



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.

GRAD LUDBREG
Trg Svetog Trojstva 14
42 230 Ludbreg

Poštovani,

Vezano na zakonsku obvezu dostavljanja podataka o potrošnji financijskih sredstava dobivenih od strane Vaše općine u pravitku 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	177.171,00
1.	UGOVORENO	177.513,04
2.	UPLAĆENO	177.171,00
3.	RAZLIKA	342,04
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)	118.430,79
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	50.012,73
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	-
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	26.017,33
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.834,79
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.160,61
3.	DANE DONACIJE	-
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	705,74
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	-
6.	OSTALI RASHODI	8.021,74
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	177.171,00
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIHOD + 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 potpunosti 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)

GRAD LUDBREG

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE 01.01.2020. - 31.12.2020.			
1.	02.03.2020.	14.750,00	01/20
2.	12.03.2020.	14.750,00	02/20
3.	15.04.2020.	14.750,00	03/20
4.	13.05.2020.	14.750,00	04/20
5.	12.06.2020.	14.750,00	05/20
6.	14.07.2020. 17.07.2020.	14.750,00	06/20
7.	14.08.2020.	14.750,00	07/20
8.	09.09.2020.	14.750,00	08/20
9.	09.10.2020.	14.792,75	09/20
10.	09.11.2020.	14.792,75	10/20
11.	16.12.2020.	14.792,75	11/20
12.	11.01.2020.	14.792,75	12/20
UKUPNO		177.171,00	



PLAĆE	RASHODI ZA USLUGE	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	OSTALI RASHODI
118.430,79	KNJIGOVODSTVENI SERVIS „KANCIJAN“ 240,00 1.200,00 1.200,00 <u>2.640,00</u>	KOPITEHNA 629,25 487,59 639,89 190,13 561,61 <u>2.508,47</u>	KONZUM 128,79	ZAGREBAČKA BANKA 183,26 216,54 62,50 243,44 <u>705,74</u>	ADRIA OIL 465,52 394,60 296,24 400,13 350,00 464,86 431,03 395,83 400,42 395,20 <u>3.993,83</u>
	UČILIŠTE SIGURNOST 702,00	DOM ZDRAVLJA 2.729,30 2.699,43 1.916,93 1.081,84 686,41 907,13 <u>10.021,04</u>	LJEKARNA 93,47 459,00 <u>552,47</u>		INA 345,53 800,26 <u>1.145,79</u>
	M-BOX 566,66	IN SERVIS 481,19 642,63 458,50 <u>1.582,32</u>	TREND 90,30		TRIGLAV 1.231,50
	ENERGOKONTROL 4.220,02 4.690,00 <u>8.910,02</u>	COMET 49,50 85,00 15,50 <u>150,00</u>	PLODINE 233,56		TOTOHOST 285,00

	RADIO LUIBBREG 750,00 750,00 750,00 737,50 500,00 <u>3.487,00</u>	HRVATSKI TELEKOM 1.091,41 1.047,22 1.055,72 1.057,72 704,47 1.041,85 574,57 <u>6.572,96</u>	PEVEX 59,95		CENTAR KOVAČIĆ 330,61 704,40 330,61 <u>1.365,62</u>
	REVIDICON 4.500,00		SPAR 251,81		
	SOBOČANEĆ 850,00 2.000,00 <u>2.850,00</u>		MIRTA 1.299,98		
	PREMEC 499,00		LUMA Z 543,75		
	FOTO ŠIMUNIĆ 114,00 205,60 <u>319,60</u>				
	VERMIS 625,00				
	ELEKTROKVAR 321,20				
	LASERCOPY 391,25				
	HP 50,00 69,00 47,00 39,60 <u>205,60</u>				

118.430,79	26.017,33	20.834,79	3.160,61	705,74	8.021,74
UKUPNO: 177.171,00					

UGOVORENO: 177.513,04 - UPLAĆENO: 177.171,00 - RAZLIKA: 342,04



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. : 102/1/1

Datum plaćanja : 21.08.2020
Datum i vrijeme : 21.08.2020 08:42:18
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	2.000,00	0	2.000,00
Ukupno HRK :					2.000,00

Mjesto isporuke: Globočec Ludbreški

Datum isporuke: 21.08.2020

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

Odgovorna osoba
Tihomir Sobočanec

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

LIKVIDATOR



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

"SOBOČANEC", obrt za popravak i održavanje motornih vozila, vl.Tihomir Sobočanec, 42230 Globočec Ludbreški, Izvorska 22, OIB: 27243235175
mob. 099 / 215 51 07, e-mail: tihac2009@gmail.com, www.obrt-sobocanec.hr IBAN: HR2623400091160514163

AUTOELEKTRIČARSKI OBRT
"MARIJAN PREMEC"
KOPRIVNIČKA 19B, HR-42230 LUDBREG
OIB:14782016596, TEL:042/819-322
ŽR ZABA/IBAN:HR6923600001101766159

Račun VP 188/1/2

Datum

04.12.2020

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
AUTOELEKTIČAR. OBRT M. PREMEC Koprivnička 19b, Ludbreg 14782016596

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
GRAD.DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VINOGRADSKA 1 LUDBREG 15272185454

Artikli

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Cijena	Količina	Iznos
abr86000p	otpornik ventilatora	kom	25,00	199,20	1,000	199,20
usl-001	režijski sat autoel. usluga	h	25,00	100,00	2,000	200,00
						3,000 399,20
PDV:25% (Osn:399,20 kn)						99,80
Ukupno kn:						499,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
	0,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 04.12.2020 09:14:56

Potpis

» **AUTOELEKTRIČARSKI OBRT**
Marijan Premec
Marijan Premec LUDBREG
Koprivnička 19b

TRGOVAČKI
I KNJIZENJE

LIKVIDATOR

18094

AUTOELEKTIČAR. OBRT M. PREMEC

<kraj>

Marijan Premec

Račun VP 188

Stranica: 1

LUMINATOR
Mirna

T.O. MIRTA
PETRA ZRINSKOG 53
LUDBREG
42230 Ludbreg
OIB: 67369204667

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
LUDBREG
42230 LUDBREG

VELEPRODAJNI RAČUNI
br: 2-01-2020

Datum: 15.10.2020
DVO: 15.10.2020
Dospijeće: 30.10.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 1205

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 15.10.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	1120	ZLATNI PRIVJESAK	kom	2,000	25%		519,99	1.039,98
							Iznos bez PDV-a:	1.039,98
					PDV	25,00%	1.039,98	260,00
							UKUPNO:	1.299,98

Slovima: jednatisućadvijestinedevadesetdevet kn devedesetosam lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: **HR0523600001101779339** Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: **00 1205-0002**

BRIO UPPLATU
U 15 MINUTIMA

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

T.O. MIRTA
LUDBREG, P. Zrinskog 53
PROD. BR. 1 "ZLATARNA EXCLUSIVE"
LUDBREG, L. Nazora
Tel.: 047/810-177

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu

LUMA-Z d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Braće Radić 5, 42230 LUDBREG
TEL: 099/874-6665
E-mail: lino.zmaic@gmail.com
OIB: 80728545409 MBR: 0177881

ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJU

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Ludbreg, 02.11.2020.

Vrijeme računa. 7:10:55
Datum isporuke. 02.11.2020.
Datum Va. 02.11.2020.

Vinogradska 1
42230 LUDBREG
MB: 3072665
OIB: 15272185454

R-1 Račun br. 23-1-1

RB	Šifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1.	630425	BLOK IZDATNICA REVERS	BLK	10	43,50	435,00

Broj dostavnice: 2000023

Vaša narudžba br: GDA. MIRJANA

Valuta: 02.11.2020.

Molimo Vas da uplatu izvršite na žiro račun broj:

02
HR9523600001101723
302
2000023

OSNOVICA: 435,00

PDV 25%: 108,75

UKUPNI IZNOS: 543,75 KN

Iznos računa uplatite u valuti na gore navedeni račun: IBAN: HR9523600001101723302

Za uplate nakon valute zaračunavamo zakonom propisane zatezne kamate.

U slučaju promjene tečaja EUR-a, prisiljeni smo izvršiti korekciju iznosa računa.

Način plaćanja: transakcijski račun

LIKVIDATOR

LUMA-Z d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
LUDBREG, Ulica Braće Radić



(Operater: Lino Zmaić)



(Direktor: Lino Zmaić)

Str 1/1

Tvrtka LUMA-Z je upisana u sudski registar pod brojem Tt-18/1951-2
MBS: 070003677 Temeljni kapital: 940.000,00 - Član društva: Lino Zmaić

**ODOBRIO ISTI STU
I KNJIŽENJE**

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
 Vinogradska 1
 42231 Ludbreg

LIKVIDATOR



QR kod za automatsko knjiženje www.e-UFA.hr

Račun-otpremnicu 2/01/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
 18.09.2020 10004 15272185454 25.09.2020

Podaci za kontakt

Telefon E-mail
 +385 42 819 522 crvenikriz.ludbreg@gmail.com

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	11	Usluga najma glazbene opreme	1	1,000	25,00	500,00	500,00
				1,000			500,00
					PDV:25% (Osn:500,00 kn)		125,00
					Ukupno kn:		625,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
 Transakcijski račun 1 18.09.2020 11:26:50

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
 Renato Štimac

Poziv na broj

HR00 10004-2-11

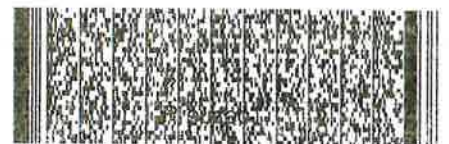
Potpisi

vermis d.o.o.
 Dravska 13, 42233 Sveti Đurđ

»
 Predac

1094

SKLADIŠE ROBE



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

VERMIS d.o.o.

Račun-otpremnicu 2

Stranica 1

ELEKTROKVAR

vl. Krunoslav Kvar
 Bednjanska 27, HR-42230 Ludbreg
 E-Mail: elektrokvar@gmail.com
 Mob. 098/246-540
 IBAN: HR2123400091140110982
 OIB: 98552914059



CRVENI KRIŽ
 Vinogradska ulica 1
 42230 LUDBREG

Račun-otpremnicu 99/1/1Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR/OIB	Dospjeće računa
11.12.2020	11.12.2020	262	15272185454	16.12.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	
1	KAN 086	KANAL 10×10 SAMOLJ	MET	4,000	25,00	3,15	12,60	
2	KAB 199	KABEL UTP CAT 5	KOM	11,000	25,00	1,76	19,36	
3	USL 009	IZRADA EL. INSTALACIJE	KOM	3,000	25,00	75,00	225,00	
							18,000	256,96
							PDV:25% (Osn:256,96 kn)	64,24
							Ukupno kn:	321,20

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.12.2020	15:36:05

Poziv na broj

HR00 262-99-11

izrada instalacije telefona

Potpis

» Obrt za električne instalacijske radove
 Krunoslav Kvar, bećarskih aparata
"ELEKTROKVAR"
 Bednjanska 27. 42230. Ludbreg
 OIB: 98552914059

CRVENI KRIŽ
 LIKVIDATOR



7192

ELEKTROKVAR

<kraj>

Krunoslav Kvar

Račun-otpremnicu 99

Stranica: 1

ELEKTROKVAR

Ponuda 68932

Datum kreiranja: 31.10.2020

Dospijeće: 30.11.2020

Način plaćanja: Bankovna uplata

Klijent

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg

: Mirjana Jerbić

Vinogradska 1

Ludbreg, Varaždinska, 42230

Croatia

OIB: 15272185454

Opis	Ukupno
SSD MINI - gck-ludbreg.hr (30.11.2020 - 29.11.2021)	228,00 KN
	Iznos netto 228,00 KN
	25.00% PDV 57,00 KN
	Iznos na računu (kredit) 0,00 KN
	Ukupan iznos 285,00 KN

Kod godišnjeg zakupa prikazana cijena hostinga je automatski umanjena za 5%, kod dvogodišnjeg za 10% a kod trogodišnjeg za 15%!

Plaćanje usluge na žiro račun:

Primatelj: "TOTOHOST d.o.o za internet usluge"

Žiro računi:

PBZ - IBAN HR3423400091110646222 ili

RBA - IBAN HR8824840081135071134

Svrha uplate: Ponuda 68932 , Poziv na broj [00] 68932, Iznos: 285,00 KN

HVALA NA POVJERENJU!

