

GRADONAČELNIŠTVO D.O.O. u STEČANU

Broj 2/22

U PULU

, dana 19. 04. 2022. god.

Određujem da

DIEGO DEBELIĆ

(Ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu

STEČANSKI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana

19. 04. 2022.

god. u

KALDAMTU

(mjesto-a)

svrha putovanja

OBILAZAK I PROMJENA IMOVINE
DJEVIKA

Putovanje može trajati

1 dana (

(slovima)

Odobravam upotrebu

O. AUTOMOBILA

, marke:

SKODA

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake:

P477DD

Troškovi putovanja terete

GRADONAČELNIŠTVO D.O.O. u STEČANU

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.

- 1 Tekućih ožilj knjige evidencije službenih putovanja.
- 2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
- 3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

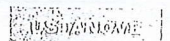
Polpis odgovorne osobe



Narodne novine d.d., Zagreb -- (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c



Preliskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.



PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje

DIEGO DEBELTICH

zvanje

na dužnosti

STECANI UPRAVITELJ

od

do

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
19.04.2022.	10:45	19.04.2022.	13:20	3	/	/	/

početno stanje brojila:	30137	završno stanje brojila:	30303
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

RELACIJA				
Od	Do	Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos
PULA	KALDANIJA	O.A.	83	166,00
KALDANIJA	PULA	O.A.	83	166,00

SVEUKUPNO		332,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj	/
OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS		332,00

U **PULI**, dana **19.04.2022.** 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

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatio / nalogodavac blagajni
--------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------------

GRAFONALIKETING D.O.O. u STEČANU

Broj¹ 1/22

U

PMU

, dana 16.03.2022. god.

Određujem da

DIEGO DEBELIĆ

(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu

STEČANMI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana

16.03.2022.

god. u

KALOANITU

(mjesto-a)

svrha putovanja

RAZGLED NEKRETNIMA S POTENCIJALNIM
KUPCIMA I PREDSTAVNIKOM RAZLIČNOG
UTELOVNICA PRITJEČKA ZA UPLATU TAMČEVINE

Putovanje može trajati

1 dana (

(slovima)

Odobravam upotrebu

O. AUTOMOBILA

, marke: SEBA

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake:

PU7700D

Troškovi putovanja terete

GRAFONALIKETING D.O.O. u STEČANU

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.

- ¹ Odstaci brojez knjige evidencije službenih putovanja.
- ² Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
- ³ Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

M.P.

Polpis odgovorne osobe

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DIEG DEBELIĆ**

zvanje

na dužnosti **STETARSKI UPRAVITELJ**

od

do

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
16.03.2022.	10:40	16.03.2022.	16:15	4	/	/	/

početno stanje brojila:	27702	završno stanje brojila:	27923
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

RELACIJA					Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos
Od	Do						
KUKULJANOVO	KALDANIJA				O.A.	138	276,00
KALDANIJA	PULA				O.A.	83	166,00

CESTARINA UČKA - UTMAG		Iznos
CESTARINA UTMAG - PULA		89,00
		46,00
(TOTAL PULA - KUKULJANOVO RAZRED ST-337/20 TS RITVEVA)		
SVEUKUPNO		577,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj	/
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		577,00

U **PULI**, dana **16.03.2022** 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

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatio / nalogodavac blagajni
--------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------------



OIB 13439120211

Broj Računa 0752220030353
 Izlaz PU_A
 Datum i vrijeme 16/03/2022 16:04
 Staza Broj M03
 šifra Blagajnika 403156
 Ulaz UMAG
 Datum i vrijeme 16/03/2022 15:23

Naplatu cestarine 01.KAT.VOZILA
 Ukupan iznos cestarine 46.00 HRK
 PDV 25.00% uključeno 9.20 HRK
 Protuvrijednost 6.14 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469020 TID: 50026516
 Broj Transakcije 1271
 MAESTRO
 XXXXXXXXXX4237

Kupovina 46.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000098327

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
 Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr ISTARSKI IPSILON
 info tel. 0800-600-601 za ugodno putovanje



OIB 13439120211

Broj Računa 07522100300115
 Izlaz UMAG
 Datum i vrijeme 16/03/2022 12:14
 Staza Broj M03
 šifra Blagajnika 402778
 Ulaz UČKA
 Datum i vrijeme 16/03/2022 11:11

