

NAZIV USTANOVE

DAVOS GRUPA j.d.o.o. u STEČJU

Broj¹ 1/2024

U KARLOVCU

, dana 27.5.2024.

god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

MARKO PLAVETIĆ

(ime i prezime)

zvanje

MAJ. I.R.

na radnom mjestu

STEČJINI UPRAVLJAJ

službeno otputuje dana

27.5.2024.

god. u

OSIJEK

(mjesto-a)

svrha putovanja

PRISTUP OKUPOTINI VJEROMKA, TRGOVACU AD U

OSIJEKU, POZ. BR. 51-287/2023

Putovanje može trajati

1

dana (

JEDAN

) (slovima)

Odobravam upotrebu

OSOBNOG AVTOMOBILA

(prijevozno sredstvo)

, marke:

VW GOLF 8

registarske oznake:

KA-302-KU

Troškovi putovanja terete

DAVOS GRUPA j.d.o.o. u STEČJU

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.

STEČJINI UPRAVLJAJ MARKO PLAVETIĆ
Marko Plavetić
Potpis odgovorne osobe



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

020050



Pretiskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

USTANOVE

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje

zvanje

na dužnosti

od 27.5.2024.

do

OBRAČUN DNEVNICA

OBRAČUN DNEVNICA							
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
27.5.2024.	6 ⁰⁰	27.5.2024.	16 ⁰⁰	10	1	15,00 €	15,00 €

početno stanje brojila:

završno stanje brojila:

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA	
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

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
KARLOVAC	OSIJEK	OSOBNO	331	0,50 EUR	165,50 EUR
OSIJEK	KARLOVAC	OSOBNO	331	0,50 EUR	165,50 EUR
					331,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	
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 OSTALIH TROŠKOVA		
SVEUKUPNO		346,00 AR
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj /	
<u>OSTAJE ZA ISPLATU</u> - VRAĆANJE IZNOS		346,00 AR

U

KARLOW

, dana 27.5.2024. god.

Prilog

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

Po ovom obračunu priznato

IZNOS

346,00 AR

Isplaćen predujam

IZNOS

RAZLIKA - isplatiti - vratiti

IZNOS

346,00 ER

Priznajem / podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatiti / nalogodavac blagajni