



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 VELIKI BUKOVEC
Veliki Bukovec, Dravska 7
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

HUMANOST+NEPRISTRANOST+NEUTRALNOST+NEOVISNOST+DOBROVOLJNOST+JEDINSTVO+UNIVERZALNOST

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primateelj sredstava: **Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg**

Pošanski broj: **42230** Mjesto: **Ludbreg**

Adresa sjedišta: **Vinogradska 1**

RNO broj: **33642** Matični broj: **3072665** OIB: **15272185454**

Račun: **HR3223600001101742381**

2. Davatelj sredstava: **OPĆINA VELIKI BUKOVEC**

Pošanski broj: **42231** Mjesto: **Veliki Bukovec**

Adresa sjedišta: **Dravska ulica 7**

Matični broj: **02676583** OIB: **09571757651**

Račun: **HR3723900011855800004**

3. Naziv projekta/programa/ostalo: **REDOVNA DJELATNOST I SLUŽBA TRAŽENJA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG ; FINANCIRANJE DIJELA PLAĆE KUĆNOG MAJSTORA MOBILNOG TIMA**

4. Razdoblje izvještavanja: **01.01.2020.-31.12.2020.**

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	24.756,36
1.	UGOVORENO	26.307,36
2.	UPLAĆENO	24.756,07
3.	RAZLIKA	1.551,29
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	-
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	-
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	16.750,00
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	7.330,36
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	-
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	3.235,00
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.522,24
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	573,12
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	420,64
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	255,07
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	24.756,07
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	-

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)

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Mirjana Jerbić

Datum: 06.04.2021.



Osoba za kontakt: Mirjana Jerbić

Telefon: 042/819-522

Telefax: _____

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

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

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

Matični broj: 1740016 ⁹⁵

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
		UKUPNO kn:	1.393,46

Slovima 1jednatisućatristodevedesetri kune i četrdesetšest lipa

dio računa 737,56

Operator:
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: **02-2003372**

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
			UKUPNO kn: 908,98

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.

**Račun broj: 3317-01-99**

Datum računa: **31.08.2020**
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**
 Datum isporuke robe/usluge: **31.08.2020**
 Datum dospjeća: **15.09.2020**
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**
 Poziv na broj: **3317-01-99**
 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 kolovoz 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	172,22	172,22		172,22

Ukupno:**172,22****172,22**

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

172,22**43,06****215,28****dvijestotinepetnaest Kn i 28 lp**

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić

KOPITEHNA
 d.o.o.
 Varaždin 2
**ODOBRIO ISPLATU
I KAMATIZACIJE****LIKVIDATOR**

**Račun broj: 1919-01-99**Datum računa: **29.05.2020**
Mjesto izdavanja: **Varaždin**
Datum isporuke robe/usluge: **29.05.2020**
Datum dospijeca: **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 privitku za svibanj 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	405,14	405,14		405,14
Ukupno:							405,14		405,14

Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (Kn):
Slovima:**405,14**
101,29
506,43
petstotinašest Kn i 43 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIZENJE**
LIKVIDATOROdgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić**Kopitehna**
d.o.o.
Varaždin 2

dio računa 214,21



IN SERVIS LUBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUBREG

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 LUBREG
Vinogradska 1
42230 LUBREG

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ljubreg, 29.02.2020, 11:14

109
RAČUN br: 449-01-2020

Datum: 29.02.2020

DVO: 29.02.2020

Dospijeće: 11.03.2020

Rbr.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-1383	OMOT SPISA	kom	100,000	25%		0,80	80,00
2.	KAN-5414	PAPIR FOTOKOPIRNI A4	pak	10,000	25%		23,20	232,00
3.	KAN-151	M-2P PRIJ.O PRESTANKU OSI	kom	2,000	25%		0,80	1,60
4.	KAN-3063	TISKANICA 2 I 3	kom	1,000	25%		1,20	1,20
							Iznos bez PDV-a:	314,80
					PDV	25,00%	314,80	78,70
							UKUPNO:	393,50

