36,00 slovima: \_\_\_\_\_

za izdatost sistema o/ko na teret Komunalno preduzeće DOO u Novom dana 20.07.2020 god

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac,  
 Ispatio Naplato € = 36,00  
 Vratio € = 36,00  
 (blagajnik) (podnosilac računa)

PREDUZEĆE KB DOO

Br. 52 / 15.07.2010

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik/ca RADOVIC DRAGAN

raspoređen-a na poslove VOZAC u SEKTORU MARIKUMI

otputovaće službeno dana 16.07. i 17.07. 201 u LUSTICU

sa zadatkom OREZIVANJE TRAVNIKA (RAN)

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: MERCEDES HILFI 220

u povratku: - 11

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201\_\_ 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 \_\_\_\_\_

KOMUNALNO PREDUZEĆE DOO NOVOG MLOVI

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 36,00



(M.P.)  
 Nalogodavac,  
 [Signature]

Na osnovu preddg nalogu izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	u sati				
17.06.20	u 05 <sup>h</sup>	12 <sup>h</sup>			
Dan povratka	u 17 <sup>h</sup>				
od		do		Vrsta prevoza	km
Lezetnice					€
Prevozni troškovi	16.07. KAMENSKI - LEZETANI	05.37.	00758369	4,50	
	LEZETANI - KAMENSKI	07.37.	0016290	4,50	
	17.07. KAMENSKI - LEZETANI	07.37.	00755438	4,50	
	LEZETANI - KAMENSKI	07.37.	0016390	4,50	
Ostalo					
Svega = 18,00					
Broj priloga: 4 kom					Primljena akontacija = 18,00
U H. Novom dana 20.07. 2020					Ostaje za isplatu-uplatu
					Mama Mamanubur (podnosilac računa)

✓ Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 18,00 slovima:

osamnaest i 00 na teret komunalno službeno doo u H. Novom dana 20.07. 2020

Likvidirao, Marin

Rukovodilac računovodstva Jelena Popović

Nalogodavac, Mama Mamanubur

Isplatio Naplatio € = 18,00

Primio Vratio € = 18,00

Mama Mamanubur  
(podnosilac računa)

(blagajnik)

PREDUZEĆE KS 211

Br. 52 / K. 21 2012

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca / Vukobrat Jurić

raspoređen-a na poslove u H. Novom doo

otputovaće službeno dana 16.07. i 17.07. 2020 u Lezetnici

sa zadatkom obavljanje poslova

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: 16.07. u 05.21

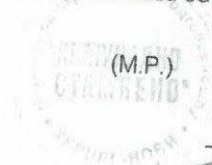
u povratku: 17.07. u 17.00

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 201\_\_ 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 € 18,00



Nalogodavac, Mama Mamanubur

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	18. 07. 20 u 8 <sup>h</sup> sati				
Dan povratka	19. 07. 20 u 20 sati	36 <sup>h</sup>	2	50,75	101,50
od do		Vrsta prevoza	km	€	
PUTARINA UNIVERZAL		MONTE			
18. 07. jns. 31. 32		0000002			3,00
19. 07. jns. 31. 32		0000004			3,00
77. Hotel SLOBODAN		100 Jelena			43,00
jns. broj. SP 08					
KONVEKCIJA 100 jns. 32. 18923					10,00
AQUALIS PLUS 100 - TREBING					
- Detekcija korova vrsta jns. 34		5441			24,00
Svega				= 184,50	
Primljena akontacija				= 200,00	
Ostaje za isplatu-uplatu				= 15,50	
Broj priloga: 5 KOM		Ostaje za isplatu-uplatu		- 15,50	
u Novom dana 20. 07. 2020		Radošević			
		(podnosilac računa)			

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 184,50 slovima: sto osamdeset četiri eura i 50/100 na teret Komunalno preduzeće 100 u Beogradu Novom dana 20. 07. 2020

Likvidirao,  
Džarić

Rukovodilac računovodstva

Nalogodavac,

Isplatio € = 184,50

Naplatio

Džarić

(blagajnik)

Primio  
Vratio

€ = 184,50

Radošević

(podnosilac računa)

