

BELLEVUE GRADNJA J.d. o.o. u Hlečcu  
(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga: 1

u Zagrebu, dana 19.04.24. god.

### NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MIRJANA DUJMOVIC  
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STECAJNI UPRAVITEIJ

otputovat će dana: 19.04.24.

na službeno putovanje u: OSIJEK

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: ispitno i izvještajno noćiste

putovanje može trajati 1 dana ( ) slovima

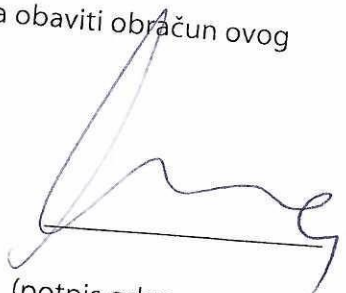
Za prijevoz se može koristiti: OSOBNO VOZILLO

marke: SUZUKI VITARE, registarske oznake: ZG-283011

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: OSIJEK

Na putovanje sam krenuo/la dana: 19.04.2024.

Vratio/la sam se dana: 19.04.2024

## 1. OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Svota dnevnice	UKUPNA SVOTA
Datum	Sat	Datum	Sat				
19.4.24	6 <sup>00</sup>	19.4.24	16 <sup>00</sup>		1/2	15,00	15,00 (-0,00)

## 2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Početno stanje brojila: \_\_\_\_\_

RELACIJA		Završno stanje brojila:	
od	do	Prijeđeni km	Za prijevoz svota
ZAGREB	OSIJEK	290,00	145,00
OSIJEK	ZAGREB	290,00	145,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			290,00
		0	0,00

## 3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA

	Svota
odm 26-05	12,70
ost 05-2a	12,70
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	325,40
6. OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE SVOTE	0,00
	0,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Prisustvo varži ispitnom i izvještajno  
načelnika

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

u Zagreb, dana 19.04.2024

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate

BELLEVE GRADNA J.d.o.o.

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga: 3

u Zagreb, dana 4.9.2024. god.

# NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MIRJANA DOJMOVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 4.9.24.

na službeno putovanje u: OSIJEK

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: pristup na skupštini vjerovnika

putovanje može trajati 1 dana (jedno) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNO VOZILO

marke: SUZUKI VITARA, registarske oznake: 26-238011

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: OSIJEK

Na putovanje sam krenuo/la dana: 4.9.2024

Vratio/la sam se dana: 4.9.2024

## 1. OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Svota dnevnice	UKUPNA SVOTA
Datum	Sat	Datum	Sat				
4.9.2024	5,30	4.9.24	15,45	8,30	1/2	15,00	15,00 € 0,00

## 2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Početno stanje brojila: \_\_\_\_\_

RELACIJA		Završno stanje brojila:	
od	do	Prijeđeni km	Za prijevoz svota
ZAGREB	OSIJEK	290	145,00 € 0,00
OSIJEK	ZAGREB	290	145,00 € 0,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			290,00 € 0,00

## 3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA

	Svota
Oslobo 2G - OS	17,70
- 11 - OS - 2G	17,70
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	325,40 0,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	0,00
6. OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE SVOTE	0,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

*prisustvovala skupštini gradonačelnika*

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

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate



Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912

Račun broj : 3530365568

Blagajnik ID : 150835  
Ulazna postaja : ZAGREB ISTOK  
Datum/Vrijeme : 30/07/24 09:41  
Izlaz postaja : OSIJEK  
Kategorija : 1

Cestarina : 17.7 €  
: 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXXZzzzz193X  
xx/xx

Naziv kartice : ECOM

Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica



Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912

Račun br. : 3010626900

Blagajnik ID: 121307  
Ulazna postaja :  
OSIJEK  
Datum/Vrijeme :  
30/07/24 19:11:42  
Izlaz postaja :  
ZAGREB ISTOK  
Kategorija : 1  
Cestarina : 17.70 €  
25 % PDV-a uključeno  
Terminal: 76800025  
TID : 50115425  
MID : 1554964619