Dokument je kreiran na računalu i valjan je bez potpisa i pečata. PDF generiran 05.11.2020

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUNI



Račun br. 374/101/2

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DCK
LUDBREG**

VUNOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

PDV ID:

OIB: 15272185454

Datum i vrijeme računa: **07.02.2020. 15:17:28**

Datum isporuke/usluge: **07.02.2020.**

Valuta: **22.02.2020.**

IBAN Banka Kovanica: **HR1741330061100009920**

IBAN Raiffeisen Bank: **HR9724840081102946124**

Model plaćanja: **00 2020374**

Način plaćanja: **Transakcijski račun**

Otpremnice: **RN2000063**

Narudžba:

Mjesto izdavanja: **Varaždin**

RB	Šifra	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Por,%	Iznos
	K-0551	SILIKONSKA MAST	KOM	1	43,00	25	43,00
2.	RP-01	RAZNI POTROŠNI MAT.		1	40,00	25	40,00
3.	RAD-180	RAD I POPRAVAK	USL	1	180,00	25	180,00
4.	PUT-0001	PUTNI TROŠAK	Km	25	2,00	25	50,00

OSNOVICA (kn): **313,00**

PDV (kn): **78,25**

UKUPNI IZNOS (kn): **391,25**

Rekapitulacija poreza:

Porez %	Osnovica kn	Porez kn	Ukupno
25	313,00	78,25	391,25
		78,25	391,25

OBRAČUN PDV-a PO NAPLAĆENOJ NAKNADI.

Vaše dugovanje na današnji datum iznosi 391,25 kn

Od toga je dospjelo 0,00 kn

Molimo da eventualne izmjene vezane uz račun dojavite do datuma dospjeća.

Nakon isteka valute plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Podaci za plaćanje računa



**ODOBRIO ISE
I KNJIŽENJ
LIKVIDATOR**

Oznaka operatera: 1014

LASERCOPY d.o.o.
VARAŽDIN, Sajmište 12

UDC 310
I KNJIZARNA

Datum dokumenta: 28.10.2020.
Datum obav. usluga: 27.10.2020.
Datum dospjeća: 27.12.2020.

**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG**

Način plaćanja: Transakcijski račun
OIB kupca: 15272185454
Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2020. 08:42

Stranica 1

RAČUN br. 140/P1/1

(001 1000-000140/20)

Rb	Sifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	6	Uvid u financijske izvještaje GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG sa stanjem na dan 30.06.2020. godine	1,000	kom	18.000,00	25,00		18.000,00	18.000,00
			1,000	kom	Ukupna vrijednost:				18.000,00
					Osnovica - PDV (25,00%)				18.000,00
					Iznos - PDV (25,00%)				4.500,00
					Za naplatu (KN)				22.500,00

SLOVIMA: DvadesetDvijeTisućePetsto KN

Platiti na IBAN Zagrebačka banka d.d. HR5923600001101724629 s pozivom na broj HR01 15598-1000140-208

HLB Revidicon član je HLB International, globalne mreže za savjetovanje i računovodstvo i Hrvatske revizorske komore.

Mjesto i datum: Varaždin, 28.10.2020.

Fakturira:

Tajana Pehneć

Odgovorna osoba:

Stjepan Šargač

dio računa 4.500,00

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG
Vinogradska 1
42230 Ludbreg

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIZENJE**



Račun 47/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID, BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
09.11.2020 4 15272185454 09.11.2020 16.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
1	6	Specijalist zaštite na radu	kom	1,000	3.900,00	3.900,00	10,000	-390,00	3.510,00
				1,000		3.900,00		-390,00	3.510,00 kn

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunat temeljem čl. 39. st.1 Zakona o PDV-u i čl. 58. st.1 pravilnika o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun Milan Šajatović 09.11.2020 12:18:44

Poziv na broj

HR00 4-47-10

Potpis

»
Fakturirao: Milan Šajatović



LIKVIDATOR
Milan Šajatović

dio računa 702,00



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 dospijeca (VAL): 14.12.2020

Račun br. 39/01/2

Interni broj: IFA 20-39/01/2

Otpri/Rev.:

Nalog: 2020/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

Šbr	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
Ukupno:						1.700,00		1.700,00		0,00	1.700,00	
								Ukupno:			1.700,00	
UKUPNO ZA PLATITI:											1.700,00KN	

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

LIKVIDATOR
Mladen Jarni

CELOBRIO ISPLATA
I KNJIŽENJE

ludbreg
dio računa 569,69

Izradio: 02 MLADEN JARNI

Preuzeo:

Direktor: Mladen Jarni

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

**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

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

Odgovorna osoba
 Tihomir Sobočanec

**ODOBRIO I OBRTNI
 I KNJIŽENJE**

LIKVIDATOR

[Handwritten signature]

ludbreg

dio računa 859,00

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

Ovaj dokument je valjan 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

OIB: 15272185454

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

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

8.910,02

dio računa

Slovima: dvadesettrisućetiristopedesetkuna

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

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
Podružnica Varaždin
Alojzija Stepinca 7, 42000 Varaždin
TEL. 042 211 833, FAX 042 211 933



**HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG**

Šifra ugovaratelja: 710418236
OIB partnera: 15272185454

R1

Oznaka računa: 120-700

Mjesto izdavanja: Varaždin

Datum izdavanja: 6.8.2020.

Datum posla: 6.8.2020.

IBAN: HR8725030071411000026

Poziv na broj: 01 2320-7715609320-010

Matični broj: 0253359

OIB: 29743547503

Broj računa: 2320-7715609320-010**Specifikacija:**

Tip/Broj police	Razdoblje	Opis	Iznos premije	Postotak pop./dop.	Iznos pop./dop.	Iznos premije s pop./dop.
44/08256802	08.08.2020-08.08.2021 WDB6013621P327231)	Vozila : (VŽ425CU,	1.420,54			1.082,01
	<i>Komercijalni popust</i>			- 20,00%	- 282,11	
	<i>Popust na plaćanje premije odmah u cijelosti</i>			- 5,00%	- 56,42	
Ukupna premija bez poreza:			1.420,54		- 338,53	1.082,01

Obračun poreza	Vrsta poreza	Osnovica	Postotak	Iznos poreza
	Porez na osiguranje od automobilske odgovornosti (AO)	996,62	15,00	149,49
	Neoporezivo	85,39	0,00	0,00

Ukupno porez:**149,49****Ukupan iznos za plaćanje:****1.231,50**

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 40. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ugovoreno dospijeće i način plaćanja**Ostale uplate:**

Šifra plaćanja	Naziv	Rata	Datum dospjeća	Iznos
100	Uplata na žiro račun unaprijed	1/1	6.8.2020.	1.231,50

Uplata prvog obroka:

1.231,50**Ostale uplate:****0,00****Ukupno na teret ugovaratelja:****1.231,50****Sveukupno:****1.231,50**

Molimo da dužne iznose doznačite do datuma dospjeća na žiro račun Triglav Osiguranja d.d. Podružnica Varaždin broj **HR8725030071411000026**, s pozivom na broj: 01 2320-7715609320-010.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja obračunati će se zatezne kamate sukladno važećim zakonima. Eventualne pritužbe molimo istaknuti u roku od 8 dana po primitku ovog računa, kontaktirajući nas na adresi iz zaglavlja ili telefonskim putem na naznačene brojeve telefona. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po ovom računu, Triglav osiguranje d.d. može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave.

Ovaj račun je sastavni dio polica osiguranja navedenih u specifikaciji. Kod djelomičnog plaćanja iznos uplate razmjerno se dijeli na svaku policu navedenu u specifikaciji.

Komercijalist: 0015019 MIRJANA VIŠNJIĆ
Podružnica: Varaždin
Račun sastavio: MIRJANA VIŠNJIĆ

Potpis



TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 040033293, MATIČNI BR.: 0253359, OIB: 29743547503, TEMELJNI KAPITAL: 209.655.600,00, IBAN HR1024020061100121953
PREDSJEDNIK UPRAVE: MARIN MATIJACA, ČLAN UPRAVE: DENIS BURMAZ, PROKURIST: VLADIMIR-MIŠO ČEPLAK
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DAVID BENEDEK

2320-7715609320-010 1/1

PEVEX

Tako lako.

PEVEX d.d.

OIB: 7966037774

10360 Sesvete, Savska cesta 84

PEVEX d.d.
48000 Koprivnica, Kladinska cesta 10

29 SESVETE, Savska cesta 84

PON-SUB: 07:30-20:30 NED: NE RADI

Blagajnik: VLASTA B.

R-1

R-1 999
GRUPA 00/20
OIB: 999

15272185454
0 Nedefinirana

3838851352132 DEMIŽON PVC 1
5 ko X 11,99 9,95 B

ARTIKLI	5		
UKUPNO		59,95	
Gotovina	Kn	100,00	
ZA VRATITI	Kn	-40,05	
Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	47,96	11,99	59,95

JIR:027df00a111142ee-a0af-afd0c1f120
ZK:88f721efbf5541eeb9750aeb196ef1fd
Fiskalni račun:80785/0024/2
RAČUN BROJ: 2403/0024/002/279
2403 0024/002 279 03.09.20 11:58 AC-00

HVALA NA UKAZANOM POVJERENJU
pevex.hr | 072 44 66 22

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane i nekorištene
s računom u roku od 30 dana.

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 41/20

na IZNOS: = 59,95

PEDESETDEVEETKUNAJDEVEDESETPETLIPA

kome: PEVEX d.d.

za: DEMIŽON PVC

u Ludbregu dana 03. 09. 2020 god.



Blagajnik
Struški

Primatelj
Mjankić

PLODINE

PLODINE d.d.
Rijeka, Ružičeva 29
OIB: 92517683507
Supermarket Plodine Ljubreg
Gospodarska ulica 12
Ljubreg 42230

Broj 28386-062-1
Blagajna 1

20.03.2020 10:11:57
0503

Artikal	Kol	Cijena	Iznos kn
ORAHNJACA XXL 1000 g	1 x	29,99	29,99
JUHA DOMACA 46 g PODRAVKA	1 x	3,99	3,99
JUHA BISTRA S TJ.45 g VR.	1 x	3,99	3,99
JUHA BAKINA 46 g VR. PODRA	1 x	3,99	3,99
PAST.CAJNA PLOD.75 g PPK	2,000 x	3,99	7,98
PAST.JETRENA PLO.75 g PPK	2,000 x	3,99	7,98
TRGOVACKE VRECICE	2,000 x	1,00	2,00
MLIJEKO 2,8% 1 l PLODINE	2,000 x	4,99	9,98
BRASNO GL.T-550 1 kg PLO	1 x	4,49	4,49
RIZA BIJ. DU. ZR 950 g PL	1 x	7,99	7,99
ULJE SU 1 L TENA CEPIN	1 x	9,99	9,99
JEGER SLJEME 600 g	1 x	21,99	21,99
KRANJ.KOB.SLJEME680 g XXL	1 x	26,99	26,99
TJ.PENNE RIGATE 400 g NAP	1 x	3,49	3,49
OCAT ALKOHOLNI 1 L PLODIN	1 x	3,79	3,79
TJ.PUZICI 400 g NAPOLI	1 x	3,49	3,49
POSEBNA WUDY POP 1000 g	1 x	12,99	12,99
GRAH SMEDI 800 g TESORI	2,000 x	7,99	15,98
DZEM 850 g SIPAK PLODI.	1 x	14,99	14,99
AJVAR UP.BLAGI 550 g PLOD	1 x	11,99	11,99
PERSIN KORJEN-LIST	0,088 x	14,99	1,32
PASIR. RAJCICA 500 g PLO	1 x	2,99	2,99
KUPUS ZELENI	1,562 x	3,99	6,23
TJ.USKI REZ.S MRK.400 g	1 x	12,99	12,99
MRKVA RINFUZO	0,654 x	2,99	1,96
ZA PLATITI kn			233,56

Porez	Osnovica	PDV	Ukupno kn
13.0 %	8,42	1,09	9,51
5.0 %	9,50	0,48	9,98
13.0 %	8,84	1,15	9,99
25.0 %	163,26	40,82	204,08

PLAĆENO kn: KARTICA 233,56

Kupac: HRVATSKI CRVENI KRIZ - GR.DRUSTVO
CRVENOG KRIZA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Ružičeva 29,
MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232.
Poslovni račun otvoren kod: Erste & Steiermärkische bank
d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka, IBAN
HR5524020061100045580 Temeljni kapital: 318.000.000,00
kn. Predsjednik uprave društva Mile Čurković.

