



**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 MARTIJANEC**  
Varaždinska ulica 64  
42 232 Martijanec

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 (za 8 mjeseci 2020. godine)
- 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: HR322360001101742381  
tel./fax 042/819-522 ; mob. 099/267-5566 - Ravnatelj GDCK Ludbreg Mirjana Jerbić

**HUMANOST+NEPRISTRANOST+NEUTRALNOST+NEOVISNOST+DOBOVOLJNOST+JEDINSTVO+UNIVERZALNOST**

# IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

## I. OPĆI PODACI

**1. Primatelj 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 Martijanec

Pošanski broj: 42232 Mjesto: Martijanec

Adresa sjedišta: Varaždinska ulica 64

Matični broj: 2654466 OIB: 67582103920

Račun: HR4723900011808500005

**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
<b>I.</b>	<b>PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>36.379,08</b>
1.	UGOVORENO	41.710,84
2.	UPLAĆENO	36.379,08
3.	RAZLIKA	5.331,76
<b>II.</b>	<b>PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE</b>	-
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	-
<b>III.</b>	<b>RASHODI / IZDACI</b>	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	26.745,10
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	8.880,59
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	-
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	4.934,80
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.773,76
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	172,03
3.	DANE DONACIJE	-
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	253,36
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	-
6.	OSTALI RASHODI	500,03
	<b>RASHODI / IZDACI - UKUPNO</b>	<b>36.379,08</b>
<b>IV.</b>	<b>RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)</b>	<b>0</b>

## III. OSTALI JAVNI IZVORI FINACIRANJA\*

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, te je financirala do 15.10. dio plaće kućnog majstora koji u mobilnom timu sa djelatnicom za zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti obilazio korisnike programa s Vašeg područja. Od 15. listopada provodimo projekt " Mobilnost starijih i nemoćnih osoba s područja općine Martijanec" kojeg plaćate po kilometru 4 kn za kojeg dobivate mjesečne izvještaje u sklopu mjesečnih potraživanja.

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 potpuosti 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

Datum: 06.04.2021.

Potpis zakonskog zastupnika



Osoba za kontakt: Mirjana Jerbić

Telefon: 042/819-522

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

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

**\* (projekt/program/ostalo, za koji se izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava podnosi)**

## OPĆINA MARTIJANEC

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE 01.01.2020. - 31.12.2020.			
1.	18.03.2020.	2.207,98	01/20
2.	18.03.2020.	2.207,98	02/20
3.	24.07.2020.	2.207,98	03/20
4.		2.207,98	04/20
5.		2.207,98	05/20
6.		2.207,98	06/20
7.	14.08.2020.	2.207,98	07/20
8.	02.10.2020.	3.031,59	08/20
9.	15.10.2020.	3.031,59	09/20
10.	11.11.2020.	3.031,59	10/20
	03.12.2020.	5.765,27	razlika
11.	08.12.2020.	3.031,59	11/20
12.	23.12.2020.	3.031,59	12/20
<b>UKUPNO</b>		<b>36.379,08</b>	

	REDOVNA DJELATNOST	SLUŽBA TRAŽENJA	POMOĆ U KUĆI	UKUPNO
	26.079,12 : 12 = 2.173,26	10.431,72 : 12 = 869,31	5.200,00 : 8 = 650,00  (9,10,11 i 12 mjesec više se ne plaća)	<b>41.710,84</b>  <small>1-8 mjesec = 3.692,57 9-12 mjesec = 3.042,57</small>
	<b>PLAĆENO</b>	<b>TREBALO BITI PLAĆENO</b>	<b>RAZLIKA</b>	
1	2.207,98	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	1.484,59	
2	2.207,98	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	1.484,59	
3	2.207,98	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	1.484,59	