Slovima: tristotinedevadesettri kn pedeset lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-0449

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN *

ODOBRIO ISPLATU
(IZNOSI)

42610
LIKVIDATOR

Bojan Bunčić

(direktor)



Ruža Varović

(fakturirao)



IN SERVIS LUBBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUBBREG

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 LUBBREG
Vinogradska 1
42230 LUBBREG

RAČUN br: 1764-01-2020

Datum: 30.09.2020

DVO: 30.09.2020

Dospijee: 11.10.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Lubbreg, 30.09.2020, 10:55

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-1383	OMOT SPISA	kom	100,000	25%		0,80	80,00
2.	KAN-5414	PAPIR FOTOKOPIRNI A4	pak	5,000	25%		23,20	116,00
3.	KAN-291	KUVERTA 230*360	MIL	0,100	25%		449,15	44,92
							Iznos bez PDV-a:	240,92
				PDV	25,00%		240,92	60,23
							UKUPNO:	301,15

Slovima: tristotinejedna kn petnaest lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-1764

LIKVIDATOR

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN *

Bojan Bunčić

(direktor)

M.P.

Ruža Varović

(fakturirao)

**RADIO LUDBREG d.o.o.**

TRG SVETOG TROJSTVA 19
42230 LUDBREG
OIB: 36960593847
ŽR: 2360000-1101730065

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

87

R-1

Račun br.: 264/1/2

Ludbreg: 04.06.2020

Valuta: 22.06.2020

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
L U D B R E G

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 04.06.2020 13:24:57

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 04.06.2020

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

Slovima: sedamstopeneset KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
IBAN: HR48 23600001101730065
SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavila:
TANJA HARAMBAŠA

ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE
LIKVIDATOR

Direktor:
Mladen Vukina

RADIO LUDBREG
d.o.o.
LUDBREG

**RADIO LUSBREG d.o.o.**TRG SVETOG TROJSTVA 19
42230 LUSBREG**OIB:** 36960593847**ŽR:** 2360000-1101730065**tel:** +385 042 810 155 (direktor)

810 100 (studio)

810 078 (redakcija)

fax: 810 076**e-mail:** radio-lusbreg@vz.t-com.hr**web:** www.radio-lusbreg.hr**R-1****Račun:** 523/1/2**Ludbreg:** 03.12.2020**Valuta:** 21.12.2020**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUSBREG
VINOGRADSKA 1
L U D B R E G**

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 03.12.2020 08:34:02

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 03.12.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	Objave prema ugovoru za prosinac 2020.	1 Emt	500,00	25 %	500,00
					Ukupno 500,00 KN
					Osnovica za PDV 25 % 500,00 KN
					PDV 25 % 125,00 KN
					Za platiti 625,00 KN

Slovima: šestodvadesetpet KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavio:
MLADEN VUKINADirektor:
Mladen Vukina**RADIO LUSBREG
d.o.o.
LUSBREG****ODLUČENJE
I KNJIZENJE****LIKVIDATOR**

**HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA****10000 ZAGREB**, Prisavlje 3

Poštanski pretinac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305tel.: 01/634-2634
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba@hrt.hrHR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2XGRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.01.2020.
Zagreb, 1.01.2020.**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

00206655368

GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

1507

LIKVIDATOR**RAČUN za 01/2020**
br. 4044044650-202001-0

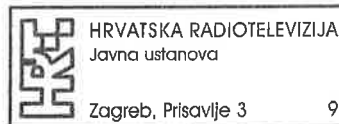
R-1

Skladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe. In ste dužni platiti do navedenog datuma dospijea, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	01/20	RADIO	kom	1	80,00	80,00
UKUPNO						80,00

