



**HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG**  
Vinogradska ulica 1, 42 230 Ludbreg

**crvenikriz.ludbreg@gmail.com ; info@gdck-ludbreg.hr**  
**www.gdck-ludbreg.hr**

---

Broj: 83/2021  
Datum: 07.04.2021.

**OPĆINA MALI BUKOVEC**  
Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14  
42 231 MALI BUKOVEC

Poštovani,

Vezano na zakonsku obvezu dostavljanja podataka o potrošnji financijskih sredstava dobivenih od strane Vaše općine u privitku Vam dostavljamo:

- izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava i financiranje dijela plaće kućnog majstora
- presliku Financijskog izvještaja neprofitnih organizacija (referentna stranica)

S poštovanjem,

Ravnateljica GDCK Ludbreg  
Mirjana Jerbić

Rješenje o registraciji izdao Ured Državne uprave Varaždinske županije  
OIB: 15272185454 ; MATIČNI BROJ: 3072665 ; IBAN: HR3223600001101742381  
tel./fax 042/819-522 ; mob. 099/267-5566 - Ravnatelj GDCK Ludbreg Mirjana Jerbić

**IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA****I. OPĆI PODACI**

<b>1. Primateelj sredstava:</b>	Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg		
Poštanski broj:	42 230	Mjesto:	Ludbreg
Adresa sjedišta:	Vinogradska 1		
RNO broj:	33642	Matični broj:	3072665
		OIB:	15272185454
Račun:	HR3223600001101742381		
<b>2. Davatelj sredstava:</b>	Općina Mali Bukovec		
Poštanski broj:	42 231	Mjesto:	Mali Bukovec
Adresa sjedišta:	Ul. Mihovila Pavleka Miškine 14		
		Matični broj:	02652935
		OIB:	26328529354
Račun:	HR2524840081825100004		
<b>3. Naziv projekta/programa/ostalo:</b>	REDOVNA DJELATNOST I SLUŽBA TRAŽENJA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG ; FINANCIRANJE DIJELA PLAĆE KUĆNOG MAJSTORA MOBILNOG TIMA		
<b>4. Razdoblje izvještavanja:</b>	01.01.2020. - 31.12.2020.		

**II. FINANCIJSKI PODACI**

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>34.877,76</b>
1.	UGOVORENO	34.877,76
2.	UPLAĆENO	34.877,76
3.	RAZLIKA	0
<b>II.</b>	<b>PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE</b>	<b>0</b>
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	0
<b>III.</b>	<b>RASHODI / IZDACI</b>	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	24.365,76
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	10.019,64
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	-
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	4.418,52
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.395,52
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,60
3.	DANE DONACIJE	-
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,50
5.	NABAVLJENA NEFINANCIJSKA IMOVINA	-
6.	OSTALI RASHODI	429,86
	<b>RASHODI / IZDACI - UKUPNO</b>	<b>34.877,76</b>
<b>IV.</b>	<b>RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)</b>	<b>0</b>

**III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA\***

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.		
2.		
3.		

4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	0

#### IV. BILJEŠKE

Gradsko društvo Crvenok križa Ludbreg je neprofitna humanitarna organizacija koja ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja i socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Jedinice lokalne samouprave dužne su prema odredbama " Zakona o Hrvatskom Crvenom križu " financirati redovnu djelatnost i službu traženja . U svom programu ima i djelatnost pomoći u kući osobama starije životne dobi .

Vaša općina je uz financiranje redovne djelatnosti i službe traženja financirala i dio plaće kućnog majstora koji u mobilnom timu sa djelatnicom za zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti obilazi korisnike programa s Vašeg područja. Na Vašem području odvijao se i program "ZAŽELI - POMAŽIMO SEBI, POMAŽIMO DRUGIMA " u sklopu kojeg je bilo zaposleno 20 gerontodomaćica i administrativni tajnik .

Gerontodomaćice su projekt završile 30.06.2020., dok je administrativni tajnik ostao do 16.09.2020. god. Taj program u potposti je financirala Europska unija pa smo putem uplate Ministarstva primili sredstva završno u 2019. god koja su nam bila dostatna za plaće gerontodomaćica.

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Mirjana Jerbić

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 06.04.2021.



