



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U ZAGREBU

Broj: S-DO-651/19
X SM/MA

2
FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

14-06-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica Grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa: St-1118/19

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv:

REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova,

OIB: 36162371878, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

Adresa/sjedište

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB

OIB: 03711474898

Adresa / sjedište

Zagreb, Ilica 82

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. Ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi javnog bilježnika Radojke Galić, broj Ovr-4707/18 od 29. travnja 2019.

Iznos dospjele tražbine: **47.890,48 kn**
Glavnica: 40.451,12 kn
Kamate: 4.652,10 kn
Troškovi ovršnog postupka: 1.999,76 kn
i predvidivi troškovi postupka: 787,50 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):
- pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi javnog bilježnika Radojke Galić, broj Ovrv-4707/18 od 29. travnja 2019.

Vjerovnik raspolaže ovršnim ispravama za iznos **47.890,48 kn**

Naziv ovršne isprave:
- pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi javnog bilježnika Radojke Galić, broj Ovrv-4707/18 od 29. travnja 2019.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koje se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM/NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM/NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM/NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum:

Zagreb, 11. lipnja 2019.

Potpis vjerovnika

ZAMJENICA ŽUPANIJSKOG
DRŽAVNOG ODVJETNIKA



Sasana Matijević

KHL MEDVEŠČAK

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
19.02.2018	30.06.2018	132	40.451,12	9,09	1.329,77	41.780,89
01.07.2018	31.12.2018	184	40.451,12	8,82	1.798,56	43.579,44
01.01.2019	11.06.2019	161	40.451,12	8,54	1.523,78	45.103,22
Ukupno		478	40.451,12 kn		4.652,10 kn	45.103,22 kn



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U ZAGREBU
Građansko-upravni odjel

Broj: XXIII-O-DO-1243/18
Zagreb, 19. listopada 2018.
DB/DM

JAVNI BILJEŽNIK RADOJKA GALIĆ
Zagreb, Čikoševa 3

pismeno zaprimljeno dana: 23.10.2018.

JAVNI BILJEŽNIK
RADOJKA GALIĆ
Čikoševa 3
10 000 ZAGREB

Ovršni predmet:

OVRHOVODITELJ: REPUBLIKA HRVATSKA, zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Građansko - upravni odjel, OIB: 52634238587

OVRŠENIK: KHL „MEDVEŠČAK“, OIB: 77929934450, Zagreb, Schlosserove stube 2, zastupana po Damiru Gojanović, OIB: 86166484452, predsjedniku udruge

RADI: ovrhe

v.p.s. 40.451,12 kn

PRIJEDLOG ZA OVRHU

na temelju vjerodostojne isprave
na novčanim sredstvima ovršenika

I Temeljem vjerodostojne isprave i to računa broj:

- K03-2017-0000398 od 18. rujna 2017.
- K03-2017-0000431 od 09. listopada 2017.
- K03-2017-0000439 od 12. listopada 2017.
- K03-2017-0000440 od 12. listopada 2017.
- K03-2017-0000441 od 12. listopada 2017.
- K03-2017-0000479 od 07. studenog 2017.
- K03-2017-0000480 od 07. studenog 2017.
- K03-2017-0000481 od 07. studenog 2017.
- K03-2017-0000532 od 24. studenog 2017.
- K03-2017-0000597 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000598 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000599 od 29. prosinca 2017.

- K03-2017-0000602 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000603 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000617 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000618 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000008 od 17. siječnja 2018.
- K03-2017-0000009 od 18. siječnja 2018.
- K03-2017-0000010 od 18. siječnja 2018.
- K03-2017-0000037 od 09. veljače 2018.
- K03-2017-0000038 od 09. veljače 2018.
- K03-2017-0000039 od 09. veljače 2018., nesporno je da ovršenik duguje ovrhovoditelju iznos od 40.451,12 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje kamate teku od dospijeca svakog računa do isplate i to:

- na iznos od 1.829,56 kn tekućom od 28. rujna 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 19. listopada 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 22. listopada 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 22. listopada 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 22. listopada 2017.
- na iznos od 1.836,62 kn tekućom od 17. studenog 2017.
- na iznos od 1.771,52 kn tekućom od 17. studenog 2017.
- na iznos od 1.836,62 kn tekućom od 17. studenog 2017.
- na iznos od 1.836,62 kn tekućom od 04. prosinca 2017.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 27. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 28. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 28. siječnja 2018.
- na iznos od 1.848,82 kn tekućom od 19. veljače 2018.
- na iznos od 1.848,82 kn tekućom od 19. veljače 2018.
- na iznos od 1.848,82 kn tekućom od 19. veljače 2018.