MASTERCARD  
5406XXXXXXXX1934  
XX/XX CL  
PRODAJA

Broj prometa : 1240  
Broj potvrde : 570327  
Datum/vrijeme :  
30.07.2024 19:11:39  
Broj odobrenja: 432380  
RRN : 119085

Odobreno  
PIN/Potpis nije potreban

AID:A0000000041010

APN:Debit Mastercard

TC (40):



Sredstvo plaćanja :  
Kred. Kartica

BELLEVOUE GRADNJA f.d.o.o.  
(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga: 2

u Zagreb, dana 30. 07. 24, god.

**NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE**

MIRJANA DUJKOVIĆ  
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 30. 07. 2024

na službeno putovanje u: BEUŠĆE

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: predaja automobila lapen te ugovor

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovom man

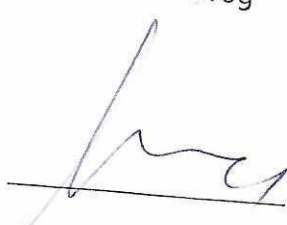
Za prijevoz se može koristiti: OSOBNU VOZIKU

marke: SUZUKI VITARA, registarske oznake: 2A 280311

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: BELIŠĆE

Na putovanje sam krenuo/la dana: 30. 07. 2024

Vratio/la sam se dana: 30. 07. 2024

## 1. OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Svota dnevnice	UKUPNA SVOTA
Datum	Sat	Datum	Sat				
30.7.24	6 <sup>00</sup>	30.7.24	21 <sup>00</sup>	13		1	306 0,00

## 2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Početno stanje brojila: \_\_\_\_\_

RELACIJA		Završno stanje brojila:	
od	do	Prijeđeni km	Za prijevoz svota
ZAGREB	BELIŠĆE	310	155,00 0,00
BELIŠĆE	ZAGREB	310	155,00 0,00
			0,00
UKUPNO:			340,00 G 0,00

## 3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA

RELACIJA	Svota
Cestovno ZG - OS, ul	17,70
Cestovno OSJ - ZG	17,70
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	0,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	375,40 G 0,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE SVOTE	0,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Prinjeđeno auto kupa, te predoj's  
i noćenja.

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

U Zagreb, dana 30. 07. 2024

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate



Hrvatske autoceste d.o.o.  
Sirovina 4, Zagreb  
www.hac.hr

Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 3010811102  
Blagajnik ID : 131033  
Ulazna postaja : SL. BROD ZAPAD  
Datum/Vrijeme : 04/09/24 18:06  
Izlaz postaja : ZAGREB ISTOK  
Kategorija : 1  
Cestarina : 11.90 €  
: 25 % PDV-a uključeno  
Sredstvo plaćanja : Gotovina



Hrvatske autoceste d.o.o.  
Sirovina 4, Zagreb  
www.hac.hr

Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 3530508557  
Blagajnik ID : 150876  
Ulazna postaja : ZAGREB ISTOK  
Datum/Vrijeme : 04/09/24 08:37  
Izlaz postaja : OSIJEK  
Kategorija : 1  
Cestarina : 17.7 €  
: 25 % PDV-a uključeno  
Sredstvo plaćanja : Gotovina



Hrvatske autoceste d.o.o.  
Sirovina 4, Zagreb  
www.hac.hr

GRAD OSIJEK  
PARK. KARTA ELEKTROMODUL  
PDV U CIJENI KARTE  
OIB 28417987221  
Z O N A II

PARKIRNU KARTU VIDLJIVO  
ISTAKNUTI S UNUTARNJE  
STRANE VJETROBRANA  
GORNJODR. OB. ISTOK 46  
VRIJEDI DO

04.09. 14:26

2024 BR. 0014443  
IZNOS: EUR 001.00  
POČETAK PAR 04.09. 2024  
SAT: 11:51

Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 3100144853  
Blagajnik ID : 132783  
Ulazna postaja : OSIJEK  
Datum/Vrijeme : 04/09/24 16:06  
Izlaz postaja : SL. BROD ISTOK  
Kategorija : 1  
Cestarina : 5.10 €  
: 25 % PDV-a uključeno  
Sredstvo plaćanja : Gotovina



Potvrda o primitku

P-10m

☐ preporučene pošiljke
 ☐ paketa

☐ vrijednosne pošiljke
 ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ

MIRJANA DUJMOVIĆ  
B. MAGOVCA 48  
ZAGREB

tel./mob./e-mail: .....

