

Prijevoznik:

**TONI JAK d.o.o. u ste aju**

**Obala Aldo Rismondo 6  
HR-52210 ROVINJ**

Datum 08.02.2021

Valjanost 08.02.2021

**Ponuda 21-010-000001**

Ident	Naziv	Koli ina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost
UPR	Usluga procjene	1,00	KOM	2.500,00	0,00	25,00	2.500,00
Porezni broj kupca: 24930870629				Ukupno			2.500,00
Slovima tritisu estodvadesetpet HRK				PDV			625,00
				Za platiti HRK			3.125,00

Pla anje po ponudi

**OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN**

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN: HR1724070001100380551 s pozivom na broj ponude.

TONI JAK D.O.O. U STEČAU

\_\_\_\_\_  
(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 1 U Murter, dana 22. 10. 2020. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 22. 10. 2020.

na službeno putovanje u: ROVINJ

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: STUPANJE U POSJED I ORGANIZACIJA RADA

putovanje može trajati 1 dana ( jedan ) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL

marke: FIAT CROMA 1.9JTD, registarske oznake: ŠI-723-HV .

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: ROVINJ

Na putovanje sam krenuo/la dana: 22. 10. 2020.

Vratio/la sam se dana: 22. 10. 2020.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
22. 10. 2020.	07:30	22. 10. 2020.	22:00	15	0	0,00	0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
MURTER	ROVINJ	433	866,00
ROVINJ	MURTER	433	866,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		866	1.732,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
AUTOPUT PIROVAC-RIJEKA	302,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	302,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	2.034,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	2.034,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

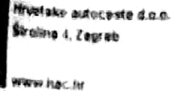
Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murter, dana 23. 10. 2020.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate



### task result data

Molimo zadržite za osobnu evidenciju  
Hvala na povjerenju

Inf. Tel	:	0800-0422
OIB	:	57500462912
Racun Broj	:	1190448328
Blagajnik ID	:	100020
Ulazna postaja	:	RIJEKA
Datum/Vrijeme	:	22/10/20 23:39
Izlaz postaja	:	PIROVAC
Kategorija	:	1
Cestarina	:	151.00 Kuna
	:	25 % PDV-a
Broj kartice	:	XXXXXXX222222965
		xx/xx
Naziv kartice	:	MAESTRO
Sredstvo plaćanja	:	Kredit Kartica



**Račun: 401751159369**

**Pirovac - Rijeka**

Vrijeme ulaska: 22. 10. 2020. 08:01

Vrijeme izlaska: 22. 10. 2020. 10:45

ENC uređaj: 020010475416

Isplata: 151,00 kn

Stanje: 41,10 kn

TONI JAK D.O.O. U STEČAU

\_\_\_\_\_  
(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 2 U Murter, dana 12. 01. 2021. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 12. 01. 2021.

na službeno putovanje u: PAZIN

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: ISPITNOIZVJEŠTAJNO ROČIŠTE

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL

marke: FIAT CROMA 1.9JTD, registarske oznake: ŠI-723-HV .

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: PAZIN

Na putovanje sam krenuo/la dana: 12. 01. 2021.

Vratio/la sam se dana: 12. 01. 2021.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
12. 01. 2021.	08:00	12. 01. 2021.	19:00	11	0	0,00	0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
MURTER	PAZIN	399	798,00
PAZIN	MURTER	399	798,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		798	1.594,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
AUTOPUT PIROVAC-RIJEKA	302,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	302,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	1.896,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	1.896,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

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

U Murter, dana 12. 01. 2021.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate



HRVATSKE  
AUTOCESTE

OIB: 57500462912 tel.: 0800 0422  
Izlazna postaja: Rijeka  
Naplatno mjesto: 005 Blagajnik: 601112  
Datum: 12/01/2021 11:22  
Izlazna postaja: Pirovac  
Vrijeme ulaska: 12/01/2021 08:23  
Račun broj: 202101126075112268894

### Kategorija 1

Osnovica : 120,80 x  
PDV(25%) : 30,20 x  
Ukupno : 151,00 x

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: MAESTRO  
Broj kartice: \*\*\*\*\*1065  
Vrijedi do: xx/xx  
Broj autorizacije: 103354  
Terminal IC: 50115064



Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 1190456706  
Blagajnik ID : 114740  
Ulazna postaja : RIJEKA  
Datum/Vrijeme : 12/01/21 18:45  
Izlaz postaja : PIROVAC  
Kategorija : 1  
Cestarina : 151.00 Kuna  
: 25 % PDV-a uključeno  
Broj kartice : XXXXXX22222965X  
xx/xx  
Naziv kartice : MAESTRO  
Sredstvo plaćanja : Kredit Kartica



13439120211

Broj računa: 01221300200507  
Izlaz: UCKA  
Datum: 12/01/2021 15:30  
Staza Broj: M02  
Sifra blagajnika: 402711  
Ulaz: IVOLI SOLVEP  
Datum: 12/01/2021 14:50

Naplatna cestarine: 01.KAT.VOZILA  
Ukupni iznos cestarine: 33.00 HRK  
PDV 25.00% uključeno: 6.60 HRK  
Protuvrijednost: 4.39 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 1146 69037 TID: 50052729  
Broj transakcije: 5958  
MAESTRO  
XXXXXXXXXX409655

Kupovina: 33.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija: 000233223

Teretite račun za prikazati ukupni iznos  
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.binaipsona.hr  
1614 0000 14-01-1

ISTARSKI IPSILON  
za ugodno putovanje



OIB: 13439120211  
Br. Računa: 01221371200070  
Izlaz: IVOLI JUG  
Datum: 12/01/2021 12:17  
Staza Broj: A12  
Aut. naplata cestarine  
Ulaz: UCKA  
Datum: 12/01/2021 11:46

Naplatna cestarine: 01 KAT  
Ukupni iznos: 33.00 HRK  
PDV 25.00% uključeno: 6.60 HRK  
Protuvrijednost: 4.39€

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA  
MID: 114669037  
TID: 50026568  
Broj transakcije: 5958  
MAESTRO  
XXXXXXXXXX9655

Kupovina HRK: 33.00

POTVRĐENA

Broj Autoriz.: 000134667

Teretite račun za prikazati ukupni iznos  
Molimo zadržite za osobnu evidenciju



TONI JAK D.O.O. U STEČAU

\_\_\_\_\_  
(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 3 U Murter, dana 23. 02. 2021. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 23. 02. 2021.

na službeno putovanje u: PAZIN

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: ISPITNOIZVJEŠTAJNO ROČIŠTE

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL

marke: FIAT CROMA 1.9JTD, registarske oznake: ŠI-723-HV .

