

KON-GRA d.o.o. u stečaju Nedelišće
Varaždinska 34, OIB: 29918508603, 4 St-201/2016

Nadležan trgovački sud: Trgovački sud u Varaždinu
Poslovni broj spisa: St-201/2016
Stečajni dužnik: KON-GRA d.o.o. u stečaju Nedelišće, Varaždinska 34, OIB: 29918508603

Predmet: Podnesak stečajnog upravitelja

Stečajni upravitelj ovim putem dostavlja na spis dokumentaciju vezanu uz nastale troškove u ovom stečajnom postupku, a za potrebe ročišta za diobu preostale kupovnine, a vezano uz imovinu stečajnog dužnika koja je unovčena u postupku Ovr-326/2018 pred OS Zadar (dalje: Imovina).

Do 31.10.2019. godine u ovom stečajnom postupku su nastali troškovi u ukupnom iznosu 298.308,00 kn, a kako je to prikazano u tablici:

RB	OPIS	IZNOS
1	Trošak privremenog upravitelja	15.000,00
2	Troškovi A. Mišanović do 12.6.2019	3.000,00
3	Knjigovodstvo do 31.10.2019	33.250,00
4	Funkcionalne usluge do 31.10.2019	2.250,00
5	Putni nalozi D. Vidman od 13.6.2019	4.388,00
6	Nagrada stečajnom upravitelju	240.420,00
		298.308,00

Troškovi privremenog upravitelja se odnose na troškove koje je imao privremeni upravitelj KON-GRA doo prije otvaranja stečajnog postupka.

Troškovi A. Mišanović se odnose na troškove koje je imao stečajni upravitelj do 12.6.2019. godine.

Knjigovodstvo je trošak koji je reguliran ugovorom sa Biro-plus doo iz Čakovca od dana otvaranja stečajnog postupka, a odnosi se na knjigovodstveno praćenje stečajnog dužnika.

Funkcionalne usluge su trošak koji je reguliran ugovorom sa Turist doo iz Varaždina, a odnosi se na usluge materijalne i tehničke podrške stečajnom dužniku u provedbi zakonom propisane procedure.

Opisane 4 stavke troškova predstavljaju troškove stečajnog postupka i u nastavku će biti naveden točan iznos koji tereti Imovinu.

KON-GRA d.o.o. u stečaju Nedelišće
Varaždinska 34, OIB: 29918508603, 4 St-201/2016

Putni nalozi stečajnog upravitelja navedeni pod točkom 5 tablice, se odnose na službene puteve stečajnog upravitelja vezane uz Imovinu.

Bruto nagrada stečajnom upravitelju pod točkom 6, odnosi se na nagradu koja je obračunata sukladno Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (NN 105/2015), a osnovicu čini kupovna postignuta na dražbi u postupku Ovr-326/2018 pred OS Zadar, u iznosu 3.006.000,00 kn.

Opisane 2 stavke troškova predstavljaju troškove stečajne mase koji terete Imovinu.

U nastavku će stečajni upravitelj dati pregled procijenjenih vrijednosti imovine koja čini stečajnu masu stečajnog dužnika, sa postotkom udjela u ukupnoj vrijednosti stečajne mase:

Nekretnine Nevidane	7.682.000	90,48%
Nekretnina Samobor	362.500	4,27%
<u>Nekretnine Nedelišće</u>	<u>445.300</u>	<u>5,25%</u>
UKUPNO	8.489.800	100,00%

U određivanju učešća u podmirivanju troškova ovog stečajnog postupka, preostala kupovna od prodaje Imovine učestvuje sa 90,48%.

Slijedom navedenog, ukupno stvarno nastali troškovi iznose 53.500,00 kn (stavke 1-4 tablice), pa stečajni upravitelj predlaže da se isti podmire 90,48%, odnosno u iznosu 48.406,80 kn iz kupovnine preostale od prodaje Imovine.

Također, stečajni upravitelj predlaže da se troškovi u iznosu 244.808,00 kn (stavke 5 i 6 tablice) u punom iznosu podmire iz kupovnine preostale od prodaje Imovine.

KON-GRA d.o.o. u stečaju Nedelišće
Dražen Vidman, stečajni upravitelj



BIRO PLUS d.o.o.

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

BIRO-PLUS d.o.o., Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec, OIB: 26009173736, koje zastupa direktor Kseniji Špoljarić (u daljnjem tekstu: **Pružatelj usluga**)

i

TD KON-GRA d.o.o. u stečaju, Nedelišće, Varaždinska 34, OIB: 29918508603, koje društvo zastupa stečajni upravitelj Antun Mišanović, kao korisniku knjigovodstvenih usluga, dalje zajedno nazivane: Ugovorne strane.

