Naziv pravne ili fizičke osobe: TEA GATTERNIG

U Varaždinu, dana 21.04.2021.

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 st. St-142/2018

Otputovat će dana: 21.04.2021.

Na službeno putovanje u: ŠIBENIK

Sa zadatkom: prelazak poslovnog spisa kod PS Šibenik vodi dokaziva Zoke, sastanak u Šibeniku sa zaposlenicima u svrhu većih dostava, ovjera brodica i prijava za pešćenje, prema JEDAN DAN

Putovanje može trajati: dana, slovima:

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNO VOZILO TE. TEA GATTERNIG

marke: NISSAN 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
(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: ŠIBENIK
Na putovanje sam krenula/o dana: 21.04.2022.
Vratila/o sam se dana: 21.04.2022.

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

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

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
CESTARINA: 2x28,00 ; 2x 152,00	360,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	

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

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U Varaždinu, dana 22.04.2022.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

RRiF-ov obrazac © rrif.hr ver. 2019-1

Naziv pravne ili fizičke osobe: Tea Gatternig

U Varaždinu, dana 29.09.2021.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERNIG
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj MATKOL d.o.o. u stečaju

Otputovat će dana: 29.09.2021.

Na službeno putovanje u: ŠIBENIK

Sa zadatkom: SASTANAK u HEP-u, OPĆINSKI SUD ŠIBENIK – PRIJEPIS I PODATAKA i ISKAZA IZ SUDSKIH POSTUPAKA u PARNIČNOM/OVRŠNOM KANCELU

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan dan

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNO VOZILO 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 Gattern
(potpis odgovorne osobe)

RRiF-ov obrazac © rrif.hr ver. 2019-1

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: ŠIBENIK
Na putovanje sam krenula/o dana: 29.09.2021.
Vratila/o sam se dana: 29.09.2021.

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnica	Svota dnevnice	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
29.09.21.	3:10 h	29.09.21.	23:20 h	20 h	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:				
VARAŽDIN	ŠIBENIK		425	2,00	850,00
ŠIBENIK	VARAŽDIN		425	2,00	850,00
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					1.700,00

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
CESTARINA: 28,00; 152,00; 152,00; 28,00	360,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	360,00

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

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U Varaždinu, dana 30.09.2021.

Ela Patterni
(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

Ela Patterni
(nalogodavac isplate)

RRiF-ov obrazac © rrif.hr ver. 2019-1

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

Ispis prolazaka za period 20/04/2021 - 22/04/2021

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)
Sveta Helena - Varaždin	21.04.2021 22:28:44	21.04.2021 22:07:03	21.04.2021 22:28:44		020002038640	28,00
Šibenik - Zagreb (Demerje)	21.04.2021 21:45:43	21.04.2021 19:00:51	21.04.2021 21:45:43		020002038640	152,00
Zagreb - Šibenik	21.04.2021 09:36:02	21.04.2021 07:10:26	21.04.2021 09:36:02		020002038640	152,00
Varaždin - Sveta Helena	21.04.2021 06:49:26	21.04.2021 06:29:20	21.04.2021 06:49:26		020002038640	28,00
					Ukupno	**360,00**

Matkol d.o.o. u stečaju, Šibenik
Stjepana Radića 42a

duplikat

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

Naziv partnera	GATTERNIG TEA
Broj pretplatnog računa	404740073386
Tip pretplatnog računa	ENC-sezonski FIZICKI 1

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

Matkol d.o.o. u stečaju, Šibenik
Stjepana Radića 42a

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 (Demerje)	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**

Naziv pravne ili fizičke osobe: TEA GATTERNIG

U VARAŽDIN, dana 22.04.2022

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERNIG
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ MATKOL d.o.o. u st. St-142/2018

Otputovat će dana: 22.04.2022.