*Mirjana Jerbić*

Osoba za kontakt: Mirjana Jerbić

Telefon: 042/819-522

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: crvenikriz.ludbreg@gmail.com



INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10  
 PDVbr: HR27759560625  
 OIB: 27759560625  
 Regija istok  
 MPM Ludbreg  
 Ludbreg, Koprivnička 2  
 telefon 091/4971-279

1. U. Holjevca 10  
 27759560625  
 2560625  
 tok  
 29  
 Koprivnička 2  
 91/4971-279

NT: S286

RAČUN R-1 BROJ: 195867-S286-1  
 tip računa: 1  
 datum računa: 29.12.2020. u 12:59:45  
 datum isporuke: 29.12.2020. u 12:59:45  
 blagajna: 1  
 poslužio: 00912402

BROJ: 195867-S286-1  
 ina: 29.12.2020. u 12:59:45  
 iruke: 29.12.2020. u 12:59:45  
 00912402

br naziv robe/usluge	količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 INA AUTOGL.-25 3/1 N			
1,00 kom	27,992		27,99 D1

roba/usluga	cijena bez PDV	iznos TG
01 INA AUTOGL.-25 3/1 N	27,992	27,99 D1

Ukupno neto: 27,99 kn  
 Ukupno porez: 7,00 kn

27,99 kn  
 7,00 kn

ZA PLATITI: 34,99 kn  
 kartica-VISA: 34,99 kn

34,99 kn  
 34,99 kn

TG stopa: 25,00 %  
 osnovica: 27,99 kn  
 iznos poreza: 7,00 kn

osnovica: 27,99 kn  
 iznos poreza: 7,00 kn

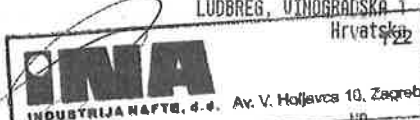
UKUPNO POREZ: 7,00 kn

7,00 kn

PODACI ZA R-1 RAČUN  
 OIB/PDV br.  
 kupac  
 adresa

15272185454  
 CRVENI KRIŽ LUDBREG  
 LUDBREG, VINOGRADSKA 1  
 Hrvatska

15272185454  
 CRVENI KRIŽ LUDBREG  
 LUDBREG, VINOGRADSKA 1  
 Hrvatska



PODPIS - ovjera R-1 računa

PODPIS - ovjera R-1 računa

JIR: f2c85222-3401-48de-9e76-afd0c10a0b99  
 ZKI: 106c0cae8719619aa0d3661c8abd1936  
 Provjera

f2c85222-3401-48de-9e76-afd0c10a0b99  
 106c0cae8719619aa0d3661c8abd1936



Učlanjeni se u program INA Loyalty  
 i pripremi se na brojna iznenađenja!

Učlanjeni se u program INA Loyalty  
 i pripremi se na brojna iznenađenja!



www.inaloyalty.hr

www.inaloyalty.hr

LIKVIDATOR  
 Srećan put i sigurnu vožnju želi Van INA  
 www.ina.hr

retan put i sigurnu vožnju želi Van INA  
 www.ina.hr

KARTIČNO TEREĆENJE

MID: 3586243261  
 Datum i vrijeme: 29.12.2020. u 12:59:46

Kartica: VISA  
 AID: A000000032010  
 RRN: 200057021186 C

IZNOS (Amount): 34,99 kn

TEREĆENJE

243261  
 vrijeme: 29.12.2020. u 12:59:46

VISA  
 0000032010  
 57021186 C

iznos: 34,99 kn

ODOBRENO

ODOBRENO

ADRIA OIL d.o.o.  
Kastav, Spinčići 38  
PDVbr: HR03004159051  
OIB: 03004159051  
BP LUDBREG  
Koprivnička 38, 42230 Ludbreg

Obrazac R1  
Fiskalni račun br.: 41683/1109/2  
Interni br.: 52826 (161)

KUPAC: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA  
VINOGRADSKA 1  
4 2230 LUDBREG  
OIB: 15272185454



Datum isporuke: 13.05.2020  
Mjesto isporuke: Ludbreg  
Datum i vrijeme: 13.05.2020 07:45:14

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr	
Barkod	JMj	KOL CIJENA	IZNOS
1	EURODIESEL	1	
000003	LIT	51,82*7,72=	400,05
POPUST		51,82*0,10=-	5,18

UKUPNO kn 400,05  
UKUPNO POPUST kn -5,18  
ZA PLATITI kn 394,87  
Način plaćanja: Kartica 394,87

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	315,90	78,97	0,00	394,87

PRODAVAČ: 209

ZKI: 6cfb0241163e0c8e0827da5552bfe0a7  
JIR: a8ae3b8f-7562-43ab-9452-1bd2c10bd0d4

**KARTIČNA TRANSAKCIJA**

TERMINAL: BP0K0733  
TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUDBREG  
v [SA  
\*\*\*\*\*0450 ☉ Exp.: \*\*/\*\*

**PRODAJA**

BR.POTVRDE: 000682  
DATUM: 13.05.2020. VRIJEME: 07:44  
RRN: BR.ODOBR.: 030085

IZNOS 394,87 KN

Hvala! Želimo Vam sretan put!  
info@adria-oil.com  
www.adriaoil.hr

# Zagrebačka banka

Zagrebačka banka UniCredit Group  
Trg bana Josipa Jelačića 10  
HR-10000 Zagreb

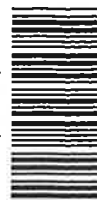
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

Zagreb, 31.05.2020. 23:59  
Datum izvršenja usluge: 01.05.2020. do 31.05.2020.  
Datum dospijeca: 20.06.2020.

