



5.

Број: 1050  
Датум: 15.09.2003.год.

На основу члана 87. Статута Универзитета у Крагујевцу, Ректор  
Универзитета је донео

### РЕШЕЊЕ

Проф. др Мирку Росићу, проф. др Божину Влашковићу и Марјану Радаковићу одобрава се службени пут и Жилине, Словачка, ради посете Универзитету у Жилинама, а поводом прославе 50 година Универзитета.

На службени пут ће боравити од 16. до 19. септембра 2003. године.

Именованима исплатити дневнице у износу од 50% припадајуће дневнице за Републику Словачку.



# ПУТНИ РАЧУН

Дневнице		Дан одласка	у	час.	Дан повратка	у	час.	Днев.	По динара	СВЕГА ДИНАРА
од	до	Врста превоза	кл.	динара						
		SLUŽBENI VOZ								
Превозни трошкови										
Остало										
10.09. ПРЕДЈИ ОДРАЧУ 10 <sup>00</sup>										
19.09. ПРЕДЈИ ОДРАЧУ 04 <sup>30</sup>										
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: \_\_\_\_\_

у \_\_\_\_\_ на терет \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_

Ликвидирао, \_\_\_\_\_

Руководилац рачуноводства, \_\_\_\_\_

Исплатио дин. \_\_\_\_\_

Наплатио \_\_\_\_\_

Благајник, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подносилац рачуна)

Назив организације

Број 211 16.09.2003

## НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ

Радник - ца\*

Распоређен - на\* на послове радног места

упућује се на службени пут дана: 16.09.2003. у ЗИЛМА - СЛОНСКА

са задатком ДА ПРИСУСТВУЈЕ ПРОСИЛИ 30 - РАДИШЊИЦЕ УНИВЕРЗИТЕТА У ЗИЛМАНИ - СЛОНСКА

На службеном путу користи превозно средство SL. VOVOLO 49109-40 10-03-70

Дневница за ово службено путовање припада у износу од дин.

На службеном путу ће се задржати најдуже до 19.09.2003. 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: УНИВЕРЗИТЕТА

Одобравам исплату аконтације у износу од динара 140 €

Налогодавац,

(М.П.)

непотребно прецртати

## ОБРАЧУН ПУТНИХ ТРОШКОВА

По путном налогу бр. 211 од 16.09.2003. године, а на основу Одлуке Ректорског колегијума бр. 1050 од 15.09.2003.. године подносим обрачун за извршено путовање у Словачку.

### 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:	16.09.2003. у 7,30ч.	19.09.2003. у 8 ч.	72	3
2.	У иностранству	16.09.2003. у 10,30 ч.	19.09.2003. у 4,30 ч.	66	3
3.	У земљи	16.09.2003. од 7,30 до 10,30 ч.	19.09.2003. од 4,30 до 8 ч.	6,5	-

1 УСД = 0,895 ЕУ

Износ дневница је 61 УСД = 54 ЕУ

### 2 Дневнице

Ред. број	Опис	Број дневница	Врста валуте	Износ дневница	Курс	Износ у динарима	у
	У иностранству (3 x 54):2	3	ЕУ	81			
	Обезбеђено ноћење						
	<b>Свега:</b>			<b>81</b>			

### Словачка

- За издавање визе 29 ЕУ

### ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. број	Опис	Врста валуте	Износ дневница	Курс	Износ у динарима
1.	Обрачунати износ трошкова који припада раднику	ЕУ	110		
2.	Исплаћена аквотација у иностранству	ЕУ	140		
3.	За повраћај	ЕУ	30		
4.	Исплата у динарима				805

### ОБРАЧУН ИЗВРШИО

Милка Стојановић

*Милка Стојановић*

РЕКТОР

Проф. др Мирко Росић

*Проф. др Мирко Росић*

ПОДНОСИЛАЦ ОБРАЧУНА

Проф. др Божин Влашковић

*Проф. др Божин Влашковић*

НАЛОГ БЛАГАЈНИ

По наведеном обрачуну вратити у девизама износ од 30 ЕУ на име путних трошкова у иностранству, благајни Универзитета у Крагујевцу.

Исплатити у динарима 805,00 динара.

### ПОДНОСИЛАЦ ОБРАЧУНА

Проф. др Божин Влашковић

*Проф. др Божин Влашковић*

Исплатио 22.10.2003.

*Исплатио 22.10.2003.*

БЛАГАЈНИК

Мирјана Бусарац

*Мирјана Бусарац*