Sklopili su u Čakovcu 14.10.2016. sljedeći

UGOVOR

**o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
(u daljnjem tekstu: Ugovor)**

Predmet Ugovora

Čl.1

- (1) Ovim Ugovorom obvezuje se Pružatelj usluga voditi Korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a Korisnik usluga se obvezuje Pružatelju usluga za to plaćati ugovorenu naknadu.

Temeljne obveze Pružatelja usluge

Čl. 2

- (1) Pružatelj usluga će, temeljem ovog Ugovora za Korisnika usluga obavljati poslove koje se sastoje od:
- knjigovodstvena obrade podataka (knjiženje URA,IRA, izvoda, vođenje knjiga URA, IRA, ispisivanje temeljnica, kartica, bilanci, te sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje, obračuni poreza,
 - Knjiženje izvoda, blagajni, temeljnica,
 - Vođenje glavne knjige, pomoćnih knjiga i salda konti kartice partnera, te otvorene stavke,
 - Izrada opomena, kompenzacija i ostalih obrazaca potrebnih za poslovanje,
 - Izrada i slanje JOPPD obrazaca,
 - Obračun, izrada i slanje obrazaca za porez,
 - Usluge organizacije,
 - Ostale računovodstvene usluge,



BIRO PLUS d.o.o.

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

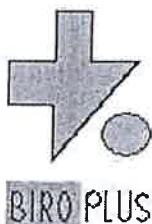
e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

- Usluga izrade svih financijskih izvješća i izvješća za potrebe stečajnog postupka (priljevi, odljevi, ostvareni troškovi).
- (2) Pružatelj usluga se obvezuje usluge obavljati stručno i pravodobno i u zakonom propisanom roku, a na temelju dokumentacije koja mu bude pravodobno dostavljena.
- (3) Pružatelj usluga obvezuje se pravodobno upoznati Korisnika usluga s izmjenama i dopunama propisa, odnosno s novim propisima kojima se Korisniku nameću porezne obveze, odnosno obveze vezane za poslovanje.
- (4) Pružatelj usluga obavezan je sve poslovne promjene korisnika, kao i poslovne razgovore s istim čuvati u tajnosti, a isto se očekuje i od korisnika usluga. Obveza čuvanja poslovne tajne nije povrijeđena ako se činjenice, podaci, informacije i izvještaji iznose uz pisani pristanak Korisnika usluga, odnosno ako Pružatelja usluga na to obvezuju propisi.

Temeljne obveze Korisnika usluge

čl. 3

- (1) Korisnik usluga dužan je predati Pružatelju usluga, odnosno djelatnici koja mu je određena svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz poslovanje poduzeća, sastavljenu u skladu s propisima (ulazni računi, izlazni računi, maloprodajni promet, blagajne, izvodi sa poslovnih računa, putni nalozi i sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje) potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.
- (2) Redovito i pravodobno predavati potpunu, ispravnu, urednu, istinitu, vjerodostojnu i ovjerenu dokumentaciju potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.
- (3) Redovito vršiti plaćanje računa s temelja knjigovodstvenih usluga,
- (4) U slučaju ne donošenja nekog dijela dokumentacije u određenom roku, Pružatelj usluga ne odgovara za ažurnost i kašnjenje u odnosu na propisane rokove.
- (5) Korisnik usluga sam odlučuje o prioritetu i realizaciji plaćanja i ispunjavanja poreznih i drugih obveza na koje ga uputi Pružatelj usluga, te snosi odgovornost za posljedice takvih odluka.



BIRO PLUS d.o.o.