Br. 2020/019999/3999221/01  
REF: PLPO - 2020 - 05  
OIB: 15272185454  
MB: 03072665-000

91

\*0167\*



015844-U0000164812413

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.  
VINOGRADSKA 1  
42230 LUDBREG

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.05.2020. do 31.05.2020.  
po računu HR3223600001101742381 - ugovor broj 2000669436

Red. broj	Opis	Visina naknade	Količina ili opseg Osnovica	Naknada	Iznos PDV-a	Ukupno
1.	Korištenje b2g usluge	50,00	1	50,00	12,50	62,50
UKUPNO KN:				50,00	12,50	62,50

ODOBRIO I  
I KNJIŽENJE  
LIKVIDATOR

Osnovica	Porez %	Iznos PDV-a	Ukupno
50,00	25,00	12,50	62,50

UKUPNO KN: 50,00 12,50 62,50

## Način plaćanja: transakcijski račun

Odgovorna osoba  
Lidija Babić

Obračunanu naknadu Banka naplaćuje automatskim terećenjem računa, u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Ugovorom.  
Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:30 sati do 20:00, subotom od 08:00 sati do 13:00 sati.



str. 1 od 1 -Rn.br. 3999221

S/N: 000827

Uprava  
Predsjednik Uprave  
Romeo Collina  
Članovi Uprave:  
Dalibor Čubela, Lorenzo Ramajola,  
Marco Lotteri  
Predsjednik Nadzornog odbora  
Silvone Marcucci

Zagrebačka banka

Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb  
Republika Hrvatska

www.zaba.hr

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen.  
Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, IBAN: HR8823600001000000013. OIB: 92963223473.





M-BOX d.o.o.

JUG III 2B  
PRELOG

OIB: 96562468551

Tel: 040/645-611

Fax: 040/645-611

e-mail: mboxdoo@gmail.com

IBAN: HR6024840081135051171

SWIFT: RZBHHR2X

Banka: Raiffeisen Bank

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG

Vinogradska 1

OIB: 15272185454

42230 LUDBREG

( 670 )

Prelog , 14.12.2020

Datum isporuke(DVO): 14.12.2020

Datum dospjeća (VAL): 14.12.2020

Račun br. 39/01/2

Interni broj: IFA 20-39/01/2

Otpri/Rev.:

Otprema:

Nalog: 2020/

Narudžba:

od:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

Rbr	Šifra	SkI	Naziv	Količina	MPC	MP iznos	VPC	VP iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	USL00042	/01/	Servis tableta	1,7KOM	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0000
<b>Ukupno:</b>						<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
										<b>Ukupno:</b>	<b>1.700,00</b>	
										<b>UKUPNO ZA PLATITI:</b>	<b>1.700,00KN</b>	

Slovima: jednatisućasedamsto kn i nula lp

Napomena: Popravak tableta

PDV nije obračunat jer obveznik nije u sustavu PDV-a prema čl.90 točka 2. Zakona o PDV-u

**Model / Poziv na broj: 02 2039012-06700**

*Dokumenat je pisan na računalu, te je punovažan bez pečata i potpisa (Zakon o računovodstvu NN 134/15, NN 78/15 čl 9. st.3.)*

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 14.12.20 20:21

dio računa 560,66

LIKVIDATOR

CELBRIO IZDAVAČ  
I KNJIŽARNA

Izradio: 02 MLADEN JARNI

Preuzeo:

Direktor: Mladen Jarni

Strana: 1 of 1



## IN SERVIS LUDBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUDBREG

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod

poslovnim brojem Tt-97/1515-3. MBS: 070001562.

Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Član uprave: dipl. ing. Dušan Bunčić, direktor Bojan Bunčić.

e-mail: inservis@inservis.hr

url: www.inservis.hr

Tel: +385 42 81 00 74

Fax: +385 42 30 61 75

OIB: 56198777952

IBAN: HR2923600001101727885

HRVATSKI CRV.KRIŽ-GRADSKO  
DRUŠTVO CRVNOG KRIŽA LUDBREG  
Vinogradska 1  
42230 LUDBREG

**RAČUN br: 2176-01-2020**

Datum: 30.11.2020

DVO: 30.11.2020

Dospijeće: 11.12.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 30.11.2020, 17:53

