

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje OSIJEK
na dužnosti STEČAJNA UPRAVITELJICA

| O B R A Č U N D N E V N I C A | | | | | UKUPNO IZNOS |
|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| ODLAZAK | POVRATAK | Broj sati | Broj dnevnica | Iznos dnevnica | |
| Datum i sat | Datum i sat | | | | |
| 26.4.2022.. u 7:00 | 26.4.2022.. u 13:00 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

| OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA | | | | | UKUPNO |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|
| RELACIJA | Vrsta prijevoznog sredstva | Razred (u km) | Za prijevoz iznos / km | | |
| POŽEGA - OSIJEK | Automobil | 100,0 | 2,00 | 200,00 | |
| OSIJEK - POŽEGA | Automobil | 100,0 | 2,00 | 200,00 | |
| Početno stanje brojila (km) | 32.033,0 | Završno stanje brojila (km) | 32.233,0 | 400,00 | |

| OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA | Konto | Iznos | |
|--|-------------|---------------------|--------|
| | | | 0,00 |
| | | UKUPNO | 400,00 |
| Primljen predujam dana | 26.4.2022.. | god. po nalogu broj | 1 |
| | | | 0,00 |
| OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS | | | 400,00 |

| | | |
|--|--------------|--|
| U <u>POŽEGA</u> , dana <u>26.4.2022..</u> god. | Priloga 0 | SANDA MARINAC (podnositelj računa) |
|--|--------------|--|

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

SANDA MARINAC
(nalogodavac)

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Po ovom obračunu priznato | IZNOS | 400,00 |
| Isplaćen predujam | IZNOS | 0,00 |
| Izveštaj sa službenog puta: | | |
| RAZLIKA - isplatiti - vratiti | IZNOS | 400,00 |
| Priznajem podnositelj računa | Isplatio blagajnik | Pregledao likvidator |
| | | Isplatiti nalogodavac blagajni |