ZKI: 20d090474c3c3ba6ff792e84899270e0
JIR: 84b31458-f5ba-4976-a63e-1bd2c10b7b8f

Uvijek na vašoj strani
www.plodine.hr

Plaćeno s privatne kartice, pa
isplaćeno iz blagajne

VISA

*****6945 (C)



PBZ CARD

PLODINE SUPERMARKET
GOSPODARSKA BB
42230 LUDBREG

TERMINAL: 12912127
TRGOVAC: PBZT07949064

VISA

*****6945 (C)

Exp. **/**

A000000032010 / Visa Electron

PRODAJA

PROMET: 005 BR.POTVRDE: 0554
DATUM: 20.03.2020 VRIJEME: 10:17
RRN: 001005026

ODBIJENO(200)

ODBIJENO

AAC: 7A82FB8C118E1181

POS PAY:ASB

WWW.PBZCARD.HR



PBZ CARD

PLODINE SUPERMARKET
GOSPODARSKA BB
42230 LUDBREG

TERMINAL: 12912127
TRGOVAC: PBZT07949064

MAESTRO

*****0018 (CL)

Exp. **/**

A000000043060 / ZABA Maestro

PRODAJA

PROMET: 005 BR.POTVRDE: 0555
DATUM: 20.03.2020 VRIJEME: 10:17
RRN: 001005027 BR.ODOBR: 071960

IZNOS

233.56 KN



ODOBRENO

AUTORIZIRANO PIN-om
ARQC: 8BF1CFB6E5205F4

POS PAY:ASB

WWW.PBZCARD.HR

KUPUJJA NAMIRNICA ZA STUBIC BOZU IZ SEGOVINE

1. ZAZELI

**TREND-DAMIR, obrt za trgovinu, vl. Božena
Međimurec**

Bana Jelačića 25, 42230 Ludbreg

Prodavaonica 2, M. Križe 10, 42230 Ludbreg

OIB: 87369967899 Telefon: 098/981-55-16

Obrazac R2

RAČUN: 16384/POSL2/1 Datum: 30.9.2020.

Prodavač: Zlatko Međimurec Vrijeme: 09:30

Kupac: **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA**

Vinogradska 1

42230 Ludbreg

OIB: 15272185454

Roba	Količina	JM	Cijena	Iznos KN
			Popust %	Popust KN
4005 - ISKRENA SUČUT AMARENA	1,00	kom	6,00	6,00
114 - CELOFAN UZORAK 1 m	2,00	m	3,00	6,00
5865 - TRAKA NA POTEZ - ŠIRA	1,00	kom	3,00	3,00
90057 - EU-V.LAMPION GORI 36 SATI NET	7,00	kom	7,90	55,30
92362 - PAXREQUIEM ULOŽAK REBRASTI S NALJEPNICOM NET	1,00	kom	20,00	20,00
IZNOS:				90,30
POPUST:				0,00
Ukupno KN:				90,30

Plaćeno: Gotovina

Pdv grupa	%	Osnovica	Pdv
PDV 25%	25	72,24	18,06
		72,24	18,06

JIR: b32efd71-3173-40fc-8878-3685a48acab0

ZK: 790f9006cc0feac27060d3a51d1a009a

Fiskalna oznaka načina plaćanja: Novčanice

TREND-DAMIR, obrt za trgovinu

vl. Božena Međimurec

LUDBREG, B. Jelačića 25

OIB: 87369967899

Mob: 098/981 5516

M.P.

Reklamaciju robe odobravamo u roku od 8
dana od dana kupnje.

Mijenjamo ispravnu robu uz račun.

HVALA NA POVJERENJU!

KONZUM

VIDIMO SE.

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

OIB 15272185454
Naziv crveni križ R-1
Ludbreg
Mjesto LUBREG
Adresa

ZA RASPREMAYE
ŠATORA NA SVETIŠTU

Blagajna 01 SH

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos
M VODA JAMNICA 1,5L	1	5,99	5,99
VODA SENSATION EUROP	1	9,49	9,49
COCA COLA 2L	1	13,99	13,99
KEKS DOMAC ORIG 300	1	15,99	15,99
POPUST			-5,00
INST JACOBS GOLD 75	1	24,99	24,99
BOMBONJERA FINESSE	1	20,49	20,49
BATONS NOUGAT 250g	1	14,99	14,99
VRHNJE ZA KAVU 10*10	2	3,19	6,38
NEKTAR AMARENA 1L	1	11,49	11,49
NEG PICE MULTI A+C+	1	13,99	13,99
POPUST			-4,00
UKUPNO kn			128,79

PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
25%	101,83	25,46	127,29
	101,83	25,46	127,29

UKLJUČ. POV. NAKNADA 3 0,50 1,50

PLAĆENO: Gotovina 128,79

Na teret konta: _____

Popust 9,00

Ukupan popust 9,00

Račun broj 77829/3256/1
Datum 08.09.20 10:10:53
ZKI b75a707c7969f05aa634fb7500c81ece
JIR 00a20a96-20bf-452d-a50d-afd0c10a2208
Ref.broj 136/0325601432

na IZNC

kome: _____

Kupujte i online na www.konzum.hr

za: PICE I HRAVA

U Ludbregu, dana 08.09. 2020. god.



Blagajnik
Šušter

Primatelj
Hlavaić



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

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom



553

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

DIJELIŠTO
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.9.2020.

RAČUN ZA MJESEC

rujan 2020.

PRETPLATNIK

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

012822516

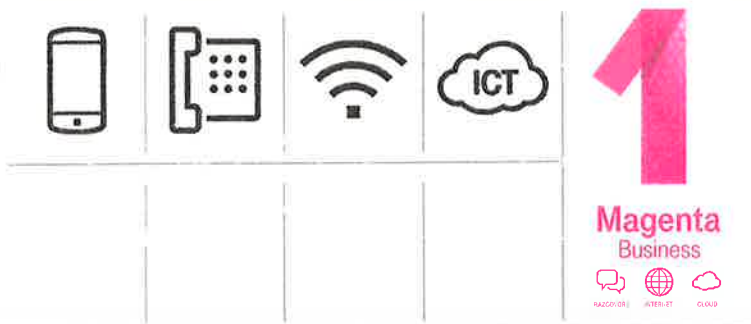
BROJ RAČUNA

7052035701-253-0

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

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 30.9.2020. nepodmireni 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

7052035701-253-0

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	84,14	0,00	84,14
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	20,00	22,00	42,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			649,74 +
PDV (25 %)			162,44 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			22,00 +
IZNOS RAČUNA			834,18 =
RATA ZA UREĐAJ			314,97 +
			<i>Ludbreg</i>
			<i>dio računa 574,57</i>
UKUPNO ZA PLATITI			1.149,15
DATUM DOSPIJEĆA			15.10.2020

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljeća.

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 VRIEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospeljeća 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
Mentec



ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE

ŽIVJETI ZAJEDNO

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

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook: Hrvatski Telekom

Twitter: @hrvatskitelekom



00955-01-03-06943

155

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 31.10.2020.

RAČUN ZA MJESEC

listopad 2020.

PRETPLATNIK

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

012822516

BROJ RAČUNA

7052035701-254-9

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



Magenta
Business
PARVOCI 4G LTE
CLOUD

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 31.10.2020. 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.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	545,60	0,00	545,60
2 POTROŠNJA	6,70	0,00	6,70
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	20,00	11,50	31,50
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			572,30 +
PDV (25%)			143,08 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			11,50 +
IZNOS RAČUNA			726,88 =
RATA ZA UREDAJ			314,97 +
UKUPNO ZA PLATITI			1.041,85
DATUM DOSPIJEĆA			16.11.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite 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

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

@ www.hrvatskitelekom.hr
M1.info.poslovni@t.ht.hr
T-CENTAR
KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9100

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

7052035701-254-9

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

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenja 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. 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.

LIKVIDATOR

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.



1129

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 31.8.2020.

kolovoz 2020.

PRETPLATNIK

 HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
 VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

23807036000

BROJ RAČUNA

01823807036000200901

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?

ODOBRIO ISPLATU
I KAMIZENJE
LIKVIDATOR
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
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: 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 HR60 2360 0001 5002 0099 9
 RBA HR41 2484 0081 5001 7522 7
 HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9 ili
 PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4

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

HR60 2360 0001 5002 0099 9 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

823807036000-200901-8

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

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	302,40	0,00	302,40
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	11,50	11,50
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			302,40 +
PDV (25%)			75,60 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			11,50 +
IZNOS RAČUNA			389,50 =
RATA ZA UREĐAJ			314,97 +
UKUPNO ZA PLATITI			704,47
DATUM DOSPIJEĆA			16.9.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite 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, zatezних 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.



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

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook
Hrvatski Telekom

Twitter
@hrvatskitelekom

ŽIVJETI ZAJEDNO



00928-01-03-00619

126

920

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 30.6.2020.

lipanj 2020.

PRETPLATNIK

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

006416980

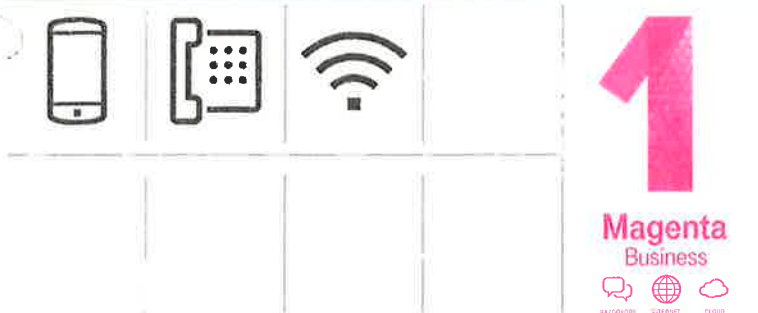
BROJ RAČUNA

5006417331-250-0

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

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 30.6.2020. 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, 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

5006417331-250-0

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	5,75	41,75
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			589,60 +
PDV (25 %)			147,40 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			5,75 +
IZNOS RAČUNA			742,75 =
RATA ZA UREDAJ			314,97 +
UKUPNO ZA PLATITI			1.057,72
DATUM DOSPIJEĆA			16.7.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeaća.

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

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeaća 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. 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.

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE**
LIKVIDATOR



934

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 31.5.2020.

RAČUN ZA MJESEC

svibanj 2020.

PRETPLATNIK

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

006416980

BROJ RAČUNA

5006417331-249-7

LIKVIDATOR

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



Magenta
Business
KORISNIK INTERNETI CLOUD

DOBRO JE ZNATI!

Primajte i plaćajte račune svojih usluga putem Moj Telekom Poslovni portala. Portalu pristupate putem web adrese m1.hrvatskitelekom.hr

Na dan 31.5.2020. 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

5006417331-249-7

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	3,75	39,75
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			589,60 +
PDV (25 %)			147,40 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			3,75 +
IZNOS RAČUNA			740,75 =
RATA ZA UREĐAJ			314,97 +
UKUPNO ZA PLATITI			1.055,72
DATUM DOSPIJEĆA			15.6.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijanja.

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

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijanja 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.

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

 OIB: 81793146560
 www.hrvatskitelekom.hr

 Facebook:
 Hrvatski Telekom

 Twitter:
 @hrvatskitelekom


1000

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 VINOGRADSKA 1
 42230 LUDBREG**

LIKVIDATOR
 ODOBRILO
 I KNJIŽENJE

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA
MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 29.2.2020.

RAČUN ZA MJESEC

veljača 2020.

PRETPLATNIK

 HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
 VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

006416980

BROJ RAČUNA
5006417331-246-2
1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?

**Magenta
 Business**

DOBRO JE ZNATI!

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje vam jednostavno upravljanje računima i uslugama vaše tvrtke. Registracijom na Moj Telekom Poslovni portal možete u svakom trenutku provjeravati potrošnju fiksnih, mobilnih i ICT usluga, stanje računa, aktivirati nove usluge i opcije, prijaviti poteškoće na uslugama, pratiti statuse rješavanja. Više na m1.hrvatskitelekom.hr.

