



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 MALI BUKOVEC
Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14
42 231 MALI BUKOVEC

Poštovani,

Vezano na zakonsku obvezu dostavljanja podataka o potrošnji financijskih sredstava dobivenih od strane Vaše općine u pritvku 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. Primateelj 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	34.877,76
1.	UGOVORENO	34.877,76
2.	UPLAĆENO	34.877,76
3.	RAZLIKA	0
II.	PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE	0
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	0
III.	RASHODI / IZDACI	
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	24.365,76
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	10.019,64
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	-
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	4.418,52
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.395,52
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,60
3.	DANE DONACIJE	-
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,50
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	-
6.	OSTALI RASHODI	429,86
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	34.877,76
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE – RASHOD/IZDATAK)	0

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 MALI BUKOVEC

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE 01.01.2020. - 31.12.2020.			
1.	09.03.2020.	1.394,42	01/20
2.		1.394,42	02/20
3.		1.394,42	03/20
4.	11.05.2020.	1.394,42	04/20
5.		1.394,42	05/20
6.	30.06.2020.	1.394,42	06/20
7.	18.08.2020.	1.394,42	07/20
8.		1.394,42	08/20
9.	15.10.2020.	2.906,48	09/20
10.		2.906,48	10/20
	11.11.2020.	12.096,48	razlika
11.	17.12.2020.	2.906,42	11/20
12.		2.906,42	12/20
UKUPNO		34.877,76	



PLAĆE	RASHODI ZA USLUGE	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	OSTALI RASHODI
24.365,76	RADIO LUDBREG 750,00 750,00 <u>1.500,00</u>	KOPITEHNA 168,81 384,10 476,18 <u>1.029,09</u>	FOTO ŠIMUNIĆ 205,60	ZAGREBAČKA BANKA 62,50	ADRIA OIL 394,87
	KNJIGOVODSTVENI SERVIS „KANCIJAN“ 600,00 300,00 <u>900,00</u>	DOM ZDRAVLJA 920,55 696,73 454,49 <u>2.071,77</u>			INA 34,99
	SOBOČANEC 750,00 M-BOX 566,66	IN SERVIS 499,05 HRT 80,00			
	ENERGOKONTROL 701,86	HRVATSKI TELEKOM 663,64 1.051,97 <u>1.715,61</u>			
24.365,76	4.418,52	5.395,52	205,60	62,50	429,86
UKUPNO: 34.877,76					

UGOVORENO: 34.877,76 - UPLAĆENO: 34.877,76 - RAZLIKA: 0,00





INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
 PDUbr: HR27759560625
 OIB: 27759560625
 Regija istok
 MPM Ludbreg
 Ludbreg, Koprivnička 2
 telefon 091/4971-279

J. V. Holjevca 10
 NT: S286
 27759560625
 2560625
 :ok
 :g
 :oprivnička 2
 :1/4971-279

NT: S286

RAČUN R-1 BROJ: 195867-S286-1
 tip računa: 1
 datum računa: 29.12.2020. u 12:59:45
 datum isporuke: 29.12.2020. u 12:59:45
 blagajna: 1
 poslužio: 00912402

BROJ: 195867-S286-1
 1
 ma: 29.12.2020. u 12:59:45
 ruke: 29.12.2020. u 12:59:45
 1
 : 00912402

br naziv robe/usluge	količina	cijena bez PDU	iznos TG
01 INA AUTOGL.-25 3/1 N			
1,00 kom	27,992		27,99 D1

roba/usluga	cijena bez PDU	iznos TG
01 INA AUTOGL.-25 3/1 N		
1,00 kom	27,992	27,99 D1

