

GORAN INŽENJERING d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj
Damir Majstorović
Koparska 37
52100 Pula

Pula, 19.11.2024.

TRGOVAČKI SUD U PULI	
Primljeno neposredno - preko pošte (odluka) _____	
<u>22. 11.</u>	20 <u>24.</u> god. u <u>1</u> pri. _____ priloga i _____
_____ rubrika _____	
Pismeno stiglo poštom otvoreno - s čistoćom _____	
Predano na poštu preporučeno dana <u>21. 11.</u> 20 <u>24.</u> god.	
Pismeno taksirano sa _____ eura u taksiranih markama na _____	
- nedostaje takse _____ eura - pismeno primijeno bez takse _____	
Primljene vrijednosti (novac, taksene marke i sl.) _____	
Na posl. br.1 St-14/15	
TRGOVAČKI SUD U PAZINU	
Stečajni sudac _____	
Gdin. Damir Rabar _____	

Predmet: Obračun stvarnih troškova - izvješće

Sukladno odredbi članka 29. Stečajnog zakona podnosim izvješće o stvarnim troškovima stečajnog upravitelja u stečajnom postupku **St-14/15 GORAN INŽENJERING d.o.o. u stečaju** za period 17.08.2024. do 17.11.2024. godine.

1. Obračun naknade stvarnih troškova

1. Telefonski troškovi (8,00 EUR mjesečno x 3 mjeseca)	24,00 EUR
2. Putni troškovi	
Obračun putnog naloga 08/24	123,50 EUR
Obračun putnog naloga 09/24	54,59 EUR

Ukupno troškovi neto: 202,09 EUR

Izvješću prilažem putne naloge broj 08/24 i 09/24 i obračun troškova telefona

Molim Sud da prihvati podneseno izvješće i donese rješenje o odobrenju troškova kako je predloženo.

Stečajni upravitelj
GORAN INŽENJERING
građevinarstvo d.o.o.
- u stečaju -
POREČ

Damir Majstorović

GORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -
(Naziv ustanove)

POREČ

Broj¹

0817h

U

Puči

dana

17.04.2011.

god.

PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR MAJSTUROVIĆ

(Ime i prezime)

zvanje

Dipl. inženjer

na radnom mjestu

Glavni inženjer

službeno otpuće dana

17.11.11.

god. u

(mjesto-a)

Puči

svrha putovanja

Radni put (posrednik pri kupnji materijala)

putovanje može trajati

4

dana (

(slovima)

odobravam upotrebu

V. AUTOMOBIL

, marke:

BMW E46

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake:

PJ557VV

troškovi putovanja terete

Putni nalog

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

M. P.

1 Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.

2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.

3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

GORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -
POREČ

(potpis odgovorne osobe)

Optima

Oznaka za
narudžbu: EC-II-8C



Proizvod: EC-II-8C Putni nalog
Tip i dimenzija: kom 17 x 24 cm • Opseg: 1 list • Vrsta papira: bezdrveni 80 gr/m²
ZEMLJA PODRIJETLA • HRVATSKA
Distributer: EUROCOM d.o.o., Pod bregom 8, Donji Stupnik, Zagreb • www.eurocom.hr

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje DANIJA NASTOLNICE
zvanje DR. PAVLOVIĆ
na dužnosti VEŠTAČNI UPOSREDIŠTE
od 14. 11. do 17. 11.

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	
datum	sat	datum	sat				
12.11.2024.		12.11.2024.					
početno stanje brojila:					završno stanje brojila:		

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
Pliva	Lik	Moto	711v	= 170, -	
	u PMA				
					= 170, -

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA		Iznos
porkline karti		= 3,00
UKUPNO		= 3,00
Primljen predujam dana		= 173,00
god. po nalogu broj		
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		= 173,00
U 8.11., dana 12.12.2011. god.		Prilog
		(podpisatelj računa)

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

(potpis odgovorne osobe)

Priznajem podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Isplati blagajnik	Isplati nalogodavac blagajni
192,000	192,000	192,000	192,000

ORAN INŽENJERING
građevinarstvo d.o.o.
- u stečaju -
POREČ



PULA PARKING d.o.o.
PRILAZ KRALJA SALAMONA 4, 52100 PULA
OIB:92332318203 INFO TEL.+385 52 210 470
Transakcija OK

