

35
let

TENTOURS d.o.o., Ljubljanska 85, 1230 Domžale

Tel. : +386 1 7 240 220 Fax : +386 1 7 240 240,

Identifikacijska št. : SI95907050, Matična št. : 5550262000, Dovoljenje : 7906/92

Vpis družbe : Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski vložek : 1/12439/00, osnovni kapital : 8.763,14 EUR

Transakcijski račun pri OTP d.d. št. SI56 0400 0027 7874 871 SWIFT KBMASI2X

Transakcijski račun pri NLB d.d. št. SI56 0230 0001 0005 468 SWIFT LJBAS12X



INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
PREŠERNOVA ULICA 17
SI - 2000 MARIBOR

Slovenija

ID št. za DDV : SI98148486

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto:	28.2.2025	
Org. en.	Številka	Prih.
03/MG	307	

JNMV - 086/2023 - NAR

RAČUN št. : 01-01-2550740

Datum : Domžale, 27. 02. 2025 15:21:09

Valuta : 29. 03. 2025

Oznaka : 2500705 / 2250

Sklic : 2550740/2250

Bremenimo vas za

0143.25

Destinacija : LETALSKE VOZOVNICE

Namestitev : /

Od : 25. 04. 2025

Do : 13. 05. 2025

Potniki : SADIKU ARJETA

Storitev : VIE-PRN-ZRH

RIZIKO W0025543328

10714

Jun 1019

SPORAZUM JNMV-086-2023

Obračun

Osnovna cena (1 * 276,00)

276,00 EUR

461313 - 293,00 ✓

(402900)

Dop.: RIZIKO ODPOVEDI

17,00 EUR

Riziko odpovedi

0,00%

0,00 EUR

Obračun skupaj :

293,00 EUR

Znesek računa - za plačilo :

293,00 EUR

V skladu z 49. členom ZDDV-1 je storitev oproščena plačila DDV.

Posebna ureditev : potovalne agencije

Morebitne reklamacije računa upoštevamo v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru neupravičene reklamacije računa zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Izdal(a) :

TENTOURS





Adresa: Rruga "Islam Alla" Pall.56/1, Tiranë
NIPT: L22203042N
Telefon Mobile.
E-mail.
Faqja e Internetit. www.atom.al

16.25

[Handwritten signature]

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto:	27.2.2025	
Org. en.	Številka	Prii.
03/MG	297	

1608/2024-MAP

Date: 18.02.2025

Invoice no. 224/2025

Invoice

10163

From: Atom Computers
To: Insitut Informacijskih Znanosti
Subject: Instalation and Configuration of Equipments

Library of the Academy of Sciences

Nr	Category & Item Description	Unit	Quantity	Price	Value
1	Instalation and Configuration of Smart Board and Videoprojector, Computers and Printer	Piece	1	200 €	200 €
2	Metalic Constaction for Smart Board	Piece	1	270 €	270 €
3	Electrical outlets and computer network (cable trunking, cabling, etc)	Piece	15	65 €	975 €
TOTAL					1,445 €

Payment Information

DELNO 453 28 €

Amount of transfer and currency	1,445 EUR
Amount of transfer and currency	1,445 EUR
Beneficiary bank	
BIC code	NCBAALTX
Bank name	BANKA KOMBËTARE TREGTARE
Bank address	TIRANË
National clearing code of the bank	507 686 259
Beneficiary*	
Account	AL5020511571686259CLPRCFEURA
Name	ATOM COMPUTERS
Address	RR. MYSLYM SHYRI
Postal code	TIRANË
Purpose of payment	INVOICE NR.224/2024

Administrator



35
let

TENTOURS d.o.o., Ljubljanska 85, 1230 Domžale

Tel.: +386 1 7 240 220 Fax: +386 1 7 240 240,

Identifikacijska št.: SI95907050, Matična št.: 5550262000, Dovoljenje: 7906/92

Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski vložek: 1/12439/00, osnovni kapital: 8.763,14 EUR

Transakcijski račun pri OTP d.d. št. SI56 0400 0027 7874 871 SWIFT KBMASI2X

Transakcijski račun pri NLB d.d. št. SI56 0230 0001 0005 468 SWIFT LJBASIX

2023

AAA

Boniteta odličnosti

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

PREŠERNOVA ULICA 17

SI - 2000 MARIBOR

Slovenija

ID št. za DDV: SI98148486

RAČUN št.: 01-01-2551743

Datum: Domžale, 18. 04. 2025 18:46:45

Valuta: 18. 05. 2025

Oznaka: 2501430 / 2250

Sklic: 2551743/2250

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Projeto:	23.4.2025	
Org. en.	Številka	Prih.
03/MG	604	

JNMV-086/2023 - XAR

0320.25

Bremenimo vas za

Destinacija: LETALSKE VOZOVNICE

Namestitev: /

Od: 12. 05. 2025

Do: 16. 05. 2025

Potniki: BOŠNJAK ALEŠ

Storitev: LJU-TGD-LJU

RIZIKO W0026448084

10914

1019

8m 104

SPORAZUM JNMV-086-2023

Obračun

Osnovna cena (1 * 235,00)

235,00 EUR

461813

461102 - 25200

Dop.: RIZIKO ODPOVEDI

17,00 EUR

(402599)
402908

Riziko odpovedi

0,00%

0,00 EUR

Obračun skupaj:

252,00 EUR

Znesek računa - za plačilo:

252,00 EUR

V skladu z 49.členom ZDDV-1 je storitev oproščena plačila DDV.

Posebna ureditev: potovalne agencije

Morebitne reklamacije računa upoštevamo v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru neupravičene reklamacije računa zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Izdal(a):

TENTOURS
TENTOURS d.o.o.
Ljubljanska 85, 1230 DOMŽALE
Tel: 01 7 240 220 Fax: 01 7 240 240



0427.25

Kupec:

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
Prešernova ulica 17

SI-2000 MARIBOR

10190
Sum 1019

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto: 29.5.2025		
Org. en.	Številka	Pril.
03/MG	768	

JNMV-086/2023-MAR, 2

Dat. opr. dob. 21.05.2025
Datum valute 20.06.2025
Kraj, dne 21.05.2025

Naročilnica: 29.05.2025
Trip ID: 21254364

Odgovorna oseba

Račun 25-303-000349

Poz.	Naziv	Količina	EM	Cena	Vrednost z DDV
1	Letalska karta	3,00	KOS	492,79	1.478,37

DDV ni obračunan v skladu z 2. odstavkom 49.člena ZDDV-1

Kraj odhoda - destinacija	Odhod	Prihod	Oznaka leta	Razred leta
Let: LJU - Ljubljana, SI (LJU)	04.06.2025 13:20:00	04.06.2025 14:15:00	1697	H
MUC - Franz Josef Strauss APT, DE (MUC)				
Let: MUC - Franz Josef Strauss APT, DE (MUC)	04.06.2025 15:50:00	04.06.2025 18:40:00	1704	H
SOF - Sofia, BG (SOF)				
Let: SOF - Sofia, BG (SOF)	06.06.2025 06:00:00	06.06.2025 07:00:00	1707	W
MUC - Franz Josef Strauss APT, DE (MUC)				
Let: MUC - Franz Josef Strauss APT, DE (MUC)	06.06.2025 08:00:00	06.06.2025 08:55:00	1696	W
LJU - Ljubljana, SI (LJU)				

Ime in priimek	Št. karte	Status karte	Sedež	Status sedeža
Potnik: Mr Ales Bosnjak	2202880471727	Tic		0
Potnik: Mr Davor Bracko	2202880471728	Tic		0
Potnik: Ms Vesna Gasparic	2202880471729	Tic		0

Podatki o let. kartah:	Št. letalske karte	Letalski prevoznik	Količina	Cena	Pristojbine
"2202880471727", LH	1		1	250,00	232,79
"2202880471728",					
"2202880471729"					

2	Zavarovanje	1,00	KOS	74,00	74,00
---	-------------	------	-----	-------	-------

V skladu z 98. členom ZDDV-1 je 22% DDV vračunan v ceno storitve.

ID za DDV	SI98148486	Skupaj	1.552,37
		DDV	0,00
Z besedo	tisočpetstodvainpetdeset EUR 37/100	Za plačilo	EUR 1.552,37

461913 - 1.552,37

Podpis odgovorne osebe

Ne posluujemo z žgom.
Kot sklic navedite številko računa.

