

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: Tomislava Cesara

zvanje član ZTK Ivanić Grad

na dužnosti član Izvršnog odbora ZTKZZ

od 13.05.13. do 13.05.13.

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	
datum	sat	datum	sat				
13.05.	8 :30	13.05.	17.30	9.00	1/2	170	85,00 kn

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Samobor</u>	<u>osobni auto</u>	<u>85</u>	<u>2,00</u>	
<u>Samobor</u>	<u>Velika Gorica</u>	<u>osobni auto</u>	<u>40</u>	<u>2,00</u>	
<u>Velika gorica</u>	<u>Zagreb</u>	<u>osobni auto</u>	<u>35</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zagreb</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni auto</u>	<u>60</u>	<u>2,00</u>	
			220	2,00	440,00 kn

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	525,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		525,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 13.05.2013. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Nalogodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti — vratiti IZNOS

525,00 kn
0,00 kn
525,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

ZTH GRADA IVARIĆ GRADA
(Naziv ustanove)
Broj: 14/13 u IVARIĆ GRADU dana 3. 05. 2013 god.

PUTNI NALOG

Određujem da JAMANO BARTOLIĆ
(ime i prezime)
zvanje UČITELJ TEHNIČKE KULTURE
na radnom mjestu MEPTON UČENKA
službeno otpuťuje dana 03. 05. 2013 god. u PRIMOŠTEN
(mjesto-a)
svrha putovanja PRATNJA UČENKA NA DRŽAVNI
KATJEKAMJE MUZI TEHNIČAR 2013
putovanje moťe trajati 4 dana (ČETIRI
(slovima))
odobravam upotrebu (prijevozno sredstvo), marke:
registarske oznake:
troškovi putovanja terete ZTH GRADA IVARIĆ GRADA
odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o oizvršenju zadaće.

- 1 Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
- 2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
- 3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaťe računu.

(naredbodavac)



Og grafika d.o.o., OGULIN
Oznaka za narudľbu: OG-II-8c



Proizvod: II-8c Putni nalog * Tip i dimenzija: kom 17 x 24 cm * Opseg: 1 list * Vrsta papira: bezdrveni 80gr/m²
Proizvođač: Og grafika d.o.o., V. Nazora 8, 47300 OGULIN * tel.: 047-819-360 * e-mail: info@og-grafika.hr

JADRANKA BARTOLIĆ

zvanje učitelj tehničke kulture

na dužnosti MENTOR UČENIKU NA DRŽANOM MT POMOŠTEN

od do

UKUPNO
IZNOS

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
03.04.2013	7 ³⁰	05.04.2013	22 ³⁰	39	3	150,00	450,00

početno stanje brojila:

završno stanje broilca:

RELACIJA

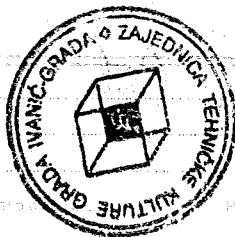
124925

NAME: Maya

03.04.2013

J. Zantolli

C. Hyde



7. Zbiranje

Alan

T-1

2TH GRADA IVARIĆ GRADA
(Naziv ustanove)

Broj¹ 5/13

U I. GRADU dana 15. 07. 2013 god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

TOMISCAV FAIST
(ime i prezime)

zvanje

UČITELJ TEHNIČKE KULTURE

na radnom mjestu

ČLANA POUČAVANSTVA ZA ROBOTIKU

službeno otpuťuje dana _____ god. u _____
(mjesto-a)

sa zadaćom

POSREDOVANJE U RADU POUČAVANSTVA
ZA ROBOTIKU

putovanje može trajati _____ dana (_____
(slovima))

odobravam upotrebu _____
(vrsta prijevoznog sredstva)

troškovi putovanja terete 2TH GRADA IVARIĆ GRADA

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od _____

Nakon povratka u roku od tri dana treba izraditi obraćun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

- 1 Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja
- 2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
- 3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.



[Signature]
(naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje TOMISLAV FRAIST
zvanje UČITELJ TEHNIČKE KULTURE
na dužnosti ČLAN POVIJESNOG ZA RASVJETLJ
od _____ do _____

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
15.02.2013	7 ⁰⁰	15.02.2013	19 ⁰⁰	12	1	150,00	150,00


[illegible]

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos	
UKUPNO		150,00	
Primljen predujam dana god. po nalogu broj/.....			

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		
U <u>1. CRANCU</u> , dana <u>15.07.2013</u> god.	Prilog	<u>Tomaž Farič</u> (podnositelj računa)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato Isplaćen predujam RAZLIKA - isplatiti - vratiti Priznajem podnositelj računa <i>Tomislav Faust</i>	IZNOS _____ IZNOS _____ IZNOS _____ Isplatio blagajnik _____	 Pregledao likvidator _____	(naredbodavac) Isplatiiti naredbodavac blagajni <i>Marko</i>
---	--	--	---

F1

ZTK GRADA IVARIĆ UAGA

(Naziv ustanove)

Broj 1/13

U 1. GAAGU

dana 15.02.2013. god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

HROVAT TIŠIAR

(ime i prezime)

zvanje

POLICIJSKI SLUŽBENIK

na radnom mjestu

ČLAN POVIJERENSTVA ZA ROJSTILU

službeno otpuťuje dana god. u (mjesto-a)

sa zadaćom

SLUŽBOVANJE U RADU POVIJERENSTVA
ZA ROJSTILU

putovanje može trajati dana (.....) (slovima)

odobravam upotrebu (vrsta prijevoznog sredstva)

troškovi putovanja terete ZTK GRADA IVARIĆ UAGA

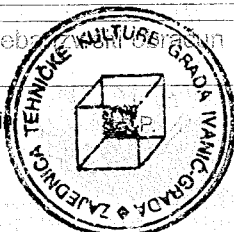
odobravam isplatu predjuma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba predložiti ovaj putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

1 Tekući broj iz knjiga evidencije službenih putovanja

2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.

3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.



(naredbodavac)

USTANOVE

Tisk: MATI-94 - Zagreb
Cenaka za narudžbu: OBR. 2-50

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje HRVOJE TIŠČAR
 zvanje POLICIJSKI SLUŽBENIK
 na radnom mjestu ČLANA POSREDOVANJA ZA POSREDOVANJE
 od do

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
15.02.2013	7 ⁰⁰	15.02.2013	19 ⁰⁰	12	1	150,00	150,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Vrsta prijevoznog sredstva	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
STANJE BROJILA				
od	do			

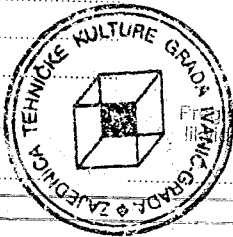
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
UKUPNO		150,00
Primljen predujam dana po nalogu broj		

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		
U <u>1. GAZDAR</u> dana <u>15.02.2013.</u>	Prilog	<u>[Signature]</u> (podnosiatelj računa)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

[Signature]
(naređbodavac)

Po ovom obračunu priznao	IZNOS	
Isplaćen predujam	IZNOS	
RAZLIKA - isplatiš - vratiti	IZNOS	
Priznajem podnosiatelj računa	Isplatio blagajnik	Priznao ličnik
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>



IZVJEŠĆE S PUTA:

T-1

ZTH GRADA IVANČICA GRADA

(Naziv ustanove)

Broj 14/13

U IVANČICA GRAD dana 08.03.2013. god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

KATE ČALUŠIĆ

(ime i prezime)

zvanje

PROFESOR PTO-a

na radnom mjestu

MENTORA UČENICIMA ZA MT

službeno otputuje dana 08.03.2013. god. u VELIKU GORICU

(mjesto-a)

sa zadaćom

PRATIA UČENIKA NA ŽUPANIJSKO
KATJEČANJE MIAI TEHNIČAR

putovanje može trajati 11 dana (JEDAN)

(slovima)

odobravam upotrebu AUTOMOBILA

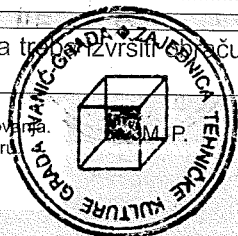
(vrsta prijevoznog sredstva)

troškovi putovanja terete ZTH GRADA IVANČICA GRADA

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

- 1 Tekući broj iz knjiga evidencije službenih putovanja.
- 2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
- 3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.



[Signature]

(naredbodavac)

USTANOVE



PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje MATE CALUŠIĆ
 zvanje PROFESOR PTO-a
 na radnom mjestu MENTORA UČENIKA ZA MT
 od KRIZA do V. GORICE

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
08.03.2013	7 ⁰⁰	08.03.2013	19 ³⁰	12.50	1	159,00	150,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Vrsta prijevoznog sredstva	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
KRIZA	V. GORICE	FIAT DUCATO	69	
V. GORICE	KRIZA	FIAT 9015-DS	69	135,12
STANJE BROJILA				
od	do			
219320	219458			

276,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos	UKUPNO
2 x 22 = 44		44,00	
			470,00
Primljen predujam dana po nalogu broj			

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		
U <u>1. Gorici</u> dana <u>08.03.2013.</u>	Prilog	<u>E. Mar</u> (podnositelj računa)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se (nože izvršiti.)
E. Mar
 (naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS		
Isplaćen predujam	IZNOS		
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS		
Priznajem podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Isplatio nadležni	Isplatio blagajnik
<u>E. Mar</u>			<u>E. Mar</u>

IZVJEŠĆE S PUTA:

+1

2+2 GRADA IVARIĆ GRADA
(Naziv ustanove)

Broj 15/13 U.I. GRADU dana 08.03.2013. god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

JADRANCO BARTOLIĆ
(ime i prezime)

zvanje

UČITELJ TEHNIČKE KULTURE

na radnom mjestu

MEPTONA UČENIKA NA KATJECANJA

službeno otpuťuje dana 08.03.2013. god. u U. GRADU
(mjesto-a)

sa zadaćom

PRATIA UČENIKA NA KATJECANJE
KIT u VELIKI GRADU

putovanje može trajati 1 dana (JEDAN)
(slovima)

odobravam upotrebu AUTOMOBILA
(vrsta prijevoznog sredstva)

troškovi putovanja tereta 2+2 GRADA IVARIĆ GRADU

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

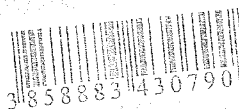
Nakon povratka u roku od tri dana treć izvršiti obradu ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

- 1 Tekući broj iz knjiga evidencije službenih putovanja
2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.