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Javna ustanova
Zagreb, Prisavlje 3 9Rukovoditelj RJ Pristojba
Damir Tus**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA LUDBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUDBREG	HRK	=80,00
IBAN ili broj računa platelja:		
Model:	Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR6223600001500016178	
Model:	Poziv na broj primatelja:	
HR01	4044044650-202001-0	
Svrha namene:	Opis plaćanja:	
OTHR	Mjesečna pristojba za 1/2020, Rok update: 31.01.2020.	
Datum izvršenja:		
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	HRK=80,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4044044650-202001-0
Opis plaćanja:	Mjesečna pristojba za 1/2020, Rok update: 31.01.2020.
Ovjera	

**HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA****10000 ZAGREB**, Prisavlje 3

Poštanski pretnac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305tel.: 01/634-2634
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba@hrt.hrHR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2XGRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454**LIKVIDATOR**
*Mehić***OBRIJIS ISPLATU
I KNJIŽENJE**

00218018063

1050

GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREGDOSPIJEĆE RAČUNA: 31.10.2020.
Zagreb, 1.10.2020.**RAČUN za 10/2020**
br. 4044044650-202010-0

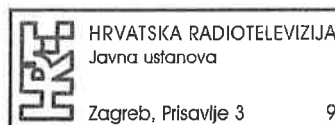
R-1

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe. Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeca, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	10/20	RADIO	kom	1	80,00	80,00
UKUPNO						80,00

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!

Rukovoditelj RJ Pristojba
Damir Tus*D. Tus***NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA LUDBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUDBREG		IBAN ili broj računa platelja:		HRK	=80,00
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305		IBAN ili broj računa primatelja:		HR01	4044044650-202010-0
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 10/2020, Rok uplate: 31.10.2020.		Ovis. plaćanja:		OTHER	
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU			

Valuta i iznos:		HRK=80,00
IBAN (račun) platitelja ili Platelj:		GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA
Model i poziv na broj platitelja:		
IBAN (račun) primatelja:		HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja:		HR01 4044044650-202010-0
Opis plaćanja:		Mjesečna pristojba za 10/2020, Rok uplate: 31.10.2020.
Ovjera		



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom



78

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

ODOBRIO ISPLATU
I KNJIZENJE

LIKVIDATOR

ŠTO KORISTIM?

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.

Na dan 31.8.2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- www.hrvatskitelekom.hr
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
- 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 ili
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

7052035701-252-2

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

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 31.8.2020.

RAČUN ZA MJESEC

kolovoz 2020.

PRETPLATNIK

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

012822516

BROJ RAČUNA

7052035701-252-2

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	253,26	0,00	253,26
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	20,00	0,00	20,00
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			273,26 +
PDV (25%)			68,32 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			341,58 =
UKUPNO ZA PLATITI			341,58
DATUM DOSPIJEĆA			16.9.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospjeća.

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 dospjeća 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.

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

HRK =704,47

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

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

Sisa namjene: **Racun za usluge u mobilnoj HT mreži za 07/2020**
 Datum izvršenja: **Dospijee 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 primaoca:
HR60 2360 0001 5002 0099 9


IBAN ili broj računa
HR60 2360 0001 5002 0099 9

Model i poziv na broj primaoca:
HR01 823807036000-200801-1

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

Ovjera: _____

ŠTO KORISTIM?



ODOBRIO ISPLATU
PROJEKCIJE

LUMINATOR

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.

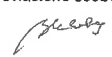
dan 31. 7. 2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

	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 +
IZNOS RAČUNA			389,50 =
RATA ZA UREDAJ			314,97 +
UKUPNO ZA PLATITI			704,47
DATUM DOSPIJEĆA			17.8.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospeljaća.

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

Potpis ovlaštene osobe



	KOLIČINA	OBRACUNATO	CIJENA/KN	POPUST/KN	IZNOS/KN
Pozivi prema mobilnoj HT mreži	27	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
UKUPNO					0,00

DODATNE USLUGE / NAKNADE	KOLIČINA	OBRACUNATO	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
UKUPNO					19,50

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

97

PRIJEPIS IZVORNOG RAČUNA

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
HR-10000 Zagreb

RAČUN br. 2020/019999/3037594/01
REF: P1P1-2020-04

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUBD.
VINOGRADSKA 1
42230 LUBREG

Zagreb, 30.04.2020. 23:59
Datum izvršenja usluge: 01.04.2020. do 30.04.2020.
Datum dospjeća: 20.05.2020.

