

STEČAJNA UPRAVITELJICA VIŠNJA PETRUŠIĆ

(Naziv ustanove)

Broj:

U

Zagrebu

dana 25.10.2023. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

VIŠNJA PETRUŠIĆ

Zvanje:

dipl oec

STEČAJNA UPRAVITELJICA

Na radnom mjestu:

službeno otputuje dana

26.10.2023. godine

u

Zadar

sa zadaćom

ispitno i izvještajno ročište u predmtu SM iza Flexo ambalaža d.o.o.

putovanje može trajati

1

dan (

jedan

) slovima

odobravam upotrebu: OSOBNOG VOZILA

marke:

Suzuki Vitara

registarske oznake:

ZG3573FR

troškovi putovanja terete:

STEČAJNA UPRAVITELJICA
VIŠNJA PETRUŠIĆ

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0,00

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

M.P.


(Naredbodavac)

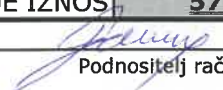
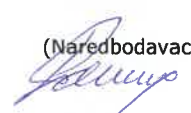

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje: VIŠNJA PETRUŠIĆ

Zvanje: STEČAJNA UPRAVITELJICA

Na dužnosti: 0

od 26.10.2023. do 28.10.2023.

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	
datum	sat	datum	sat				
26.10.2023.	8:00	28.10.2024.	21:00	61,00	3,00	18,59	55.77
početno stanje brojila		59130		završno stanje brojila		59754	
OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA							
RELACIJA				Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do						
ZAGREB	ZADAR			Automobil	312,00	124,80	
ZADAR	ZAGREB			Automobil	312,00	124,80	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
UKUPNO					624,00	249,60	249,60
UKUPNO KILOMETARA:					624,00		
OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA					Iznos		
CESTARINA (2x16,00 EUR)					32,00		
HOTEL					239,43		
							271,43
Primljen predujam				po nalogu broj:			
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS							576,80
U Zagrebu dana 30.10.2023.							 Podnositelj računa
Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.							
Po ovom obračunu priznato				IZNOS	576,80		 (Naredbodavac)
Isplaćeni predujam				IZNOS	0,00		
RAZLIKA - isplatiti - vratiti				IZNOS	576,80		
Podnositelj računa		Isplatio blagajnik		Pregledao likvidator		Isplatiti nalogodavac blagajni	
							

IZVJEŠĆE S PUTA:

ispitno i izvještajno ročište u predmtu SM iza Flexo ambalaža d.o.o.



HOTEL *****
PINIJA
PETRČANE • ZADAR • HRVATSKA

Hotel Pinija, Ulica V 1a
23 231 Petrčane
HRVATSKA
+385 (0)23 202 500
www.hotel-pinja.hr

Stranica / Page

1 / 1

VIŠNJA PETRUŠIĆ

DORĐIČEVA ULICA 3 B
ZAGREB

RAČUN / INVOICE

9857-100-10

Datum / Date 28.10.2023 09:11 (GI)
Valuta / Currency EUR
Tečaj / Rate of Exchange 1,00000000
SJ / Lodging Code 303C
Boravak / Period 26.10.2023-28.10.2023

Vrsta SJ Lodging Type	Usluga Services	Razdoblje Period	Dana Days	Jedinica Units	Količina Quantity	Cijena Price	Iznos Amount
3BPM	PVS	polupansion s večerom (soba)	26.10.23 - 27.10.23	1	1	0,00	0,00
3BPM	PVS	polupansion s večerom (soba)	26.10.23 - 27.10.23	1	1	120,00	120,00
3BPM	PVS	polupansion s večerom (soba)	27.10.23 - 28.10.23	1	1	0,00	0,00
3BPM	PVS	polupansion s večerom (soba)	27.10.23 - 28.10.23	1	1	135,00	135,00
3BPM	BP	turistička pristojba	26.10.23 - 28.10.23	2	2	1,33	5,32
							260,32

Ukupno / Subtotal

Blagajna / Point of Sale	Račun / Bill	Datum / Date	Iznos / Amount
Restoran Mediteran 1 - REMARIS	006273/2023	26.10.2023	3,90
Šank Bazen REMARIS	007113/2023	27.10.2023	3,90
Ukupno / Subtotal			7,80

Porezna grupa	Osnovica EUR	Stopa	PDV EUR	Iznos EUR
ne podliježe oporezivanju	5,32	0,00	0,00	5,32
oporezivo 13%	225,66	13,00	29,34	255,00
oporezivo 25%	6,24	25,00	1,56	7,80
Ukupno	237,22		30,90	268,12

EUR

SVEUKUPNO / GRAND TOTAL

268,12

PREDUJAM / ADVANCE PAYMENT 1047-100-12

26,03

ZA PLATITI / BALANCE

242,09

Vrsta plaćanja / Payment Mode	Valuta / Currency	Tečaj / Rate of Exchange	Iznos / Amount
Gotovina	EUR	1,00000000	242,09

Napomena / Notes

Turistička pristojba i porez na potrošnju ne podliježu oporezivanju temeljem članka 33. stavka 3. Zakona o PDV-u.
Račun je valjan bez potpisa i pečata.

SVEUKUPNO 2.020,15 HRK PO FIKSNOM TEČAJU KONVERZIJE 1 EUR = 7,53450 HRK.

Zaštitni kod izdavatelja računa

a19da7972fa12e7271e941836e7785de

Jedinstveni identifikator računa

b5a12106-2957-4bb9-9619-1dbd9f5aa127



Gost / Guest

Blagajnik / Cashier

Karlo Gržan

Referacija	Datum izvršenja		Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Isplata	Valuta
	transakcije					
Zadar 1 zapad - Zagreb (Demerije)	28.10.2023	16:15:22	28.10.2023	12:03:59	28.10.2023 16:15:22	16,00 EUR
Zagreb – Zadar 1 zapad	26.10.2023	14:37:09	26.10.2023	10:25:55	26.10.2023 14:37:09	16,00 EUR