[Signature]
(naredbodavac)

USTANOVA



PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje JADRANKA BARTOLIĆ
 zvanje UČITELJ TEHNIČKE KULTURE
 na radnom mjestu MEPTOL UČENKA NA MATIŠČANJU MT
 od IVANIĆ GRADA do V. LONČE

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
08.03.2013.	7 ⁰⁰	08.03.2013.	17 ⁰⁰				

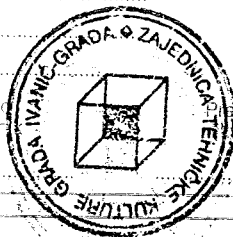
OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prijevoznog sredstva	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
I. GRADA	V. LONČE	FORD	55		
V. LONČE	I. GRADA	Za 2336 -DN	55	110x2	
STANJE BROJILA					
od	do				
136 340	136 420			220,00	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos	UKUPNO
2 x 10		20,00	
			20,00
			240,00
Primljen predujam dana po nalogu broj			
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS			
U I. GRADI dana 08.03.2013.	Prilog	J. Bartolić	(podnosiatelj računa)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

[Signature]
 (naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	
Isplaćen predujam	IZNOS	
RAZLIKA - isplati se - vrati se	IZNOS	
Priznajem podnosiatelj računa	Isplati blagajnik	Isplati nalogodavac blagajnik
J. Bartolić		<i>[Signature]</i>
IZVJEŠĆE S PUTA:		



T-1

ZTH GRADA IVANIC GRADA

(Naziv ustanove)

Broj¹ 16/13

u I. GRADA

dana 08.03.2013. god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

TOMISLAV FAIST

(ime i prezime)

zvanje

UČITELJ TEHNIČKE KULTURE

na radnom mjestu

MENTORA UČENIKA NA POUČAVANJE MT

službeno otpuťuje dana 08.03.2013. god. u U. GRADU

(mjesto-a)

sa zadaćom

PRATITI UČENIKA NA POUČAVANJE
MT U VEĆEJ GRADU

putovanje može trajati

1

dana (

JEDAN

(slovima)

odobravam upotrebu

AUTOMOBILA

(vrsta prijevoznog sredstva)

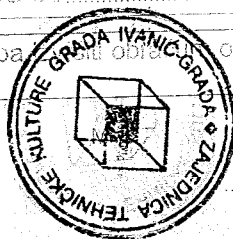
troškovi putovanja terete

ZTH GRADA IVANIC GRADA

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba
izvješće³ o izvršenju zadaće.

- 1 Tekući broj iz knjiga evidencije službenih putovanja.
- 2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
- 3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.



(naredbodavac)

USTANOVE

Tisak: MIAV-94 - Zagreb
Oznaka za narudžbu: OBR. 2-50

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje TOMISLAVA FAISTA
 zvanje UČITELJ TEHNIČKE KULTURE
 na radnom mjestu MENTORA UČENIKA NA HATJEČANJE MT
 od POS. BRZGA do VELIKE CENCE

od POS. BRECH

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNI IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
08.03.2013.	7 ⁰⁰	08.03.2013.	17 ⁰⁰				

datum		08.03.2013. 7 ^h		08.03.2013. 17 ^h			
OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA							220,00
RELACIJA		Vrsta prijevoznog sredstva	Razred (u km)	Za prijevoz iznos			
od	do						
POS. BRZGA	U. CENCE	RAZ-LT	55				
U. CENCE	POS. BRZGA	20 4522 -AU	55	110 x 2			
STANJE BROJILA							
od	do						

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
2 x 10		20,00
UKUPNO		240,00

Primljen predujam dana po nalogu broj

OSTAJE ZA ISPLATU - TRAŽANJE IZNOS		
U. CENCE	08.03.2013	Prilog
		<u>Tomislav Faist</u> (podnositelj računa)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

C. Kralj
(naredbodavac)

Po ovom računu priznato	IZNOS	
iznosa od predaja	IZNOS	
RAZLIKA - isplati - vraća	IZNOS	
Priznaje podnositelj računa	isplati blaga	Pregledao kvizator
<u>Tomislav Faist</u>		<u>C. Kralj</u> (nalogodavac, blagajnik)



IZVJEŠĆE S PUTA:

+1

2+2 GRADA IVARIĆ GRADA
(Naziv ustanove)

Broj 15/13 U 1. GRADU dana 08.03.2013. god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

JADNAKO BARTOLIĆ
(ime i prezime)

zvanje

UČITELJ TEHNIČKE KULTURE

na radnom mjestu

MEKTONA UČENKA NA MATJECANJA

službeno otpuťuje dana 08.03.2013. god. u U. GRADU
(mjesto-a)

sa zadaćom

PRATITI UČENKA NA MATJECANJE
MT u VELIKOJ GRADU

putovanje može trajati 1 dana (JEDAN)
(slovima)

odobravam upotrebu AUTOMOBILA
(vrsta prijevoznog sredstva)

troškovi putovanja ferote 2+2 GRADA IVARIĆ GRADA

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obradu ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

- 1 Tekući broj iz knjiga evidencije službenih putovanja
2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.



Č. Mate
(nadzornik)

USTANOVE



Tisak: MMV-94 - Zagreb
Oznaka za narudžbu: ORR, 2-59



PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje

zvanje

na radnom mjestu

od

do

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
08.03.2017 ⁰⁰		08.03.2017 ¹⁷					

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Vrsta prijevoznog sredstva	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
I. CLASA	V. COLICE	FORD	55	
V. COLICE	I. CLASA	24 2336 -DN	55	110x2
STANJE BROJILA				
od	do			
136 340	136 420			229,00
				220,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
2 x 10	20,00	
		20,00
	UKUPNO	240,00
Primljen predujam dana po nalogu broj		

Primljen predujam dana po nalogu broj

ODNOSZY WYKŁADU - WYKŁADZIECZOS

U I. Članku dana 08.03.2013 Prilog J. Beutels' (podnosiatelj računa)

Potvrđujem da je službeno pučovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(podnosioci računa

517057

[Signature]

1-10-19

⁴overindulgence.

Po ovom obračunu priznato

Isplaćen predujam

RAZLIKA - isplati ti - vrati ti

Priznajem
podnositelj računa

12105

IZNOS

IZNOS

isplatio
blagajn

Regledac
vidator

~~Isolation~~

008VAC 3-29-2011

IZVJEŠĆE S PUTA:

ZTK

T-2

! KOS d.o.o.
Savska 113, Ivanić Grad
BP Tel. 01/2888-720
OIB: 93479406417
DATUM: 23.04.2013 17:37
Prodavač: Nenad Dragija

RAČUN br. 75491/PJ1/1
KUPAC: 0
0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA	IZNOS
Eurosuper 95 BS	19.57	10.23	200.20KN
			200.20KN

PDV	OSNOVICA	IZNOS	UKUPNO
25%	160.16	40.04	200.20KN

UKUPNO: 200.20KN

Način plaćanja: NOVČANICE

Zaštiti kod izdavatelja računa:
50f0466413e742b17f6b99b17d1f35c8

Porezna uprava (JIR):

634da995-a573-46a3-b5d1-fe76ecedc039

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

ZTK

T-2

! KOS d.o.o.
Savska 113, Ivanić Grad
BP Tel. 01/2888-720
OIB: 93479406417
DATUM: 20.04.2013 10:41
Prodavač: Kristian Skočen

RAČUN br. 72729/PJ1/1
KUPAC: 0
0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA	IZNOS
Eurosuper 95 BS	29.33	10.23	300.05KN
			300.05KN

PDV	OSNOVICA	IZNOS	UKUPNO
25%	240.04	60.01	300.05KN

UKUPNO: 300.05KN

Način plaćanja: NOVČANICE

Zaštiti kod izdavatelja računa:
737e177d513aec1da80ba93c283652f8

Porezna uprava (JIR):

9cd411a3-abcb-4979-9a13-04a1b3574cb2

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

! KOS d.o.o.

Savska 113, Ivanić Grad
BP Tel. 01/2888-720
OIB: 93479406417
DATUM: 26.06.2013 09:12
Prodavač: Nenad Dragija

RAČUN br. 122717/PJ1/1
KUPAC: 0
0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA	IZNOS
Eurosuper 95 BS	39.58	10.11	400.15KN
			400.15KN

PDV	OSNOVICA	IZNOS	UKUPNO
25%	320.12	80.03	400.15KN

UKUPNO: 400.15KN

Način plaćanja: KARTICA-AMERICAN EX.

Zaštiti kod izdavatelja računa:
67eb04fbb8ce11ab28f2e3ba6f548b0

Porezna uprava (JIR):

14bfa413-7171-4b19-b3bd-71c61610de82

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

! KOS d.o.o.

Savska 113, Ivanić Grad
BP Tel. 01/2888-720
OIB: 93479406417
DATUM: 12.05.2013 07:07
Prodavač: Nenad Dragija

RAČUN br. 90472/P.
KUPAC: 0
0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA
Eurosuper 95 BS	30.04	9.99

PDV	OSNOVICA	IZNOS
25%	240.08	60.02

UKUPNO: 300.02

Način plaćanja: KARTICA-AMERICAN

Zaštiti kod izdavatelja računa:
8fb81c18c9e7b5f4cda0caf57e2cc19

Porezna uprava (JIR):

b2b079ed-2f29-4dc0-93af-d5ce0d8ec

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

ZTK

! KOS d.o.o.

Savska 113, Ivanić Grad

BP Tel. 01/2888-720

OIB: 93479406417

DATUM: 18.03.2013 14:29

Prodavač: Matija Jakovljević

RAČUN br. 48769/PJ1/1

KUPAC: 0

0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA	IZNOS
Eurosuper 95 BS	20	10.82	216.40KN
			216.40KN

PDV	OSNOVICA	UKUPNO
25%	173.12	216.40KN

UKUPNO:

Način plaćanja: KARTICA-AMERICAN EX.

Zaštiti kod izdavatelja računa:

d8c77ac3b9d4700453456e7f7cd709eb

Porezna uprava (JIR):

2d41ba10-2ae1-46ef-af09-d08030f724d8

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

ZTK

! KOS d.o.o.

Savska 113, Ivanić Grad

BP Tel. 01/2888-720

OIB: 93479406417

DATUM: 28.02.2013 08:15

Prodavač: Dejan Baić

RAČUN br. 36292/PJ1/1

KUPAC: 0

0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA	IZNOS
Eurosuper 95 BS	32.32	10.83	350.03KN
			350.03KN

PDV	OSNOVICA	IZNOS	UKUPNO
25%	280.02	70.01	350.03KN

UKUPNO: 350.03KN

Način plaćanja: NOVČANICE

Zaštiti kod izdavatelja računa:

c7ddb330bdf5a9406bb9e4275d5561a

Porezna uprava (JIR):

d1443890-0198-473e-b1ff-afd731f1f37c

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

ZTK

! KOS d.o.o.

Savska 113, Ivanić Grad

BP Tel. 01/2888-720

OIB: 93479406417

DATUM: 15.02.2013 18:02

Prodavač: Dejan Baić

RAČUN br. 28443/PJ1/1

KUPAC: 0

0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA	IZNOS
Eurosuper 95 BS	28.18	10.65	300.12KN
			300.12KN

PDV	OSNOVICA	IZNOS	UKUPNO
25%	240.10	60.02	300.12KN

UKUPNO: 300.12KN

Način plaćanja: NOVČANICE

Zaštiti kod izdavatelja računa:

3db4f0fa2cfa00bfa77918094h7299c7

Porezna uprava (JIR):

92398574-6826-4b6f-bac8-815223bf894c

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

! KOS d.o.o.