DOKAZ: - citirani računi u preslici

II. Budući da je ovrhe tražbina navedena u točki I. dospjela na naplatu, a kako ovršenik do danas nije dobrovoljno ispunio svoje dugovanje, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju odredbi čl. 31., čl. 41., čl. 278., čl. 280., a u svezi s odredbama čl. 287. Ovršnog zakona, te čl. 14. citiranog Zakona u svezi troškova postupka, donese slijedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

I Na temelju vjerodostojnih isprava i to:

- K03-2017-0000398 od 18. rujna 2017.
- K03-2017-0000431 od 09. listopada 2017.
- K03-2017-0000439 od 12. listopada 2017.
- K03-2017-0000440 od 12. listopada 2017.
- K03-2017-0000441 od 12. listopada 2017.

- K03-2017-0000479 od 07. studenog 2017.
- K03-2017-0000480 od 07. studenog 2017.
- K03-2017-0000481 od 07. studenog 2017.
- K03-2017-0000532 od 24. studenog 2017.
- K03-2017-0000597 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000598 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000599 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000602 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000603 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000617 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000618 od 29. prosinca 2017.
- K03-2017-0000008 od 17. siječnja 2018.
- K03-2017-0000009 od 18. siječnja 2018.
- K03-2017-0000010 od 18. siječnja 2018.
- K03-2017-0000037 od 09. veljače 2018.
- K03-2017-0000038 od 09. veljače 2018.
- K03-2017-0000039 od 09. veljače 2018., nalaže se ovršeniku namiri ovrhovoditelju iznos od 40.451,12 kn zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje kamate teku od dospelja svakog računa do isplate, i to:

- na iznos od 1.829,56 kn tekućom od 28. rujna 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 19. listopada 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 22. listopada 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 22. listopada 2017.
- na iznos od 1.833,92 kn tekućom od 22. listopada 2017.
- na iznos od 1.836,62 kn tekućom od 17. studenog 2017.
- na iznos od 1.771,52 kn tekućom od 17. studenog 2017.
- na iznos od 1.836,62 kn tekućom od 17. studenog 2017.
- na iznos od 1.836,62 kn tekućom od 04. prosinca 2017.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.842,72 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 08. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 27. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 28. siječnja 2018.
- na iznos od 1.847,86 kn tekućom od 28. siječnja 2018.
- na iznos od 1.848,82 kn tekućom od 19. veljače 2018.
- na iznos od 1.848,82 kn tekućom od 19. veljače 2018.
- na iznos od 1.848,82 kn tekućom od 19. veljače 2018.

te da namiri ovrhovoditelju odmjerene nastale troškove sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do naplate, a sve to u roku osam dana od dana dostave ovog rješenja o ovrsi, te da namiri predvidive troškove sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana pravomoćnosti pa do naplate.

II. Radi prisilne naplate tražbine iz točke I. ovog rješenja

određuje se ovrha
općenito na imovini ovršenika

III. Nalaže se ovršenikovom dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja i banci koja vodi račun ovršenika) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja navede novčane iznose za koje je određena ovrha i odmjerene nastale kao i predvidive troškove isplati odnosno da isplaćuje ovrhovoditelju na način:

- iznos glavnice zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na žiro račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj odobrenja: 7005-19982-21458.
- odmjerene nastale troškove zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na žiro račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 7005-19982-21458.
- troškove zastupanja zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na žiro račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 7129-4989-3124318.

IV. Zabranjuje se ovršenikovu dužniku da ovršeniku ispuni novčanu tražbinu u visini iznosa radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaze njome.

V. Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od ovršenikovog dužnika (poslodavca ili isplatitelja drugog novčanog primanja i banke koja vodi račun ovršenika) isplatu tražbine, troškova i kamate iz točke I. ovog rješenja. Dostavom pravomoćnog rješenja o ovrsi ovršenikovu dužniku ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini ovršenika.

VI. Na temelju ovog rješenja o ovrsi po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može tražiti od stvarno i mjesno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojemu se na temelju ovog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha.



