

trgovačko društvo - ustanova

NALOG
ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

mjesto i datum

broj *Kauer, 19.2.2025*

Određujem da:

ime i prezime

Željimir Hršćević

zanimanje

dip. inž.

prebivalište

na radnom mjestu

šef. upravitelja

službeno otputuje dana

19.2.2024

u mjesto

Osijek

sa zadaćom

R# 236/2024

M.P.

datum / potpis primaoca

potpis odgovorne osobe

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

I. OBRAČUN DNEVNICA										UKUPNO EUR
zemlja	ODLAZAK		POVRATAK		broj sati	broj dnevnica	visina dnevnice	valuta	tečaj	iznos dnevnice
	datum	sat	datum	sat		a				
<i>HR</i>	<i>19.2.25</i>	<i>11,00</i>	<i>20.2.25</i>	<i>15,00</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>30,00</i>	<i>E</i>		<i>30,00</i>
										<i>30,00</i>

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA						UKUPNO EUR
RELACIJA		vrsta prijevoznog sredstva	razred (u km)	iznos za prijevoz		
od	do					
Kauer	Osijek	osobno	357	178,50	178,50	
Osijek	Kauer	21	357	178,50	178,50	

prijevozno sredstvo - stanje brojila	početno	završno
<i>osobno vozilo V2 - 007 42</i>	<i>261.780</i>	<i>262.494</i>

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA					UKUPNO EUR
opis troška	iznos troška	valuta	tečaj	iznos troška	
<i>noćenje</i>	<i>82,01</i>	<i>E</i>		<i>82,01</i>	<i>82,01</i>
<i>cestarina</i>	<i>37,70</i>	<i>E</i>		<i>37,70</i>	<i>37,70</i>

SVEUKUPNI TROŠKOVI (I+II+III)

ISPLAĆENI PREDUJAM

OSTAJE ZA ISPLATU/POVRAT

M.P.

potpis odgovorne osobe

likvidator

isplatio blagajnik

podnositelj računa/primalac

IZVJEŠĆE S PUTA

Pristup ispitnom i izvještajnom računu
20.02.2025.g.



HOTEL CENTRAL d.o.o.

Trg Ante Starčevića 6 / 31000 Osijek / OIB: 81401980435
tel: ++385 31 283 399/fax:++385 31 283 399

IBAN: HR26 2500 0091 1020 3075 4 //ADDIKO BANK D.D. SWIFT: HAABHR22
www.hotel-central-os.hr

URŠULIN idr. JTD
TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9
42240 IVANEC



QR kod za automatsko

Račun HP 117/1/5

Datum

20.02.2025

Račun

Datum računa PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
20.02.2025 85771969851 20.02.2025

Usluge smještaja

Prezime i ime	Vrsta usluge	Od dana	Do dana	Dana	Cijena	Popust %	Iznos
URŠULIN ŽELIMIR	Noć/doručak	19.02.2025	20.02.2025	1	35,11	0,00	35,11
URŠULIN NADA	Noć/doručak	19.02.2025	20.02.2025	1	35,11	0,00	35,11
				2			70,22

Turistička pristojba

Status gosta	Izvan sezone	Jed.nakn.	Pristojba	Pred/posezona	Jed.nakn.	Pristojba	Sezona	Jed.nakn.	Pristojba	Dana	Paušal	Ukupno
turist	0	0,00	0,00	2	1,33	2,66	0	0	0,00	2	0,00	2,66
	0		0,00	2		2,66	0		0,00	2	0,00	2,66

PDV

Iznos računa Prolazna st. Osnovica 13% PDV 13%
82,01 2,66 70,22 9,13

Ukupno za platiti

Iznos Valuta
82,01 EUR

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme Zaštitni kod JIR
Kartica 3 20.02.2025 08:29:36 f8d20f2348a20d3a9f7fbf464dd42b21 0b22fcef-1f6c-4deb-924d-3a091970519b

Osiguranje gosta uračunato je u cijenu smještaja.
Boravišna pristojba predstavlja prolaznu stavku koja sukladno članku 33. stavku 3. Zakona o PDV-u ne ulazi u poreznu osnovicu

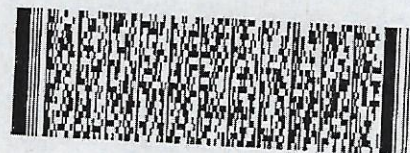


60843

Hotel Central d.o.o.

Hotel Central d.o.o.

Račun HP 117



<kraj>



[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

... ..

1. 2. 3. 4. 5.

11/11/11
 11/11/11
 11/11/11
 11/11/11
 11/11/11

1928-1929

2000-04-22
2000-04-22

1945

780711
780811 1510K
19 02/25 1510K
011 1510K
1

17.70 €
25 % PDV o uključeno

... ..

[illegible]

Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun Broj : 4090687650

Blagajnik ID : 103248
Ulazna postaja : BREZNICKI HUM
Datum/vrijeme : 19/02/25 12:02
Izlaz postaja : SVETA HELENA
Kategorija : 1

Cestarina : 2.30 l
: 25 % PDV-a uključeno

Sredstvo plačanja : Gotovina



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

www.harc.hr

Inf.Tel.: 0800-0422
OIB : 57500462912

Račun br. : 3010540507

Blagajnik ID: 121240
Ulazna postaja :
OSIJEK
Datum/Vrijeme :
20/02/25 12:59:59
Izlaz postaja :
ZAGREB ISTOK
Kategorija : 1
Cestarina : 17.70 €
25 % PDV-a uključeno
Za vratiti : 2.30 €
Vraćeno : 2.30 €

Sredstvo plaćanja :
Gotovina