NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Broj[1] 1/2020 | U PULI, dana 13.11.2020. god.

PUTNI NALOG

Određujem da DIEGO DEBELJUH
(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 13.11.2020. god. u BUZET
(mjesto-a)

svrha putovanja SASTANAK S RANIJIM ZZ. PREUZIMANJE KNJIGOV. DOKUMENTACIJE, UTVRĐIVANJE STANJA IMOVINE.

Putovanje može trajati 1 dana (
(slovima)
)

Odobravam upotrebu O. AUTOMOBILA, marke: FORD
(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: PU 776 SB

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Preslikavanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

PUTNI NALOG

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO DEBELJUH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
13.11.2020.	8:45	13.11.2020.	13:30	5	/	/	/

početno stanje brojila:	107 348	završno stanje brojila:	107 528

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	BUZET	O.A.	90	180,00	
BUZET	PULA	O.A.	90	180,00	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA

	SVEUKUPNO	360,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj /	/
	OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS	360,00

U PULI, dana 13.11.2020. god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Broj[1] 1/21 | U PULI, dana 25.02.2021. god.

PUTNI NALOG[2]

Određujem da DIEGO DEBELJUH
(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 25.02.2021. god. u BUŽET I KAL DA
(mjesto-a)

svrha putovanja PROVJERA STANJA ZALIHA U HALI, PREDAJA POSJEDA NA OBJE LOKACIJE, PROVJERA IMOVINE I FOTOGRAFIRANJE STANJA

Putovanje može trajati 1 dana ( )
(slovima)

Odobravam upotrebu AUTOMOBILA, marke: Ford
(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: PU 776 SB

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING DOO U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u **iznosu** od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Pretiskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO DEBELJUH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
25.02.2021.	09:42	25.02.2021.	14:40	7	/	/	/

početno stanje brojila:	115 767	završno stanje brojila:	115 980

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	BUŽET	O.A.	90	180,00	
BUŽET	KALDANIJA	O.A.	40	80,00	
KALDANIJA	PULA	O.A.	83	166,00	

OSTALI OBRAČUNI TROŠKOVA – POPIS TROŠKOVA

CESTARINA	VODNJAN – BOGOVIĆI	21,00	
CESTARINA	BOGOVIĆI – LUPOGLAV	7,00	
CESTARINA	UMAG – VODNJAN	39,00	
		SVEUKUPNO	493,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj	/	/
		OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS	493,00

U PULI, dana 25.02.2021. god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni

BINA istra d.d.
Žminščak 57, Lupoglav

OIB 13439120211
Br.Računa:05621220300124
Izlaz: VODNJAN SJEVER
Datum: 25/02/2021 14:40
Staza Broj:A03
Aut. naplata cestarine
Ulaz : UMAG
Datum: 25/02/2021 13:53

Naplata cestarine:01 KAT
Ukupan iznos 39.00 HRK
PDV 25.00%
uključeno 7.80 HRK

Protuvrijednost 5.20€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469022
TID: 50026529
Broj transakcije: 7171
MAESTRO
**********4237

Kupovina HRK 39.00

POTVRĐENA
Broj Autoriz.:000413465

Teretite račun za
prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za
osobnu evidenciju

BINA istra d.d.
Žminščak 57, Lupoglav

OIB 13439120211
Br.Računa:05621342200083
Izlaz: LUPOGLAV SJEVER
Datum: 25/02/2021 09:59
Staza Broj:A22
Aut. naplata cestarine
Ulaz : ROGOVIĆI SJEVER
Datum: 25/02/2021 09:35

Naplata cestarine:01 KAT
Ukupan iznos 7.00 HRK
PDV 25.00%
uključeno 1.40 HRK

Protuvrijednost 0.94€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469034
TID: 50026551
Broj transakcije: 3089
MAESTRO
**********4237

Kupovina HRK 7.00

POTVRĐENA
Broj Autoriz.:000553839

Teretite račun za
prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za
osobnu evidenciju

