

Naziv pravne ili fizičke osobe:

TEA GATTERNIC

U Vandine

, dana

19.09.2023.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERNIC

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj NASIPNI MATERIJALI
j.d.o.o., TS Osijek št-324/2023

Otputovat će dana:

19.09.2023.

Na službeno putovanje u:

Osijek

Sa zadatkom:

ispitno i ispitajno vožnje kod
Tropexing d.o.o. u Osijeku št-324/2023

Putovanje može trajati:

dana, slovima:

jedan dan

Za prijevoz se može koristiti:

Osobno vozilo vl. Tea Gatternic

marke:

NISSAN

SASHA

, registarske oznake:

VZ-168 NA

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

NASIPNI MATERIJALI j.d.o.o.

u stečaju

Čepin

OIB: 63315729744

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

OSJEK
19.09.2023.
19.09.2023.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
19.09.23.	04:55:00	19.09.23.	16:05:00		1/2	26,95	13,28 EUR

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,40 €	
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:				
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
od:		do:				
VARAŽDINA OSJEK		OSJEK VARAŽDINA		341 341	0,40 0,40	136,40 EUR 136,40 EUR
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					272,80 EUR	

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
cestarine (3,70 + 16,10 + 16,10 + 4,20)		40,10 EUR
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		40,10 EUR

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	326,18 EUR
Isplaćeni predujam	
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 19.9.2023. - 19.9.2023.

Broj pretplatnog računa: 404740073386 (GATTERNIG TEA)

Tip pretplatnog računa: ENC-sezonski FIZICKI 1

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uređaja	Broj uređaja	Isplata	Valuta
Sveta Helena - Ludbreg	19.09.2023 15:51:18	19.09.2023 15:27:43	19.09.2023 15:51:18		020002038640	4,20	EUR
Osijek - Zagreb Istok	19.09.2023 13:46:33	19.09.2023 12:02:31	19.09.2023 13:46:33		020002038640	16,10	EUR
Zagreb Istok - Osijek	19.09.2023 07:50:04	19.09.2023 05:48:19	19.09.2023 07:50:04		020002038640	16,10	EUR
Varaždin - Sveta Helena	19.09.2023 05:32:59	19.09.2023 05:11:36	19.09.2023 05:32:59		020002038640	3,70	EUR
Ukupno						40,10	EUR

