



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

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

Broj: 83/2021
Datum: 07.04.2021.

OPĆINA SVETI ĐURĐ
Braće Radića 1
42 233 Sveti Đurđ

Poštovani,

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

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

S poštovanjem,

Ravnateljica GDCK Ludbreg

Mirjana Jerbić



Rješenje o registraciji izdao Ured Državne uprave Varaždinske županije
OIB: 15272185454 ; MATIČNI BROJ: 3072665 ; IBAN: HR322360001101742381
tel./fax 042/819-522 ; mob. 099/267-5566 - Ravnatelj GDCK Ludbreg Mirjana Jerbić

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primalatelj sredstava:

Pošanski broj: Mjesto:

Adresa sjedišta:

RNO broj: Matični broj: OIB:

Račun:

2. Davatelj sredstava:

Pošanski broj: Mjesto:

Adresa sjedišta:

Matični broj: OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo:

4. Razdoblje izvještavanja:

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I.	PRIHODI / PRIMICI	50.237,26
1.	UGOVORENO	53.876,52
2.	UPLAĆENO	50.237,26
3.	RAZLIKA	3.639,26
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)	39.726,35
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	9.457,45
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	-
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	3.559,16
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.471,69
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	426,60
3.	DANE DONACIJE	-
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,50
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	-
6.	OSTALI RASHODI	990,96
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	50.237,26
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

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

4.		
	UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA	0

IV. BILJEŠKE

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

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

Gerontodomaćice su projekt završile 30.06.2020., dok je administrativni tajnik ostao do 16.09.2020. god. Taj program u 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)**

OPĆINA SVETI ĐURĐ

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE 01.01.2020. - 31.12.2020.			
1.	09.03.2020.	1.819,63	01/20
2.			02/20
3.	14.04.2020.	1.819,63	03/20
4.	11.05.2020.	1.819,63	04/20
5.	10.06.2020.	1.819,63	05/20
6.	11.08.2020.	1.819,63	06/20
7.	08.09.2020.	1.819,63	07/20
8.			08/20
9.	23.09.2020.	4.489,71	09/20
10.	10.11.2020.	4.489,71	10/20
	17.11.2020.	21.360,64	razlika
11.	02.12.2020.	4.489,71	11/20
12.	11.01.2020.	4.489,71	12/20
UKUPNO		50.237,26	



PLAĆE	RASHODI ZA USLUGE	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	OSTALI RASHODI
39.726,35	KNJIGOVODSTVENI SERVIS „KANCIJAN“ 1.200,00 600,00 300,00 <u>2.100,00</u>	KOPITEHNA 364,71 578,54 <u>943,25</u>	FOTO ŠIMUNIĆ 205,60	ZAGREBAČKA BANKA 62,50	ADRIA OIL 200,12 395,24 395,60 <u>990,96</u>
	UČILIŠTE SIGURNOST 702,00	DOM ZDRAVLJA 1056,25 810,35 <u>1.866,60</u>	LJEKARNA 221,00		
	M-BOX 566,68	IN SERVIS 460,98 499,06 <u>960,04</u>			
	ENERGOKONTROL 190,48	HRT 80,00			
		HRVATSKI TELEKOM 1.047,22 574,58 <u>1.621,80</u>			
39.726,35	3.559,16	5.471,69	426,60	62,50	990,96
UKUPNO: 50.237,26					

UGOVORENO: 53.876,52 - UPLAĆENO: 50.237,26 - RAZLIKA: 3.639,26



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

dio računa 190,48

Slovima: dvadesettrisućečetiristopedesetkuna

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

Obračun prema naplaćenju naknadi.

Cijene su izražene u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Oznaka operatera:

Veljko Šajatović

Direktor:

Veljko Šajatović / str.znr.