Savska 113, Ivanić Grad

BP Tel. 01/2888-720

OIB: 93479406417

DATUM: 20.02.2013 06:12

Prodavač: Dejan Baić

RAČUN br. 31230/PJ

KUPAC: 0

0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA
Eurosuper 95 BS	36.94	10.83
		4

PDV	OSNOVICA	IZNOS
25%	320.05	80.01

UKUPNO: 400.06

Način plaćanja: NOVČANICE

Zaštiti kod izdavatelja računa:

7ca176a99b341aef543ca9477efec3a1

Porezna uprava (JIR):

57f69a79-1535-49f5-9b1b-17d878167a09

Kos d.o.o., HVALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

2TK T-2

! KOS d.o.o.
Savska 113, Ivanić Grad
BP Tel. 01/2888-720
OIB: 93479406417
DATUM: 04.03.2013 20:19
Prodavač: Dejan Baić

RAČUN br.39549/PJ1/1

KUPAC: 0
0

NAZIV ARTIKLA	KOL	CIJENA	IZNOS
Eurosuper 95 BS	18.48	10.83	200.14KN
			200.14KN

PDV	OSNOVICA	IZNOS	UKUPNO
25%	160.11	40.03	200.14KN

UKUPNO: 200.14KN

Način plaćanja: NOVČANICE

Zaštiti kod izdavatelja računa:
59b54e78a7d3d4f8fcdca1357734caa5

Porezna upl. :
4a67c946-f24-83a5ba6939ed

Kos d.o.o., HALA, SRETAN PUT

www.horizont.com.hr

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 17

U Ivanić Gradu, dana 13.02.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Davor Banči

Zvanje: član ZTK IG

Na radnom mjestu: tajnik ZTK Ivanić Grad

službeno otputuje dana 13.02.2013. u Samobor i Zaprešića zadaćom: nabavka materijala te sastanak

putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)

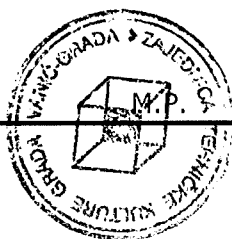
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Citroen C3 reg. oznake:

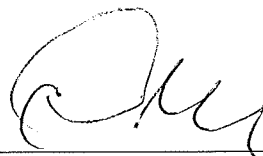
troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.




(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: ~~Tomislava~~ ^{Davor Banić} ~~Cesara~~

zvanje član ZTK Ivanić Grad

na dužnosti član Izvršnog odbora ZTKZŽ

od 13.02.13. do 13.02.13.

OBRACUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
13.02.	8 :30	13.02.	17,30	9.00	1	170	170,00 kn

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
Ivanić Grad	Samobor	osobni auto	74	2,00	
Samobor	Zaprešić	osobni auto	35	2,00	
Zaprešić	Ivanić Grad	osobni auto	105	2,00	
			214	2,00	428,00 kn

OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA

Opis troškova	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	598,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		598,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 13.02.2013. godine

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Podnositelj računa

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti — vratiti IZNOS

598,00 kn
0,00 kn
598,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Prigledao likvidator

Isplatiti nadlogodavac blagajni

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 2

U Ivanić Gradu, dana 18-01.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Davor Banči

Zvanje: Tajnik ZTK IG

Na radnom mjestu: Tajnik ZTK Ivanić Grad

službeno otputuje dana 18.01.2013. u Samobor i Zagreb sa zadaćom: nabavkom opreme i sastanak

putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)

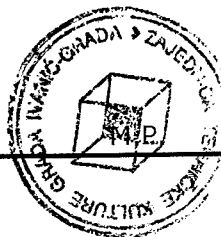
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Citroen C3 reg. oznake:

troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.



[Handwritten signature]

— (Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: ^{DAVOR HANČI} Mate Calušić

zvanje predsjednik ZTK Ivanić Grad

od 18.01.12. do 18.01.12.

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
18.01.	8 :00	18.01.	16,30	8.00	1	170	170,00 kn

170,00 kn

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
Ivanić Grad	Samobor	osobni auto	75	2,00
Samobor	Zagreb	osobni auto	30	2,00
Zagreb	Ivanić Grad	osobni auto	65	2,00
			170	2,00

340,00 kn

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
cestarina	18,00	18,00 kn
	UKUPNO	528,00 kn

Primljen predujam po nalogu br.

0,00 kn

OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS

528,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 18.01.2013. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti — vratiti IZNOS

528,00 kn

0,00 kn

528,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Progledao/likvidator

Isplatio nadlogodavac blagajni

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 19

U Ivanić Gradu, dana 14.03.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Davor Banči

Zvanje: član ZTK IG

Na radnom mjestu: tajnik ZTK Ivanić Grad

službeno otpuťuje dana 14.03.2013. u Rijeku zadaćom: zastupanje ZTK IG

putovanje moųe trajati 1 dan (slovima: jedan)

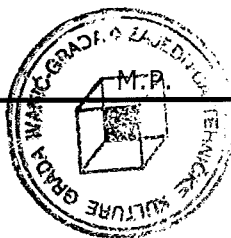
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Citroen C3 reg. oznake:

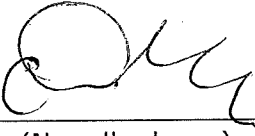
troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obraćun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.




(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: DAVID BARIĆ
Tomislava Česara

zvanje član ZTK Ivanić Grad

na dužnosti član Izvršnog odbora ZTKŽŽ

od 14.03.13. do 14.03.13.

OBRACUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
14.03.	8:30	14.03.	21,30		<u>1</u>	<u>170</u>	170,00 kn

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Rijeka</u>	<u>osobni</u>	<u>210</u>	<u>2,00</u>	
		<u>auto</u>			
<u>Rijeka</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni</u>	<u>210</u>	<u>2,00</u>	
		<u>auto</u>			
				<u>2,00</u>	
				<u>2,00</u>	
			<u>420</u>	<u>2,00</u>	840,00 kn

OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA

Opis troška	Iznos	
cestarina		0,00 kn
UKUPNO		1.010,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		1.010,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 14.03.2013. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti — vratiti IZNOS

1.010,00 kn
0,00 kn
1.010,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatiti nadlogodavac blagajni



Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 22

U Ivanić Gradu, dana 11.04.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Davor Banči

Zvanje: član ZTK IG

Na radnom mjestu: tajnik ZTK Ivanić Grad

službeno otputuje dana 11.04.2013. u Samobor i Zagreb sa zadaćom: nabavka materijala te sastanak

putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)

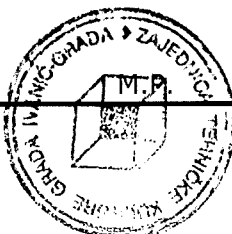
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Citroen C3 reg. oznake:

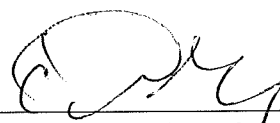
troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.




(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

DAVIDA BANIĆ
Za izvršeno službeno putovanje: Tomislava Česara

zvanje član ZTK Ivanić Grad

na dužnosti član Izvršnog odbora ZTKZZ

od 11.04.13. do 11.04.13.

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	
datum	sat	datum	sat				
11.04.	8 :30	11.04.	17.30	9.00	1	170	170,00 kn

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Samobor</u>	<u>osobni auto</u>	<u>74</u>	<u>2,00</u>	
<u>Samobor</u>	<u>Zagreb</u>	<u>osobni auto</u>	<u>25</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zaprešić</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni auto</u>	<u>70</u>	<u>2,00</u>	
			<u>169</u>	<u>2,00</u>	
				338,00 kn	

OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	508,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		508,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 11.04.2013. godine

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti — vratiti IZNOS

508,00 kn
0,00 kn
508,00 kn

Podnositelj računa

(Naredbodavac)

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledatelj likvidator

Isplatiti nadlogodavac blagajni

7-1

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

(Naziv ustanove)

Broj¹

u Ivanić Gradu

dana 14.06.2013 god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

GORDANA PETERLIĆ

(ime i prezime)

zvanje

EKONOMSKI TEHNIČAR

na radnom mjestu

KNJIGOVODJE

službeno otpuťuje dana

god. u

(mjesto-a)

sa zadaćom

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

putovanje može trajati

dana (

(slovima)

odotpravom upotrebu

OSOBNO

(vrsta prijevoznog sredstva)

troškovi putovanja terete

ZTK

odotpravom isplatu predujma u IZNOSU od

3.000,00

Nakon povratka u roku od tri dana treb

izvješće³ o izvršenju zadaće.

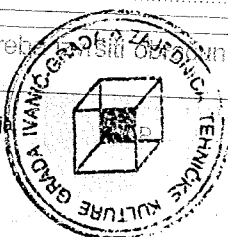
ovog putovanja i podnijeti pismeno

1 Tekući broj iz knjiga evidencije službenih putovanja

2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.

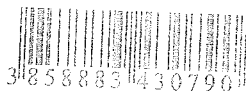
3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju,

a kopija se prilaže računu.



(naredbodavac)

USTANOVE

Tisak: MAM-94 - Zagreb
Oznaka za narudžbu: OBR. 2-50

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje

zvanje

EW LOMSK

TE+INICAK

na radnom mjestu

12 May 1960

od

1.1.2013

do

31.12.2013


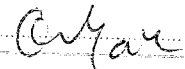
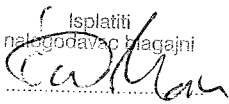
OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Vrsta prijevznog sredstva	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
LOKALNOSTI IVAČ GRAD				
STANJE BROJILA				
od	do			

OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos	
(500 x 2,00)		3.000,00	
		UKUPNO	3.000,00
Primljen predujam dana po nalogu broj			
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS			
u mjestu dana 14.06.2013.		Prilog	7elch (podnosioc računa)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

.....
(naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato		IZNOS	
Isplaćen pridužujem		IZNOS	
RAZLIKA - Isplatiti - vratiti		IZNOS	
Priznajem podnositelj računa	<div><div><div>IZNOS</div><div>IZNOS</div><div>IZNOS</div></div><div><div>Isplati biroglavak</div><div></div><div><div>Isplati biroglavak</div><div>Pregledao likvidator</div></div></div></div> <td>Isplati nalogodavac biroglavni</td>		Isplati nalogodavac biroglavni
			
IZDAŠEŠE P. PUTIA:			

10310 Ivanić Grad, Krešimira IV 24
 Tel.: 01/2881 020, Fax: 01/2881 136
 Matični /porezni broj: 0190071
 OIB: 35975344075
 Žiro račun: 2360000-1101243814

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
 MBS: 080125578
 Tem. kapital: 751.000,00
 Uprava:

R1

Kupac

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
 GRADA IVANIĆ GRADA
 KRIŠKA 25
 10310 Ivanić-Grad
 OIB: 07937864495

Račun-otpremnicu:
IR1300420

Ivanić Grad , 8.4.2013

Na temelju: od
Isporuka:

Porezni br. 03192474

Rbr	Naziv artikla / usluge	Porez	Jmj	Količina	Cijena	Popust %	Iznos
1	RAČUN POREZNOG OBVEZNIKA	25,00	KOM	1,00	33,53	0,00	33,53
2	RAČUN A5/NCR 1-62	25,00	KOM	2,00	19,20	0,00	38,40
3	COPY 3 FABRIANO A4/80G	25,00	KOM	5,00	29,19	0,00	145,96
4	PHOTO PAPIR A4 180GR 20/1	25,00	KOM	2,00	25,37	0,00	50,75
5	PAPIR SPECIJAL RISAĆI A4	25,00	KOM	40,00	0,64	0,00	25,60
6	SELOTEJP 25/66	25,00	KOM	1,00	7,64	0,00	7,64
UKUPNO bez popusta		301,88					301,88
UKUPNO popusta		0,00					
		OPOREZIVO					301,88
		+ PDV porez na dodanu vrijednost					75,47
		OPOREZIVO PO 5%					0,00
		+ PDV 5% porez na dodanu vrijednost					0,00
		OPOREZIVO PO 0%					0,00
		NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU					0,00
		UKUPNO					377,35

Rok plaćanja 23.4.2013

Način plaćanja

Komentar

12:44 IB

U.....1242 20.....

OTPREMNICA Br.

KUPAC

ULICA I BR.

MJESTO

Redni broj	NAZIV ROBE	Jedinica mjere	KOLIČINA	Jedinična cijena	I Z N O S
	RAČUN POS. OBVEŠTA	1			
	RAČUN 1-62	2			
	COPY PRIZRANO	5	27882	24.3.2013.	
	FOTO APR 1809	2	23553		
	TATLER A4	40	1610		
	SEKREJP 25/66	1		28.3.2013.	