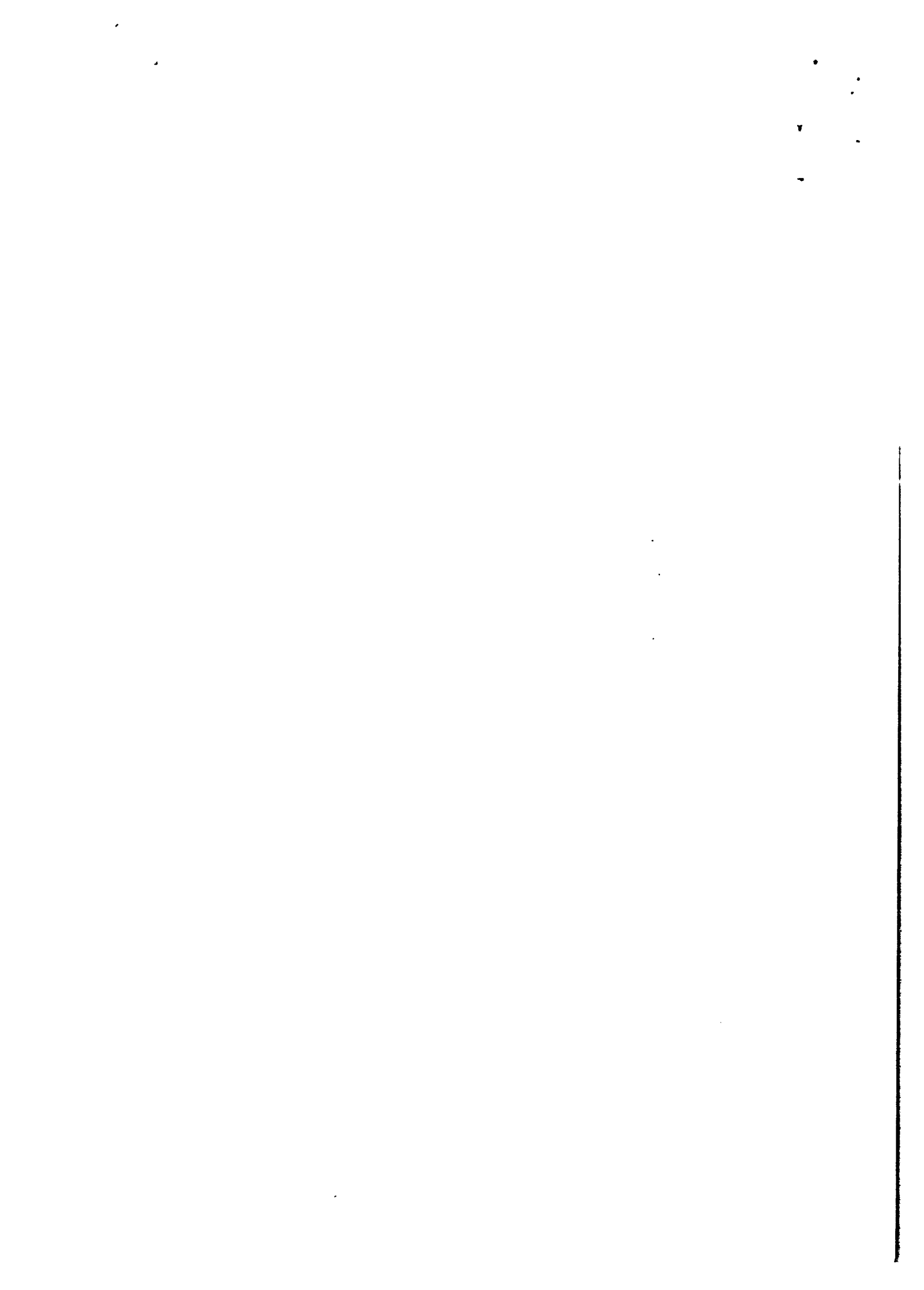
Ovrhovoditelj traži naknadu troškova:

Nastali trošak:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Sastav prijedloga za ovrhu Tbr. 11. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika: | 1.000,00 kn |
| 2. Javnobilježnička nagrada, čl. 6. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku: 49,51 kn + PDV 25% | 94,13 kn |
| 3. Javnobilježnički trošak dostave rješenja o ovrsi ovršeniku, čl. 3. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku 4,30 kn + PDV 25% | 56,63 kn |
| Ukupno: | 1.999,76 kn |

Predvidivi trošak:

1. Izvid ili pribava pravomoćnosti i izvršnosti rješenja
Tbr. 32. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika: 210,00 kn
 2. Sastav prijedloga radi dostave pravomoćnog i ovršnog
rješenja o ovrši banci ili sudu, odnosno drugim sudionicima
u provođenju ovrhe Tbr. 11.5. Tarife o nagradama i naknadi
troškova za rad odvjetnika: 500,00 kn
 3. Javnobilježnička nagrada za izdavanje potvrde pravomoćnosti
i ovršnosti, čl. 6. Pravilnika o nagradama i naknadi
troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku: 371,00 kn + PDV 25% 371,00 kn
- Ukupno: 787,00 kn



Javni bilježnik RADOJKA GALIĆ, Zagreb, Čikoševa 3
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjernim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 1.999,76 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 787,50 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

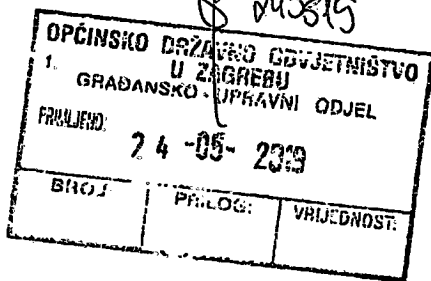
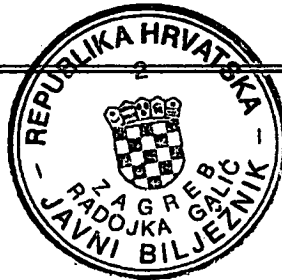
Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, dana 26.10.2018.