**ODOBRIO I SPLATITI
KAMUŽENI**



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

LIKVIDATOR

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG
Vinogradska 1
42230 Ludbreg

ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE



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

dio računa 702,00

Poziv na broj

HR00 4-47-10

Potpis

»
Fakturirao: Milan Šajatović



LIKVIDATOR
Milan Šajatović



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: RZBHR2X

Banka: Raiffeisen Bank

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG

Vinogradska 1

42230 LUDBREG

OIB: 15272185454

(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

Otp/Rev.:

Nalog: 2020/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

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

Slovima: jednatisučasedamsto 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

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

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 14.12.20 20:21

dio računa 566,68

LIKVIDATOR

CRIBRIO 1991
I KNJIŽENJE

Izradio: 02 MLADEN JARNI

Preuzeo:

Direktor: Mladen Jarni

Strana: 1 of 1

ODJEDINJENI
I KNJIŽENJE

Fotografski obrt "Foto Šimunić"

Miroslava Krleže 19
42230 Ludbreg

Telefon:
R-2

042 810 299

IBAN:
HR1623600001101904756

CRVENI KRIŽ LUDBREG

Adresa: Vinogradska 1
42230 Ludbreg
15272185454

OIB 45369850152

E-pošta: foto.simunic@gmail.com

Broj fakture: 10-01-201

Datum fakture: 19.11.2020.

Broj narudžbenice:

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

Način plaćanja: transakcijski račun

Valuta plaćanja: 3.12.2020.

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

LIKVIDATOR

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

dio računa 205,60

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

Poštanski pretinac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305tel.: 01/634-2634
fax.: 01/634-3693
e-mail: pristojba@hrt.hrHR62 2360 0001 5000 1617 8
BIC : ZABA HR 2XGRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454DOSPIJEĆE RAČUNA: 30.11.2020.
Zagreb, 1.11.2020.**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

00219209217

1072

GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG**RAČUN za 11/2020**
br. 4044044650-202011-8

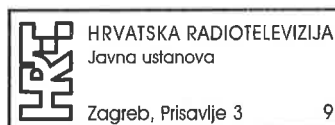
R-1

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

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	11/20	RADIO	kom	1	80,00	80,00
UKUPNO						80,00

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

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

LIKVIDATORRukovoditelj RJ Pristojba
Damir Tus*Damir Tus***NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA LUDBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUDBREG	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =80,00	
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja:	HR6223600001500016178	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	HR01	4044044650-202011-8	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja:	
	OTHR	Mjesečna pristojba za 11/2020, Rok uplate: 30.11.2020.	
	Datum izvršenja:		
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	HRK=80,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4044044650-202011-8
Opis plaćanja:	Mjesečna pristojba za 11/2020, Rok uplate: 30.11.2020.
Ovjera	

Zagrebačka banka

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

Zagreb, 29.02.2020. 23:59
Datum izvršenja usluge: 01.02.2020. do 29.02.2020.
Datum dospjeća: 10.03.2020.

Br. 2020/019999/1070181/01
REF: PLPO - 2020 - 02
OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

73
0145



015844-U0000142867927

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.02.2020. do 29.02.2020.
po računu HR3223600001101742381 - ugovor broj 2000669436

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

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

Način plaćanja: transakcijski račun

Odgovorna osoba
Lidija Babić

Obračunanu naknadu Banka naplaćuje automatskim terećenjem računa, u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Ugovorom.
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. 1070181

S/N: 000035

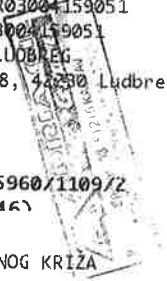
Uprava
Zamjenik predsjednika Uprave
Romeo Collina
Članovi Uprave: Lorenzo Ramajola,
Marco Lotteri, Nikolaus Maximilian
Linarić,
Gyula Palóc-Karega
Predsjednik Nadzornog odbora
Simeone Marcucci
Zagrebačka banka
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
www.zaba.hr

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen.
Temeljni kapital podjeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompiutorskom 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.



