

Naziv organizacije

Broj

Titul, 23-11-2023

Broj 03-402/23-6/32

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik - ca *

Mihajlo Marković

Raspoređen - na* na poslove radnog mjesta

Predsjednik skupštine

Upućuje se na službeni put dana

24.11. 2023. u Beograd

Sa zadatkom

Doktorska večera za istraživanje
hrana sv. sme na izbjeljku

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo avion - taxi

Dnevница za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od

Na službenom putu će se zadržati najdaje do 28.11. 2023. godine

a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolasku na posao, podnijeće pismeni
izvještaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podnijeti u
roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

Službe SO

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od



Nalogodavac,

Jovana Stanković

AD "AERODROM CRNE GORE" PODGORICA
PODGORICA, AERODROM PODGORICA
Kamion 1
PIB: : 02305623

R A U N

ZAPOCET DAN

1.000 x 6.00 21%

UKUPNO

Kom 6.00
6.00

IZNOS PDV 21%

PDV UKUPNO

PROMET PO STOPU 21%

1.04
1.04
6.00

GOTOVINA

PLACENO

KUSUR

6.00
6.00
0.00

OPERATER: (no212sy013) Saad Turkovic
DATUM, VRIJEME: 28-11-2023 10:51

H V A L A N A P O S J E T I I

JAČUN: sp863mw377/116530/2023/sa881nv659

EKOF: AE7E5E7B456DB4B92EF919A94F7C2985

JKR: 1c0c7ha3-f444-4cac-b154-eadbfa54aa09



AD "AERODROM CRNE GORE" Podgorica d.o.o.
Podgorica, Podgorica
Kamion 1
Služba inženjerstva

Podgorica

PIB: 02305623

R A U N

DNEVNA TARIFA

4.000 x 0.40 21%

UKUPNO

Kom 1.60
1.60

IZNOS PDV 21%

PDV UKUPNO

PROMET PO STOPU 21%

0.28
0.28
1.60

GOTOVINA

PLACENO

KUSUR

1.60
1.60
0.00

OPERATER: (u117741597) Miro Bekulovic
DATUM, VRIJEME: 28-11-2023 11:33

H V A L A N A P O S J E T I I

JAČUN: 9746540832/154618/2023/rw307ey137

EKOF: 53287 D008F1B3F0756F56B84B501C75

JKR: 5016b1c-0200-4198-b13e-89f35ac2d9bc



MAJESTIC DOO BEOGRAD
1184353-Majestic doo
OBILIČEV VENAC 28
Београд-Стари Град
Драган Станић
560/2022.1.1



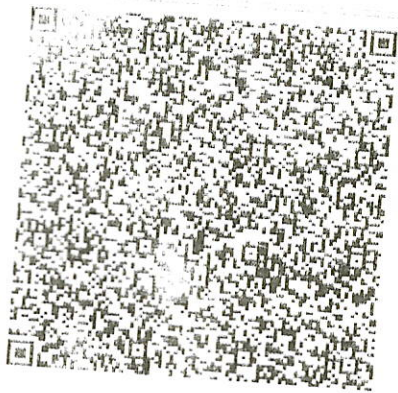
PIB: 100119948
MB: 06932843
OTP Banka
325-9600500001876-97
AIK Banka
105-0000002158850-72

НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Назив	Цена	Кол.	Укупно
*Воружана такса/City Tax (Г)	160,00	1	160,00
*Dorucak/Breakfast (h)	1.400,00	1	1.400,00
*Noćenje/Accommodation (E)	8.988,97	1	8.988,97
Укупан износ:			10.548,97
Готовина:			10.548,97
Повраћај:			0,00

Ознака	Име	Стопа	Порез
Г	Без ПДВ	0,00%	0,00
Б	0-ПДВ	20,00%	233,33
Е	П-ПДВ	10,00%	817,18

Укупан износ пореза: 1.050,51
ПФР време: 28.11.2023. 06:41:23
ПФР број рачуна: ULYUJB7M-ULYUJB7M-19893
Број рачуна: 19227/19893ПП



Datum izdavanja specifikacije / Date of specification publication: 28.11.2023
Mesto izdavanja specifikacije / Place of specification publication: Beograd / Belgrade
Gost/Guest: MILJAN MARKOVIĆ

Prilog fiskalnog računa NS)/Specification: 6284

ral: 27.11.23 Odlazak/Departure: 28.11.23 Noćenja/Nights: 1
dren: 0 Broj rezervacije/Res. nr.: 12543

Cena EUR Price EUR	Cena RSD Price RSD	Iznos EUR Sum EUR	Iznos RSD Sum RSD
76,69	8.988,97	76,69	8.988,97
11,94	1.400,00	11,94	1.400,00
1,37	160,00	1,37	160,00
-90,00	-10.548,97	-90,00	-10.548,97
Ukupno/Total amount:		90,00	10.548,97
Plaćeno/Paid:		-90,00	-10.548,97
Za Platiti/Open amount:		0,00	0,00

ponovo!

JB7M-ULYUJB7M-19893

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

INSTRUCTION FOR CUSTOMER TRANSFERS IN EUR:

56: Intermediary: OTP BANK PLC., BUDAPEST, SWIFT CODE: OTPVHUHB	57: Account with institution: OTP BANKA SRBIJA A.D. SWIFT CODE: OTPVRS22	59: Beneficiary: /RS35325960150000187774 MAJESTIC DOO BEOGRAD, OBILIČEV VENAC 28 BEOGRAD (STARI GRAD) SERBIA
---	--	--

TERMINAL ID

BRNI2011

TID TRGOVCA

MASTERCARD

AID A0000000041010

APN Debit Mastercard

TVR 0000008001

CVMR 1F0302

*****1520

VAŽI DO ****

PRODAJA

BR. PROMETA 0618

BR. POTVRDE 000670

DATUM 271123

VREME 175722

RRN 333117001281

BR. ODOBRENJA O15806

RESP 00

C1

IZNOS

3,700.00RSD

TERETITE MOJ RACUN ZA NAVEDENI IZNOS

HVALA

ARQC80 895D717A7244F967



TAXI: 0816 CVIJANOVIC BORISLAV PR

TERMINAL ID
TID TRGOVCA

BRNI2011
KM100764

MASTERCARD

AID A0000000041010

TVR 0000008001

*****1520

APN Debit Mastercard

CVMR 1F0302

VAŽI DO ****

PRODAJA

BR. PROMETA 0620

DATUM 281123

RRN 333207001285

BR. POTVRDE 000672

VREME 072307

BR. ODOBRENJA 033072

RESP 00

C1

IZNOS

2,130.00RSD

TERETITE MOJ RACUN ZA NAVEDENI IZNOS

HVALA

ARQC80 02197A1D57CFC515