

NAZIV USTANOVE

SAS - VEKTOR d.d. u STEČASU

Broj 3/2022

u ŠIBENIKU

dana 12.1.2022. god

PUTNI NALOG

Određujem da

JOSIA JABRAJ SERSO

zvanje

STEČASVI VARAVITEA

na radnom mjestu

STEČASVI VARAVITEA

službeno otputuje dana

12.1.2022. god. u

POLICNIK

svrha putovanja

SASTANAK S PRENTALNICA

KUPA NEKRETNINE I SVIŠIM ZAKUPCIMA

Putovanje može trajati

1 dana (JEDAN DAN)

Odobravam upotrebu

OSOVOR VOZILA, marku: KIA CEEB

registarske oznake:

SI-704 HB

Troškovi putovanja terete

STEČASU MASU

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće¹ o izvršenju zadaće.

¹ Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
² Priložena kopija (bilagavi i dr.) na čistom papiru.
³ Planirano izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računima.

SAS-VEKTOR d.d.
 u Stečaju
 POLICNIK, BRUČIČIĆI 2008
 OIB: 75167549515

Putnik odgovorno osoblje



PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **JOSIP JARAN ĐEKRO**
 zvanje **STEČASNI UPRAVITELJ**
 na dužnosti **STEČASNI UPRAVITELJ**
 od **12.1.2022.** do **12.1.2022.**

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
12.1.22.	8.15	12.1.22.	12.30	4	0	/	

početno stanje brojila: _____ završno stanje brojila: _____

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
ŠIBENIK	POLIČNIK	O.A.	81	162,00	
POLIČNIK	ŠIBENIK	O.A.	81	162,00	
					324,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA

CESTARINA	ŠIB - POL	31,00	
CESTARINA	POL - ŠIB	31,00	
			62,00
SVEUKUPNO			386,00
Predujam primljen dana _____	god. po nalogu broj _____		
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS			386,00

u **ŠIBENIKU**, dana **12.1.2022.** god. Prilog

Podnosielj računa
 Potpis odgovorne osobe

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

Po ovom obračunu priznato IZNOS **386,00**
 Isplaćen predujam IZNOS _____
 RAZLIKA - isplatiti / vratiti IZNOS **386,00**

Priznajući / odgovorna osoba	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatio / nalogodavac blagajni
------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------------



Inf. Tel. : 0800-0422
 OIB : 57500462912
 Račun Broj : 1160363043
 Blagajnik ID : 107256
 Ulazna postaja : SIBENIK
 Datum/Vrijeme : 12/01/22 08:55
 Izlaz postaja : ZADAR ZAPAD
 Kategorija : 1
 Cestarina : 31.00 Kuna
 : 25 % PDV-a uključeno
 Sredstvo plaćanja : Gotovina



Inf. Tel. : 0800-0422
 OIB : 57500462912
 Račun Broj : 1210308362
 Blagajnik ID : 115622
 Ulazna postaja : ZADAR ZAPAD
 Datum/Vrijeme : 12/01/22 12:15
 Izlaz postaja : SIBENIK
 Kategorija : 1
 Cestarina : 31.00 Kuna
 : 25 % PDV-a uključeno
 Sredstvo plaćanja : Gotovina