Ukupno neto: 27,99 kn
 Ukupno porez: 7,00 kn

to: 27,99 kn
 rez: 7,00 kn

ZA PLATITI: 34,99 kn
 kartica-VISA: 34,99 kn

I: 34,99 kn
 ISA: 34,99 kn

TG stopa	osnovica	iznos poreza
D1 25,00 %	27,99 kn	7,00 kn

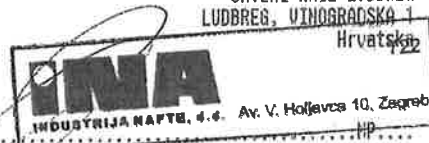
osnovica	iznos poreza
27,99 kn	7,00 kn
REZ	7,00 kn

UKUPNO POREZ: 7,00 kn

PODACI ZA R-1 RAČUN
 OIB/PDU br.
 kupac
 adresa

15272185454
 CRVENI KRIŽ LUDBREG
 LUDBREG, VINOGRADSKA 1
 Hrvatska

15272185454
 CRVENI KRIŽ LUDBREG
 LUDBREG, VINOGRADSKA 1
 Hrvatska



PODPIS - ovjera R-1 računa

PODPIS - ovjera R-1 računa

JIR
 ZKI
 Provjera

f2c85222-3401-48de-9e76-afd0c10a0b99
 106c0cae8719619aa0d3661c8abd1936

f2c85222-3401-48de-9e76-afd0c10a0b99
 106c0cae8719619aa0d3661c8abd1936



Učlanjeni se u program INA Loyalty
 i pripremi se na brojna iznenađenja!

Učlanjeni se u program INA Loyalty
 i pripremi se na brojna iznenađenja!



www.inaloyalty.hr

www.inaloyalty.hr

LIKVIDATOR
 Sretno put i sigurnu vožnju želi Van INA
 www.ina.hr

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

KARTIČNO TEREĆENJE

TEREĆENJE

MID: 3586243261
 Datum i vrijeme: 29.12.2020. u 12:59:46

243261
 vrijeme: 29.12.2020. u 12:59:46

Kartica: VISA *****4354 P
 AID: A0000000032010
 RRN: 200057021186 C

VISA *****4354 P
 0000032010
 57021186 C

IZNOS (Amount) 34,99 kn

ount) 34,99 kn

ODOBRENO

ODOBRENO

Zagrebačka banka

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

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

Br. 2020/019999/3999221/01
REF: PLPO - 2020 - 05
OIB: 15272185454
MB: 03072665-000

91
0167



015844-U0000164812413

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUBB.
VINOGRADSKA 1
42230 LUBBREG

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.	Korištenje b2g usluge	50,00	1	50,00	12,50	62,50
UKUPNO KN:				50,00	12,50	62,50

ODOBRILO
I KNJIŽENJE
LIKVIDATOR

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. 3999221
S/N: 000827

Uprava
Predsjednik Uprave
Romeo Collina
Članovi Uprave:
Dalibor Čubela, Lorenzo Ramajola,
Marco Lotteri
Predsjednik Nadzornog odbora
Simone 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 cjelosti uplaćen.

Temeljni kapital podjeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirniškog 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.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA LUBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUBREG	HRK	=80,00	
IBAN # broj računa platitelja:			
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR6223600001500016178	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
HR01		4044044650-202008-8	
Šifra namjene:		Opis plaćanja:	
OTHR		Mjesečna pristojba za 8/2020, Rok update: 31.08.2020.	
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 4044044650-202008-8
Opis plaćanja:	Mjesečna pristojba za 8/2020, Rok update: 31.08.2020.
Ovjera	

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB

br. 4044044650-202008-8

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, čun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	08/20	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 primatelja prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!

ODOBRILO ISPLATU

I KNJIŽENJE

LIKVIDATOR



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Javna ustanova
Zagreb, Prislavlje 3 9

Rukovoditelj RJ Pristojba
Damir Tus

[Handwritten signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRADSKO DR. CRVENOG KRIŽA LUBREG VINOGRADSKA 1 42230 LUBREG	HRK	=80,00	
IBAN ili broj računa platitelja:			
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR6223600001500016178	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
HR01		4044044650-202008-8	
Svrha namjena:		Opis plaćanja:	
OTHR		Mjesečna pristojba za 8/2020, Rok update: 31.08.2020.	
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 4044044650-202008-8
Opis plaćanja:	Mjesečna pristojba za 8/2020, Rok update: 31.08.2020.
Ovjera	

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
ZAGREB

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
ZAGREB

br. 4044044650-202008-8

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, čun ste dužni platiti do navedenog datuma dospjeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	08/20	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 primatelja prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!

