



Број: 1028
Датум: 9.09.2003.год.

На основу члана 87. Статута Универзитета у Крагујевцу, и члана 89. Закона о раду (Сл.гласник Републике Србије бр. 70/2001) Ректор Универзитета је донео

РЕШЕЊЕ

Одобрава се службени пут у Париз, Француска, ректору Универзитета проф. др Мирку Росићу и проректору проф. др Божину Влашковићу на Конференцију Универзитета у периоду од 11. до 14. септембра 2003. године.

Због повећаних активности које су ван Конференције Универзитета, именованима исплатити 50% припадајуће дневнице.

Доставити:

- именованима;
- економ.фин.служби;
- архиви.



РЕКТОР

Проф. др Мирко Росић

ПУТНИ РАЧУН

Дневнице		Дан одласка 11.09. у 5 ^h час.		СВЕГА ДИНАРА	
Дан повратка 14.09. у 17 ³⁰ час.					
ОД	ДО	Врста превоза	КЛ.	По динара	СВЕГА ДИНАРА
				динара	
Превозни трошкови					
Остало					
Возак 11.09.03 у 5 ^h					
Повратак 14.09.03 у 17 ³⁰					
Препоруке одређене					
Свега					
Примљена аконтација					
Остаје за исплату-уплату					
Број прилога					
у _____, дана _____ (подносилац рачуна)					

Потврђујем да је путовање извршено према овом налогу и одобравам исплату путног рачуна од динара _____ словима: _____ на терет _____

у _____ дана _____

Ликвидирао, _____

Руководилац рачуноводства, _____

Исплатио дин. _____

Наплатио _____

Благајник, _____

Примио дин. _____

Вратио _____

_____ (подносилац рачуна)

Назив организације

Број 206 11.09.2003

НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ

Радник - ца*

Директор Универзитета

Распоређен - на* на послове радног места

упућује се на службени пут дана: 11.09.2003 у 17.12

са задатком КОНФЕРЕНЦИЈА РЕТОРА

На службеном путу користи превозно средство AVION

Дневница за ово службено путовање припада у износу од дин. 14.09.2003

На службеном путу ће се задржати најдаље до _____ године, а у року од 48 часова по повратку са службеног пута и доласку на посао, поднеће писмени извештај о обављеном службеном послу. Рачун о учињеним путним трошковима поднети у року од три дана.

Путни трошкови падају на терет: _____

UNIVERSITETA

Одобравам исплату аконтације у износу од динара 285 €

Налогодавац, _____

(М.П.)

*непотребно прецртати

ОБРАЧУН ПУТНИХ ТРОШКОВА

По путном налогу бр. 206 од 11.09.2003. године, а на основу Одлуке Ректорског колегијума бр. 1028 од 9.09.2003.. године подносим обрачун за извршено путовање у Француску.

1. Број дневница

Ред. број	Опис	Дан и час поласка	Дан и час повратка	Укупан број часова	Број дневница
1.	Укупно време на службеном путовању од тога:	11.09.2003. у 5ч.	14.09.2003. у 17,30 ч.	86	3
2.	У иностранству	11.09.2003. у 8 ч.	14.09.2003. у 11,30 ч.	78	3
3.	У земљи	11.09.2003. од 5 до 8 ч.	14.09.2003. од 11,30 до 17,30 ч.	9	-

Износ дневница је 1.280 Ff = 195 EURA

2. Дневнице

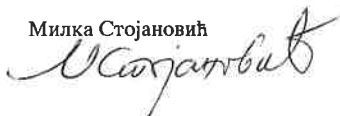
Ред. број	Опис	Број дневница	Врста валуте	Износ дневница	Курс	Износ динарима у
	У иностранству (3 x 195) : 2	3	ЕУ	293		
	Обезбеђено ноћење					
	Свега:			293		

ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. број	Опис	Врста валуте	Износ дневница	Курс	Износ у динарима
1.	Обрачунати износ трошкова који припада раднику	ЕУ	293		
2.	Исплаћена аконтација у страниј валути	ЕУ	285		
3.	За исплату	ЕУ	8		

ОБРАЧУН ИЗВРШИО

Милка Стојановић



РЕКТОР

проф. др Мирко Росић



НАЛОГ БЛАГАЈНИ

ПОДНОСИЛАЦ ОБРАЧУНА

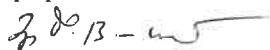
Проф. др Божин Влашковић



По наведеном обрачуну исплатити у девизама износ од 8 ЕУ на име путних трошкова у иностранству из благајне Универзитета у Крагујевцу.

ПОДНОСИЛАЦ ОБРАЧУНА

Проф. др Божин Влашковић



БЛАГАЈНИК

Мирјана Бусарац