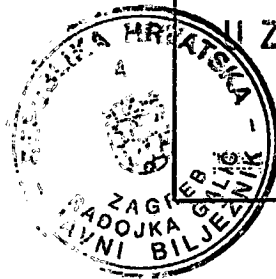
Javni bilježnik
RADOJKA GALIĆ



Rješenje je pravomoćno i ovršno
dana 29. 4. 2019.

U Zagrebu, dana 22. 5. 2019.

Javni bilježnik



4
:



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATIČE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 18.09.2017. 12:28:30

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000398

1018744

Rb.	šifra	N a z i v	u s l u g e	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA		16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI		4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA		2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL		18,000	KM	8,26	148,68
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNO VOZILO DIZEL		8,000	KM	6,61	52,88
UKUPNO						*****	1.829,56

Slovima :jednatisućaosaamstodvadesetdevet kuna i pedesetšest lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-9657/17 OD 06.09.2017.
10.09.2017.KHL "MEDVEŠČAK" I HC "FEHERVAR AV19"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030003985
Dospijeće: 28.09.2017.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJELA JANEJ
VIŠI STRUČNI REFERENT
BRANILIT - KONTER

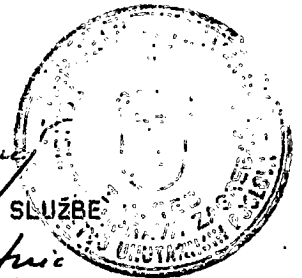
Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANOVIC

Kontrolirao

Janej
VODITELJICA SLUŽBE

Karabaić
VALERIJA KARABAIĆ



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

ZAGREB, 09.10.2017. 09:36:20

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000431

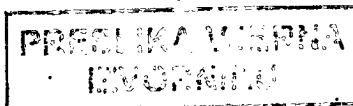
1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000	KM	8,44	151,92
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000	KM	6,75	54,00
UKUPNO					*****	1.833,92

Slovima :jednatisućaosaamstotridesettri kune i devedesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-10232/17.OD 20.09.2017.
22.09.2017.OSIGURANJE HOKEJAŠKE UTAKMICE
KHL "MEDVEŠČAK" I HC "MOSER MEDICAL GRAZ 99 ERS"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030004310
Dospjeće: 19.10.2017.



DANIJEVA JANEJ
VIŠI STRUČNI REFERENT
BILANČIST-KONTROLER

Fakturirao

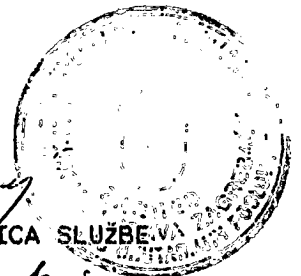
M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

M

VODITELJICA SLUŽBE ZA

Valerija Karabaić
VALERIJA KARABAIC



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 12.10.2017. 11:51:01

KHL MEDVEŠČAK

SCHLOSSEROVE STUBE 2

10000 ZAGREB

OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000439

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000 SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000 SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000 SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000 KM	8,44	151,92
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNÓ VOZILO DIZEL	8,000 KM	6,75	54,00
UKUPNO				*****	1.833,92

Slovima :jednatisućaosaamstotridesettri kune i devedesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-10722/17 OD 03.10.2017.

06.10.2017.HOKEJ.UTAKMICA KHL "MEDVEŠČAK" I EC "KAC"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030004396

Dospijeće: 22.10.2017.

PREPLATA VJERNA
LIVORNIKU

DANIJEVA JAVET
VIŠI STUČNI REFERENT
BILANCIŠTER KONTER

Fakturirao

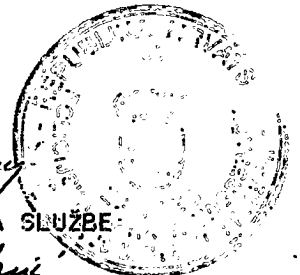
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

[Signature]

VODITELJICA SLUŽBE

Valerija Karabaić
VALERIJA KARABAIĆ



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 12. 10. 2017. 12:00:08

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000440

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000	KM	8,44	151,92
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000	KM	6,75	54,00
UKUPNO					*****	1.833,92

Slovima :jednatisućaosaamstotridesettri kune i devedesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-10721/17 OD 04.10.2017.

