



Гора  
Општина Херцег Нови  
Секретаријат за финансије

Адреса: Трг Маршала Тита,  
бр.2  
Херцег Нови, Црна Гора  
тел: +382 031 321 052.  
факс: +382 031 323 Црна 517.  
www.hercegnovi.me

Број: 02-2-130/22  
Herceg Novi 29.04.2022

**Агенција за спрјечавање корупције  
Подгорица**

Poštovani,

Обавјештавамo вас да смо 21.04.2022 године имали исплату по основу аконтације по службеном путу  
у износу од 500€.

Nemanja Junčar  
v.d. Sekretar  
Sekretarijat za finansije  
Opština Herceg Novi  
Trg Maršala Tita br. 2  
85340 Herceg Novi  
email: [nemanja.juncar@hercegnovi.me](mailto:nemanja.juncar@hercegnovi.me)



ИЗВЈЕШТАЈ СА СЛУЖБЕНОГ ПУТА

НАЛОГ  
ЗА СЛУЖБЕНО  
ПУТОВАЊЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ \_\_\_\_\_

Бр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_

Радник-ца ДАВОР СУКЉИЈА

распоређен-а на послове УЛАС

отпутоваће службено дана 25.04 20222 у БАНЈА ЛУКА

ИВАН ОТОЋИЋ, МИРКО МИЋИЋ

са задатком БАН ОРШТИНЕ

За путовање може користити превозно средство:

у одласку: СКОДА Н12 М12 001

у повратку: —

Дневница за ово службено путовање припада у износу од € \_\_\_\_\_.

На путу ће се задржати најдуже до \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ године.

И у року од 48 часова по повратку са пута, односно доласку на посао поднијеће писмени извјештај о обављеном послу. Путни рачун поднијеће у року од три дана.

Путни трошкови падају на терет ОРШТИНА Н. ЂУЋ

Одобравам аконтацију у износу од € 500,00 €



Налогодавац \_\_\_\_\_

Потпис радника-це \_\_\_\_\_

На основу предњег налога извршио сам службено путовање и подносим следећи

## ПУТНИ РАЧУН

Дневнице	Дан одласка _____ у _____ сати		Број сати	Број днев.	По €	СВЕГА €
	Дан повратка _____ у _____ сати					
Превозни трошкови	од	до	врста превоза	km	€	
Остало						
	Свега					
Примљена аконтација						
Остаје за исплату-уплату						
Број прилога _____						
у _____ дана _____ 202 _____						

*[Signature]*  
(подносилац рачуна)

Потврђујем да је путовање извршено према путном налогу и одобравам исплату путног рачуна од € \_\_\_\_\_ словима \_\_\_\_\_ на терет \_\_\_\_\_

у \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ године.

Ликвидирао \_\_\_\_\_  
Руководилац рачуноводства \_\_\_\_\_  
Налогодавац \_\_\_\_\_

Исплатио \_\_\_\_\_  
Наплатио € \_\_\_\_\_  
(благајник)

Примио \_\_\_\_\_  
Вратио € \_\_\_\_\_  
(подносилац рачуна)

ПРЕДУЗЕЋЕ \_\_\_\_\_  
Бр. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_

## НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ

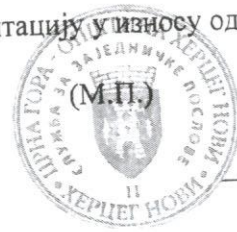
Радник-ца DAVID CURTIJA  
распоређен-а на послове VOZACU

отпутовање службено дана 25.01.2022 у BAJA LUKA  
IVAN OTOCIĆ, MIRKO MUSTIĆ  
са задатком DAN OPSTINE BAJA LUKA

За путовање може користити превозно средство:  
у одласку: ŠKODA MN 001  
у повратку: -11-

Дневница за ово службено путовање припада у износу од € \_\_\_\_\_  
На путу ће се задржати најдуже до \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ године. И у року од 48 часова по повратку са пута, односно доласку на посао поднијеће писмени извјештај о обављеном послу. Путни рачун поднијеће у року од три дана.  
Путни трошкови падају на терет OPSTINA HNOVI

Одобравам аконтацију у износу од € 500,00 EUR.



Налогодавац,  
*[Signature]*