PRIMATELJ

DAKIJEL IŽIVKIĆ  
VIJENAC J.J. Strassmayer 64  
BELIŠĆE

tel./mob./e-mail: .....

Dopunske usluge

☐ Povratnica
 ☐ Plus
 ☐ PU2PU paket

☐ Vrijednost ..... EUR
 ☐ Nestandardni format

☐ Plaćanje pouzecom ..... EUR
 ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RG 35559844 5 HR

Masa:

Poštarina: \*2.10 3 02

Datum/vrijeme prijma: 04.04.24 12:54:05 0351

10116 Zagreb

Ozn. za narudžbu: 100/2022

Potvrda o primitku

☐ preporučene pošiljke
 ☐ paketa

☐ vrijednosne pošiljke
 ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ

MIRJANA DUJMOVIĆ  
B. MAGOVCA  
ZAGREB

tel./mob./e-mail: .....

PRIMATELJ

TRGOVAČKI SUD  
ZAGREBAČKA UL.  
31000 OSIJEK

tel./mob./e-mail: .....

Dopunske usluge

☐ Povratnica
 ☐ Plus
 ☐ PU2PU

☐ Vrijednost ..... EUR
 ☐ Nestan

☐ Plaćanje pouzecom ..... EUR
 ☐ Uručiti osol

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RG 35559843 1 HR

Masa: 659g

Poštarina: \*3.52

Datum/vrijeme prijma: 04.04.24 12:53:29

10116 Zagreb

Ozn. za narudžbu: 100/2023



HP-Hrvatska pošta d.d.  
 Velika Gorica, Poštanska ulica 9  
 OIB: 87311810356  
 Pošt.ured: 10116 Zagreb  
 RW/Radnik: 02-1/0351  
 ZAGREB, 04. 04. 2024. 12:55:54

Naziv kupca: BELLEVUE GRADNJA J DOO STE  
 Adresa i OIB: JJ STROSMAJERA 64  
 31551 BELIŠĆE  
 14683361713

RAČUN br. 3237/10116/102 / 2024

Usluga	Količ	Cijena PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g	1	2.10 (3)	2.10
Preporučena pošiljka od 501-1000g	1	3.52 (3)	3.52
UKUPNO bez PDV-a		eur	5.62
UKUPNO s PDV-om		eur	5.62
Način plaćanja			karticom

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl. 5

(3) Oslobodeno od poreza temeljem čl. 39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

Pisani prigovori mogu se predati u  
 poštanskim uredima, poštom na adresu: HP  
 d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika  
 Gorica, e-poštom na kontakt.szk@posta.hr  
 ili putem web forme: <https://obraci.posta.hr/kontakt>.



Hrvatske autoceste d.o.o.  
Šetalište 4, Zagreb

HRV.  
AUT.

Inf. Tel. : 800-1 22  
OIB : 00 62912

Racuni Broj : 3500462201

Blagajnik ID : 150876  
Ulazna postaja : ZAGREB ISTOK  
Datum/vrijeme : 19/04/24 09:09  
Izlaz postaja : OSTOK  
Kategorija : 1