Račun 41638/PJ9KAROLINA/602812217

Način plaćanja: kartica
Vrijeme: 16.10.2024 16:22
Registracija: PU537VV
Ulazak : 16.10.2024 15:44

Artikal	Cijena	Kom	Iznos
Usluga P.	0.50	1	0.50

Ukupno: 0.50 €

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25.0%	0.40	0.10

Plaćeno do 16:37 16.10.2024

Hvala i doviđenja

ZKI:4785e6df4a6a6bc4052ee8b3220480fe
JIR:b5073853-02d4-419e-aab4-ec4580d94231



Korisnička kopija

Kupnja
PBZ CARD VISA
contactless
/ISA
XXXXXXXXXXXX8254
16.10.2024
Term-Id:
VID:
Trx. br-sek:
Trx. Ref-No:
Autorizacijski kod
Acq-Id:

16:22:43
21600578
A0000000031010
142874
* 54562676661
857667
999100022

Ukupno-EFT EUR: 0.50

PARKIRNA KARTA
Pula parking d.o.o.
Pula oib92332318203

Croatia

BR029447 13:51 18/10/24
URIJEDI DO

ST.15:51
18/10/24

€ 1.00
PDV 25% € 0.20

HR-Parkirnu kartu
istaknuti s unutarnje
strane vjetrobranskog
stakla!

GB-DISPLAY TICKET
INSIDE VEHICLE
WINDSCREEN!

PARKIRNA KARTA
Pula parking d.o.o.
Pula oib92332318203

Croatia

BR027586 12:58 25/09/24
URIJEDI DO

ST.14:30
25/09/24

€ 2.00
PDV 25% € 0.40

HR-Parkirnu kartu
istaknuti s unutarnje
strane vjetrobranskog
stakla!

GB-DISPLAY TICKET
INSIDE VEHICLE
WINDSCREEN!

GORAN INŽENJERING
građevinarstvo d.o.o.
- u stečaju -
POREČ
(Naziv ustanove)

Broj¹ 001176 u PULJ dana 08.04.2014. god.

PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR NAŠTUVARVIĆ
(ime i prezime)

zvanje

Dir. Poslovnih

na radnom mjestu

STEČANJIMA UMANJENIM

službeno otputuje dana

08.04.2014.

god. u

(mjesto-a)

PAZIN

svrha putovanja

POSJET NA TRGOVAČKON PUGU

putovanje može trajati

1

dana (

(slovima)

odobravam upotrebu

UPOSREDAVANJE
(prijevodno sredstvo)

marke:

WIA (TED)

registarske oznake:

POSJAV

troškovi putovanja terete

STEČANJIMA

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o izvršenju zadaće.

M. P.

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

GORAN INŽENJERING
građevinarstvo d.o.o.
- u stečaju -
POREČ



(potpis odgovorne osobe)

Optima

Oznaka za
narudžbu: EC-II-8C

Proizvod: EC-II-8C Putni nalog
Tip i dimenzija: kam 17 x 24 cm • Opseg: 1 list • Vrsta papira: bezdrveni 80 gr/m2
ZEMLJA PODRIJETLA - HRVATSKA
Distributer: EUROCOM d.o.o., Pod bregom 6, Donji Stupnik, Zagreb • www.eurocom.hr

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje SAMIR MASLOVAC
zvanje DIJAL. PRIZUMAK
na dužnosti STANIJA VUKOVIĆ
od 08.09.16 do 08.09.16

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
26.04.2020.	10 ^h	26.04.2020.	15 ^h	5			

početno stanje brojila: završno stanje brojila:

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
PULA	PAZIN	01.10.2020	17	= 20,00
PAZIN	PULA	7.11.	17	= 20,00

= 40,00

OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA	Iznos	
Certifikat	= 7,09	
UKUPNO		= 7,09 = 16,09
Primljen predujam dana		
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		= 16,09
U <i>Mili</i> , dana ... <i>VI. VII. 91.</i> god.	Prilog	(podpisatelj računa) <i>[Signature]</i>

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

(polpis odgovorne osobe)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	= 11,14
Isplaćen predujam	IZNOS	= 11,14
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	= 11,14

GRAN INŽENJERING
 u stečaju
POREČ

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Preplatio likvidator

Isplati
dalogodavac blagajni



Pregled transakcija za korisničku pretplatu broj: 007600038124 - ENC PAKET:
PLUS I SKUPINA
za period: od 4.9.2024. do 4.9.2024.