4	2.207,98	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	1.484,59	
5	2.207,98	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	1.484,59	
6	2.207,98	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	1.484,59	
7	2.207,98	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	1.484,59	
8	3.031,59	3.692,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31 + pomoć u kući 650,00)	660,98	
9	3.031,59	3.042,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31)	10,98 manje uplaćeno	
10	3.031,59	3.042,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31)	10,98	
11	3.031,59	3.042,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31)	10,98	
12	3.031,59	3.042,57 (redovna djelatnost 2.173,26 + služba traženja 869,31)	10,98	
			<b>UKUPNA RAZLIKA</b>	<b>PLAĆENA RAZLIKA</b>
			<b>11.097,03</b>	<b>5.765,27</b>
<b>UKUPNO DUGOVANJE: 5.331,76</b>				



PLAĆE	RASHODI ZA USLUGE	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	OSTALI RASHODI
26.745,10	RADIO LUDBREG 750,00 194,82 <u>944,82</u>	KOPITEHNA 168,81	PIPO 63,07	ZAGREBAČKA BANKA 253,36	ADRIA OIL 274,99 225,04 <u>500,03</u>
	KNJIGOVODSTVENI SERVIS „KANCIJAN“ 300,00 600,00 1.200,00 <u>2.100,00</u>	DOM ZDRAVLJA 1.056,25 810,35 <u>1.866,60</u>	KONZUM 10,98		
	SOBOČANEC 850,00 750,00 <u>1.600,00</u>	IN SERVIS 230,60	SPAR 97,98		
	ENERGOKONTROL 289,98	HRT 80,00 80,00 <u>160,00</u>			
		HRVATSKI TELEKOM 92,64 1.255,11 <u>1.347,75</u>			
<b>26.745,10</b>	<b>4.934,80</b>	<b>3.773,76</b>	<b>172,03</b>	<b>253,36</b>	<b>500,03</b>
<b>UKUPNO: 36.379,08</b>					

UGOVORENO: 41.710,84 - UPLAĆENO: 36.379,08 - RAZLIKA: 5.331,76





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

OIB: 36960593847

ŽR: 2360000-1101730065

tel: +385 042 810 155 (direktor) 43  
810 100 (studio)  
810 078 (redakcija)  
fax: 810 076  
e-mail: radio-ludbreg@vz.t-com.hr  
web: www.radio-ludbreg.hr**R-1****Račun br.: 122/1/2****Ludbreg: 05.03.2020****Valuta: 20.03.2020**HRVATSKI CRVENI KRIŽ  
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG  
KRIŽA LADBREG  
VINOGRADSKA 1  
L U D B R E G

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 05.03.2020 09:23:15

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena od 01.03.2020 do 31.03.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	Objave prema ugovoru za ožujak 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</b>					<b>750,00 KN</b>

Slovima: sedamstopeneset KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN  
IBAN: HR48 23600001101730065  
SWIFT CODE: ZBAHR2X*dió računa 194,82*

Obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi.

Sastavio:  
MLADEN VUKINADirektor:  
Mladen VukinaRADIO LADBREG  
d.o.o.  
LADBREG

LIKVIDATOR

LADBREG  
I KRUIZEN

**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 br.: 397/1/2

Lusbreg: 04.09.2020

Valuta: 21.09.2020

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

42230 Lusbreg

Vrijeme izdavanja 04.09.2020 11:41:21

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 04.09.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	objave prema ugovoru za rujan 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: sedamstopeneset KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavila:  
TANJA HARAMBAŠADirektor:  
Mladen VukinaODCERIO ISPLATU  
I KNJIZENJERADIO LUSBREG  
d.o.o.  
LUSBREG

LIKVIDATOR

38

RAČUN br. 2020/019999/3037593/01  
REF: PLP0-2020-04

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

OIB: 15272185454  
MB: 03072665-000

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013

015844  
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.  
VINOGRADSKA 1  
42230 LUDBREG

Zagreb, 30.04.2020. 23:59  
Datum izvršenja usluge: 01.04.2020. do 30.04.2020.  
Datum dospijeca: 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	Evidentiranje priljeva iz vanjskih sustava u kunama	0,60	3	1,80	-	1,80
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	65	97,50	-	97,50
6	Eksterni nalog za prijenos - putem e-zabe	-2,50	23	-57,50	-	-57,50
7	Eksterni nalog za prijenos - putem e-zabe	2,50	23	57,50	-	57,50
8	Eksterni nalog za prijenos - putem e-zabe	2,50	22	55,00	-	55,00
9	Dostava izvotka putem e-zabe	0,08	102	8,16	-	8,16
<b>UKUPNO KN:</b>				<b>253,36</b>	<b>-</b>	<b>253,36</b>

Osnovica	Porez %	Iznos PDV-a	Ukupno
253,36	oslobođeno	-	253,36
<b>UKUPNO KN:</b>	<b>253,36</b>	<b>-</b>	<b>253,36</b>

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.