Primio:

Izdao:

OPOREZIVO PO 5%	0,00
+ PDV 5% porez na dodanu vrijednost	0,00
OPOREZIVO PO 0%	0,00
NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU	0,00
UKUPNO	377,35

Rok plaćanja 23.4.2013

Način plaćanja

Komentar

12:44 IB

Račun je pisan na elektroničkom računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

10310 Ivanić Grad, Krešimira IV 24
 Tel.: 01/2881 020, Fax: 01/2881 136
 Matični /porezni broj: 0190071
 OIB: 35975344075
 Žiro račun: 2360000-1101243814

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
 MBS: 080125578
 Tem. kapital: 751.000,00
 Uprava:

R1

Kupac

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
 GRADA IVANIĆ GRADA
 KRIŠKA 25
 10310 Ivanić-Grad
 OIB: 07937864495

Račun-otpremnicu:
IR1300344

Ivanić Grad, 20.3.2013

Na temelju: od
Isporuca:

Porezni br. 03192474

Rbr	Naziv artikla / usluge	Porez	Jmj	Količina	Cijena	Popust %	Iznos
1	FABRIANO A4/80G PASTEL 250/1	25,00	KOM	1,00	55,46	0,00	55,46
2	SELOTEJP 50/66 PR	25,00	KOM	2,00	11,92	0,00	23,84
3	KUVERTE SI B6 -BT LATEX BIJELE	25,00	MIL	0,01	184,00	0,00	1,84
4	PAPIR VALOVITA LJEPENKA 50X70	25,00	KOM	1,00	10,58	0,00	10,58
UKUPNO bez popusta		91,72	OPOREZIVO				91,72
UKUPNO popusta		0,00	+ PDV porez na dodanu vrijednost				22,93
			OPOREZIVO PO 5%				0,00
			+ PDV 5% porez na dodanu vrijednost				0,00
			OPOREZIVO PO 0%				0,00
			NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU				0,00
			UKUPNO				114,65

Rok plaćanja 5.4.2013

Način plaćanja

Komentar

10:01 IB

USLUŽNO-TRGOVAČKI OBRT
"FOTO TUŠEK"

vl.Marko Tušek
10310 IVANIĆ-GRAD, Pokupska 6

R2

žiro račun:2484008-1106077978

OIB: 29750676770

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
GRADA IVANIĆ-GRADA
OMLADINSKA 3
10310 IVANIĆ GRAD

OIB: 07937864495

RAČUN 03/FT/1.

IVANIĆ GRAD, 26.03.2013.godine

Br.	Naziv	Jed.cijena	Količina	Iznos	%Rabat	Izn.Rabat	Iznos	Porez
1	Fotografija 10x15	1,00	325,00 kom.	325,00	0,00%	0	325,00	25,00%
2	Fotografija 20x30	25,00	10,00 kom.	250,00	0,00%	0	250,00	25,00%
3	Fotografija 30x40	60,00	2,00 kom.	120,00	0,00%	0	120,00	25,00%

PLAĆANJE: U roku pet dana.

Prilikom plaćanja upis poziv na broj

UKUPNO: 695,00

STOPA	OSNOVICA	POREZ
25.00%	556,00	139,00

Preuzeo:

Fakturirao:

USLUŽNO-TRGOVAČKI OBRT
"FOTO TUŠEK"
vl. MARKO TUŠEK
IVANIĆ-GRAD, Pokupska 6

10310 Ivanić Grad, Krešimira IV 24
Tel.: 01/2881 020, Fax: 01/2881 136
Matični /porezni broj: 0190071
Žiro račun: 2360000-1101243814
OIB: 35975344075

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
MBS: 080125578
Tem. kapital: 751.000,00
Uprava:

R1

Kupac

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
GRADA IVANIĆ GRADA
KRIŠKA 25
10310 Ivanić-Grad
OIB: 07937864495

Račun-otpremnicu:
IR1201806

Ivanić Grad, 31.12.2012

Na temelju: od
Isporuka:

Porezni br. 03192474

Rbr	Naziv artikla / usluge	Porez	Jmj	Količina	Cijena	Popust %	Iznos
1	EXPLORER FOT.A4 80 GR	25,00	KOM	5,00	33,66	0,00	168,28
2	SPAJALICE STROJNE 24/6 1000	25,00	KOM	3,00	3,99	0,00	11,98
UKUPNO bez popusta		180,26	OPOREZIVO				180,26
UKUPNO popusta		0,00	+ PDV porez na dodanu vrijednost				45,06
			OPOREZIVO PO 0%				0,00
			NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU				0,00
			UKUPNO				225,32

Rok plaćanja 15.1.2013
Način plaćanja VIRMAN

Komentar

OTPREMNICA Br.

KUPAC

ULICA I BR.

MJESTO

[illegible]

Izdao:

Prímio:

DANI d.o.o.

UT 1

10310 Ivanić Grad, Krešimira IV 24
Tel.: 01/2881 020, Fax: 01/2881 136
Matični /porezni broj: 0190071
Žiro račun: 2360000-1101243814
OIB: 35975344075

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
MBS: 080125578
Tem. kapital: 751.000,00
Uprava:

R1

Kupac

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
GRADA IVANIĆ GRADA
KRIŠKA 25
10310 Ivanić-Grad
OIB: 07937864495

Račun-otpremnica:
IR1300127

Ivanić Grad, 11.2.2013

Na temelju: od
Isporuka:

Porezni br. 03192474

Rbr	Naziv artikla / usluge	Porez	Jmj	Količina	Cijena	Popust %	Iznos
1	FASIKL PVC U SA RUPAMA	25,00	KOM	50,00	0,80	0,00	40,00
2	S-PR-RAS-NPF SKR.RN.PR.I RASH.	25,00	KOM	2,00	2,00	0,00	4,00
3	COPY 3 FABRIANO A4/80G	25,00	KOM	5,00	29,19	0,00	145,96
4	PHOTO PAPIR A4 230GR. 20/1	25,00	KOM	2,00	29,28	0,00	58,56
5	PAPIR SPECIJAL RISAČI A4	25,00	KOM	30,00	0,64	0,00	19,20
6	FASIKL PVC U SA RUPAMA	25,00	KOM	50,00	0,80	0,00	40,00
7	MARKER STA PERMANENT 2-5 MM	25,00	KOM	3,00	6,00	0,00	18,00
8	MARKER ZA PLOČU UNIVERSAL UNIX	25,00	KOM	2,00	4,00	0,00	8,00
9	COPY 3 FABRIANO A4/80G	25,00	KOM	1,00	29,19	0,00	29,19
UKUPNO bez popusta		362,91	OPOREZIVO				362,91
UKUPNO popusta		0,00	+ PDV porez na dodanu vrijednost				90,73
			OPOREZIVO PO 0%				0,00
			NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU				0,00
			UKUPNO				453,64

Rok plaćanja 25.2.2013
Način plaćanja VIRMAN

Komentar

U 13:27 MLK

Račun je pisan na elektroničkom računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

SM MARKET-TRGOVINA MJ. ROBE "SM"

R1**SM market**

Ivanić Grad, Franje Jurinca 33

tel: 01/2888-126 fax: 01-2882-161

Matični broj: 2910966395307 OIB: 75425839178

Žiro račun : 2340009-1160015179

UT-9

Kupac: 44

Ivanić Grad, 24.03.2013

Dospjeće plaćanja: 29.03.2013

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

10310 IVANIĆ GRAD

KUNDEKOVA 2

MB: 3192474

OIB: 07937864495

R1- Račun/otpremnicu: 2013/03-000032

Stv	Šifra	Naziv artikla	JMj	Količina	Cijena	PNak	Rab%	PDV%	Iznos
1	15594	VODA JANA 1.5L	KOM	6,00	5,49	0,50	0,00	25,00	32,94
2	200	JAMNIČKA KIS 1.5 LIT	KOM	6,00	5,49	0,50	0,00	25,00	32,94
3	2721	SKY COLA 2L	KOM	12,00	9,49	0,50	0,00	25,00	113,88
4	38526	TO BOROVNICA 1L	KOM	2,00	9,99	0,00	0,00	25,00	19,98
5	58242	TO NARANČA 100% 1L	KOM	2,00	10,50	0,00	0,00	25,00	21,00
6	222551	SOK BINGO		2,00	10,99	0,00	0,00	25,00	21,98
7	89009	ČAŠE PVC 0,33L 50/1	KOM	1,00	14,99	0,00	0,00	25,00	14,99
8	45878	hot or cold čaj naranča-med 1,5l	kom	6,00	9,99	0,50	0,00	25,00	59,94
9	17017	KAPA ŠILT	KOM	25,00	15,00	0,00	0,00	25,00	375,00
10	224	PECIVO OKRUGLO,PLETENICA 140G CIB	kom	32,00	3,00	0,00	0,00	5,00	96,00
11	100	PARIŠKA KOKA	KG	3,85	29,99	0,00	0,00	25,00	115,46
12	123129	SIR GAUDELA STANIĆ	KG	1,25	39,99	0,00	0,00	25,00	49,99
13	105	ČAJNA GURMAN	KG	0,61	99,99	0,00	0,00	25,00	60,99
14	36604	GURMAN KRSTAVCI 1400 G	KOM	1,00	34,99	0,00	0,00	25,00	34,99
15	1629	TIROLSKA KOBASICA PIK	KG	0,58	55,99	0,00	0,00	25,00	32,47
16	77712	Panona s paprikom	k	0,615	86,99	0,00	0,00	25,00	53,50

UKUPNO: 1.136,05

Povratna naknada: 15,00

Porezna osnovica: 923,45

Iznos PDVa: 212,60

ZA PLATITI: 1.151,05Molimo iznos **ZA PLATITI** uplatite na naš žiro račun do naznačenog datuma dospelja!

U slučaju kašnjenja zaračunavamo zakonske zatezne kamate!

Pri plaćanju pozovite se na broj: 02 000032.

Račun izdao:

sanja

Robu preuzeo:

Sanja Čalušić

SM MARKET-TRGOVINA MJ. ROBE "SM"

R1

SM market

Ivanić Grad, Franje Jurinca 33

tel: 01/2888-126 fax: 01-2882-161

Matični broj: 2910966395307 OIB: 75425839178

Žiro račun : 2340009-1160015179

Kupac: 44

Ivanić Grad, 24.03.2013

Dospjeće plaćanja: 29.03.2013

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

10310 IVANIĆ GRAD

KUNDEKOVA 2

MB: 3192474

OIB: 07937864495

R1- Račun/otpremnicu: 2013/03-000033

Stv	Šifra	Naziv artikla	JMj	Količina	Cijena	Rab%	PDV%	Iznos
1	333400	Papirnati ručnici 2/1	kom	1,00	4,99	0,00	25,00	4,99
2	112	OKVIR ZA DIPLOMU	KOM	11,00	19,99	0,00	25,00	219,89
3	13550	SELOTEJP	KOM	1,00	3,99	0,00	25,00	3,99
4	60700	GUMENE RUKAVICE	KOM	33,00	6,99	0,00	25,00	230,67
5	16437	ČAVLIĆI	KOM	1,00	3,99	0,00	25,00	3,99

UKUPNO: 463,53

Porezna osnovica: 370,82

Iznos PDVa: 92,71

ZA PLATITI: 463,53Molimo iznos **ZA PLATITI** uplatite na naš žiro račun do naznačenog datuma dospelja!

