

Naziv pravne ili fizičke osobe:

TEA GATTERMIG

U VARAŽDINU, dana

02.04.21.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERMIG

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

ST. UPRIJEMNI MATKOL d.o.o. u sk.

Otputovat će dana:

02.04.2020.

št-142/2018

Na službeno putovanje u:

SIBENIK

Sa zadatkom:

Očenić sa građevinskim detaljima vodi
procjene rubne u Sibeniku

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

JEDAN DAN

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBU VOZNO IM. TEA GATTERMIG

marke:

NISSEN QASHQAI

, registarske oznake:

VZ-168 NA

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.

M.P.
MATKOL d.o.o.
u stečaju
Šibenik, Stjepana Radića 42a
OIB: 14821448506

Tea Gattermig
(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

SIBENIK

Na putovanje sam krenula/o dana:

02.04.2022.

Vratila/o sam se dana:

02.04.2022.

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
					1	200,00	200,00

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				Kuna/km:	2,00 kn
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
Relacija			Prijeđeni kilometri	Kuna/km	Svota za prijevoz
od:	do:				
VAZARJEDIN	SIBENIK		425,00	2,00	850,00
SIBENIK	VAZARJEDIN		425,00	2,00	850,00
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					1.700,00

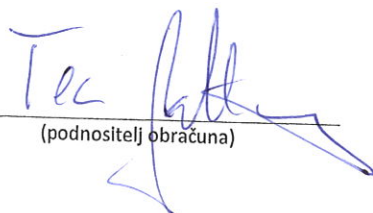
III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		Svota
CESTARINA: 1 x 28,00 ; 1 x 116,00		144,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	2.044,00
Isplaćeni predujam	
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	2.044,00

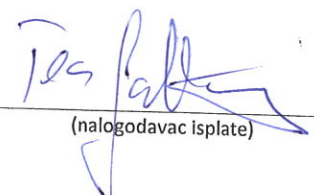
V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA	

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

U VAZARJEDIN, dana 06.04.2022.


(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)


(nalogodavac isplate)

Naziv pravne ili fizičke osobe: Tea Gatternig

U Vancardium, dana 12. 11. 2021.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERNIG

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

st. upravitelj MATKOL d.o.o. u stečaju

Otputovat će dana:

12. 11. 2021.

Na službeno putovanje u:

ŠIBENIK

Sa zadatkom:

- PRIKOPREDAJA KUPJENIH POKRETNINA - RASHL.

Putovanje može trajati:

KOMORA KUPCU SARA FARMA d.o.o.
- SASTANAK U BIRO STAN - UPRAVLJANJE d.o.o. u šibeni PRICUVE
dana, slovima: 1 jedan

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNOM VOZILOM VL. TEA GATTERNIG

marke:

NISSAN QASHQAI

, registrarske oznake:

VŽ-168 NA

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.

MATKOL d.o.o.
M. P.
u stečaju
Šibenik, Stjepana Radića 42a
OIB: 14821448506

Tea Gatternig
(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

ŠIBENIK

Na putovanje sam krenula/o dana:

12.M. 2021.

Vratila/o sam se dana:

12.M. 2021.

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
<u>12.M.21.</u>	<u>6:00</u>	<u>12.M.21.</u>	<u>21:00</u>	<u>15</u>	<u>1</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				Kuna/km:	2,00 kn
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
Relacija		Prijeđeni kilometri	Kuna/km	Svota za prijevoz	
od:	do:				
<u>VARAŽDINA</u>	<u>ŠIBENIKA</u>	<u>425</u>	<u>2,00</u>	<u>850,00</u>	
<u>ŠIBENIKA</u>	<u>VARAŽDINA</u>	<u>425</u>	<u>2,00</u>	<u>850,00</u>	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					<u>1.700,00</u>

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
<u>CESTARINA: 2 x 28,00 + 2 x 152,00</u>	<u>360,00</u>
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	<u>360,00</u>

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	<u>2.260,00</u>
Isplaćeni predujam	<u>0,00</u>
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	<u>2.260,00</u>

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U Varaždinu, dana 15.M. 2021.