Na dan 29.2.2020. 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 primate 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

5006417331-246-2

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

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	537,60	0,00	537,60
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	36,00	15,25	51,25
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			573,60 +
PDV (25 %)			143,40 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			15,25 +
IZNOS RAČUNA			732,25 =
RATA ZA UREĐAJ			314,97 +

UKUPNO ZA PLATITI
1.047,22
DATUM DOSPIJEĆA
16.3.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospeljeća.

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 IZBEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospeljeća 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.



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

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom

ŽIVJETI ZAJEDNO

25



00995-01-03-07231

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

LIKVIDATOR

ODOBRIO I KNJIŽENJE



ŠTO KORISTIM?

DOBRO JE ZNATI!

Portal Moj Telekom Poslovni omogućuje vam jednostavno upravljanje računima i uslugama vaše tvrtke. Registracijom na Moj Telekom Poslovni portal možete u svakom trenutku provjeravati potrošnju fiksnih, mobilnih i ICT usluga, stanje računa, aktivirati nove usluge i opcije, prijaviti poteškoće na uslugama, pratiti statuse rješavanja. Više na m1.hrvatskitelekom.hr.

Na dan 31.1.2020. podmirili 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, 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 iii
PBZ HR77 2340 0091 5104 7362 8

E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primite 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

5006417331-245-4

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 RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 31.1.2020. siječanj 2020.

PRETPLATNIK
HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB 15272185454
OZNAKA KORISNIKA 006416980
BROJ RAČUNA 5006417331-245-4

OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	537,60	0,00	537,60
2 POTROŠNJA	1,59	0,00	1,59
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	36,00	56,50	92,50
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			575,19 +
PDV (25 %)			143,80 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			56,50 +
ZATEZNE KAMATE ²			0,95 +
IZNOS RAČUNA			776,44 =
RATA ZA UREĐAJ			314,97 +

UKUPNO ZA PLATITI

1.091,41

DATUM DOSPIJEĆA

17.2.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeaća.

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 dospijeaća 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 nepodmiranih obveza, molimo Vas da ih podmirite 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.

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.

dio računa
do 5,60

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

LIKVIDATOR
[Signature]

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

[Signature]

Fotografski obrt "Foto Šimunić"Miroslava Krleže 19
42230 LudbregTelefon: 042 810 299
R-2IBAN:
HR162360001101904756

CRVENI KRIŽ LUDBREG

Adresa: Vinogradska 1
42230 Ludbreg
15272185454OIB 45369850152
E-pošta: foto.simunic@gmail.comBroj fakture: 9-01-201
Datum fakture: 22.10.2020.
Broj narudžbenice:

Redni broj	Opis	Količina	Jedinična cijena	Osnovica	Iznos PDV-a(0%)	UKUPNO
1	uređivanje i ispis A4	38	3,00 kn		0,00	114,00 kn

UKUPNO

0,00 114,00 kn

Način plaćanja: transakcijski račun

Valuta plaćanja: 5.11.2020.

UKUPNO 114,00 kn

Primljen predujam 0,00 kn

Ukupno 114,00 kn

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


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

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	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

dio računa

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

OPORUKA ISPLATU
[Signature]
LIKVIDATOR

LIKVIDATOR

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: 49-01-2020

Datum: 30.09.2020
DVO: 30.09.2020
Dospijeće: 15.10.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 30.09.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 9 MJ	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 0148-0049**

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 ISPL
I KNJIZEN...

LIKVIDATOR

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: 30-01-2020

Datum: 30.06.2020
DVO: 30.06.2020
Dospijeće: 15.07.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 30.06.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 6-2020	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 0148-0030**

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







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: 1309-01-2020

Datum: 31.07.2020

DVO: 31.07.2020

Dospijeće: 11.08.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 31.07.2020, 9:29

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-5414	PAPIR FOTOKOPIRNI A4	pak	10,000	25%		23,20	232,00
2.	FKP-A3	Fotokop.pap.Neusiedler A3	kom	1,000	25%		55,20	55,20
3.	KAN-0121	REGISTRATOR A4 -ŠIROKI	kom	5,000	25%		15,92	79,60
							Iznos bez PDV-a:	366,80
					PDV	25,00%	366,80	91,70
							UKUPNO:	458,50

Slovima: četiristotinepedesetosam kn pedeset lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

Poziv na broj: **00 0074-1309**

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN *

LIKVIDATOR

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

Bojan Bunčić

(direktor)



Ruža Varović

(fakturirao)



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

ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJU

RAČUN br: 911-01-2020

Datum: 31.05.2020

DVO: 31.05.2020

Dospijeće: 11.06.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 31.05.2020, 10:31

LIKVIDATOR

Rbr.	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-5414	PAPIR FOTOKOPIRNI A4	pak	10,000	25%		23,20	232,00
2.	KAN-230	KUVERTA BIJELA	MIL	1,000	25%		192,86	192,86
3.	SKP-346	KEMIJSKA	kom	24,000	25%		1,20	28,80
4.	KAN-0351	SELOTEIP	kom	5,000	25%		1,56	7,80
5.	KAN-0761	ČAVLIČI	kom	1,000	25%		3,20	3,20
6.	KAN-0282	HUB 1	kom	100,000	25%		0,16	16,00
7.	KAN-0601	UPLATNICA	kom	2,000	25%		9,52	19,04
8.	KAN-0611	ISPLATNICA	kom	2,000	25%		7,20	14,40
							Iznos bez PDV-a:	514,10
					PDV	25,00%	514,10	128,53
							UKUPNO:	642,63

Slovima: šeststotinačetrdesetdvije kn šezdesetri lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-0911

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN *

Bojan Bunčić

(direktor)



Ruža Varović

(fakturirao)



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, 31.01.2020, 10:29

21
RAČUN br: 158-01-2020

Datum: 31.01.2020

DVO: 31.01.2020

Dospijeće: 11.02.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-115	UT-VI-55 PUTNI RAD.LIST	kom	5,000	25%		5,40	27,00
2.	KAN-230	KUVERTA BIJELA	MIL	0,500	25%		192,86	96,43
3.	KAN-5414	PAPIR FOTOKOPIRNI A4	pak	5,000	25%		23,20	116,00
4.	KAN-0227	MAPA ZA ULAGANJE A4/20L	kom	1,000	25%		14,40	14,40
5.	KAN-1511	M-3P	kom	2,000	25%		1,20	2,40
6.	KAN-5612	PREGRADNI KARTONI	kom	1,000	25%		15,92	15,92
7.	KAN-0762	ČAVLIĆI BROJ 4	kom	1,000	25%		4,00	4,00
8.	KAN-0415	TEXTMARKER	kom	1,000	25%		7,60	7,60
9.	KAN-4916	ETIKETE	kom	1,000	25%		71,20	71,20
10.	KAN-0573	FLOMASTER	kom	1,000	25%		14,00	14,00
11.	KAN-0221	FASCIKLI	kom	100,000	25%		0,16	16,00
							Iznos bez PDV-a:	384,95
					PDV	25,00%	384,95	96,24
							UKUPNO:	481,19

Slovima: četrinstotinosamdesetjedna kn devetnaest lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-0158

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN *

Bojan Bunčić

(direktor)



M.P.

Ruža Varović

(fakturirao)

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

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

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

ODOBRILO IŠPLATU
I KNJIŽENJE

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454

Model: 02-2003861

Datum DVO 30.09.2020.

Valuta: 30.10.2020.

Varaždin, 19.10.2020.

R-1 Račun br. 3861-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 9/2020 (6,28%)	0	0,00	67,27
Održavanje okoline za 9/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 9/2020 (6,28%)	0	0,00	157,09
Trošak el.energije za 9/2020 (6,28%)	0	0,00	319,84
Trošak grijanja za 9/2020 (6,28%)	0	0,00	41,50
Način plaćanja:		OSNOVICA:	725,70
Transakcijski račun		PDV 25%	181,43
		UKUPNO kn:	907,13

Slovima devetsto907sedam kuna i trinaest lipa

LIKUPOVAC
Podbojec

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

136

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454

Model: **02-2002494**

Datum DVO **30.06.2020.**

Valuta: **30.07.2020.**

Varaždin, 16.7.2020.

R-1 Račun br. 2494-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 6/2020 (6,28%)	0	0,00	65,71
Održavanje okoline za 6/2020	0	0,00	140,00
Trošak el.energije za 6/2020 (6,28%)	0	0,00	308,07
Trošak grijanja za 6/2020 (6,28%)	0	0,00	35,35
Način plaćanja:		OSNOVICA:	549,13
Transakcijski račun		PDV 25%	137,28
		UKUPNO kn:	686,41

Slovima šestoosamdesetšest kuna i četrdesetjedna lipa

ODOBRIO ISPLATU

I KNJIŽENJE

LIKVIDATOR

Podbojec

Operator:
Karmen Pignar



Ravnatelj:
Renato Podbojec, mag.iur.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

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

Žiro-račun: HR6023600001102715369

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454

**BRIJO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

LIKVIDATOR

Model: **02-2002057**

Datum DVO **31.05.2020.**

Valuta: **30.06.2020.**

Varaždin, **18.6.2020.**

R-1 Račun br. 2057-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 5/2020 (6,28%)	0	0,00	65,71
Vodoprivredna naknada za 5/2020 (6,28%)	0	0,00	31,98
Održavanje okoline za 5/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 5/2020 (6,28%)	0	0,00	129,33
Trošak el.energije za 5/2020 (6,28%)	0	0,00	303,57
Trošak grijanja za 5/2020 (6,28%)	0	0,00	194,88
Način plaćanja:		OSNOVICA:	865,47
Transakcijski račun		PDV 25%	216,37
		UKUPNO kn:	1.081,84

Slovima 1jeddntisućaosamdesetjedna kuna i osamdesetčetiri lipe

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

66

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454



Model: **02-2001288**

Datum DVO **31.03.2020.**

Valuta: **30.04.2020.**

Varaždin, **17.4.2020.**

R-1 Račun br. **1288-1-1**

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 3/2020 (6,28%)	0	0,00	62,75
Vodoprivredna naknada za 3/2020 (6,28%)	0	0,00	33,92
Održavanje okoline za 3/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 3/2020 (6,28%)	0	0,00	127,69
Trošak el.energije za 3/2020 (6,28%)	0	0,00	395,49
Trošak grijanja za 3/2020 (6,28%)	0	0,00	773,69
Način plaćanja:		OSNOVICA:	1.533,54
Transakcijski račun		PDV 25%	383,39
		UKUPNO kn:	1.916,93

Slovima 1jednatisućadevetstošesnaest kuna i devedesetri lipe

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

LIKVIDATOR

ODOBRIO ISPUNIO

Model: 02-2000435

Datum DVO 31.01.2020.

Valuta: 01.03.2020.

Varaždin, 19.2.2020.

R-1 Račun br. 435-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 1/2020 (6,28%)	0	0,00	65,71
Komunalna naknada za 1/2020 (6,28%)	0	0,00	50,89
Vodoprivredna naknada za 1/2020 (6,28%)	0	0,00	67,85
Održavanje okoline za 1/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 1/2020 (6,28%)	0	0,00	87,68
Trošak el.energije za 1/2020 (6,28%)	0	0,00	402,09
Trošak grijanja za 1/2020 (6,28%)	0	0,00	1.345,32
Način plaćanja:		OSNOVICA:	2.159,54
Transakcijski račun		PDV 25%	539,89
		UKUPNO kn:	2.699,43

Slovima Dvjetisućešestodevedesetdevet kuna i četrdesetri lipe

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

13

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454



Model: **02-1906039**

Datum DVO **31.12.2019.**

Valuta: **30.01.2020.**

Varaždin, 31.12.2019.