PREDUZEĆE KS DOO

Br. 54 / 19. 07. 20 20

NALOG  
ZA SLUŽBENO  
PUTOVANJE

Radnik-ca Radošević Milica

raspoređen-a na poslove UČESNIK U SEKTORU PROJEKTOVANJA I USLUGA NA GRADJEVINI I PROMETU

otputovaće službeno dana 18. 07. 20 20 u Banja Luka

sa zadatkom

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: VOLKSWAGEN HI DL 322

u povratku: - 11 -

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 20 godina, i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podniće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podniće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

KOMUNALNO PREDUZEĆE 100 PEREC NOVI

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 200,00



(M.P.)  
Nalogodavac,  
Radošević

PREDUZEĆE KS DOO

Br. 56 / 22.07. 2020

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-caj RADOVIĆ DRAGAN

raspoređen-a na poslove VOZAC U SEKTORU HORTIKULTURE

otputovaće službeno dana 23 i 24. 07. 2020 u LUSTICU

sa zadatkom OREZIVANJE RANENIH GRANA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: MERCEDES HNAT 530

u povratku: - II

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € \_\_\_\_\_

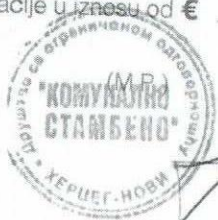
Na putu će se zadržati najduže do \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine,

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 \_\_\_\_\_

4 KOMUNALNO STAMBENO DOO Herceg Novi

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 36,00



Nalogodavac,

*[Signature]*

PREDUZEĆE KS DOO

Br. 56 / 22.07. 20,20

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-caj RADOVIĆ DRAGAN

raspoređen-a na poslove VOZAC U SEKTORU HORTIKULTURE

otputovaće službeno dana 23 i 24. 07. 20 20 u LUSTICU

sa zadatkom OREZIVANJE RANENIH GRANA

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: MERCEDES HNAT 530

u povratku: - II

Dnevnicu 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 \_\_\_\_\_

4 KOMUNALNO STAMBENO DOO Herceg Novi

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 36,00




Nalogodavac,

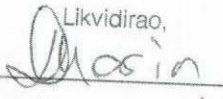
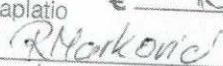
*[Signature]*

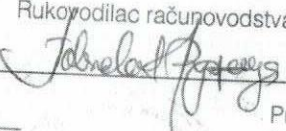
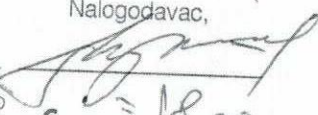
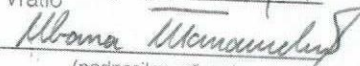
Na osnovu preddeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

# PUTNI RAČUN

Dnevnice	23. 07. 20		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
	Dan odlaska	u sati				
	24. 07. 20	u 5 <sup>h</sup>	12	1	18,00	/
	Dan povratka	24. 07. 20 u 17 <sup>h</sup>				
	od	do	Vrsta prevoza	km	€	
Prevozni troškovi	Leotrnice					
	23. 07.	Kamenari - Leotrnice	32. 00170118		4,50	
		Leotrnice - Kamenari	32. 00170118		4,50	
	24. 07.	Kamenari - Leotrnice	32. 00170118		4,50	
		Leotrnice - Kamenari	32. 00170118		4,50	
Ostalo						
	Svega = 18,00					
Broj priloga: 4 kom					Primljena akontacija = 18,00	
Ostaje za isplatu-uplatu						
U KAMOM dana 24. 07. 2020					 (podnosilac računa)	

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € = 18,00 slovima: osamnaest i 0/100 na teret Komunalno Jambeno DOO u Leotrnice Novon dana 24. 07. 2020 g.

Likvidirao,  
  
 Isplatio Naplatio € = 18,00  
  
 (blagajnik)

Rukovodilac računovodstva  
  
 Nalogodavac,  
  
 Primio Vratio € = 18,00  
  
 (podnosilac računa)

PREDUZEĆE K5 DOO  
 Br. 57 / 22. 07. 20 20

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca / Vukobrat Jovanovic  
 raspoređen-a na poslove vozač u sektoru održavanja i održavanja sistema  
 otputovaće službeno dana 2 i 24. 07. 20 20 u Leotrnice  
 sa zadatkom pregledanje stanja sistema

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:  
 u odlasku: Renault Hiller  
 u povratku: -  
 Dnevnicu 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 \_\_\_\_\_  
Komunalno Jambeno DOO Leotrnice Novon  
 Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 18,00



Nalogodavac,  