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-5414	PAPIR FOTOKOPIRNI A4	pak	10,000	25%	10,00%	23,20	232,00
2.	FKP-A3	Fotokop.pap.Neusiedler A3	kom	1,000	25%	10,00%	55,20	55,20
3.	KAN-0121	REGISTRATOR A4 -ŠIROKI	kom	22,000	25%	10,00%	15,92	350,24
4.	KAN-5272	REGISTRATOR A4-USKI	kom	5,000	25%	10,00%	15,92	79,60
5.	KAN-2603	SAMOLJEPLJIVI BLOK	kom	1,000	25%	10,00%	14,32	14,32
6.	KAN-0042	KOREKTOR	kom	1,000	25%	10,00%	3,60	3,60
7.	SKP-0885	KOLAŽ PAPIR	kom	1,000	25%	10,00%	7,60	7,60
8.	KAN-369	KOREKTUR ROLER	kom	2,000	25%	10,00%	14,40	28,80
9.	KAN-0283	HUB 1	kom	100,000	25%	10,00%	0,12	12,00
10.	KAN-0601	UPLATNICA	kom	5,000	25%	10,00%	9,52	47,60
11.	KAN-0233	FASIKLI SMEHNIKOM	kom	15,000	25%	10,00%	2,00	30,00
12.	SKP-004	TEHNIČKA OLOVKA	kom	1,000	25%	10,00%	19,92	19,92
13.	SKP-297	MINE ZA TEHNIČKU	kom	1,000	25%	10,00%	6,32	6,32
							Iznos bez PDV-a:	887,20
							Rabat:	88,71
PDV	25,00%						798,49	199,62
							<b>UKUPNO:</b>	<b>998,11</b>

dio računa 499,05

Slovima: devetstotinadevedesetosam kn jedanaest lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-2176

LIKVIDATOR

ODOBRIO ISPL  
I KNJIZENJ

Bojan Bunčić

(direktor)



Ruža Varović

(fakturirao)

ODJEDINJENI  
I KNJIŽENJE

Fotografski obrt "Foto Šimunić"

Miroslava Krleže 19  
42230 Ludbreg

Telefon:  
R-2

042 810 299

IBAN:  
HR1623600001101904756

CRVENI KRIŽ LUDBREG

Adresa: Vinogradska 1  
42230 Ludbreg  
15272185454

OIB 45369850152

E-pošta: foto.simunic@gmail.com

Broj fakture: 10-01-201

Datum fakture: 19.11.2020.

Broj narudžbenice:

Redni broj	Opis	Količina	Jedinična cijena	Osnovica	Iznos PDV-a(0%)	UKUPNO
1	fotografiranje na terenu	1	500,00			500,00 kn
2	fotografija 10x15	74	2,00			148,00 kn
3	fotografija 15x21	18	10,00			180,00 kn
4	fotografija 20x30 u okviru	2	80,00			160,00 kn
5	fotografija 15x21 u okviru	1	40,00			40,00 kn
<b>UKUPNO</b>						1.028,00 kn
Primljen predujam						0,00 kn
<b>Ukupno</b>						1.028,00 kn

Način plaćanja: transakcijski račun

Valuta plaćanja: 3.12.2020.

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a prema čl. 90., st. 1. i 2. Zakona o PDV-u. PDV nije obračunat.

LIKVIDATOR

FOTOGRAFSKI OBRT  
FOTO ŠIMUNIĆ  
vl. Karmen Šimunić  
LUDBREG, M. Krleže 19

dio računa 205,60

**SOBOČANEC**

obrt za popravak i održavanje motornih vozila  
 vl.Tihomir Sobočanec | OIB: 27243235175  
 Izvorska 22,42230 Globočec Ludbreški, Hrvatska  
 E-mail:tihac2009@gmail.com | www.obrt-sobocanec.hr  
 Mob:+385 (99) 215 51 07  
 IBAN: HR2623400091160514163



Račun br. : 122/1/1

Datum plaćanja : 18.09.2020  
 Datum i vrijeme : 18.09.2020 14:33:45  
 Način plaćanja : Transakcijski račun  
 Operater: Tihomir Sobočanec

GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA  
 LUDBREG  
 VINOGRADSKA 1  
 42230 LUDBREG  
 OIB:15272185454

Rbr.	Tip usluge	Količina	Cijena	Popust(%)	Ukupno
1	Usluga popravka	1	1.500,00	0	1.500,00
<b>Ukupno HRK :</b>					<b>1.500,00</b>

Mjesto isporuke: Globočec Ludbreški

Datum isporuke: 18.09.2020

Popravak kombija

LIKVIDATOR

Napomena: Obrt nije u sustavu PDV-a. temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

Odgovorna osoba  
 Tihomir Sobočanec

**DOBRILO ISPLATU  
 I KNJIŽENJE**

Obrt za popravak i održavanje motornih vozila  
 «SOBOČANEC»  
 Vl. Tihomir Sobočanec  
 Globočec Ludbreški, Izvorska 22  
 42230 Ludbreg OIB: 27243235175

*Tihomir Sobočanec*



*dio računa 750,00*

Ovaj dokument je izdan na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

**Račun br.: 25/1/1**

133

HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO  
CRVENOG KRIŽA LUDBREG  
VINOGRADSKA 1, LUDBREG  
42230 LUDBREG

Mjesto izdavanja: BOLFAN  
Datum izdavanja: 10.07.2020  
Datum isporuke/usluge: 10.07.2020  
Vrijeme izdavanja: 07:43:12  
Datum dospjeća: 17.07.2020  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
IBAN: HR4623400091110170706  
Poziv na broj: 0015