ODOBRIO ISPLATU

I KNJIŽENJE

KONVIZATOR



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Javna ustanova
Zagreb, Prislavlje 3 9

Rukovoditelj RJ Pristojba
Damir Tus

[Signature]

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 dospjeća (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.:

Sk.: 01

Rbr	Šifra	Sk	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

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

dio računa 560,66

LIKVIDATOR
Mladen Jarni

**CELOBRIO I DOPUNJEN
I KNJIŽENJEM**

Izradio: 02 MLADEN JARNI

Preuzeo:

Direktor: Mladen Jarni



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: 2176-01-2020

Datum: 30.11.2020

DVO: 30.11.2020

Dospijeće: 11.12.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0074

Mjesto izdavanja: Ludbreg, 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 499,05

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
I KNJIZENJ

Bojan Bunčić

(direktor)



Ruža Varović

(fakturirao)

ODJEBRI
I KNJIZENJE

Fotografski obrt "Foto Šimunić"

Miroslava Krleža 19
42230 Ludbreg

Telefon:
R-2

042 810 299

IBAN:
HR1623600001101904756

CRVENI KRIŽ LUDBREG

Adresa: Vinogradska 1
42230 Ludbreg
15272185454

OIB 45369850152

E-pošta: foto.simunic@gmail.com

Broj fakture: 10-01-201

Datum fakture: 19.11.2020.

Broj narudžbenice:

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

Način plaćanja: transakcijski račun

Valuta plaćanja: 3.12.2020.

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

LIKVIDATOR

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

dio računa 205,60

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. : 122/1/1

Datum plaćanja : 18.09.2020
Datum i vrijeme : 18.09.2020 14:33:45
Način plaćanja : Transakcijski račun
Operater: Tihomir Sobočanec

GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA
LUDBREG
VINOGRADSKA 1
42230 LUDBREG
OIB: 15272185454

Rbr.	Tip usluge	Količina	Cijena	Popust(%)	Ukupno
1	Usluga popravka	1	1.500,00	0	1.500,00
Ukupno HRK :					1.500,00

Mjesto isporuke: Globočec Ludbreški

Datum isporuke: 18.09.2020

Popravak kombija

LIKVIDATOR

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

Odgovorna osoba
Tihomir Sobočanec

DOBRILO ISPLATU
I KNJIŽENJE

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

Tihomir Sobočanec



dio računa 750,00

Ovaj dokument je izdan na računaru 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

Račun br.: 25/1/1

133

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

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

OIB: 15272185454

red. 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

Slovima: dvadesettrisućečetiristopedesetkuna

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

Obračun prema naplaćenju naknadi.

Cijene su izražene u kunama.

Uslučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Oznaka operatera:

Veljko Šajatović

Direktor:

Veljko Šajatović / str.znr.

ODOBRIO ISPLATITI
I KNJIŽENJE



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

LIKVIDATOR

dio računa 701,86



Račun broj: 1919-01-99

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

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

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg
Vinogradska 1
42230 Ludbreg

Rb	Kat. broj	Naziv artikla	JM	PDV	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SMBU	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):
 Slovim:

405,14
101,29
506,43

petstotinašest Kn i 43 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATU
 I KNJŽENJE**

LIKVIDATOR

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
 Spomenka Rožić

Kopitehna
 d.o.o.
 Varaždin 2

dio računa 168,81

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 11:16, Interna oznaka: 1919, Način plaćanja: Transakcijski račun