Na službeno putovanje u: ŠIBENIK

Sa zadatkom: Preuzimanje dokumentacije iz zk. odjela OS Šibenik radi unosenja tereta - zabilježbe spora na nekretninama p.p. E-90 i E-91

Putovanje može trajati: 1 dan dana, slovima: jedan dan

Za prijevoz se može koristiti: osobno vozilo 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.

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

Tea
(potpis odgovorne osobe)

RRiF-ov obrazac © rrif.hr ver. 2019-1

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: ŠIBENIK
Na putovanje sam krenula/o dana: 22.04.2022.
Vratila/o sam se dana: 22.04.2022.

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnica	Svota dnevnice	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
22.04.22.	6:15	22.04.2022	18:25		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:				
VARAŽDIN	ŠIBENIK		425,00	2,00	850,00
ŠIBENIK	VARAŽDIN		425,00	2,00	850,00
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					1.700,00

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
CESTARINA: 2 x 28,00, 1 x 152,00, 1 x 133,00, 1 x 19,00	360,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	360,00

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

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U Varaždinu, dana 25.04.2022.

(podnositelj obračuna) (pregledao likvidator) (nalogodavac isplate)

RRiF-ov obrazac © rrif.hr ver. 2019-1

Naziv pravne ili fizičke osobe: TEA GATTERNIG

U VARAŽDINU, dana 29.04.2022.

Broj putnog naloga:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

TEA GATTERNIG
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ MATKOL d.o.o. u st. St-142/2018

Otputovat će dana: 29.04.2022.

Na službeno putovanje u: ŠIBENIK

Sa zadatkom: Primopredaja kupljenog nekretnine E-91 kupcu MAJDI DORBIĆ

Putovanje može trajati: 1 dan dana, slovima: jedan dan

Za prijevoz se može koristiti: osobno vozilo 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.

MATKOL d.o.o.
u stečaju
SLAVONSKI BROD, Stjepana Radića 42a
OIB:14821448506

(potpis odgovorne osobe)

RRiF-ov obrazac © rrif.hr ver. 2019-1

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: ŠIBENIK
Na putovanje sam krenula/o dana: 29.04.2022.
Vratila/o sam se dana: 29.04.2022

I. OBRAČUN DNEVNICA				Broj sati	Broj dnevnica	Svota dnevnice	UKUPNA SVOTA
Odlazak		Povratak					
Datum	Sat	Datum	Sat				
29.04.22.		29.04.22.			1	200,00	200,00

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

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	
CESTARINA: 1x 28,00 ; 1x 152,00	Svota
	180,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	180,00

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	
Isplaćeni predujam	2.080,00
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U Varaždinu, dana 02.05.2022.

(podnositelj obračuna) (pregledao likvidator) (nalogodavac isplate)

RRiF-ov obrazac © rrif.hr ver. 2019-1

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

HRVATSKE AUTOCESTE

Ispis prolazaka za period 21/04/2022 - 29/04/2022

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 - Šibenik	29.04.2022 14:12:36	29.04.2022 11:35:44	29.04.2022 14:12:36		020002038640	152,00
Varaždin - Sveta Helena	29.04.2022 10:43:23	29.04.2022 10:21:19	29.04.2022 10:43:23		020002038640	28,00
Sveta Helena - Varaždin	22.04.2022 18:03:42	22.04.2022 17:42:12	22.04.2022 18:03:42		020002038640	28,00
Karlovac - Zagreb (Demerje)	22.04.2022 17:20:14	22.04.2022 17:03:09	22.04.2022 17:20:14		020002038640	19,00
Šibenik - Karlovac	22.04.2022 15:17:59	22.04.2022 13:00:35	22.04.2022 15:17:59		020002038640	133,00
Zagreb - Šibenik	22.04.2022 10:07:50	22.04.2022 07:24:30	22.04.2022 10:07:50		020002038640	152,00
Varaždin - Sveta Helena	22.04.2022 07:01:37	22.04.2022 06:38:34	22.04.2022 07:01:37		020002038640	28,00
					Ukupno	**540,00**