



Digitalni tisak  
i izrada reklama

Sjedište | Print Studio d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, T: 01 600 8888, F: 01 600 8800, E: prodaja@printstudio.hr, www.printstudio.hr, OIB: 25170721692

Poslovne jedinice | Smičiklasova 21, 10000 Zagreb, T: 01 4617 720, 4617 721, F: 01 4576 910, E: smiciklasova@printstudio.hr  
Martičeva 73, 10000 Zagreb, T: 01 4651 994, F: 01 4651 995, E: marticeva@printstudio.hr  
Praška 10, 10000 Zagreb, T: 01 4812 921, F: 01 4812 925, E: praska@printstudio.hr  
Boškovičeva 3, 10000 Zagreb, T: 01 4870 507, F: 01 4870 508, E: boskovičeva@printstudio.hr

Račun R-1 br. **927-2-2**  
IBAN **HR1223400091100151121**  
Datum računa: 08.09.2020  
Valuta računa: 08.09.2020  
Valuta dana: 0  
Mjesto izdavanja : Zagreb  
Datum isporuke : 08.09.2020  
Dat. i vr. izd. računa: 08.09.2020 13:38

**ODVJETNIČKO DRUŠTVO CRNKIĆ GOTOVAC  
I ERCEG d.o.o.**  
Radnička cesta 30  
10000 Zagreb

OIB kupca: 36365367841

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena Kn	PDV%	Rabat	Izn. s rab. Kn
1.	020200 0300	Pečat TRODAT Printy 4911	KOM	1,00	119,20	25,00		119,20
<b>Ukupno</b>								<b>119,20</b>
A Osnovica: 119,20					stopa: 25,00	porez iznosi		29,80
<b>IZNOS RAČUNA</b>								<b>149,00</b>

Način plaćanja: Transakcijski račun

Prilikom uplate upišite poziv na broj: **927-02-20**  
na temelju ponude 1263-92-20 i uplate od 08.09.2020.

UPLATA VIRMANOM NA NAŠ ŽIRO-RAČUN:  
2402006-1100514119 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK  
IBAN - HR4824020061100514119, SWIFT CODE: ESBCHR2X  
2360000-1101282440 ZAGREBAČKA BANKA  
IBAN - HR1423600001101282440, SWIFT CODE: ZABHR2X  
2340009-1100151121, PRIVREDNA BANKA ZAGREB  
IBAN-HR1223400091100151121, SWIFT CODE:PBZGHR2X

Za Print Studio d.o.o. : Vladimir Sever



PUTNI NALOG BROJ 5/2020

Datum: 12.10.2020.

Gospodin:	Mateo Erceg
Na radnom mjestu:	Stečajni upravitelj
Putuje u:	MURSKO SREDIŠĆE, Hlapičina
Vrsta prijevoza:	Osobni automobil
Vrijeme odlaska, trajanje puta:	12.10.2020.g., 1 dan
Svrha puta:	Stečaj – AD KONSTRUKTOR d.o.o.; stečaj; pregled imovine
Predujam:	/

## PUTNI OBRAČUN

Iznos dnevnice: 200,00 kn

Naknada po km: 2,00 kn

Vrijeme	Dan, mjesec, sat	Broj sati	Broj dnevnica	Ukupno kuna
Odlazak	12.10.2020. 12,00 h	-	-	-
Povratak	12.10.2020. 20,00 h			
<b>UKUPNO I</b>				<b>- kn</b>
Prijevoz	Vrsta prijevoza	Km/razred	2,00 kn / km	Iznos
Od: Zagreb Do: Mursko Središće i natrag	Osobni automobil ZG-2351-HU	Zg- Hrvatska Mursko Središće - -Zg	- 114 km u jednom smjeru – x2 x 2kn	456,00 kn
<b>UKUPNO II</b>				<b>456,00 kn</b>
Hotelski račun				
Cestarina				36,00 kn i 26,00 kn
Trajekt				-
Parkiranje				-
Ostali troškovi				-
<b>UKUPNO III</b>				<b>62,00 kn</b>
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>518,00 kn</b>
Primljen				-
Ima primiti				<b>518,00 kn</b>

Mjesto i datum: Zagreb, 12.10.2020. Podnosilac računa: Mateo Erceg

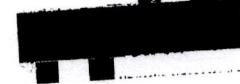


Hrvatske autoceste d.o.o.  
Siročina 4, Zagreb

www.hac.hr

Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 4020125740  
Blagajnik ID : 140240  
Ulazna postaja : KOMIN  
Datum/Vrijeme : 12/10/20 14:05  
Izlaz postaja : CAKOVEC  
Kategorija : 1  
Cestarina : 26.00 Kuna  
: 25 % PDV-a uključeno  
Broj kartice : XXXXXX222222580X  
xx/xx  
Naziv kartice : VISA  
Sredstvo plaćanja : Kredit Kartica