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: PAZIN

Na putovanje sam krenuo/la dana: 23. 02. 2021.

Vratio/la sam se dana: 23. 02. 2021.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
23. 02. 2021.	08:00	23. 02. 2021.	19:00	11	0	0,00	0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
MURTER	PAZIN	399	798,00
PAZIN	MURTER	399	798,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		798	1.594,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
AUTOPUT PIROVAC-RIJEKA	302,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	302,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	1.896,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	1.896,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

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

U Murter, dana 23. 02. 2021.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate

Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912

Račun Broj : 1190461979

Blagajnik ID : 114500  
Ulazna postaja : ZUTA\_LOKVA  
Datum/Vrijeme : 23/02/21 18:45  
Izlaz postaja : PIROVAC  
Kategorija : 1

Cestarina : 83.00 Kuna  
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXX22222965X  
xx/xx  
Naziv kartice : MAESTRO

Sredstvo plaćanja : Kredit Kartica

Broj Računa : 05421300200452  
Izlaz : UČKA  
Datum i vrijeme : 23/02/2021 14:45  
Staza Broj : M02  
Šifra Blagajnika : 40092  
Ulaz : LUPUGLAV SJEVER  
Datum i vrijeme : 23/02/2021 14:2

Naplata cestarine : 01 KAT.VOZIL  
Ukupni iznos cestarine : 30.00 HRK  
PDV 25.00% uključeno : 6.00 HRK  
Protuvrijednost : 3.99 EUR

Način plaćanja : KREDITNA KARTICA  
MID : 1146469034  
Broj transakcije : TID: 500527  
MAESTRO : 6  
XXXXXXXXXXXX9655

Kupovina : 30.00

OIB: 13439120211  
Br. Računa: 05421342200192  
Izlaz: LUPUGLAV SJEVER  
Datum: 23/02/2021 14:11  
Staza Broj: A22  
Aut. naplata cestarine  
Ulaz: IVOLI SJEVER  
Datum: 23/02/2021 13:53

Naplata cestarine: 01 KAT  
Ukupni iznos : 3.00 HRK  
PDV 25.00% uključeno : 0.60 HRK  
Protuvrijednost : 0.40 EUR

Način plaćanja :  
KREDITNA KARTICA  
MID : 1146469034  
TID : 50026551  
Broj transakcije : 3044  
MAESTRO  
XXXXXXXXXXXX9655

Kupovina HRK : 3.00

BINA istra d.d.  
Zrinskih 57, Lupa

OIB 13439120211

Broj Računa : 05421391100148  
Izlaz : ROGOVIĆI JUG  
Datum i vrijeme : 23/02/2021 11:29  
Staza Broj : E11  
Šifra Blagajnika : 403032  
Ulaz : UČKA  
Datum i vrijeme : 23/02/2021 10:53

Naplata cestarine : 01 KAT.VOZILA  
Ukupni iznos cestarine : 37.00 HRK  
PDV 25.00% uključeno : 7.40 HRK  
Protuvrijednost : 4.93 EUR

Način plaćanja : KREDITNA KARTICA

MID : 1146469039  
Broj Transakcije : TID: 50026572  
MAESTRO : 1434  
XXXXXXXXXXXX9655

Kupovina : 37.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000109058

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

Broj A. autorizacije : 000196306  
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

Hrvatske autoceste d.d.  
Siročina 4, Zagreb  
www.hac.hr  
HRVATSKE  
AUTOCESTE

OIB: 57500462912  
Izlazna postaja : Rijeka  
Naplatno mjesto: 005  
Datum: 23/02/2021 10:29  
Ulazna postaja : Pirovac  
Vrijeme ulaska: 23/02/2021 08:06  
Račun broj: 2021022360705102999308

tel.: 0800 0422

Blagajnik: 600012

Kategorija 1

Osnovica : 120,80 KN  
PDV(25%) : 30,20 KN  
Ukupno : 151,00 KN

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: MAESTRO  
Broj kartice: XXXXXXXXXX9655  
Vrijedi do: xx/xx  
Broj autorizacije: 080009  
Terminal ID: 50115064

## IZVJEŠĆE

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja  
na dan 28.2.2021

I.	OZNAKA IZVJEŠĆA	21059	II.	VRSTA IZVJEŠĆA	1
III.	PODACI O:		III.1. PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA	
1.	Naziv/ime i prezime		TONI JAK d.o.o.u stečaju		
2.	Adresa		Rovinj, Obala A.Rismonda 6		
3.	Adresa elektroničke pošte		alfa.knjigovodstvo2@gmail.com		
4.	OIB		24930870629		
5.	Oznaka podnositelja		1		
IV.1.	BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOŠI IZVJEŠĆE	5	IV.2.	BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B	5
V.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRACUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK				IZNOS
1.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (1.1. + 1.2.)				0,00
1.1.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)				0,00
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)				0,00
2.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala				0,00
3.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava				0,00
4.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja				0,00
5.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak				0,00
6.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata				0,00
VI.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRACUNANOG DOPRINOSA				
VI.1.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa				1.235,47
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka				0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće				0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima				0,00
5.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima				0,00
6.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem				0,00
7.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose				
VI.2.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa				247,98
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka				0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
<b>VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	1.223,84
2.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
<b>VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
<b>VII. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI</b>		0,00
<b>VIII. NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE</b>		0,00
<b>IX. UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA</b>		0,00
<b>X. PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM</b>		
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO  
(IME, PREZIME I POTPIS)