BINA istra d.d.
Žminščak 57, Lupoglav

OIB 13439120211
Br.Računa:05621402100032
Izlaz: ROGOVIĆI SJEVER
Datum: 25/02/2021 08:02
Staza Broj:X21
Aut. naplata cestarine
Ulaz : VODNJAN SJEVER
Datum: 25/02/2021 07:42

Naplata cestarine:01 KAT
Ukupan iznos 21.00 HRK
PDV 25.00%
uključeno 4.20 HRK

Protuvrijednost 2.80€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469040
TID: 50026577
Broj transakcije: 0170
MAESTRO
**********4237

Kupovina HRK 21.00

POTVRĐENA
Broj Autoriz.:000554983

Teretite račun za
prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za
osobnu evidenciju

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Broj[1] 2/2021 | U PULI, dana 02.03.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da DIEGO DEBELJUH

(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 02.03.2021. god. u PAZIN

(mjesto-a)

svrha putovanja ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE

Putovanje može trajati 1 dana ( )

(slovima)

Odobravam upotrebu O. AUTOMOBILA, marke: FORD

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: PU 776 SB

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u **iznosu** od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Pretiskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO JERELICH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
02.03.2021.	07:55	02.03.2021.	11:00	3	/	/	/

početno stanje brojila:	116 343	završno stanje brojila:	116453

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	PAZIN	O.A.	55	110,00	
PAZIN	PULA	O.A.	55	110,00	

OSTALI PUTNI TROŠKOVI (TOPLI OBROCI)

CESTARINA PULA - ROGOVIĆI	27,00	
CESTARINA ROGOVIĆI - PULA	27,00	
SVEUKUPNO		274,00
Predujam primljen dana god. po nalogu broj /		/
OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS		274,00

U PULI, dana 02.03.2021. god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni

BINA istra d.d.
Zrinščak 57, Lupoglav

OIB 13439120211
Br.Računa:06121402Z00031
Izlaz: ROGOVIĆI SJEVER
Datum: 02/03/2021 07:55
Staza Broj:A22
Aut. naplata cestarine
Ulaz : PULA
Datum: 02/03/2021 07:28

Naplata cestarine:01 KAT
Ukupan iznos 27,00 HRK
PDV 25.00%
uključeno 5.40 HRK

Protuvrijednost 3.60€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469040
TID: 50026974
Broj transakcije: 5437
MAESTRO
**********4237

Kupovina HRK 27.00

POTVRĐENA
Broj Autoriz.:000113718

Teretite račun za
prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za
osobnu evidenciju

BINA istra d.d.
Zrinščak 57, Lupoglav

OIB 13439120211

Broj Računa	06121200400179
Izlaz	PULA
Datum i vrijeme	02/03/2021 11:00
Staza Broj	M04
Šifra Blagajnika	403263
Ulaz	ROGOVIĆI JUG
Datum i vrijeme	02/03/2021 10:33

Naplata cestarine	**01.KAT.VOZILA**
Ukupan iznos cestarine	**27.00 HRK**
PDV 25.00% uključeno	5.40 HRK
Protuvrijednost	3.60 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469020 TID: 50026513
Broj Transakcije 4941
MAESTRO
XXXXXXXXXXXX4237

Kupovina 27.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000257062

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Broj[1] 3/21 | U PULI, dana 31.03.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da DIEGO DEBELJUH
(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 31.03.2021. god. u BUZET
(mjesto-a)

svrha putovanja PREGLED ZALIHA S PREDSTAVNIKOM POTENCIJALNOG KUPCA G. PEROM ČEKOM IZ DRUŠTVA SPS

Putovanje može trajati 1 dana (slovima)

Odobravam upotrebu O. AUTOMOBILA, marke: ŠKODA
(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: PU 7770 DJ

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u iznosu od —

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Preslikavanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO DEBELJUH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
31.03.2021.	13:27	31.03.2021.	17:04	4	/	/	/

početno stanje brojila:	2640	završno stanje brojila:	2716

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PAZIN	BUŽET	O.A.	38	76,00	
BUŽET	PAZIN	O.A.	38	76,00	