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.04.2020. do 30.04.2020.
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

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.
Račun je ispostavljen elektroničkim putem sukladno čl.80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
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 sati, subotom od 8:30 sati do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
HR-10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR882360000100000013

PRIJEPIS IZVORNOG RAČUNA

RAČUN br. 2020/019999/96017/01
REF: PLP1-2020-01

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDE.
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

Zagreb, 31.01.2020. 23:59
Datum izvršenja usluge: 01.01.2020. do 31.01.2020.
Datum dospjeća: 10.02.2020.

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.01.2020. do 31.01.2020.
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

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.

Račun je ispostavljen elektroničkim putem sukladno čl.80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

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 sati, subotom od 8:30 sati do 13:00 sati.

124

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
HR-10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

RAČUN br. 2020/019999/4989859/01
REF: PLP0-2020-06

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

Zagreb, 30.06.2020. 23:59
Datum izvršenja usluge: 01.06.2020. do 30.06.2020.
Datum dospijeca: 10.07.2020.

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.06.2020. do 30.06.2020.
po računu HR3223600001101742381 - ugovor broj 2000669436

Red. broj	Opis	Visina naknade	Količina ili opseg Osnovica	Naknada	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Evidentiranje priljeva iz vanjskih sustava u kunama	0,60	6	3,60	-	3,60
2	Naplata - interni nalog u KN	0,30	3	0,90	-	0,90
3	Vođenje računa	30,00	1	30,00	-	30,00
4	Korištenje usluge e-zaba	30,00	2	60,00	-	60,00
5	Interni nalog za prijenos - putem e-zabe	1,50	50	75,00	-	75,00
6	Eksterni nalog za prijenos - putem e-zabe	2,50	30	75,00	-	75,00
7	Gotovinska uplata na račun - u FINA-i		2			
		0,30%	11.000,00	33,00	-	33,00
8	Nalog za gotovinsku uplatu na račun - u FINA-i	5,19	2	10,38	-	10,38
9	Dostava izvatka putem e-zabe	0,08	97	7,76	-	7,76
UKUPNO KN:				295,64	-	295,64

Osnovica	Porez %	Iznos PDV-a	Ukupno
295,64	oslobođeno	-	295,64

UKUPNO KN: 295,64 - 295,64

Način plaćanja: transakcijski račun

Odgovorna osoba:
Lidija Babić

Obračunanu naknadu Banka naplaćuje automatskim terećenjem računa u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Ugovorom.

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan sukladno čl.40 st.1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Račun je ispostavljen elektroničkim putem sukladno čl.80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

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 sati, subotom od 8:30 sati do 13:00 sati.

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

VELEPRODAJNI RAČUNI

br: 63-01-2020

Datum: 30.11.2020

DVO: 30.11.2020

Dospijeće: 15.12.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 30.11.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 11 mj	korn	1,000	0%		1.200,00	1.200,00
							Iznos bez PDV-a:	1.200,00
				NPO	0,00%	1.200,00		0,00
							UKUPNO:	1.200,00

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

Poziv na broj: **00 0148-0063**

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

PODOBRI ISPLATU
1.11.2020
JASENKA

LUDBREG

dio računa 960,00

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
							UKUPNO:	1.200,00

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 60900

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

PRIO ISPLATU
KNJIZENJE

LIKVIDATOR

Šifra: 0148

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
							UKUPNO:	1.200,00

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

dio računa 300,00

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)

Operator: JASENKA KANCIJAN

ODOBRILO
I KNJIŽENJE

Fotografski obrt "Foto Šimunić"

