

EURO DAUS

EURO DAUS d.d.
Put Mostina 1
21000 Split
OIB: 19212513210
IBAN: HR6824810001100105371
TEL: 021/383-744

H-017 STP "EURO DAUS"
Hercegovačka 59
21000 SPLIT
TEL: 021/383-744
Email: h017.split@tehnicki.hr

UVERTIRA J.D.O.O.
ANTE STARČEVIĆA 112
21300 MAKARSKA
OIB: 19746199666

Nadnevak računa: 29.05.2021. u 10:35, SPLIT
Nadnevak isporuke: 29.05.2021

Račun - uplatnica br. 36322-H017-18332

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	10086 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije	1,00	14,35	25%	14,35
Obračun PDV-a % PDV Osnovica Iznos PDV-a					UKUPNA VRIJEDNOST
25,00 14,35 3,59					PDV
Ukupno 14,35 3,59					UKUPNO
Način plaćanja: Novčanice					14,35 kn
					3,59 kn
					17,94 kn

Datum dospijeca: 29.05.2021
Oznaka operatera: 18332

ZKI: e2e75934828bfd799e62358fd21f67b8
JIR: 2d05926f-c245-4b10-a437-afd0c10a5613



Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.

1
UVERTIRA J.D.O.O. u STEČAJU

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga: 1

U SPLITU, dana 15.4.2021 god.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN VLAČIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 19.4.2021

na službeno putovanje u: MAKARSKA
(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: UTVRDITI IMOVINU STEČAJNOG DUŽNIKA

putovanje može trajati 1 dana (JEDAN) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL

marke: PEUGEOT 208, registarske oznake: ST-3773-A.

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti
od: ✓

Nakon povratka sa službenog puta u roku od JEDAN treba obaviti obračun ovog
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P. **UVERTIRA** J.d.o.o.
u stečaju
MAKARSKA
OIB: 19746199666


(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: MAKARSKA, MARKA MARULIĆA 5

Na putovanje sam krenuo/la dana: 19.4.2021

Vratio/la sam se dana: 19.4.2021

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Svota dnevica	
Datum	Sat	Datum	Sat				
							0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: <u>72 505</u>		Završno stanje brojila: <u>72 635</u>	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
<u>SPLIT</u>	<u>MAKARSKA</u>	<u>65</u>	<u>= 130,00</u>
<u>MAKARSKA</u>	<u>SPLIT</u>	<u>65</u>	<u>= 130,00</u>
			0,00
			0,00
UKUPNO:		<u>130</u>	<u>= 260,00</u>

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	0,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	= 260,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	0,00

7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

UTVRĐENA IMOVINA STČENJEMO DUŽNIK U VIDU KUHNJE, SE VILA KOJA SE NALAZI NA ADRESI MARKA MARULIĆA 5, MAKARSKA. SASTAVLJEN ZAPISNIK O POPISU IMOVINE STČENJEMO DUŽNIKA. PODSKREPNJU ZA POPIS IMOVINE ČIMLI SU: IVAN VLAŠIĆ, MARINA ROPOC, JADRIKANA MARUŠIĆ

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

U SPLITU, dana 23.4.2021

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Naložodavac isplate

Račun

GRAD MAKARSKA
Parking Sinokosa
OIB 53515145212

broj: 7387/2022
ostaja: APM
tip plaćanja: APM
zračeno: 10.03.2022 12:30

D.O.O. U STEČAJU

be)

me Cijena VAT

2

U SPLITU, dana 7.3.2022 god.

arkirna naknada 7,00 0,00%
1286343016702

Ulazno vrijeme 10.03.2022 11:48

Vrijeme izlaza: 10.03.2022 12:30

42

Valjana od: 10.03.2022 11:38

Važeća do: 11.06.2022 12:38

7,00 Kn

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN VLAČIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

STEČAJNI UPRAVITELJ,

10.3.2022

GREEN Center s.r.o.
Zenklova 39
180 00

u: MAKARSKA

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: UVID U ZEMLJIŠNE KNJIGE

putovanje može trajati 1 dana (SGOAM) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AVOMOBIL

marke: PEUGEOT 208, registarske oznake: ST-3773-A

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: ✓

Nakon povratka sa službenog puta u roku od SGOAM treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

UVERTIRA J.d.o.o.
M.P. u stečaju
MAKARSKA
OIB: 19746199666

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: MAKARSKA, obala krško turistička 1

Na putovanje sam krenuo/la dana: 10.3.2022

Vratio/la sam se dana: 10.3.2022

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
							0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila: <u>82 956</u>			Završno stanje brojila: <u>83 086</u>		
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota		
od	do				
<u>SPLIT</u>	<u>MAKARSKA</u>	<u>65</u>	<u>= 130,00</u>		
<u>MAKARSKA</u>	<u>SPLIT</u>	<u>65</u>	<u>= 130,00</u>		
			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>		
UKUPNO:			<u>130</u>	<u>= 260,00</u>	


3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		Svota
<u>PARKING KARTA</u>		<u>= 7,00</u>
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI		<u>= 7,00</u>
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU		<u>= 267,00</u>
5. Umanjenje za isplaćeni predujam		
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE		<u>0,00</u>

7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:


UVID U ZAGLAVNJE KNJIGE OPĆINSKOG SUDA MAKARSKA KAKO BI SE UTVRDILO DA LI SE BIVŠI ZAKONSKI ZASTUPNIK UPISAN KAO VLASNIK NEKRETNOSTI U NADLEŽNOST SUDA U MAKARSKOJ

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

U SPLITU, dana 15.3.2022


Podnositelj obračuna


Pregledao likvidator


Naložodavac isplate

TRAMAX d.o.o. Papirnica 1
Mažuranićevo šetalište 26
21000 SPLIT
OIB: 21270210680

Artikal	Kol.	Cijena	Iznos
AUTOMAT PRINTER 30			
KOM	1	35,00	35,00
GUMICA ZA PEČAT			
KOM	1	90,00	90,00

ZA NAPLATU (Kn): 125,00

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	Porez
25%	100,00	25,00
Plaćanje (Kn):		125,00

007-KARTICE - MASTER

Kupac: UVERTIRA J.D.O.O. U STEČAJU
ANTE STARČEVIĆA 112
MAKARSKA
Hrvatska
OIB: 19746199666

R-1

Račun broj: 8035-002102-02

Datum: 18.05.2021 09:51

Operator: 015

ZKI: a59441efabe038c225658134e1ee27ae
JIR: 23dc10bc-47d3-410c-ba00-3685a48aac73



Hvala !

Vaš vjerni pratilac u uredu i školi.

TRAMAX d.o.o. Papirnica 1
Mažuranićevo šetalište 26
21000 SPLIT
OIB: 21270210680

Artikal	Kol.	Cijena	Iznos
FASCIKLA S MEHANIČKOM TG			
KOM	2	5,50	11,00
REGISTRATOR A4 USKI			
KOM	1	15,40	15,40

ZA NAPLATU (Kn): 26,40

Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	Porez
25%	21,12	5,28
Plaćanje (Kn):		26,40

007-KARTICE - MASTER

Kupac: UVERTIRA J.D.O.O. U STEČAJU
ANTE STARČEVIĆA 112
MAKARSKA
Hrvatska
OIB: 19746199666

R-1

Račun broj: 11778-002102-01

Datum: 09.06.2021 14:06

Operator: 076

ZKI: bea6ddb82a6ea7b8f36537cd4fcd6d6
JIR: bb9db7dd-d32a-46e0-a31f-1bd2c10b071b



Hvala !

Vaš vjerni pratilac u uredu i školi.
Tel.548-808 Fax.548-807