

ZA DRŽAVNE ORGANE I JAVNE SLUŽBE
ČIJI JE OSNIVAČ CRNA GORA

Crna Gora
MINISTARSTVO NAUKE
PODGORICA

21.05. - 27.05.18

Broj 01-1158/2

OBRAZAC OK

Podgorica, 21.05.18

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

1770

Odgovorno lice: _____

DRAGAN POPOVIĆ
(korisnik vozila)

Relacija: _____

Marka i tip: MERCEDES BENZ E220 _____

21.05.2018.
Datum izdavanja

Reg. broj: PG CG 024 _____

Sredstvo ispravno za upotrebu
Sanja Danyanović

Potpis starješine organa



Stanje vozila _____

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

Oprema uz prevozno sredstvo STANDARDNO _____

Vidljiva oštećenja i primjedbe _____

Primio vozilo

Popović Severin

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 237.170 završno stanje 238.190

pređeno km (m.č.) 1.020 ukupno potrošeno 122 stvarna

potrošnja 10 nor. potrošnja _____

Razlika u plusu _____ razlika u min _____

Obračun izvršio _____

Kontrolisao _____

Primjedbe vozača _____

Primjedbe vozača _____

(potpis)

(potpis)

| Naziv kor.budžeta | St.izd/pr | Kor.pror. | Izv.sreds. | Funk.podj | Dobavljač | Naziv dobavljača | Referenca plaćanja | Dat.dospjeća | Dokument plaćanja | Datum dok. plaćanja | Valuta | Plaćeno | Otv.st.>=7,<0 |
|--------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 38116 | PRIREZ NA UGOVOR O DJELU | 01-1116 | 23.05.18 | 0010072738 | 23.05.18 | EUR | 1.01 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 14529 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK/ | 01-1116 | 23.05.18 | 0010072641 | 23.05.18 | EUR | 20.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 14529 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK/ | 01-1116 | 23.05.18 | 0010072640 | 23.05.18 | EUR | 285.35 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 41276 | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRII | 01-1116 | 23.05.18 | 0010072782 | 23.05.18 | EUR | 6.72 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41490000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 14529 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK/ | 302/LK2018 | 24.05.18 | 0010073183 | 24.05.18 | EUR | 160.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41410000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 41790 | 2R TRAVEL PODGORICA | 479/18 | 24.05.18 | 0010073346 | 24.05.18 | EUR | 1,320.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41410000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 10156 | CENTRALNA BANKA | 02821613 | 24.05.18 | | | EUR | 0.00 | 499.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41410000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 10156 | CENTRALNA BANKA | 02821613 | 24.05.18 | | | EUR | 0.00 | 1.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41490000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 14529 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK/ | 302/LK2018 | 24.05.18 | 0010073184 | 24.05.18 | EUR | 20.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41410000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 41790 | 2R TRAVEL PODGORICA | 537/18 | 24.05.18 | 0010073342 | 24.05.18 | EUR | 666.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41410000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 41790 | 2R TRAVEL PODGORICA | 454/18 | 24.05.18 | 0010073343 | 24.05.18 | EUR | 686.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41410000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 41790 | 2R TRAVEL PODGORICA | 470/18 | 24.05.18 | 0010073344 | 24.05.18 | EUR | 554.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41410000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 41790 | 2R TRAVEL PODGORICA | 518/18 | 24.05.18 | 0010073345 | 24.05.18 | EUR | 1,275.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41330000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 44689 | S PRESS PLUS DOO | 22042 | 25.05.18 | 0010074389 | 25.05.18 | EUR | 28.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41420000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 22128 | FILAN COMPANY D.O.O. | 002-197 | 25.05.18 | 0010074326 | 25.05.18 | EUR | 110.70 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41420000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 17514 | DJARDINO DOO | 228/2018 | 25.05.18 | 0010074324 | 25.05.18 | EUR | 49.90 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41310000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 34534 | KASTEX DOO | 8949-0/18 | 25.05.18 | 0010074339 | 25.05.18 | EUR | 102.73 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41350000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 33714 | JUGOPETROL AD | 40000386602 | 25.05.18 | 0010074329 | 25.05.18 | EUR | 193.63 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 37949 | ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET | 01-1133/2 | 25.05.18 | 0010074366 | 25.05.18 | EUR | 200.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 29168 | FAKULTET ZA CRNOGORSKI JEZIK | 01-1132/2 | 25.05.18 | 0010074327 | 25.05.18 | EUR | 389.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 42223 | V DENTAL CENTAR | 01-1131/2 | 25.05.18 | 0010074382 | 25.05.18 | EUR | 200.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 42776 | NVO CEKON | 01-761/3 | 25.05.18 | 0010074383 | 25.05.18 | EUR | 500.00 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 1000027 | NLB MONTENEGRO BANKA | 01-1137 | 25.05.18 | 0010074406 | 25.05.18 | EUR | 894.40 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 41276 | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRII | 01-1137 | 25.05.18 | 0010074381 | 25.05.18 | EUR | 6.72 | 0.00 |
| Ministarstvo nauke-nauka | 41470000000 | 419011153 | BUDGET | 0140 | 38116 | PRIREZ NA UGOVOR O DJELU | 01-1137 | 25.05.18 | 0010074372 | 25.05.18 | EUR | 1.01 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | EUR | 7.670.17 | 500.00 |