Aleksandra Bijelonjic

POTPIS SLUŽBENIKA PU

POTPIS I PEČAT  
OVLAŠTENE OSOBE  
OBVEZNIKA  
PODNOŠENJA  
DATUM PRIMITKA

ALEKSANDRA  
BIJELONJIĆ  
HR20554479983.2.2

1. Redni broj	2. Šifra općine/grada prebivališta /boravišta	4. OIB stjecatelja/ osiguranika	6.1. Oznaka stjecatelja/ osiguranika	7.1. Obveza dodatnog doprinosa za MO za staž s povećanim trajanjem	8. Oznaka prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi	10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun	10.0. Ukupni neodrađeni sati rada (10.- odrađeni sati rada)	11. Iznos primitka (oporezivi)	12.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje	12.3. Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.5. Doprinos za zapošljavanje	12.7. Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem - II STUP	12.9. Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom	13.2. Izdatak - uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje	13.4. Osobni odbitak	14.1. Iznos obračunanog poreza na dohodak	15.1. Oznaka neoporezivog primitka	16.1. Oznaka načina isplate	17. Obračunani primitak od nesam. rada (plaća)
	3. Šifra općine/grada rada	5. Ime i prezime stjecatelja/ osiguranika	6.2. Oznaka primitka/ obveze doprinosa	7.2. Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	9. Oznaka punog/ nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena	10.1. Razdoblje obračuna od	10.2. Razdoblje obračuna do	12. Osnovica za obračun doprinosa	12.2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II STUP	12.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	12.6. Dodatni doprinos za mirovinsko osig. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	12.8. Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	13.1. Izdatak	13.3. Dohodak	13.5. Porezna osnovica	14.2. Iznos obračunanog prireza porezu na dohodak	15.2. Iznos neoporezivog primitka	16.2. Iznos za isplatu	
1	03743	01929392664	0001	0	2	46	16	1.228,80	245,76	202,75	0,00	0,00	0,00	245,76	983,04	0,00	0	1	1.228,80
	03743	SNEZANA MARKOVIC	0001	0	1	1.1.2021.	10.1.2021.	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,04	0,00	0,00	0,00	983,04	
2	03743	24498794823	0001	0	2	56	16	1.939,38	290,91	320,00	0,00	0,00	0,00	387,88	1.551,50	0,00	0	1	1.939,38
	03743	RIKARDO SAHINI	0001	0	1	1.1.2021.	11.1.2021.	1.939,38	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	1.551,50	
3	03743	25135531540	0001	0	2	54	16	1.791,45	268,72	295,59	0,00	0,00	0,00	358,29	1.433,16	0,00	0	1	1.791,45
	03743	SNEZANA SAHINI	0001	0	1	1.1.2021.	10.1.2021.	1.791,45	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,16	0,00	0,00	0,00	1.433,16	
4	03743	48022947069	0001	0	2	46	16	1.228,80	184,32	202,75	0,00	0,00	0,00	245,76	983,04	0,00	0	1	1.228,80
	03743	DRAGAN KUZMAN	0001	0	1	1.1.2021.	10.1.2021.	1.228,80	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	983,04	0,00	0,00	0,00	983,04	
5	03743	56022841237	0001	0	2	46	16	1.228,80	245,76	202,75	0,00	0,00	0,00	245,76	983,04	0,00	0	1	1.228,80
	03743	DRAGANA GAJOVIC	0001	0	1	1.1.2021.	10.1.2021.	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,04	0,00	0,00	0,00	983,04	

M.P. ALEKSANDRA BIJELONJIĆ HR20554479983.2.2

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)

# PROMET RAČUNA

Broj računa: HR18 4124 0031 1340 0102 1

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : TONI JAK D.O.O. U STEČAJU

Specifična namjena: TONI JAK D.O.O. U STEČAJU

Period od 25.9.2020. do 3.11.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
205060725	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,19
31.10.2022.					25.265,04
31.10.2022.					
205011681	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.10.2022.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		25.264,85
31.10.2022.			(205011681) - Naplata naknade po računu PP00977250		
205011680	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.10.2022.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		25.294,85
31.10.2022.			(205011680) - Naplata naknade po računu PP00977250		
205011679	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	35,00	0,00
31.10.2022.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		25.324,85
31.10.2022.			(205011679) - Naplata naknade po računu PP00977250		
204558068	TONI JAK D.O.O. U STEČAJU	HR0941240031534000083	INTERNI PRIJENOS	0,00	5.102,59
20.10.2022.			Prijenos ostatka sredstava nakon zatvaranja rn15		25.359,85
20.10.2022.					
203769282	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,12
30.9.2022.					20.257,26
30.9.2022.					

203720861	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (203720861) - Naplata naknade po računu PP00962096	60,00	0,00
30.9.2022.					20.257,14
30.9.2022.					
203720860	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (203720860) - Naplata naknade po računu PP00962096	2,70	0,00
30.9.2022.					20.317,14
30.9.2022.					
203720859	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (203720859) - Naplata naknade po računu PP00962096	30,00	0,00
30.9.2022.					20.319,84
30.9.2022.					
203720858	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203720858) - Naplata naknade po računu PP00962096	35,00	0,00
30.9.2022.					20.349,84
30.9.2022.					
203445307	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ROVINJ	1737427159	IZVOD IZ NKS-A	0,00	830,01
26.9.2022.		0 1134001021	POVRAT		20.384,84
26.9.2022.		67 24930870629			
203376499	POREZ NA DOBIT	1737416060	IZVOD IZ NKS-A	0,00	855,43
23.9.2022.		0 1134001021	POVRAT		19.554,83
23.9.2022.		68 1651-24930870629			
203131061	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1863000160	IZVOD IZ NKS-A	0,00	10.530,55
16.9.2022.		0 1134001021	POVRAT		18.699,40
16.9.2022.		68 1201-24930870629			
202472889	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.8.2022.					8.168,85
31.8.2022.					