U slučaju kašnjenja zaračunavamo zakonske zatezne kamate!

Pri plaćanju pozovite se na broj: 02 000033.

Račun izdao:

sanja

Robu preuzeo:

Sanja Čalušić

SM market

Ivanić Grad, Franje Jurinca 33

tel: 01/2888-126 fax: 01-2882-161

Matični broj: 2910966395307 OIB: 75425839178

Žiro račun : 2340009-1160015179

JFG

Kupac: 44

Ivanić Grad, 26.02.2013

Dospjeće plaćanja: 03.03.2013

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

10310 IVANIĆ GRAD

KUNDEKOVA 2

MB: 3192474

OIB: 07937864495

R1- Račun/otpremnicu: 2013/03-000027

Stv	Šifra	Naziv artikla	JMj	Količina	Cijena	PNak	Rab%	PDV%	Iznos
1	60945	OKVIR ZA DIPLOMU	KOM	2,00	22,00	0,00	0,00	25,00	44,00
2	85542	KRPA S MIKROVLAKNIMA 6/1	KOM	1,00	41,99	0,00	0,00	25,00	41,99
3	56523	PRONTO PIUMINI BRIS.PRAŠINE	KOM	1,00	29,99	0,00	0,00	25,00	29,99
4	28926	PERFEX KUHINJSKI RUČNICI	KOM	2,00	6,50	0,00	0,00	25,00	13,00
5	44051	GLADE ELECTRIC DUO REFIL	KOM	1,00	44,50	0,00	0,00	25,00	44,50
6	2283	ARF ZA STAKLO	KOM	1,00	16,99	0,00	0,00	25,00	16,99
7	18595	TANJURI PVC 50/1	KOM	1,00	23,99	0,00	0,00	25,00	23,99
8	98885	ČAČKALICE	KOM	1,00	17,99	0,00	0,00	25,00	17,99
9	12116	VODA BISTRA 2L	KOM	4,00	4,49	0,00	0,00	25,00	17,96
10	200	JAMNIČKA KIS 1.5 LIT	KOM	6,00	5,49	0,50	0,00	25,00	32,94
11	888807	SALVETE	KOM	1,00	5,99	0,00	0,00	25,00	5,99
12	123340	PLASTIČNE ČAŠE 100 KOM	KOM	1,00	16,99	0,00	0,00	25,00	16,99
13	16570	FRUITS MULTIVITAM.1.5L JUICY	KOM	6,00	10,49	0,50	0,00	25,00	62,94
14	16573	FRUITS NAR+NEKTAR.1.5L JUICY	KOM	6,00	10,49	0,50	0,00	25,00	62,94
15	18722	LEDENI ČAJ 1.5 L ŠUMSKO VOĆE	KOM	3,00	10,49	0,50	0,00	25,00	31,47
16	200151	LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5 L	KOM	3,00	10,49	0,50	0,00	25,00	31,47
17	1672	COCA COLA 2 L	KOM	12,00	14,49	0,50	0,00	25,00	173,88
18	194	FANTA 2 L	KOM	6,00	14,49	0,50	0,00	25,00	86,94
19	188	CAPPY JUICE NARANČA NEKTAR 1L	KOM	6,00	9,99	0,00	0,00	25,00	59,94
20	2020602	CAPPY GUSTI 1L	KOM	3,00	9,99	0,00	0,00	25,00	29,97
21	87445	to exotic nektar 1l	kom	6,00	7,99	0,00	0,00	25,00	47,94
22	96658	sok borovnica nektar 1l vitalis	kom	6,00	7,50	0,00	0,00	25,00	45,00
23	888817	BINGO NARANČA NEKTAR 2 L	KOM	6,00	10,99	0,00	0,00	25,00	65,94
24	206	KRUH BIJELI 700G SAN ANTONIO	KOM	6,00	7,80	0,00	0,00	5,00	46,80
25	58	SIR GAUDA	KG	0,65	64,99	0,00	0,00	25,00	42,24
26	6947	ČAJNA KOBASICA	KG	0,50	84,99	0,00	0,00	25,00	42,50
27	1632	PIKO PARIZER PIK	KG	0,30	55,99	0,00	0,00	25,00	16,80
28	286763	KRASTAVCI 650G	KOM	1,00	11,90	0,00	0,00	25,00	11,90
29	215423	BEČKA PODRAVKA	KG	0,45	59,99	0,00	0,00	25,00	27,00
30	781115	SRIJEMSKA MAXI PODRAVKA		0,25	119,99	0,00	0,00	25,00	30,00

UKUPNO: 1.222,00
Povratna naknada: 21,00
Porezna osnovica: 984,71
Iznos PDVa: 237,29
ZA PLATITI: 1.243,00

Molimo iznos **ZA PLATITI** uplatite na naš žiro račun do naznačenog datuma dospelja!

U slučaju kašnjenja zaračunavamo zakonske zatezne kamate!

Pri plaćanju pozovite se na broj: 02 000027.

Račun izdao:

sanja

Robu preuzeo:

Sanja Čalušić

Račun je pisan na elektroničkom računalu pa je pravovaljan bez žiga i potpisa!

UF 12.

Trgovina mješovite robe "SM"**R1**

Trgovina mješovite robe "SM"

PRODAVAONICA 1

Ivanić Grad, Franje Jurinca 33
 tel: +385(1)2883404 fax: +385(1)2883404
 MB: 2910966395307 OIB: 75425839178
 Žiro račun : 2340009-1160015179
 Ivanić Grad, 8.3.2013
 Dospjeće plaćanja: 8.3.2013

Kupac: 44

**ZAJEDNICA TEHNIČKE
KULTURE**

10310 IVANIĆ GRAD
 KUNDEKOVA 2
 MB: 3192474
 OIB: 07937864495

Datum otpreme/obavljanja usluge: 8.3.2013
 Narudžba: _____ od: 8.3.2013

R1- Račun/otpremnicu: 01-000019

Stv	Šifra	Naziv artikla	JMj	Količina	Cijena	PNak	Rab%	PDV%	Iznos
1	3603	COCA COLA PVC 0,5L	KOM	10,00	5,99	0,50	0,00	25,00	59,90
2	15619	VODA JANA 0.5L	KOM	2,00	4,00	0,50	0,00	25,00	8,00
3	10580	JUICE MULTIVITAMIN 0,5 JAMNICA	KOM	5,00	6,00	0,50	0,00	25,00	30,00
4	4275	FANTA ORANGE PVC 0,5L	KOM	2,00	5,99	0,50	0,00	25,00	11,98
5	2082	KINDER BUENO 43 G	KOM	10,00	6,99	0,00	0,00	25,00	69,90
6	2330	TWIX 85 GR	KOM	6,00	6,50	0,00	0,00	25,00	39,00
7	1169	MARS 58 G ČOKOLADA	KOM	4,00	6,64	0,00	0,00	25,00	26,56
8	25010	ORBIT SPEARMINT BEZ ŠEČERA	KOM	6,00	4,50	0,00	0,00	25,00	27,00
UKUPNO:									272,34
Povratna naknada:									9,50
Porezna osnovica:									217,87
Iznos PDVa:									54,47
ZA PLATITI:									281,84

SPECIFIKACIJA POREZA

Stopa	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	227,37	54,47	281,84

Molimo iznos **ZA PLATITI** uplatite na naš žiro račun do naznačenog datuma dospelja!

U slučaju kašnjenja zaračunavamo zakonske zatezne kamate!

Pri plaćanju pozovite se na broj: 02 000019.

Račun izdao: **TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE "SM"**
 Sanja Calusic

Robu preuzeo:

Pavio

Odgovorna osoba:
 Sanja Calusic

Račun je pisan na elektroničkom računalu pa je pravovaljan bez žiga i potpisa!

BEN-MAR d.o.o.

Hercegovačka 10, 10310 Ivanić Grad, OIB: 39748064349, Tel: 01/ 2881-258, Fax: 01/2882-650
Žiro račun: 2340009-1100046829

UI-7

Račun R-1 : 22 / 1 / 2

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA IVANIĆ-GRADA

Omladinska 30
10310 Ivanić-Grad

Datum izdavanja: 21.2.2013. 18:51:08

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum otpreme: 21.2.2013.

Po dokumentu:

Valuta: 21.2.2013.

Tip naplate: Virman

Račun Izdao: Ben mar

OIB: 07937864495

Šifra	Naziv	Mjera	Količina	Cijena	Rabat	Neto cij.	Neto izn.	PnP	PDV	Bruto izn.
101	PIZZA MIJES. VEL.	kom	8,000	36,00	0+0+0	32,73	261,84	0,00	26,16	288,00
107	PIZZA PIC. VEL.	kom	9,000	38,00	0+0+0	34,55	310,95	0,00	31,05	342,00
119	CEVAPI U LEP V.	kom	8,000	30,00	0+0+0	27,27	218,16	0,00	21,84	240,00
120	ŠIŠ ČEVAPI	kom	5,000	35,00	0+0+0	31,82	159,10	0,00	15,90	175,00
221	RAZNJICI	kom	8,000	30,00	0+0+0	27,27	218,16	0,00	21,84	240,00
129	SAMPINJ. NA ZAR.	kom	5,000	18,00	0+0+0	16,36	81,80	0,00	8,20	90,00
123	POMMESFRITTES	kom	9,000	8,00	0+0+0	7,27	65,43	0,00	6,57	72,00
139	KOMBINACIJA 2	kom	2,000	35,00	0+0+0	31,82	63,64	0,00	6,36	70,00
102	PIZZA MIJES MAL.	kom	1,000	28,00	0+0+0	25,45	25,45	0,00	2,55	28,00
108	PIZZA PIC. MAL.	kom	1,000	30,00	0+0+0	27,27	27,27	0,00	2,73	30,00
							1.431,80	0,00	143,20	1.575,00

Ukupan iznos :

1.575,00

Porez	Neto	Pot.Nak	Os.Pdv	Pdv	Pov.nak.	Pnp	Bruto
PDV 10%	1.431,81	0,00	1.431,81	143,19	0,00	0,00	1.575,00
	1.431,81	0,00	1.431,81	143,19	0,00	0,00	1.575,00

Molimo da gore navedeni iznos uplatite na naš broj žiro računa unutar valute plaćanja:

Žiro-račun: 2340009-1100046829

Poziv na broj: 02 - 22

JIR:

ZKI:

» BEN - MAR «, d.o.o.
za ugostiteljstvo, trgovinu i
turizam
Ivanić-Grad — Hercegovačka 10

Primio

Izradio: Ben mar

01B 04937864495

Ime (naziv i adresa poduzetnika)

TRGOVACKI OBRT E&J
 VI. Ivan Mustafovski
 ZAGREB, Motovunska 15

Račun br. 11/13 T-1

ZTK GRADA
 IVANIC GRADA
 OMLADINSKA 30

Količina	Jed. mjere	NAZIV DOBRA - USLUGE	Cijena	Zbrojni iznos naknade i poreza razvrstan po poreznoj stopi
3	Kom	LEMLICE	59,00	177,00
3	Komp	ALAT - KOMP	145,00	435,00
2	Kom	TINOL FICA	49,00	98,00
3	Kom	IZOLIR KLIJEŠTA	25,00	75,00
			UKUPNO	785,00

Nadnevak 9.2.2013 god. M.P.