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

57

Račun broj: 1638-01-99

Datum računa: **30.04.2020**
Mjesto izdavanja: **Varaždin**
Datum isporuke robe/usluge: **30.04.2020**
Datum dospjeća: **15.05.2020**
Način plaćanja: **Transakcijski račun**
Poziv na broj: **1638-01-99**
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 travanj 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	307,28	307,28		307,28
Ukupno:							307,28		307,28

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

307,28
76,82
384,10
tristotineosamdesetčetiri Kn i 10 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**ODOBRIO ISPLATU
I KNJIŽENJE
LIKVIDATOR**

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić

KOPITEHNA
d.o.o.
Varaždin 2

Oznaka operatera: Spomenka ROŽIĆ, Vrijeme izdavanja računa: 12:33, Interna oznaka: 1638, 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 |

**Račun broj: 3706-01-99**

Datum računa: **30.09.2020**
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**
 Datum isporuke robe/usluge: **30.09.2020**
 Datum dospijeaća: **15.10.2020**
 Način plaćanja: **Transakcijski račun**
 Poziv na broj: **3706-01-99**
 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	SMBU	Mjesečni obračun usluga definiranih ugovorom po specifikaciji u privitku za rujan 2020. UGOVOR BR: 19143	kom	25%	1,00	380,94	380,94		380,94

Ukupno:

380,94

380,94

Osnovica za PDV 25%:

380,94

PDV 25%:

95,24

Ukupno za platiti (Kn):

476,18

Slovima:

četiristotinesedamdesetšest Kn i 18 lp

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Odgovorna osoba za izdavanje računa:
Spomenka Rožić

BRIO ISPLATU
KNIZENJE
Spomenka Rožić

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**R-1**

Račun br.: 13/1/2

Ludbreg: 09.01.2020

Valuta: 20.01.2020

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUDBREG
VINOGRADSKA 1
LUDBREG

42230 Ludbreg

Vrijeme izdavanja 09.01.2020 08:08:44

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena od 01.01.2020 do 31.01.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	Objave prema ugovoru za siječanj 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 VukinaODOBRILO I
I KNJIŽENORADIO LUDBREG
d.o.o.
LUDBREG

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

OIB: 36960593847

ŽR: 2360000-1101730065

tel: +385 042 810 155 (direktor)
810 100 (studio)
810 078 (redakcija)
fax: 810 076
e-mail: radio-lubreg@vz.t-com.hr
web: www.radio-lubreg.hr**R-1**

Račun: 441/1/2

Lubreg: 05.10.2020

Valuta: 21.10.2020

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUBREG
42230 LUBREGHRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA LUBREG
VINOGRADSKA 1
LUBREG

42230 Lubreg

Vrijeme izdavanja 05.10.2020 11:31:58

OIB: 15272185454

Usluga je bila izvršena dana: 05.10.2020

Šifra	Roba / usluga	Količina JM	Cijena	PDV	Iznos
	objave prema ugovoru za listopad 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 HARAMBAŠADirektor:
Mladen VukinaOPCERIO IPI ATU
I KNJIZENJERADIO LUBREG
d.o.o.
LUBREG

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

Šifra: 0148

BRIO ISPLATU
KNJIZENJE
LIKVIDATOR

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

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

dio računa 300,00

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

93

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

VELEPRODAJNI RAČUNI
br: 23-01-2020

Datum: 31.05.2020
DVO: 31.05.2020
Dospijeće: 15.06.2020

OIB: 15272185454

Šifra: 0148

Mjesto izdavanja: LUDBREG, 31.05.2020

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

Slovima: jednatisućadvijestotine kn

Način plaćanja: Na transakcijski račun

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

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

Cijena je izražena u kunama.

U slučaju nepravovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku kamatu.

Obračun prema naplaćenju naknadi.