202424658	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (202424658) - Naplata naknade po računu PP00947007	60,00	0,00
31.8.2022.					8.168,78
31.8.2022.					
202424657	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (202424657) - Naplata naknade po računu PP00947007	30,00	0,00
31.8.2022.					8.228,78
31.8.2022.					
202424656	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202424656) - Naplata naknade po računu PP00947007	35,00	0,00
31.8.2022.					8.258,78
31.8.2022.					
201216041	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201216041) - Naplata naknade po računu PP00943129	60,00	0,00
1.8.2022.					8.293,78
1.8.2022.					
201216040	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201216040) - Naplata naknade po računu PP00943129	30,00	0,00
1.8.2022.					8.353,78
1.8.2022.					
201110448	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.7.2022.					8.383,78
31.7.2022.					
201062789	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (201062789) - Naplata naknade po računu PP00928579	0,00	0,00
31.7.2022.					8.383,71
31.7.2022.					

201062788	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201062788) - Naplata naknade po računu PP00928579	0,00	0,00
31.7.2022.					8.383,71
31.7.2022.					
201062787	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201062787) - Naplata naknade po računu PP00928579	35,00	0,00
31.7.2022.					8.383,71
31.7.2022.					
199795038	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.6.2022.					8.418,71
30.6.2022.					
199747822	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (199747822) - Naplata naknade po računu PP00913631	60,00	0,00
30.6.2022.					8.418,64
30.6.2022.					
199747821	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199747821) - Naplata naknade po računu PP00913631	30,00	0,00
30.6.2022.					8.478,64
30.6.2022.					
199747820	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199747820) - Naplata naknade po računu PP00913631	35,00	0,00
30.6.2022.					8.508,64
30.6.2022.					
198508330	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
31.5.2022.					8.543,64
31.5.2022.					
198461639	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (198461639) - Naplata naknade po računu PP00898735	60,00	0,00
31.5.2022.					8.543,57
31.5.2022.					

198461638	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198461638) - Naplata naknade po računu PP00898735	30,00	0,00
31.5.2022.					8.603,57
31.5.2022.					
198461637	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198461637) - Naplata naknade po računu PP00898735	35,00	0,00
31.5.2022.					8.633,57
31.5.2022.					
197240238	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
30.4.2022.					8.668,57
30.4.2022.					
197194806	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (197194806) - Naplata naknade po računu PP00884133	60,00	0,00
30.4.2022.					8.668,50
30.4.2022.					
197194805	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197194805) - Naplata naknade po računu PP00884133	30,00	0,00
30.4.2022.					8.728,50
30.4.2022.					
197194804	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197194804) - Naplata naknade po računu PP00884133	30,00	0,00
30.4.2022.					8.758,50
30.4.2022.					
196083095	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.3.2022.					8.788,50
31.3.2022.					
196039021	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196039021) - Naplata naknade po računu PP00869715	50,00	0,00
31.3.2022.					8.788,42
31.3.2022.					

196039020	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196039020) - Naplata naknade po računu PP00869715	30,00	0,00
31.3.2022.					8.838,42
31.3.2022.					
196039019	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196039019) - Naplata naknade po računu PP00869715	30,00	0,00
31.3.2022.					8.868,42
31.3.2022.					
194896705	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,07
28.2.2022.					8.898,42
28.2.2022.					
194853179	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (194853179) - Naplata naknade po računu PP00855433	50,00	0,00
28.2.2022.					8.898,35
28.2.2022.					
194853178	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (194853178) - Naplata naknade po računu PP00855433	30,00	0,00
28.2.2022.					8.948,35
28.2.2022.					
194853177	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194853177) - Naplata naknade po računu PP00855433	30,00	0,00
28.2.2022.					8.978,35
28.2.2022.					
193843221	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,08
31.1.2022.					9.008,35
31.1.2022.					
193800101	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (193800101) - Naplata naknade po računu PP00841307	50,00	0,00
31.1.2022.					9.008,27
31.1.2022.					

193800100	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (193800100) - Naplata naknade po računu PP00841307	30,00	0,00
31.1.2022.					9.058,27
31.1.2022.					
193800099	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193800099) - Naplata naknade po računu PP00841307	30,00	0,00
31.1.2022.					9.088,27
31.1.2022.					
192810161	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,29
31.12.2021.					9.118,27
31.12.2021.					
192766896	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (192766896) - Naplata naknade po računu PP00827169	103,50	0,00
31.12.2021.					9.117,98
31.12.2021.					
192766895	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (192766895) - Naplata naknade po računu PP00827169	50,00	0,00
31.12.2021.					9.221,48
31.12.2021.					
192766894	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (192766894) - Naplata naknade po računu PP00827169	0,80	0,00
31.12.2021.					9.271,48
31.12.2021.					
192766893	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192766893) - Naplata naknade po računu PP00827169	30,00	0,00
31.12.2021.					9.272,28
31.12.2021.					
192766892	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192766892) - Naplata naknade po računu PP00827169	30,00	0,00
31.12.2021.					9.302,28
31.12.2021.					

192371520	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	HR7323400091510866065	ISPLATA IZVAN BANKE	1.000,00	0,00
21.12.2021.		HR5 337-24930870629-1221	UP/I-415-02/2021-001/02310,naknada za prisilnu naplatu		9.332,28
21.12.2021.		HR99			
192371335	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR6510010051550100001	ISPLATA IZVAN BANKE	7.209,42	0,00
21.12.2021.		HR68 8486-24930870629-21501	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		10.332,28
21.12.2021.		HR99			
192371333	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	6.890,33	0,00
21.12.2021.		HR68 8168-24930870629-21501	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		17.541,70
21.12.2021.		HR99			
192371331	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC	HR6610010051737427159	ISPLATA IZVAN BANKE	85,46	0,00
21.12.2021.		HR67 24930870629	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		24.432,03
21.12.2021.		HR99			
192371329	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS	HR7610010051700036001	ISPLATA IZVAN BANKE	1.845,54	0,00
21.12.2021.		HR68 2283-24930870629-21501	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		24.517,49
21.12.2021.		HR99			
192371327	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU	HR5110010051700012007	ISPLATA IZVAN BANKE	491,37	0,00
21.12.2021.		HR68 1880-24930870629-21501	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		26.363,03
21.12.2021.		HR99			
192371325	POREZ NA DOBIT	HR0910010051737416060	ISPLATA IZVAN BANKE	5.492,61	0,00
21.12.2021.		HR68 1651-24930870629	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		26.854,40
21.12.2021.		HR99			
192371323	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	47.283,62	0,00
21.12.2021.		HR68 1201-24930870629	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		32.347,01
21.12.2021.		HR99			
192371321	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR1210010051863000160	ISPLATA IZVAN BANKE	200,00	0,00
21.12.2021.		HR68 4251-24930870629	RJ,UP/I-415-02/2021-001/02310,PO,PAZIN		79.630,63
21.12.2021.		HR99			

