

CORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -

POREČ

Broj¹ 06224 u PULI dana 16.05.2014. god.

PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR MAJSTROVIĆ

(Ime i prezime)

zvanje

DIPL. INŽINER

na radnom mjestu

POSREDOVANJE U PROMETU

službeno otputuje dana

16.05.14

god. u

POREČ

(mjesto-a)

svrha putovanja

POSREDOVANJE U PROMETU U OBLASTI PROMETNEGA
KA OBLASTI PROMETNEGA

putovanje može trajati

1

dana (

slovima)

odobravam upotrebu

OP. AUTOMOBIL

(prijevozno sredstvo)

marke:

WIA CHER

registarske oznake:

PVJRAVV

troškovi putovanja terete

200.000

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.

CORAN 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 Slupnik, Zagreb • www.eurocom.hr

DPMH N. J. 17/10/1917

zvanje

na dužnosti

od

do

UKUPNO
IZNOS

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
17.05.2011.	8 ^u	17.05.2011.	17 ^u	h			

početno stanje brojila:

završno stanje brojila:

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
Pula	Punčič	usluga	JJ	= 77,00
Punčič	Pula	-	JJ	= 77,00
				= 154,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA		Iznos
CU furm		-7,10
UKUPNO		-7,10
Primljen predujam dana		god. po nalogu broj /
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		= 62,40

Primljen predujam dana god. po nalogu broj /

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS

U 16.11 dana 16.11.2020 god.

Prilog

(podnositelj računa)

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

(potpis odgovorne osobe)

Po ovom obračunu priznato IZNOS 61,40

Isplaćen predujam	IZNOS
1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00
3.000,00	3.000,00
4.000,00	4.000,00
5.000,00	5.000,00
6.000,00	6.000,00
7.000,00	7.000,00
8.000,00	8.000,00
9.000,00	9.000,00
10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00
12.000,00	12.000,00
13.000,00	13.000,00
14.000,00	14.000,00
15.000,00	15.000,00
16.000,00	16.000,00
17.000,00	17.000,00
18.000,00	18.000,00
19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00
21.000,00	21.000,00
22.000,00	22.000,00
23.000,00	23.000,00
24.000,00	24.000,00
25.000,00	25.000,00
26.000,00	26.000,00
27.000,00	27.000,00
28.000,00	28.000,00
29.000,00	29.000,00
30.000,00	30.000,00
31.000,00	31.000,00
32.000,00	32.000,00
33.000,00	33.000,00
34.000,00	34.000,00
35.000,00	35.000,00
36.000,00	36.000,00
37.000,00	37.000,00
38.000,00	38.000,00
39.000,00	39.000,00
40.000,00	40.000,00
41.000,00	41.000,00
42.000,00	42.000,00
43.000,00	43.000,00
44.000,00	44.000,00
45.000,00	45.000,00
46.000,00	46.000,00
47.000,00	47.000,00
48.000,00	48.000,00
49.000,00	49.000,00
50.000,00	50.000,00
51.000,00	51.000,00
52.000,00	52.000,00
53.000,00	53.000,00
54.000,00	54.000,00
55.000,00	55.000,00
56.000,00	56.000,00
57.000,00	57.000,00
58.000,00	58.000,00
59.000,00	59.000,00
60.000,00	60.000,00
61.000,00	61.000,00
62.000,00	62.000,00
63.000,00	63.000,00
64.000,00	64.000,00
65.000,00	65.000,00
66.000,00	66.000,00
67.000,00	67.000,00
68.000,00	68.000,00
69.000,00	69.000,00
70.000,00	70.000,00
71.000,00	71.000,00
72.000,00	72.000,00
73.000,00	73.000,00
74.000,00	74.000,00
75.000,00	75.000,00
76.000,00	76.000,00
77.000,00	77.000,00
78.000,00	78.000,00
79.000,00	79.000,00
80.000,00	80.000,00
81.000,00	81.000,00
82.000,00	82.000,00
83.000,00	83.000,00
84.000,00	84.000,00
85.000,00	85.000,00
86.000,00	86.000,00
87.000,00	87.000,00
88.000,00	88.000,00
89.000,00	89.000,00
90.000,00	90.000,00
91.000,00	91.000,00
92.000,00	92.000,00
93.000,00	93.000,00
94.000,00	94.000,00
95.000,00	95.000,00
96.000,00	96.000,00
97.000,00	97.000,00
98.000,00	98.000,00
99.000,00	99.000,00
100.000,00	100.000,00

RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS
	67,40

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio magajnik

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

Pregledao likvidator

Isplatiti
nalogodavac blagajni



OIB: 13439120211
Dr. Računa: 13824172100112
Izlaz: Baderna SJEVER
Datum: 17/05/2024 08:45
Staza Broj: E21
Aut. naplata cestarine: 404261
Ulaz: PULA
Datum: 17/05/2024 10:51