08.10.2017.HOKEJ.UTAKM.KHL"MEDVEŠČAK" I EC"LIWEST"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030004400

Dospijeće: 22.10.2017.



DANIJEVA JANEV
VIŠI STRUKOVNI REPERENT
BILANSNI PONDER

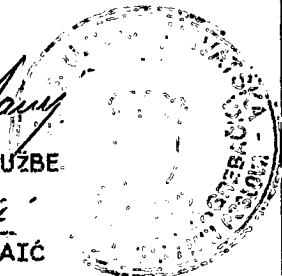
Fakturirao

RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

VODITELJICA SLUŽBE

VALERIJA KARABIĆ



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

ZAGREB, 12.10.2017. 12:04:28

MATIČNE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000441

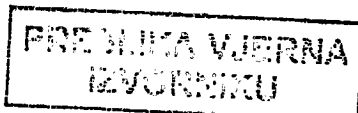
1018744

Rb.	Šifra	Naziv usluge	Količina JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000 SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000 SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000 SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000 KM	8,44	151,92
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000 KM	6,75	54,00
UKUPNO				*****	1.833,92

Slovima :jednatisućaosamstotridesettri kune i devedesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-10680/17 OD 03.10.2017.
10.10.2017.HOKEJ.UTAKM.KHL"MEDVEŠČAK" I EC"VSV"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030004418
Dospjeće: 22.10.2017.



DANIJELA JANEŽ
VIŠI SLUŽBENI REFERENT
BILANCI - KONTER

Fakturirao

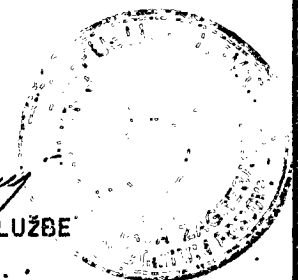
M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

[Signature]

VODITELJICA SLUŽBE

[Signature]
VALERIJA KARABIĆ



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB.07.11.2017. 11:33:33

KHL MEDVEŠČAK

SCHLOSSEROVE STUBE 2

10000 ZAGREB

OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000479

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000 SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/	4,000 SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000 SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000 KM	8,55	153,90
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN0 VOZILO DIZEL	8,000 KM	6,84	54,72
UKUPNO				*****	1.836,62

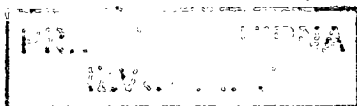
Slovima :jednatisucaosamstotridesetšest kuna i šesdesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-11721/17.OD 24.10.2017.

26.10.2017.OSIGURANJE HOKEJAŠKE UTAKMICE
KHL "MEDVEŠČAK" I UPC "VIENNA CAPITALS"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030004795
Dospijeće: 17.11.2017.



DANIJELA JANEJ
VIŠI STRUČNI REFERENT
BILANSA - KONTER

Fakturirao

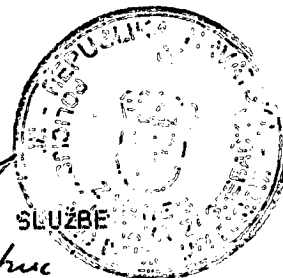
M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

M

VODITELJICA SLUŽBE

Valerija Karabaić
VALERIJA KARABAIC



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

ZAGREB, 07.11.2017. 11:44:48

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 9630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000480

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ TEMELJNA POLICIJA	16,000	SAT	52,00	832,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNNA VOZILA DIZEL	18,000	KM	6,84	123,12
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILO DIZEL	8,000	KM	8,55	68,40
UKUPNO					*****	1.771,52

Slovima :jednatisučasedamstosedamdesetjedna kuna i pedesatdviije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-11720/17.OO 24.10.2017.
27.10.2017.OSIGURANJE HOKEJAŠKE UTAKMICE
KHL "MEDVEŠČAK" I HTC "INNSBRUCK"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030004809
Dospjeće: 17.11.2017.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJELA JANEŠ
VIŠI STRUČNI REPREZENT
BILANLISTI-KONTROLER

Fakturirao

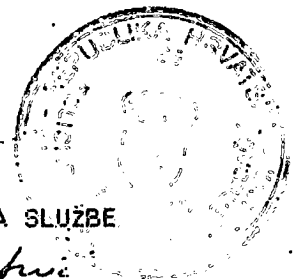
M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

M

VODITELJICA SLUŽBE

Valerija
VALERIJA KARABAIC



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 07.11.2017. 11:52:25

KHL MEDVEŠČAK

SCHLOSSEROVE STUBE 2

10000 ZAGREB

OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000481

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIĆ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000	KM	8,55	153,90
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNOM VOZILO DIZEL	8,000	KM	6,84	54,72
UKUPNO					*****	1.836.62

Slovima :jednatisućaosaamstotridesetšest kuna i šesdesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-11719/17.OD 27.10.2017.