Račun je plačljiv v plačilnem roku, v nasprotnem primeru zaračunavamo obresti po zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri. Reklamacije sprejemamo 8 dni od prejema računa.

5/27/25, 5:41 PM

Arte Hotel

Open Folio FL-9502

ISSUED BY

ХОСПИТАЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД
BG207128556
207128556
МИХАИЛ АТАНАСОВ
БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 5, СОФИЯ 1000
BG
СОФИЯ
HOSPITALITY MANAGEMENT CONSULTING LTD

Юробанк България АД / Eurobank Bulgaria AD
BG74BPBI79421026050301
BIC BPBIBGSF

BILLING TO
Davor Bračko
999999999

Arde

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Projeto:	28.5.2025	
Org. en.	Številka	Pril.
02105	758	

55.25

This is not a final Folio/Invoice!

Date	Charge Text	Qty	Net	ДДС/ VAT%	ДДС/ VAT	Gross
Booking #7960: 04 Jun 25 - 06 Jun 25 (2), 501 DTwR, Davor Bračko						
04 Jun 25	НОЩУВКА/ ACCOMMODATION Included in price : ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX 2.00 BGN	1.0	138.53 BGN	9.0%	12.47 BGN	151.00 BGN
04 Jun 25	ЗАКУСКА/ BREAKFAST	1.0	22.94 BGN	9.0%	2.06 BGN	25.00 BGN
05 Jun 25	НОЩУВКА/ ACCOMMODATION Included in price : ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX 2.00 BGN	1.0	138.53 BGN	9.0%	12.47 BGN	151.00 BGN
05 Jun 25	ЗАКУСКА/ BREAKFAST	1.0	22.94 BGN	9.0%	2.06 BGN	25.00 BGN

Included in price

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX: 2 * 2.00 BGN = 4.00 BGN

Folio # FL-9502 Balance :

Total : 352.00 BGN

(-) Corrections : 0.00 BGN

(-) Payments : 0.00 BGN

ДДС/ VAT %	Base	ДДС/ VAT	Gross
9.0%	322.94	29.06	352.00

TOTAL : 352.00 BGN

For Payment : 352.00 BGN

Payment term :

This is not a final Folio/Invoice!

1€ = 1,96 BGN 1800€

Clock PMS+ by Clock Software

5/27/25, 5:41 PM

Arte Hotel

Open Folio FL-9503

ISSUED BY

ХОСПИТАЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД
BG207128556
207128556
МИХАИЛ АТАНАСОВ
БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 5, СОФИЯ 1000
BG
СОФИЯ
HOSPITALITY MANAGEMENT CONSULTING LTD

BILLING TO

Vesna Gašparič
999999999

gredic

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Projekat:	28.5.2028	
Org. en.	Številka	Pril.
02/ab	759	

56.25

Юробанк България АД / Eurobank Bulgaria AD
BG74BPBI79421026050301
BIC BPBIBGSF

This is not a final Folio/Invoice!

Date	Charge Text	Qty	Net	ДДС/ VAT%	ДДС/ VAT	Gross
Booking #7961: 04 Jun 25 - 06 Jun 25 (2), 502 STUDIO, Vesna Gašparič						
04 Jun 25	НОЩУВКА/ ACCOMMODATION Included in price : ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX 2.00 BGN	1.0	155.96 BGN	9.0%	14.04 BGN	170.00 BGN
04 Jun 25	ЗАКУСКА/ BREAKFAST	1.0	22.94 BGN	9.0%	2.06 BGN	25.00 BGN
05 Jun 25	НОЩУВКА/ ACCOMMODATION Included in price : ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX 2.00 BGN	1.0	155.96 BGN	9.0%	14.04 BGN	170.00 BGN
05 Jun 25	ЗАКУСКА/ BREAKFAST	1.0	22.94 BGN	9.0%	2.06 BGN	25.00 BGN

Included in price

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX: 2 * 2.00 BGN = 4.00 BGN

Folio # FL-9503 Balance :

Total : 390.00 BGN

(-) Corrections : 0.00 BGN

(-) Payments : 0.00 BGN

ДДС/ VAT %	Base	ДДС/ VAT	Gross
9.0%	357.80	32.20	390.00

TOTAL : 390.00 BGN

For Payment : 390.00 BGN

Payment term :

This is not a final Folio/Invoice!

1€ = 1,96 BGN 20900€

Clock PMS+ by Clock Software

5/27/25, 5:40 PM

Arte Hotel

Open Folio FL-9501

ISSUED BY

ХОСПИТАЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД

BG207128556

207128556

МИХАИЛ АТАНАСОВ

БУЛ.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 5, СОФИЯ 1000

BG

СОФИЯ

HOSPITALITY MANAGEMENT CONSULTING LTD

Юробанк България АД / Eurobank Bulgaria AD

BG74BPBI79421026050301

BIC BPBIBGSF

BILLING TO

Aleš Bošnjak

999999999

greda

INSTITUT INFORMAGIJSKIH ZNANOSTI		
Projeto:	28.5. 2025	
Org. en.	Številka	Pril.
02/ab	757	

57.25

This is not a final Folio/Invoice!

Date	Charge Text	Qty	Net	ДДС/ VAT%	ДДС/ VAT	Gross
Booking #7959: 04 Jun 25 - 06 Jun 25 (2), 301 DTWR, Aleš Bošnjak						
04 Jun 25	НОЩУВКА/ ACCOMMODATION Included in price : ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX 2.00 BGN	1.0	138.53 BGN	9.0%	12.47 BGN	151.00 BGN
04 Jun 25	ЗАКУСКА/ BREAKFAST	1.0	22.94 BGN	9.0%	2.06 BGN	25.00 BGN
05 Jun 25	НОЩУВКА/ ACCOMMODATION Included in price : ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX 2.00 BGN	1.0	138.53 BGN	9.0%	12.47 BGN	151.00 BGN
05 Jun 25	ЗАКУСКА/ BREAKFAST	1.0	22.94 BGN	9.0%	2.06 BGN	25.00 BGN

Included in price

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ TOURIST TAX: 2 * 2.00 BGN = 4.00 BGN

Folio # FL-9501 Balance :

Total : 352.00 BGN

(-) Corrections : 0.00 BGN

(-) Payments : 0.00 BGN

ДДС/ VAT %	Base	ДДС/ VAT	Gross
9.0%	322.94	29.06	352.00

TOTAL : 352.00 BGN

For Payment : 352.00 BGN

Payment term :

This is not a final Folio/Invoice!

1€ = 1,96394 1800€

Clock PMS+ by Clock Software

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto:	11. 6. 2025	
Org. en.	Številka	Pril.
01/ab	844	

Invoice

No:0000000729

ORIGINAL

Sushi 2 Go Ltd

Provider:

Company Name: **Sushi 2 Go Ltd**

Id.No: 203794571

Vat No: BG203794571

City: Sofia, Bulgaria

Address: 1 Dragalevska str.

FR Person:

68.25



Tax Base (20.00 %):	833.33 EUR
VAT (20.00 %):	166.67 EUR
Due Amount:	1000.00 EUR

Date of issue:	22.05.2025	Tax point:	22.05.2025	Place of deal:	Sofiya
----------------	------------	------------	------------	----------------	--------

No	Description	Measure	Qnt	Unit Price	Vat (%)	Amount
1	Catering	piece	1	833.33	20.00%	833.33

Recipient:

Company Name: **IZUM - Institut informacijskih znanosti**

Id.No: SI98148486

City: Slovenia, Maribor, Bulgaria

Address: Presernova ul.17

FR Person:

Payment Method: Bank Transfer

Bank Details:

Eurobank EFG Bulgaria AD, BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG69BPBI79401085889401 (BGN)

In words: One Thousand .00 EUR

Under the VAT transaction:

Recipient:

Author:

Signature:

Signature:

35
let

TENTOURS d.o.o., Ljubljanska 85, 1230 Domžale

Tel.: +386 1 7 240 220 Fax: +386 1 7 240 240,

Identifikacijska št.: SI95907050, Matična št.: 5550262000, Dovoljenje: 7906/92

Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski vložek: 1/12439/00, osnovni kapital: 8.763,14 EUR

Transakcijski račun pri OTP d.d. št. SI56 0400 0027 7874 871 SWIFT KBMASI2X

Transakcijski račun pri NLB d.d. št. SI56 0230 0001 0005 468 SWIFT LJBASIX

2023

AAA

Boniteta odličnosti

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
PREŠERNOVA ULICA 17
SI - 2000 MARIBOR

Slovenija

ID št. za DDV: SI98148486

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto: 30.9.2025		
Org. en.	Številka	Pril.
03/M6	1264	

JNMV-086/2023-NAR

RAČUN št.: 01-01-2553349

Datum: Domžale, 29.09.2025 15:27:13

Valuta: 29.10.2025

Oznaka: 2502889 / 2250

Sklic: 2553349/2250

Bremenimo vas za

Destinacija: LETALSKE VOZOVNICE

Namestitev: /

Potniki:

Od: 11.11.2025

Do: 13.11.2025

Storitev: BEG-LJU-BEG

RIZIKO ODPOVEDI

SPORAZUM JNMV-086-2023

Obračun

Osnovna cena (1 * 297,00)

297,00 EUR

Dop.: RIZIKO

15,44 EUR

Riziko odpovedi

0,00%

0,00 EUR

Obračun skupaj:

312,44 EUR

Znesek računa - za plačilo:

312,44 EUR

V skladu z 49. členom ZDDV-1 je storitev oproščena plačila DDV.

Posebna ureditev: potovalne agencije

Morebitne reklamacije računa upoštevamo v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru neupravičene reklamacije računa zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Izdal(a):

TENTOURS



0784.25

10714

Sum 1019

461913 - 31244

35
let

TENTOURS d.o.o., Ljubljanska 85, 1230 Domžale

Tel.: +386 1 7 240 220 Fax: +386 1 7 240 240,

Identifikacijska št.: SI95907050, Matična št.: 5550262000, Dovoljenje: 7906/92

Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski vložek: 1/12439/00, osnovni kapital: 8.763,14 EUR

Transakcijski račun pri OTP d.d. št. SI56 0400 0027 7874 871 SWIFT KBMASI2X

Transakcijski račun pri NLB d.d. št. SI56 0230 0001 0005 468 SWIFT LJBAS12X

2023



0799.25

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

PREŠERNOVA ULICA 17

SI - 2000 MARIBOR

Slovenija

ID št. za DDV: SI98148486

predic

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto:	2.10.2025	
Org. en.	Številka	Pril.
03/H9	1286	

RAČUN št.: 01-01-2553379

Datum: Domžale, 1. 10. 2025 18:12:31

Valuta: 31. 10. 2025

Oznaka: 2502928 / 2250

Sklic: 2553379/2250

Bremenimo vas za

Destinacija: LETALSKE VOZOVNICE

Namestitev: /

Od: 18. 11. 2025

Do: 20. 11. 2025

Potniki: BOŠNJAK ALEŠ
BRAČKO DAVOR

Storitev: GRZ-VIE-TIA
TIA-VIE-GRZ
RIZIKO ODPOVEDI

10714

SPORAZUM JNMV-086-2023

Obračun

Osnovna cena (2 * 540,00)

161913

1.080,00 EUR

161102 - 1.129,00

Dop.: RIZIKO

49,00 EUR

(402399)
402908

Riziko odpovedi

0,00%

0,00 EUR

Obračun skupaj:

1.129,00 EUR

Znesek računa - za plačilo:

1.129,00 EUR

V skladu z 49. členom ZDDV-1 je storitev oproščena plačila DDV.

Posebna ureditev: potovalne agencije

Morebitne reklamacije računa upoštevamo v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru neupravičene reklamacije računa zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Izdal(a):

TENTOURS
TENTOURS d.o.o.
Ljubljanska 85, 1230 DOMŽALE
Tel.: +386 1 7 240 220 Fax: +386 1 7 240 240



0873.25

Kupec:

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
Prešernova ulica 17

SI-2000 MARIBOR

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Prejeto. 21.10.2025		
Org. en.	Številka	Prih.
03/MG	1402	

JNMU - ORB / 2023 - HAR

Dat. opr. dob. 06.10.2025
Datum valute 05.11.2025
Kraj, dne 06.10.2025

Naročilnica: 21.10.2025
Trip ID: 23104846

Odgovorna oseba

Račun 25-303-000698

10760

sum 1019

Poz.	Naziv	Količina	EM	Cena	Vrednost z DDV
1	Letalska karta	1,00	KOS	449,97	449,97

DDV ni obračunan v skladu z 2. odstavkom 49.člena ZDDV-1

Kraj odhoda - destinacija	Odhod	Prihod	Oznaka leta	Razred leta
Let: VIE - Vienna, AT (VIE) PRN - Pristina, XK (PRN)	31.10.2025 10:05:00	31.10.2025 11:40:00	745	T
Let: TIA - Tirana, AL (TIA) VIE - Vienna, AT (VIE)	20.11.2025 12:15:00	20.11.2025 13:50:00	754	T
Let: VIE - Vienna, AT (VIE) ZRH - Zurich, CH (ZRH)	20.11.2025 15:00:00	20.11.2025 16:20:00	141	T

Ime in priimek	Št. karte	Status karte	Sedež	Status sedeža
Potnik: Ms Arjeta Sadiku	2572880480677	Tic		0

Št. letalske karte	Letalski prevoznik	Količina	Cena	Pristojbine
Podatki o let. kartah: "2572880480676"	OS	1	91,00	61,22
Podatki o let. kartah: "2572880480677"	OS	1	163,00	67,36

2	Zavarovanje	1,00	KOS	12,00	12,00
---	-------------	------	-----	-------	-------

V skladu z 98. členom ZDDV-1 je 22% DDV vračunan v ceno storitve.

ID za DDV	SI98148486	Skupaj	461,97
		DDV	0,00
Z besedo	štiristoenašestdeset EUR 97/100	Za plačilo	EUR 461,97

Podpis odgovorne osebe

Ne poslujemo z žgom.

Kot sklic navedite številko računa.

Račun je plačljiv v plačilnem roku, v nasprotnem primeru zaračunavamo obresti po zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri. Reklamacije sprejemamo 8 dni od prejema računa.

(402908)

461913 - 461,97

404,70

175003 - 57,27

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Zmaja od Bosne 8b
71000 Sarajevo - Novo Sarajevo
Tel:033/275 327 Fax:033/275 330

Unicredit banka d.d. 338 900 220 826 1270

4200260490005
NIJE PDV OBVEZN
1068123023

Kupac:

IZUM-Institut Informacijskih znanosti Prešernova 17, SLOVENIJA 2000 Maribor JIB:SI98148486 Tel: Fax: SLOVENIJA	00179
--	-------

Original

115.25

1592

Datum: 31.10.2025.
DPO: 08.11.2025.
Način Plaćanja: Virman
Mjesto izdavanja: Sarajevo - Novo Sarajevo
Obr. Jedinica: NUB BIH

Faktura
002191

Otpremnica:
Datum otpreme: 31.10.2025.

Valuta: KM

Rb	Artikal			Količina	Cijena bez PDV			Iznos KM	Iznos EUR
	Sifra	Naziv	JM		Cijena	Popu. %	Cijena - Popust		
1	10-6	Radionica-Korištenje nove programske opreme COBISS CAT I COBISS LIB	Učesnik	120,00	29,33	0,00	29,33	3.519,60	1.800,00
2	10-7	Radionica sa studentima	Učesnik	8,00	83,12	0,00	83,12	664,96	340,00
3	10-3-1	Organizacija pripreme održavanja kurseva-Katalogizacija u sistemu COBISS-početni kurs	kandidat	9,00	488,95	0,00	488,95	4.400,55	2.250,00
4	10-3	Organizacija pripreme održavanja kurseva-Fond u sistemu COBISS-monografske publikacije	kandidat	5,00	293,37	0,00	293,37	1.466,85	750,00
5	10-4	Ispit za sticanje licence za uzajamnu katalogizaciju	kandidat	3,00	234,69	0,00	234,69	704,07	360,00
6	10-5	Licence za predavače sa instruktorom NCC za kurs za lokalne aplikacije-Fond u COBISS sistemu-monografske publikacije	prda	1,00	977,91	0,00	977,91	977,91	500,00

Poziv na broj: 0000-002191-00179-1
Osnovica za PDV: 0,00

Iznos EUR: 6.000,00
PDV: 0,00
Iznos KM: 11.733,94

161913 - 6000,00

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto: 4.11.2025		
Org. en.	Številka	Pril.
03/Mg	1457	

manojkica



Fakturisao

Ovlaštena osoba

(primio)



JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

PI National and University Library of the Republic of Srpska

Jevrejska 30, 78000 Banja Luka

Republika Srpska, BiH

Web lokacija: www.nub.rs

E-mail: direkcija@nub.rs

ВИБРС Центар / Центар Виртуелне библиотеке Републике Српске

Тел: +387 (0) 51 215 850 лок. 112;

Моб: +387 (0) 66 893 228

E-adresa: vibrsservis@nub.rs

117.25

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Prešernova ulica 17

2000 Maribor

Slovenija

ID VAT: SI98148486

2082

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto:	4.11.2025	
Org. en.	Številka	PM.
03/M9	1459	

manojkusa

JU Narodna i univerzitetska
biblioteka RS, VIBRS Centar

Jevrejska 30

78000 Banja Luka

Republika Srpska

Datum: 14.10.2025.

RAČUN

za provedene aktivnosti Projekta za razvojnu pomoć NCC u Republici Srpskoj (VIBRS Centru) u periodu 01.01.2025-15.10.2025. godine

COBISS.RS – VIBRS (Virtuelna biblioteka Republike Srpske), Banja Luka

PROJEKAT: „Širenje COBISS mreže u Republici Srpskoj - razvoj sistema COBISS.RS i povećanje upotrebe COBISS usluga“

TROŠKOVI REALIZACIJE

(aktivnosti u 2025. godini (period: 01.01-15.10.2025))

Strateški cilj 1.		Razvoj sistema COBISS.RS - uključivanje novih usluga i funkcionalnosti sistema COBISS3 u bibliotekama u Republici Srpskoj				
Prioritet 1.1.		Obrazovanje bibliotekara - organizovanje i izvođenje COBISS kurseva u VIBRS Centru				
Realizovane aktivnosti:		Mjera 1.1.1	Organizacija i izvođenje redovnih COBISS kurseva prema godišnjem planu			
UKUPAN BROJ ODRŽANIH COBISS KURSEVA	NAČIN IZVOĐENJA KURSA	BROJ UČESNIKA KURSEVA	BROJ DANA ODRŽANIH KURSEVA	VRIJEDNOST KURSA PO DANU 250 EUR (ODNOSNO: 101,92 EUR)*	PRORAČUN (cijena kursa po danu X broj dana)	UKUPNI TROŠKOVI (EUR)
10 Cobiss kurseva (u periodu od januara do 15. oktobra 2025)	Kursevi uživo	53	26	101,92 EUR	101,92 x26 = 2649,92 EUR	2.649,92 EUR
Prioritet 1.2.		Prevođenje tekstova, adaptacija Priručnika, Vježbi sa primjerima i dr. materijala za kurseve (sa slovenačkog na srpski)				
Realizovane aktivnosti:		Mjera 1.2.1.	Prevođenje, korekcija, adaptacija i priprema priručnika i vježbi za kurseve			
BROJ UTROŠENIH SATI (prevod, korekcija i adaptacija priručnika, vježbi i drugih materijala za kurseve)		CIJENA PO SATU		PRORAČUN (BROJ UTROŠENIH SATI X CIJENA JEDNOG SATI)		UKUPNI TROŠKOVI (EUR)
16		20 EUR		16 x 20 EUR = 320 EUR		320,00 EUR
Lice odgovorno za izradu i realizaciju projekta: (autor, organizator i voditelj Projekta)				10% vrijednosti Projekta		UKUPNO (EUR)
				330 EUR		330,00 EUR
Vrijednot Projekta - iznos donacije: 3.300 EUR				Kursevi: 2.649,92 Prevođenje i adaptacija priručnika:... 320,00 Vođenje Projekta (10% vrijednosti)330,00		3299,92 EUR
UKUPNO (utrošak sredstava):				UKUPNO (EUR): 3.299,92		Zaokružen iznos: 3.300,00 EUR

*Napomena: Vrijednost održanog kursa po danu iznosi 250 EUR, ali u skladu sa raspoloživim sredstvima donacije računata je niža cijena kursa po danu, tj. 101,92 EUR.

*Napomena: Vrijednost održanog kursa po danu iznosi 250 EUR, ali u skladu sa raspoloživim sredstvima donacije računata je niža cijena kursa po danu, tj. 101,92 EUR.

centrala: 051/ 215 859, 215 866 • e-pošta: direkcija@nub.rs • direktor/sekretarica: (tel) 051/ 215 894, (faks) 051/ 217 040
sekretar: 051/ 215 822 • matična služba: 051/ 215 750

ЈИБ: 4401722970003 • жиро рачун: 562-099-00001695-65

1161312- 3.300,00

20.7.11



JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
PI National and University Library of the Republic of Srpska
Јеврејска 30, 78000 Бања Лука
Република Српска, БиХ
Веб локација: www.nub.rs
E-mail: direktcija@nub.rs

ВИБРС Центар / Центар Виртуелне библиотеке Републике Српске
Тел: +387 (0) 51 215 859 лок. 112;
Моб: +387 (0) 66 893 228
E-адреса: vibrsservis@nub.rs

Održani su sljedeći kursevi:

1. U okviru redovnih Cobiss kurseva prema godišnjem planu VIBRS Centra, **održano je ukupno 10 kurseva**. Potpisne liste sa navedenim terminima održavanja:
 - 1.1 Kurs „Fond u sistemu COBISS – monografske publikacije“ (trajanje kursa **3 dana**) - održana su **tri kursa** do 15. oktobra 2025. godine (**ukupno 9 dana**).
 - 1) Potpisna_lista_T79_Kurs_Fond_monografske_10-12_02_2025_ZK
 - 2) Potpisna_lista_T79_Kurs_Fond_monografske_20-22_05_2025_ZK
 - 3) Potpisna_lista_T79_Kurs_Fond_monografske_01-03_10_2025_ZK
 - 1.2 Kurs „Katalogizacija u COBISS sistemu – početni kurs“ (trajanje kursa **5 dana**) - održana su dva kursa do 15. oktobra (**ukupno 10 dana**):
 - 4) Potpisna_lista_T52_Kurs_Katalogizacija_pocetni_22-26_09_2025_BP
 - 5) Potpisna_lista_T52_Kurs_Katalogizacija_pocetni_07-11_04_2025_TD
 - 1.3 Kurs „Pozajmica u COBISS sistemu“ (trajanje kursa **3 dana**) održan je **jedan kurs** do 15. oktobra (**ukupno 3 dana**):
 - 6) Potpisna_lista_T47_Kurs_Pozajmica_lib_26-28_03_2025_AR
 - 1.4 Kurs „Prelazak na katalogizaciju sa normativnom kontrolom u COBISS sistemu“ (trajanje kursa **1 dan**) - do 15. oktobra održana su dva kursa (**ukupno 2 dana**):
 - 7) Potpisna_lista_T77_Kurs_Prelazak_normativna_kontrola_20_02_2025_TD
 - 8) Potpisna_lista_T77_Kurs_Prelazak_normativna_kontrola_03_09_2025_TD
 - 1.5 Kurs „Katalogizacija u COBISS sistemu – ažuriranje CONOR“ (trajanje kursa **1 dan**) - održana su dva kursa do 15. oktobra (**ukupno 2 dana**):
 - 9) Potpisna_lista_T63_Katalogizacija_u_sistemu_COBISS-Azuriranje_CONOR_27_02_2025_TD
 - 10) Potpisna_lista_T63_Katalogizacija_u_sistemu_COBISS-Azuriranje_CONOR_03_09_2025_BP
2. **Prevođenje tekstova, adaptacija Priručnika, Vježbi sa primjerima i dr. materijala za kurseve (sa slovenačkog na srpski).**
Realizovane aktivnosti:
 - a) Adaptacija Cobiss priručnika - prevodi dijelova teksta, šema, tabela i primjera (sa slovenačkog na srpski)
 - b) Adaptacija Vježbi i Rješenja vježbi.