51

ADRIA OIL d.o.o.
 Kastav, Spinčići 38
 PDVbr: HR03004159051
 OIB: 03004159051
 BP LUDBREG
 Koprivnička 38, 47230 Ludbreg



Obrazac R1

Fiskalni račun br.: 35960/1109/2

ADRIA OIL d.o.o. HR: 457125146

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

Datum isporuke: 28.04.2020
 Mjesto isporuke: Ludbreg
 Datum i vrijeme: 28.04.2020 12:24:37

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA
		IZNOS
1	RODIESEL	1
000003	LIT	26,79*7,47=
		200,12

ZA PLATITI kn 200,12

Način plaćanja: Kartica 200,12

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	160,10	40,02	0,00	200,12

PRODAVAČ: 215

ZKI: 8363e663226ec7420ac608d50a2ce2bd
 JIR: db258cf3-5939-4b3d-b34c-3685a48a3257

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PR O D A J A

DATUM: 28.04.2020. BR.POTVRDE: 005162
 RRN: VRIJEME: 12:24
 BR.ODOBR.: 028400

IZNOS 200,12 KN

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



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

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

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 106079/1109/2
Interni br.: 122795 (350)

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

Fiskalni račun br.: 106079/1109/2

Interni br.: 122795 (350)

Datum isporuke: 16.11.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 16.11.2020 09:31:12

Datum isporuke: 16.11.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg

Rbr NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE TBr
Barkod JMj KOL CIJENA IZNOS

Rbr NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE TBr
Barkod JMj KOL CIJENA IZNOS

1 EURODIESEL 1
000003 LIT 48,20*8,30= 400,06
POPUST 48,20*0,10=-4,82

1 EURODIESEL 1
000003 LIT 48,20*8,30= 400,06
POPUST 48,20*0,10=-4,82

UKUPNO kn 400,06
UKUPNO POPUST kn -4,82
ZA PLATITI kn 395,24
Način plaćanja: Kartica 395,24

UKUPNO kn 400,06
UKUPNO POPUST kn -4,82
ZA PLATITI kn 395,24
Način plaćanja: Kartica 395,24

Tbr PDV% PNP% Osnov. Porez PNP Ukupno
1 25% 0% 316,19 79,05 0,00 395,24

Porez PNP Ukupno
79,05 0,00 395,24

PRODAVAČ: 210

ZKI: f68fc3e7d52c139fd845604db3f2b129
JIR: 37d42604-48e8-4c2e-9775-1bd2c10bb6a2

5604db3f2b129
-9246-1bd2c10bb6a2

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

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

BR.POTVRDE: 002683
DATUM: 16.11.2020 VRIJEME: 09:30
Rrn: BR.ODOBR.: 049468

BR.POTVRDE: 002683
VRIJEME: 09:30
BR.ODOBR.: 049468

IZNOS 395,24 KN

395,24 KN

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

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



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

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 118700/1109/2
Interni br.: 136335 (394)

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

Datum isporuke: 29.12.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 29.12.2020 07:56:57

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	45,16*8,86= 400,12
POPUST		45,16*0,10=-4,52

UKUPNO kn 400,12
UKUPNO POPUST kn -4,52
ZA PLATITI kn 395,60
Način plaćanja: Kartica 395,60

Tr	PDV	PNP	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	316,48	79,12	0,00	395,60

PRODAVAČ: 211

ZKI: 0b0f225ca4ce1a19b41b60106fa0dbe3
JIR: 5e409408-3902-442c-8e98-3685a48a7f58

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PRODAJA: BRIO ISPLATU
BR. POTVRDE: 000445
DATUM: 29.12.2020 VRIJEME: 07:56
Rrn: BR. ODOBR.: 053467

IZNOS 395,60 KN

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

MERCEDES BEU2 2.2



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

Fiskalni račun br.: 118700/1109/2
Interni br.: 136335 (394)

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

Datum isporuke: 29.12.2020
Mjesto isporuke: Ludbreg
Datum i vrijeme: 29.12.2020 07:56:57

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE	TBr
Barkod	JMj	KOL CIJENA IZNOS
1	EURODIESEL	1
000003	LIT	45,16*8,86= 400,12
POPUST		45,16*0,10=-4,52

UKUPNO kn 400,12
UKUPNO POPUST kn -4,52
ZA PLATITI kn 395,60
Način plaćanja: Kartica 395,60

Tr	PDV	PNP	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	316,48	79,12	0,00	395,60

ZKI: 0b0f225ca4ce1a19b41b60106fa0dbe3
JIR: 5e409408-3902-442c-8e98-3685a48a7f58

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PRODAJA: BRIO ISPLATU
BR. POTVRDE: 000445
DATUM: 29.12.2020 VRIJEME: 07:56
Rrn: BR. ODOBR.: 053467

