



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

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

Broj: 83/2021
Datum: 07.04.2021.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC
Veliki Bukovec, Dravska 7
42 231 MALI BUKOVEC

Poštovani,

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

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

S poštovanjem,

Ravnateljica GDCK Ludbreg
Mirjana Jerbić



Rješenje o registraciji izdao Ured Državne uprave Varaždinske županije
OIB: 15272185454 ; MATIČNI BROJ: 3072665 ; IBAN: HR322360001101742381
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**

Poštanski broj: **42230** Mjesto: **Ludbreg**

Adresa sjedišta: **Vinogradska 1**

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

Račun: **HR3223600001101742381**

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

Poštanski broj: **42231** Mjesto: **Veliki Bukovec**

Adresa sjedišta: **Dravska ulica 7**

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

Račun: **HR3723900011855800004**

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

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

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

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

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 06.04.2021.



Mirjana Jerbić

Osoba za kontakt: Mirjana Jerbić

Telefon: 042/819-522

Telefax: _____

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

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

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE 01.01.2020. - 31.12.2020.			
1.	06.03.2020.	1.551,29	01/20
2.	06.03.2020.	1.551,29	02/20
3.	15.04.2020.	1.551,29	03/20
4.	12.05.2020.	1.551,29	04/20
5.	09.06.2020.	1.551,29	05/20
6.	07.07.2020.	1.551,29	06/20
7.	24.08.2020.	1.551,29	07/20
8.			
9.	12.09.2020.	2.192,28	09/20
10.	11.11.2020.	2.192,28	10/20
	11.11.2020.	5.127,92	razlika
11.	01.12.2020.	2.192,28	11/20
12.	21.12.2020.	2.192,28	12/20
UKUPNO		24.756,07	



PLAĆE	RASHODI ZA USLUGE	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	OSTALI RASHODI
16.750,00	RADIO LUDBREG 750,00 625,00 <u>1.375,00</u>	KOPITEHNA 214,21 215,28 <u>429,49</u>	PLODINE 233,64	ZAGREBAČKA BANKA 62,50 62,50 295,64 <u>420,64</u>	ADRIA OIL 255,07
	KNJIGOVODSTVENI SERVIS „KANCIJAN“ 960,00 600,00 300,00 <u>1.860,00</u>	DOM ZDRAVLJA 454,49 737,56 <u>1.192,05</u>	LJEKARNA 133,88		
		IN SERVIS 301,15 393,50 <u>694,65</u>	FOTO ŠIMUNIĆ 205,60		
		HRT 80,00 80,00 <u>160,00</u>			
		HRVATSKI TELEKOM 704,47 341,58 <u>1.046,05</u>			
16.750,00	3.235,00	3.522,24	573,12	420,64	255,07
UKUPNO: 24.756,07					

UGOVORENO: 26.307,36 - UPLAĆENO: 24.756,07 - RAZLIKA: 1.551,29



DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

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

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

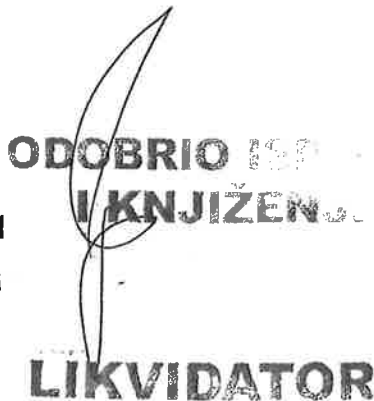
CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454



Model: 02-2001524

Datum DVO 30.04.2020.

Valuta: 30.05.2020.

Varaždin, 19.5.2020.

R-1 Račun br. 1524-1-1

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

Slovima 1jedenatisučetristodevedesetri kune i četrdesetšest lipa

dio računa 737,56

Operator:
Karmen Pignar



Ravnatelj:
Renato Podbojec, mag.iur.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20

Žiro-račun: HR6023600001102715369

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

Matični broj: 1740016

OIB: 04489447850

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454

Model: **02-2003372**

Datum DVO **31.08.2020.**

Valuta: **30.09.2020.**

Varaždin, 17.9.2020.

R-1 Račun br. 3372-1-1

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

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

Slovima devetsto908osam kuna i devedesetosam lipa

**DOBRO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

LIKVIDATOR

dio računa 454,49



Operater:
Karmen Pignar

Ravnatelj:
Renato Podbojec, mag.iur.



