

NAZIV USTANOVE

KAKA ROOF jdbo u STEEJN

Broj¹

1/2024

U

KARLOVAC

, dana

10.7.2024.

god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

MARIO RAETIC¹

(ime i prezime)

zvanje

MAG. UR.

na radnom mjestu

STEEJN UPRAVITELJ

službeno otputuje dana

10.7.2024.

god. u

ZAGREB

(mjesto-a)

svrha putovanja

PRISTUP RODŠTU PRI TRGOVACOM ZADU U
ZAGREBU, POSL-BR. ST-2971/2022

Putovanje može trajati

1

dana (

JEDAN

)

Odobravam upotrebu

POSLOVNOG AUTOMOBILA

(slovima)

, marke:

ALDI AG

registarske oznake:

KA 786 -K2

Troškovi putovanja terete

KAKA ROOF jdbo u STEEJN

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

- ¹ Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
² Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
³ Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

STEEJN UPRAVITELJ MARIO
RAETIC

Potpis odgovorne osobe



Narodne novine d.d., Zagreb – (455)
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c

020050

3 850157 003426

Pretiskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

USTANOVE

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje

zvanje

na dužnosti

od

10.7. 2011.

do

10.7.2024.

OBRAČUN DNEVNICA

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnic
datum	sat	datum	sat				
10.7.2024.	8 ⁰⁰	10.7.2024.	12 ⁰⁰	4	/	/	/
				povraćanje stanje brojila:		/	

početno stanje brojila:

završno stanje brojila:

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA	
Redni broj	Opis
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
KARLOVAC	ZAGREB	OSOBNO	55	0,50 EUR	17,50 EUR
ZAGREB	KARLOVAC	OSOBNO	55	0,50 EUR	17,50 EUR
					55,00 EUR

[illegible]

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOV		
SVEUKUPNO		55,00 EUR
god. po nalogu broj	/	
Predujam primljen dana		
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		55,00 EUR

BEE C PRAVILNI
Podnosioci računa

U

PAROV

, dana 10.7.2024 god.

Prilog

U PAROVIC

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

550000

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam

RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatiti / nalogodavac blagajni

STEE, C. PRAUTY
Podnositelj računa

Podnositelj račun

KARLO KAPETIC

Potpis odgovorne osobe

god. po naroga

god. po naroga