Miroslava Krleža 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

UKUPNO 1.028,00 kn

Primljen predujam 0,00 kn

Ukupno 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. Krleža 19

dio računa 205,60

117



PBZ CARD

Broj 1
Blaga
Artik
SOK
SOK
SOK
SOK
SOK
SOK
ZA

PLODINE SUPERMARKET
GOSPODARSKA BB
42230 LUDBREG

10:22
0101
s kn
3,94
5,94
3,96
9,90
9,90
64

TERMINAL: 12912130
TRGOVAC: PBZT07949064

VISA
*****0450 (C)
Exp. **/**

A000000032010 / Visa Electron

PRODAJA

PROMET: 002 BR.POTVRDE: 0132
DATUM: 06.03.2020 VRIJEME: 08:12
RRN: 001002007 BR.ODOBR.: 001218

10 kn
18,64
15,00
33,64

IZNOS 233.64 KN

Kupa

ODOBRENO
AUTORIZIRANO PIN-om
TC: 9EBB49408F641636

POS PAY:66

Plodir
MB 05
Poslov
d.d., J

WWW.PBZCARD.HR

29,
k

HR5524020061100045580 Temeljni kapital: 318.000.000,00
kn. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković.

ZKI: e3a85feff22ef359bbca9924d56bcba
JIR: fe4cb885-3719-4eb8-bc85-1bd2c10b8c53

429390

Uvijek na vašoj strani
www.plodine.hr

ZA NATJECANJE P.P. 07.03.2020.

Mo

Zagrebacka banka
Dopravljeno

U.

UJEKARNA VED
VINOGRAĐSKA 1
11000 BREG

MID: 8628904601 IID: 50040244
Datum: 06.03.2020. Vrijeme: 09:17
B. Transakcije: 3345

Dat Visa Electron A000000032016
Kur VISA
Adre MICROSAPREBROKARINOCROKACVILJ3450 C

Kupovina: 133,88 kn

Naziv POTVRĐENA / APPROVED
Plaćer: Br. obračuna: 2545
 RIB: 2301017050

MICROT Izerite račun za prikazani ukupni iznos
SI.pro Potvrđeno PIN-om / verified with PIN

HANSAP Molimo zadržite za osobnu evidenciju
SI.pro Uvata na Posvetenu

UKUPNO: 133,88
KREDITNA KARTICA: 133,88

Obračun Poreza			
TB	St. %	Osnovica	Iznos
T25	25,00	107,10	26,78
		UKUPNO:	133,88

šifra odgovorne osobe: 01
RAČUN br.: 13405-1-1 BLAGAJNA: 1
DATUM: 06.03.2020 VRIJEME: 09:18:12

-----Zaštitni Kod Izdavatelja-----
09703a6c498b3137848c8e4509b56fe8
-----JIR-----
0a9ab292-7f41-44b0-be2d-1bd2c10b7bc7

ZA NATJECANJE P.P. 07.03.2020.

42618



122

ADRIA OIL d.o.o.
Wastav, Spinčići 38
OIB: 03004159051
BP LUDBREG
Koprivnički put 42230 Ludbreg

Obrazac R1

Fiskalni račun br.: 67346/1109/2

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

Datum isporuke: 24.07.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 24.07.2020 07:39:38

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	Tbr	
Barkod	JMj	KOL CIJENA	IZNOS
1	EURODIESEL	1	
000003	LIT	29,59*8,62=	255,07

ZA PLATITI kn 255,07
Način plaćanja: Kartica 255,07

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	204,06	51,01	0,00	255,07

PRODAVAČ: 215

ZKI:0e08e2758329cc59affc3bf1ac079e84
JIR:cb1b60b6-0c49-4c00-b04c-1bd2c10b4eff

KARTIČNA TRANSAKCIJA

TERMINAL: BP0K0733
TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUDBREG
VISA
*****0450 ○ Exp.: **/**

PRODAJA

DATUM: 24.07.2020. BR.POTVRDE: 000838
RRN: VRIJEME: 07:39
BR.ODOBR.: 037604

IZNOS 255,07 KN

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