Račun broj: 3317-01-99

Datum računa: **31.08.2020**
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**
 Datum isporuke robe/usluge: **31.08.2020**
 Datum dospjeća: **15.09.2020**
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**
 Poziv na broj: **3317-01-99**
 IBAN: **HR7524020061100473184**

Kupac: 007645
 OIB: **15272185454**

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg
Vinogradska 1
42230 Ludbreg

Rb	Kat. broj	Naziv artikla	JM	PDV	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SMDU	Mjesečni obračun usluga definiranih ugovorom po specifikaciji u privitku za kolovoz 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	172,22	172,22		172,22

Ukupno:

172,22

172,22

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

172,22

43,06

215,28

dvijestotinepetnaest Kn i 28 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić


 KOPITEHNA
 d.o.o.
 Varaždin 2

**ODOBRIO ISPLATU
 I KNJIZENJE**

LIKVIDATOR

**Račun broj: 1919-01-99**

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

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

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg
Vinogradska 1
42230 Ludbreg

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

Ukupno:

405,14

405,14

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

405,14

101,29

506,43

petstotinašest Kn i 43 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIZENJE**

LIKVIDATOR

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
 Spomenka Rožić

KOPITEHNA
 d.o.o.
 Varaždin 2

dio računa 204,21



IN SERVIS LUBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUBREG

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-97/1515-3. MBS: 070001562.

Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

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

e-mail: inservis@inservis.hr

url: www.inservis.hr

Tel: +385 42 81 00 74

Fax: +385 42 30 61 75

OIB: 56198777952

IBAN: HR2923600001101727885

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

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ljubreg, 29.02.2020, 11:14

109
RAČUN br: 449-01-2020

Datum: 29.02.2020

DVO: 29.02.2020

Dospijeće: 11.03.2020

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

Slovima: tristotinedevadesettri kn pedeset lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

Poziv na broj: **00 0074-0449**

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN *

ODOBRIO ISPLATU
I OBLAZENJE

42610
LIKVIDATOR

Bojan Bunčić

(direktor)



Ruža Varović

(fakturirao)



DOBRO ISPLATU
servis KNJIŽENJE

IN SERVIS LUBREG D.O.O.

Vladimira Nazora 4, 42230 LUBREG

Uključeno 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: 1764-01-2020

Datum: 30.09.2020

DVO: 30.09.2020

Dospijeće: 11.10.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ljubreg, 30.09.2020, 10:55

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

Slovima: tristotinejedna kn petnaest lp

Način plaćanja: Na transakcijski račun

IBAN: HR2923600001101727885 Otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA

Poziv na broj: 00 0074-1764

LIKVIDATOR

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

* OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN *

Bojan Bunčić

(direktor)

M.P.

Ruža Varović

(fakturirao)

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

OIB: 36960593847

ŽR: 2360000-1101730065

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

87

R-1

Račun br.: 264/1/2

Ludbreg: 04.06.2020

Valuta: 22.06.2020

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

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 04.06.2020 13:24:57

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 04.06.2020

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

Slovima: sedamstopeideset KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavila:
TANJA HARAMBAŠAODOBRIO ISPLATU
I KNJIZENJE
LIKVIDATORDirektor:
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**R-1**

Račun: 523/1/2

Ludbreg: 03.12.2020

Valuta: 21.12.2020

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

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 03.12.2020 08:34:02

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 03.12.2020

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

Slovima: šestodvadesetpet KN

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

IBAN: HR48 23600001101730065

SWIFT CODE: ZBAHR2X

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi.

Sastavio:
MLADEN VUKINADirektor:
Mladen VukinaRADIO LUDBREG
d.o.o.
LUDBREGODGOVORNO
I KNJIZENJE

LIKVIDATOR

Strana: 1



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prisavlje 3

Poštanski pretinac 256

MBPS: 2982544
OIB: 68419124305

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

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

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

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.01.2020.
Zagreb, 1.01.2020.

ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE



00206655368

1507

GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

LIKVIDATOR

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

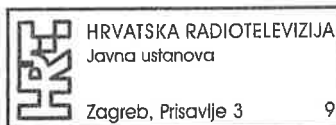
R-1

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

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

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

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



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Javna ustanova
Zagreb, Prisavlje 3 9

Rukovoditelj RJ Pristojba
Damir Tus

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR.CRVENOG KRIŽA LUDBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUDBREG	HRK	=80,00
IBAN (račun) platio: _____	Model: _____	Poziv na broj platio: _____
IBAN (račun) primatelj: HR6223600001500016178	Model: HR01	Poziv na broj primatelj: 4044044650-202001-0
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	Sifra namjene: OTHR	Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 1/2020, Rok uplate: 31.01.2020.
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU

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

001.FRUB 344



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
10000 ZAGREB, Prisavlje 3
 Poštanski pretinac 256

MBPS: 2982544
 OIB: 68419124305

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

**OBRIJUNO ISPLATU
 I KNJIŽENJE**

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

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

LIKVIDATOR
Mehić



00218018063

1050

GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA
 LUDBREG
 VINOGRADSKA 1
 42230 LUDBREG

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.10.2020.
 Zagreb, 1.10.2020.

RAČUN za 10/2020
br. 4044044650-202010-0

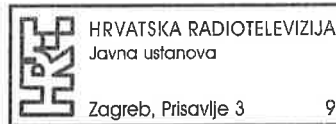
R-1

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

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

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

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



Rukovoditelj RJ Pristojba
 Damir Tus

D. Tus

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA LUDBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUDBREG	IBAN ili broj računa platelja	Model	Poziv na broj platitelja	HRK	=80,00
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE OIB: 68419124305	IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 4044044650-202010-0	Sifra namjene: OTHR	Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 10/2020, Rok uplate: 31.10.2020.
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

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



78

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
ODOBRIO ISPLATU
I KNJIZENJE
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

012822516

BROJ RAČUNA

7052035701-252-2

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

LIKVIDATOR

ŠTO KORISTIM?

DOBRO JE ZNATI!

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

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

UKUPNO ZA PLATITI	341,58
DATUM DOSPIJEĆA	16.9.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

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

U slučaju nepodmirjenja 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

7052035701-252-2

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, zatezних kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirjenih 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.

! 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.

IZVOD ZA NACIONALNA PLAĆANJA

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

HRK =704,47

IBAN ili broj računa platitelja: _____
 Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____

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

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

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

Opis plaćanja: **Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 07/2020**
 Dospjeće plaćanja: **17.8.2020.**

Datum izvršenja: _____

Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

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

IBAN ili broj računa platitelja: _____
HCK GRADSKO DRUŠ. LUBREG

Model i poziv na broj platitelja: _____


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

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

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

Ovjera _____

ŠTO KORISTIM?



ODOBRIO ISPLATU I KODIRANJE

LUBREGATOR

DOBRO JE ZNATI!

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

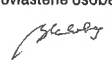
	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	286,40	0,00	286,40
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	16,00	11,50	27,50
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			302,40 +
PDV (25%)			75,60 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			11,50 +
IZNOS RAČUNA			389,50 =
RATA ZA UREĐAJ			314,97 +
UKUPNO ZA PLATITI			704,47
DATUM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

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljaća.

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

Pozivi prema mobilnoj HT mreži	29
Pozivi prema fiksnoj HT mreži	13
Pozivi prema drugim nac. mobilnim mrežama	32
Pozivi prema drugim nac. fiksnim mrežama	3
SMS	2
SMS prema mobilnoj HT mreži	70
SMS prema drugim mrežama	81
Podatkovni promet u mobilnoj mreži	62
UKUPNO	

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

Potpis ovlaštene osobe 

OPIS	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
33min	0,00	0,00	0,00
2h 10min	0,00	0,00	0,00
5min	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
687,1MB	0,00	0,00	0,00
UKUPNO			0,00

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

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

97

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

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

PRIJEPIS IZVORNOG RAČUNA

RAČUN br. 2020/019999/3037594/01
REF: PLP1-2020-04

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUBD.
VINOGRADSKA 1
42230 LUBREG

Obračun naknada za usluge platnog prometa u kunama za razdoblje od 01.04.2020. do 30.04.2020.
po računu HR3223600001101742381 - ugovor broj 2000669436

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

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

Način plaćanja: transakcijski račun

Odgovorna osoba:
Lidija Babić

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

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

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:30 sati do 20:00 sati, subotom od 8:30 sati do 13:00 sati.

