

Naziv pravne ili fizičke osobe:

TERMIKA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU, NOVAKI DR.F.TUĐMANA 8

U

OSIJEKU

, dana

25.05.2023.

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

**NENSI MATIJEVIĆ**

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNI UPRAVITELJ

Otputovat će dana:

25.05.2023.

Na službeno putovanje u:

NOVAKI

Sa zadatkom:

PREUZIMANJE U POSJED NEKRETNINA-GARAŽA NA LOKACIJI NOVAKI,  
DR.F.TUĐMANA 8

Putovanje može trajati:

dana, slovima:

1 (JEDAN)

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNO VOZILO

marke:

, registarske oznake:

OS-594-OI

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

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

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:

NOVAKI

Na putovanje sam krenula/o dana:

25.05.2023.

Vratila/o sam se dana:

25.05.2023.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0.40 €
Početno stanje brojila:	81.420	Završno stanje brojila:	82.030		
relacija				prijeđeni kilometri	svota za prijevoz
od:	do:			€/km	
OSIJEK	NOVAKI		305	0.40 €	122.00 €
NOVAKI	OSIJEK		305	0.40 €	122.00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:				610	244.00 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA				svota
CESTARINA ZAGREB-OSIJEK				16.10 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:				16.10 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	260.10 €
Isplaćeni predujam	0.00 €
OSTAJE ZA ISPLATU:	260.10 €

## V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

DANA 25.05.2023. PUTOVALA SAM U NOVAKU RADI PREUZIMANJA U POSJED NEKRETNOSTI-GARAŽA NA ADRESI NOVAKI DR.F.TUĐMANA 8.

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

U OSIJEKU, dana 25.05.2023.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



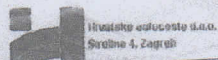
Inf. tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912

Račun Broj : 3530554625

Blagajnik ID :  
Ulazna postaja : ISTOK  
Datum/Vrijeme : 25. 12. 23 14:24  
Izlaz postaja : OSTJEK  
Kategorija :

Cestarina : 16.1 €  
Informativno : 121.31 Kuna  
Konverzijski faktor : 1 € = 7.53450 Kuna  
 : 25 % PDV-a uključeno

Način plaćanja : Gotovina





Naziv pravne ili fizičke osobe:

TERMIKA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU, NOVAKI DR.F.TUĐMANA 8

U

OSIJEKU

, dana

13.06.2023.

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

NENSI MATIJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNI UPRAVITELJ

Otputovat će dana:

13.06.2023.

Na službeno putovanje u:

ZAGREB

Sa zadatkom:

ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE ZAKAZANO ZA DAN 13.06.2023. NA  
TRGOVAČKOM SUDU ZAGREB

Putovanje može trajati:

dana, slovima:

1 (JEDAN)

Za prijevoz se može koristiti:

AUTOBUS/VLAK

marke:

, registarske oznake:

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

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

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: ZAGREB  
 Na putovanje sam krenula/o dana: 13.06.2023.  
 Vratila/o sam se dana: 13.06.2023.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0.40 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
AUTOBUSNA KARTA OSIJEK-ZAGREB		18.70 €
VLAK ZAGREB-OSIJEK		9.22 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		27.92 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA		
Ukupno nastali troškovi na službenom putu		27.92 €
Isplaćeni predujam		0.00 €
OSTAJE ZA ISPLATU:		27.92 €

## V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

DANA 13.06.2023. PUTOVALA SAM U ZAGREB NA ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE KOJE SE ODRŽAVALO NA TRGOVAČKOM SUDU ZAGREB.

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

U OSIJEKU, dana 13.06.2023.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



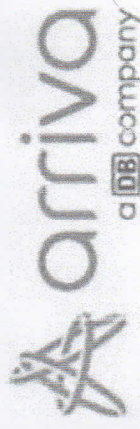
## Putna karta / e-ticket

Kartu ste obavezni pokazati voznom osoblju prilikom ulaska u autobus.

Please show this e-ticket to the driver.

Prijevoz prtljage se naplaćuje. Dozvoljena su 2 komada prtljage, max. 25 kg/kom.

All luggage is charged. It is allowed to carry 2 pieces of luggage, max 25 kg each.




Info center: Tel. +385 (0)72 660 660

E-mail: [info@arriva.com.hr](mailto:info@arriva.com.hr)

Web: [www.arriva.com.hr](http://www.arriva.com.hr)

## Polazak/Outbound →

Ime i prezime/Name and Surname <b>NENSI MATIJEVIĆ</b>	Broj karte/Ticket No. <b>16723168297-1</b>	
Vrsta karte/Fare Type <b>Jednosmjerna karta</b>	Broj nar./Order No. <b>199455140366</b>	Vrijeme/Time
Relacija/Route <b>Osijek Zagreb</b>	Datum/Date <b>13.06.2023.</b>	<b>04:30</b>
Prijevoznik/Carrier <b>Panturist d.d. Osijek</b>	Sjedalo/Seat No. <b>23</b>	Peron/Platform <b>1</b>
Linija/Line <b>OSIJEK-ĐAKOVO-S.BROD-ZAGREB</b>	Tip karte/Ticket Type <b>Jedan smjer</b>	Cijena/Total Fare <b>18,70 €</b>
Kooperacija/Coop.	Vrijedi do/Valid Through	



# HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

R-1

10000 Zagreb, Strojarska cesta 11  
IBAN: HR95 23400091510252920  
MB-porezni broj: 2163802  
OIB: 80572192786  
Ident.br: HR80572192786

Zagreb Glavni kol.  
21741306237847

Kupac:

Mjesto: Zagreb Glavni kol.  
Datum: 13.06.23 15:56

RAČUN br. 1686671768

Opis predmeta	Iznos u kunama
Karta broj: 10012774400013 ...	IZNOS: =7,38 EUR PDV 25%: =1,84 EUR ZA NAPLATU: =9,22 EUR =69,47 kn

1 EUR = 7,53450 kn

Prodajno mjesto: Zagreb Glavni kol. (2174)



Naziv pravne ili fizičke osobe:

TERMIKA GRADNJA D.O.O. U STEČAJU, NOVAKI DR.F.TUĐMANA 8

U

OSIJEKU

, dana

10.10.2023.

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

**NENSI MATIJEVIĆ**

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNI UPRAVITELJ

Otputovat će dana:

10.10.2023.

Na službeno putovanje u:

ZAGREB

Sa zadatkom:

ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE ZAKAZANO ZA DAN 13.06.2023. NA  
TRGOVAČKOM SUDU ZAGREB

Putovanje može trajati:

dana, slovima:

1 (JEDAN)

Za prijevoz se može koristiti:

AUTOBUS/VLAK

marke:

, registarske oznake:

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

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

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: ZAGREB  
 Na putovanje sam krenula/o dana: 10.10.2023.  
 Vratila/o sam se dana: 10.10.2023.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0.40 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA				svota
VLAK ZAGREB-OSIJEK				9.22 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:				9.22 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA				
Ukupno nastali troškovi na službenom putu				9.22 €
Isplaćeni predujam				0.00 €
OSTAJE ZA ISPLATU:				9.22 €

## V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

DANA 10.10.2023. PUTOVALA SAM U ZAGREB NA ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE KOJE SE ODRŽAVALO NA TRGOVAČKOM SUDU ZAGREB.

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

U OSIJEKU, dana 10.10.2023.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)





# HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

**R-1**

10000 Zagreb, Strojarska cesta 11

IBAN: HR95 23400091510252920

MB-porezni broj: 2163802

OIB: 80572192786

Ident.br: HR80572192786

Zagreb Glavni kol.

21791010236249

Kupac:

Mjesto: Zagreb Glavni kol.

Datum: 10.10.23 12:12

RAČUN br. 1696939955

Opis predmeta	Iznos u kunama
Karta broj: 10012774400014 ..	IZNOS: =7,38 EUR PDV 25%: =1,84 EUR ZA NAPLATU: =9,22 EUR =69,47 kn

1 EUR = 7,53450 kn

Prodajno mjesto: Zagreb Glavni kol.

(2179)



Naziv pravne ili fizičke osobe: TERMIKA GRADNJA d.o.o. u stečaju, Novaki, Dr. F. Tuđmana 8

U Osijeku , dana 26.11.2024.

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Na radnom mjestu:

STEČAJNI UPRAVITELJ

Otputovat će dana:

26.11.2024

Na službeno putovanje u:

ZAGREB

Sa zadatkom:

SKUPŠTINA VJEROVNIKA-TRGOVAČKI SUD ZAGREB

Putovanje može trajati:

dana, slovima: 1

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNOM VOZILOM

marke: RENAULT CLIO

, registarske oznake: OS-196-RG

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

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

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:

ZAGREB

Na putovanje sam krenula/o dana:

26.11.2024.

Vratila/o sam se dana:

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0.50 €
Početno stanje brojila:	34.729	Završno stanje brojila:	35.289		
relacija				prijeđeni kilometri	svota za prijevoz
od:	do:			€/km	
OSIJEK	ZAGREB		280	0.50 €	140.00 €
ZAGREB	OSIJEK		280	0.50 €	140.00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:				560	280.00 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
CESTARINA OSIJEK-ZAGREB		17.70 €
CESTARINA ZAGREB OSIJEK		17.70 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		35.40 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	315.40 €
Isplaćeni predujam	0.00 €
OSTAJE ZA ISPLATU:	315.40 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA	
DANA 26.11.2024. PUTOVALA SAM U ZAGREB RADI PRISUSTVOVANJA SKUPŠTINI VJEROVNIKA KOJA SE ODRŽAVALA	
NA TRGOVAČKOM SUDU ZAGREB.	

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

U OSIJEKU, dana 26.11.2024.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)





Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 3530440970  
Blagajnik ID : 150710  
Ulazna postaja : ZAGREB ISTOK  
Datum/Vrijeme : 26/11/24 15:18  
Izlaz postaja : OSIJEK  
Kategorija : 1  
Cestarina : 17.70 €  
25 % PDV-a uključeno  
Sredstvo plaćanja : Gotovina



Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun br. : 3010649524  
Blagajnik ID: 121265  
Ulazna postaja :  
OSIJEK  
Datum/Vrijeme :  
26/11/24 09:12:12  
Izlaz postaja :  
ZAGREB ISTOK  
Kategorija : 1  
Cestarina : 17.70 €  
25 % PDV-a uključeno  
Za vratiti : 2.30 €  
Vraćeno : 2.30 €  
Sredstvo plaćanja :  
Gotovina