U prilogu: Potpisne liste sa kurseva uživo i Obrazloženje sa opisom izmjena u Priručnicima, Vježbama i Rješenjima.

INSTRUKCIJE ZA DEVIZNO PLAĆANJE/EUR:

JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS
JEVREJSKA 30
78000 BANJA LUKA
REPUBLIKA SRPSKA
IBAN: BA395620998046520355
BIC: RAZBBA22XXX

Za VIBRS Centar:
rukovodilac Centra

Direktor:

35
let

TENTOURS d.o.o., Ljubljanska 85, 1230 Domžale

Tel. : +386 1 7 240 220 Fax : +386 1 7 240 240,

Identifikacijska št. : SI95907050, Matična št. : 5550262000, Dovoljenje : 7906/92

Vpis družbe : Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski vložek : 1/12439/00, osnovni kapital : 8.763,14 EUR

Transakcijski račun pri OTP d.d. št. SI56 0400 0027 7874 871 SWIFT KBMASI2X

Transakcijski račun pri NLB d.d. št. SI56 0230 0001 0005 468 SWIFT LJBAS12X

2023

AAA

Boniteta odličnosti

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

PREŠERNOVA ULICA 17

SI - 2000 MARIBOR

Slovenija

ID št. za DDV : SI98148486

RAČUN št. : 01-01-2553741

Datum : Domžale, 7. 11. 2025 15:49:24

Valuta : 7. 12. 2025

Oznaka : 2503222 / 2553741

Sklic : 2553741/22

0942.25

Bremenimo vas za

Destinacija : LETALSKE VOZOVNICE

Namestitev : /

Od : 24. 11. 2025

Do : 29. 11. 2025

Potniki : BRAČKO DAVOR

Storitev : ZAG-IST-ADB-IST-ZAG

RIZIKO ODPOVEDI

10714

Sum total

1019

SPORAZUM JNMV-086-2023

Obračun

Osnovna cena (1 * 455,00)

455,00 EUR

Dop.: RIZIKO

461913 - 414,00

461102 - 423,00

28,00 EUR

(402399)

175003 - 69,00

402908

Riziko odpovedi

0,00%

0,00 EUR

Obračun skupaj :

483,00 EUR

Znesek računa - za plačilo :

483,00 EUR

V skladu z 49.členom ZDDV-1 je storitev oproščena plačila DDV.

Posebna ureditev : potovalne agencije

Morebitne reklamacije računa upoštevamo v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru

neupravičene reklamacije računa zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti na podlagi

Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Izdal(a) :

TENTOURS

TENTOURS d.o.o.
Ljubljanska 85, 1230 DOMŽALE
Tel. +386 1 7 240 220 Fax +386 1 7 240 240

109.25

Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"

Bulevar crnogorskih junaka 163, Cetinje

Prva banka 535-11579-68 PIB: 02010470

1903

FAKTURA br: 24-940

Datum: 08.10.2025 god.

Valuta: 08.10.2025 god.

Strana: 1 od 1

Kupac:

IZUM -

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI (9)

Adresa: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija

PDV: ID VAT: SI98148486

Napomena: Edukacija katalogizatora u sistemu COBISS.CG
Posjete Bibliotekama

SM 104A

Redni broj	Šifra robe	VRSTA PROIZVODA - USLUGA	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV	Rabat (%)	PDV (%)	Cijena sa PDV	VRIJEDNOST sa PDV
1	40	Edukacija katalogizatora u sistemu COBISS.CG	kom	1.00	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00
2	93	Posjete Bibliotekama	kom	1.00	902.00	0.00	0.00	902.00	902.00

Stopa (%)	Iznos
0.00	0.00

Ukupna vrijednost: 3,300.00

Rabat: 0.00

Ukupna vrijednost - Rabat: 3,300.00

PDV: 0.00

ZA UPлатU: 3,300.00

Sastavio

Kontrolisao



(402903)

461913 - 3 300,00

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto: 4.11.2025		
Org. en.	Številka	Pril.
03/Mg	146.0	

Manojlovica

Gredic

110.25



Национална и
универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“
Бул. „Гоце Делчев“ 6
П. факс 566, 1000 Скопје
Република Северна Македонија

Biblioteka Nationale
dhe Universitare
"Shën Klimenti i Ohrit"
Bul. "Goce Dellçev" 6
Fahu Postar 566, 1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

National and
University Library
"St. Clement of Ohrid"
Blvd. Goce Delchev 6
PO Box 566, 1000 Skopje
Republic of North Macedonia

Бр./No. 05-5/469/04.11.2025 год.

Тел./Tel: ++389 2 5115-177

Факс/Fax: ++389 2 3226-846

www.nubsk.edu.mk

e-mail: kliment@nubsk.edu.mk

Payment to:

Bank name: NARODNA BANKA NA RSM
Address: bul. Kuzman Josifovski Pitu 1,
1000 Skopje, S. Makedonija
SWIFT: NBRM-MK 2X
Account: NUB "Sv. Kliment Ohridski" - Skopje
bul. Goce Delchev 6, 1000 Skopje, S. Makedonija
IBAN: MK07 1007 0100 0037 030

IZUM - Maribor
Prešernova ul. 17
2000 Maribor
SLOVENIJA

ID št. za DDV: SI98148486

РАЧУН Br. 197/VBM/25

Skopje, 31.10.2025.

Na osnovi vašeg zahteva (dopisa) br. _____ iz _____ 20 _____, isporučeni su sledeći materijali, odnosno izvršena je usluga:

Br.	OPIS	Ed.mera	Količina	Ed. cena (EUR)	Iznos (EUR)
1	Kurs Fond u sistemu COBISS3 – monografske publikacije (termin 1.7. -3. 7. 2025., br. učesnika: 6)	dan	3	250.00	750,00
2	Kurs Katalogizacija u sistemu COBISS – napredni kurs (termin 22. 9. - 26. 9. 2025, br. učesnika: 8)	dan	5	250.00	1.250,00
3	Kurs Katalogizacija u sistemu COBISS – početni kurs (termin 27. 10. - 31. 10. 2025, br. učesnika: 9)	dan	5	250.00	1.250,00
4	Troškovi za tehničku pomoć na lokaciji biblioteka članica u sistemu COBISS (za 32 biblioteka)	km	4594	0,32	1.470,00
	• putni troškovi	ura	43	10.00	430,00
	• tehnička pomoć				
5	Prevod materijala za kurseve COBISS na makedonski (prevod i lektura)	strana	50	11.00	550,00
	(Napomena: Oslobođeno od PDV-a, saglasno sa čl. 23, st. , t. 8 iz Zakona o PDV)				5.700,00
UKUPNO:					5.700,00

Slovima: pet hiljada i sedamsto eura.
Rok plaćanja: 15 dana od prijema računa.

Pripremila,

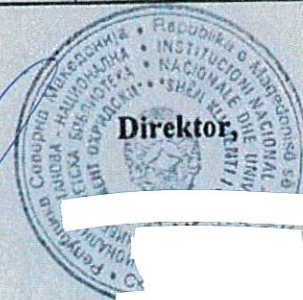
Osoba ovlašćena za potpisivanje računa,

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Prejeto: 4.11.2025

Org. en. Številka Pril.