Naplatu cestarine 01.KAT.VOZILA
 Ukupan iznos cestarine 89.00 HRK
 PDV 25.00% uključeno 17.80 HRK
 Protuvrijednost 11.87 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469010 TID: 50026480
 Broj Transakcije 3545
 MAESTRO
 XXXXXXXXXX4237

Kupovina 89.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000293191

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
 Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr ISTARSKI IPSILON
 info tel. 0800-600-601 za ugodno putovanje

150 F

JAVNI BILJEŽNIK
 Sonja Obrovac Skira
 Laginjinina ulica 2, Pula-Pola
 OIB: 04758321942
 VAT ID: HR04758321942

R1

Korisnik usluge:
 DEBELJUH DIEGO
 ULICA PRADORLANDO 22
 PULA, PULA
 OIB: 37116813528

02.03.2022. 08:58

RAČUN Br. 608/1/1

Rb	Usluga	Kol	Cijena	PDV 25%	Ukupno (kn)
----	--------	-----	--------	---------	-------------

1	Izvadak iz sudskog registra 0V-650/20	22			
	Stranka: DEBELJUH DIEGO				
1		15,00	3,75	18,75	

Ukupno:

JB usluge 15,00
 PDV 25% 3,75

JB usluge s PDV-om 18,75
 Pristojba 10,00

SVEUKUPNO ZA NAPLATU 28,75

Operator: Samanta Šijan
 Način plaćanja: gotovina

ZKI: 2c1b9a6f7e55700ba8af0651095cc938d
 JIR: 80b5a533-0a62-41ee-8d8e-afd0c10a9a6f



NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČANU

Broj¹

11/21

U

DUU

, dana 29.12.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da

DIEG DEBELIČIĆ

(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu

STEČANI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana

29.12.2021

god. u

KALANIKU

(mjesto-a)

svrha putovanja

REGLED NEKRETNINA S UPRAVITELJIMA
TAMČEVINA NA E-DRŽBI

Putovanje može trajati

1

dana (

(slovima)

Odobravam upotrebu

O. AUTOMOBILA

, marke: SKODA

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake:

DU7770 DD

Troškovi putovanja terete

GRAFOMARKETING D.O.O. U STEČANU

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.

- 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.

M.P.

Polpis odgovorne osobe



Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c



Pretiskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

USTANOVA

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DIEGO DEBELIĆ**

zvanje

na dužnosti **STECANI U PRAVITEC**

od

do

OBRAČUN DNEVNIČA							
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
29.12.2024.	9:45	29.12.2024.	12:40	3	—	—	—

početno stanje brojila:	23259	završno stanje brojila:	23425
-------------------------	-------	-------------------------	-------

OBRAČUN PRINJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	KALDANIJA	O.A.	83	166,00	
KALDANIJA	PULA	O.A.	83	166,00	

OBRAČUN OSTATKA IZ TROŠKOVA IZ OBLASTI PROMETA NEKRETNOSTIMA			
CESTARINA	PULA - UMAG		46,00
CESTARINA	UMAG - PULA		46,00
SVEUKUPNO			424,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj	/	
OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS			424,00

U **PULI**, dana **29.12.2024.** god. Prilog

[Signature]
Podnositelj računa

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

[Signature]
Potpis odgovorne osobe

Po ovom obračunu priznato IZNOS

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni
--------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------



OIB 13439120211

Broj Računa 36321200400319
Izlaz PULA
Datum i vrijeme 29/12/2021 12:40
Staza Broj M04
šifra Blagajnika 403222
Ulaz UMAG
Datum i vrijeme 29/12/2021 12:03

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 46.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 9.20 HRK
Protuvrijednost 6.22 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469020 TID: 50026513
Broj Transakcije 9847
MAESTRO
XXXXXXXXXXXX4237

Kupovina 46.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000040647

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



OIB 13439120211

Broj Računa 36321100300033
Izlaz UMAG
Datum i vrijeme 29/12/2021 10:29
Staza Broj M03
šifra Blagajnika 404006
Ulaz PULA
Datum i vrijeme 29/12/2021 09:52

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine 46.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 9.20 HRK
Protuvrijednost 6.22 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469010 TID: 50026480
Broj Transakcije 5140
MAESTRO
XXXXXXXXXXXX4237

Kupovina 46.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000168168

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

GRAFOMARKETING D.O.O. u STEČANU

Broj¹ 10/21

U

PULI

, dana 20.12.2021. god.