31.10.2017.OSIGURANJE HOKEJAŠKE UTAKMICE
KHL "MEDVEŠČAK" I HK "ORLI ZNOJMO"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030004817

Dospijeće: 17.11.2017.

PRESLIKA VJERNA

DANIJELA JANEŠ
VIŠI STRUČNI REFERENT
BILANSA - KONTER

Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANOVIC

Kontrolirao

Valerija Karabatić
VODITELJICA SLUŽBE

VALERIJA KARABAČIĆ

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 3630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 24.11.2017. 10:36:06

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000532

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	13,000	KM	8,55	153,90
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNOM VOZILU DIZEL	8,000	KM	6,84	54,72
UKUPNO					*****	1.836,62

Slovima :jednatisućaosaamstotridesešest kuna i sesdesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-12264/17.OD 03.11.2017.

05.11.2017.KHL"MEDVEŠČAK" I HCB"SUDTIROL ALPERIA"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030005325

Dospijeće: 04.12.2017.

PREBLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIELA JANEŠ
VIŠI STRUČNI REFERENT
BRANILNI - KONTER

Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANović

Kontrolirao

[Signature]

VODITELJICA SLUŽBE

Valerija
VALERIJA KARABAIC

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

ZAGREB, 29. 12. 2017. 15:25:14

MATICE HRVATSKE 4

IŠAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000597

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	8,000	KM	8,80	158,40
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000	KM	7,04	56,32
UKUPNO					*****	1.842,72

Slovima :jednatisućaosaamstočetrdesetdvije kune i sedamdesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-12869/17.OD 17.11.2017.
21.11.2017. KHL"MEDVEŠČAK" I EC"RED BULL"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030005970
Dospijeće: 08.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZDANJU

DANIJELA JANEŽ
VIŠI STRUČNI ZAPRAVNIK
BILANCIŠT - KONIZER

Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

VODITELJICA SLUŽBE

Karabaić
VALERIJA KARABAIC

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 9630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 29.12.2017. 15:31:55

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000598

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	6,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	8,000	KM	8,80	158,40
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNOM VOZILU DIZEL	8,000	KM	7,04	56,32
UKUPNO					*****	1.842,72

Slovima :jednatisućaosaamstočetrdesetdvije kune i sedamdesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-12870/17.OD 17.11.2017.

26.11.2017. KHL "MEDVEŠČAK" I HC "LIWEST BLACK WINGS"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030005988

Dospijeće: 08.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZ OBRNUTA

DAVIDEJA JANEŽ
VSI STRUČNI REFERENT
BILANCI - KONTROLA

Fakturirao

RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

VODITELJICA SLUŽBE

VALERIJA KARABIĆ

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 29.12.2017. 15:37:27

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000599

1018744

Rb.	šifra	N a z i v	u s l u g e	Ko ličina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA		16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI		4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG FSA		2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL		8,000	KM	8,80	158,40
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL		8,000	KM	7,04	56,32
UKUPNO						*****	1.842,72

Slovima :jednatisućaosaamstočetrdesetdvije kune i sedamdesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-12871/17.OD 20.11.2017.

27.11.2017. KHL"MEDVEŠČAK" I HC"DORNBIRN BULLDOGS"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030005996

Dospijeće: 08.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
REKOPU

DANIJELA JANEJ
VIŠI STRUČNI REPREZENT
BILANLIST - KONTER

Fakturirao

MU
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

VODITELJICA SLUŽBE

Karabaić
VALERIJA KARABAIC

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 29.12.2017. 10:45:48

KHL MEDVEŠČAK

SCHLOSSEROVE STUBE 2

10000 ZAGREB

OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000602

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000 SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000 SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000 SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000 KM	8,80	158,40
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000 KM	7,04	56,32
UKUPNO				*****	1.842,72

Slovima :jednatisućaosaamstočetrdesetdvije kune i sedamdesetdvije lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-13790/17.OD 08.12.2017.

