

GRESHAT PROJEKT d.o.o.

Broj 8/2023

U ZAGREBU

, dana 05.12.2023 god.

PUTNI DNEVNIK

Određujem da

NINA MATULA

(ime i prezime)

zvanje

HAG. IUR.

na radnom mjestu

POVJERENIK

službeno otpuťuje dana 05.12.2023

god. u KARLOVAC

(mjesto-a)

svrha putovanja PRISTUP NA ROČISTE PRI TS ZAGREB, SS KARLOVAC,

POSŁ. BR. ST-4/2023

Putovanje može trajati 1 dana (JEDAN

(slovima)

Odobravam upotrebu OSOBNOG AUTOMOBILA , marke: NISSAN NOTE

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: 2G3010MX

Troškovi putovanja terete

GRESHAT PROJEKT d.o.o.

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

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

M.P.

POVJERENIK
NINA MATULA

Potpis odgovorne osobe



Narodne novine d.d., Zagreb -- (459)
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c

020050



3 850157 003426

Pretiskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

USTANOVE

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje

KARLOVAC

zvanje MAG. IUR.

na dužnosti POVJERENIK

od 05.12.2023

do 05.12.2023

OBRAČUN DNEVNICA						
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat			
05.12.2023	9:00	05.12.2023	12:00	3	1	1

početno stanje brojila:	61329	završno stanje brojila:	61447
-------------------------	-------	-------------------------	-------

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA						
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos		
Od	Do					
ZAGREB	KARLOVAC	OSOBN VOZLO	59	0,40€	23,60€	
KARLOVAC	ZAGREB	OSOBN VOZLO	59	0,40€	23,60€	
						47,20€

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		
CESTARINA ZAGREB - KARLOVAC		2,50€
CESTARINA KARLOVAC - ZAGREB		2,50€
		5,00€
SVEUKUPNO		52,20€
Predujam primljen dana /		
god. po nalogu broj /		
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		52,20€

U ZAGREBU

, dana 05.12.2023 god.

Prilog

POVJERENIK

NINA RADULA

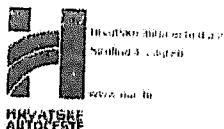
Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Po ovom obračunu priznato IZNOS 52,20€

Isplaćen predujam IZNOS /

RAZLIKA isplati - vratiti IZNOS 52,20€

Priznaje: podnosioc računa	Isplatio: blagajnik	Predujam: izdatnik	Isplatio: nalogodavac blagajnik
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------



OIB: 57500462912 tel.: 0800 0422
Izlazna postaja: Karlovac
Naplatno mjesto: 004 Blagajnik: 190410
Datum: 05/12/2023 08:16
Ulazna postaja: Zagreb
Vrijeme ulaska: 05/12/2023 08:16
Račun broj: 2023120510107111468999

Kategorija 1

Osnovica : 2,00 EUR / 15,07 KN
PDV(25%) : 0,50 EUR / 3,77 KN
Ukupno : 2,50 EUR
Informativna cijena: 18,84 KN
Konverzijski tečaj 1 EUR : 7.53450 KN

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA
Broj kartice: *****8993
Vrijedi do: xx/xx
Broj autorizacije: 726991
Terminal ID: 50115539



OIB: 57500462912 tel.: 0800 0422
Izlazna postaja: Zagreb
Naplatno mjesto: 007 Blagajnik: 181418
Datum: 05/12/2023 11:14
Ulazna postaja: Karlovac
Vrijeme ulaska: 05/12/2023 10:43
Račun broj: 2023120510107111468999

Kategorija 1

Osnovica : 2,00 EUR / 15,07 KN
PDV(25%) : 0,50 EUR / 3,77 KN
Ukupno : 2,50 EUR
Informativna cijena: 18,84 KN
Konverzijski tečaj 1 EUR : 7.53450 KN

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA
Broj kartice: *****8993
Vrijedi do: xx/xx
Broj autorizacije: 115324
Terminal ID: 50115515