PUTNI NALOG²

Određujem da

DIEGO DEBELIĆ

(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu

STEČANSKI UPRAVITELJ

službeno otputuje dana

20.12.2021.

god. u

KALDANITU

(mjesto-a)

svrha putovanja

PREGLED NEKRETNINA S
POTENCIJALNIM KUPCIMA
PRIJE ROKA ZA UPLATU TAMBEVINE

Putovanje može trajati

1 dana (

(slovima)

Odobravam upotrebu

O. AUTOMOBILA

, marke:

ŠKOJA

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake:

PM 770 DD

Troškovi putovanja terete

GRAFOMARKETING D.O.O. u STEČANU

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.

- 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.

M.P.



Polpis odgovorne osobe



Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
 Oznaka za narudžbu: UT-II-8c



Pretiskivanje zabranjeno.
 Obrazac zaštićen.

UŠTARNIŠTVO

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **Diego Debeljuh**

zvanje

na dužnosti **STEČAKNI UPRAVITELJ**

od

do

OBRAČUN DNEVNICE							
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
20.12.2021.		20.12.2021.			/	/	/

početno stanje brojila:	22274	završno stanje brojila:	22440
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos	
Od	Do				
PULA	KALDANIJA	O.A.	83	166,00	
KALDANIJA	PULA	O.A.	83	166,00	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA			
CESTARINA	PULA - UMAG		46,00
CESTARINA	UMAG - PULA		46,00
SVEUKUPNO			424,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj	/	/
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS			424,00

U **PULI**, dana **20.12.2021.** 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

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni
--------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------

OIB 13439120211

Broj Računa 35421100300092
Izlaz UMAG
Datum i vrijeme 20/12/2021 12:16
Staza Broj M03
Šifra Blagajnika 402338
Ulaz PULA
Datum i vrijeme 20/12/2021 11:35

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupni iznos cestarine 46.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 9.20 HRK
Protuvrijednost 6.22 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469010 TID: 50026430
Broj Transakcije 4462
MAESTRO
XXXXXXXXXXXX4237

Kupovina 46.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000965394

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

OIB 13439120211

Broj Računa 35421200400409
Izlaz PULA
Datum i vrijeme 20/12/2021 14:18
Staza Broj M04
Šifra Blagajnika 403230
Ulaz UMAG
Datum i vrijeme 20/12/2021 13:41

Naplata cestarine 01.KAT.VOZILA
Ukupni iznos cestarine 46.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 9.20 HRK
Protuvrijednost 6.22 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469020 TID: 50026513
Broj Transakcije 7882
MAESTRO
XXXXXXXXXXXX4237

Kupovina 46.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000317439

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

ANT-COM d.o.o. Pula

SMAREGLIA 6

MB: 0595039 OIB: 24453198597

MALOPRODAJA - SMAREGLIA

Telefon: 0997327271

Datum: 28/12/21

Racun br: 70033/1/1

Vrijeme: 13:32:52

Opis	Kolicina	Cijena	Popust	Iznos
120-16345 CILINDAR	35-40			62,50
1,00 KOM		62,50		
120-16345 CILINDAR	35-40			62,50
1,00 KOM		62,50		
120-16345 CILINDAR	35-40			62,50
1,00 KOM		62,50		
Sveukupno kn				187,50
Placeno karticom:				187,50

Placeno karticom: 187,50

Sveukupno kn 187,50

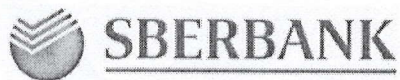
%PDV	Osnovica	PDV	Iznos
25%	150,00	37,50	187,50

Način plaćanja: Kartica
Oznaka operatera: 8

Zastitni kod izdavatelja racuna (ZKI):
4f7eb8a82bae906e9b fda5c776a410f6

Jedinstveni identifikator racuna (JIR):
a61d26c2-ff16-48af-929a-3685a46a25ca





Sberbank d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4081 300, Fax: +385 1 4081 365
info@sberbank.hr , www.sberbank.hr

GRAFOMARKETING d. o. o. za grafičku
djelatnost, nakladništvo i trgovinu u stečaju
Mažinjica 91
52420 Buzet