12.12.2017.KHL"MEDVEŠČAK"HC"FEHERVAR AV19"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030006020

Dospijeće: 08.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJELA JANEŠ
VIŠI STUČNI REPERENI
BILANCI - KONTER

Fakturirao

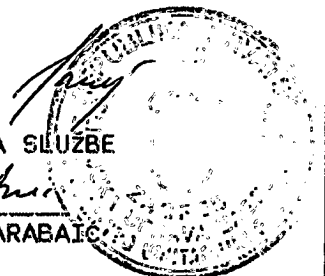
M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

M

VODITELJICA SLUŽBE

Valerija
VALERIJA KARABAĆ



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

ZAGREB, 29.12.2017. 10:50:50

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000603

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000 SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000 SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000 SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000 KM	9,01	162,18
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000 KM	7,21	57,68
UKUPNO				*****	1.847,86

Slovima :jednatisuća osamstočetrdesetsedam kuna i osamdesetšest lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-13789/17.OD 08.12.2017.
17.12.2017.KHL"MEDVEŠČAK" I HCB"SUDTIROL ALPERIA"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030006038
Dospijeće: 08.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJELA JANEJ
VISTI STRUČNI REFERENT
BILANCI - KONTER

Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANOVIC

Kontrolirao

M

VODITELJICA SLUŽBE

Valerija Karabaić
VALERIJA KARABAIC

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IŠAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

ZAGREB, 29.12.2017. 12:23:57

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000617

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000 SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000 SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000 SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000 KM	9,01	162,18
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNOM VOZILU DIZEL	8,000 KM	7,21	57,68
UKUPNO				*****	1.847,86

Slovima :jednatisućaosamstočetrdesetsedam kuna i osamdesetšest lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-14349/17.OD 19.12.2017.

21.12.2017.KHL"MEDVEŠČAK" I HC"DORNBIRN BULLDOGS"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030006178
Dospijeće: 08.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
KOPIRANJE

DANIJELA JANEŽ
VIŠI STAVNI REFERENT
ZILANCI - KONTER

Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

M

VODITELJICA SLUŽBE

Karabaić
VALERIJA KARABAIC

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 29.12.2017. 12:33:43

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2017-0000618

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ.	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000	KM	9,01	162,18
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBNO VOZILO DIZEL	8,000	KM	7,21	57,68
UKUPNO					*****	1.847,86

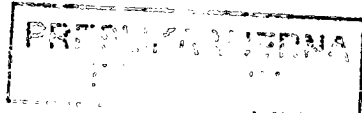
Slovima :jednatisućaosaamstoćetrdesetsedam kuna i osamdesetšest lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-14452/17.OD 27.12.2017.

28.12.2017.OSIGURANJE HOKEJAŠKE UTAKMICE
KHL "MEDVEŠČAK" I HC "MOSER MEDICAL GRAZ 99 ERS"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-17030006186
Dospijeće: 08.01.2018.



DANIJELA JANČIĆ
VIŠI STRUČNI REFERENT
BILANUT-KONTOR

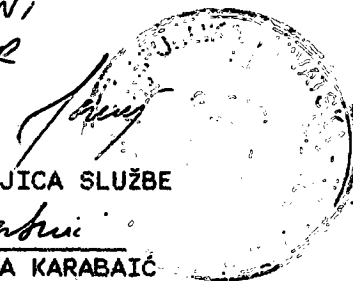
Fakturirao

RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

VODITELJICA SLUŽBE

VALERIJA KARABAIC



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 17.01.2018. 09:35:19

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2018-0000008

1018744

Rb.	Šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000	KM	9,01	162,18
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000	KM	7,21	57,68
UKUPNO					*****	1.847,86

Slovima :jednatisuća osamstočetredesetsedam kuna i osamdesetšest lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-14450/17.OD 27.12.2017.
30.12.2017. KHL "MEDVEŠČAK" I EC "KAC"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-18030000081
Dospijeće: 27.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJELA JANEŽ
VIŠI STRUČNI REPREZENT
BILANCIŠT-KONTROLER

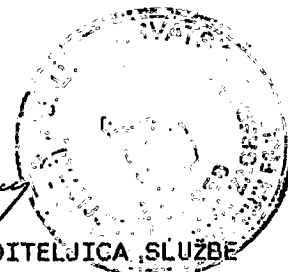
Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

Janež
VODITELJICA SLUŽBE

Karabaić
VALERIJA KARABAIC



MINIŠTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

MAŠTICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

ZAGREB, 18.01.2018. 13:48:24

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2018-0000009

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIĆ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000	KM	9,01	162,18
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZIL DIZEL	8,000	KM	7,21	57,68
UKUPNO					*****	1.847,86

Slovima :jednatisućaosamstočetredesetsedam kuna i osamdesetšest lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-153/18.OD 02.01.2018.
05.01.2018. KHL "MEDVEŠČAK" I EC "VSV"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-18030000090
Dospijeće: 28.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJELA JANEŽ
VIŠI STAVNI REFERENT
BILANCI - KONTER

Fakturirao

M
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

[Signature]