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

Naknada za usluge, rok plaćanja

čl. 4

- (1) Korisnik usluga se obvezuje da će za usluge iz čl. 2. ovog Ugovora plaćati mjesečnu naknadu za knjigovodstvenu uslugu koja za razdoblje od 14.10.2016. do 31.1.2017. iznosi 5.000,00 kn uvećano za PDV od 1.250,00 kn, odnosno sveukupno 6.250,00 kn, a od 1.2.2017. pa nadalje knjigovodstvena usluga iznosi 600,00 kn mjesečno uvećano za PDV od 150,00 kn, odnosno sveukupno 750,00 kn,
- (2) U uslugu pod točkom (1) nije iskazana naknada za otvaranje programske aplikacije za korisnika koje iznosi 500,00 kn uvećano za PDV, a koja se naknada plaća jednokratno,
- (3) Naknada će se obračunati zadnjeg u mjesecu sa valutom od 15 (petnaest) dana, prikazana kao knjigovodstvena usluga za mjesec i godinu ili kada budu raspoloživa sredstva na računu stečajnog dužnika,
- (4) U slučaju promjene obima poslovanja ugovorne strane su suglasne da će se donijeti Aneks ugovor,
- (5) U mjesečnu cijenu nisu navedeni registratori, uredski materijal koji će se prikazati po stvarnoj potrošnji,
- (6) Pored mjesečne naknade Korisnik usluga se obvezuje plaćati naknadu za izradu obveznih godišnjih financijskih izvještaja koja se obračunava prilikom predaje izvještaja u nadležne institucije tijekom mjeseca travnja za prethodnu godinu, koja iznosi 600,00 kn uvećano za PDV od 150,00 kn, počevši sa uslugom izrade financijskih izvještaja za 2016.

Ostale odredbe

čl. 5

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a svakodobno može biti raskinut sporazumom stranaka. Ugovorne strane mogu pisanim putem raskinuti ovaj Ugovor u svako doba ne navodeći pritom posebne razloge, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane izjave o otkazu. U otkaznom roku svaka ugovorna strana je dužna izvršavati svoje obveze preuzete sklapanjem ovog Ugovora.

čl. 6

Izmjene i dopune ovog Ugovora nemaju valjanost ako nisu sastavljene u pisanom obliku, te će se u slučaju značajnije promjene opsega poslovanja sklopiti Anex ovom ugovoru.



BIRO PLUS d.o.o.

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

čl. 7

Ugovorne strane potpisom ovog ugovora potvrđuju sa su ga sastavile svjesno i promišljeno i da su ga u cijelosti pročitale i razumjele, da on predstavlja njihovu volju te prihvataju sva prava i obveze kao i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

čl. 8

Ugovorne strane će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora, spor će povjeriti na rješavanje nadležnom sudu.

čl. 9

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Čakovcu, 14.10.2016.

Pružatelj usluga:

Korisnik usluga:

TURIST d.o.o. iz **Varaždina**, Aleja kralja Zvonimira 1, OIB: 21819941955, koje zastupa **Stanka Bek**, direktorica (u daljnjem tekstu: Turist)

i
KON-GRA d.o.o. u stečaju iz **Nedelišća**, Varaždinska 34, OIB: 29918508603, koje zastupa **Dražen Vidman**, stečajni upravitelj (u daljnjem tekstu: KON-GRA)
zaključuju dana **30.4.2019.** godine sljedeći

UGOVOR

Članak 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom (dalje: Ugovor) konstatiraju prava i obveze koji čine međusobni poslovni odnos, što predstavlja predmet Ugovora.

Članak 2.

KON-GRA je pravni subjekt u stečajnom postupku, te do okončanja stečajnog postupka mora izvršavati svoje obaveze sukladno zakonskim propisima i odlukama suda i skupštine vjerovnika.

U procesu izvršavanja navedenih obaveza mora imati na raspolaganju materijalna sredstva i tehničke resurse, kako bi navedene obveze mogao uredno izvršavati, te kontinuirano održavanje navedenog.

Materijalna sredstva iz prethodnog stavka su namještaj, sustav grijanja i hlađenja zatvorenog prostora, razni informatički uređaji (čitač kartica, USB uređaji, usmjerivač i sl.), kopirni/scan aparat i ostalo po potrebi, Tehnički resursi iz stavka 2. ovog članka su korištenje internetskih veza, korištenje operativnih software sustava, korištenje mobilne telekomunikacije, korištenje službe otpreme i primitka poštanskih pošiljaka, te ostali resursi.

Održavanje navedenog u prethodna dva stavka je kontinuirani, svakodnevni proces i omogućava nesmetano funkcioniranje KON-GRA tijekom provedbe svih obaveza do okončanja stečajnog postupka.

Članak 3.

Turist ima obavezu osigurati KON-GRA materijalna sredstva i tehničke resurse, te kontinuirano održavanje navedenog u stavcima 3, 4 i 5 prethodnog članka.

Članak 4.

Temeljem navedenog u čl. 2 i 3, Turist ima pravo obračunati jednokratnu naknadu u visini 2.600,00 kn, uvećano za PDV, za 2019. godinu.

KON-GRA će navedeni iznos platiti u roku 8 dana od dana primitka fakture Turista, na račun IBAN HR4524020061100465867.

Članak 5.