03/Mg 1458



Direktor,

111.25

ПОЛУЧАТЕЛ / RECIPIENT:

IZUM – Institut informacijskih znanosti

Prešernova ulica 17
2000 Maribor, Slovenia
(адрес/address)

М.О.Лице:
/Responsible person/

Идент.номер по ДДС: **SI98148486**
/VAT Identification Number/

Идент.номер/ЕГН:
/Identification Number/

ДОСТАВЧИК / SUPPLIER:

PREVODACHNITSA EOOD

5 Dobromirka street 1505, Sofia, Bulgaria

(адрес/address)

М.О.Лице:
/Responsible person/

Идент.номер по ДДС: **BG200605033**
/VAT Identification Number/

Идент.номер:
/Identification Number/

IBAN: **BG20FINV91501016824576**
BIC: **FINVBGSF**
Bank: **FIRST INVESTMENT BANK**

11130

ФАКТУРА / INVOICE /

ОРИГИНАЛ / ORIGINAL

No: **1000001317** дата /date/: **22 August 2025** място /place/: **Sofia, Bulgaria**

No.	наименование на стоките или услугите Description	Мярка UNIT	количество Quantity	един.цена Unit Price in EUR	стойност Total in EUR
1.	Translation and editing EN- BG Писмен превод и редакция английски-български	РС/бр.	1	300.00	300.00

Данъчна основа в евро.: **300.00**
/Tax basis in EUR/

Начислен ДДС с данъчна ставка 20 %: **-----**
/Total VAT with VAT-rate 20 %/

Всичко в EUR (вал.курс 1.95583): **300.00**
/Total in EUR (currency rate 1.95583)/

Основание за неначисляване на ДДС: ЗДДС
/Service Exempt of VAT under VATA/

In words/Словом: three hundred euro / триста евро

дата на данъчното събитие/Date of Tax Event/: **22.08.2025**

начин на плащане /payment/:
с плат.нареждане /bank transfer/

ПОЛУЧИЛ /Recipient/:
/подпис /

СЪСТАВИЛ /Issuer/:

КОМПЛЕКС ФОИ	(02) 920 19 69	www.foibg.com	©2007 ФОИ КРЕАТИВ
--------------	----------------	---------------	-------------------

231005 - 66,00
231005 - 4,62
461913 - 361,38 ✓ 221

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Prejeto: **5.11.2025**

Org. en. Številka Prih.

03/MG 1466

Manovachnitsa

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

13.11.2025

03/mg 1503 1



Hotel City Maribor****
 Ulica kneza Koclja 22 SI-2000 Maribor Slovenija
 T.: + 386 2 29 27 000, F.: + 386 2 29 27 004
 E.: info@hotelcitymb.si, W.: www.hotelcitymb.si

narocilnica
COBISS-Net
10436
1019

0943.25

Račun / Invoice

11301-21-38548

Stran: 1/1
 Prihod: 11.11.2025
 Odhod: 13.11.2025
 Soba 416
 Zapadlost: 13.12.2025

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
 PREŠERNOVA ULICA 17

2000 MARIBOR
 Slovenija
 ID: SI98148486
 NAROČILNICA ŠT.: 335.2025

Transakcija št: 38548

Storitev	Pax	Dni	Kol	Cena	Pop%	Znesek
		Prihod: 11.11.2025		Odhod: 13.11.2025		Soba 416
Nočitev z zajtrkom	1	2		110,00 EUR		220,00
Turistična taksa	1	2		3,13 EUR		6,26
Za plačilo EUR						226,26

Plačilo		Znesek
13.11.25	Nakazilo na TRR	226,26 EUR
		<u>Za plačilo/To Pay</u> 226,26

Veselim se vašega ponovnega obiska.

Blagajnik:

Maribor, 13.11.2025 8:57

Prosim Vas, da znesek 226,26 EUR v dogovorjenem roku nakažete na bančni račun družbe Banka Sparkasse d. d., IBAN: SI56 3400 0101 5348 058, SWIFT CODE (BIC): KSPKSI22. Pri plačilu navedite pod sklic številko računa.

Prosimo, da morebitne reklamacije sporočite v 8 dneh po prejetju računa. V primeru zamude pri plačilu vam zaračunavamo zakonite zamudne obresti. V primeru izterjave nosi stroške izterjave dolжник

461913 - 226,26

ZOI: dffb3f99271a6a2560d7f598ddfd3162
 EOR: 79b46a46-0e49-4040-9f82-d840d1c96aeb



Vračunani DDV:	0.00 %	Bruto:	6,26	Neto:	6,26	DDV:	0,00
Vračunani DDV:	9.50 %	Bruto:	220,00	Neto:	200,91	DDV:	19,09
TT ni obdavčena po C. TOČKI 6. ODSTAVKA 36. ČLENA ZDDV-1.							

SKMT PROJEKT, hotelirstvo, gostinstvo, turizem d.o.o., Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor,
 ID.št.: DDV/VAT-ID:SI82274983; Matična št./Company reg.no: 6758266000; Kapital podjetja/Companies capital: 7.500,00 EUR.
 Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča Ljubljana/Entry in the companies register at Ljubljana Distric Court.
 Družba ne posluje z žigorn. / Company does not operate with a stamp.



НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE
Skerlićeva 1, 11000 Belgrade
PIB (Taxpayer identification number): 102187749

116-25

1366

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI		
Prejeto: 20.11.2025		
Org. en.	Številka	Pril.
03/M5	1538	

narodna

grede

RAČUN br: 01 K-2025
Datum: 30-Oct-25
Mesto izdavanja: Belgrade

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

IZUM

Prešernova br. 17

2000 Maribor

Slovenija

PIB: SI98148486

broj	Opis usluge	količina	cena	vrednost bez PDV	PDV %	Iznos PDV-a	Vrednost sa PDV-om
-			eur	eur	%	eur	eur
1.	Izvođenje kursa Upotreba programske opreme						
	Fond u COBISS sistemu – serijske publikacije (24.-25.02.2025.god.)	1	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	Fond u COBISS sistemu – monografske publikacije (04.-05.03.2025.god.)	1	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	Katalogizacija u COBISS sistemu – napredni kurs (24.-28.03.2025.god.)	1	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	Katalogizacija u COBISS sistemu– početni kurs (07.-11.04.2025.god.)	1	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	Fond u COBISS sistemu – monografske publikacije (15.16.04.2025.god.)	1	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	Katalogizacija u COBISS sistemu– početni kurs (19.-23.05.2025.god.)	1	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	Fond u COBISS sistemu – monografske publikacije (03.-04.06.2025.god.)	1	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	Pozajmica u COBISS sistemu (10.-12.06.2025.god.)	1	2.150,00	2.150,00			2.150,00
	Fond u COBISS sistemu – monografske publikacije (01.-02.10.2025.god.)	1	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	Katalogizacija u COBISS sistemu – početni kurs (06.-10.10.2025.god.)	1	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			eur	20.150,00			20.150,00

Napomena za PDV: Član 12 stav 4

461913 - 20.150,00

Ukupno: 20.150,00 €

middle exchange rate 117,5944

Ukupno: 2.369.527,16 RSD

Račun izradio

Ino costs charged to the customer

BENEFICIARY	Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Skerlićeva 1. IBAN: RS35840000000009579460
ACC WITH BANK	Narodna banka Srbije, Beograd, Nemanjina 17, SWIFT: NBSRRSBGXXX

Odreja, da odpotuje:

(10187) Sadiku Arjeta Stanujoč: :

Delovno mesto:

Naloga: Tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS-začetni tečaj

Relacija: Letališče Dunaj-Priština-Tirana-Priština-

Zurich

Avtomobil: sopotnik, letalo () Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 25.04.2025 ob 4.47 Prihod: 13.05.2025 ob 23.55 Trajanje potovanja: 7 dni

Obračun potnih stroškov (21.05.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
8	1	25.04.2025 04:47 - 25.04.2025 13:18	30,000	100	EUR	30,000	1,0000	30,00
8	1	04.05.2025 15:04 - 05.05.2025 15:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
	1	05.05.2025 15:04 - 06.05.2025 15:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
8	1	06.05.2025 15:04 - 07.05.2025 15:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
8	1	07.05.2025 15:04 - 08.05.2025 15:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
8	1	08.05.2025 15:04 - 09.05.2025 20:49	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
8	1	13.05.2025 17:45 - 13.05.2025 23:55	10,000	100	EUR	10,000	1,0000	10,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	777,000	1,0000	777,000

Kilometrina	Količina	Valuta	Cena	Tečaj	Skupaj[EUR]
Kilometrov	80,00	EUR	0,464	1,0000	37,12

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	525,000	1,0000	525,000

Vlak, avtobus, taxi		LEK	1.940,000	98,7700	19,640
---------------------	--	-----	-----------	---------	--------

Vlak, avtobus, taxi		EUR	20,000	1,0000	20,000
---------------------	--	-----	--------	--------	--------

Skupaj stroški		EUR			821,76
-----------------------	--	------------	--	--	---------------

Skupaj akontacija		EUR			777,00
-------------------	--	-----	--	--	--------

IZPLAČILO		EUR			44,76
------------------	--	------------	--	--	--------------

Opombe:

25. 4. Pot Maribor-Dunaj-Priština

28. 4 – 2. 5.