VODITELJICA SLUŽBE

[Signature]
VALERIJA KARABIĆ

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

PU ZAGREBAČKA

MATICE HRVATSKE 4

IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB : 36162371878

ZAGREB, 18.01.2018. 13:55:54

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2018-0000010

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	6,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	8,000	KM	9,01	162,18
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZIL DIZEL	8,000	KM	7,21	57,68
UKUPNO					*****	1.847,86

Slovima :jednatisuća osamstočetredesetsedam kuna i osamdesetšest lipa

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-152/18.OD 02.01.2018.
07.01.2018.KHL"MEDVEŠČAK" I EC"RED BULL SALZBURG"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-18030000103
Dospijeće: 28.01.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJEVA JANEV
VIŠI STUŽNI REFERENT
BILANCI - KONTER

Fakturirao

RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

VODITELJICA SLUŽBE

VALERIJA KARABAIC

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA
MATICE HRVATSKE 4
IBAN : HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN
OIB : 36162371878

ZAGREB, 09.02.2018. 12:45:17

KHL MEDVEŠČAK
SCHLOSSEROVE STUBE 2
10000 ZAGREB
OIB : 77929934450

R A Č U N : K03-2018-0000037

1018744

Rb.	šifra	N a z i v u s l u g e	Količina	JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000	SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000	SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000	SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000	KM	9,05	162,90
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000	KM	7,24	57,92
UKUPNO					*****	1.848,82

Slovima :jednatisućaosaamstočetrdesetosam kuna i osamdesetdvije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV
Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-541/18 OD 11.01.2018.
14.01.2018.KHL "MEDVEŠČAK" I HTC "TWK INNSBRUCK"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-18030000375
Dospijeće: 19.02.2018.

PRESLIKA VJERNA
IZVORNIKU

DANIJELA JANČIĆ
VIŠI STRUČNI REFERENT
BILANCIJA - KONTROLA

Fakturirao

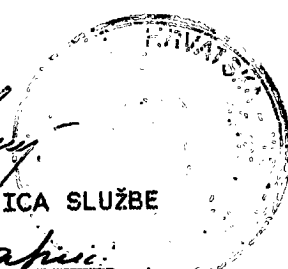
M. Mujkanović
RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontrolirao

D. Jančić

VODITELJICA SLUŽBE

V. Karabaić
VALERIJA KARABAIC



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
PU ZAGREBAČKA

MATICNE HRVATSKE 4

IBAN

: HR12 1001 0051 8630 0016 0 DRŽAVNI PRORAČUN

OIB

: 36162371878

ZAGREB, 09.02.2018. 12:49:55

KHL MEDVEŠČAK

SCHLOSSEROVE STUBE 2

10000 ZAGREB

OIB

: 77929934450

R A Č U N : K03-2018-0000038

1018744

Rb.	šifra	Naziv usluge	Količina JMJ	Cijena	Vrijednost
1.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ INTERVENTNA POLICIJA	16,000 SAT	55,00	880,00
2.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ PIROTEHNIČARI	4,000 SAT	112,00	448,00
3.	9000297	RADNI SATI /OSIGURANJA/ VODIČ SLUŽBENOG PSA	2,000 SAT	150,00	300,00
4.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS KOMBI VOZILA DIZEL	18,000 KM	9,05	162,90
5.	9000293	TROŠAK GORIVA PO KM./OS OSOBN VOZILO DIZEL	8,000 KM	7,24	57,92
UKUPNO				*****	1.848,82

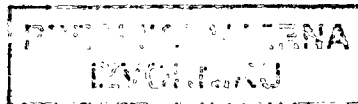
Slovima :jednatisuća osamstočetrdesetosam kuna i osamdesetdije lipe

Izjava : PDV nije obračunat na temelju čl.6. st.5. ZAKONA O PDV

Napomena: UGOVOR BR.511-19-18/1-659/18 OD 17.01.2018.

21.01.2018.KHL "MEDVEŠČAK" I HC "ORLI ZNOJMO"

Pri plaćanju računa pozovite se na model HR63 7005-19982-18030000383
Dospijeće: 19.02.2018.



DANIJELA JANČIĆ

VIŠI STRUČNI REFERENT
BILANCI - KONTER

Fakturirao

RAHIMA MUJKANOVIĆ

Kontroirao

VODITELJICA SLUŽBE

VALERIJA KARABAIC

0-651/19

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA NEKRETNI EVIDENCIJAMA I
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
ZAKUPNIM

14-09-2019

PREDSTAVLJENJE
PRIMANJE I OTRPEDILOVA POSTE

KLASA:
UR. BROJ:



POSTAVLJENA PLAĆENA HR-u dd.
U POSTANSKOM UREDU
10111 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADNA VIKOVA 70

10000 ZAGREB

D
RF 18349811 6 HR