Pregled prometa za period od: 26.11.2021 do 26.11.2021

GRAFOMARKETING d. o. o. za grafičku djelatnost, nakladništvo i trgovinu u stečaju
OIB: 13418654692

Račun (IBAN): HR6325030071166000574
Broj računa (interni): 4470797240

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platio Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Ispлата	Saldo
1.	DIEGO DEBELJUH HR0825030073201857061 PRADORLANDO 22 52100 Pula (Pola) Pozajmica st.upravitelja za uplatuPDV-a	HR 99 HR 99 BSSBN0087SNI	26.11.2021 26.11.2021	200,00		447,65

Broj naloga:	1
Ukupni dugovni promet:	0,00
Ukupni potražni promet:	200,00
Ukupno:	200,00

NAZIV USTANOVE

GRAFOMARKETING D.O.O. u STEČANU

Broj¹ 9/21

U PULI, dana 16.11.2021. god.

PUTNI NALOG

Određujem da **DIEGO DEBELIĆ**

(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu **STEČANU u PLAVI TEŽ**

službeno otputuje dana **16.11.2021.** god. u **BUZET**

(mjesto-a)

svrha putovanja **ISPOŠILKA, PREDATA u POSLED
UNOŠENIH ZALIH NA MJEŠTAN
KUPCU**

Putovanje može trajati **1** dana (

(slovima)

Odobravam upotrebu **0. AUTOMOBILA**, marke: **SKODA**

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: **Pu 7770 DD**

Troškovi putovanja terete **GRAFOMARKETING D.O.O. u STEČANU**

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.

- 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.

M.P.

Polpis odgovorne osobe



Narodne novine d.d., Zagreb – (443) 020050
Oznaka za narudžbu: UT-II-8c



Preliskivanje zabranjeno.
Obrazac zaštićen.

USŠ/AN/NOVINE

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje =

DIEGO DEBELIĆ

zvanje

na dužnosti

STEČAN I UPRAVNIK

od

do

OBRAČUN DNEVNIČA							
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
16.11.2014.	10 ³⁰	16.11.2014.	15:45	5	/	/	/

početno stanje brojila:	18945	završno stanje brojila:	19125
-------------------------	-------	-------------------------	-------

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos
Od	Do			
PULA	BUZET	O.A.	90	180,00
BUZET	PULA	O.A.	90	180,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		
SVEUKUPNO		360,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj	/
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		360,00

U PULI, dana 16.11.2014 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

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni
--------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------

GRAFO-MARKETING D.O.O. u STEČANU

Broj¹ 8/21

U PULI

, dana 28.10.2021. god.

PUTOVANJE

Određujem da DIEGO DEBELIĆ

(ime i prezime)

zvanje

na radnom mjestu STEČANSKI UPRAVITELJ

službeno otpuće dana 28.10.2021. god. u KALDANICU

(mjesto-a)

svrha putovanja OBILAZAK I PREGLED NEKRETNINE

Putovanje može trajati 1 dana (

(slovima)

Odobravam upotrebu 0. AUTOMOBILA, marke: SKODA

(prijevozno sredstvo)

registarske oznake: P4770DD

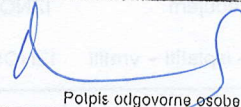
Troškovi putovanja terete GRAFO-MARKETING D.O.O. u STEČANU

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.

- 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.

M.P.



Polpis odgovorne osobe



PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DIEG DEBELIČIĆ**

zvanje

na dužnosti **STEČANI UPRAVITELJ**

od do

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnic	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
28.10.2024.	12 ¹⁵	28.10.2024.	15 ¹⁵	3	—	—	—

početno stanje brojila:	17480	završno stanje brojila:	17646
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

OBRACUN POKLONJENIČKIH PROJEKATA				
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (km)	Iznos
Od	Do			
PULA	KALDANIJA	O.A.	83	166,00
KALDANIJA	PULA	O.A.	83	166,00

SVEUKUPNO			332,00
Predujam primljen dana	god. po nalogu broj	/	—
OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE IZNOS			332,00

U **PULI**, dana **28.10.2024.** 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

Isplaćen predujam IZNOS

RAZLIKA – isplatiti – vratiti IZNOS

Priznajem / podnositelj računa	Isplatio blagajnik	Pregledao likvidator	Isplatiti / nalogodavac blagajni
--------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------