

- ☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ

IVAN MOROSANJEVIĆ  
TEŽAKA 5A  
22243 MURTER  
tel./mob./e-mail: 091 161 7640

PRIMATELJ

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
SUKOLIŠANSKA ULICA 6  
21000 SPLIT  
tel./mob./e-mail: .....

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost ..... kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzećem ..... kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RG 19714736 1 HR  
Masa: 44g  
Poštarina: \*15.60 3 04  
Datum/vrijeme prijma: 08.09.22 12:42:25 1088  
22104 SIBENIK P



CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Zagreb, Capraška 6  
OIB: 73294314024 IBAN: HR1424020061100015375

Centar za vozila Hrvatske d.d.  
Capraška 6  
10000 Zagreb  
OIB: 73294314024  
IBAN: HR1424020061100015375  
TEL: 01/4847-600, FAX: 01/4833-510

H-120 CVH STP "VODICE"  
Ćirila i Metoda 11  
22211 VODICE  
TEL: 022/441854  
Email: h120.vodice@tehnicki.hr

MOROSAVLJEVIĆ IVAN  
TEŽAČKA ULICA 5 A  
22243 MURTER  
OIB: 44738891644

Nadnevak računa: 01.08.2022. u 16:56, VODICE  
Nadnevak isporuke: 01.08.2022

**Račun RI br. 20249-H120-14148**

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	10086 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije	1,00	14,35	25%	14,35
Obračun PDV-a					
	%a PDV	Osnovica	Iznos PDV-a		
	25,00	14,35	3,59		
Ukupno		14,35	3,59		
UKUPNA VRIJEDNOST					14,35 kn
PDV					3,59 kn
UKUPNO					17,94 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR67-44738891644-12000290  
Datum dospijeća: 01.08.2022  
Oznaka operatera: 14148

Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.

STEČAJNA MASA IZA CROWN d.o.o. u stečaju

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 1 U Murteru, dana 20. 09. 2022. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 20. 09. 2022.,

na službeno putovanje u: SPLIT

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: ISPITNO-IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE I SASTANAK SA ZZ-om

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL,

marke: FIAT CROMA, registarske oznake: Š1723HV.

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti  
od: 0

Nakon povratka sa službenog puta u roku od 5 DANA treba obaviti obračun ovog  
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)

# OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: SPLIT

Na putovanje sam krenuo/la dana: 20. 09. 2022.

Vratio/la sam se dana: 20. 09. 2022.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
20. 09. 2022.	07:30	20. 09. 2022.	12:00	4,5	0	0	0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
Murter	Split	124	248,00
Split	Murter	124	248,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		248	496,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
Autoput Pirovac - Dugopolje	29,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	29,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	525,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	525,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru, dana 20. 09. 2022.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate

**Šibenik**

20. ruj 2022. 08:25

**Dugopolje**

20. ruj 2022. 08:52

**020010475416**

Skupina vozila: I

29,00 HRK

3,85 EUR

U slučaju poteškoća nazvati  
tehničku podršku HAC-a na broj  
0800 0422

[Nazovi podršku](#)

Početna



Prolasci

**Transakcije**

Više

STEČAJNA MASA IZA CROWN d.o.o. u stečaju

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 2 U Murteru, dana 21. 10. 2022. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 21. 10. 2022.,

na službeno putovanje u: SPLIT

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: ISPITNO-IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE I SASTANAK SA ZZ-om

putovanje može trajati 1 dana ( jedan ) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL,

marke: FIAT CROMA, registarske oznake: Š1723HV .

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti  
od: 0

Nakon povratka sa službenog puta u roku od 5 DANA treba obaviti obračun ovog  
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)

# OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: SPLIT

Na putovanje sam krenuo/la dana: 21. 10. 2022.

Vratio/la sam se dana: 21. 10. 2022.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
21. 10. 2022.	08:00	21. 10. 2022.	13:00	5	0	0	0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
Murter	Split	124	248,00
Split	Murter	124	248,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		248	496,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
0	0,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	0,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	496,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	496,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru, dana 21. 10. 2022.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate

Naziv pravne ili fizičke osobe:

Stečajna masa iza CROWN d.o.o. u stečaju

U

Murter

, dana

22.03.2023

Broj putnog naloga:

3

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNI UPRAVITELJ

Otputovat će dana:

22.03.2023

Na službeno putovanje u:

SPLIT

Sa zadatkom:

SKUPŠTINA VJEROVNIKA

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

JEDAN

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNI AUTOMOBIL

marke:

FIAT

, registarske oznake:

Š1723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:

0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)



## OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

SPLIT

Na putovanje sam krenula/o dana:

22.03.2023

Vratila/o sam se dana:

22.03.2023

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
22.03.2023	08:00	22.03.2023	13:00	5	0	26,55 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijedeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
MURTER		SPLIT	124	0,40 €	49,60 €
SPLIT		MURTER	124	0,40 €	49,60 €
					0,00 €
					0,00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			248	0,40 €	99,20 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
CESTARINA PIROVAC - DUGOPOLJE		5,00 €
CESTARINA DUGOPOLJE - ŠIBENIK		3,80 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		8,80 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	108,00 €
Isplaćeni predujam	0,00 €
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	108,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Naziv pravne ili fizičke osobe:

Stečajna masa iza CROWN d.o.o. u stečaju

U

Murter

, dana

29.08.2023

Broj putnog naloga:

4

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNI UPRAVITELJ

Otputovat će dana:

29.08.2023

Na službeno putovanje u:

SPLIT

Sa zadatkom:

SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

JEDAN

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNI AUTOMOBIL

marke:

FIAT

, registarske oznake:

Š1723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:

0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

## OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

SPLIT

Na putovanje sam krenula/o dana:

29.08.2023

Vratila/o sam se dana:

29.08.2023

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
29.08.2023	12:00	29.08.2023	17:00	5	0	26,55 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijedeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
MURTER		SPLIT	124	0,21 €	26,29 €
SPLIT		MURTER	124	0,21 €	26,04 €
					0,00 €
					0,00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			248	0,21 €	52,58 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA					svota
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:					0,00 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	52,58 €
Isplaćeni predujam	0,00 €
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	52,58 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U MURTERU , dana 29.08.2023

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

## Račun broj 112/1/1

Isporučitelj usluge : Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina  
Slaven Runje dipl.ing.grad.  
21000 Split  
Stepinčeva 14  
OIB : 03375334786

Kupac usluge : Stečajna masa iza CROWN d.o.o. u stečaju  
Murter, Težačka 5A  
OIB : 40595322695  
Zastupan po stečajnom upravitelju Ivanu Morosavljeviću

Isporučena usluga : Procjena vrijednosti građevinskog na č.zem.u k.o.Gornja Podstrana

Datum isporuke usluge : 19.12.2022.g.  
Način isporuke : e-mail , Osobno  
Način plaćanja : Transakcijski račun

Račun broj: HR72 2340 0093 1006 04418

Datum plaćanja: 7 dana nakon prodaje u stečajnom postupku  
Mjesto izdavanja: Split  
Vrijeme: 19.12.2022.g. u 14:00:00.

Obračun naknade :

RB	NEKRETNINA	Broj elaborata	IZNOS
1.	Građevinsko zemljište u k.o.Gornja podstrana	99-12/22	6.000,00 kn 796,34 Eur
	Svega :		6.000,00 kn 796,34 Eur
	PDV(25%)		1.500,00 kn 199,08 Eur
	SVEUKUPNO: :		7.500,00 kn 995,42 Eur

Fakturirao : Slaven Runje



PROMET RAČUNA

Broj računa: HR14 4124 0031 1990 1262 7

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : Stečajna masa iza CROWN  
d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: Stečajna masa iza  
CROWN d.o.o. u stečaju

Period od 1.3.2023. do 22.8.2023.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
217816922	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.7.2023.					8.501,79
31.7.2023.					
217774886	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217774886) - Naplata naknade po računu PP01119783	3,98	0,00
31.7.2023.					8.501,72
31.7.2023.					
217774885	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217774885) - Naplata naknade po računu PP01119783	3,98	0,00
31.7.2023.					8.505,70
31.7.2023.					
217774884	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217774884) - Naplata naknade po računu PP01119783	4,65	0,00
31.7.2023.					8.509,68
31.7.2023.					
216461790	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.6.2023.					8.514,33
30.6.2023.					

216420400	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216420400) - Naplata naknade po računu PP01103802	3,98	0,00
30.6.2023.					8.514,26
30.6.2023.					
216420399	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216420399) - Naplata naknade po računu PP01103802	3,98	0,00
30.6.2023.					8.518,24
30.6.2023.					
216420398	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216420398) - Naplata naknade po računu PP01103802	4,65	0,00
30.6.2023.					8.522,22
30.6.2023.					
215126550	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.5.2023.					8.526,87
31.5.2023.					
215085427	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (215085427) - Naplata naknade po računu PP01087883	3,98	0,00
31.5.2023.					8.526,80
31.5.2023.					
215085426	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215085426) - Naplata naknade po računu PP01087883	3,98	0,00
31.5.2023.					8.530,78
31.5.2023.					
215085425	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215085425) - Naplata naknade po računu PP01087883	4,65	0,00
31.5.2023.					8.534,76
31.5.2023.					
213801932	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,06
30.4.2023.					8.539,41
30.4.2023.					

213761642	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (213761642) - Naplata naknade po računu PP01071991	3,98	0,00
30.4.2023.					8.539,35
30.4.2023.					
213761641	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213761641) - Naplata naknade po računu PP01071991	3,98	0,00
30.4.2023.					8.543,33
30.4.2023.					
213761640	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213761640) - Naplata naknade po računu PP01071991	4,65	0,00
30.4.2023.					8.547,31
30.4.2023.					
212735598	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212735598) - Naplata naknade po računu PP01056279	3,98	0,00
3.4.2023.					8.551,96
3.4.2023.					
212735597	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku) (212735597) - Naplata naknade po računu PP01056279	3,98	0,00
3.4.2023.					8.555,94
3.4.2023.					
212735596	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212735596) - Naplata naknade po računu PP01056279	3,98	0,00
3.4.2023.					8.559,92
3.4.2023.					
212735595	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212735595) - Naplata naknade po računu PP01056279	4,65	0,00
3.4.2023.					8.563,90
3.4.2023.					

212735594	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	6,64	0,00
3.4.2023.			P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (212735594) - Naplata naknade po računu PP01056279		8.568,55
3.4.2023.					
212732281	KentBank d.d.	1011111116	NAKNADA	0,12	0,00
3.4.2023.			P_4.2.1. Obrada priljeva (212732280) - UPL04098573		8.575,19
3.4.2023.					
212732280	Samir Mehmedagic	DE47100100100398921130	IZVOD IZ NKS-A	0,00	8.575,31
3.4.2023.			4. St-313/2022-35		8.575,31
3.4.2023.		NOTPROVIDED			