OSTALI TROŠKOVI

CESTARINA ROGOVIĆI - LUPOGLAV	7,00	
CESTARINA LUPOGLAV - ROGOVIĆI	7,00	
SVEUKUPNO		166,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj /	/
OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS		166,00

U PULI, dana 31.03.2021. god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni

NAPOMENA: RELACIJA PULA - PAZIN - PULA JE POTRAŽIVANA U ST- 66/2021



BINA istra d.d.
Zrinščak 57, Lupoglav

OIB 13439120211

Broj Računa	09021391100299
Izlaz	ROGOVIĆI JUG
Datum i vrijeme	31/03/2021 17:04
Staza Broj	E11
Šifra Blagajnika	402588
Ulaz	LUPOGLAV JUG
Datum i vrijeme	31/03/2021 16:46

Naplata cestarine	**01.KAT.VOZILA**
Ukupan iznos cestarine	**7.00 HRK**
PDV 25.00% uključeno	1.40 HRK
Protuvrijednost	0.94 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469039 TID: 50026572
Broj Transakcije 2317
MAESTRO
XXXXXXXXXXXX4237

Kupovina 7.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000093723

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje



BINA istra d.d.
Zrinščak 57, Lupoglav

OIB 13439120211
Br.Računa:09021342200332
Izlaz: LUPOGLAV SJEVER
Datum: 31/03/2021 13:46
Staza Broj:A22
Aut. naplata cestarine
Ulaz : ROGOVIĆI SJEVER
Datum: 31/03/2021 13:27

Naplata cestarine:01 KAT
Ukupan iznos 7.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 1.40 HRK
Protuvrijednost 0.94€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469034
TID: 50026551
Broj transakcije: 4097
MAESTRO
**********4237

Kupovina HRK 7.00

POTVRĐENA
Broj Autoriz.:000159825

Teretite račun za
prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za
osobnu evidenciju

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Broj[1] 4/2021 | U PULI, dana 04.05.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da DIEGO JEBELJUH
(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 04.05.2021. god. u PAZIN
(mjesto-a)

svrha putovanja SKUPŠTINA VJEROVNIKA

Putovanje može trajati 1 dana (
(slovima)
)

Odobravam upotrebu O. AUTOMOBILA , marke: ŠKODA
(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: PU 7770 DD

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Preliskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO DEBELJUH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
04.05.2021.	11:45	04.05.2021.	1420	3	/	/	/

početno stanje brojila:	5555	završno stanje brojila:	5665

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	PAZIN	O.A.	55	110,00	
PAZIN	PULA	O.A.	55	110,00	

OSTALI TROŠKOVI

CESTARINA PULA – ROGOVIĆI	27,00	
CESTARINA ROGOVIĆI – VODNJAN	21,00	
SVEUKUPNO		268,00
Predujam primljen dana god. po nalogu broj /		/
OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS		268,00

U PULI, dana 04.05.2021 god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni

BINA istra d.d.
Zrinščak 57, Lupoglev

OIB 13439120211
Br.Računa:12421220200157
Izlaz: VODNJAN SJEVER
Datum: 04/05/2021 14:12
Staza Broj:A02
Aut. naplata cestarine
Ulaz : ROGOVIĆI JUG
Datum: 04/05/2021 13:52

Naplata cestarine:01 KAT
Ukupan iznos 21.00 HRK
PDV 25.00%
uključeno 4.20 HRK

Protuvrijednost 2.84€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469022
TID: 50026528
Broj transakcije: 5061
MAESTRO
**********4237

Kupovina HRK 21.00

POTVRĐENA
Broj Autoriz.:000327167

Teretite račun za
prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za
osobnu evidenciju