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
 Oznaka za narudžbu: A-643/NCR (13)

potpis osobe - prodavatelja

T-1

Ime (naziv i adresa poduzetnika)

OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE
"bi Graf"
 VI. Ivan Bekavac
 Stjepana Gregorka 70
 Prodajno mjesto

RACUN br. 14/13

ZTK GRADA IVANIC GRADA
 OMLADINSKA 30, IVANIC-GRAD
 04937864495
 (Kupac - primatelj)

Količina	NAZIV DOBRA - USLUGE	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Zbrojni iznos naknade i poreza
20	PRIJAMNJA	kom	10,00	200,00
10	DIPLOMA	kom	10,00	100,00
				UKUPNO
				300,00

Nadnevak: 11.02 20 **"bi Graf"** M.P.

PDV je uračunat u cijenu

IVANIC GRAD, Stjepana Gregorka 70

MMV-94 - Zagreb
 Oznaka za narudžbu: 1-32/NCR

Potpis osobe - prodavatelja

R-1

RAČUN:	2130038	Čakovec :	28. siječanj 2013	Str. 1
ZTK GRADA IVANIĆ GRADA			Ponuda br:	2130039
OMLADINSKA 30			Datum:	28.1.2013
10310 IVANIĆ GRAD			Opcija plaćanja (dana):	0
OIB: 07937864495			Valuta plaćanja:	28.1.2013
629			Narudžba br.:	od
Naziv artikla		Količina	Cijena	Iznos
Otpremnica:	2130038	Datum otpreme:	28.1.2013	
MB - SUČELJE paralelno (8Izlaza + 5Ulaza) komplet	FT20	1,00	360,00	360,00
MB1 - MOBILE BASIC 1 - vozilo	FT2	1,00	332,32	332,32
MBF - FOTO SENZORI (MB1 + MB2)	FT4	1,00	109,87	109,87
USLUGA DOSTAVE/ POŠTARINA		1,00	40,00	40,00
	UKUPNO:			842,19
		Osnovica:	Iznos:	
PDV 25%		25,00 %	842,19	210,55
	UKUPNO Kn:			1.052,74

Obradio:



Model plaćanja 02 poziv na broj 2130039

POSLOVNI RAČUNI: 2500009-1101182376 HYPO ALPE ADRIA BANK D.D., 2402006-1100460488 ERSTE BANK

CIJENE SU FCO ČAKOVEC. NA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO KAMATE

U SLUČAJU POVEĆANJA TEČAJA ZA VIŠE OD 1% OBRAČUNAVAMO TEČAJNE RAZLIKE

Temeljem čl.10A stav.C Zakona o izmjen.i dop.zakona o PDV-u NN 105/99 na knjige se PDV obračunava po stopi 0%

JAMSTVENA IZJAVA

Poduzeće "DIDA KTA" d.o.o. jamči kupcu da će u jamstvenom roku otkloniti nedostatke i kvarove nastale na proizvodu, a čiji su uzroci greške nastale u proizvodnji kao i greške nastale normalnom uporabom proizvoda. Nepridržavanje uputa za uporabu povlači za sobom gubitak prava na jamstvo.

Jamstveni rok se računa od datuma isporuke na jamstvenom listu, otpremnici ili račun.

U slučaju da popravak u jamstvenom roku iznosi više od 10 dana, produžava se jamstveni rok za duljinu trajanja popravka. Troškovi prijevoza pri reklamaciji se priznaju za visinu redovne željezničke ili HPT tarife. Štete u transportu idu na račun i rizik kupca. Pri reklamaciji proizvoda i slanja u servis potrebn je zapakirati proizvod u originalnu tvorničku ambalažu.

Jamstvo ne važi za kvarove koji su nastali zbog nepravilne uporabe, nebrzižljivog rukovanja sa proizvodom kao i za mehanička oštećenja proizvoda. Jamstvo prestaje važiti ako se utvrdi da je proizvod otvarala ili popravljala osoba ili servis koji nema ovlaštenje davaoca jamstva za servisiranje proizvoda.

U jamstvo, također ne ulaze oštećenja nastala: tokom transporta nakon kupnje, uslijed nepravilne montaže ili održavanja, uzrokovana naponskim ili strujnim udarom kroz javnu električnu ili telefonsku mrežu, uslijed više sile (požar, poplava, grom i sl.), curenjem baterija itd. U jamstvo ne ulaze potrošni dijelovi.

JAMSTVENI ROK

SVA OPREMA KOJA NIJE POSEBNO NAVEDENA - 12 mjeseci

DIDAKTA Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Čakovec, T. Goričanca 2 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa 070038958. Temeljni kapital Društva od =18000,00 Kn uplaćen je u cijelosti. Članovi uprave Društva: D. Bistrovic i Ž. Bistrovic.

RAČUN:	2130036	Čakovec :	3. siječanj 2013	Str. 1
INFORMATIČKI KLUB "NET"		Ponuda br:	2130037	
OMLADINSKA 30		Datum:	3.1.2013	
10310 IVANIĆ GRAD		Opcija plaćanja (dana):	0	
OIB: 77532343606		Valuta plaćanja:	3.1.2013	
630		Narudžba br.:	od	
Naziv artikla		Količina	Cijena	Iznos
Otpremnica:		2130036	Datum otpreme:	3.1.2013
Fischer set - 77791 - Profi Pneumatic II		FT35	1,00	686,25
USLUGA DOSTAVE/ POŠTARINA			1,00	40,00
		UKUPNO:		726,25
		Osnovica:		Iznos:
PDV 25%		25,00%	726,25	181,56
		UKUPNO Kn:		907,81

Obradio:



Model plaćanja 02 poziv na broj 2130037

POSLOVNI RAČUNI: 2500009-1101182376 HYPO ALPE ADRIA BANK D.D., 2402006-1100460488 ERSTE BANK

CIJENE SU FCO ČAKOVEC. NA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO KAMATE

U SLUČAJU POVEĆANJA TEČAJA ZA VIŠE OD 1% OBRAČUNAVAMO TEČAJNE RAZLIKE

Temeljem čl.10A stav.C Zakona o izmjen.i dop.zakona o PDV-u NN 105/99 na knjige se PDV obračunava po stopi 0%

JAMSTVENA IZJAVA

Poduzeće "DIDAKTA" d.o.o. jamči kupcu da će u jamstvenom roku otkloniti nedostatke i kvarove nastale na proizvodu, a čiji su uzroci greške nastale u proizvodnji kao i greške nastale normalnom uporabom proizvoda. Nepridržavanje uputa za uporabu povlači za sobom gubitak prava na jamstvo.

Jamstveni rok se računa od datuma isporuke na jamstvenom listu, otpremnici ili računu.

U slučaju da popravak u jamstvenom roku iznosi više od 10 dana, produžava se jamstveni rok za duljinu trajanja popravka. Troškovi prijevoza pri reklamaciji se priznaju za visinu redovne željezničke ili HPT tarife. Štete u transportu idu na račun i rizik kupca. Pri reklamaciji proizvoda i slanja u servis potrebn je zapakirati proizvod u originalnu tvorničku ambalažu.

Jamstvo ne važi za kvarove koji su nastali zbog nepravilne uporabe, nebrzižljivog rukovanja sa proizvodom kao i za mehanička oštećenja proizvoda. Jamstvo prestaje važiti ako se utvrdi da je proizvod otvarala ili popravljala osoba ili servis koji nema ovlaštenje davaoca jamstva za servisiranje proizvoda.

U jamstvo, također ne ulaze oštećenja nastala tokom transporta nakon kupnje, uslijed nepravilne montaže ili održavanja, uzrokovana naponskim ili strujnim udarom kroz javnu električnu ili telefonsku mrežu, uslijed više sile (požar, poplava, grom i sl.), curenjem baterija itd. U jamstvo ne ulaze potrošni dijelovi.

JAMSTVENI ROK

SVA OPREMA KOJA NIJE POSEBNO NAVEDENA - 12 mjeseci

Kupac:

ZTK GRADA IVANIČ GRADA**OMLADINSKA 30****10310 IVANIČ GRAD**

OIB: 07937864495

(R1) Račun: 34/ČK

Ref.: 13034

datum: 1.3.2013

vrijeme: 13:39

Ponuda: 13038

Rok plaćanja: 6.3.2013

Način plaćanja: virman Valuta: KN

Narudžba:

datum:

Izradio: (1) Želimir Bistović

Šifra art.	Naziv artikla	MB	Cijena	Rabat %	Cijena	Kol.	Iznos	PDV %	Ukupno PDV	Uk. Iznos
FT031016	E - 31016 - Kolut za namatanje sajle	0	0,82	0,0	0,82	2,0	1,64	25	0,41	2,05
FT031020	E - 31020 - Zupčanik sa malim zupcima (za sajlu)	0	0,98	0,0	0,98	2,0	1,96	25	0,49	2,45
FT031915	E - 31915 - Stezna matica	0	2,55	0,0	2,55	2,0	5,10	25	1,27	6,37
FT032363	E - 32363 - Elektromagnet	0	184,35	0,0	184,35	2,0	368,70	25	92,18	460,88
FT035113	E - 35113 - Steznik sa navojem	0	0,75	0,0	0,75	2,0	1,50	25	0,38	1,88
FT036134	E - 36134 - Fototranzistor s nosačem	0	30,00	0,0	30,00	2,0	60,00	25	15,00	75,00
FT036438	E - 36438 - Toplinski senzor 0,75 kOhm	0	6,90	0,0	6,90	2,0	13,80	25	3,45	17,25
FT037869	E - 37869 - Žarulica obična 9V .. 0,1A	0	8,40	0,0	8,40	2,0	16,80	25	4,20	21,00
FT038216	E - 38216 - Postoje za žaruljicu	0	4,12	0,0	4,12	2,0	8,24	25	2,06	10,30
USLU00002	USLUGA DOSTAVE/ POŠTARINA	0	50,00	0,0	50,00	1,0	50,00	25	12,50	62,50

Ukupan iznos: KN **527,74**PDV 25% Osnovica: **527,74** **131,94**Ukupno račun: KN **659,68**

Otpremnica	Datum otpreme	Iznos	PDV	Ukupno
13034	1.3.2013	527,74	131,94	659,68

Model plaćanja: 02 Poziv na broj: 13038

ŽIRO RAČUN:

Hypo-Alpe-Adria Bank: 2500009-1101384371

Privredna Banka Zagreb: 2340009-1116043576

didacta advance
Pečati, potpis
ČAKOVEC
OIB: 70303022709

Obradio:

JAMSTVENA IZJAVA

Poduzeće "didacta advance" d.o.o. jamči kupcu da će u jamstvenom roku otkloniti nedostatke i kvarove nastale na proizvodu, a čiji su uzroci greške nastale u proizvodnji kao i greške nastale normalnom uporabom proizvoda. Nepridržavanje uputa za uporabu povlači za sobom gubitak prava na jamstvo.

Jamstveni rok se računa od datuma isporuke na računu.

U slučaju da popravak u jamstvenom roku iznosi više od 10 dana, produžava se jamstveni rok za duljinu trajanja popravka. Troškovi prijevoza pri reklamaciji se priznaju za visinu redovne željezničke ili HPT tarife. Štete u transportu idu na račun i rizik kupca. Pri reklamaciji proizvoda i slanja u servis potrebno je zapakirati proizvod u originalnu tvorničku ambalažu.

Jamstvo ne važi za kvarove koji su nastali zbog nepravilne uporabe, nebrzižljivog rukovanja sa proizvodom kao i za mehanička oštećenja proizvoda. Jamstvo prestaje važiti ako se utvrdi da je proizvod otvarala ili popravljala osoba ili servis koji nema ovlaštenje davaoca jamstva za servisiranje proizvoda.

