

Naziv pravne ili fizičke osobe:

GRANIKAM D.O.O. U STEČAJU, Remetinec, Remetinec 355

U

ZAGREB

, dana

15.08.2023

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNA UPRAVITELJICA

Otputovat će dana:

15.08.2024.

Na službeno putovanje u:

VARAŽDIN

Sa zadatkom:

ISPITNO, RUVJEŠTAJNO POSJE

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBNI AUTOMOBIL

marke:

PEUGEOT 3008

, registrarske oznake:

29 39351P

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

## OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

VARAŽDIN

Na putovanje sam krenula/o dana:

25.08 2023

Vratila/o sam se dana:

25.08 2023

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
23.08						26,55 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,40 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
ZAGREB KULZS.		TS VARAŽDIN		89	35,6
				89	35,6
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					89

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA				svota
CESTARINA				7,40
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:				

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA			
Ukupno nastali troškovi na službenom putu			96,40 - 0,00 €
Isplaćeni predujam			96,40 0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!			

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA			
Zapiski u spisku			

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

U

ZAGREBU

, dana

25.08. 2023

**Ispis prolazaka za period 25.8.2023. - 25.8.2023.**

Naziv partnera  
Broj pretplatnog računa  
Tip pretplatnog računa

MARINA MAMIĆ  
401660219544  
ENC PRETPLATA pravni

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uredaja	Broj uredaja	Ispisana	Valuta
Varaždin - Sveta Helena	25.08.2023 12:30:28	25.08.2023 12:10:10	25.08.2023 12:30:28	MM	020010618406	3,70	EUR
Sveta Helena - Varaždin	25.08.2023 08:45:28	25.08.2023 08:22:45	25.08.2023 08:45:28	MM	020010618406	3,70	EUR
Ukupno						7,40	EUR



Naziv pravne ili fizičke osobe:

GRANIKAM D.O.O. U STEČAJU, Remetinec, Remetinec 355

U ZAGREBU

, dana

1.9.2023.

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

**MARINA MAMIĆ**

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNA UPRAVITELJICA

Otputovat će dana:

1.9.2024.

Na službeno putovanje u:

VARAŽDINSKE DRICE

Sa zadatkom:

PREGLAD KECRETNINE

Putovanje može trajati:

dana, slovima:

Za prijevoz se može koristiti:

OSOBLI AUT.

marke:

Peugeot 3008

, registarske oznake:

24 3933 IP

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

# OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

VARAŽDINSKE TOPLICE

Na putovanje sam krenula/o dana:

1.9.2023

Vratila/o sam se dana:

1.9.2023

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
						26,55 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,40 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija		prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
od:	do:				
		76	0,40	30,40	
ZAGREB	V. TOPLICE	76		30,40	
				60,8	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
CESMRICE		5,60
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA		
Ukupno nastali troškovi na službenom putu		62,40 0,00 €
Isplaćeni predujam		
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!		62,40 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA	

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

U ZAGREB

, dana 1.9.2023.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

## Ispis prolazaka za period 1.9.2023. - 1.9.2023.

Naziv partnera  
Broj pretplatnog računa  
Tip pretplatnog računa

MARINA MAMIĆ  
401660219544  
ENC PRETPLATA pravni

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uredala	Broj uredala	Ispisat	Valuta
Varaž. Toplice - Sveta Helena	01.09.2023 11:55:36	01.09.2023 11:36:25	01.09.2023 11:55:36	MM	020010618406	3.30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	01.09.2023 09:03:52	01.09.2023 08:46:25	01.09.2023 09:03:52	MM	020010618406	3.30	EUR
Ukupno						6.60	EUR



Naziv pravne ili fizičke osobe:

GRANIKAM D.O.O. U STEČAJU, Remetinec, Remetinec 355

U

ZAGREBU

, dana

13. 09. 2023

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNA UPRAVITELJICA

Otputovat će dana:

13. 09. 2023

Na službeno putovanje u:

VARAŽDIN

Sa zadatkom:

Isprava iz 124626

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobno auto

marke:

Peugeot 7008

, registarske oznake:

24 3933 1 P

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

1.

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

## OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

VARAŽDIN

Na putovanje sam krenula/o dana:

13.09

Vratila/o sam se dana:

13.09

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
						26,55 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:		0,40 €	
Početno stanje brojila:				Završno stanje brojila:			
relacija				prijedeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
od:		do:					
				89			
ZAGREB		VARAŽDIN		89			
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:				178		71,20	

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA				svota
CESTARINE				7,90
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:				

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	79,1 0,00 €
Isplaćeni predujam	
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	79,1 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U 24.09.23, dana 13.09.2023

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



## Ispis prolazaka za period 13.9.2023. - 13.9.2023.

Naziv partnera  
Broj pretplatnog računa  
Tip pretplatnog računa

MARINA MAMIĆ  
401660219544  
ENC PRETPLATA pravni

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uredaja	Broj uredaja	Ispлата	Valuta
Varaždin - Sveta Helena	13.09.2023 11:17:36	13.09.2023 10:55:02	13.09.2023 11:17:36	MM	020010618406	3,70	EUR
Sveta Helena - Ludbreg	13.09.2023 09:24:06	13.09.2023 08:57:18	13.09.2023 09:24:06	MM	020010618406	4,20	EUR
Ukupno						7,90	EUR

Naziv pravne ili fizičke osobe:

GRANIKAM D.O.O. U STEČAJU, Remetinec, Remetinec 355

U

24.10.2023

, dana

25.10.2023

Broj putnog naloga:

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

STEČAJNA UPRAVITELJICA

Otputovat će dana:

1. TOPLICE, 25.10.2023

Na službeno putovanje u:

Sa zadatkom:

OBILAZAK KUPČANILKE, POČETAK

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke:

Peugeot

, registrarske oznake:

2939331P

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.

(potpis odgovorne osobe)



# OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

VARAŽDINSKE TOPLICE

Na putovanje sam krenula/o dana:

25.10.23

Vratila/o sam se dana:

25.10.23

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj-sati	broj dnevnica	svota dnevnice	ukupna svota dnevnica
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
						26,55 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,40 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
			75		
ZAGREB			75		
KRAJE S.					
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			150		60,00

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
CESTARINE		6,60
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		6,60

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA		
Ukupno nastali troškovi na službenom putu		66,60 - 0,00 €
Isplaćeni predujam		
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!		66,60 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA	

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

U

ZAGREB

, dana

25.10.23

(odnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

**Ispis prolazaka za period 25.10.2023. - 25.10.2023.**

Naziv partnera  
Broj pretplatnog računa  
Tip pretplatnog računa

MARINA MAMIĆ  
401660219544  
ENC PRETPLATA pravni

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uredaja	Broj uredaja	Ispisat	Valuta
Varaž. Toplice - Sveta Helena	25.10.2023 12:14:31	25.10.2023 11:54:58	25.10.2023 12:14:31	MM	020010618406	3.30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	25.10.2023 08:43:59	25.10.2023 08:11:35	25.10.2023 08:43:59	MM	020010618406	3.30	EUR
Ukupno						6.60	EUR