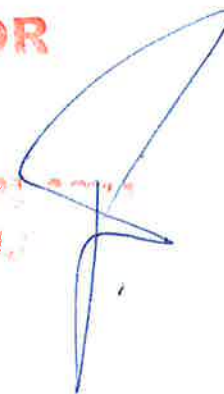
R-1 Račun br. 6039-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 12/2019 (6,28%)	0	0,00	65,71
Održavanje okoline za 12/2019	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 12/2019 (6,28%)	0	0,00	97,59
Trošak el.energije za 12/2019 (6,28%)	0	0,00	442,64
Trošak grijanja za 12/2019 (6,28%)	0	0,00	1.437,50
Način plaćanja:		OSNOVICA:	2.183,44
Transakcijski račun		PDV 25%	545,86
		UKUPNO kn:	2.729,30

Slovima 2dvijetisućesedamstodvadesetdevet kuna i trideset lipa

LIKVIDATOR

**ODOBRIO ISPISATI
I KNJIŽENI**



Operater:
Karmen Pignar



Ravnatelj:
Renato Podbojec, mag.iur.

**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)
fax: 810 076
e-mail: radio-ludbreg@vz.t-com.hr
web: www.radio-ludbreg.hr**R-1**

Račun: 463/1/2

Ludbreg: 27.10.2020

Valuta: 31.10.2020

Vrijeme izdavanja 27.10.2020 11:12:09

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 23.10.2020

**ODOBRIO ISPI ATU
I KNJIŽENJ**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
L U D B R E G

42230 Ludbreg

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	razglas DODJELA NAGRADA	1 Emt	800,00	25 %	800,00
	Ukupno				800,00 KN
	MEDIJSKI POKROVITELJ 50%				400,00 KN
	Osnovica za PDV 25 %				400,00 KN
	PDV 25 %				100,00 KN
	Za platiti				500,00 KN

Slovima: petsto KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZABHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavio:
MLADEN VUKINADirektor:
Mladen Vukina**LIVOTATOR****RADIO LUDBREG**
d.o.o.
LUDBREG

**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)
fax: 810 076
e-mail: radio-ludbreg@vz.t-com.hr
web: www.radio-ludbreg.hr**R-1****Račun br.: 359/1/2****Ludbreg: 03.08.2020****Valuta: 20.08.2020****HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
L U D B R E G**

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 03.08.2020 12:13:25

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena od 01.08.2020 do 31.08.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	Snimanje i emitiranje radijske emisije po projektu ZAŽELI	1 Emt	590,00	25 %	590,00
	Ukupno				590,00 KN
	Osnovica za PDV 25 %				590,00 KN
	PDV 25 %				147,50 KN
	Za platiti				737,50 KN

Slovima: sedamstotridesetsedamkunaipedesetlipa. KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavio:
MLADEN VUKINADirektor:
Mladen Vukina**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE****LIKVIDATOR**

**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)
fax: 810 076
e-mail: radio-ludbreg@vz.t-com.hr
web: www.radio-ludbreg.hr

129

R-1

Račun br.: 313/1/2

Ludbreg: 07.07.2020

Valuta: 21.07.2020

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

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 07.07.2020 12:50:41

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 07.07.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	prema ugovoru za srpanj 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: sedamstopešest KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZABHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavila:
TANJA HARAMBAŠAODOBRIO ISPLATA
I KNJIŽENJE

LIKVIDATOR

Direktor:
Mladen VukinaRADIO LUDBREG
d.o.o.
LUDBREG

**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)
fax: 810 076
e-mail: radio-ludbreg@vz.t-com.hr
web: www.radio-ludbreg.hr

56

R-1**Račun br.: 214/1/2****Ludbreg: 06.05.2020****Valuta: 21.05.2020**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
L U D B R E G

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 06.05.2020 13:59:29

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 06.05.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	prema ugovoru za svibanj 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****L U D B R E G**

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

OIB: 36960593847

ŽR: 2360000-1101730065

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

15

R-1

Račun br.: 66/1/2

Ladbreg: 07.02.2020

Valuta: 20.02.2020

LIKVIDATOR**ODCBRIO I KNJIŽENJE**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LADBREG
VINOGRADSKA 1
LADBREG

42230 Ladbreg

Vrijeme izdavanja 07.02.2020 08:40:26

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena od 01.02.2020 do 29.02.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	Objave prema ugovoru za veljaču 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: sedamstopedeset KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavio:
MLADEN VUKINADirektor:
Mladen Vukina**RADIO LADBREG**
d.o.o.
LADBREG

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

RAČUN br. 2020/019999/3999220/01
REF: PLP0-2020-05

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

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

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	Evidentiranje priljeva iz vanjskih sustava u kunama	0,60	10	6,00	-	6,00
2	Naplata - interni nalog u KN	0,30	5	1,50	-	1,50
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	44	66,00	-	66,00
6	Eksterni nalog za prijenos - putem e-zabe	2,50	29	72,50	-	72,50
7	Dostava izvatka putem e-zabe	0,08	93	7,44	-	7,44
UKUPNO KN:				243,44	-	243,44

Osnovica	Porez %	Iznos PDV-a	Ukupno
243,44	oslobođeno	-	243,44

UKUPNO KN: 243,44 - 243,44

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

Zagrebačka banka UniCredit Group

Trg bana Josipa Jelačića 10
HR-10000 Zagreb

OIB: 92963223473

IBAN: HR8823600001000000013

Zagreb, 31.03.2020. 23:59

Datum izvršenja usluge: 01.03.2020. do 31.03.2020.

Datum dospjeća: 10.04.2020.

72
Br. 2020/019999/2043553/01

REF: PLPO - 2020 - 03

OIB: 15272185454

MB: 03072665-000

0167



015844-U0000157952820

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUBB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUBREG

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.03.2020. do 31.03.2020.

računu HR3223600001101742381 - ugovor broj 2000669436

Red. broj	Opis	Visina naknade	Količina ili opseg	Naknada	Iznos PDV-a	Ukupno
			Osnovica			
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.

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. 2043553

S/N: 000847

Uprava
Predsjednik Uprave
Romeo Collina

Članovi Uprave:
Dalibor Čubela, Lorenzo Ramajola,
Marco Lotterl

Zagrebačka banka
Predsjednik Nadzornog odbora
Simone Maruccil

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 cjelosti 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.

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

RAČUN br. 2020/019999/2043552/01
REF: PLP0-2020-03

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

Zagreb, 31.03.2020. 23:59
Datum izvršenja usluge: 01.03.2020. do 31.03.2020.
Datum dospjeća: 10.04.2020.

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.03.2020. do 31.03.2020.
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	12	7,20	-	7,20
2	Naplata - interni nalog u KN	0,30	4	1,20	-	1,20
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	31	46,50	-	46,50
6	Eksterni nalog za prijenos - putem e-zabe	2,50	26	65,00	-	65,00
7	Dostava izvotka putem e-zabe	0,08	83	6,64	-	6,64
UKUPNO KN:				216,54	-	216,54

Osnovica	Porez %	Iznos PDV-a	Ukupno
216,54	oslobođeno	-	216,54
UKUPNO KN:		-	216,54

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.

13

RAČUN br. 2020/019999/96016/01
REF: PLO-2020-01

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

Zagreb, 31.01.2020. 23:59
Datum izvršenja usluge: 01.01.2020. do 31.01.2020.
Datum dospijeca: 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	Evidentiranje priljeva iz vanjskih sustava u kunama	0,60	9	5,40	-	5,40
2	Naplata - interni nalog u KN	0,30	4	1,20	-	1,20
3	Vođenje računa	30,00	1	30,00	-	30,00
4	Interni nalog za prijenos - putem e-zabe	1,50	47	70,50	-	70,50
5	Eksterni nalog za prijenos - putem e-zabe	2,50	24	60,00	-	60,00
6	Naknada za isplatu debitnom karticom na bankomatu Banke/članice Grupe u RH/ugovornog pružatelja	0,19%	400,00	0,76	-	0,76
7	Dostava izvotka putem e-zabe	0,08	130	10,40	-	10,40
8	Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje/prijenos u kunama i stranoj valuti	5,00	1	5,00	-	5,00
UKUPNO KN:				183,26	-	183,26

Osnovica	Porez %	Iznos PDV-a	Ukupno
183,26	oslobođeno	-	183,26

UKUPNO KN: 183,26 - 183,26

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.

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
LJEKARNA LUDBREG

Gundulićeva 1, Ludbreg

OIB: 43158005754

tel: 042/810-750

Naziv artikla Plaćeno	J.cijena	Kol.	T.br. Iznos
TOPLOMJER DIG. BEZKONT. /6U 1/ BERRCOM Sl.prod.	459,00	1,00	T25 459,00
=====			
UKUPNO:			459,00
KREDITNA KARTICA: VISA			459,00

-----Obračun Poreza-----

TB	St. %	Osnovica	PDU	Iznos
T25	25,00	367,20	91,80	459,00
=====				
UKUPNO:		367,20	91,80	459,00

/FACEBOOK:Ljekarna Ludbreg/ Hvala!

šifra odgovorne osobe: 013

RACUN br.:24271-9-2

DATUM: 13.10.2020

BLAGAJNA: 2

VRIJEME: 11:26:19

-----Zaštitni Kod Izdavatelja-----

1e71bce76b19d1471c71c8dffa87a50b

JIR

dd88e07c-d7f0-4b64-9015-1bd2c10bb68a

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
LJEKARNA LUDBREG

Gundulićeva 1, Ludbreg

OIB: 43158005754

tel: 042/810-750

----- RACUN R-1 -----

Datum: 13.10.2020

Kupac: GDCK LUDBREG

Adresa: VINOGRADSKA 1, LUDBREG

OIB: 15272185454

Naziv artikla Plaćeno	J.cijena	Kol.	T.br. Iznos
TOPLOMJER DIG. BEZKONT. /6U 1/ BERRCOM Sl.prod.	459,00	1,00	T25 459,00
=====			
UKUPNO:			459,00
KREDITNA KARTICA: VISA			459,00

-----Obračun Poreza-----

TB	St. %	Osnovica	PDU	Iznos
T25	25,00	367,20	91,80	459,00
=====				
UKUPNO:		367,20	91,80	459,00

šifra odgovorne osobe: 013

RACUN br.:24271-9-2

DATUM: 13.10.2020

BLAGAJNA: 2

VRIJEME: 11:26:19

-----Zaštitni Kod Izdavatelja-----

1e71bce76b19d1471c71c8dffa87a50b

JIR

dd88e07c-d7f0-4b64-9015-1bd2c10bb68a



Bank Credit Group

LJEKARNA LUDBREG
GUNDULICEVA 1
LUDBREG

MID: 1731998006 TID: 50052755
Datum: 13.10.2020. Vrijeme: 11:26
Br.transakcije: 0061

Visa Electron A0000000032010
VISA
4354 C

Kupovina: 459,00 kn

POTVRĐENA / APPROVED

Br.odobrenja: 004877
RRN: 5000 7780 4492

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Potvrđeno PIN-om / Verified with PIN

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

U. ITSMOKI...
 Ljubreg, Vinogradska, mr. ph...
 OIB: 42458242939...
 IBAN: HR3123600001101751614

RAČUN R-1

Datum: 16.03.2020
 Kupac: GRAD DRU CRVE. KRIŽ LUDBR
 Adresa: VINOGRADSKA 1
 OIB: 15272185454

Naziv artikla	Plaćeno	J.cijena	Kol.	T.br.	Iznos
ENC. ALDA VERA GEL TUBA 200ML				T25	
SI.prod.		44,99	1,00		44,99
ALKOHOL 70% 90 G				T25	
SI.prod.		16,16	3,00		48,48
UKUPNO:					93,47
KREDITNA KARTICA:					93,47

Obračun Poreza				
TB	St. %	Osnovica	PDU	Iznos
T25	25,00	74,77	18,70	93,47
UKUPNO:		74,77	18,70	93,47

šifra odgovorne osobe: 03
 RAČUN br.: 15330-1-1
 DATUM: 16.03.2020
 BLAGAJNA: 1
 VRIJEME: 07:24:34

Zaštitni Kod Izdavatelja
 a01f4e7df031baed72e0ba79b8f9864c
 JIR
 06cd5259-ff0b-4eaf-92ab-3685a48ac362



**DOBRILO ZA
I KNJIZENJE**

Račun broj: 4206-01-99

Datum računa: **30.10.2020**
Mjesto izdavanja: **Varaždin**
Datum isporuke robe/usluge: **30.10.2020**
Datum dospijea: **14.11.2020**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**
Poziv na broj: **4206-01-99**
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 listopad 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	449,29	449,29		449,29
Ukupno:							449,29		449,29

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

449,29
112,32
561,61
petstotinašezdesetjedna Kn i 61 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić

LIKVIDIRANO!
Spomenka Rožić

KOPITEHNA
d.o.o.
Varaždin 2



Račun broj: 3029-01-91

ODOBRILO
I KNJIŽENJE

Datum računa: **9.11.2020**
Mjesto izdavanja: **Varaždin**
Datum dospjeća: **17.11.2020**
Datum isporuke robe/usluge: **5.11.2020**
Veza: **RAD - 7455**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**
Poziv na broj: **3029-01-91**
IBAN: **HR7524020061100473184**

Kupac: 007645
OIB: **15272185454**

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg
Vinogradska 1
42230 Ludbreg
HRVATSKA

Rb	Kat. broj	Naziv artikla	JM	PDV	Količina	Jed.cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SPČ1	MODEL: CANON IRC 5235 S.B.:JWF16815 Total:29706 Crno: Boja: 12851 Popravlak aparata -instalacija driverai skenera na računalo	kom	25%	1,00	129,00	129,00	12,90	116,10
2	TP-001	Trošak prijevoza km	kom	25%	20,00	2,00	40,00	4,00	36,00
Ukupno:							169,00	16,90	152,10

Osnovica za PDV 25%:	152,10
PDV 25%:	38,03
Ukupno za platiti (kn):	190,13
Slovima:	stodevedeset kn i 13 lp

Roba ostaje u vlasništvu Kopitehna d.o.o. Varaždin, sve do potpune isplate. Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Reklamacija na račun može se podnijeti isključivo pismenim putem u roku 15 dana od dana izdavanja.