Korisnik: MAJSTOROVIĆ DAMIR
OIB: 49931983367

ULAZ			IZLAZ		OPIS I VRIJEDNOST			
Naplatno mjesto	Dat. i vrijeme transakcije	Naplatno mjesto	Staza	Dat. i vrijeme transakcije	Vrsta transakcije	Kategorija vozila	Iznos	Broj ENC uređaja
Pula	04.09.2024 11:15:00	Rogovizai sjever	X21	04.09.2024 11:38:05	Prolaz kroz naplatno mjesto		- 2,59	020010669809
		Pula	P76	04.09.2024 11:09:54	Izdavanje/dodavanje ENC uređaja		0,00	020010669809
		Pula	P76	04.09.2024 11:09:51	Otvaranje korisničkog računa		32,00	

Napomena: Popis ovih transakcija je samo informativne prirode. Period ažuriranja podataka u centralnoj bazi može potrajati nekoliko minuta, tako da postoji mogućnost da vidljivi podaci ne predstavljaju zadnje stvarno stanje Vašeg računa. BINA-ISTRA



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

KOLOVOZ 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.8.2024

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-240801

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Na dan 31.08.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte
ih preko Moj Telekom aplikacije.



Iznos računa

31,70 EUR

Datum dospijeća

16.9.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,03	0,00	24,03
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	1,66	1,66
Ukupno oporezivo (25 %)			24,03 +
PDV (25 %)			6,01 +
Ukupno neoporezivo			1,66 +
Iznos ovog računa			31,70 =

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =31,70
IBAN ili broj računa primaoca: <input type="text"/>	
Model: <input type="text"/> Poziv na broj primaoca: <input type="text"/>	
IBAN ili broj računa primaoca: HR60 2360 0001 5002 0099 9	
Model: HR01 Poziv na broj primaoca: 6300418099-999-2	
Plaćanje izvršeno u valuti i u mobilnoj mreži. Datum izvršenja: <input type="text"/>	
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos: EUR=31,70
IBAN (račun) primaoca i Plaćatelj: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj primaoca: <input type="text"/>
IBAN (račun) primaoca: HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primaoca: HR01 6300418099-999-2
Opis usluga: Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.
Ostalo: <input type="text"/>

Obz. HUB SA





Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

RUJAN 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.9.2024.

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-240901

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Na dan 30.09.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte
ih preko Moj Telekom aplikacije.



Iznos računa

35,02 EUR

Datum dospeljeća

16.10.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,03	0,00	24,03
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	4,98	4,98
Ukupno oporezivo (25 %)			24,03 +
PDV (25 %)			6,01 +
Ukupno neoporezivo			4,98 +
Iznos ovog računa			35,02 =

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =35,02
	IBAN ili broj računa platežlja:
	Model: Poziv na broj platežlja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	HR01 6300418099-999-2
Plaćanje izvršeno u mobilnoj mreži	
Datum izvršenja:	
	Počat korisnika PU
	Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=35,02
IBAN ili broj računa i platežlja: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platežlja:
IBAN ili broj računa i primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primatelja: HR01 6300418099-999-2
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.
Opis:

Obz. Hrvatski Telekom





Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

LISTOPAD 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.10.2024

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-241001

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Na dan 31.10.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte
ih preko Moj Telekom aplikacije.



Iznos računa

30,57 EUR

Datum dospeljeća

15.11.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,03	0,00	24,03
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,53	0,53
Ukupno oporezivo (25 %)			24,03 +
PDV (25 %)			6,01 +
Ukupno neoporezivo			0,53 +
Iznos ovog računa			30,57 =

Za detalje o stavkama računa i popisi svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATELJ (naziv i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =30,57
IBAN ili broj računa platioja:	
Model: Poziv na broj platioja:	
IBAN ili broj računa primaoca: HR60 2360 0001 5002 0099 9	
Model: HR01 Poziv na broj primaoca: 6300418099-999-2	
Plaćanje načinom plaćanja: Plaćanje računom za usluge u mobilnoj mreži	
Datum izdavanja: Dovršeno plaćanje: 15.11.2024.	
	Potpis korisnika (PU)

Valuta i iznos: EUR=30,57
IBAN (račun) platioja i Platioj: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platioja:
IBAN (račun) primaoca: HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primaoca: HR01 6300418099-999-2
Plaćanje računom za usluge u mobilnoj mreži.
Ostala:

Obz. HUB 3A