Ugovorne strane će sve sporne situacije rješavati pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Članak 6.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak za svoje potrebe.

Turist d.o.o. Varaždin:

»TURIST« d.o.o.
VARAŽDIN
ALEJA KRALJA ZVONIMIRA

KON-GRA d.o.o. u stečaju Nedelišće:

KON-GRA d.o.o.
u stečaju
Nedelišće, Varaždinska 34

KON-GRA d.o.o.
u stečaju

Nedelišće, Varaždinska 34
(Naziv ustanove)

Broj: 35 K-G

U VARAŽDIN dana 1.8.2019. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

DIPL. OEC.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana 1.8.2019 godine, VARAŽDIN-ZADAR

sa zadaćom

dražba u okviru Ovr-326/2018 OS Zadar, KON-GRA doo u stečaju

putovanje može trajati više dana

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake:
VŽ 866-LC

troškovi putovanja terete **KON-GRA doo u stečaju Nedelišće**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0

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

KON-GRA d.o.o.
u stečaju
Nedelišće, Varaždinska 34
M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti **stečajni upravitelj**

od **VARAŽDIN** do **ZADAR**

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnic
datum	sat	datum	sat				
						0	

početno stanje brojila: **316098**

završno stanje brojila: **316842**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
VARAŽDIN	ZADAR	AUTO	744	1488	
i natrag					
					1488

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA		Iznos	
Cestarina		297	
		297	
		UKUPNO	1785
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____			0
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS			1785

U VARAŽDIN dana 1.8.2019. god.

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

Podnositelj računa

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

1785
0
1785

dnositelj računa

platio blagajnik

regledač likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

Ispis računa za razdoblje 31.07.2019 - 04.08.2019

36

Naziv : VIDMAN DRAŽEN, STEČAJNI UPRAVITELJ
 Korisničko ime : vidman.drazen
 Broj računa : 404990006292
 Tip računa : Prepaid (ENC)
 Kat. vozila : I
 Stanje računa na kraju perioda : 84,03 HRK

Opis	Registracija	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Broj uređaja	Uplata (HRK)	Isplata (HRK)	Stanje rač. (HRK)
Sv. Helena - Breznicki Hum		04.08.2019 12:47:26	04.08.2019 12:56:32	020010370335		18,00	84,03
Zadar 1 (Zadar zapad) - Demeđe		04.08.2019 10:03:04	04.08.2019 12:16:28	020010370335		134,00	102,03
Zagreb - Zadar 1 (Zadar zapad)		01.08.2019 16:44:09	01.08.2019 18:33:43	020010370335		134,00	236,03
Ukupno					0,00	286,00	-286,00

Stranice: 1

AZM 36

AUTOCESTA
 ZAGREB-MACELJ d.o.o.
 Baričegradska 18
 10000 Zagreb
 IB: 82867270888
 Inf. Telefon.: 01/4604 202

Račun br.: 1120874164

Blagajnik ID: 000000
 Ulazna postaja :
 HOKRICE Ulaz
 Datum/Vrijeme :
 01/08/19 18:34:04
 Izlazna postaja :
 ZAPRESIC Izlaz
 Km : 17
 Kategorija : 1
 Cestarina : 11.00 Kn

PDV (25%) uključeno :
 2.20 Kn

Broj kartica :
 6020XXXXXX4793
 03/22
 Naziv Kartice: MAE
 Broj autorizacije: 116337
 Vrsta transakcije:
 PUR
 Terminal ID: 12913021

https://prodaja.hac.hr/racun/_update.action

Sredstvo plaćanja :
 Kred. Kartica
 SRETAN PUT
 VIDIMO SE PONOVRNO NA
 ZAGREB-MACELJ

KON-GRA d.o.o.
u stečaju
(Nedelišće)

Broj: 34 K-G

U VARAŽDINU dana 26.7.2019. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

DIPL. OEC.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otpuťuje dana **26.7.2019** godine, **VARAŽDIN-ZAGREB**

sa zadaćom

sastanak u EOS Matrix doo Zagreb, vezano uz imovinu KON-GRA

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake:
VŽ 866-LC

troškovi putovanja terete **KON-GRA doo u stečaju Nedelišće**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0

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

KON-GRA d.o.o.
u stečaju
Nedelišće, Varaždinska 34

M.P.

(Náredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti **stečajni upravitelj**

od **VARAŽDIN** do **ZAGREB**

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnic
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila: **315056**

završno stanje brojila: **315236**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
VARAŽDIN	ZAGREB	AUTO	180	360	
	i natrag				
					360

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
Cestarina	59	
		59
	UKUPNO	419
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____		0
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		419

U VARAŽDIN dana 26.7.2019. god.