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

Operater: JASENKA KANCIJAN

LIKVIDATOR

**ODOBRIO ISPLATA
I KNJIŽENJE**

dio računa 600,00

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

HRK =704,47

IBAN i 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**

Šifra namene: Opis: **Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 07/2020**
 Datum izvršenja: Opis plaćanja: **Dospijeće plaćanja: 17.8.2020.**

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

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

IBAN i broj računa primaoca: **HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG**

Model i poziv na broj platitelja: **HR60 2360 0001 5002 0099 9**

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

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

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

Ovjera



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 31.7.2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

Pozivi prema mobilnoj HT mreži	29	33min	0,00	0,00	0,00
Pozivi prema fiksnoj HT mreži	13	2h 10min	0,00	0,00	0,00
Pozivi prema drugim nac. mobilnim mrežama	32	5min	0,00	0,00	0,00
Pozivi prema drugim nac. fiksnim mrežama	3		0,00	0,00	0,00
SMS	2		0,00	0,00	0,00
SMS prema mobilnoj HT mreži	70		0,00	0,00	0,00
SMS prema drugim mrežama	81		0,00	0,00	0,00
Podatkovni promet u mobilnoj mreži	62	687,1MB	0,00	0,00	0,00
UKUPNO					0,00

DODATNE USLUGE / NAKNADE	KOLIČINA	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

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

UKUPNO ZA PLATITI 704,47

DATUM DOSPIJEĆA 17.8.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljaća.

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

Potpis ovlaštene osobe

dio računa 663,64



075

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 VINOGRADSKA 1
 42230 LUDBREG**
LIKVIDATOR
**ODOBRIO ISPLATU
 I KNJIŽENJE**
VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.4.2020.

RAČUN ZA MJESEC

travanj 2020.

PRETPLATNIK

 HCK GRADSKO DRUŠ. LUDBREG /
 VINOGRADSKA 1/ 42230 LUDBREG

OIB

15272185454

OZNAKA KORISNIKA

006416980

BROJ RAČUNA

5006417331-248-9

1 2 3 | OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?

**Magenta
 Business**
DOBRO JE ZNATI!

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

Na dan 30.4.2020. 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

5006417331-248-9

**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	0,00	36,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			589,60 +
PDV (25 %)			147,40 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			737,00 =
RATA ZA UREDAJ			314,97 +
UKUPNO ZA PLATITI			1.051,97
DATUM DOSPIJEĆA			15.5.2020.

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 dospijeća 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. 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.

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

**DOBRIŠIO ISPLATU
I KNJIŽENJE**

LIKVIDATOR



dio računa 454,49

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 ⁹⁵

OIB: 04489447850

CRVENI KRIŽ

VINOGRADSKA 1

42230 LUDBREG

MB: 3072665

OIB: 15272185454

ODOBRIO I
I KNJIŽEN

LIKVIDATOR

Model: 02-2001524

Datum DVO 30.04.2020.

Valuta: 30.05.2020.

Varaždin, 19.5.2020.

R-1 Račun br. 1524-1-1

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

Slovima 1jednatisućatristodevedesetri kune i četrdesetšest lipa

dio računa 696,73

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

Model: **02-2002952**

Datum DVO **31.07.2020.**

Valuta: **30.08.2020.**

Varaždin, 19.8.2020.

R-1 Račun br. 2952-1-1

Opis usluge	Količina	Cijena	IZNOS
Lokacija: LUDBREG	0	0,00	0,00
Komunalni otpad-smeće za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	68,68
Održavanje okoline za 7/2020	0	0,00	140,00
Trošak-vode za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	110,49
Trošak el.energije za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	370,22
Trošak grijanja za 7/2020 (6,28%)	0	0,00	47,05
Način plaćanja:		OSNOVICA:	736,44
Transakcijski račun		PDV 25%	184,11
		UKUPNO kn:	920,55

Slovima devetstodvadeset kuna i pedesetpet lipa

LIKVIDATOR

ODOBRIO IŠT...
I KNJIŽE...

Operater:
Karmen Pignar



Ravnatelj:
Renato Podbojec, mag.iur.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

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

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjavanje FINA)