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb  
Republika Hrvatska

info telefon: 0800 0024  
www.zaba.hr

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

Upleana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj TI-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 redovnu dionicu, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg kliničkog depozitarnog 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, broj računa: 2360000-1000000013, OIB: 92963223473.

1/1

Ovaj PDF dokument ovjeren je elektroničkim potpisom  
Zagrebačke banke d.d. 05.05.2020., 16:55:13

**SPAR** 

SPAR HRVATSKA d.o.o.  
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb  
MB: 1527100 OIB: 46108893754  
SPAR SUPERMARKET Ludbreg  
Ul. Rudolfa Fizira 3, 42230 Ludbreg

NAGRADNA IGRA na [www.spar.igram.hr](http://www.spar.igram.hr)!  
Prijavite račun putem weba za  
nagradnu igru.  
OBAVEZNO SAČUVAJTE RAČUN!



Ludbreg 01.12.2020 12:59  
Blagajna 104 Trans 8925 Blagajnik 2804  
\*\*\*\*\*  
NAJLJEPŠA HVALA  
NA POVJERENJU!  
\*\*\*\*\* [www.spar.hr](http://www.spar.hr) \*\*\*\*\*

**SPAR** 

SPAR HRVATSKA d.o.o.  
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb  
MB: 1527100 OIB: 46108893754  
SPAR SUPERMARKET Ludbreg  
Ul. Rudolfa Fizira 3, 42230 Ludbreg

\*\*\*\*\*  
FIRMA: 15272185454 R1-račun  
G.D.C.K. LUDBREG  
VINOGRADSKA 1  
42230 LUDBREG  
OTVORENO  
PON-SUB 7:00 - 21:00  
NEDJELJA 7:00 - 15:00

SPAR - supermarket za svaki dan!

Naziv artikla	Količina	Cijena	Iznos	P
MASKA ZA LICE 50kom RH	2 *	48.99 =	97.98	A
<b>Ukupno kn</b>			<b>97.98</b>	
PRIMLJENO	Visa		97.98	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos	Ukupno
A	25.00	78.38	19.60	97.98
		78.38	19.60	97.98

Broj računa: 63184/87028/104  
ZKI:429176fbc45bb2f765b5c615aa3c0a47

JIR:0d68c59f-b306-4f11-bc81-3685a48a8c45

OSTVARENI BODOVI VJERNOSTI  
PV MARKICE 1.00  
UKUPNO BODOVA: 1.00

Ludbreg 01.12.2020 12:59  
Blagajna 104 Trans 8925 Blagajnik 2804

**LIKVIDATOR**  
KARTICNI RAČUN ZA VISA  
DATUM: 01.12.2020 VRIJEME: 12:59  
TERMINAL ID: PSP00497 MID: PBZT46019118  
KART.: \*\*\*\*\*4354 IZNOS: 97.98 KN  
AID: A0000000032010 CVMR: 410302  
APN: ZABA Visa TVR: 000008000  
BR.PROMETA: 0305 BR. POTVRDE: 649  
KOD: 0 ŠIFRA AUT. 006847  
STATUS: TC (40) 06ACE579B9DCF208 U

TERETITE MOJ RAČUN ZA GORNJI IZNOS

ODOBRILO I  
I KN  
NAJLJEPŠA HVALA  
NA POVJERENJU!  
\*\*\*\*\* [www.spar.hr](http://www.spar.hr) \*\*\*\*\*