BINA istra d.d.
Zrinščak 57, Lupoglev

OIB 13439120211
Br.Računa:12421402100071
Izlaz: ROGOVIĆI SJEVER
Datum: 04/05/2021 12:20
Staza Broj:X21
Aut. naplata cestarine
Ulaz : PULA
Datum: 04/05/2021 11:56

Naplata cestarine:01 KAT
Ukupan iznos 27.00 HRK
PDV 25.00%
uključeno 5.40 HRK

Protuvrijednost 3.65€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469040
TID: 50026577
Broj transakcije: 2902
MAESTRO
**********4237

Kupovina HRK 27.00

POTVRĐENA
Broj Autoriz.:000631254

Teretite račun za
prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za
osobnu evidenciju

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING DOO. U STEČAJU

Broj[1] 5/2021 | U PULI, dana 17.06.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da DIEGO DEBELJUH

(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 17.06.2021. god. u BUZET

(mjesto-a)

svrha putovanja NADZOR I PROVJERA NEKRETNINE I ZALIHA UREDSKOG MATERIJALA

Putovanje može trajati 1 dana ( )

Odobravam upotrebu O.AUTOMOBILA (slovima), marke: ŠKODA

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: PU 7770 DD

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING DOO U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Preslikavanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO DEBELJUH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
17.06.2021.	9:00	17.06.2021.	14:15	5	/	/	/

početno stanje brojila:	8230	završno stanje brojila:	8410

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	BUZET	O.A.	90	180,00	
BUZET	PULA	O.A.	90	180,00	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA I PUTNIH NALOGA

	SVEUKUPNO	360,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj /	/
	OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS	360,00

U PULI, dana 17.06.2021. god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatili / nalogodavac blagajni

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Broj[1] 6/2021 | U PULI, dana 09.07.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da DIEGO DEBELJUH
(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 09.07.2021. god. u KALDANIJI – BUJE
(mjesto-a)

svrha putovanja NADZOR I PROVJERA IMOVINE DUŽNIKA – NEKRETNINA U KALDANIJI

Putovanje može trajati 1 dana ( )
(slovima)

Odobravam upotrebu O. AUTOMOBILA, marke: ŠKODA
(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: PU 777DD

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Preslikavanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

OBRAČUN PUTNIH NALOGA

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO DEBELJUH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
09.07.2021.	10^{02}	09.07.2021.	14^{30}	4	/	/	/

početno stanje brojila:	10 325	završno stanje brojila:	10 491

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	KALJANIJA	O.A.	83	166,00	
KALJANIJA	PULA	O.A.	83	166,00	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA

	SVEUKUPNO	332,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj /	/
	OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS	332,00

U PULI, dana 09.07.2021. god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatitl / nalogodavac blagajni

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING DOO U STEČAJU

Broj[1] 7/2021 | U PULI, dana 06.08.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da DIEGO DEBELJUH
(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČAJNI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana 06.08.2021. god. u BUZET
(mjesto-a)

svrha putovanja PREDAJA I UKLJUČAJ ZALIHA UREDSKOG MATERIJALA KUPCU SPS

Putovanje može trajati 1 dana (slovima)

Odobravam upotrebu O. AUTOMOBILA (prijevozno sredstvo), marke: ŠKODA

registarske oznake: PU 7770 DD

Troškovi putovanja terete GRAFOMARKETING DOO U STEČAJU

Odobravam isplatu predujma u iznosu od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće[3] o izvršenju zadaće.

[1] Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
[2] Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
[3] Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c
3 850157 003426

Preslikavanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje DIEGO DEBELJUH

zvanje

na dužnosti STEČAJNI UPRAVITELJ

od do

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
06.08.2024.	7:00	06.08.2024.	16:30	9	50%	200,00	100,00

početno stanje brojila:	12 143	završno stanje brojila:	12 323

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos
Od	Do			
PULA	BUZET	O.A.	90	180,00
BUZET	PULA	O.A.	90	180,00

OSTALI TROŠKOVI

	SVEUKUPNO	460,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj /	
	OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS	460,00

U PULI, dana 06.08.2024 god. Prilog

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni