

GORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -

POREČ

(Naziv ustanove)

Broj<sup>1</sup>

06126

u

PULJ

dana

17.11.2026.

god.

## PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR MATIŠTINOVIC

(Ime i prezime)

zvanje

Dir. inženj.

na radnom mjestu

STEČANJE UPRAVITELJ

službeno otpuťuje dana

17.11.2026.

god. u

(mjesto-a)

Pula - Lućuš

svrha putovanja

posredništvo, Pula, obnova upravnika i sl.

putovanje može trajati

dana (

(slovima)

)

odobravam upotrebu

17.11.2026.

(prijevozno sredstvo)

marke:

17.11.2026.

registarske oznake:

PULJ 17.11.2026.

troškovi putovanja terete

17.11.2026.

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće<sup>3</sup> o izvršenju zadaće.

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.

Optima

Oznaka za  
narudžbu: EC-II-8C



3 850289 1088018

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

(potpis odgovorne osobe)

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

Isplatiti  
nalogodavac blagajni

PARKIRNA KARTA 1.ZONA  
Pula parking d.o.o.  
Pula oib92332318203

Istarska

BR: 0867 09:15 11.05.26

PU537UU

1.ZONA zona

URIJEDI DO

ST.10:20

11.05.26

€ 2.00  
PDU 25% € 0.40

HR-Parkirnu kartu  
istaknuti s unutarnje  
strane vjetrobranskog  
stakla!

GB-DISPLAY TICKET  
INSIDE VEHICLE  
WINDSCREEN!



PARKIRNA KARTA 1.ZONA  
Pula parking d.o.o.  
Pula 01b92332318203

Cararrina

BR. 0349 08:14 28.04.26

PU537VV

1.ZONA zona

VRIJEDI DO

ST.09:19

28.04.26

€ 2,00  
PDV 25% € 0,40

HR-Parkirnu kartu  
istaknuti s unutarnje  
strane vjetrobranskog  
stakla!

GB-DISPLAY TICKET  
INSIDE VEHICLE  
WINDSCREEN!



Za izvršeno službeno putovanje

zvanje

na dužnosti

od

do

## OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
06.11.2019.	11 <sup>u</sup>	06.11.2019.	11 <sup>u</sup>	h			

početno stanje brojila:

završno stanje brojila:

## OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
NIA	PAZIN	M. u.v.b.	J9	-76,4
PAZIN	PUN	-II-	J9	-76,00
				Σ J9,00

## OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA

Priloga proračuna poslovanja	= 5,32 = 1,00
	= 6,32
UKUPNO	= 11,32
Priljubljen predlog dana ..... god. po nalogu broj ..... / .....	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS	= 11,32

Primljen predujam dana

god. po nalogu broj

1

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS

U

dana

11.11.2019

## Prilog

(podrobnosti računa)

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

(potpis odgovorne osobe)

Po ovom obračunu priznato

IZNOS

Isplaćen predujam

IZNOS

### RAZLIKA - isplatiti - vratiti

IZNOS

Priznajem  
podnositelj računa

Isplatio blagajnik

ORAN INŽENJERING  
gradevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -  
P O R E Č

neoplasmi benigni

GORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -

POREČ (Naziv ustanove)

Broj<sup>1</sup>

05125

u

polu

dana

02.11.2012

god.

## PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR BASTIČIĆ

(Ime i prezime)

zvanje

inž. građ.

na radnom mjestu

IZETIM BODAVIĆ

službeno otpuće dana

06.11.2012

god. u

(mjesto-a)

RAZIN

svrha putovanja

POSJET NA TRUŽIŠĆU

putovanje može trajati

1

dana (

(slovima)

)

odobravam upotrebu

11.11.2012

, marke:

WIA CRO

registarske oznake:

11.11.2012

troškovi putovanja terete

11.11.2012

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće<sup>3</sup> o izvršenju zadaće.

1 Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.

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

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

GORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -

POREČ

(potpis odgovorne osobe)

Optima

Oznaka za  
narudžbu: EC-II-8C



3 850289 088018

Proizvod: EC-II-8C Putni nalog  
Tip i dimenzija: kom 17 x 24 cm • Opseg: 1 list • Vrsta papira: bezdrveni 80 gr/m<sup>2</sup>  
ZEMLJA PODRUČJE • HRVATSKA  
Distributer: EUROCOM d.o.o., Pod bregom 8, Donji Stupnik, Zagreb • www.eurocom.hr



PARKIRNA KARTA 1.AZONA  
Usluga d.o.o. PAZIN  
OIB03455963475

Joakima Rakovca PA006

No. 1411 12:18 04.12.25  
VRIJEDI DO

14:23  
04.12.25

EUR 1,00

PDU 25% EUR 0,20

PARKIRNU KARTU ISTAKNUTI

S UNUTARNJE STRANE

VJETROBRANSKOG STAKLA.

HVALA NA POVJERENJU!





Pregled transakcija za korisničku pretplatu broj:  
**007600038124 - ENC PAKET: PLUS I SKUPINA**  
za period: od 4.12.2025. do 4.12.2025.

Korisnik: MAJSTORVIĆ DAMIR  
OIB: 49931983367

ULAZ		IZLAZ			OPIS I VRIJEDNOST		
Naplatno mjesto	Dat. i vrijeme transakcije	Naplatno mjesto	Staza	Dat. i vrijeme transakcije	Vrsta transakcije	Iznos	Broj ENC uređaja
Rogoviaei jug	04.12.2025 14:18:00	Pula	T06	04.12.2025 14:40:19	Prolaz kroz naplatno mjesto	- 2,66	020010669809
Pula	04.12.2025 11:46:00	Rogoviaei sjever	X21	04.12.2025 12:10:53	Prolaz kroz naplatno mjesto	- 2,66	020010669809

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



CORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -

POREČ (naziv ustanove)

Broj<sup>1</sup>

01126

u

12.11

dana

20.03.2016

god.

## PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR MATKOVIC

(Ime i prezime)

zvanje

DIPL. PRAVNIK

na radnom mjestu

STELA INI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana

21.03.2016

god. u

RAZIN

(mjesto-a)

svrha putovanja

POSJET NA TABUVAČKOM  
PUŠU

putovanje može trajati

1

dana (

(slovima)

odobravam upotrebu

1. automobila

marke:

hla eco

registarske oznake:

PV537 VV

troškovi putovanja terete

170.000.00

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće<sup>3</sup> 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.

Optima

Oznaka za  
narudžbu: EC-II-8C



CORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o. (potpis odgovorne osobe)

- u stečaju -

POREČ

Proizvod: EC-II-8C Putni nalog  
Tip i dimenzija: kom 17 x 24 cm • Opseg: 1 list • Vrsta papira: bežirveni 80 gr/m<sup>2</sup>  
ZEMLJA PODRUJETLA • HRVATSKA

Distributer: EUROCOM d.o.o., Pod bregom 6, Donji Stupnik, Zagreb • www.eurocom.hr

## od

do 31.05.2010

UKUPNO  
IZNOS

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	IZNOS
datum	sat	datum	sat				
21.07.16	12	21.07.16	12	2			

početno stanje brojila:

završno stanje brojila:

## OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

[illegible]

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA		Iznos
petarova putarina karta		= 9,73
		= 16,4
		= 9,73
UKUPNO		= 35,73
Primljen predujam dana	god. po nalogu broj	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		= 11,73
U	dana	god.
		Prilog
		(odnosi se na račun)

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

Po ovom obračunu priznato

IZNOS

Isplaćen predujam

IZNOS

RAZLIKA - isplatiti - vratiti

IZNOS

Priznajem  
podnositelj računa

### Isplatio blagajnik

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

nalogojavac blagajn

PARKIRNA KARTA 1.AZONA  
Usluga d.o.o. PAZIN  
OIB03455963475

Hecronic

Joakima Rakovca PA006

No. 2767 12:47 31.03.26  
URIJEDI DO

Hecronic

14:52  
31.03.26

Hecronic

EUR 1,00

PDU 25% EUR 0,20

PARKIRNU KARTU ISTAKNUTI

Hecronic

S UNUTARNJE STRANE

VJETROBRANSKOG STAKLA.

HVALA NA POWJERENJU!

Hecronic







**Pregled transakcija za korisničku pretplatu broj:**  
**007600038124 - ENC PAKET: PLUS I SKUPINA**  
za period: od 31.3.2026. do 31.3.2026.

Korisnik: MAJSTORVIĆ DAMIR  
OIB: 49931983367

ULAZ		IZLAZ		OPIS I VRIJEDNOST		
Naplatno mjesto	Dat. i vrije. transakcije	Naplatno mjesto	Dat. i vrije. transakcije	Vrsta transakcije	Iznos	Broj ENC uređaja
Pula	31.03.2026 12:14:00	Rogovrazi sjever	31.03.2026 12:38:58	Prolaz kroz naplatno mjesto	- 2,73	020010669809

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-ISTRRA





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

**STUDENI 2025.**

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 30.11.2025.

DAMIR MAJSTOROVIĆ  
KOPARSKA 37  
52100 PULA

**Moji podaci**

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100  
PULA  
OIB: 49931983367  
Oznaka korisnika: 25490464  
Broj ovog računa: 6300418099-251101

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

**Moje usluge**



**Na dan 30.11.2025. podmireni su svi vaši  
prethodni računi. Hvala!**

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



**Iznos računa**

**31,90 EUR**

**Datum dospijeca**

**15.12.2025.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,79	0,00	24,79
2. Potrošnja	0,73	0,00	0,73
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			25,52 +
PDV (25 %)			6,38 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			31,90 =

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

Potpis ovlaštene osobe

*Mai*

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATELJ (naziv i adresa)	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =31,90
DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	IBAN ili broj računa primatelja
	Model: Poziv na broj platioja
	IBAN ili broj računa primatelja
	HR60 2360 0001 5002 0099 9
PRIMATELJ (naziv i adresa)	Model: Poziv na broj primatelja
Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	HR01 6300418099-999-2
	Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži
	Dokaz plaćanja: 15.12.2025.
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU
	Dolpis korisnika PU

Valuta i iznos	EUR=31,90
IBAN ili broj računa primatelja	DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platioja	
IBAN ili broj računa primatelja	HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primatelja	HR01 6300418099-999-2
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži	
Datum izvršenja	
Pečat korisnika PU	
Dolpis korisnika PU	

Obrazac 3A







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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

**PROSINAC 2025.**

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 3.1.2026, 17:46:41

DAMIR MAJSTOROVIĆ  
KOPARSKA 37  
52100 PULA

**Moji podaci**

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100  
PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 89617-BIL1-004

Interni broj dokumenta: 6300418099-251201

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

**Moje usluge**



**Na dan 31.12.2025. podmireni su svi vaši  
prethodni računi. Hvala!**

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



**Iznos računa**

**35,25 EUR**

**Datum dospijeca**

**15.1.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,79	0,00	24,79
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	4,26	4,26
Ukupno oporezivo (25 %)			24,79 +
PDV (25 %)			6,20 +
Ukupno neoporezivo			4,26 +
Iznos ovog računa			35,25 =

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

Potpis ovlaštene osobe

*M. Karić*

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =35,25
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9	
Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/firma i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300418099-999-2
Stranica 1 od 1. Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži. Datum izvršenja: 15.01.2026.	
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=35,25
IBAN (račun) platitelja ili Primatelj: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) 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.
Ozjera:

Qbr. HUB ZA -







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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

**SIJEČANJ 2026.**

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 12.2.2026. 10:54:12

DAMIR MAJSTOROVIĆ  
KOPARSKA 37  
52100 PULA

**Moji podaci**

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100  
PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 1068062-BIL1-004

Interni broj dokumenta: 6300418099-260101

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

**Moje usluge**



1

**Na dan 31.01.2026. podmireni su svi vaši  
prethodni računi. Hvala!**

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



**Iznos računa**

**41,70 EUR**

**Datum dospijeća**

**16.2.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,79	0,00	24,79
2. Potrošnja	0,05	0,00	0,05
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	10,65	10,65
Ukupno oporezivo (25 %)			24,84 +
PDV (25 %)			6,21 +
Ukupno neoporezivo			10,65 +
Iznos ovog računa			<b>41,70 =</b>

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

Potpis ovlaštene osobe

*Mari*

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATELJ (naziv i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>=41,70</b>
IBAN ili broj računa plaćatelja	
Model: Poziv na broj plaćatelja:	
IBAN ili broj računa primaćelja: <b>HR60 2360 0001 5002 0099 9</b>	
Model: Poziv na broj primaćelja:	
<b>HR01 6300418099-999-2</b>	
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži. Dospjeće plaćanja: 16.02.2026.	
Datum uvođenja:	
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: <b>EUR=41,70</b>
IBAN računa primaćelja i Plaćatelj: <b>DAMIR MAJSTOROVIĆ</b>
Model i poziv na broj plaćatelja:
IBAN računa primaćelja: <b>HR60 2360 0001 5002 0099 9</b>
Model i poziv na broj primaćelja: <b>HR01 6300418099-999-2</b>
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.
Datum:

Obic. HUB ZA









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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEČ:

**VELJAČA 2026.**

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 14.2.2026. 14:25:25

DAMIR MAJSTOROVIĆ  
KOPARSKA 37  
52100 PULA

**Moji podaci**

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100  
PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 2126878-BIL1-004

Interni broj dokumenta: 6300418099-260201

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

**Moje usluge**



**Na dan 28.02.2026. podmireni su svi vaši  
prethodni računi. Hvala!**

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



**Iznos računa**

**37,38 EUR**

**Datum dospjeća**

**16.3.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	24,79	0,00	24,79
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	6,39	6,39
Ukupno oporezivo (25 %)			24,79 +
PDV (25 %)			6,20 +
Ukupno neoporezivo			6,39 +
<b>Iznos ovog računa</b>			<b>37,38 =</b>

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

Potpis ovlaštene osobe

*Mai*

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>=37,38</b>
IBAN iz broj računa primatelja: <input type="text"/>	
Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>	
IBAN iz broj računa primatelja: <b>HR60 2360 0001 5002 0099 9</b>	
PRIMATELJ (naziv i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>6300418099-999-2</b>
Plaćanje izlazi iz mreže u mobilnoj mreži. Datum izvršenja: <input type="text"/>	
	Potpis korisnika PU: <input type="text"/>

Valuta iznosa: <b>EUR=37,38</b>
IBAN iz broj računa primatelja: <b>DAMIR MAJSTOROVIĆ</b>
Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>
IBAN iz broj računa primatelja: <b>HR60 2360 0001 5002 0099 9</b>
Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>6300418099-999-2</b>
Plaćanje izlazi iz mreže u mobilnoj mreži.
Datum: <input type="text"/>







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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

**OŽUJAK 2026.**

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 3.4.2026, 12:21:04

DAMIR MAJSTOROVIĆ  
KOPARSKA 37  
52100 PULA

**Moji podaci**

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100  
PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 2764039-BIL1-004

Interni broj dokumenta: 6300418099-260301

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

**Moje usluge**



**Na dan 31.03.2026. podmireni su svi vaši  
prethodni računi. Hvala!**

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



**Iznos računa**

**38,52 EUR**

**Datum dospjeća**

**15.4.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	25,70	0,00	25,70
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	6,39	6,39
Ukupno oporezivo (25 %)			25,70 +
PDV (25 %)			6,43 +
Ukupno neoporezivo			6,39 +
Iznos ovog računa			38,52 =

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

Potpis ovlaštene osobe

*M. Karić*

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/firme i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =38,52
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
PRIMATELJ (naziv/firme i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300418099-999-2
	Sifra plaćanja: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži. Datum izvršenja: Datum izdavanja: 15.04.2026.
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=38,52
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) 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.
Ovjera







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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 3.5.2026. 13:24:42

**TRAVANJ 2026.**

DAMIR MAJSTOROVIĆ  
KOPARSKA 37  
52100 PULA

**Moji podaci**

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100  
PULA  
OIB: 49931983367  
Oznaka korisnika: 25490464  
Broj ovog računa: 2951172-BIL1-004  
Interni broj dokumenta: 6300418099-260401

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

**Moje usluge**



**Na dan 30.04.2026. podmireni su svi vaši  
prethodni računi. Hvala!**

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



**Iznos računa**

**32,13 EUR**

**Datum dospjeća**

**15.5.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	25,70	0,00	25,70
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	0,00	0,00
Ukupno oporezivo (25 %)			25,70 +
PDV (25 %)			6,43 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			32,13 =

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

Potpis ovlaštene osobe

*M. Karić*

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

PLATITELJ (naziv/firme i adresa): DAMIR MAJSTOROVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	Hibno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =32,13
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9
PRIMATELJ (naziv/firme i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 6300418099-999-2
	Sifra računa: Opišite plaćanje: Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži. Datum izvršenja: Datum prijave plaćanja: 15.05.2026.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=32,13
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) 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.
Ovjera

Šifra: HUB 2A -