PERUTNINA PTUJ-PIPO 000  
PERUTNINA PTUJ-PIPO P-224  
KRATKA 2  
42230 LUDBREG

PIPO

KOVEC

TID: RB064728  
MID: 1372627

VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
\*\*\*\*\*4354

EXP: \*\*/\*\*

6d61a  
2c10bcb11

BR. PROMETA: 0084  
DATUM: LIS 30, 20  
RRN: 030432035065

BR. POTVRDE: 030744  
VRIJEME: 11:03  
BR. ODOBRENJA: 005074  
KN. 63. 07

KRIŽA

AUTORIZIRANO PIN-om

TC: 71F2B40ADA7C4A91  
(RC:00)

%

IZNOS

11131 PILEĆI HRBAT VRE OHL 13,00 0,520 kg 11,99	6,23
11461 PILEĆA KRILA BEZ URŠ 13,00 1,050 kg 24,99	26,24
1129 PILEĆA PRSA RINF OHL 13,00 0,730 kg 30,99	22,62
70511 ČAJNA PASTETA 100G. 25,00 2,000 kom 3,99	7,98

Za platiti (KN): 63,07

Porezi i naknade

Stopa	Osnovica	Porez
13,00%	48,75	6,34
25,00%	6,38	1,60

VISA 63,07

Hvala na posjeti!

**KONZUM**  
VIDIMO SE.

KONZUM plus d.o.o.  
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A  
OIB 62226620908  
Prod.br.3256  
LUDBREG, KARDINALA KUCHARICA 10

OIB 15272185454 R-1  
Naziv crveni križ  
ludbreg  
Mjesto LUDBREG  
Adresa

Blagajna 01 SŽ

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos
VREĆICA K JUMBO	1	1,00	1,00
MLIJ UHT K PLUS 1L 2	2	4,99	9,98
UKUPNO kn			10,98

PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
5%	9,50	0,48	9,98
25%	0,80	0,20	1,00
	10,30	0,68	10,98

PLAĆENO: Kartica 10,98

Račun broj 91835/3256/1  
Datum 30.10.20 11:07:47  
ZKI 5364356d3c2bc9382b305a093201acda  
JIR 9121ed2d-3a17-4fa1-96c5-1bd2c10bab9e  
Ref.broj 65/0325601532

Kupujte online na [www.konzum.hr](http://www.konzum.hr)

**BRIO ISPLATA**  
**KNJIŽENJE**

**LIKVIDATOR**

Konzum, Prod.br.3256, OIB 62226620908  
KARDINALA KUCHARICA 10, 42230 LUDBREG

Prodaja

MID: 3280751927 TID: KZ325601  
Datum: 30-10-20 Vrijeme: 11:06:20  
Br.transakcije: 001270022  
VISA ELECTRON Vrijedi do: \*\*/\*\*  
\*\*\*\*\*4354 C

AID:A0000000032010 Visa Electron  
Ukupno: 10,98 kn

ODOBRENO

Broj odobrenja: 005177

Teretite račun za navedeni iznos

Autorizirano PIN-om

Hvala na povjerenju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju

Konzum plus d.o.o.

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

30.10.2020.

-pomoć

Ciglar  
Marji

(Urbanovec)



86

Račun broj: 1919-01-99

Datum računa: **29.05.2020**  
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**  
 Datum isporuke robe/usluge: **29.05.2020**  
 Datum dospijeća: **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%:

405,14

PDV 25%:

101,29

Ukupno za platiti (Kn):

506,43

Slovima:

petstotinašest Kn i 43 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATU  
 I KNJIZENJE**

**LIKVIDATOR**

Odgovorna osoba za izdavanje računa:  
 Spomenka Rožić

KOPITEHNA  
 d.o.o.  
 Varaždin 2

dio računa 168,81

**Račun br. : 25/1/1**

133

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

OIB: 15272185454

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

ad. 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

*dio računa 289,98*

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 KAMATIZIRATI



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

**LIKVIDATOR**



## 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: 1571-01-2020**

Datum: 31.08.2020

DVO: 31.08.2020

Dospijeće: 11.09.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 31.08.2020, 14:35