Tec Patterig
(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

Tec Patterig
(nalogodavac isplate)

Naziv pravne ili fizičke osobe: Tea Gatternig

U Varšavinu, dana 11.01.2022.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERNIG

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

st. upravitelj MATKOL d.o.o. Kestercija

Otputovat će dana:

11.01.2022.

Na službeno putovanje u:

ZADAR i ŠIBENIK

Sa zadatkom:

- moćiste Skupštine učenika pred TS Zadar, St-142/18
- pregled metretinica - p.p. u Šibeniku, S. Radica 42A

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNOM VOZILOM VL. TEA GATTERNIG

marke:

NISSAN QASHQAI

, registarske oznake:

VŽ-168 NA

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.

M. P.
MATKOL d.o.o.
u stečaju
Šibenik, Stjepana Radića 42a
OIB: 14821448506

Tea Gatternig
(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

ZADAR i ŠIBENIK

Na putovanje sam krenula/o dana:

11.01.2022.

Vratila/o sam se dana:

11.01.2022.

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
11.01.22.	4:15	11.01.22.	19:25	20	1	200,00	200,00

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				Kuna/km:	2,00 kn
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
Relacija			Prijeđeni kilometri	Kuna/km	Svota za prijevoz
od:	do:				
VARAŽDINA	ZADRA		369	2,00	738,00
ZADRA	ŠIBENIK		88,5	2,00	177,00
ŠIBENIK	VARAŽDINA		425	2,00	850,00
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					1.765,00

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
CESTARINA: 2x28,00; 100,00 kn; 27,00 i 19,00	202,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	202,00

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	2.167,00
Isplaćeni predujam	
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	2.167,00

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U Varaždinu, dana 12.01.2022.

Tea Patterij
(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

Tea Patterij
(nalogodavac isplate)

Naziv pravne ili fizičke osobe: Tea Gatternig

U Vučedol, dana 28.01.2022.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERNIG

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

steć. upravitelj MATKOL d.o.o. u stečaju

Otputovat će dana:

28.01.2022.

Na službeno putovanje u:

ŠIBENIK

Sa zadatkom:

- razgled nekretnosti - p.p. šibenik, S. Kodlić 42A
- razgled pedarske i ugostiteljske opreme šibenik, Jurica
Registarski 15.

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNOM VOZILOM VL. TEA GATTERNIG

marke:

NISSAN QASHQAI

, registarske oznake:

VŽ-168NA

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.

M. P.
MATKOL d.o.o.
u stečaju
Šibenik, Stjepana Radića 42a
OIB: 14821448506

Tea Gatternig
(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

ŠIBENIK

Na putovanje sam krenula/o dana:

28.01.2022.

Vratila/o sam se dana:

28.01.2022.

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
28.01.22.	7:00	28.01.22.	18:30	11,30	1/2	100,00	100,00

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				Kuna/km:	2,00 kn
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
Relacija			Prijeđeni kilometri	Kuna/km	Svota za prijevoz
od:	do:				
VARAŽDINA	ŠIBENIKA		425	2,00	850,00
ŠIBENIKA	VARAŽDINA		425	2,00	850,00
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					1.700,00

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		Svota
CESTARINA: 2 x 280,00; 2 x 152,00		360,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		360,00

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	2.160,00
Isplaćeni predujam	
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	2.160,00

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

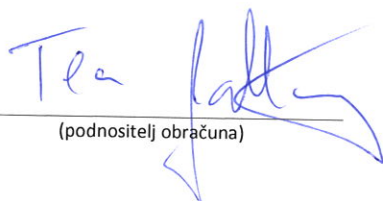
Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U

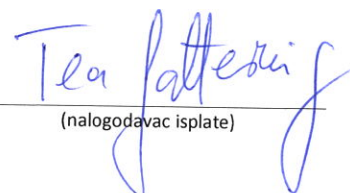
Varaždina

, dana

31.01.2022.


(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)


(nalogodavac isplate)

Naziv pravne ili fizičke osobe:

TEA GATTERMIG

U Vardolu, dana 16.02.2022.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERMIG

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj MATKOL d.o.o. u st.

Otputovat će dana:

16.02.2022.

