

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

0399

ŠKODA

Marka

SABINA

Tip

KO-C4-007

Registarski broj

KORISNIK CZSR KOTOR

ODGOVORNO LICE Milović Miralot

PREZIME I IME

NAČIN KORIŠĆENJA
1. sa vozačem
2. bez vozača

(zaokružiti)

RELACIJA OD DO

VRIJEME POLASKA : 30.01.2023
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME ZADRŽAVANJA :
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME POVRATKA : 05.02.2023
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

PREĐENO KM-M.Č. 541

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

KOTOR
U PODGARICI, 30.01.2023. GOD.

DATUM IZDAVANJA



Milović M

POTPIS KORISNIKA

136d

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJE GORIVA**

000720

Odgovorno lice: Milović Mihailo

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
(korisnik vozila)

Relacija: _____

Marka i tip: ŠKODA FABIA

Datum izdavanja

Milović Mihailo

Reg. broj: KO-CG-007

Sredstvo ispravno za upotrebu



Potpis starješine organa

Stanje vozila _____

Stanje goriva _____ broj km (m.č.) na satu 57 873

Oprema uz prevozno sredstvo _____

Vidljiva oštećenja i primjedbe _____

Milović Mihailo
Primio vozilo

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje	<u>57873</u>	završno stanje	<u>58814</u>	
pređeno km (m.č.)	<u>541</u>	ukupno potrošeno	<u>36</u>	stvarna
potrošnja	<u>6,5</u>	nor. potrošnja	_____	
Razlika u plusu	_____	razlika u min	_____	

Obračun izvršio
Milović Mihailo
Primjedbe vozača _____

Kontrolisao

Primjedbe vozača _____

Milović Mihailo
(potpis)

[Signature]
(potpis)



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



Troškovi i prihodi

06.02.2023 07:21:40

RAČUNI I KARTICE ME2551000000000207717-EUR, 510-2077-17
KATEGORIJE Svi
TIP TRANSAKCIJE Svi
DATUM TRANSAKCIJE 30.01.2023 - 05.02.2023
STATUS Svi
OZNAKA Svi

Naziv partnera	Datum transakcije	Datum knjiženja	Iznos	ID broj transakcije	Kategorija
Samardžić Rajka	03.02.2023 11:53:45	03.02.2023 12:00:00	-300 EUR	PPT-0634875400-D	Nekategorizovan trošak
POSTA CG Filatelija	03.02.2023 11:01:09	03.02.2023 12:00:00	-25,2 EUR	PPT-0634742438-D	Nekategorizovan trošak
BRAJAK DJ LUKA	02.02.2023 09:26:27	02.02.2023 12:00:00	396,55 EUR	PPT-0634494558-C	Ostali prihod
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	01.02.2023 09:47:07	01.02.2023 12:00:00	-50 EUR	PPT-0634173932-D	Transport/Vozilo
Provizija za održavanje racuna	01.02.2023 09:20:50	01.02.2023 12:00:00	-2 EUR	PPT-0634143423-D	Nekategorizovan trošak
CKB: Naplata provizije	01.02.2023 08:40:15	01.02.2023 12:00:00	-7 EUR	PPT-0633660557-D	Nekategorizovan trošak
CKB: Naplata provizije	01.02.2023 08:40:15	01.02.2023 12:00:00	-5 EUR	PPT-0633660555-D	Nekategorizovan trošak
PP transakciona provizija	01.02.2023 07:49:53	01.02.2023 12:00:00	-2,44 EUR	PPT-0633543111-D	Nekategorizovan trošak
Crnogorski Telekom AD Podgorica	31.01.2023 02:13:31	31.01.2023 12:00:00	-109,12 EUR	PPT-0633479094-D	Računi
Crnogorski Telekom AD Podgorica	31.01.2023 02:13:23	31.01.2023 12:00:00	-43,06 EUR	PPT-0633479071-D	Računi
Crnogorski Telekom AD Podgorica	31.01.2023 02:13:19	31.01.2023 12:00:00	-65,01 EUR	PPT-0633479063-D	Računi
Crnogorski Telekom AD Podgorica	31.01.2023 02:13:13	31.01.2023 12:00:00	-35,87 EUR	PPT-0633479055-D	Računi
Crnogorski Telekom AD Podgorica	31.01.2023 02:13:05	31.01.2023 12:00:00	-77,54 EUR	PPT-0633479042-D	Računi