Vaše trenutno ukupno dugovanje iznosi 751,74 kn, od toga **dospjelo dugovanje iznosi 0,00 kn**.
Obavijest zanemarite ukoliko ste dospjelo dugovanje u međuvremenu podmirili.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili primjedbi glede evidentiranih dugovanja molimo zovite na telefon 042 200 400.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić

Kopitehna
d.o.o.
Varaždin

LIKVIDATOR



Račun broj: 2911-01-99

Datum računa: **31.07.2020**
Mjesto izdavanja: **Varaždin**
Datum isporuke robe/usluge: **31.07.2020**
Datum dospjeća: **15.08.2020**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**
Poziv na broj: **2911-01-99**
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 srpanj 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	511,91	511,91		511,91
Ukupno:							511,91		511,91

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

511,91
127,98
639,89
šeststotinatridesetdevet Kn i 89 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić

Spomenka Rožić
KOPITEHNA
d.o.o.
Varaždin 2

**ODOBRILO IZDAVANJE
I KNJIŽENJE
LIKVIDATOR**

Spomenka

**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: 812-01-99

Datum računa: **28.02.2020**
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**
 Datum isporuke robe/usluge: **28.02.2020**
 Datum dospjeća: **14.03.2020**
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**
 Poziv na broj: **812-01-99**
 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 pravitku za veljaču 2020.	kom	25%	1,00	390,07	390,07		390,07
UGOVOR BR: 19143									
Ukupno:							390,07		390,07

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

390,07
97,52
487,59

četiristotineosamdesetsedam Kn i 59 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić

LIKVIDATOR
ODBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE

KOPITEHNA
 d.o.o.
 Varaždin

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 13:43, Interna oznaka: 812, 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, Jaskovec, 42000 Varaždin, HR | tel.: +385 (0)42 7200 400 | e-mail: info@kopitehna.hr

www.kopitehna.hr

Račun broj: 124-01-99

LIKVIDATOR**ODOBRIO**

Datum računa: **31.01.2020**
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**
 Datum isporuke robe/usluge: **31.01.2020**
 Datum dospjeća: **15.02.2020**
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**
 Poziv na broj: **124-01-99**
 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 siječanj 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	503,40	503,40		503,40
Ukupno:							503,40		503,40

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

503,40
125,85
629,25
šeststotinadvadesetdevet Kn i 25 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
 Spomenka Rožić

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 09:28, Interna oznaka: 124, 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 |

OTB: 53A2699V32
- POC: HRS113390052
101.86 - 8 01.13.2020 10

INA

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

MT: S286

RAČUN R-1 BROJ: 180251-5286-1
tip računa 1
datum računa 14.12.2020. u 12:43:25
datum isporuke 14.12.2020. u 12:43:25
blagajna 1
poslužio 00912402

br naziv robe/usluge
količina cijena bez PDV iznos TG

01 EURODIZEL #02/3			
45,93 l	6,968	<i>MERCEDES 208</i>	320,04 ZU
02 EURODIZEL CLASS + #04/3			
45,12 l	7,096	<i>MERCEDES VIANO</i>	320,17 ZU

Ukupno neto 640,21 kn
Ukupno porez 160,05 kn

ZA PLATITI 800,26 kn
kartica-VISA 800,26 kn

TG stopa osnovica iznos poreza

ZU 25,00 % 640,21 kn 160,05 kn

UKUPNO POREZ 160,05 kn

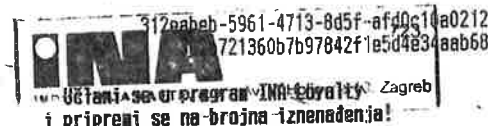
PODACI ZA R-1 RAČUN

OIB/PDV br.
kupac
adresa

15272185454
CRVENI KRIŽ LUDBREG
LUDBREG, VINOGRADSKA 1
Hrvatska

..... MP
potpis - ovjera R-1 računa

JIR
ZKI



www.inaloyalty.hr

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

KARTIČNO TEREĆENJE

MID: 3586243261
Datum i vrijeme:

ID: 73110135
14.12.2020. u 12:44:01

Kartica: VISA
AID: A0000000032010
RRN: 200055906802 C

*****4354 P

IZNOS (Amount)

800,26 kn

O D O B R E N O
(A P P R O V E D)

Broj autorizacije
Broj terećenja

006603
039761



Proseco, Av. U. Holjevca 10
 OIB: HR27759560625
 OIB: 27759560625
 Regija istok
 NPK Varaždin-Križina
 Varaždin, Ulica Nikolajeva Križeva 8
 telefon 091/4971-287

NI: S284

RAČUN R-1 BROJ: 9672-S284-1
 tip računa: 1
 datum računa: 08.01.2020. u 06:11:05
 datum isporuke: 08.01.2020. u 06:11:05
 blagajna: 1
 poslužio: S2841087

br	naziv robe/usluge	količina	cijena bez PDV	iznos TG
01	EURODIZEL CLASS + #05/3	34,11 l	8,104	276,42 ZU

Ukupno neto: 276,42 kn
 Ukupno porez: 69,11 kn

ZA PLATITI 345,53 kn
 kartica-VISA 345,53 kn

TG stopa osnovica iznos poreza
 ZU 25,00 % 276,42 kn 69,11 kn
UKUPNO POREZ 69,11 kn

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



15272185454
 CRVENI KRIŽ LUDBREG
 LUDBREG, VINOGRADSKA 1
 Hrvatska

KARTICNO TEREĆENJE

Mid: 3586243253
 Datum i vrijeme:

TID: 73700577
 08.01.2020. u 06:11:14

Kartica: VISA
 AID: A0000000032010
 PAN: 000001677024 C

*****0450 P

IZNOS (Amount)

345,53 kn

U D O B R E N O
(A P P R O V E D)

Br. autorizacije
 Broj tera:

000142
 000024

Autar:

Prilac
 Broj tera:

SPAR

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

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

NAGRADNA IGRA na www.spar.igram.hr!
Prijavite račun putem weba za
nagradnu igru.
OBAVEZNO SAČUVAJTE RAČUN!

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 7:00 - 15:00



SPAR - supermarket za svaki dan!

Naziv artikla
Količina Cijena Iznos P

VREĆICA L				
1 *	1.00 =	1.00	A	
INST.KAKAO KRAŠ EXP.400g				
1 *	17.99 =	17.99	A	
ŽITARICE KRAŠ RINGS 250g				
1 *	14.99 =	14.99	A	
KRUP.PŠ.T-400 č.M.1kg				
1 *	7.99 =	7.99	C	
NAPOL.CHOCOLA.CREAM 840g				
1 *	24.99 =	24.99	A	
DJ.HRANA LJEŠN.ČOKO.500g				
1 *	23.99 =	23.99	A	
VOĆ.NAM.S-BUD.MIJEŠ.700g				
1 *	9.99 =	9.99	A	
MLIJEKO UHT 2,8% 6X1L				
1 *	35.94 =	35.94	D	
MANDARINA RFS				
1.726 *	6.99 =	12.06	C	
ČIPS SLANI S BUDGET 150g				
1 *	5.49 =	5.49	A	
FLIPS S BUDGET 150g				
1 *	4.99 =	4.99	A	
BANANA				
1.224 *	9.79 =	11.98	C	
PUDING S BUDG.VAN.3X40g				
1 *	3.29 =	3.29	C	
NAMAZ MLIJ.DUKATELA 70g				
1 *	11.97 =	11.97	A	
PUDING S BUDG.JAG.3X40g				
1 *	3.29 =	3.29	A	
NAMAZ S BUDG.ČOKO.400g				
1 *	8.99 =	8.99	A	
VOĆ.JOG.MIX S-BUDG.150g				
4 *	1.99 =	7.96	A	
VOĆ.JOG.JAG.S-BUDG.150g				
2 *	1.99 =	3.98	A	
PAŠTETA ČAJNA GAVRIL.30g				
2 *	3.99 =	7.98	A	
NAMAZ MARGO NOVA 500g				
1 *	9.99 =	9.99	A	
NARANČA 2KG				
1 *	14.98 =	14.98	A	
PAŠTETA JETR.GAVRIL.30g				
2 *	3.99 =	7.98	A	

Ludbreg 01.12.2020 12:56
Blagajna 104 Trans 8924 Blagajnik 2804

NAJLJEP?A HVALA
NA POVJERENJU!
***** www.spar.hr *****

D	5.00	34.23	1.71	47.01
A				35.94

	210.92	40.89		251.81

A Broj računa: 63183/87028/104
ZKI:48bd56c8f66740aea2e546019c59c4ff
C
A JIR:1aeb0c51-dd3f-4013-9020-afd0c10a513c
A
OSTVARENI BODOVI VJERNOSTI
A PV MARKICE 5.00
MARKICE ZA POPUST 2.00
A UKUPNO BODOVA: 7.00

Ludbreg 01.12.2020 12:56
A Blagajna 104 Trans 8924 Blagajnik 2804

A
KARTIČNA TRANSAKCIJA VISA
A DATUM: 01.12.2020 VRIJEME: 12:58
TERMINAL ID: PSP00497 MID: PBZT46019118
C KART.: *****4354 IZNOS: 251.81 KN
AID: A0000000032010 CVMR: 410302
A APN: ZABA Visa TVR: 0000008000
BR.PROMETA: 0395 BR. POTVRDE: 648
KOD: 0 ŠIFRA AUT.: 006828
STATUS: TC (40) F6967FB4D83C2CDB

TERETITE MOJ RAČUN ZA GORNJI IZNOS
SAČUVAJTE POTVRDU!

NAJLJEP?A HVALA
NA POVJERENJU!
***** www.spar.hr *****

Ukupno kn				251.81
PRIMLJENO Visa				251.81
P	PDV(%)	Osnovica	Iznos	Ukupno
A	25.00	135.09	33.77	168.86
C	13.00	41.60	5.41	47.01
D	5.00	34.23	1.71	35.94

		210.92	40.89	251.81

Broj računa: 63183/87028/104
ZKI:48bd56c8f66740aea2e546019c59c4ff
JIR:1aeb0c51-dd3f-4013-9020-afd0c10a513c

za 3 djece
PACALAT IVANA



HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG

Vinogradska 1, 42 230 Ludbreg

Tel./fax. (00385) 042/819-522, mob. 099/267-5566

OIB: 15272185454, matični broj: 3072665,

IBAN: HR3223600001101742381

crvenikriz.ludbreg@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/crveni.krizludbreg

Broj: 187/2020

Datum: 02.12.2020.

