

ORIGINAL

STEČAKA MAJA IZA COLICIO LEKRETIKE

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Tek. broj
iz knjige ev.
služb.
putovanja

1

13.2.2020.

(Mjesto i datum)

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE*

KARLO ĆATVAR

(ime i prezime osobe koja putuje)

na radu u STEČAKA MAJA IZA COLICIO LEKRETIKE

(naziv poslovne ili organizacijske jedinice)

na radnom mjestu STEČAKA UPRAVITEG

(naziv radnog mjesta na koje je raspoređen-a)

otputovat će dana 14. i 15.2. na službeno putovanje,

u ZAGREB

(mjesto-a na koje se upućuje)

zbog OBAVLJANJA POSLOVA PRODAJE LEKRETIKA

(opis zadatka)

Predviđeno trajanje putovanja je 2 dan-a. Iznos dnevnice iznosi 200,00 KUNA

Za ovo službeno putovanje odobrava se akontacija putnih troškova u iznosu od 0 KUNA

(slovima KUNA)

Za prijevoz može koristiti:

u odlasku: RENAULT MEGANE 05 629 KG

u povratku RENAULT MEGANE 05 629 KG

(navesti marčku i registracijski broj osobnog automobila)

Pismeno izvješće o obavljenom zadatku podnijeti u roku od 5 DANA nakon povratka s puta.

Paraf odgovorne osobe

K. Ćatvar

M. P.

(potpis direktora)

* NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
OSOBNIM AUTOMOBILOMfokus d.o.o. - Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-210/NCR/A (8)

3 856000 426985

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

NALOG ZA SL. PUTOVANJE

Broj priloga:

Na put sam krenuo-la dana 14.2. 2020 god. u 13 sati.

Vratio-la sam se dana 15.2. 2020 god. u 22,00 sati.

Broj priloga:

NA PUTU SAM PROVEO-LA UKUPNO 33 sati, što čini 1,5 dnevni. + sati

I. DNEVNICA		Ukupni broj dnevnice	Iznos jedne dnevnice	UKUPNO IZNOS
1	TUBEMLIA	1,5	200,00	300,00
2				
3	Ukupno dnevnice			

II. PODACI O PRIJEVOZU

Relacija			Ukupno prijedeno km	STANJE BROJILA		Prijedeno km za službene svrhe
	od	do		na početku putovanja	na završetku putovanja	
	1	2		3	4	
1	OSIJEK	ZAGREB	315			315
2	ZAGREB	OSIJEK	294			294
3						
4						
5						
UKUPNO			609			609

III. TROŠKOVI PRIJEVOZA I OSTALI TROŠKOVI

1	TRŽNAK KORISTELJA VOZILA	1.218,00
2	CESTARINA	244,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
UKUPNI TROŠKOVI		1.462,00
minus ISPLAĆENA AKONTACIJA		0,00
OSTATAK ZA isplatu - povrat		1.462,00

18.2.2020.

(mjesto i datum)

(potpis odgovorne sobe)

(potpis direktora)

(podnositelj računa)

LIKVIDATURA
Ispravno s kn
(likvidator)

BLAGAJNA
Isplaćeno
Vraćeno kn
(blagajnik)

Rukovoditelj računovodstva

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

(Ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti ga obračunu putnih troškova)

Na službeni put sam otišao
radi uspješnijeg postupka prodaje
nekretnosti u vlasništvu Društva.
Nekretnosti (garaže) su pokazane
zainteresiranim kupcima, te
su postavljeni oglasi na
sve relevantne mjesta.



Prilog*

1. RAČUNI ZA CESTARINU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* računi za utrošeno gorivo, računi za cestarine, računi za smještaj...



Inf. Tel.
016

: 0800-0422
: 57500462912

Račun broj

: 301053868

Blagajnik ID
Ulazna postaja
Datum/Vrijeme
12.42 postaja
Kategorija

: 150692
: ZAGREB ISTOK
: 15/02/20 21:23
: OSIJEK
: 1

Cestarina

: 122.00 Kuna
: 25 % PDV-a uključeno
: XXXXXX222222402X
: xx/xx
: VISA

Broj kartice

Naziv kartice

Pređstvo plaćanja

: Kredit Kartica



Hrvatske autoceste d.o.o.
Siročina 4, Zagreb
www.hac.hr

Inf. Tel.: 0800-0422
OIB: 57500462912

Račun br.: 3010531426

Blagajnik ID: 121240

Ulazna postaja:

OSIJEK

Datum/Vrijeme:

14/02/20 16:08:13

Izlaz postaja:

ZAGREB ISTOK

Kategorija: 1

Cestarina: 122.00 Kuna

25 % PDV-a uključeno

Broj kartice:

XXXXXX*****40X2

xx/xx

Naziv Kartice: VISA

Pređstvo plaćanja:
Kredit. Kartica