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



Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 4090418566  
Blagajnik ID : 100145  
Ulazna postaja : CAKOVEC  
Datum/Vrijeme : 12/10/20 16:28  
Izlaz postaja : SVETA HELENA  
Kategorija : 1  
Cestarina : 36.00 Kuna  
: 25 % PDV-a uključeno  
Broj kartice : XXXXXX222222580X  
xx/xx  
Naziv kartice : VISA  
Sredstvo plaćanja : Kredit Kartica

Gospodin:	Mateo Erceg
Na radnom mjestu:	Stečajni upravitelj
Putuje u:	VARAŽDIN
Vrsta prijevoza:	Osobni automobil
Vrijeme odlaska, trajanje puta:	10.12.2020.g., 1 dan
Svrha puta:	Stečaj – AD KONSTRUKTOR d.o.o.; stečaj; pregled imovine
Predujam:	/

## PUTNI OBRAČUN

Iznos dnevnice: 200,00 kn

Naknada po km: 2,00 kn

Vrijeme	Dan, mjesec, sat	Broj sati	Broj dnevnica	Ukupno kuna
Odlazak	10.12.2020. 8,00 h	-	-	-
Povratak	10.12.2020. 11,30 h			
<b>UKUPNO I</b>				<b>- kn</b>
Prijevoz	Vrsta prijevoza	Km/razred	2,00 kn / km	Iznos
Od: Zagreb Do: VARAŽDIN i natrag	Osobni automobil ZG-2351-HU	Zg- Hrvatska Varaždin - -Zg	- 87 km u jednom smjeru - x2 x 2kn	348,00 kn
<b>UKUPNO II</b>				<b>348,00 kn</b>
Hotelski račun				
Cestarina				28,00 kn x 2 i
Trajekt				-
Parkiranje				10,00 kn
Ostali troškovi				-
<b>UKUPNO III</b>				<b>66,00 kn</b>
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>414,00 kn</b>
Primljen				-
Ima primiti				<b>414,00 kn</b>

Mjesto i datum: Zagreb, 10.12.2020. Podnosilac računa: Mateo Erceg



Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 4040222406  
Blagajnik ID : 141131  
Ulazna postaja : SVETA HELENA  
Datum/Vrijeme : 10/12/20 08:44  
Izlaz postaja : VARAZDIN  
Kategorija : 1  
Cestarina : 28.00 Kuna  
: 25 % PDV-a uključeno  
Broj kartice : XXXXXX ██████████ 580X  
xx/xx  
Naziv kartice : VISA  
Sredstvo plaćanja : Kredit Kartica

Inf. Tel. : 0800-0422  
OIB : 57500462912  
Račun Broj : 4090443093  
Blagajnik ID : 100137  
Ulazna postaja : VARAZDIN  
Datum/Vrijeme : 10/12/20 10:43  
Izlaz postaja : SVETA HELENA  
Kategorija : 1  
Cestarina : 28.00 Kuna  
: 25 % PDV-a uključeno  
Broj kartice : XXXXXX ██████████ 580X  
xx/xx  
Naziv kartice : VISA  
Sredstvo plaćanja : Kredit Kartica

J.G. Kapucinski trg  
Crtorad d.o.o.  
OIB: 11220039593  
K. TRG APS 37  
RACUN: 400326  
OSOBLJE: 0  
GOTOVINA  
SNR: 01 011 1573016  
UL: 10.12.20 09:18  
PL U: 10.12.20 10 05  
JEDNOKRATNA KARTA  
IZNOS: 5.00 HRK  
PLACENO: 5.00 HRK  
-----  
NETO: 4.00 HRK  
PDV 25%: 1.00 HRK  
OT 0.47

J.G. Kapucinski trg  
Crtorad d.o.o.  
OIB: 11220039593  
K. TRG APS 37  
J.G. Kapucinski trg  
Crtorad d.o.o.  
OIB: 11220039593  
K. TRG APS 37  
RACUN: 400318  
OSOBLJE: 0  
GOTOVINA  
SNR: 01 011 1573011  
UL: 10.12.20 09:14  
PL U: 10.12.20 09:45  
JEDNOKRATNA KARTA  
IZNOS: 5.00 HRK  
PLACENO: 5.00 HRK  
-----  
NETO: 4.00 HRK  
PDV 25%: 1.00 HRK  
OT 0.30

A.D. KONSTRUKTOR j.d.o.o. u stečaju  
Hlapičina 52  
40313 Hlapičina

## Račun 90/1/1

### Račun

Datum računa 23.03.2021 Šifra kupca 2008 PDV ID. BR./OIB 20646229882 Datum isporuke 23.03.2021 Dospijeće računa 22.04.2021

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	Knjigovodstvene usluge za period 07.09.2020. do 23.03.2021. godine		9,000	25,00	800,00	7.200,00
			<b>9,000</b>			<b>7.200,00</b>
				PDV:25% (Osn:7.200,00 kn)		1.800,00
				<b>Ukupno kn:</b>		<b>9.000,00</b>
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Oznaka operatera 1 Datum 23.03.2021 Vrijeme 10:06:12

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Blaženka Franjević