4. 5. Pot Ferizaj – Tirana

5. – 9. 5. Tečaj Katalogizacija v sistemu COBISS – začetni tečaj / Pot Tirana-Ferizaj

12. 5.

13. 5. Pot Priština-Zurich

Službeno pot nadaljuje:

Podpis upravičenca

Žig in podpis pooblaščenca osebe/vodje sektorja

Maribor, 21.05.2025

Maribor

4

Odreja, da odpotuje:

(10038) Bošnjak Aleš

Stanujoč:

Delovno mesto: direktor

Naloga: Meeting of the Western Balkans Steering Platform on Research and
Innovation

Relacija: Ljubljana-IZUM: Ljubljana-Letališče Ljubljana-Podgorica-Letališče
Ljubljana-IZUM:

Avtomobil: osebni avto, službeni avto, letalo ()

Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 12.05.2025 ob 9.04 Prihod: 16.05.2025 ob 19.30

Trajanje potovanja: 4 dni 10 ur 26 min.

Obračun potnih stroškov (21.05.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
499	1	12.05.2025 09:04 - 13.05.2025 09:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
499	1	13.05.2025 09:04 - 14.05.2025 09:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
499	1	14.05.2025 09:04 - 15.05.2025 09:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
499	1	15.05.2025 09:04 - 16.05.2025 09:04	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
499	1	16.05.2025 09:04 - 16.05.2025 19:30	30,000	100	EUR	30,000	1,0000	30,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	909,000	1,0000	909,000
Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	765,510	1,0000	765,510
Parkirnine		EUR	69,700	1,0000	69,700
Vlak, avtobus, taxi		EUR	95,000	1,0000	95,000
Skupaj stroški		EUR			1.104,21
Skupaj akontacija		EUR			909,00
IZPLAČILO		EUR			195,21

Opombe:

Podpis upravičenca

Žig in podpis pooblaščenih oseb/vodje sektorja

Maribor, 21.05.2025



Odreja, da odpotuje:

(10106) Bračko Davor

Stanujoč:

Delovno mesto:

Naloga:

NUBRS - slava knjižnice in sestanek

Relacija:

-IZUM-Banja Luka-IZUM-

Avtomobil:

osebni avto, službeni avto ()

Stanje števca:

-

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 23.05.2025 ob 8.41 Prihod: 24.05.2025 ob 16.11

Trajanje potovanja: 1 dan 7 ur 30 min.

Obračun potnih stroškov (26.05.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
70	1	23.05.2025 08:41 - 24.05.2025 08:41	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
70	1	24.05.2025 08:41 - 24.05.2025 16:11	10,000	100	EUR	10,000	1,0000	10,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	202,000	1,0000	202,000

Kilometrina	Količina	Valuta	Cena	Tečaj	Skupaj[EUR]
Kilometrov	26,90	EUR	0,452	1,0000	12,16

Km na delo	28,90	EUR	0,151	1,0000	4,36
------------	-------	-----	-------	--------	------

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Cestnine		BAM	7,000	1,9600	3,570

Cestnine		EUR	29,000	1,0000	29,000
----------	--	-----	--------	--------	--------

Gorivo PN		EUR	60,520	1,0000	60,520
-----------	--	-----	--------	--------	--------

Nočnina		EUR	65,960	1,0000	65,960
---------	--	-----	--------	--------	--------

Skupaj stroški		EUR			221,57
-----------------------	--	------------	--	--	---------------

Skupaj akontacija		EUR			202,00
-------------------	--	-----	--	--	--------

IZPLAČILO		EUR			19,57
------------------	--	------------	--	--	--------------

Opombe:

Podpis upravičenca

Žig in podpis pooblaščenca/vođe sektorja

Maribor

4

Maribor, 28.05.2025

Odreja, da odpotuje:

(10038) Bošnjak Aleš Stanujoč: _____

Delovno mesto: direktor _____

Naloga: NUBRS - slava knjižnice in sestanek _____

Relacija: ~~IZUM~~ - Banja Luka _____

Avtomobil: osebni avto, službeni avto () Stanje števca: - _____

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM _____

Odhod: 23.05.2025 ob 8.56 Prihod: 24.05.2025 ob 15.30 Trajanje potovanja: 1 dan 6 ur 34 min. _____

Obračun potnih stroškov (27.05.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
70	1	23.05.2025 08:56 - 24.05.2025 08:56	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
70	1	24.05.2025 08:56 - 24.05.2025 15:30	10,000	100	EUR	10,000	1,0000	10,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	102,000	1,0000	102,000

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	65,960	1,0000	65,960

Skupaj stroški	EUR	111,96
-----------------------	------------	---------------

Skupaj akontacija	EUR	102,00
-------------------	-----	--------

IZPLAČILO	EUR	9,96
------------------	------------	-------------

Opombe: Davor 3. ga je šel iskati na dom.

Podpis upravičenca

Maribor, 27.05.2025



Žig in podpis pooblaščenih oseb/vodje sektorja

Grodin

Odreja, da o potuje

(10106) Brač o Dav Stanujoč:

Delovno mesto:

Naloga: COBISS dnevi

Relacija: -IZUM-Letališče Ljubljana-Sofija-

Letališče Ljubljana-IZUM-

Avtomobil: osebni avto, službeni avto, letalo ()

Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 04.06.2025 ob 8.39 Prihod: 06.06.2025 ob 12.20 Trajanje potovanja: 2 dni 3 ure 41 min.

Obračun potnih stroškov (11.06.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
100	1	04.06.2025 08:39 - 05.06.2025 08:39	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
100	1	05.06.2025 08:39 - 06.06.2025 12:20	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	152,000	1,0000	152,000

Kilometrina	Količina	Valuta	Cena	Tečaj	Skupaj[EUR]
Kilometrov	55,80	EUR	0,430	1,0000	23,99

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Ostali stroški		EUR	78,650	1,0000	78,650

Parkirnine		EUR	29,800	1,0000	29,800
------------	--	-----	--------	--------	--------

Vlak, avtobus, taxi		BGN	50,840	1,9558	25,990
---------------------	--	-----	--------	--------	--------

Skupaj stroški		EUR			230,43
-----------------------	--	------------	--	--	---------------

Skupaj akontacija		EUR			152,00
-------------------	--	-----	--	--	--------

Obračunani, neizplačani	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
-------------------------	----------	--------	----------	-------	-------------

Nočnina		EUR	180,000	1,0000	180,000
---------	--	-----	---------	--------	---------

IZPLAČILO		EUR			78,43
------------------	--	------------	--	--	--------------

Opombe:

Podpis upravitelja

Žig in podpis pooblaščenih oseb/vodje sektorja

Maribor, 11.06.2025

Odreja, da odpotuje:

(10038) Bošnjak Aleš

Stanujoč:

Delovno mesto: direktor

Naloga: COBISS dnevi

Relacija: Letališče Ljubljana-Sofija-Letališče-

Avtomobil: sopotnik, letalo ()

Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 04.06.2025 ob 8.55

Prihod: 06.06.2025 ob 12.05

Trajanje potovanja: 2 dni 3 ure 10 min.

Obračun potnih stroškov (16.06.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
100	1	04.06.2025 08:55 - 05.06.2025 08:55	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
100	1	05.06.2025 08:55 - 06.06.2025 12:05	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	72,000	1,0000	72,000

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Skupaj stroški		EUR			72,00

Skupaj akontacija		EUR			72,00
-------------------	--	-----	--	--	-------

Obračunani, neizplačani	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	180,000	1,0000	180,000

SKUPAJ		EUR			0,00
--------	--	-----	--	--	------

Opombe:

Podpis upravičenca

Maribor, 16.06.2025



Zig in podpis pooblaščen osebe/vodje sektorja

gredic

Odreja, da odpotuje:

(10099) Gašparič Vesna

Stanujoč:

Delovno mesto:

Naloga: COBISS dnevi

Relacija:

IZUM-I etališče Ljubljana-Sofija-

Letališče Ljubljana-IZUM-

Avtomobil: osebni avto, službeni avto, letalo ()

Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 04.06.2025 ob 8.39

Prihod: 06.06.2025 ob 12.27

Trajanje potovanja: 2 dni 3 ure 48 min.