Naplata cestarine: 01 KAT
Ukupni iznos: 3.70 EUR

PDV 25.00%
uključeno: 0.74 EUR

Terminal: 78430035
TID: 50120442
MID: 1146469020

VISA
478560*****8254
XX/XX CL
PRODAJA

Broj prometa: 918
Broj potvrde: 116155
Datum/vrijeme: 17.05.2024 11:20:01
Broj odobrenja: 345662
RRN: 119292

Odobreno
PIN/Polpis nije potreban

AID: A0000000031010
APN: PBZ CARD VISA
TC (40):



Sredstvo plaćanja: Kartica
SRETAN PUT



OIB: 13439120211

Broj Računa: 13824172100112
Izlaz: BADERNA SJEVER
Datum i vrijeme: 17/05/2024 08:45
Staza Broj: E21
šifra Blagajnika: 404261
Ulaz: PULA
Datum i vrijeme: 17/05/2024 08:22

Naplata cestarine: 01.KAT.VOZILA
Ukupni iznos cestarine: 3.70 EUR
PDV 25.00% uključeno: 0.74 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 1146469017 TID: 50026505
Broj Transakcije: 2625
VISA
XXXXXXXXXXXX8254

Kupovina: 3.70 EUR

POTVRĐENA

Broj Autorizacija: 000817304

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

GORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -

POREČ

(Naziv ustanove)

Broj: 05/24 u PULI dana 11.7.2024 god.

PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR MASTROVIĆ

(Ime i prezime)

zvanje

DIPLOMIRAN

na radnom mjestu

STEČAJNI UPRAVNIK

službeno otputuje dana

11.7.2024

god. u

PULI

(mjesto-a)

svrha putovanja

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI NA
POSREDOVANJE U PROMETU

putovanje može trajati

1

dana (

2024

(slovima)

odobravam upotrebu

VI. AVTOMOBIL

, marke:

KIA CEE

registarske oznake:

PV 537VV

troškovi putovanja terete

120.000 KM

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)

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

Optima

Oznaka za
narudžbu: EC-II-8C





GIB 13439120211

19424100K0107
Uzlaz UMAG
Datum: 12/07/2024 08:50
Staza Broj: 405
Staza Broj: 405555
Ulaz: VOONJAN S. EVER
Datum: 12/07/2024 08:14

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupni iznos: 6.10 EUR
PDV 25.00% us: 1.22 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 11 169010 TID: 50027129
Broj Transakcije: 8251
VISA
XXXXXXXXXX 14

Kupovina: 6.10 EUR

POTVRĐENA

Broj autorizacija: 000155343

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istrski.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

GORAN INŽENJERING

građevinarstvo d.o.o.

- u stečaju -

POREČ
(Naziv ustanove)

Broj: 06/24 u PULI dana 16.07.2024. god.

PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR MAJSTROVIĆ
(Ime i prezime)

zvanje

DIPL. INŽINJER

na radnom mjestu

STEJANI VPRAVITELJ

službeno otputuje dana 16.07.24. god. u PAZIN
(mjesto-a)

svrha putovanja

MAJSTROVIĆ PUPARNA U PUPARNA
VPRAVI

putovanje može trajati 1 dana (16.07.24.)
(slovima)

odobravam upotrebu V. AVTOMOBILA, marke: KIA CEEA
(prijevožno sredstvo)

registarske oznake: MJ34VV

troškovi putovanja terete 1750.00 KM

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.

Optima

Oznaka za
narudžbu: EC-II-8C



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 PODRIJETLA - HRVATSKA

Distributer: EUROCOM d.o.o., Pod bregom 8, Donji Stupnik, Zagreb • www.eurocom.hr

DAMIRO MAJITOVIĆ

zvanje

na dužnosti

od

da

UKUPNO
IZNOS

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
17.04.19.	8 ^u	17.04.19.	17 ^u	1			

početno stanje brojila:

završno stanje brojila:

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos
od	do			
Dula	PAZIN	Katuzo	J2	= 27,00
PAZIN	DULA	T-1	J2	= 16,00
				= 59,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA

OBRACUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA	Iznos	
restoran	= 7,90	
prihodima	- 1,00	
		= 8,90
	UKUPNO	= 60,90
Primljen predujam dana	god. po nalogu broj /	
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		= 60,90

Primljen predujam dana

god. po nalogu broj

/

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS

U

dana

god

Prilog

(polinositeli računa)

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

(potpis odgovorne osobe)