Rbr.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-422	SPOJNICE ZA STROJ	kom	5,000	25%		2,00	10,00
2.	KAN-022	FASCIKL	kom	50,000	25%		0,64	32,00
3.	KAN-0042	KOREKTOR	kom	1,000	25%		3,60	3,60
4.	SKP-0011	MINE	kom	1,000	25%		1,60	1,60
5.	KAN-0121	REGISTRATOR A4 -ŠIROKI	kom	5,000	25%		15,92	79,60
6.	KAN-0601	UPLATNICA	kom	2,000	25%		9,52	19,04
7.	KAN-0415	TEXTMARKER	kom	1,000	25%		7,60	7,60
8.	KAN-767	FLOMASTER	kom	2,000	25%		4,40	8,80
9.	KAN-2603	SAMOLJEPLJIVI BLOK	kom	1,000	25%		14,32	14,32
10.	KAN-7421	ZASTAVICA	kom	1,000	25%		7,92	7,92
							Iznos bez PDV-a:	184,48
					PDV	25,00%	184,48	46,12
							<b>UKUPNO:</b>	<b>230,60</b>

Slovima: dvijestotinetridaset kn šezdeset lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: **HR2923600001101727885** Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: **00 0074-1571**

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

\* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN \*

Bojan Bunčić

(direktor)

M.P.

Ruža Varović

(fakturirao)

ODOBRIO I PRIJELAZU  
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: pristojsba@hrt.hrHR62 2360 0001 5000 1617 8  
BIC : ZABA HR 2XGRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA  
LUDBREG  
VINOGRADSKA 1  
42230 LUDBREG  
OIB: 15272185454

\*00216779545\*

\*1000\*

GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA  
LUDBREG  
VINOGRADSKA 1  
42230 LUDBREGDOSPIJEĆE RAČUNA: 30.09.2020.  
Zagreb, 1.09.2020.**RAČUN za 09/2020**  
br. 4044044650-202009-6

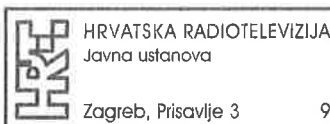
R-1

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 dospjeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	09/20	RADIO	kom	1	80,00	80,00
<b>UKUPNO</b>						<b>80,00</b>

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!

ODOBRIO ISPLATU  
I KNJIŽENJELIKVIDATOR  
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA  
Javna ustanova  
Zagreb, Prisavlje 3 9Rukovoditelj RJ Pristojsba  
Damir Tus**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA LUDBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUDBREG	Valuta i iznos: <b>HRK</b> =80,00	
	IBAN ili broj računa platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Model:	Poziv na broj primatelja:
	IBAN ili broj računa primatelja:	HR6223600001500016178
Model:	HR01	Poziv na broj primatelja:
Šifra namjene:	OTHR	Opis plaćanja:
Datum izvršenja:		Mjesečna pristojba za 9/2020, Rok uplate: 30.09.2020.
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 4044044650-202009-6
Opis plaćanja:	Mjesečna pristojba za 9/2020, Rok uplate: 30.09.2020.
Ovjera	



**HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**  
**10000 ZAGREB**, Prisavlje 3  
 Poštanski pretinac 256

MBPS: 2982544  
 OIB: 68419124305

tel.: 01/634-2634  
 fax.: 01/634-3693  
 e-mail: pristojba@hrt.hr

HR62 2360 0001 5000 1617 8  
 BIC : ZABA HR 2X

GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA  
 LUDBREG  
 VINOGRADSKA 1  
 42230 LUDBREG  
 OIB: 15272185454



\*00220507259\*

\*562\*

GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA  
 LUDBREG  
 VINOGRADSKA 1  
 42230 LUDBREG

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.12.2020.  
 Zagreb, 1.12.2020.

**RAČUN za 12/2020**  
 br. 4044044650-202012-6

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. Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijea, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	12/20	RADIO	kom	1	80,00	80,00
<b>UKUPNO</b>						<b>80,00</b>

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!