Na službeno putovanje u:

ZADAR I ŠIBENIK

Sa zadatkom:

- TS Zadar - službene potrebe - uoči uvođenja pedale i ugov. gr.
- Šibenik - uagled nezretnine
- Šibenik - uagled tektonske i uopštejele opreme

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan dan

Za prijevoz se može koristiti:

Osobno vozilo vl. TEA GATTERMIG

marke:

NISSAN SASHRAI

, registrarske oznake:

VZ 168 NA

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.

M. P.
MATKOL d.o.o.
u stečaju
Šibenik, Stjepana Radica 42a
OIB: 14821448506

(potpis odgovorne osobe)

Gattermig

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

ZADAR, SIBENIK

Na putovanje sam krenula/o dana:

16.02.2022.

Vratila/o sam se dana:

16.02.2022.

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
16.02.	4:25	16.02.	21:25		1	200	2000

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				Kuna/km:	2,00 kn	
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:				
Relacija				Prijedeni kilometri	Kuna/km	Svota za prijevoz
od:	do:					
VARAŽDINA	ZADRA			369	200	738,00
ZADRA	SIBENIK			88,5	200	177,00
SIBENIK	VARAŽDINA			425	200	850,00
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:						1.765,00

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		Svota
CESTARINA (2 x 28,00, 1 x 31,00, 1 x 133,00, 1 x 152,00)		372
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		372

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	2.337,00
Isplaćeni predujam	
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	2.337,00

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U

Vandić

, dana

17.02.2022.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska, tel.: +385 1 46 94 444, faks.: +385 1 46 94 692 www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688, Temeljni kapital: 131.140.100,00 HRK

OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predsjednik uprave: dr.sc. Boris Huzjan

H
A
C

Ispis prolazaka za period 01/04/2021 - 11/04/2021

Broj pretplatnog računa: 404740073386 (GATTERNIG TEA)

Tip pretplatnog računa: ENC-sezonski FIZICKI 1

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uređaja	Broj uređaja	Isplata (HRK)
Zagreb - Maslenica	02.04.2021 11:28:50	02.04.2021 09:34:48	02.04.2021 11:28:50		020002038640	116,00
Varaždin - Sveta Helena	02.04.2021 09:14:51	02.04.2021 08:54:08	02.04.2021 09:14:51		020002038640	28,00
Varaždin - Sveta Helena	01.04.2021 09:49:17	01.04.2021 09:27:20	01.04.2021 09:49:17		020002038640	28,00
					Ukupno	172,00

Ispis prolazaka za period 15/09/2021 - 01/02/2022

Naziv partnera
GATERNIG TEA
Broj pretplatnog računa
404740073386
Tip pretplatnog računa
ENC-sezonski FIZICKI I