U jamstvo, također ne ulaze oštećenja nastala: tokom transporta nakon kupnje, uslijed nepravilne montaže ili održavanja, uzrokovana naponskim ili strujnim udarom kroz javnu električnu ili telefonsku mrežu, uslijed više sile (požar, poplava, grom i sl.), curenjem baterija itd. U jamstvo ne ulaze potrošni dijelovi.

JAMSTVENI ROK**SVA OPREMA KOJA NIJE POSEBNO NAVEDENA - 12 mjeseci (od datuma isporuke na računu)**

Didacta advance društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Čakovec, Travnička 18 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa 070100118. Temeljni kapital Društva od 20000,00 Kn uplaćen je u cijelosti. Članovi uprave Društva: Darinka Bistović.

R-1

RAČUN: 2130037 **Čakovec :** **28. siječanj 2013** **Str. 1**
ZTK GRADA IVANIĆ GRADA
OMLADINSKA 30
10310 IVANIĆ GRAD
OIB: 07937864495

629

Ponuda br: 2130038

Datum: 28.1.2013

Opcija plaćanja (dana): 1

Valuta plaćanja: 29.1.2013

Narudžba br.: od

Naziv artikla

Količina Cijena Iznos

Otpremnica: 2130037 Datum otpreme: 28.1.2013

Fischer set - 91083 - PROFI E- tec FT131 1,00 757,50 757,50

USLUGA DOSTAVE/ POŠTARINA 1,00 40,00 40,00

UKUPNO: 797,50

Osnovica: Iznos:

PDV 25% 25,00% 797,50 199,37

UKUPNO Kn: 996,87

Obradio:

M.P.



Model plaćanja 02 poziv na broj 2130038

POSLOVNI RAČUNI: 2500009-1101182376 HYPO ALPE ADRIA BANK D.D., 2402006-1100460488 ERSTE BANK
CIJENE SU FCO ČAKOVEC. NA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO KAMATE
U SLUČAJU POVEĆANJA TEČAJA ZA VIŠE OD 1% OBRAČUNAVAMO TEČAJNE RAZLIKE

Temeljem čl.10A stav.C Zakona o izmj.en.i dop.zakona o PDV-u NN 105/99 na knjige se PDV obračunava po stopi 0%

JAMSTVENA IZJAVA

Poduzeće "DIDAKTA" d.o.o. jamči kupcu da će u jamstvenom roku otkloniti nedostatke i kvarove nastale na proizvodu, a čiji su uzroci greške nastale u proizvodnji kao i greške nastale normalnom uporabom proizvoda. Nepridržavanje uputa za uporabu povlači za sobom gubitak prava na jamstvo.

Jamstveni rok se računa od datuma isporuke na jamstvenom listu, otpremnici ili računu.

U slučaju da popravak u jamstvenom roku iznosi više od 10 dana, produžava se jamstveni rok za duljinu trajanja popravka. Troškovi prijevoza pri reklamaciji se priznaju za visinu redovne željezničke ili HPT tarife. Štete u transportu idu na račun i rizik kupca. Pri reklamaciji proizvoda i slanja u servis potrebn je zapakirati proizvod u originalnu tvorničku ambalažu.

Jamstvo ne važi za kvarove koji su nastali zbog nepravilne uporabe, nebrziživog rukovanja sa proizvodom kao i za mehanička oštećenja proizvoda. Jamstvo prestaje važiti ako se utvrdi da je proizvod otvarala ili popravljala osoba ili servis koji nema ovlaštenje davaoca jamstva za servisiranje proizvoda.

U jamstvo, također ne ulaze oštećenja nastala: tokom transporta nakon kupnje, uslijed nepravilne montaže ili održavanja, uzrokovana naponskim ili strujnim udarom kroz javnu električnu ili telefonsku mrežu, uslijed više sile (požar, poplava, grom i sl.), curenjem baterija itd. U jamstvo ne ulaze potrošni dijelovi.

JAMSTVENI ROK

SVA OPREMA KOJA NIJE POSEBNO NAVEDENA - 12 mjeseci



OJE: 87311810356

**Potvrda o primitku
preporučene pošiljke**

POŠILJATELJ: <i>Preporučena pošiljka</i> <i>Uredništvo, 10310 Ivošić-Grad</i>		
PRIMATELJ: <i>Dječiji vrtić za rođenje</i> <i>Bojarska 1A Zagreb</i>		
10003 <i>75000</i>		
(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Prijamni broj: <i>10310 Ivošić-Grad</i> <i>RA 9451790</i>		
Masa: <i>69g</i> ○		
Poštarina: <i>10,50</i> <i>8,05</i> <i>04.03.13 10:40:38</i> (potpis radnika) <i>4501</i>		
DOPUNSKE USLUGE: (zaokružiti odabranu uslugu)		
Plus	S povratnicom	Uručiti osobno primatelju
Otkupnina: <input type="text"/>		

aziv tvrtke: ZTK GRADA IVANIC GRADA
 jesto i adresa: IVANIC GRAD, OMLADINSKA 30
 IB: 07937864495

iziv tvrtke: ZTH GRADA IVANIC GRADA
 mesto i adresa: IVANIC GRAD OMCADINSKA 30
 B: 079 37864495

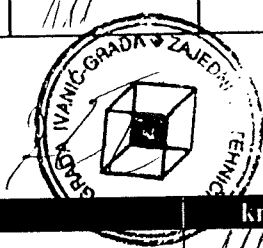
5/13


EVIDENCIJA O LOKO VOŽNJI ZA RAZDOBLJE OD 23.03. DO 23.03.2013 GODINE

ime i prezime: MATE CALUSIC
 marka automobila: FIAT DUCATO
 registarski broj automobila: 2A 9015-DS

NADNEVAK	VRIJEME	POČETNO STANJE BROJILA	ZAVRŠNO STANJE BROJILA	BROJ PRIJEDENIH KILOMETARA	NAZIV LOKACIJE	IZVJEŠĆE O RADU
23.03.2013	8 ⁰⁰	217674	217785	111	IVANIC GRAD	POSREDOVANJE MATERIJALA I LUKA I OPREMA PO LOKACIJAMA TE NO DOPUNA
23.03.2013	15 ⁰⁰					
UKUPNO				111		

Potpis radnika: 



Potpis ovlaštene osobe: 

OBRAČUN		km	kn	Ukupno kn
Ukupno prijedeno		111	2,00	222,00
Ostali troškovi				
Ukupno za isplatu				
Datum obračuna				

iziv tvrtke: 2TK GRADA IVANČ GRADA
jesto i adresa: OMLADINJKA 30, IVANČ GRAD
B: 079 378 64495

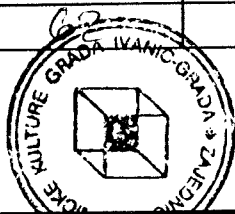
2/13

EVIDENCIJA O LOKO VOŽNJI
ZA RAZDOBLJE OD 15.02. DO 15.02.2023. GODINE

e i prezime: MATE CALUŠIĆ
 vrsta automobila: FIAT DUCATO
 registarski broj automobila: 2A 9915-09

SADNEVAK	VRIJEME	POČETNO STANJE BROJILA	ZAVRŠNO STANJE BROJILA	BROJ PRIJEDENIH KILOMETARA	NAZIV LOKACIJE	IZVJEŠĆE O RADU
7-07-2013	12 ⁰⁰	216580	216590	30	Ivančica - Gataševac	Prijevoz učenika i materijala
27-7-2013	9 ⁰⁰	216583	216595	32	Ivančica - Uvača	Unosanje pisaćih aparata u školicu kod učitelja
UKUPNO						

ptpis radnika:



~~Potpis ovlaštene osobe:~~

OBRAČUN		km	kn	Ukupno kn
cupno prijedeno		62	2,00	124,00
stali troškovi				
cupno za isplatu				
datum obračuna				

7-2

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 25

U Ivanić Gradu, dana 15.05.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Mate Čalušić

Zvanje: član ZTK IG

Na radnom mjestu: Predsjednik ZTK Ivanić Grad

službeno otputuje dana 15.05.2013. u Kraljevicu sa zadaćom: zastupanje ZTK IG

putovanje može trajati 2 dan (slovima: jedan)

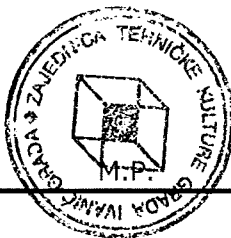
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Mercedes reg. oznake:


troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.




(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: ~~Tomislava Časara~~ *MATE ČALŠIĆ*

zvanje član ZTK Ivanić Grad

na dužnosti član Izvršnog odbora ZTKZZ

od 15.05.13. do 16.05.13.

OBRACUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
15.05.	8:30	16.05.	22,30		<u>2</u>	<u>170</u>	340,00 kn

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Kraljevica</u>	<u>osobni auto</u>	<u>260</u>	<u>2,00</u>	
<u>Kraljevica</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni auto</u>	<u>270</u>	<u>2,00</u>	
				<u>2,00</u>	
			<u>530</u>	<u>2,00</u>	
					1.060,00 kn

OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA

OPIS TROŠKOVA	Iznos	
cestarina		0,00 kn
	UKUPNO	1.400,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		1.400,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 16.05.2013. godine

[Signature]
Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

[Signature]
(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti – vratiti IZNOS

1.400,00 kn
0,00 kn
1.400,00 kn

[Signature]
Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

[Signature]
Pregledao likvidator

[Signature]
Isplatiti nadlogodavac blagajni

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 18

U Ivanić Gradu, dana 27-02.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Mate Čalušić

Zvanje: Predsjednik ZTK IG

Na radnom mjestu: Predsjednik ZTK Ivanić Grad

službeno otpuťuje dana 27.02.2013. u Zaprešić i Zagreb sa zadaćom: nabavkom opreme i sastanak

putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)

odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Mercedes reg. oznake:

troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obraćun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.



(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: Mate Čalušić

zvanje predsjednik ZTK Ivanić Grad

od 27.02.13. do 27.02.13.

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnic
datum	sat	datum	sat				
27.02.	8 :00	27.02.	16,15	8.00	1	170	170,00 kn

170,00 kn

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Zaprešić</u>	<u>osobni auto</u>	<u>100</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zaprešić</u>	<u>Zagreb</u>	<u>osobni auto</u>	<u>35</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zagreb</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni auto</u>	<u>70</u>	<u>2,00</u>	
			<u>205</u>	<u>2,00</u>	410,00 kn

410,00 kn

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	580,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		580,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 27.02.2013. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	580,00 kn
Isplaćeni predujam	IZNOS	0,00 kn
RAZLIKA: isplatiti – vratiti	IZNOS	580,00 kn


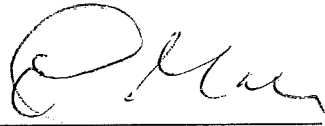
Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

7-2

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495	
(Naziv ustanove)	
Broj: 3	U Ivanić Gradu, dana 12-02.2013. god.
PUTNI NALOG	
Određujem da:	
Mate Čalušić	
Zvanje: Predsjednik ZTK IG	
Na radnom mjestu: Predsjednik ZTK Ivanić Grad	
službeno otputuje dana 12.02.2013. u Samobor i Zagreb sa zadaćom: nabavkom opreme i sastanak	
putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)	
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Mercedes reg. oznake:	
troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad	
odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	0 kn
Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  _____ (Naredbodavac) </div> </div>	

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: Mate Čalušić

zvanje predsjednik ZTK Ivanić Grad

od 12.02.13. do 12.02.13.