OIB: 15272185454

red. br.	Vrsta robe / usluge	JM	Količina	Cijena	Popust(%)	Iznos bez PDV-a
1.	Ažuriranje i izrada dokumentacije zaštite na radu i zaštite od požara (izrada procjene rizika, ispitivanje el. instalacija, izrada radnog okoliša, osposobljavanje ovlaštenika ZOOP, osposobljavanje znr x 1kom, osposobljavanje spec ZOP, izrada i ažuriranje plana evakuacije, analiza izvođenja vježbe evakuacije i spašavanja)	KOM	1	23.450,00	0	23.450,00

Ukupni iznos bez PDV: 23.450,00

Ukupno za platiti (Kn): 23.450,00

Slovima: dvadesettrisućečetiristopedesetkuna

Napomena: Energokontrol d.o.o. nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st.2 Zakona o PDV-u

Obračun prema naplaćenju naknadi.

Cijene su izražene u kunama.

Uslučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Oznaka operatera:  
Veljko Šajatović

Direktor:

Veljko Šajatović, str.znr.

**ODOBRIO ISPLATITI  
I KNJIŽENJE**



**ENERGOKONTROL** d.o.o.  
ZAŠTITA - KONZALTING - INŽENJERING  
Bolfan, Varaždinska 131, Ludbreg

**LIKVIDATOR**

dio računa 701,26

**KOPITEHNA®**

DIGITALNA UREDSKA TEHNOLOGIJA

**RENT&PRINT**

NAJAM PISAČA I FOTOKOPIRNIH UREĐAJA

Kopitehna d.o.o. | Varaždinska ulica odvojak III br. 2. Jalkovec, 42000 Varaždin, HR | tel.: +385 (0)42 / 200 400 | e-mail: info@kopitehna.hr

www.kopitehna.hr

Račun broj: 1919-01-99

Datum računa: **29.05.2020**  
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**  
 Datum isporuke robe/usluge: **29.05.2020**  
 Datum dospjeća: **13.06.2020**  
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**  
 Poziv na broj: **1919-01-99**  
 IBAN: **HR7524020061100473184**

Kupac: **007645**  
 OIB: **15272185454**

**Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg**  
**Vinogradska 1**  
**42230 Ludbreg**

Rb	Kat. broj	Naziv artikla	JM	PDV	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SMDU	Mjesečni obračun usluga definiranih ugovorom po specifikaciji u prilogu za svibanj 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	405,14	405,14		405,14
<b>Ukupno:</b>							<b>405,14</b>		<b>405,14</b>

Osnovica za PDV 25%:  
 PDV 25%:  
 Ukupno za platiti (Kn):  
 Slova:

**405,14**  
**101,29**  
**506,43**

petstotinašest Kn i 43 Ip

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATU  
 I KNJIŽENJE**

**LIKVIDATOR**

Odgovorna osoba za izdavanje računa:  
 Spomenka Rožić

KOPITEHNA  
 d.o.o.  
 Varaždin 2

dio računa 168,81

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 11:16, Interna oznaka: 1919, Način plaćanja: Transakcijski račun

| Kopitehna d.o.o. | Godina osnivanja: 1993. | Upis: Trgovački sud u Varaždinu | MBS: 070024676 | Direktor: Silvija Martinjak | Član uprave: Žarko Martinjak |  
 | OIB: 12585203084 | MB: 0259896 | PDV id (VAT id): HR12585203084 | IBAN: HR0724840081100628280 | HR4524070001100168102 | HR4023600001101724292 |  
 | Temeljni kapital: 3.492.000,00 uplaćen u cijelosti |



# KOPITEHNA®

DIGITALNA UREDSKA TEHNOLOGIJA



# RENT & PRINT

NAJAM PISAČA I FOTOKOPIRNIH UREĐAJA

Kopitehna d.o.o. | Varaždinska ulica odvojak III br. 2, Jalkovec, 42000 Varaždin, HR | tel.: +385 (0)42 / 200 400 | e-mail: info@kopitehna.hr

[www.kopitehna.hr](http://www.kopitehna.hr)

57

## Račun broj: 1638-01-99

Datum računa: **30.04.2020**  
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**  
 Datum isporuke robe/usluge: **30.04.2020**  
 Datum dospijeća: **15.05.2020**  
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**  
 Poziv na broj: **1638-01-99**  
 IBAN: **HR7524020061100473184**

Kupac: **007645**  
 OIB: **15272185454**

**Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg**  
**Vinogradska 1**  
**42230 Ludbreg**

Rb	Kat. broj	Naziv artikla	JM	PDV	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SMDU	Mjesečni obračun usluga definiranih ugovorom po specifikaciji u prilogu za travanj 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	307,28	307,28		307,28
<b>Ukupno:</b>							<b>307,28</b>		<b>307,28</b>