ODLUKA

o pomoći osobama u potrebi u vidu kupnje hrane od strane GDCK Ludbreg

Dana 01.12.2020. godine kupljena je hrana, u iznosu od 251,81 kuna, za djecu gospođe Ivane Pačalat zbog teških socijalnih uvjeta i neimaštine.

Ravnateljica GDCK Ludbreg

Mirjana Jerbić



Rješenje o registraciji izdao Ured Državne uprave Varaždinske županije
Predsjednik GDCK Ludbreg: mr. sc. Igor Franolić, dipl.ing.

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

Centar Kovačić d.o.o. Ludbreg
STP "CENTAR KOVAČIĆ"
Koprivnička 36, LUDBREG
IBAN: HR3223400091516026136
OIB: 36941458821

104

'HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA LUDBREG'
VINOGRADSKA ULICA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454

Nadnevak računa: 05.03.2020. u 11:11, LUDBREG

Nadnevak isporuke: 05.03.2020

Reg. oznaka: VŽ845BU

Br. šasije: WV2ZZZ9KZ3R520543

Račun R1 br. 4267-H083-3120

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	10004 Tehnički pregled osobnog automobila	1,00	152,57	25%	152,57
2.	10011 EKO-test DIZEL	1,00	102,58	25%	102,58
3.	10068 Obrasci i registri tehničkog pregleda grupa 2	1,00	9,34	25%	9,34
Obračun PDV-a					
	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a		
	25,00	264,49	66,12		
	Ukupno	264,49	66,12		
				UKUPNA VRIJEDNOST	264,49 kn
				PDV	66,12 kn
				UKUPNO	330,61 kn

Način plaćanja: Kartica

Poziv na broj: HR03 0833-0042676

Oznaka operatera: 03120

Potpis

42595

ZKI: 4c5d7410



JIR: 3182ee30-bfd9-423a-a0c7-1bd2c10bd12f

Centar Kovačić d.o.o. Ludbreg
STP "CENTAR KOVAČIĆ"
Koprivnička 36, LUDBREG
IBAN: HR3223400091516026136
OIB: 36941458821

103

'HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA LUDBREG'
VINOGRADSKA ULICA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454

Nadnevak računa: 05.03.2020. u 13:01, LUDBREG

Nadnevak isporuke: 05.03.2020

Reg. oznaka: VŽ845BU

Br. šasije: WV2ZZZ9KZ3R520543

Račun R1 br. 4284-H083-3120

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	05100 Posebna naknada za okoliš #	1,00	94,50	*	94,50
2.	10080 Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja PD	1,00	46,12	25%	46,12
3.	10030 Ovjera prometne dozvole	1,00	46,12	25%	46,12
4.	05000 Naknada za ceste	1,00	451,50	*	451,50
5.	10082 Naplata propisanih obveza - 2 usluge	1,00	34,48	25%	34,48
Obračun PDV-a					
	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a		
	25,00	126,72	31,68		
	neoporezivo	546,00	0.00		
	Ukupno	672,72	31,68		
				UKUPNA VRIJEDNOST	672,72 kn
				PDV	31,68 kn
				UKUPNO	704,40 kn

Način plaćanja: Kartica

* temeljem članka 33. Stavak 3. Zakona o PDV-u prolazna stavka.

Poziv na broj: HR03 0833-0042846

Oznaka operatera: 03120



ZKI: 49a1e6487a10cc38f129a4cc804657

JIR: 9af0487a-b7d8-41b7-a434-1bd2c10be64e

4284595

Centar Kovačić d.o.o. Ludbreg
STP "CENTAR KOVAČIĆ"
Koprivnička 36, LUDBREG
IBAN: HR3223400091516026136
OIB: 36941458821

'HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA LUDBREG'
VINOGRADSKA ULICA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454

Nadnevak računa: 17.08.2020. u 08:43, LUDBREG

Nadnevak isporuke: 17.08.2020

Reg. oznaka: VŽ425CU

Br. šasije: WDB6013621P327231

Račun R1 br. 17697-H083-18253

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	10004 Tehnički pregled osobnog automobila	1,00	152,57	25%	152,57
2.	10011 EKO-test DIZEL	1,00	102,58	25%	102,58
3.	10068 Obrasci i registri tehničkog pregleda grupa 2	1,00	9,34	25%	9,34
Obračun PDV-a					
	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a		
	25,00	264,49	66,12		
	Ukupno	264,49	66,12		
				UKUPNA VRIJEDNOST	264,49 kn
				PDV	66,12 kn
				UKUPNO	330,61 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR03 0833-0176974

Ime i prezime operatera: Dejan Kovačić

**DOBRILO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

LIKVIDATOR

Dejan Kovačić

T: +385 (0)42 408 500
F: +385 (0)42 408 510
E: comet@comet.hr

Varaždinska 40c
42220, Novi Marof **WWW.COMET.HR**
Hrvatska

115

Kupac:

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454

R1

MALOPRODAJA LUDBREG
PAVLEKA MIŠKINE 3, 42230 LUDBREG

Datum: 27.08.2020 07:13
Dospijeće: 27.08.2020
ZKI b6cb4b840393a52e3d6058408dbc275a
JIR dc31de8b-8aef-44d0-9f36-1bd2c10bf2d8
Racun izradio : Jelena Lukačić
Mjesto : LUDBREG

Racun broj: 57925-7-1

Artikal	JM	Kolicina	Cijena	Vrijednost	Popust	PDV	Pov nak
202196 SKLOPKA OBIČNA P/Ž IP20 EM14.-01.001 STATUS	KOM	1	12,40	12,40	0%	25%	0
				Vrijednost osnovice			12,40
				Popust			0,00
Nacini placanja:		Osnovica	25%				12,40
PBZ-VISA 15,50				PDV			3,10
		Uključena povratna naknada za ambalazu					0,00
		Ukupno za platiti					15,50

Kontakt broj 099/267-5566

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom.

Reklamacije o kvaliteti i kvantiteti robe uvažavamo u roku 5 dana od ispruke, isključivo na temelju pismene reklamacije.



Stranica: 1 / 1



COMET d.o.o.

MB: 3585646. OIB: 48249084626. Uprava: Robert Kopjar, osnivač; Marina Kopjar Žanetić, član. Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Varaždinu. MBS: 070012401. Temeljni kapital: 38.757.200,00 kn uplaćen u cjelosti. IBAN HR 5523600001101746235 Zagrebačka banka d.d.

Kupac:

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454

R1

MALOPRODAJA LUDBREG
PAVLEKA MIŠKINE 3, 42230 LUDBREG

Datum: 28.07.2020 09:10
Dospijeće: 28.07.2020
ZKI 62d8e9f19cbf5322798b88801177aba2
JIR b2594da7-2c2b-406f-9203-1bd2c10b8894
Racun izradio : Mladen Matijašec
Mjesto : LUDBREG

Racun broj: 49531-7-1

Artikal	JM	Kolicina	Cijena	Vrijednost	Popust	PDV	Pov nak	
224783	FLUO CIJEV FCP 18W/865/T8/POLYLUX/15Y/GE	KOM	5	7,92	39,60	0%	25%	0
		Vrijednost osnovice		39,60				
		Popust		0,00				
Nacini placanja:		Osnovica	25%	39,60				
Gotovina	49,50	PDV		9,90				
		Ukljucena povratna naknada za ambalazu		0,00				
		Ukupno za platiti		49,50				

Kontakt broj 099/267-5566

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo s robom.

Rekalamacije o kvaliteti i kvantiteti robe uvažavamo u roku 5 dana od ispruke, isključivo na temelju pismene reklamacije.



Kupac:

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

OIB: 15272185454, MTBR:

R1**MALOPRODAJA LUDBREG**

PAVLEKA MIŠKINE 3, 42230 LUDBREG

Datum: 10.01.2020 08:48

Dospijeće: 10.01.2020

ZKI c74abb78dbac8d580799daad2074451f

JIR b8ceb64e-f211-4e87-a806-3685a48a0497

Racun izradio : Jelena Lukačić

Mjesto : LUDBREG

Racun broj: 1498-7-1

Artikal	JM	Kolicina	Cijena	Vrijednost	Popust	PDV	Pov nak	
231754	ŽARULJA INDUSTRIJSKA E27/	KOM	4	3,20	12,80	0%	25%	0
209692	DURACELL BATERIJA PRECHAR	PAK	1	55,20	55,20	0%	25%	0
				Vrijednost osnovice	68,00			
				Popust	0,00			
Nacini placanja:				Osnovica	25%	68,00		
Gotovina				85,00	PDV	17,00		
				Uključena povratna naknada za ambalazu	0,00			
				Ukupno za platiti	85,00			



COMET d.o.o.
P Miškine 3, Ludbreg
VELEPRODAJA 27 | 042.810.110



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

Obrazac R1

Fiskalni račun br.: 87427/1109

Interni br.: 102123 (290)

KUPAC: GRADSKO DRUŠTVO CRVENA TRAVNICA
VINOGRADSKA 1
4 2230 LUBREG
OIB: 15272185454



Datum isporuke: 17.09.2020
Mjesto isporuke: ludbreg
Datum i vrijeme: 17.09.2020 07:22:04

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	48,67*8,22= 400,07
POPUST		48,67*0,10=-4,87

UKUPNO kn 400,07
UKUPNO POPUST kn -4,87
ZA PLATITI kn 395,20
Način plaćanja: Novčanice 395,20

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	316,16	79,04	0,00	395,20

PRODAVAČ: 210

ZKI: 5e5ffce55df1aa24b6e00b6972055b6b
JIR: fa68b6cf-d71f-4e10-b866-3685ca48ae161

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

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 48/20

na IZNOS: = 395,20

~~TRISTOTNOSRVEDCPETPETKODATDVADESETLIPA~~

kome: ADRIA OIL

za: EURODIESEL

U Ludbregu, dana 17. 09. 2020 god.



Likvidator

Blagajnik

Primatelj

Struški

Marvačić

Ruber d.o.o. Križevci
Oznaka za narudžbu: P-I-2/NCR



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

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 118704/1109/2
Interni br.: 136339 (394)

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

Datum isporuke: 29.12.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 29.12.2020 08:13:23

Rbr	NAZIV PROIZVODA II.I USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	45,71*8,86= 404,99
POPUST		45,71*0,10=-4,57

UKUPNO kn 404,99
UKUPNO POPUST kn -4,57
ZA PLATITI kn 400,42
Način plaćanja: Kartica 400,42

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	320,34	80,08	0,00	400,42

PRODAVAČ: 211

ZKI: 980026af3b4d8cd0e4a9d7c93d9874f7
JIR: 1de94aa3-e67f-471d-8f02-3685a48a57e7

KARTIČNA TRANSAKCIJA

TERMINAL: BP0K0733
TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUBREG
VISA
*****4354 ○ Exp.: **/**

PRODAJA:

BR.POTVRDE: 000572
DATUM: 29.12.2020. VRIJEME: 08:13
Rrn: BR.ODOBRO.: 053469

IZNOS 400,42 KN

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

MERCEDES 208 D



ADRIA OIL d.o.o.
Kastav, Spinčići 38
PDVbr: HR03004159051
OIB: 83004159051
BP LUBREG
Koprivnička 38, 42730 Ludbreg

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 98513/1109/2
Interni br.: 114660 (325)

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

Datum isporuke: 22.10.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 22.10.2020 08:17:45

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	47,69*8,40= 400,60
POPUST		47,69*0,10=-4,77

UKUPNO kn 400,60
UKUPNO POPUST kn -4,77
ZA PLATITI kn 395,83
Način plaćanja: Kartica 395,83

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	316,66	79,17	0,00	395,83

PRODAVAČ: 215

ZKI: 08ecfc6703a8713135f878fd75140b4b
JIR: 662f7147-8365-46b4-8d3c-afd0c10adf9b

KARTIČNA TRANSAKCIJA

TERMINAL: BP0K0733
TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUBREG
VISA
*****4354 ○ Exp.: **/**

PRODAJA:

DATUM: 22.10.2020.
Rrn:

BR.POTVRDE: 001212
VRIJEME: 08:17
BR.ODOBR.: 047084

IZNOS 395,83 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

123

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 67024/1109/2
Interni br.: 80234 (234)

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

Datum isporuke: 23.07.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 23.07.2020 08:32:54



Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBR
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS

1	EURODIESEL	1
000003	LIT	50,59*8,62= 436,09
POPUST		50,59*0,10=-5,06

UKUPNO kn 436,09
UKUPNO POPUST kn -5,06
ZA PLATITI kn 431,03
Način plaćanja: Kartica 431,03

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	344,82	86,21	0,00	431,03

PRODAVAČ: 211

ZKI: 09d3c1d66278b68f46061239c5ca1d68
JIR: 6e99f96e-30f0-4a8a-a02d-afd0c10a92d6

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PR O D A J A

DATUM: 23.07.2020.
RRN:

BR.POTVRDE: 001661
VRIJEME: 08:32
BR.ODOBR.: 037506

IZNOS 431,03 KN

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



102

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

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 19175/1109/2
Interni br.: 28345 (89)

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



Datum isporuke: 05.03.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 05.03.2020 08:43:04

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	JMj	KOL CIJENA	TBr	IZNOS
1	EURODIESEL	LIT	51,94*9,05=	1	470,06
000003	POPUST		51,94*0,10=-		-5,19

UKUPNO kn 470,06
UKUPNO POPUST kn -5,20
ZA PLATITI kn 464,86
Način plaćanja: Kartica 464,86

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	371,89	92,97	0,00	464,86

PRODAVAČ: 211

ZKI: e3b8033a620e5502cc4b4727a9ed49af
JIR: a0347169-eb44-40fe-9311-3685a48aa23d

42632

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

PRODAJA

DATUM: 05.03.2020.
RRN:

BR.POTVRDE: 001871
VRIJEME: 08:42
BR.ODOBR.: 023700

IZNOS

464,86 KN

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



76

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

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 49932/1109/2
Zbirni račun broj: 51650/1833

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

Datum isporuke: 04.06.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 04.06.2020 13:33:16

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA
		IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	43,21*8,10=
		350,00

ZA PLATITI kn 350,00
Način plaćanja: Kartica 350,00

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	280,00	70,00	0,00	350,00

PRODAVAČ: 210

ZKI: b020226ba43ca25f53859b55a250f98a
JIR: d878ad0a-e4bc-411d-95c7-3685a48a1526

KARTIČNA TRANSAKCIJA
 TERMINAL: BP0K0733
 TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUDBREG
 VISA *****0450 Exp.: **/**
 /
PRODAJA
 DATUM: 04.06.2020.
 RRN: BR.POTVRDE: 008195
 VRIJEME: 13:32
 BR.ODOBR.: 032488

IZNOS 350,00 KN

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



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

Obrazac R1

Fiskalni račun br.: 51565/1109/2

HR03004159051

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

Datum isporuke: 09.06.2020
 Mjesto isporuke: Ludbreg
 Datum i vrijeme: 09.06.2020 09:05:31

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBR
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	48,50*8,25= 400,13

ZA PLATITI kn 400,13
 Način plaćanja: Kartica 400,13

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	320,10	80,03	0,00	400,13

PRODAVAČ: 215

ZKI: dde10b641339965b5aa27059f179844e
 JIR: a81c95ec-a105-41d2-a357-afdc10a3568

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PR O D A J A

DATUM: 09.06.2020.
 RRN:

BR.POTVRDE: 002047
 VRIJEME: 09:05
 BR.ODOBR.: 032912

IZNOS 400,13 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

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 29533/1109/2
Interni br.: 39857 (128)

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

Datum isporuke: 10.04.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 10.04.2020 09:57:16

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	37,69*7,96= 300,01
POPUST		37,69*0,10=-3,77

UKUPNO kn 300,01
UKUPNO POPUST kn -3,77
ZA PLATITI kn 296,24
Način plaćanja: Kartica 296,24

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	236,99	59,25	0,00	296,24

PRODAVAČ: 209

ZKI:189f76059b25c556c6fb108ff9f989cc
JIR:cd0baf9-df32-456e-9bf0-1bd2c10bd95e

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PRODAJA

BR.POTVRDE: 002031
DATUM: 10.04.2020. VRIJEME: 09:56
RRN: BR.ODOBR.: 026591

IZNOS 296,24 KN

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

37



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



Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 25452/110572
Interni br.: 35209 (110)

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

Datum isporuke: 26.03.2020
Mjesto isporuke: Ljubreg
Datum i vrijeme: 26.03.2020 07:55:48

Ime i prezime Klijenta	PROIZVODA ILI USLUGE	JMj	KOL CIJENA	Tbr	IZNOS
	LIT		47,60*8,39=	1	399,36
			47,60*0,10=-		-4,76

UKUPNO kn 399,36
UKUPNO POPUST kn -4,76
ZA PLATITI kn 394,60
Način plaćanja: Kartica 394,60

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	315,68	78,92	0,00	394,60

PRODAVAČ: 215
ZKI: 079e55f27bc672202395d6a35cc7a3a4
JIR: 4e39f9ca-9e67-42b1-808c-1bd2c10b4b17

KARTIČNA TRANSAKCIJA
TERMINAL: BP0K0733
TRGOVAC: ADRIA OIL d.o.o. BP LUBREG
VISA *****0450 () Exp.: **/**

PRODAJA
DATUM: 26.03.2020. BR. POTVRDE: 000311
RRN: VRIJEME: 07:55
BR. ODOBR.: 025542

IZNOS 394,60 KN

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

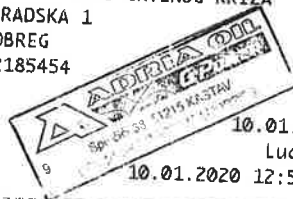


ADRIA OIL d.o.o.
Kastav, Spinčići 38
PDVbr: HR03004159051
OIB: 03004159051
BP LUDBREG
Koprivnička 38, 42230 Ludbreg

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 2713/1109/2
Interni br.: 10250 (34)

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

Datum isporuke: 10.01.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 10.01.2020 12:59:05



Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	46,88*10,03= 470,21
POPUST		46,88*0,10=-4,69

UKUPNO kn 470,21
UKUPNO POPUST kn -4,69
ZA PLATITI kn 465,52
Način plaćanja: Kartica 465,52

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	372,42	93,10	0,00	465,52

PRODAVAČ: 209

ZKI: d79d8f42247a3bba888d0499fc1148d7
JIR: fd4f003d-068e-439a-a35f-3685a48a42cb

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PRODAJA

DATUM: 10.01.2020. BR.POTVRDE: 006710
RRN: VRIJEME: 12:58
BR.ODOB.: 018563

IZNOS 465,52 KN

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

HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 42230 Ludbreg
RM/Djelatnik: 02-1/0880
LUDBREG, 14.12.2020. 09:06:25

Naziv kupca: CRVENI KRIŽ
Adresa i OIB: VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
15272185454

RAČUN br. 19236/42230/102 / 2020

Roba	Količ	Cijena	PDV	Naknada
020 1.65 D.MARKA HCK-TJEDAN SO				31.68
	24	1.32	25%	
U K U P N O bez PDV-a				31.68
Stopa PDV-a	Osnovica	PDV		Naknada s PDV-om
25%	31.68	7.92		39.60
U K U P N O s PDV-om				39.60
Način plaćanja				gotovinom

ZKI:f50869f5a578bba69ae0428c11214477
Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

odgovorna osoba: Josip Poljak

Pisane prigovore možete predati u bilo kojem poštanskom

- nastavlja se -

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 76/20

na IZNOS: = 39,60

TRIDJESETOET KOVA I SEZDESEBY LIPA

kome: HRVATSKA POŠTA

za: D. MARKA HCK - TJEDAN SO

U Ludbregu, dana 14. 12. 2020 god.

Likvidator

Blagajnik

Primalelj

Ruber d.o.o. Križevci
Oznaka za narudžbu: P-1-2/NCR



Struški

Mehić

Hrvatska pošta
OIB: 87311810356

Potvrda o primitku brzojava

Adresa pošiljatelja:

LUDBREG

Odredište:

Broj brzojava: 23/22

Broj riječi: 13

Posebna usluga: 13:02

Sat i minuta primitka: 17:00

Naplaćeno: 42230-136-1-05

28.12.20. 136 1 0.00

42230-23/22 LX

14 47.00

(Potpis radnika)

B-2
Ozn. za narudžbu: 81/2011

Hrvatska pošta ©

a ©

HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13

OIB: 87311810356

Pošt. ured: 42230 Ludbreg

RM/Djelatnik: 05-1/OD56

LUDBREG, 28.12.2020. 13:03:10

Naziv kupca: CRVENI KRIŽ
Adresa i OIB: VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
15272185454

RAČUN br. 20227/42230/105 / 2020

Usluga	Količ	Cijena	PDV	Naknada
--------	-------	--------	-----	---------

Brzovav do 100 riječi				31.20
	1	31.20	25%	

Prigodni obrazac				6.40
	1	6.40	25%	

U K U P N O bez PDV-a 37.60

Stopa	Osnovica	PDV	Naknada
PDV-a			s PDV-om
25%	37.60	9.40	47.00

U K U P N O s PDV-om 47.00
Način plaćanja gotovinom

ZKI: 3d21a970127acdea8ae16f7b1754eb45
JIR: 9e371deb-42d7-4350-b1f4-3685a48a710a

Odgovorna osoba: Josip Poljak

- nastavlja se -

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 79/20

na IZNOS: = 47,00

ČETRDESET SEDAM KUNA

kome: HRVATSKA POŠTA

za: BRZOJAV

U Ludbregu, dana 28. 12. 2020. god.

Likvidator

Blagajnik

Primatelj

Ruber d.o.o. Križevci
Oznaka za narudžbu: P-1-2/NCR



Starić

Starić

RP-Hrvatska pošta d.o.o.
Zagreb, Jurišićeva 13
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 42230 Ludbreg
Ra/Djelatnik: 02-2/0056
LUDBREG, 17.12.2020. 14:52:28

Naziv kupca: CRVENI KRIZ
Adresa i OIB: VINOGRADSKA I
42230 LUDBREG
15272185454

RAČUN br. 12997/42230/202 / 2020

Roba	Kolic	Ucijena	PDV	Naknada
ND ČESTITKA (2) BOŽIĆ/NG	10	5.52	25%	55.20
U K U P N O bez PDV-a				55.20
Stopa PDV-a	Osnovica	PDV		Naknada s PDV-om
25%	55.20	13.80		69.00
U K U P N O s PDV-om				69.00
Način plaćanja				gotovinom

ZKI: 50232e09c34c78cb30334101f8c760d4
JIR: 25bf0d31-74ee-406e-943a-1bd2c10b3e6a

Odgovorna osoba: Josip Poljak
Pisane prigovore možete predati u bilo kojem poštanskom
- nastavlja se -

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 78/20

na IZNOS: = 69,00

SEZDOPETDEVEKUDA

kome: HRVATSKA POŠTA

za: ČESTITKA ZA BOŽIĆ

U Ludbregu, dana 17. 12. 2020 god.



Blagajnik
Smit

Primateelj
Poljak

Državna pošta d.đ.
Zagreb, Jurisiceva 13

OIB: 87311810356

Pošt.ured: 42230 Ludbreg

RI/Opelalnik: 02-2/0871

LUDBREG, 05.02.2020. 14:49:27

Ime kupca: CRVENI KRIZ

Adresa i OIB: VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

15272185454

RAČUN br. 1450/42230/202 / 2020

Roba	Naknada
Količ cijena PDV	

FIN BILJEG 50.00 KN	50.00
1 50.00 -	

U K U P N O bez PDV-a 50.00

Stopa	Naknada
PDV-a	s PDV-om

PDV osl 50.00	50.00
---------------	-------

U K U P N O s PDV-om 50.00

Način plaćanja gotovinom

ZKI: e974c912cad80e62c384aceead61b38

JIR: 2562b772-2908-4ca8-8551-3685a48a9cc2

Oslobodeno plaćanja PDV-a temeljem član
39., 40., 41. i 45. Zakona o PDV-u

- nastavlja se

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 08/20

na IZNOS: 50,00

PEDESET KUNA

kome: POŠTA

za: BILJEG OD 50,00 kn

U Ludbregu dana 05.02. 2020. god.

Likvidator

Blagajnik

Primatelj

Ruber d.o.o. Križevci
Oznaka za narudžbu: P-1-2/NCR



Rod

Marvačić

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika:	HCK, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG			
Pošanski 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)