<u>Relacija</u>	<u>Datum izvršenja transakcije</u>	<u>Vrijeme ulaska</u>	<u>Vrijeme izlaska</u>	<u>Broj uredaja</u>	<u>Isplata (HRK)</u>
Sveta Helena - Varaždin	28.01.2022 18:45:06	28.01.2022 18:23:29	28.01.2022 18:45:06	020002038640	28,00
Šibenik - Zagreb (Demerje)	28.01.2022 18:01:49	28.01.2022 15:29:38	28.01.2022 18:01:49	020002038640	152,00
Zagreb - Šibenik	28.01.2022 10:33:01	28.01.2022 07:51:33	28.01.2022 10:33:01	020002038640	152,00
Varaždin - Sveta Helena	28.01.2022 07:29:10	28.01.2022 07:08:06	28.01.2022 07:29:10	020002038640	28,00
Sveta Helena - Varaždin	11.01.2022 19:17:55	11.01.2022 18:56:46	11.01.2022 19:17:55	020002038640	28,00
Karlovac - Zagreb (Demerje)	11.01.2022 18:35:02	11.01.2022 18:18:55	11.01.2022 18:35:02	020002038640	19,00
Zadar 2 istok - Šibenik	11.01.2022 12:01:13	11.01.2022 11:32:17	11.01.2022 12:01:13	020002038640	27,00
Zagreb - Sveti Rok	11.01.2022 07:07:19	11.01.2022 05:14:07	11.01.2022 07:07:19	020002038640	100,00
Varaždin - Sveta Helena	11.01.2022 04:54:42	11.01.2022 04:33:41	11.01.2022 04:54:42	020002038640	28,00
Sveta Helena - Varaždin	12.11.2021 20:49:52	12.11.2021 20:27:14	12.11.2021 20:49:52	020002038640	28,00
Šibenik - Zagreb	12.11.2021 20:06:44	12.11.2021 17:13:16	12.11.2021 20:06:44	020002038640	152,00
Zagreb - Šibenik	12.11.2021 09:36:27	12.11.2021 06:52:21	12.11.2021 09:36:27	020002038640	152,00
Varaždin - Sveta Helena	12.11.2021 06:29:11	12.11.2021 06:05:17	12.11.2021 06:29:11	020002038640	28,00
Sveta Helena - Varaždin	08.10.2021 22:14:27	08.10.2021 21:53:49	08.10.2021 22:14:27	020002038640	28,00
Gornja Ploča - Zagreb (Demerje)	08.10.2021 21:33:33	08.10.2021 19:51:21	08.10.2021 21:33:33	020002038640	97,00
Šibenik - Posedarje	08.10.2021 18:37:49	08.10.2021 18:05:08	08.10.2021 18:37:49	020002038640	33,00
Dugopolje - Šibenik	08.10.2021 15:39:17	08.10.2021 15:13:50	08.10.2021 15:39:17	020002038640	29,00
Posedarje - Prgomet	08.10.2021 11:38:40	08.10.2021 10:49:25	08.10.2021 11:38:40	020002038640	48,00
Zagreb - Sveti Rok	08.10.2021 09:52:27	08.10.2021 07:47:55	08.10.2021 09:52:27	020002038640	100,00
Varaždin - Sveta Helena	08.10.2021 07:18:53	08.10.2021 06:56:32	08.10.2021 07:18:53	020002038640	28,00
Sveta Helena - Varaždin	29.09.2021 23:14:50	29.09.2021 22:48:06	29.09.2021 23:14:50	020002038640	28,00
Šibenik - Zagreb (Demerje)	29.09.2021 22:22:35	29.09.2021 19:24:00	29.09.2021 22:22:35	020002038640	152,00
Vučevica - Šibenik	29.09.2021 15:11:16	29.09.2021 14:47:06	29.09.2021 15:11:16	020002038640	22,00

Šibenik - Dugopolje	29.09.2021 12:17:27	29.09.2021 11:41:51	29.09.2021 12:17: 020002038640	29,00
Zagreb - Šibenik	29.09.2021 07:09:01	29.09.2021 04:06:48	29.09.2021 07:09: 020002038640	152,00
Varaždin - Sveta Helena	29.09.2021 03:42:51	29.09.2021 03:16:32	29.09.2021 03:42: 020002038640	28,00
Sveta Helena - Varaždin	15.09.2021 19:05:30	15.09.2021 18:45:11	15.09.2021 19:05: 020002038640	28,00
Posedarje - Zagreb (Demerije)	15.09.2021 18:24:57	15.09.2021 16:22:33	15.09.2021 18:24: 020002038640	119,00
Šibenik - Posedarje	15.09.2021 12:19:50	15.09.2021 11:48:26	15.09.2021 12:19: 020002038640	33,00
			Ukupno	1876,00

Ispis prolazaka za period 15/02/2022 - 17/02/2022

Naziv partnera
Broj pretplatnog računa
Tip pretplatnog računa

GATTERNIG TEA
404740073386
ENC-sezonski FIZICKI 1

Relacija	Datum izvršenja transa	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Broj uređaja	Isplata (HRK)
Sveta Helena	16.02.2022 21:07:05	16.02.2022 20:43:31	16.02.2022 21:07:05	020002038640	28,00
Šibenik - Z	16.02.2022 20:21:48	16.02.2022 17:26:31	16.02.2022 20:21:48	020002038640	152,00
Zadar 1 za	16.02.2022 10:38:10	16.02.2022 10:06:00	16.02.2022 10:38:10	020002038640	31,00
Zagreb - B1	16.02.2022 08:13:29	16.02.2022 05:29:03	16.02.2022 08:13:29	020002038640	133,00
Varaždin -	16.02.2022 05:07:37	16.02.2022 04:41:47	16.02.2022 05:07:37	020002038640	28,00
				Ukupno	372,00