192118050	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	1000000013	IZVOD IZ NKS-A	0,00	52.313,14
14.12.2021.		99	povrat depozita 8310779834		79.830,63
14.12.2021.		5 8301719-8310779834-7			
191636186	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,18
30.11.2021.					27.517,49
30.11.2021.					
191594531	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	50,00	0,00
30.11.2021.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		27.517,31
30.11.2021.			(191594531) - Naplata naknade po računu PP00813051		
191594530	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	0,80	0,00
30.11.2021.			P_3.3.1. Priljevi u HRK		27.567,31
30.11.2021.			(191594530) - Naplata naknade po računu PP00813051		
191594529	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
30.11.2021.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		27.568,11
30.11.2021.			(191594529) - Naplata naknade po računu PP00813051		
191594528	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
30.11.2021.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa		27.598,11
30.11.2021.			(191594528) - Naplata naknade po računu PP00813051		
190786642	GORDANA GLADURIĆ	0341240030	FINA gotovina	0,00	24.384,30
8.11.2021.		0 1-2021	UPLATA		27.628,11
8.11.2021.		99			
190517487	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.10.2021.					3.243,81
31.10.2021.					

190475856	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (190475856) - Naplata naknade po računu PP00799103	50,00	0,00
31.10.2021.					3.243,78
31.10.2021.					
190475855	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190475855) - Naplata naknade po računu PP00799103	30,00	0,00
31.10.2021.					3.293,78
31.10.2021.					
190475854	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190475854) - Naplata naknade po računu PP00799103	30,00	0,00
31.10.2021.					3.323,78
31.10.2021.					
189450130	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.9.2021.					3.353,78
30.9.2021.					
189409294	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (189409294) - Naplata naknade po računu PP00785274	50,00	0,00
30.9.2021.					3.353,75
30.9.2021.					
189409293	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189409293) - Naplata naknade po računu PP00785274	30,00	0,00
30.9.2021.					3.403,75
30.9.2021.					
189409292	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189409292) - Naplata naknade po računu PP00785274	30,00	0,00
30.9.2021.					3.433,75
30.9.2021.					
188335250	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.8.2021.					3.463,75
31.8.2021.					



188295074	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (188295074) - Naplata naknade po računu PP00771577	50,00	0,00
31.8.2021.					3.463,72
31.8.2021.					
188295073	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (188295073) - Naplata naknade po računu PP00771577	30,00	0,00
31.8.2021.					3.513,72
31.8.2021.					
188295072	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (188295072) - Naplata naknade po računu PP00771577	30,00	0,00
31.8.2021.					3.543,72
31.8.2021.					
187194565	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.7.2021.					3.573,72
31.7.2021.					
187155630	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (187155630) - Naplata naknade po računu PP00757877	50,00	0,00
31.7.2021.					3.573,69
31.7.2021.					
187155629	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (187155629) - Naplata naknade po računu PP00757877	30,00	0,00
31.7.2021.					3.623,69
31.7.2021.					
187155628	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (187155628) - Naplata naknade po računu PP00757877	30,00	0,00
31.7.2021.					3.653,69
31.7.2021.					
186082812	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.6.2021.					3.683,69
30.6.2021.					

186043911	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (186043911) - Naplata naknade po računu PP00744305	50,00	0,00
30.6.2021.					3.683,66
30.6.2021.					
186043910	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (186043910) - Naplata naknade po računu PP00744305	30,00	0,00
30.6.2021.					3.733,66
30.6.2021.					
186043909	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (186043909) - Naplata naknade po računu PP00744305	30,00	0,00
30.6.2021.					3.763,66
30.6.2021.					
185029561	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.5.2021.					3.793,66
31.5.2021.					
184991505	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (184991505) - Naplata naknade po računu PP00730897	50,00	0,00
31.5.2021.					3.793,63
31.5.2021.					
184991504	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (184991504) - Naplata naknade po računu PP00730897	30,00	0,00
31.5.2021.					3.843,63
31.5.2021.					
184991503	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (184991503) - Naplata naknade po računu PP00730897	30,00	0,00
31.5.2021.					3.873,63
31.5.2021.					
184028149	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.4.2021.					3.903,63
30.4.2021.					

183990866	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (183990866) - Naplata naknade po računu PP00717693	50,00	0,00
30.4.2021.					3.903,60
30.4.2021.					
183990865	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (183990865) - Naplata naknade po računu PP00717693	0,80	0,00
30.4.2021.					3.953,60
30.4.2021.					
183990864	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (183990864) - Naplata naknade po računu PP00717693	25,00	0,00
30.4.2021.					3.954,40
30.4.2021.					
183990863	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (183990863) - Naplata naknade po računu PP00717693	20,00	0,00
30.4.2021.					3.979,40
30.4.2021.					
183644556	METIS D.D.	1101290232	IZVOD IZ NKS-A	0,00	966,00
20.4.2021.		0 1	1		3.999,40
20.4.2021.		99			
183059629	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
31.3.2021.					3.033,40
31.3.2021.					
183023082	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (183023082) - Naplata naknade po računu PP00704575	50,00	0,00
31.3.2021.					3.033,38
31.3.2021.					
183023081	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (183023081) - Naplata naknade po računu PP00704575	0,80	0,00
31.3.2021.					3.083,38
31.3.2021.					