IZNOS 395,60 KN

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

29 9677 BD

**KOPITEHNA®**

DIGITALNA UREDSKA TEHNOLOGIJA

**RENT&PRINT**

NAJAM PISAČA I FOTOKOPIRNIH UREĐAJA

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

www.kopitehna.hr

Račun broj: 1083-01-99

ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJEDatum računa: 31.03.2020
Mjesto izdavanja: Varaždin
Datum isporuke robe/usluge: 31.03.2020
Datum dospjeća: 15.04.2020
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 1083-01-99
IBAN: HR7524020061100473184Kupac: 007645
OIB: 15272185454Gradsko 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 ožujak 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	24%	1,00	462,83	462,83		462,83
Ukupno:							462,83		462,83

Osnovica za PDV 25%:

462,83

PDV 25%:

115,71

Ukupno za platiti (Kn):

578,54

Slovima:

petstotinasedamdesetosam Kn i 54 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka RožićKopitehna
d.o.o.
Varaždin

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 10:59, Interna oznaka: 1083, 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, Jaikovec, 42000 Varaždin, HR | tel.: +385 (0)42 / 200 400 | e-mail: info@kopitehna.hr

www.kopitehna.hr

Račun broj: 2263-01-99

132

Datum računa: **30.06.2020**
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**
 Datum isporuke robe/usluge: **30.06.2020**
 Datum dospijeća: **15.07.2020**
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**
 Poziv na broj: **2263-01-99**
 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 lipanj 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	291,77	291,77		291,77
Ukupno:							291,77		291,77

Osnovica za PDV 25%:

291,77

PDV 25%:

72,94

Ukupno za platiti (Kn):

364,71

Slovima:

tristotinešezdesetčetiri Kn i 71 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATI
I KNJIŽENJE**

LIKVIDATOR

Mplić

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
 Spomenka Rožić

Kopitehna
 d.o.o.
 Varaždin 2

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 10:16, Interna oznaka: 2263, 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 |



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

RAČUN br: 2176-01-2020

Datum: 30.11.2020

DVO: 30.11.2020

Dospijeće: 11.12.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ljubreg, 30.11.2020, 17:53

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

dio računa 499,06

Slovima: devetstotinadevedesetosam kn jedanaest lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-2176

LIKVIDATOR

ODOBRIO I
KNJIZENJ

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

Mjesto izdavanja: Ljubreg, 31.10.2020, 9:07

ODOBRIO I
KNJIŽENJE

Šifra: 0074

RAČUN br: 1904-01-2020

Datum: 31.10.2020

DVO: 31.10.2020

Dospijeće: 11.11.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.	KAN-422	SPOJNICE ZA STROJ	kom	1,000	25%		2,00	2,00
2.	KAN-230	KUVERTA BIJELA	MIL	1,000	25%		192,86	192,86
3.	KAN-899	KEMIJSKA OLOVKA	kom	3,000	25%		15,12	45,36
4.	SKP-3372	KEMIJSKA OLOVKA	kom	2,000	25%		7,92	15,84
5.	KAN-737	XIX-16 MATIČNA KNJIGA/CRVENI KRIŽ	kom	1,000	25%		108,00	108,00
6.	KAN-1912	ETIKETE	kom	1,000	25%		4,72	4,72
							Iznos bez PDV-a:	368,78
					PDV	25,00%	368,78	92,20
							UKUPNO:	460,98

Slovima: četrinstotinešezdeset kn devedesetosam lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-1904

Bojan Bunčić

(direktor)

M.P.

Ruža Varović

(fakturirao)

31

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

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

OIB: 15272185454

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 28.02.2020

BRIO ISPLATU
KNJIZENJE
LIKVIDATOR

Šifra: 0148

VELEPRODAJNI RAČUNI

br: 13-01-2020

Datum: 28.02.2020
DVO: 28.02.2020
Dospijeće: 14.03.2020

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

dio računa 300,00

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

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

Cijena je izražena u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku kamatu.

Obračun prema naplaćenju naknadi.