Obračun potnih stroškov (11.06.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
100	1	04.06.2025 08:39 - 05.06.2025 08:39	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
100	1	05.06.2025 08:39 - 06.06.2025 12:27	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	72,000	1,0000	72,000

Kilometrina	Količina	Valuta	Cena	Tečaj	Skupaj[EUR]
Kilometrov	54,20	EUR	0,430	1,0000	23,31

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Skupaj stroški		EUR			95,31

Skupaj akontacija		EUR			72,00
-------------------	--	-----	--	--	-------

Obračunani, neizplačani	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	200,000	1,0000	200,000

IZPLAČILO		EUR			23,31
------------------	--	------------	--	--	--------------

Opombe:

Podpis upravičenca



Žig in podpis pooblaščenih oseb/vodje sektorja

Maribor, 11.06.2025

Odreja, da odpotuje:

(10187) Sadiku Arjeta Stanujoč:

Delovno mesto:

Naloga: Sestanek z direktorjem Centralne univerzitetne knjižnice Kosova

Relacija: Ferizaj-Priština-Ferizaj

Avtomobil: osebni avto () Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 23.07.2025 ob 8.31 Prihod: 23.07.2025 ob 17.00 Trajanje potovanja: 8 ur 29 min.

Obračun potnih stroškov (08.08.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
901	1	23.07.2025 08:31 - 23.07.2025 17:00	30,000	100	EUR	30,000	1,0000	30,00

Kilometrina	Količina	Valuta	Cena	Tečaj	Skupaj[EUR]
Kilometrov	80,00	EUR	0,435	1,0000	34,80

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Skupaj stroški		EUR			64,80

Skupaj akontacija	EUR
-------------------	-----

IZPLAČILO	EUR	64,80
------------------	------------	--------------

Opombe:

Podpis upravičenca

Žig in podpis pooblaščenih oseb/vodje sektorja

Odreja, da odpotuje:

10187) Sadiku Arjeta

Stanujoč:

Delovno mesto:

Naloga:

Tečaj COBISS/Lib-Zaloga; COBISS dnevi Albanije

Relacija:

Letašnice Dunaj-Priština-Ferizaj-Tirana-
Ferizaj-Tirana-LetašniceDunaj

Avtomobil:

sopotnik, letalo ()

Stanje števca:

-

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 31.10.2025 ob 4.49

Prihod: 20.11.2025 ob 13.50

Trajanje potovanja: 20 dni 9 ur 1 min.

Obračun potnih stroškov (25.11.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
8	1	31.10.2025 04:49 - 01.11.2025 04:49	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	01.11.2025 04:49 - 02.11.2025 04:49	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	02.11.2025 04:49 - 03.11.2025 04:49	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	03.11.2025 04:49 - 04.11.2025 04:49	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	04.11.2025 04:49 - 05.11.2025 04:49	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	05.11.2025 04:49 - 06.11.2025 04:49	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	06.11.2025 04:49 - 07.11.2025 04:49	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	07.11.2025 04:49 - 07.11.2025 20:26	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	18.11.2025 07:55 - 19.11.2025 07:55	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	19.11.2025 07:55 - 20.11.2025 13:50	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	810,000	1,0000	810,000

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Noćnina		EUR	450,000	1,0000	450,000

Vlak, avtobus, taxi		EUR	46,730	1,0000	46,730
---------------------	--	-----	--------	--------	--------

Skupaj stroški		EUR			896,73
-----------------------	--	-----	--	--	---------------

Skupaj akontacija		EUR			810,00
-------------------	--	-----	--	--	--------

Obračunani, neizplačani	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Noćnina (pokrival zračke)		EUR	150,000	1,0000	150,000

IZPLAČILO		EUR			86,73
------------------	--	-----	--	--	--------------

Opombe:

31. 10. 2025 Pot Maribor-Dunaj-Priština-Ferizaj

2. 11. 2025 Pot Ferizaj-Tirana

3. 11. 2025 Tečaj COBISS Lib - Zaloga

4. 11. 2025 Tečaj COBISS Lib - Zaloga

5. 11. 2025 Tečaj COBISS Lib - Zaloga

6. 11. 2025 Simulacija tečaja COBISS Lib - Zaloga

7. 11. 2025 Sestanek z in z vodjo knjižnice BASH + Pot Tirana-Ferizaj

Odreja, da odpotuje:

(10038) Bošnjak Aleš Stanujoč:

Delovno mesto: direktor

Naloga: COBISS dnevi 2025

Relacija: -Letališče Graz-Tirana-Letališče Graz-

Avtomobil: sopotnik, letalo () Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 18.11.2025 ob 3.30 Prihod: 20.11.2025 ob 19.35 Trajanje potovanja: 2 dni 16 ur 5 min.

Obračun potnih stroškov (25.11.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
8	1	18.11.2025 03:30 - 19.11.2025 03:30	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
	1	19.11.2025 03:30 - 20.11.2025 03:30	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
8	1	20.11.2025 03:30 - 20.11.2025 19:35	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	72,000	1,0000	72,000

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Skupaj stroški		EUR			112,00
Skupaj akontacija		EUR			72,00

Obračunani, neizplačani	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	150,000	1,0000	150,000
IZPLAČILO		EUR			40,00

Opombe:

Podpis upravičenca

Žig in podpis pooblaščenih oseb/vodje sektorja

Maribor, 25.11.2025

Maribor

Odreja, da odpotuje:

(10106) Bračko Davor Stanujoč:

Delovno mesto:

Naloga: COBISS dnevi 2025

Relacija:

IZUM-
Graz-Tirana-Letališče Graz-

Letališče-
IZUM-

Avtomobil: osebni avto, službeni avto, letalo ()

Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 18.11.2025 ob 3.01 Prihod: 20.11.2025 ob 20.08

Trajanje potovanja: 2 dni 17 ur 7 min.

Obračun potnih stroškov (25.11.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
8	1	18.11.2025 03:01 - 19.11.2025 03:01	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
	1	19.11.2025 03:01 - 20.11.2025 03:01	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00
8	1	20.11.2025 03:01 - 20.11.2025 20:08	40,000	90	EUR	36,000	1,0000	36,00

Izplačana akontacija	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Akontacija		EUR	572,000	1,0000	572,000
Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	150,000	1,0000	150,000
Ostali stroški		EUR	300,000	1,0000	300,000
Parkirnine		EUR	58,800	1,0000	58,800
Vlak, avtobus, taxi		EUR	20,000	1,0000	20,000
Skupaj stroški		EUR			640,80
Skupaj akontacija		EUR			572,00
IZPLAČILO		EUR			68,80

Opombe:

Podpis upravičenca



Žig in podpis pooblaščenih oseb/vodje sektorja

Maribor, 25.11.2025

Institut informacijskih znanosti IZUM
Prešernova ulica 017
2000 Maribor, SLOVENIJA

Potni nalog št. 301.2025

Odreja, da odpoluje:

(10203) Kojku Arta Stanujoč: _____

Delovno mesto: _____

Naloga: COBISS dnevi 2025

Relacija: Gijlan-Tirana-Priština

Avtomobil: Avtobus () Stanje števca: -

Potne stroške plača: Institut Informacijskih znanosti IZUM

Odhod: 18.11.2025 ob 10.00 Prihod: 20.11.2025 ob 18.00 Trajanje potovanja: 2 dni 8 ur

Obračun potnih stroškov (24.11.2025)

Dnev.	Kol.	Ura od-do	100% Vre	[%]	Val.	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
8	1	18.11.2025 10:00 - 19.11.2025 10:00	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	19.11.2025 10:00 - 20.11.2025 10:00	40,000	100	EUR	40,000	1,0000	40,00
8	1	20.11.2025 10:00 - 20.11.2025 18:00	10,000	100	EUR	10,000	1,0000	10,00

Ostali stroški	Količina	Valuta	Vrednost	Tečaj	Skupaj[EUR]
Nočnina		EUR	100,000	1,0000	100,000
Vlak, avtobus, taxi		EUR	30,000	1,0000	30,000
Skupaj stroški		EUR			220,00
Skupaj akontacija		EUR			
IZPLAČILO		EUR			220,00

Opombe:

130
90

Podpis upravičenca

Maribor žig in podpis pooblaščen osebe/vodje sektorja

Maribor, 25.11.2025