Po ovom obračunu priznato

IZNOS

$$= 100,96$$

Isplaćen predujam

IZNOS

$$= 6v_1 + 2v_2$$

RAZLIKA - isplatiti - vratiti

IZNOS

- 60, 20

Priznajem
podpisatelj računa

Isplatio blagajni

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

Isplatiti
nalogodavac blagajni



OIB 13439120211
Br. Računa: 19924402100076
Izlaz: ROGOVICI SJEVER
Datum: 17/07/2024 08:51
Staza Broj: X21
Aut. naplata cestarine
Ulaz: PULA
Datum: 17/07/2024 08:24

Naplata cestarine: 01 KAT
Ukupan iznos 4.10 EUR

PDV 25.00%
uključeno 0.82 EUR

Terminal: 78430041
TID: 50120483
MID: 1146469040

VISA
478560*****8254
XX/XX CL
PRODAJA

Broj prometa: 967
Broj potvrde: 024338
Datum/vrijeme: 17.07.2024 08:51:04
Broj odobrenja: 258953
RRN: 24934

Odobreno
PIN/Potpis nije potreban

AID: A0000000031010
APN: PBZ CARD VISA
TC (40):



Sredstvo plaćanja:
Kartica
SRETAN PUT



OIB 13439120211

Broj Računa 19924220100158
Izlaz VODNJAN SJEVER
Datum i vrijeme 17/07/2024 09:56
Staza Broj E01
šifra Blagajnika 404543
Ulaz ROGOVIĆI JUG
Datum i vrijeme 17/07/2024 09:38

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 3.20 EUR
PDV 25.00% uključeno 0.64 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID 1146469022 TID: 50026527
Broj Transakcije 0024
VISA
XXXXXXXXXXXX8254

Kupovina 3.20 EUR

POTVRĐENA

Broj Autorizacija: 000899834

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

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

Joakima Rakovca PA006

No. 8318 09:00 17.07.24
URIJEDI DO

11:05
17.07.24
EUR 1.00
PDV 25% EUR 0.20

PARKIRNU KARTU ISTAKNUTI
S UNUTARNJE STRANE
VJETROBRANSKOG STAKLA.
HVALA NA POVIJERENJU!

Broj: 07/24 u PČU dana 18.01.2024. god.

PUTNI NALOG

Određujem da

DAMIR MESTREVIĆ
(Ime i prezime)

zvanje

DIPLOMIRANIK

na radnom mjestu

POSREDOVANJE U PROMETU

službeno otputuje dana

18.01.2024. god. u

PULA - LUKE VUKOVAR

(mjesto-a)

svrha putovanja

PULA - LUKE VUKOVAR (POSREDOVANJE U PROMETU)

putovanje može trajati

dana (

slovima)

odobravam upotrebu

VL. MESTREVIĆ

marke:

VIA CRO

registarske oznake:

(prijevozno sredstvo)
M 537 VV

troškovi putovanja terete

POSREDOVANJE

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.

GORAN INŽENJERING
građevinarstvo d.o.o.
- u stečaju -
P O R E Č

(potpis odgovorne osobe)

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



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 Slupnik, Zagreb • www.eurocom.hr

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje

zvanje

na dužnosti

od

do

DAMIR MAJSTORUŠIĆ

Dir. inženjering

Preduzeće inženjering

12.11.2011.

12.11.2011.

OBRAČUN DNEVNICA

UKUPNO
IZNOS

ODLAZAK

POVRATAK

Broj
sati

Broj
dnevnica

Iznos
dnevnice

datum

sat

datum

sat

12.11.2011.

12.11.2011.

početno stanje brojila:

završno stanje brojila:

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA

Prijevozno
sredstvo

Razred
(u km)

Za prijevoz
iznos

od

do

Pula - Ljubljana

vrata

2h

= 170,00

= 170,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA- OPIS TROŠKOVA

Iznos

prehrana

= 4,00

= 4,00

UKUPNO

= 174,00

Primljen predujam dana

god. po nalogu broj

/

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS

= 174,00

U

Pula

dana

12.11.2011.

god.

Prilog

(podnositelj računa)

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

(potpis odgovorne osobe)

Po ovom obračunu priznato

IZNOS

= 174,00

Isplaćen predujam

IZNOS

= 174,00

RAZLIKA - isplatiti - vratiti

IZNOS

= 174,00

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio blagajnik

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

Isplatio
nalogodavac blagajni



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

Račun 27608/PJ9KAROLINA/602812217

Način plaćanja: kartica
Vrijeme: 06.08.2024 08:24
Registracija: PU537VV
Ulazak : 06.08.2024 08:02

Artikal	Cijena	Kom	Iznos
Sat	4.00	1	4.00

Ukupno: 4.00 €

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV	25%	3.20	0.80 €

Plaćeno do 08:39 06.08.2024

Hvala i doviđenja

ZKI:812b1794f08cacacdd758f5576b3d12b
JIR:30fb8ae8-157e-4129-b201-1dbd9f5a6801



Korisnička kopija

Kupnja
PBZ CARD VISA
contactless
VISA
XXXXXXXXXXXX8254
06.08.2024 08:24:40
Trm-Id: 21600578
AID: A0000000031010
Trx. br-sek: 124780
Trx. Ref-No: 67831686651
Autorizacijski kod 882316
Acq-Id: 999100022

Ukupno-EFT EUR: 4.00
Transakcija OK



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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SVIBANJ 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.5.2024.

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-240501

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

Moje usluge



Na dan 31.05.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

32,95 EUR

Datum dospeljeća

17.6.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,48	0,00	22,48
2. Potrošnja	0,18	0,00	0,18
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	4,62	4,62
Ukupno oporezivo (25 %)			22,66 +
PDV (25 %)			5,67 +
Ukupno neoporezivo			4,62 +
Iznos ovog računa			32,95 =

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	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =32,95
IBAN ili broj računa platioca:	Model:
IBAN ili broj računa primaoca:	Poziv na broj primaoca:
PRIMATELJ (naziv i adresa): Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Model: HR01 Poziv na broj primaoca: 6300418099-999-2
Plaćanje izravno iz mobilnog telefona	
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži	
Datum izdavanja: 17.06.2024.	
QR kod	Počni korisnik PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=32,9
IBAN računa primaoca i Platioca: DAMIR MAJSTOROVIĆ
Model i poziv na broj primaoca
IBAN računa primaoca: HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primaoca: HR01 6300418099-999-2
Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.
Ostalo





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

LIPANJ 2024.

DAMIR MAJSTORVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTORVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA
OIB: 49931983367
Oznaka korisnika: 25490464
Broj ovog računa: 6300418099-240601

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

Moje usluge



Na dan 30.06.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

30,45 EUR

Datum dospijeća

15.7.2024.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	22,48	0,00	22,48
2. Potrošnja	0,55	0,00	0,55
3. Dodatne usluge/naknade	0,00	1,66	1,66
Ukupno oporezivo (25 %)			23,03 +
PDV (25 %)			5,76 +
Ukupno neoporezivo			1,66 +
Iznos ovog računa			30,45 =

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

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa)	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta: <input type="checkbox"/> EUR Iznos: =30,45
DAMIR MAJSTORVIĆ KOPARSKA 37 52100 PULA	IBAN ili broj računa plaćatelja
	Model: Poziv na broj plaćatelja
	IBAN ili broj računa primaćelja
	Model: Poziv na broj primaćelja
PRIMAČELJ (naziv i adresa)	HR01 6300418099-999-2
Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Radnička cesta 21	Plaćanje izravno u mobilnoj mreži Dospjeće plaćanja: 15.07.2024.
	Pečat korisnika (PJ)

Valuta i iznos	EUR=30,45
IBAN ili broj računa i Poziv	DAMIR MAJSTORVIĆ
Model i poziv na broj plaćatelja	
IBAN ili broj računa i Poziv	HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primaćelja	HR01 6300418099-999-2
Plaćanje izravno u mobilnoj mreži	Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži
Pečat korisnika (PJ)	





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

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:
SRPANJ 2024.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31. 7. 2024.

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Moji podaci

DAMIR MAJSTOROVIĆ, KOPARSKA 37, 52100
PULA

OIB: 49931983367

Oznaka korisnika: 25490464

Broj ovog računa: 6300418099-240701

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

Moje usluge



1

Na dan 31.07.2024. podmireni su svi vaši
prethodni računi. Hvala!

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



Iznos računa

36,68 EUR

Datum dospijeca

16.8.2024.

	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	6,64	6,64
Ukupno oporezivo (25 %)			24,03 +
PDV (25 %)			6,01 +
Ukupno neoporezivo			6,64 +
Iznos ovog računa			36,68 =

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

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa):

DAMIR MAJSTOROVIĆ
KOPARSKA 37
52100 PULA

Hitno:

Valuta:

plaćanja:

EUR

Iznos:

=36,68

IBAN ili broj računa:

Model:

Poziv na broj platioca:

IBAN ili broj računa:

Model:

HR60 2360 0001 5002 0099 9

Poziv na broj primaoca:

6300418099-999-2

Stavka plaćanja:

Opis:

plaćanja:

Datum izvršenja:

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Dokaz plaćanja: 16.08.2024.

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Potpis korisnika PUJ

Valuta i iznos:

EUR=36,68

IBAN (račun) platioca u Plati:

DAMIR MAJSTOROVIĆ

Model i poziv na broj platioca:

IBAN (račun) primaoca:

HR60 2360 0001 5002 0099 9

Model i poziv na broj primaoca:

HR01 6300418099-999-2

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

Plaćanje računa za usluge u mobilnoj mreži.