**LIKVIDATOR**

**ODOBRIO IZDAVANJE**



Rukovoditelj RJ Pristojba  
 Damir Tus

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): <b>GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA LUDBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUDBREG</b>		Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos: <b>=80,00</b>	
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR6223600001500016178</b>	
Model: <b>HR01</b>		Poziv na broj primatelja: <b>4044044650-202012-6</b>	
Šifra namjene: <b>OTHR</b>		Opis plaćanja: <b>Mjesečna pristojba za 12/2020, Rok uplate: 31.12.2020.</b>	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
		Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: <b>HRK=80,00</b>
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <b>GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR6223600001500016178</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 4044044650-202012-6</b>
Opis plaćanja: <b>Mjesečna pristojba za 12/2020, Rok uplate: 31.12.2020.</b>
Ovjera



# DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

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

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

34

**CRVENI KRIŽ**

VINOGRADSKA 1

**42230 LUDBREG**

MB: 3072665

OIB: 15272185454

Model: **02-2000878**

Datum DVO **29.02.2020.**

Valuta: **30.03.2020.**

**Varaždin, 18.3.2020.**

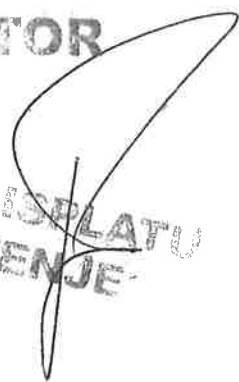
**R-1 Račun br. 878-1-1**

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 2/2020 (6,28%)	0	0,00	65,71
Vodoprivredna naknada za 2/2020 (6,28%)	0	0,00	33,92
Održavanje okoline za 2/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 2/2020 (6,28%)	0	0,00	130,32
Trošak el.energije za 2/2020 (6,28%)	0	0,00	428,04
Trošak grijanja za 2/2020 (6,28%)	0	0,00	892,01
Način plaćanja:		OSNOVICA:	1.690,00
Transakcijski račun		PDV 25%	422,50
		<b>UKUPNO kn:</b>	<b>2.112,50</b>

Slovima Dvjestisućestodvanaest kuna i pedeset lipa

LIKVIDATOR

ODVRIJEO ISPLATU  
KAMUŽENJE



Operater:  
Karmen Fignar

Ravnatelj:  
Renato Podbojec, mag.iur.

dio računa 1.056,25

# 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: **02-2004285**

Datum DVO **31.10.2020.**

Valuta: **30.11.2020.**

Varaždin, **19.11.2020.**

**R-1 Račun br. 4285-1-1**

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	67,27
Održavanje okoline za 10/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	157,09
Trošak el.energije za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	386,14
Trošak grijanja za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	546,06
		<b>OSNOVICA:</b>	1.296,56
Način plaćanja:		<b>PDV 25%:</b>	324,14
Transakcijski račun		<b>UKUPNO kn:</b>	<b>1.620,70</b>

Na dan 19.11.2020. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa je 907,13 kn..Obavijest zanemarite ako ste u međuvremenu podmirili dug.

Slovima 1jednatisućašestdvadeset kuna i sedamdeset lipa

**ODOBRIO ISPL  
I KNJIŽENJ**

**LIKVIDATOR**



Operater:  
Karmen Pignar

Ravnatelj:  
Renato Podbojec, mag.iur.

*dio računa 810,35*



112

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

Obrazac R1  
Fiskalni račun br.: 79410/1109/2  
Interni br.: 93516 (268)

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

Datum isporuke: 26.08.2020  
Mjesto isporuke: Ludbreg  
Datum i vrijeme: 26.08.2020 08:31:04

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	32,20*8,54=	274,99
ZA PLATITI kn		274,99
Način plaćanja: Kartica		274,99
Tbr	PDV% PNP% Osnov Porez PNP	Ukupno
1	25% 0% 219,99 55,00 0,00	274,99

PRODAVAČ: 211

ZKI: fa37cffae982c4cca09dfd16264f11f  
JIR: 444dde8b-08bc-4631-be97-3685a48af36d

KARTIČNA TRANSAKCIJA

TERMINAL: BP0K0733  
TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUDBREG  
VISA  
\*\*\*\*\*4354 Exp.: \*\*/\*\*

PRODAJA:

DATUM: 26.08.2020. BR.POTVRDE: 001456  
Rrn: VRIJEME: 08:30  
BR.ODOBR.: 041252

IZNOS 274,99 KN

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



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

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

Obrazac R1  
Fiskalni račun br.: 118974/1109/2  
Interni br.: 136631 (395)

ic R1  
lni račun br.: 118974/1109/2  
ni br.: 136631 (395)

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

DSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA  
JUGRAĐSKA 1  
230 LUDBREG  
t: 15272185454

Datum isporuke: 30.12.2020  
Mjesto isporuke: Ludbreg  
Datum i vrijeme: 30.12.2020 07:06:18

bruke: 30.12.2020  
poruke: Ludbreg  
rijeme: 30.12.2020 07:06:18

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA
		IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	225,04
		25,40*8,86=

V	PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
JMj	KOL CIJENA	IZNOS
ESEL		1
LIT	25,40*8,86=	225,04
TITI kn		225,04
aćanja: Kartica		225,04

ZA PLATITI kn 225,04  
Način plaćanja: Kartica 225,04

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	180,03	45,01	0,00	225,04

% PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
0%	180,03	45,01	0,00	225,04

č: 215

PRODAVAČ: 215

ZKI: 6db5fabc9b66b11b32757ab33e1f3e0  
JIR: 9a956515-764e-4f41-875f-3685a48a750d

5fabc9b66b11b32757ab33e1f3e0  
956515-764e-4f41-875f-3685a48a750d



TERMINAL: KARTIČNA TRANSAKCIJA  
TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUDBREG  
VISA  
\*\*\*\*\*4354  
Exp.: \*\*/\*\*

INAL: BP0K0733  
VAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUDBREG  
\*\*\*\*\*4354  
Exp.: \*\*/\*\*

PRODAJA:  
ODOBRILO IZPLATU  
DATUM: 30.12.2020. BR.POTVRDE: 000236  
Rrn: VRIJEME: 07:06  
BR.ODOBR: 053575

ODAJA:  
JM: 30.12.2020.  
BR.POTVRDE: 000236  
VRIJEME: 07:06  
BR.ODOBR.: 053575

IZNOS 225,04 KN  
LIKVIDATOR

IZNOS 225,04 KN

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

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

TANKIRANJE ZA PETRINJU

KOMBI VOILLO MERCEDES BENZ 2.2, 29 9677 BD

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

BRIO ISPLATU  
KNJIŽENJE

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

Datum: 28.02.2020  
DVO: 28.02.2020  
Dospijeće: 14.03.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 28.02.2020

LIKVIDATOR

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>

*dio računa 300,00*

Slovima: jednatisučadvijestotine 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

92

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: 22-01-2020**

Datum: 30.04.2020  
DVO: 30.04.2020  
Dospijeće: 15.05.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 30.04.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jrnj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 4-2020	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>

dio računa 600,00

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

Poziv na broj: **00 0148-0022**

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

LIKVIDATOR  
ODOBRIO / SPLATU  
M. KUŽENJ



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: 41-01-2020**

Datum: 31.08.2020  
DVO: 31.08.2020  
Dospijeće: 15.09.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 31.08.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 8-2020	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 0148-0041

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

ODOBRIO ISPLATU  
I KNJIZENJE

LIKVIDATOR

# NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

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

**HRK** =92,64

IBAN ili broj računa platitelja: \_\_\_\_\_  
 Model: \_\_\_\_\_ Poziv na broj platitelja: \_\_\_\_\_

IBAN ili broj računa primatelja: **HR85 2360 0001 5000 7425 5**  
 Model: **HR01** Poziv na broj primatelja: **7052035701-251-4**

Šifra namjene: \_\_\_\_\_ Opis plaćanja: **Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 07/2020**  
 Datum izvršenja: \_\_\_\_\_ **Dospijeće plaćanja: 17.8.2020.**

Pečat korisnika PU \_\_\_\_\_ Potpis korisnika PU \_\_\_\_\_



Valuta i iznos: **HRK=92,64**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: **HCK GRADSKO DRUŠ. LUBREG**