183023080	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (183023080) - Naplata naknade po računu PP00704575	25,00	0,00
31.3.2021.					3.084,18
31.3.2021.					
183023079	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (183023079) - Naplata naknade po računu PP00704575	20,00	0,00
31.3.2021.					3.109,18
31.3.2021.					
182100759	METIS D.D.	1101290232	IZVOD IZ NKS-A	0,00	204,00
2.3.2021.		0 9-10	9,10		3.129,18
2.3.2021.		99			
182005039	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
28.2.2021.					2.925,18
28.2.2021.					
181969362	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (181969362) - Naplata naknade po računu PP00691504	50,00	0,00
28.2.2021.					2.925,16
28.2.2021.					
181969361	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (181969361) - Naplata naknade po računu PP00691504	25,00	0,00
28.2.2021.					2.975,16
28.2.2021.					
181969360	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (181969360) - Naplata naknade po računu PP00691504	20,00	0,00
28.2.2021.					3.000,16
28.2.2021.					
181073012	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.1.2021.					3.020,16
31.1.2021.					

181038232	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (181038232) - Naplata naknade po računu PP00678528	50,00	0,00
31.1.2021.					3.020,13
31.1.2021.					
181038231	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (181038231) - Naplata naknade po računu PP00678528	7,50	0,00
31.1.2021.					3.070,13
31.1.2021.					
181038230	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (181038230) - Naplata naknade po računu PP00678528	25,00	0,00
31.1.2021.					3.077,63
31.1.2021.					
181038229	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (181038229) - Naplata naknade po računu PP00678528	20,00	0,00
31.1.2021.					3.102,63
31.1.2021.					
180183350	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
31.12.2020.					3.122,63
31.12.2020.					
180148310	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (180148310) - Naplata naknade po računu PP00665271	50,00	0,00
31.12.2020.					3.122,60
31.12.2020.					
180148309	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (180148309) - Naplata naknade po računu PP00665271	25,00	0,00
31.12.2020.					3.172,60
31.12.2020.					

180148308	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (180148308) - Naplata naknade po računu PP00665271	20,00	0,00
31.12.2020.					3.197,60
31.12.2020.					
179897148	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	HR7323400091510866065	ISPLATA IZVAN BANKE UP/I-116-01/20-04/57,naknada za prisilnu naplatu	400,00	0,00
23.12.2020.		HR5 337-24930870629-1220			3.217,60
23.12.2020.		HR99			
179195911	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,03
30.11.2020.					3.617,60
30.11.2020.					
179161210	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (179161210) - Naplata naknade po računu PP00651979	50,00	0,00
30.11.2020.					3.617,57
30.11.2020.					
179161209	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (179161209) - Naplata naknade po računu PP00651979	0,80	0,00
30.11.2020.					3.667,57
30.11.2020.					
179161208	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (179161208) - Naplata naknade po računu PP00651979	25,00	0,00
30.11.2020.					3.668,37
30.11.2020.					
179161207	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (179161207) - Naplata naknade po računu PP00651979	20,00	0,00
30.11.2020.					3.693,37
30.11.2020.					
178349905	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	1000000013	IZVOD IZ NKS-A prijenos sredstava-TONI JAK	0,00	923,97
3.11.2020.		0 1134001021			3.713,37
3.11.2020.		5 2600013-395666-7			

178240570	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
31.10.2020.					2.789,40
31.10.2020.					
178206006	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.1. Pristupnica na servis m-kent (po krajnjem korisniku) (178206006) - Naplata naknade po računu PP00638866	0,00	0,00
31.10.2020.					2.789,39
31.10.2020.					
178206005	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (178206005) - Naplata naknade po računu PP00638866	50,00	0,00
31.10.2020.					2.789,39
31.10.2020.					
178206004	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (178206004) - Naplata naknade po računu PP00638866	3,20	0,00
31.10.2020.					2.839,39
31.10.2020.					
178206003	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (178206003) - Naplata naknade po računu PP00638866	25,00	0,00
31.10.2020.					2.842,59
31.10.2020.					
178206002	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (178206002) - Naplata naknade po računu PP00638866	20,00	0,00
31.10.2020.					2.867,59
31.10.2020.					
178206001	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (178206001) - Naplata naknade po računu PP00638866	50,00	0,00
31.10.2020.					2.887,59
31.10.2020.					
177895563	KentBank d.d.	1011111116	NAKNADA P_11.3.3 Izdavanje mobilnog tokena (m-token)	0,00	0,00
21.10.2020.					2.937,59
21.10.2020.					

177862162	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posr	1100479680	IZVOD IZ NKS-A	0,00	452,64
20.10.2020.		5 004263432053-20200930	UPLATA04867432/8263080930		2.937,59
20.10.2020.		5 000985014539-20201020			
177862161	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posr	1100479680	IZVOD IZ NKS-A	0,00	1.619,66
20.10.2020.		5 004262634442-20200925	UPLATA04867432/8258600925		2.484,95
20.10.2020.		5 000985014520-20201020			
177862160	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posr	1100479680	IZVOD IZ NKS-A	0,00	516,46
20.10.2020.		0 22826308169-041020	Plaćanje 6867432001 - Diners kartice		865,29
20.10.2020.		0 98501451-930743234			
177862156	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posr	1100479680	IZVOD IZ NKS-A	0,00	348,83
20.10.2020.		5 004263941837-20201003	UPLATA04867432/8263081003		348,83
20.10.2020.		5 000985014547-20201020			



**Hrvatska pošta** **Potvrda o primitku** **P-10m**  
 OIB: 8731810354

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVSEVIĆ  
 TERACIJA SA  
 MURTER  
 22243  
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

**PRIMATELJ**  
 ALFA OBRAT ZA BAT. I KUSIG. ULA  
 TRG NA KRIŽEV 1  
 52210 ROVINJ  
 tel./mob./e-mail:

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RF 80569056 0 HR  
 Masa: 69g 2 50  
 Poštarina: \*16.30 16A5  
 Datum/vrijeme prijma: 16.03.21 15:40:43 P  
 22320 Drniš