Osnovica za PDV 25%:  
 PDV 25%:  
 Ukupno za platiti (Kn):  
 Slovom:

**307,28**  
**76,82**  
**384,10**

**tristotineosamdesetčetiri Kn i 10 lp**

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATU  
 I KNJIŽENJE  
 LIKVIDATOR**

Odgovorna osoba za izdavanje računa:  
 Spomenka Rožić

KOPITEHNA  
 d.o.o.  
 Varaždin 2

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 12:33, Interna oznaka: 1638, Način plaćanja: Transakcijski račun

| Kopitehna d.o.o. | Godina osnivanja: 1993. | Upis: Trgovački sud u Varaždinu | MBS: 070024676 | Direktor: Silvija Martinjak | Član uprave: Žarko Martinjak |  
 | OIB: 12585203084 | MB: 0259896 | PDV id (VAT id): HR12585203084 | IBAN: HR0724840081100628280 | HR4524070001100168102 | HR4023600001101724292 |  
 | Temeljni kapital: 3.492.000,00 uplaćen u cijelosti |

**Račun broj: 3706-01-99**

Datum računa: **30.09.2020**  
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**  
 Datum isporuke robe/usluge: **30.09.2020**  
 Datum dospijea: **15.10.2020**  
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**  
 Poziv na broj: **3706-01-99**  
 IBAN: **HR7524020061100473184**

Kupac: **007645**  
 OIB: **15272185454**

**Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg**  
**Vinogradska 1**  
**42230 Ludbreg**

Rb	Kat. broj	Naziv artikla	JM	PDV	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SMDU	Mjesečni obračun usluga definiranih ugovorom po specifikaciji u privitku za rujan 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	380,94	380,94		380,94

Ukupno:

380,94

380,94

Osnovica za PDV 25%:

380,94

PDV 25%:

95,24

Ukupno za platiti (Kn):

476,18

Slovima:

četiristotinesedamdesetšest Kn i 18 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:  
 Spomenka Rožić

**BRIO ISPLATU**  
**KNJENJE**  
*Spomenka Rožić*

**LIKVIDATOR**





**RADIO LUBREG d.o.o.**TRG SVETOG TROJSTVA 19  
42230 LUBREG

OIB: 36960593847

ŽR: 2360000-1101730065

tel: +385 042 810 155 (direktor)  
810 100 (studio)  
810 078 (redakcija)  
fax: 810 076  
e-mail: radio-lubreg@vz.t-com.hr  
web: www.radio-lubreg.hr**R-1**

Račun: 441/1/2

Lubreg: 05.10.2020

Valuta: 21.10.2020

HRVATSKI CRVENI KRIŽ  
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG  
KRIŽA LUBREG  
42230 LUBREGHRVATSKI CRVENI KRIŽ  
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG  
KRIŽA LUBREG  
VINOGRADSKA 1  
LUBREG

42230 Lubreg

Vrijeme izdavanja 05.10.2020 11:31:58

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 05.10.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	objave prema ugovoru za listopad 2020.	1 Emt	600,00	25 %	600,00
					Ukupno 600,00 KN
					Osnovica za PDV 25 % 600,00 KN
					PDV 25 % 150,00 KN
					<b>Za platiti 750,00 KN</b>

Slovima: sedamstopedeset KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavila:  
TANJA HARAMBAŠADirektor:  
Mladen VukinaOPREBRIO ISPIŠTU  
I KNJIŽENJERADIO LUBREG  
d.o.o.  
LUBREG

31

KANCIJAN JASENKA  
KANCIJAN OBRT ZA KNJIGOVODSTVO  
K. F. KUHARIĆA 2  
42230 Ludbreg  
OIB: 34262847490

HRVATSKI CRV.KRIŽ-GRADSKO  
DRUŠTVO CRVNOG KRIŽA LUDBREG  
Vinogradska 1  
42230 LUDBREG

OIB: 15272185454

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 28.02.2020

Šifra: 0148

BRIO BEPLATU  
KNJIŽENJE  
LIKVIDATOR

**VELEPRODAJNI RAČUNI**  
**br: 13-01-2020**

Datum: 28.02.2020  
DVO: 28.02.2020  
Dospijeće: 14.03.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 2-2020	kom	1,000	0%		1.200,00	1.200,00
							Iznos bez PDV-a:	1.200,00
				NPO	0,00%		1.200,00	0,00
							<b>UKUPNO:</b>	<b>1.200,00</b>

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: **HR1523600001102492788** Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: **00 0148-0013**

Cijena je izražena u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku kamatu.

Obračun prema naplaćenju naknadi.