Model i poziv na broj platitelja: \_\_\_\_\_

IBAN (račun) primatelja: **HR85 2360 0001 5000 7425 5**

Model i poziv na broj primatelja: **HR01 7052035701-251-4**

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

Ovjera \_\_\_\_\_

## ŠTO KORISTIM?



**ODOBRIŠTU I KNJIZENJU**

**LUKVIDATOR**

**Magenta Business**

## 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](http://poslovni.hrvatskitelekom.hr) u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

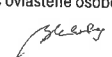
Na dan 31.7.2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

Svi iznosi su bez pava

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	UKUPNO
1 NAKNADE TARIFA	68,95	0,00	68,95
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	5,16	0,00	5,16
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			74,11 +
PDV (25%)			18,53 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
<b>IZNOS RAČUNA</b>			<b>92,64 =</b>
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>			<b>92,64</b>
<b>DATUM DOSPIJEĆA</b>			<b>17.8.2020.</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća.

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

Potpis ovlaštene osobe  




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

OIB: 81793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

ŽIVJETI ZAJEDNO



00963-01-03-07095

063

HRVATSKI CRVENI KRIŽ  
VINOGRADSKA 1  
42230 LUDBREG



**VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA**

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 30.11.2020.

studeni 2020.

PRETPLATNIK

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /  
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

012822516

BROJ RAČUNA

7052035701-255-7

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

**ŠTO KORISTIM?**



Magenta  
Business



**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 30.11.2020. nepodmiren iznos Vaših prethodnih računa iznosi 314,97 kn. Cjelokupno dugovanje možete podmiriti koristeći se Pozivom na broj s ovog računa. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

**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, podmirite 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**

7052035701-255-7

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

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	545,60	0,00	545,60
2 POTROŠNJA	172,90	0,00	172,90
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	20,00	15,25	35,25
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			738,50 +
PDV (25 %)			184,63 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			15,25 +
ZATEZNE KAMATE <sup>2</sup>			1,76 +
<b>IZNOS RAČUNA</b>			<b>940,14 =</b>
RATA ZA UREDAJ			314,97 +
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>			<b>1.255,11</b>
<b>DATUM DOSPIJEĆA</b>			<b>15.12.2020</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijea.

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 dospijea 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 podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9083. Isključenje 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.

**LIKVIDATOR**

**SOBOČANEC**

obrtni 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



OBRT ZA POPRAVAK I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA

**Račun br. : 169/1/1**

Datum plaćanja : 09.12.2020  
Datum i vrijeme : 09.12.2020 14:39:34  
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	1.700,00	0	1.700,00

**Ukupno HRK : 1.700,00**

Mjesto isporuke: Globočec Ludbreški  
Datum isporuke: 09.12.2020

*dio radina 850,00*

Napomena: Obrt nije u sustavu PDVa, temeljem odredbe članke 90, stavka 2. Zakona o PDV-u.

Odgovorna osoba  
Tihomir Sobočanec

**ODOBRILO I SPISANO  
I KNJIŽENJE**

**LIKVIDATOR**

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

Ovaj dokument je izdan na računalo i pravovrijedan je bez potpisa i pečata

**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
	Usluga popravka	1	1.500,00	0	1.500,00

Ukupno HRK : 1.500,00

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 SobočanecDOBRILO ISPLATU  
I KNJIŽENJE

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



dio računa 750,00

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

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika:	HCK, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG			
Poštanski broj:	42230	Mjesto:	LUDBREG	
Adresa sjedišta:	VINOGRADSKA 1		RNO broj:	0033642
Račun (IBAN):	HR3223600001101742381		Matični broj:	03072665
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	15272185454
Šifra grada/općine:	244	Grad/općina: LUDBREG	Oznaka razdoblja:	2020-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	5
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 154.425.987,97

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
MOVINA (AOP 002+074)	001	873.503	110.365
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	873.503	110.365
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.804.330	1.225.454
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.866.601	1.322.131
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	78.024	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	18.654
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: MIRJANA JERBIĆ

Datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: NIKOLINA KANCIJAN GOLUBIĆ

Telefon: 042819009

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

Adresa e-pošte: nikolina.kancijan@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

\_\_\_\_\_

(popunjava FINA)