Ozn. za narudžbu: 104/2019

**Hrvatska pošta** **Potvrda o primitku** **P-10m**  
 OIB: 8731810354

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVSEVIĆ  
 TERACIJA SA  
 MURTER  
 22243  
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

**PRIMATELJ**  
 JANI BILOŠENIK  
 MIOBRAG IVKOVIĆ  
 TRG FONTANA 2  
 52420 BUBET  
 tel./mob./e-mail:

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RF 97693560 9 HR  
 Masa: 178g  
 Poštarina: \*18.30 0 01  
 Datum/vrijeme prijma: 23.09.21 18:57:17 1653  
 22105 ŠIBENIK P

Ozn. za narudžbu: 104/2019

☐ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVSEVIĆ  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail:

**PRIMATELJ**  
 TRGOVACI FUD PIZEN  
 DRŽEVKA  
 51000 PIZEN  
 tel./mob./e-mail:

**Dopunske usluge**  
☐ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RF 55842019 0 HR  
 Masa: 1,700g 8 02  
 Poštarina: \*29.00 16CF  
 Datum/vrijeme prijma: 05.01.21 09:17:17  
 22243 MURTER

Ozn. za narudžbu: 104/2019

**POŠILJATELJ**  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail za hpekspress 091 151 7640

**PRIMATELJ**  
 RIKARDO JAHINI  
 OBALA A. RIZMONDA 6  
 52210 ROVINJ  
 tel./mob./e-mail za hpekspress

**Dopunske usluge**  
 S povratnicom Rok uručenja:  
 Izdvojeno ☐ U dogovoreno vrijeme od do  
 Glomazno ☐ Subotom  
 Uručiti osobno primatelju ☐ PU2PU ☐ Skupne pošiljke kom  
 Otkupnina, iznos kn ☐ Plaća primatelj  
 Vrijednost, iznos kn

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RF 79270012 0 HR  
 Masa: 186g 7 03  
 Poštarina: \*15.00 208C  
 Datum/vrijeme prijma: 13.10.20 15:31:50  
 22320 Drniš

Ozn. za narudžbu: 4/2108

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVIĆ  
 TERAKA JA  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

**PRIMATELJ**  
 MINISTARSTVO FINANCIJA  
 POREZNA UPRAVA, POD-URED. PAZIN  
 MATKA BRATJE RAJANA 0002/4  
 52000 PAZIN  
 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 RF 01866916 1 HR  
 Masa: 213g  
 Poštarina: \*18.30 0 01  
 Datum/vrijeme prijma: 24.12.21 10:57:08 0A26  
 35105 Slavonski Brod P

Ozn. za narudžbu: 104/2020

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVIĆ  
 TERAKA JA  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

**PRIMATELJ**  
 MINISTARSTVO FINANCIJA  
 POREZNA UPRAVA, POD-URED. PAZIN  
 MATKA BRATJE RAJANA 0002/4  
 52000 PAZIN  
 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 RF 92156696 6 HR  
 Masa: 69g  
 Poštarina: \*16.30 1 03  
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.22 15:19:19 30FE  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2020



ALFA obit za računovodstvene i knjigovodstvene usluge, Trg na Križu 1, Rovinj, OIB: 20554479983 (u daljnjem tekstu: Knjigovođa)

TONI JAK d.o.o. – u stečaju, Rovinj, Obala A. Rimonda 6, OIB: 24930870629 zastupan po stečajnom upravitelju Ivanu Monosavljeviću iz Murtera, OIB: 44738891644 (u daljnjem tekstu: Klijent) sklapaju:

## PREDUGOVOR

### o pružanju usluge računovodstvenog servisa

#### I. Predmet ugovora

##### Članak 1.

Ovim se Predugovorom Knjigovođa obvezuje pružati usluge računovodstvenog servisa Klijentu za njegove djelatnosti.

#### II. Obveze Knjigovođe

##### Članak 2.

Knjigovođa se obvezuje usluge ovog Predugovora obavljati stručno i profesionalno, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, Uredbom o računovodstvu za neprofitne organizacije, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dobit, Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost i drugim propisima koji uređuju računovodstveno financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj, kao i pravilima struke na području rada definiranog ovim Predugovorom.

##### Članak 3.

Knjigovođa se obvezuje izvještaje, popunjene formulare, naloge i ostalu knjigovodstvenu dokumentaciju predati Klijentu u dovoljnom broju primjeraka, pripremljenu za ovjeru i potpisivanje prije predaje ovlaštenoj instituciji.

##### Članak 4.

Knjigovođa se obvezuje primljene dokumente čuvati prije, tijekom i poslije računovodstvene obrade, kompletirati i izraditi potrebne naloge za knjiženje, obaviti knjiženja i arhivirati dokumentaciju do dana predaje završnog računa, odnosno u rokovima sukladno čl. 10. Zakonu o računovodstvu.

##### Članak 5.

Knjigovođa se obvezuje pravodobno upoznat Klijenta s izmjenama i dopunama propisa odnosno s novim propisima kojima se Klijentu nameću porezne obveze odnosno obveze vezane za računovodstvo Klijenta te sa sadržajem tih obveza i rokovima.

#### Članak 6.

Knjigovođa se obvezuje kao poslovnu tajnu čuvati činjenice koje dozna o Klijentu, podatke do kojih dođe obavljajući poslove servisa za Klijenta te informacije i izvještaje proizašle iz obavljanja poslova servisa. Obveza čuvanja poslovne tajne nije povrijeđena ako se činjenice, podaci, informacije i izvještaji iznose uz pisani pristanak Klijenta odnosno ako Knjigovođu na to obvezuju propisi.

### III. Obveze Klijenta

#### Članak 7.

Klijent se obvezuje predati Knjigovođi knjigovodstvene isprave sastavljene u skladu s propisima, po načelu istinitosti i realnosti, složenu po vrstama, specificiranu i ovjerenu.