Pdv nije obračunat temeljem čl. 90 st. 2. Zakona o Pdv-u (N.N. 73/13)

Operater: JASENKA KANCIJAN

dio računa 300,00

KANCIJAN JASENKA  
KANCIJAN OBRT ZA KNJIGOVODSTVO  
K. F. KUHARIĆA 2  
42230 Ludbreg  
OIB: 34262847490

93

HRVATSKI CRV.KRIŽ-GRADSKO  
DRUŠTVO CRVNOG KRIŽA LUDBREG  
Vinogradska 1  
42230 LUDBREG

**VELEPRODAJNI RAČUNI**  
**br: 23-01-2020**

Datum: 31.05.2020  
DVO: 31.05.2020  
Dospijeće: 15.06.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 31.05.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 5-2020	kom	1,000	0%		1.200,00	1.200,00
							Iznos bez PDV-a:	1.200,00
				NPO	0,00%	1.200,00		0,00
							<b>UKUPNO:</b>	<b>1.200,00</b>

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: **HR1523600001102492788** Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: **00 0148-0023**

Cijena je izražena u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku kamatu.

Obračun prema naplaćenju naknadi.

Pdv nije obračunat temeljem čl. 90 st. 2. Zakona o Pdv-u (N.N. 73/13)

Operater: JASENKA KANCIJAN

**LIKVIDATOR**

**ODOBRIO ISPLATU  
I KNJIŽENJE**

dio računa 600,00

**PLAĆATELJ (naziv/ime i adresa):**  
**HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG**  
 VINOGRADSKA 1  
 42230 LUDBREG

**HRK** =704,47

IBAN ili broj računa  
 Model: Poziv na broj platitelja

IBAN ili broj računa  
**HR60 2360 0001 5002 0099 9**

**PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):**  
 Hrvatski Telekom d.d.  
 Zagreb, Radnička cesta 21

Model: **HR01** Poziv na broj primatelja: **823807036000-200801-1**

Sitna oznaka: Opis plaćanja: **Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 07/2020**  
 Datum izvršenja: **Dospijeće plaćanja: 17.8.2020.**

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **HRK=704,47**

IBAN ili broj računa  
**HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG**

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa  
**HR60 2360 0001 5002 0099 9**

Model: **HR01 823807036000-200801-1**

Opis plaćanja:  
**Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 07/2020.**

Ovjera



**DOBRO JE ZNATI!**

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	286,40	0,00	286,40
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	16,00	11,50	27,50
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			302,40 +
PDV (25%)			75,60 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			11,50 +
<b>IZNOS RAČUNA</b>			<b>389,50 =</b>
RATA ZA UREDAJ			314,97 +
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>			<b>704,47</b>
<b>DATUM DOSPIJEĆA</b>			<b>17.8.2020.</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljaća.

U slučaju nepodmirjenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

1 dan 31. 7. 2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

	29	33min	0,00	0,00	0,00
Pozivi prema mobilnoj HT mreži	29	33min	0,00	0,00	0,00
Pozivi prema fiksnoj HT mreži	13	2h 10min	0,00	0,00	0,00
Pozivi prema drugim nac. mobilnim mrežama	32	5min	0,00	0,00	0,00
Pozivi prema drugim nac. fiksnim mrežama	3		0,00	0,00	0,00
SMS	2		0,00	0,00	0,00
SMS prema mobilnoj HT mreži	70		0,00	0,00	0,00
SMS prema drugim mrežama	81		0,00	0,00	0,00
Podatkovni promet u mobilnoj mreži	62	687,1MB	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>

DODATNE USLUGE / NAKNADE	KOLIČINA	OBRAČUNATO	CIJENA/KN	POPUST/KN	IZNOS/KN
Pristup mobilnoj mreži (mj. naknada)	1		8,00	0,00	8,00
SMSparking	2		10,00	0,00	10,00
Platna usluga (naknada)	2		1,50	0,00	1,50
<b>UKUPNO</b>					<b>19,50</b>

INFORMATIVNE STAVKE	IZNOS/KN
Rata za uređaj - preostalo 9/36 nedospjelih	164,97
<b>UKUPNO</b>	<b>164,97</b>

dio računa 663,64



075

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO  
 VINOGRADSKA 1  
 42230 LUBREG**
**LIKVIDATOR**
**ODOBRIO ISPLATU  
 I KNJIŽENJU**
**VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA**

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 30.4.2020.

travanj 2020.

