

NARUČILAC POSLA:
mr. Maja Uskoković
Maja Uskoković

IZVRŠILAC POSLA:
Nenad Mandić
Nenad Mandić

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1.

Član 6.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 5.

U slučaju spora, nadležan je Osnovni sud u Kotoru.

Član 4.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, odnosno do okončanja posla

Član 3.

Naknada za obavljanje poslova iz člana 1. ovog Ugovora utvrđuje se u jednodnevnom iznosu od neto 600,00 eura. Istu je naručilac posla dužan isplatiti po dogovoru na žiro račun izvršioca kod Erste Banke 540-0000032155155

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je fotografisanje unutrašnjosti i spoljašnjosti crkava u Kotoru za potrebe monografije Kotorske crkve, autorke Radolke Abramović, u izdanju Pomorskog muzeja Gore.

Član 1.

UGOVOR O DJELU

zaključuju u Kotoru, od dana 12.09.2024. godine

2. **Nenad Mandić** (JMBG 2606966210210) - iz Morunja, kao izvršilac posla s druge strane (u daljem tekstu : IZVRŠILAC POSLA),

1. **JU "Pomorski muzej CG" Kotor**, kojeg zastupa direktorica mr. Maja Uskoković, kao naručilac posla, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUČILAC POSLA)

Šifra	Broj	Datum
	4764/24	12.09.24

UGOVORNE STRANE:





JU "POMORSKI MUZEJ
CRNE GORE"
KOTOR

Na osnovu preddog naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći:

PUTNI RAČUN

Dnevnice		Broj sati	Broj dnev.	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	19.09	u 6:30 sati			
Dan povratka	20.09	u 21:00 sati	1	18,00	18,00
od		do		Visia prevoza km	€
Prevozni troškovi					
gorivo					
50,00					
Ostalo					
dnevica					
18,00					
S v e g a					
68,00					
Primljena akontacija					
Ostaje za isplatu-uplatu					
68,00					
Broj priloga:					
U <u>Stapanu</u> dana <u>12.09</u> 20 <u>24</u>					
<u>Sariti Zyzdar</u> (podnosioc racuna)					

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od € 68,00 slovima: sedeset

na teret JU Pomorskog muzeja u Kotoru dana 12.09 20 24

Likvidirao,

Stapano K

Fukovodilac računovodstva

Seklana K

Nalogodavac

Maja Ustaković

Isplatio

€ 68,00

Primio

€ 68,00

(blagajnik)

(podnosioc racuna)



Šifra	Broj	Datum
PREDUZEĆE	<u>468/24</u>	<u>19.09.24</u>
Br. _____ / _____	<u>20</u>	

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ica Zvezdan Šerbić

raspoređen-a na poslove Demar

otputovao službeno dana 12.09 20 24 u Dubrovnik

sa zadatkom Deserviranje arhivirane aerodromu čipovi i povratku istog.

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: A. auto

u povratku: A. auto

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 18,00
Na putu će se zadržati najduže do 20.09 20 24 godine,

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izvještaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

JU Pomorskog muzeja CG Kotor

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od € 18,00



Maja Ustaković Nalogodavac