#### Članak 8.

Klijent će odlučivati o prioritetu plaćanja, realizirati plaćanja te ispunjavati porezne i druge obveze na koje će ga uputiti Knjigovođa.

### IV. Odgovornost

#### Članak 9.

Ugovorne strane odgovaraju jedna drugoj za štetu koja im je nastala povredom odredbi ovog Predugovora, ako je šteta učinjena namjerno ili nepežnjom.

#### Članak 10.

Knjigovođa osobito odgovara za: prihvrat vidljivo neispravne dokumentacije bez obzira je li preuzeta od Klijenta ili koga drugog, nepravilno kontiranje i knjiženje inače ispravne knjigovodstvene dokumentacije, neažurnost u računovodstvenoj obradi i kašnjenje u odnosu na propisane rokove, ako je Klijent dostavio dokumentaciju pravodobno, gubitak primljenih dokumenata, neusklađenost poslovnih knjiga kao posljedica nekvalitetno obavljenih računovodstvenih postupaka, netočnu procjenu pojedinih pozicija bilance unatoč pravilnim temeljnim dokumentima, netočnost pri unosu podataka u propisane izvještaje, onemogućavanje pravodobnog uvida u dokumente i podatke koji su primljeni na obradu kao i u izradene izvještaje i obračune, oduzimanje poslovne tajne iz članka 6. ovog Predugovora.

#### Članak 11.

Klijent osobito odgovara za: neistinitost dokumentacije, nedostatnost dokumentacije odnosno ako dokumente o poslovnim promjenama ne preda na knjigovodstvenu obradu, iskazivanje netočnih podataka u inventuri, kašnjenje u predaji dokumentacije, nepredavanje dokumentacije, neovjerenost dokumentacije pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

### V. Naknada, plaćanje i sredstva osiguranja

#### Članak 12.

Klijent se obvezuje za usluge servisa plaćati mjesečnu naknadu u iznosu od 1000,00 kuna (slovima: tisuću kuna) s uključenim PDV-om. Naknada se plaća za prethodni mjesec, u roku od 15 (petnaest) dana od primitka računa Knjigovođe, na žiro račun naznačen na računu. Knjigovođa

i Klijent suglasno utvrđuju da će u slučaju odluke skupštine u stečajnom postupku Klijenta, promjene vrste i obima računovodstvenih usluga, promjene djelatnosti Klijenta i sl. sklopiti poseban dodatak ovom Predugovoru, kojim će definirati novu cijenu pružanja usluga.

#### **VI. Trajanje Predugovora**

##### **Članak 13.**

Ovaj Predugovor sklapa se na određeno vrijeme, do odobrenja skupštine vjerovnika u stečajnom postupku nad Klijentom. Ukoliko skupština vjerovnika usvoji ovaj predugovor i sve pripadajuće članke istog, smatrati će se da je sklopljen Ugovor o pružanju računovodstvenog servisa do dana zaključenja stečajnog postupka. Ukoliko se skupština vjerovnika ne slaže s određenim člancima ovog Predugovora, pri izradi Ugovora izmijeniti će se sporne stavke.

#### **VII. Prestanak Predugovora**

##### **Članak 14.**

Ugovorne strane mogu pisanim sporazumom raskinuti ovaj Predugovor u svako doba.

##### **Članak 15.**

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Predugovor ne navodeći pri tome posebne razloge, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane izjave o otkazu. Izjava se upućuje drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Knjigovode, odnosno na adresu Klijenta navedenu u zaglavlju Predugovora. U otkaznom roku svaka ugovorna strana je dužna izvršavati svoje obveze preuzete sklapanjem ovog Predugovora.

##### **Članak 16.**

U slučaju nepodržavanja odredbi ovog Predugovora ugovorna strana će pozvati drugu ugovornu stranu, preporučenom pošiljkom s povratnicom, na ispunjenje obveze i ostaviti joj rok za ispunjenje 15 (petnaest) dana. U slučaju da ugovorna strana ni u ostavljenom roku iz stavka 1. ovog članka ne ispuni ugovornu obvezu, Predugovor će se protekom toga roka smatrati raskinutim.

#### **VIII. Završne odredbe**

##### **Članak 17.**

Potpisom ovog Predugovora Klijent izjavljuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja Knjigovode.

##### **Članak 18.**

Ugovorne strane će eventualne sporeve pokušati riješiti sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost suca prema sjedištu knjigovode kao pružatelja usluga.

Članak 19.

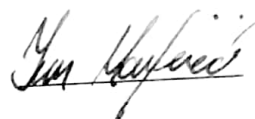
Ovaj Predugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjeka.

U Rovinju, dana 1.10.2020

Za Knjigovođu:

ALFA, obrt za knjigovodstven  
i računovodstvene usluge  
M. Aleksandra Bijetonić  
ROVINJ, Trg na križu 1  
OIB: 20554479983

Za Klijenta:



# ALFA obrt za knjig.i ra .usluge

Trg na križu 1 , Rovinj  
oib:20554479983  
HR2124020061140311571



**TONI JAK d.o.o.-u ste aju**  
O.A.Rismondo 6  
52210 ROVINJ

Fakturirane usluge za cijelu 2021. godinu po Ugovoru.

## Ra un 146/1/1

### Ra un

Datum ra una	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospije e ra una
31.12.2021	113	24930870629	01.01.2021	31.12.2021

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Koli ina	Cijena	Iznos
1	Mjese ne usluge 2021	kom	12,000	1.000,00	12.000,00
				<b>12,000</b>	<b>12.000,00 kn</b>

### Oslobo enje od PDV-a

Zakonska osnova

Obveznik nije u sustavu PDV-a . PDV nije obra unat temeljem l.90.st.2. Zakona o PDV-u

### Fiskalizacija ra una

Na in pla anja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski ra un 1		11.01.2022	09:25:52

### Poziv na broj

HR00 113-146-10

Ovaj ra un je izra en automatskom obradom podataka i ispisan pomo u ra unala ,  
te je kao takav pravovaljan bez pe ata i potpisa