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

Podnositelj računa

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

419
0
419

dnositelj računa

platio blagajnik

regledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

35

Ispis prolaza za razdoblje 26.07.2019 - 26.07.2019

Naziv : VIDMAN DRAŽEN, STEČAJNI UPRAVITELJ

Korisničko ime : vidman.drazen

Broj uređaja : 020010370335

Broj računa : 404990006292

Tip računa : Prepaid (ENC)

Kat. vozila : I

Stanje računa na kraju perioda : 384,03 HRK

Dionica	Registracija	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Broj uređaja	Iznos (HRK)	Stanje rač. (HRK)
Zagreb - Vrata	-	26.07.2019 13:49:41	26.07.2019 14:58:22	020010370335	64,00	384,03
Breznički Hum - Sv. Helena	-	26.07.2019 09:51:23	26.07.2019 10:04:11	020010370335	18,00	445,03
Sv. Helena - Varaždin	-	26.07.2019 00:02:32	26.07.2019 00:25:30	020010370335	30,00	79,69
Ukupno					109,00	

Stranice: 1

AZM

35

AUTOCESTA
ZAGREB-MACELJ d.o.o.
Garićgradaka 18
10000 Zagreb
OIB: 82867270868
Int. Telefon.: 01/4604 202

Račun br.: 1220693371

Blagajnik ID: 000000

Ulazna postaja:

ZAPRESIC Ulaz

Datum/Vrijeme:

28/07/19 19:04:24

Izlazna postaja:

MOKRICE Izlaz

Km: 17

Kategorija: 1

Cestarina: 11.00 Kn

PDV (25%) uključeno:
2.20 Kn

Broj kartica:

6020XXXXXX4793

03/22

Naziv Kartice: MAE

Broj autorizacije: 110454

Vrsta transakcije:

PUR

Terminal ID: 12913023

Sredstvo plaćanja:
Kred. Kartica

SRETAN PUT

VIDIMO SE PONOVO NA
AUTOCESTI ZAGREB-MACELJ

KON-GRA d.o.o.

u stečaju

Nedelišće, Varaždinska 34

(Naziv ustanove)

Broj: 26 K-G

U VARAŽDIN dana 20.6.2019. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

DIPL. OEC.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otpuťuje dana 20.6.2019 godine, VARAŽDIN-NEVIĐANE

sa zadaćom

obilazak stečajne mase u Neviđanama

putovanje može trajati više dana

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake:
VŽ 866-LC

troškovi putovanja terete **KON-GRA doo u stečaju Nedelišće**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

0

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

KON-GRA d.o.o.

u stečaju

Nedelišće, Varaždinska 34

M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti **stečajni upravitelj**

od **VARAŽDIN** do **NEVIĐANE**

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila: **307953**

završno stanje brojila: **308901**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
VARAŽDIN	NEVIĐANE	AUTO	948	1896	
i natrag					
via Zadar, Ugljan					

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA		Iznos	
Cestarina		288	
			288
		UKUPNO	2184
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____			0
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS			2184

U VARAŽDIN dana 20.6.2019. god.

Podnositelj računa

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

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS
Isplaćeni predujam IZNOS
RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

2184
0
2184

dnositelj računa

platio blagajnik

regledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

Ispis računa za razdoblje 20.06.2019 - 24.06.2019

Naziv : VIDMAN DRAŽEN, STEČAJNI UPRAVITELJ

Korisničko ime : vidman.drazen

Broj računa : 404990006292

Tip računa : Prepaid (ENC)

Kat. vozila : I

Stanje računa na kraju perioda : 307,89 HRK

Opis	Registracija	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Broj uređaja	Uplata (HRK)	Isplata (HRK)	Stanje rač. (HRK)
Sv. Helena - Varaždin		24.06.2019 21:05:10	24.06.2019 21:32:15	020010370335		30,00	307,89
Gospić - Donja Zdenčina		24.06.2019 17:49:08	24.06.2019 19:05:13	020010370335		89,00	337,89
Zagreb - Zadar 2 (Zadar istok)		20.06.2019 04:51:22	20.06.2019 06:56:12	020010370335		139,00	426,89
Varaždin - Sv. Helena		20.06.2019 04:09:47	20.06.2019 04:31:53	020010370335		30,00	565,89
Nadoplat		20.06.2019 04:31:16			511,12		595,89
				Ukupno	511,12	288,00	223,12

Stranice: 1