Cestarina

PDV-a uključeno

Sredstvo pri : vozilovina

GRAD OSIJEK  
PARK. KARTA ELEKTROMODUL  
PDV U CIJENI KARTE  
OIB 28417987221  
Z O N A II

PARKIRNU KARTU VIDLJIVO  
ISTAKNUTI S UNUTARNJE  
STRANE VJETROBRANA

P. K. P. KRESIMIR 177

VRIJEDI DO

19.04. 10:28

2024 BR. 0010355  
IZNOS: EUR 000.50  
POCETAK PAR 19.04. 2024  
SAT: 09:09

GRAD OSIJEK  
PARK. KARTA ELEKTROMODUL  
PDV U CIJENI KARTE  
OIB 28417987221  
Z O N A II

PARKIRNU KARTU VIDLJIVO  
ISTAKNUTI S UNUTARNJE  
STRANE VJETROBRANA

GORNJODR. OB. ISTOK 46

VRIJEDI DO

19.04. 12:56

2024 BR. 0006279  
IZNOS: EUR 001.00  
POCETAK PAR 19.04. 2024  
SAT: 10:21

## Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

### PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **MIRJANA DUJMOVIĆ**, ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 48, 10010 ZAGREB, GRAD ZAGREB, HRVATSKA  
IBAN platitelja: HR4923600003210182090  
Model i poziv na broj platitelja: HR99

### PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE**, KATANČIĆEVA, ZAGREB, HRVATSKA  
IBAN primatelja: HR1210010051863000160  
Model i poziv na broj primatelja: HR64 5045-3531-14683361713

### BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: HRVATSKA NARODNA BANKA  
SWIFT/BIC banke primatelja: NBHRHR2XXXX

### PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **1,98 EUR**  
Opis plaćanja: pristojebe  
Referencija: M160241140049375  
Status naloga: IZVRŠEN  
Datum i vrijeme zaprimanja: 23.04.2024. u 11:50:17  
Datum i vrijeme izvršenja: 23.04.2024. u 11:50:17

*M. Jelenc Goodby*

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na infotelefon 01 3773 333 ili e-mail adresu [zaba@unicreditgroup.zaba.hr](mailto:zaba@unicreditgroup.zaba.hr).



## Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

### PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **MIRJANA DUJMOVIĆ**, ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 48, 10010 ZAGREB, GRAD ZAGREB, HRVATSKA  
IBAN platitelja: HR4923600003210182090  
Model i poziv na broj platitelja: HR99

### PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU**, ZAGREBAČKA 2, OSIJEK, HRVATSKA  
IBAN primatelja: HR0223900011100012524  
Model i poziv na broj primatelja: HR00 019-2024-705

### BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: HRVATSKA POSTANSKA BANKA  
SWIFT/BIC banke primatelja: HPBZHR2XXXX

### PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **0,39 EUR**  
Opis plaćanja: trošak preslike  
Referencija: M160241140052254  
Status naloga: IZVRŠEN  
Datum i vrijeme zaprimanja: 23.04.2024. u 12:06:55  
Datum i vrijeme izvršenja: 23.04.2024. u 12:06:55

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na infotelefon 01 3773 333 ili e-mail adresu [zaba@unicreditgroup.zaba.hr](mailto:zaba@unicreditgroup.zaba.hr).

Račun br. 53/1010101/289

**BELLEVUE GRADNJA J.D.O.O.**  
**VIJENAC JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 64**  
**31551 BELIŠĆE**

Datum izdavanja: 09.01.2025 12:14

Datum računa: 09.01.2025

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 09.01.2025

Datum plaćanja: 09.01.2025

OIB: 14683361713

Šifra partnera: 3568616

Oznaka valute: EUR

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1.	2245 16.4.1.Ostale potvrde sukladno propisi	2,65	dokum	1,00	2,65	0,00	2,65
					2,65	0,00	2,65
						Neoporezivo:	2,65
						EUR Sveukupno:	2,65

Plaćeno: GOTOVINA

2,65

Uplata izvršena s pozivom na broj: HR05 289-1010101

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Oslobodena plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona šifra: 2245

Račun kreirao: djelatnik 7586

Zaštitni kod izdavatelja računa: 91fa4c30fc42ff749012cf513d0f9691

JIR: 72ba6bd4-e0ba-41d1-8ba2-3a091970e715