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
12.02.	8 :00	12.02.	16,15	8.00	1	170	170,00 kn

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Samobor</u>	<u>osobni auto</u>	<u>80</u>	<u>2,00</u>	
<u>Samobor</u>	<u>Zagreb</u>	<u>osobni auto</u>	<u>30</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zagreb</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni auto</u>	<u>80</u>	<u>2,00</u>	
			<u>190</u>	<u>2,00</u>	
				380,00 kn	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	550,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		550,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 12.02.2012. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato
Isplaćeni predujam
RAZLIKA: isplatiti – vratiti

IZNOS
IZNOS
IZNOS

550,00 kn
0,00 kn
550,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatio nalogodavac blagajni

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 21

U Ivanić Gradu, dana 29.03.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Mate Ćalušić

Zvanje: Predsjednik ZTK IG

Na radnom mjestu: Predsjednik ZTK Ivanić Grad

službeno otputuje dana 29.03.2013. u Samobor i Zagreb sa zadaćom: nabavkom opreme i sastanak

putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)

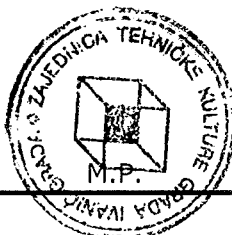
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Mercedes reg. oznake:

troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.



____ (Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: Mate Čalušić

zvanje predsjednik ZTK Ivanić Grad

od 29.03.13. do 29.03.13.

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
29.03.	8 :00	29.03.	16,15	8.00	1	170	170,00 kn

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Samobor</u>	<u>osobni auto</u>	<u>73</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zaprešić</u>	<u>Zagreb</u>	<u>osobni auto</u>	<u>35</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zagreb</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni auto</u>	<u>70</u>	<u>2,00</u>	
			<u>178</u>	<u>2,00</u>	<u>356,00 kn</u>

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	526,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		526,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 29.03.2013. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti – vratiti IZNOS

526,00 kn
0,00 kn
526,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 20

U Ivanić Gradu, dana 20.03.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Mate Čalušić

Zvanje: Predsjednik ZTK IG

Na radnom mjestu: Predsjednik ZTK Ivanić Grad

službeno otputuje dana 20.03.2013. u Zaprešić i Zagreb sa zadaćom: nabavkom opreme i sastanak

putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)

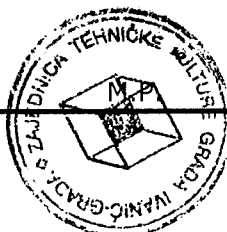
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Mercedes reg. oznake:

troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.



— (Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: Mate Čalušić

zvanje predsjednik ZTK Ivanić Grad

od 20.03.13. do 20.03.13.

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnic
datum	sat	datum	sat				
20.03.	8 :00	20.03.	16,15	8.00	1	170	170,00 kn
OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA						UKUPNO IZNOS	
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos			
od	do						
Ivanić Grad	Zaprešić	osobni auto	100	2,00			
Zaprešić	Zagreb	osobni auto	35	2,00			
Zagreb	Ivanić Grad	osobni auto	70	2,00			
			205	2,00	410,00 kn		
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA				Iznos			
						0,00 kn	
				UKUPNO		580,00 kn	
Primljen predujam po nalogu br.						0,00 kn	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS						580,00 kn	

U Ivanić Gradu, dana 20.03.2012. godine


Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.


(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato
Isplaćeni predujam
RAZLIKA: isplatiti – vratiti

IZNOS
IZNOS
IZNOS

580,00 kn
0,00 kn
580,00 kn


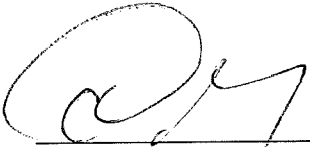
Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

Isplatiti nadlogodavac blagajni

T-2

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495	
(Naziv ustanove)	
Broj: 24	U Ivanić Gradu, dana 12.06.2013. god.
PUTNI NALOG	
Određujem da:	
Mate Čalušić	
Zvanje: Predsjednik ZTK IG	
Na radnom mjestu: Predsjednik ZTK Ivanić Grad	
službeno otpuťuje dana 12.06.2013. u Zaprešić i Zagreb sa zadaćom: nabavkom opreme i sastanak	
putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)	
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Mercedes reg. oznake:	
troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad	
odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	0 kn
Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"> ____ (Naredbodavac)</div></div>	

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: Mate Čalušić

zvanje predsjednik ZTK Ivanić Grad

od 12.06.13. do 12.06.13.

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
12.06.	8 :00	12.06.	16.15	8.00	1	170	170,00 kn

170,00 kn

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
<u>Ivanić Grad</u>	<u>Zaprešić</u>	<u>osobni auto</u>	<u>100</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zaprešić</u>	<u>Zagreb</u>	<u>osobni auto</u>	<u>35</u>	<u>2,00</u>	
<u>Zagreb</u>	<u>Ivanić Grad</u>	<u>osobni auto</u>	<u>70</u>	<u>2,00</u>	
			<u>205</u>	<u>2,00</u>	<u>410,00 kn</u>

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	580,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		580,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 12.06.2013. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato
Isplaćeni predujam
RAZLIKA: isplatiti — vratiti

IZNOS

580,00 kn

IZNOS

0,00 kn

IZNOS

580,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

pregledao likvidator

Isplatiti nadogodavac blagajni

T. 2

Zajednica tehničke kulture Ivanić Grad, Omladinska 30, OIB 07937864495

(Naziv ustanove)

Broj: 1

U Ivanić Gradu, dana 15.01.2013. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

Mate Ćalušić

Zvanje: član ZTK IG

Na radnom mjestu: Predsjednik ZTK Ivanić Grad

službeno otputuje dana 15.01.2013. u Kraljevicu sa zadaćom: zastupanje ZTK IG

putovanje može trajati 1 dan (slovima: jedan)

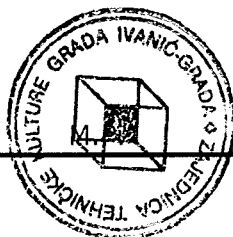
odobravam upotrebu osobnog automobila, marke: Mercedes reg. oznake:

troškovi putovanja terete ZTK Ivanić Grad

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0 kn

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.



[Handwritten signature]
(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: Tomislava Cesara

zvanje član ZTK Ivanić Grad

na dužnosti član Izvršnog odbora ZTKZŽ

od 15.01.13. do 15.01.13.

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
15.01.	8 :30	15.01.	22,30	14.00	1	170	170,00 kn

--	--	--

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
Ivanić Grad	Kraljevica	<u>osobni auto</u>	<u>210</u>	<u>2,00</u>	
Kraljevica	Ivanić Grad	<u>osobni auto</u>	<u>210</u>	<u>2,00</u>	
				<u>2,00</u>	
			<u>420</u>	<u>2,00</u>	840.00 kn

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00 kn
	UKUPNO	1.010,00 kn
Primljen predujam po nalogu br.		0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		1.010,00 kn

U Ivanić Gradu, dana 15.01.2013. godine

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA: isplatiti — vratiti IZNOS

1.010,00 kn
0,00 kn
1.010,00 kn

Podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Isplatio blagajnik likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

Molim vas da se upišete tko želi sudjelovati u ekološkoj akciji Grada
Ivanić Grada „ZELENA ČISTKA“

Na akciji će te dobiti hranu i piće. Akcija počinje 23.03.2013 u 8 ili 9
sati(subota) a završava u 13.sati s domjenkom.

Svi članovi kluba koji sudjeluju po odluci IO ne trebaju platiti
polugodišnju članarinu

Ostale obavijesti naknadno-Sudjelovati će i druge udruge –
sport, kultura i ZTK. Upisati se do ponedjeljka

Rbr.	Ime i Prezime	Godina rođenja	Adresa stanovanja	Potpis	Napomena
1.	MARINO ŽELJEZAK	96'	OMENSKA 49	h	
2.	IVETA ČARUŠIĆ	1964	IVANIĆ GRAD	IVETA	
3.	DOMEN VUKIĆ	1994	STEPANA GREGURKA 125	DOMEN VUKIĆ	
4.	IVAN VUKIĆ	1998	- 11 -	IVAN VUKIĆ	Y
5.	SILVIO - 11 -	2002	- 11 -	SILVIO - 11 -	
6.	MARTIN VUKIĆ	1993	- 11 -	MARTIN VUKIĆ	
7.	MARIO VUKIĆ	1996		MARIO VUKIĆ	
8.	JURAJ VUKIĆ	1996	LOVJSKA 19	JURAJ VUKIĆ	
9.	HRVAT VUKIĆ				
10.	JORO ČALUŠIĆ				
11.	MILKO ČALUŠIĆ				
12.	Kristijan Njehovec				
13.	IVAN VUKIĆ	1986	ŠARANOVA 10081		
14.	ROBERT BUDAK	1994		ROBERT BUDAK	
15.	DAMIR GALUŠIĆ	88'			
16.	MARCO PISTIĆ				
17.	IVANO PISTIĆ				
18.	ANTON VUKIĆ	1988	DOLAMEC 36		
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					

Ispis računa za razdoblje 07.03.2013 - 09.03.2013

Naziv : ČALUŠIĆ SANJA, TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE SM
Korisničko ime : 061661016497
Broj računa : 401600048342
Tip računa : Prepaid (ENC)
Kat. vozila : II
Stanje računa na kraju perioda : 188,88 HRK

Opis	Registracija	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Broj uređaja	Uplata (HRK)	Isplata (HRK)	Stanje rač. (HRK)
Ivanja Reka - Križ		08.03.2013 14:52:25	08.03.2013 15:11:57	061661016497		22,00	188,88
Križ - Ivanja Reka		08.03.2013 07:41:59	08.03.2013 07:59:59	061661016497		22,00	210,88
Ivanić Grad - Križ		08.03.2013 06:57:56	08.03.2013 07:05:17	061661016497		7,00	232,88
Ukupno					0,00	51,00	-51,00

Stranice: 1

**Registar neprofitnih organizacija**
Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Na ovoj se stranici mogu pretraživati osnovni podaci o neprofitnim organizacijama. Za pretragu je dovoljno upisati **bilo koji** od parametara pretrage.

RNO broj

0146546

Omogućuje pretragu po RNO broju. Nužno je upisati cijeli RNO broj npr. 0123456 ili ostaviti ovo polje praznim.

Matični broj

Omogućuje pretragu po matičnom broju. Nužno je upisati cijeli matični broj npr. 03205991 ili ostaviti ovo polje praznim.

OIB

Omogućuje pretragu po OIB-u. Nužno je upisati cijeli OIB npr. 18683136487 ili ostaviti ovo polje praznim.

Naziv neprofitne organizacije

Omogućuje pretragu po nazivu neprofitne organizacije. Moguće je upisati cijeli ili samo dio naziva. Moguće je koristiti znak * umjesto jednog ili više znakova.

Traži

Nova pretraga

<u>RNO broj</u>	<u>Matični broj</u>	<u>OIB</u>	<u>Naziv neprofitne organizacije</u>	<u>Datum upisa u RNO</u>	<u>Adresa sjedišta</u>	<u>Poštanski broj</u>	<u>Mjesto</u>
0146546	03192474	07937864495	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA IVANIČ-GRADA	11.06.2010	KUNDEKOVA BB	10310	IVANIČ-GRAD

Sve nepravilnosti vezane uz podatke u Registru molimo javiti Ministarstvu financija, Sektoru za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje, Katančičeva 5, Zagreb ili na e-mail kontakt.