



OIB 13439120211

Broj Računa 24720300100769
Izlaz UCKA
Datum i vrijeme 03/09/2020 19:09
Staza Broj M01
Šifra Blagajnika 402281
Ulaz LUPOGLAV SJEVER
Datum i vrijeme 03/09/2020 18:57

Naplatu cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 33.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 6.60 HRK
Protuvrijednost 4.44 EUR

Način plaćanja GOTOVINA

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

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje



OIB 13439120211

Broj Računa 24720331100361
Izlaz LUPOGLAV JUG
Datum i vrijeme 03/09/2020 14:37
Staza Broj E11
Šifra Blagajnika 402208
Ulaz UCKA
Datum i vrijeme 03/09/2020 14:22

Naplatu cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 33.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 6.60 HRK
Protuvrijednost 4.44 EUR

Način plaćanja GOTOVINA

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

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

Stečajna masa iza
Stella dvadeset d.o.o.
u stečaju
DRAMALJ

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga: 10 u Dramalji, dana _____ god.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Savo Filipović

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

otputovat će dana: _____

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

sa zadatkom: ročiste, skupština vjerovnika

putovanje može trajati 1 dana (jedan dan) slovima

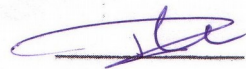
Za prijevoz se može koristiti: osobno vozilo

marke: Ford, registarske oznake: R1-522 UF

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.

Stečajna masa iza
Stella dvadeset d.o.o.
u stečaju
DRAMALJ



(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: Perzin

Na putovanje sam krenuo/la dana: _____

Vratio/la sam se dana: _____

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: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
<u>Dramalj</u>	<u>Perzin</u>	84	$84 \times 2,00 = 168,00$ 0,00
<u>Perzin</u>	<u>Dramalj</u>	84	$84 \times 2,00 = 168,00$ 0,00
			0,00
UKUPNO:			<u>336,00</u>
			0,00

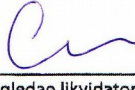
3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
<u>cestarine</u>	<u>60,00</u>
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	0,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	<u>396,00</u> 0,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	0,00


7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA: noćete, skupština
njemovnika

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

u Dramalj dana _____


Podnositelj obračuna


Pregledao likvidator


Nalogodavac isplate

Stečajna masa iza
Stella dvadeset d.o.o.
u stečaju

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga: 9 U DRAMALJ, dana _____ god.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Servo Stupovic

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

otputovat će dana: _____

na službeno putovanje u: Umag

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: izvršiti primopredaju APP

putovanje može trajati 1 dana (jedem dan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: osobno vozilo

marke: Ford, registarske oznake: R1-522UE

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.

Stečajna masa iza
Stella dvadeset d.o.o.
u stečaju
DRAMALJ


(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: Umag

Na putovanje sam krenuo/la dana: _____

Vratio/la sam se dana: _____

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

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
<u>Dražmeš</u>	<u>Umag, Moutekoh</u>	<u>132,5</u>	<u>132,5 x 2,00 = 265,00</u> 0,00
<u>Umag, Moutekoh</u>	<u>Dražmeš</u>	<u>132,5</u>	<u>132,5 x 2,00 = 265,00</u> 0,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			<u>530,00</u>
			0 0,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
<u>cestarina</u>	<u>60,00</u>
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	0,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	<u>590,00</u> 0,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	0,00

7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Priložena je APP novom vlasniku, 105 neutrošena datuma

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

U Dražmeš, dana _____

[Signature]
Podnositelj obračuna

[Signature]
Pregledao likvidator

[Signature]
Nalogodavac isplate

ZUO ORDINO GARDEN
Umag, Karpijan 43 b
OIB 29041424952
tel.732-114
SZP UMAG – STELLA MARIS 19
Umag, 02.01.2020.

Broj računa: 32689-2020-01

STEČAJNA MASA IZA STELLA DVADESET d.o.o.
Savo Filipović
Braće Košuljandić 100/A
51265 DRAMALJ
OIB: 84224863599

PRIČUVA ZA PROSTORE U ZGRADI – UMAG – STELLA MARIS 19

Oznaka pr.	Površina	Korig.P	Kn/m ²	Iznos mjesečno	Iznos 01-06/2020.
APP.C10	56,90	56,90			
	UKUPNO	56,90	6,00	341,40	2.048,40

PDV:	PDV se ne obračunava prema čl.4. Zakona o PDV-u
Plaćanje	Virmanom na žiro račun stambene zgrade
Valuta plaćanja	30.06.2020.
IBAN	HR7623800061340001901

Poziv na broj
32689-2020-01

UKUPNO ZA PLATITI =2.048,40 KN

UPRAVITELJ

Zajednički uslužni obrt
"ORDINO GARDEN"
OIB: 29041424952
UMAG - Kmetil, Karpijan 43B

ZUO ORDINO GARDEN
Umag, Karpijan 43 b
OIB 29041424952
tel.732-114
SZP UMAG – STELLA MARIS 19
Umag, 01.07.2020.

Broj računa: 32689-2020-02

STEČAJNA MASA IZA STELLA DVADESET d.o.o.
Savo Filipović
Braće Košuljandić 100/A
51265 DRAMALJ
OIB: 84224863599

PRIČUVA ZA PROSTORE U ZGRADI – UMAG – STELLA MARIS 19

Oznaka pr.	Površina	Korig.P	Kn/m ²	Iznos mjesečno	Iznos 07-12/2020.
APP.C10	56,90	56,90			
	UKUPNO	56,90	6,00	341,40	2.048,40

PDV:	PDV se ne obračunava prema čl.4. Zakona o PDV-u
Plaćanje	Virmanom na žiro račun stambene zgrade
Valuta plaćanja	31.12.2020.
IBAN	HR7623800061340001901

Poziv na broj

32689-2020-02

UKUPNO ZA PLATITI =2.048,40 KN

UPRAVITELJ

Zajednički uslužni obrt
"ORDINO GARDEN"
OIB: 29041424952
UMAG - Kmešić, Karpijan 43B

LAMB d.o.o. RIJEKA
VUKOVARSKA 16
00804665

Član uprave: CUCULIĆ
Sud: RIJEKA
Mbs: 04000951 Temeljni kapital: 20.000,00
RIJEKA, 30.10.2020. 12:26:31
Datum računa : 30.10.2020

OIB : 88075101168

RAČUN 31/2020/1

Mjesto isporuke: **RIJEKA** Stečajna masa iza **STELLA**
DVADESET d.o.o. u stečaju
Datum isporuke : **30.10. 2020.** Skladište: **1**
Dospijeće plaćanja : **05.11. 2020.** **STELLA MARIS 18**
Poziv na broj plaćanja : **00 31-2020-12010**
Otpremni dokument : **52470 UMAG**
OIB/PDV ID : **44682397736**
Uplata na IBAN : **HR6224020061100053602**
Narudžba :
Operater : **1 KNJIGOVODSTVO**
Način plaćanja : **T – Transakcijski račun**

rb. šifra artikla	naziv artikla-usluge		j. .mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1. 65	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			1.000	10.000,00	10.000,00	0,00
			Ukupno količina:	1.000			
	%	osnovica	iznos poreza		Vrijednost bez PDV-a :		10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00		Iznos PDV-a :		0,00
					UKUPNO S PDV-om : KN		10.000,00

PDV NIJE OBRAČUNAT TEMELJEM ČL. 90 ST.1 ZAKONA, JER OBVEZNIK NIJE U
SUSTAVU PDVA-a.

Izradio : KNJIGOVODSTVO

Odgovorna osoba: L. CUCULIĆ

LAMB
Cuculić
RIJEKA