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

Operater: JASENKA KANCIJAN

92

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

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

VELEPRODAJNI RAČUNI

br: 22-01-2020

Datum: 30.04.2020
DVO: 30.04.2020
Dospijeće: 15.05.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 30.04.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 4-2020	kom	1,000	0%		1.200,00	1.200,00
							Iznos bez PDV-a:	1.200,00
				NPO	0,00%	1.200,00		0,00
							UKUPNO:	1.200,00

dio računa 600,00

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: **HR152360001102492788** Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

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

Cijena je izražena u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku kamatu.

Obračun prema naplaćenju naknadi.

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

Operater: JASENKA KANCIJAN

LIKVIDATOR
ODOBRIO ISPLATU
KNJIZENJE

32

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

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

OIB: 15272185454

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 31.03.2020

ODOBRIO
KNJIŽAR

Šifra: 0148

VELEPRODAJNI RAČUNI

br: 14-01-2020

Datum: 31.03.2020
DVO: 31.03.2020
Dospijeće: 15.04.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 3-2020	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 0148-0014**

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

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20
Žiro-račun: HR6023600001102715369

Tel: 042/398-551 Fax:042/398-561
Matični broj: 1740016
OIB: 04489447850

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

MB: 3072665
OIB: 15272185454

Model: **02-2004285**

Datum DVO **31.10.2020.**

Valuta: **30.11.2020.**

Varaždin, **19.11.2020.**

R-1 Račun br. 4285-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	67,27
Održavanje okoline za 10/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	157,09
Trošak el.energije za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	386,14
Trošak grijanja za 10/2020 (6,28%)	0	0,00	546,06

Način plaćanja:

Transakcijski račun

OSNOVICA: 1.296,56

PDV 25%: 324,14

UKUPNO kn: 1.620,70

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

Slovima **1jednatisučašestodvadeset kuna i sedamdeset lipa**

**ODOBRIO ISPI
I KNJIŽENJ**

LIKVIDATOR



dio računa 810,35

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

34

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454

Model: **02-2000878**

Datum DVO **29.02.2020.**

Valuta: **30.03.2020.**

Varaždin, 18.3.2020.

R-1 Račun br. 878-1-1

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

Slovima Dvjetisućestodvanaest kuna i pedeset lipa

LIKVIDATOR

**ODBRIJO ISPLATU
I PENJIZENJE**

dio računa 1.056,25

Operater:
Karmen Pignar



Ravnatelj:
Renato Podbojec, mag.iur.



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

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom



00553-01-03-03957

0553

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG



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

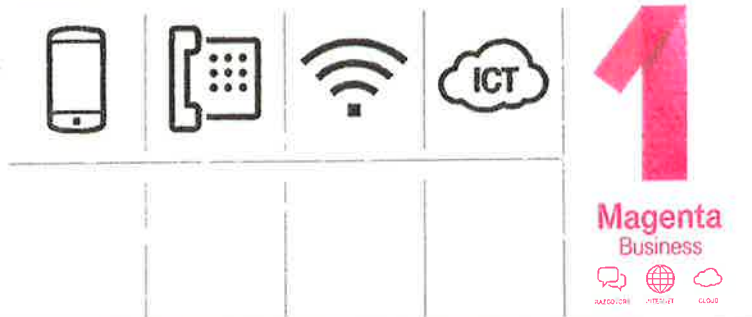
BROJ RAČUNA

7052035701-253-0



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

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

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

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

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

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

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

Napomena:

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

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

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

E-RAČUN

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

IBAN

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

7052035701-253-0

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 +
UKUPNO ZA PLATITI			1.149,15
DATUM DOSPIJEĆA			15.10.2020

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 VRUEME 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. 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
Markić

dio računa 574,58



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

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom

ŽIVJETI ZAJEDNO

69



01033-01-03-07493

DOBRO JE ZNATI
I KNJIŽENJE

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

LIKVIDATOR

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 31.3.2020.

ožujak 2020.

PRETPLATNIK

HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

006416980

BROJ RAČUNA

5006417331-247-0

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



Magenta
Business
RAZGOVOR VIRTUELNI 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 31.3.2020. 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

5006417331-247-0

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			16.4.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijea.

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

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

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