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

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

PRIJEPIS IZVORNOG RAČUNA

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

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG

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	Vizina naknade	Količina ili opseg Osnovica	Naknada	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Korištenje b2g usluge	50,00	1	50,00	12,50	62,50
UKUPNO KN:				50,00	12,50	62,50

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

Način plaćanja: transakcijski račun

Odgovorna osoba:
Lidija Babić

Obračunanu naknadu Banka naplaćuje automatskim terećenjem računa u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Ugovorom.
Račun je ispostavljen elektroničkim putem sukladno čl.80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:30 sati do 20:00 sati, subotom od 8:30 sati do 13:00 sati.

124

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

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

OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

015844
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUBD.
VINOGRADSKA 1
42230 LUBREG

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

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

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

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

UKUPNO KN: 295,64 - 295,64

Način plaćanja: transakcijski račun

Odgovorna osoba:
Lidija Babić

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

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

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

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:30 sati do 20:00 sati, subotom od 8:30 sati do 13:00 sati.

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

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

VELEPRODAJNI RAČUNI

br: 63-01-2020

Datum: 30.11.2020

DVO: 30.11.2020

Dospijeće: 15.12.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 30.11.2020

Rbr:	Šifra	Naziv robe/usluge	Jmj.	Količina	PDV	Rabat	Cijena	Iznos
1.1		KNJIGOVODSTVENA USLUGA ZA 11 mj	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 0148-0063**

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

DOBRO ISPLATU
KANCIJAN
J. Kancijan

LUDBREG

dio računa 960,00

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

93

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

VELEPRODAJNI RAČUNI
br: 23-01-2020

Datum: 31.05.2020
DVO: 31.05.2020
Dospijeće: 15.06.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 31.05.2020

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

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

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

Cijena je izražena u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku kamatu.

Obračun prema naplaćenju naknadi.

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

Operater: JASENKA KANCIJAN

LIKVIDATOR

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

dio računa 609,00

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	kom	1,000	0%		1.200,00	1.200,00
							Iznos bez PDV-a:	1.200,00
				NPO	0,00%	1.200,00		0,00
							UKUPNO:	1.200,00

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

dio računa 300,00

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

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

Cijena je izražena u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku kamatu.

Obračun prema naplaćenju naknadi.

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

Operater: JASENKA KANCIJAN

ODOBRILO
I KNJIŽENJE

Fotografski obrt "Foto Šimunić"

Miroslava Križe 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. Križe 19

dio računa 205,60

117



PBZ CARD

Broj 1
Blaga

PLODINE SUPERMARKET
GOSPODARSKA BB
42230 LUDBREG

10:22
0101

Artik

s kn

SOK

3,94

SOK

TERMINAL: 12912130

5,94

SOK

TRGOVAC: PBZT07949064

3,96

SOK

VISA

9,90

SOK

*****0450 (C)

Exp. **/**

9,90

ZA

A000000032010 / Visa Electron

,64

PRODAJA

PROMET: 002 BR.POTVRDE: 0132

10 kn

DATUM: 06.03.2020 VRIJEME: 08:12

18,64

RRN: 001002007 BR.ODOBR.: 001218

15,00

IZNOS 233.64 KN

33,64

Kupa

ODOBRENO

AUTORIZIRANO PIN-om

TC: 0EBB8400F81636

POS PAY:AGG

Plodir

29,

MB 05

WWW.PBZCARD.HR

Posloj

k

d.d., J

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

ZKI: e3a85feff22ef359bbbca9924d56bcba

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

429390

Uvijek na vašoj strani

www.plodine.hr

ZA NATJECANJE P.P. 07.03.2020.



122

ADRIA OIL d.o.o.
Vastav, Spinčići 38
PDVbr: HR03004159051
OIB: 15272185454
LUDBREG
Koprivnički 12, 42230 Ludbreg

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 67348/1109/2

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

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

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

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

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

PRODAVAČ: 215
ZKI: 0e08e2758329cc59affc3bf1ac079e84
JIR: cb1b60b6-0c49-4c00-b04c-1bd2c10b4eff

KARTIČNA TRANSAKCIJA

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

PRODAJA

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

IZNOS 255,07 KN

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