PRETPLATNIK

 HCK GRADSKO DRUŠ. LUBREG /  
 VINOGRADSKA 1/ 42230 LUBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

006416980

BROJ RAČUNA

5006417331-248-9

1 2 3 | OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

**ŠTO KORISTIM?**

**Magenta  
 Business**  
 MAGNET / INTERNET / GLOBUS

**DOBRO JE ZNATI!**

 Primajte i plaćajte račune svojih usluga putem Moj Telekom Poslovni portala. Portalu pristupate putem web adrese [m1.hrvatskitelekom.hr](http://m1.hrvatskitelekom.hr)

Ia dan 30.4.2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

**GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?**

- [www.hrvatskitelekom.hr](http://www.hrvatskitelekom.hr)  
[M1.info.poslovni@t.ht.hr](mailto:M1.info.poslovni@t.ht.hr)
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA  
 0800 9100

**! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:**

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

**SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?**

- E-mail: [M1.racun.poslovni@t.ht.hr](mailto:M1.racun.poslovni@t.ht.hr)
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,  
 10000 Zagreb

**! Napomena:**

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

**! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.**

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

**KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN**

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
 ZABA HR85 2360 0001 5000 7425 5  
 RBA HR55 2484 0081 5001 5363 5  
 HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9 iii  
 PBZ HR77 2340 0091 5104 7362 8

**E-RAČUN**

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

**IBAN**

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

**POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA**

5006417331-248-9

**POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
 PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
 UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	553,60	0,00	553,60
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	36,00	0,00	36,00
<b>UKUPNO OPOREZIVO (25 %)</b>			<b>589,60 +</b>
PDV (25 %)			147,40 +
<b>UKUPNO NEOPOREZIVO</b>			<b>0,00 +</b>
<b>IZNOS RAČUNA</b>			<b>737,00 =</b>
RATA ZA UREĐAJ			314,97 +
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>			<b>1.051,97</b>
<b>DATUM DOSPIJEĆA</b>			<b>15.5.2020.</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospelja.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

**PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE**

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospelja kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

**ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?**

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9083. Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

# DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

Tel: 042/398-551 Fax:042/398-561

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

**CRVENI KRIŽ**

VINOGRADSKA 1

**42230 LUDBREG**

MB: 3072665

OIB: 15272185454

Model: **02-2003372**

Datum DVO **31.08.2020.**

Valuta: **30.09.2020.**

**Varaždin, 17.9.2020.**

**R-1 Račun br. 3372-1-1**

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 8/2020 (6,28%)	0	0,00	67,27
Vodoprivredna naknada za 8/2020 (6,28%)	0	0,00	31,98
Održavanje okoline za 8/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 8/2020 (6,28%)	0	0,00	102,55
Trošak el.energije za 8/2020 (6,28%)	0	0,00	359,78
Trošak grijanja za 8/2020 (6,28%)	0	0,00	25,60
Način plaćanja:		OSNOVICA:	727,18
Transakcijski račun		PDV 25%	181,80
		<b>UKUPNO kn:</b>	<b>908,98</b>

Na dan 17.09.2020. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa je 920,55 kn. Obavijest zanemarite ako ste u međuvremenu podmirili dug.

Slovima devetsto908osam kuna i devedesetosam lipa

**DOBRILO ISPLATU  
I KNJIŽENJE**

**LIKVIDATOR**



dio računa 454,49

Operater:  
Karmen Pignar

Ravnatelj:  
Renato Podbojec, mag.iur.

# DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

Tel: 042/398-551 Fax:042/398-561

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454

ODOBRIO  
I KNJIŽEN  
LIKVIDATOR

Model: 02-2001524

Datum DVO 30.04.2020.

Valuta: 30.05.2020.

Varaždin, 19.5.2020.

R-1 Račun br. 1524-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 4/2020 (6,28%)	0	0,00	68,68
Održavanje okoline za 4/2020	0	0,00	140,00
Trošak el.energije za 4/2020 (6,28%)	0	0,00	310,46
Trošak grijanja za 4/2020 (6,28%)	0	0,00	499,03
Trošak-vode za 4/2020 (6,28%)	0	0,00	96,60
Način plaćanja:		OSNOVICA:	1.114,77
Transakcijski račun		PDV 25%	278,69
		<b>UKUPNO kn:</b>	<b>1.393,46</b>

Slovima 1jednatisućatristodevedesetri kune i četrdesetšest lipa

dio računa 696,73

Operater:  
Karmen Pignar



Ravnatelj:  
Renato Podbojec, mag.iur.



# DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

Tel: 042/398-551 Fax:042/398-561

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

**CRVENI KRIŽ**

VINOGRADSKA 1

**42230 LUDBREG**

MB: 3072665

OIB: 15272185454

Model: **02-2002952**

Datum DVO **31.07.2020.**

Valuta: **30.08.2020.**

**Varaždin, 19.8.2020.**

**R-1 Račun br. 2952-1-1**

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	68,68
Održavanje okoline za 7/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	110,49
Trošak el.energije za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	370,22
Trošak grijanja za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	47,05
Način plaćanja:		OSNOVICA:	736,44
Transakcijski račun		PDV 25%	184,11
		<b>UKUPNO kn:</b>	<b>920,55</b>

Slovima devetstodvadeset kuna i pedesetpet lipa

**LIKVIDATOR**

**ODOBRIO IS  
I KNJIŽE**

Operater:  
Karmen Pignar



Ravnatelj:  
Renato Podbojec, mag.iur.

