

Naziv pravne ili fizičke osobe:

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

U

Zagrebu

, dana

19.01.2024.

Broj putnog naloga:

1/24

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana:

19.01.

Na službeno putovanje u:

Varaždinske Toplice- obilazak nekretnine

Sa zadatkom:

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke: Peugeot 3008

, registarske oznake:

ZG3933IP

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:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

VARAŽDINSKE TORICE

19.1.2024

19.1.2024

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
19.01		19.01					

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,50 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija					
od:	do:	prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
24.12.23	V. TORICE	79		39,5	
		79		39,5	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					79

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

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	85,6
Isplaćeni predujam	0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	85,6 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA	

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

U

24.12.23

, dana

19.1.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)


(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 19.1.2024. - 19.1.2024.

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	Ispita	Valuta
Varaž. Toplice - Sveta Helena	19.01.2024 10:29:21	19.01.2024 09:48:53	19.01.2024 10:29:21	MM	020010618406	3,30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	19.01.2024 08:18:29	19.01.2024 07:48:39	19.01.2024 08:18:29	MM	020010618406	3,30	EUR
Ukupno						6,60	EUR

 Poruke i pozivi zaštićeni su potpunom enkripcijom. Nitko izvan ovog razgovora, čak ni WhatsApp, ne može ih pročitati niti poslušati. Dodirnite da biste saznali više.

<https://maps.app.goo.gl/hm53juLMTRRGBvA58>

16:17 ✓✓

Vidimo se sutra u 8

16:19 ✓✓

Molim vas da potvrdite dolazak

20:03 ✓✓

Dolazim sutra

20:10

Trebao bi ponovo točnu lokaciju jer se ne može otvoriti

20:11

Ulica kralja Tomislava 55, Varazdinske toplice

20:14 ✓✓

19. siječnja 2024.

Dobro jutro, predviđeni dolazak po googlu je 8:20. U zg snjeg pa ljudi zaboravili kako je to voziti

07:26 ✓✓



Videopoziv

Nije odgovoreno

08:49

Naziv pravne ili fizičke osobe:

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

U

Zagrebu

, dana

07.02.2024.

Broj putnog naloga:

2/24

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana:

07.02.2024

Na službeno putovanje u:

Varaždinske Toplice- obilazak nekretnine i ragled pokretnina, preuzimanje auta i dovoz u Zagreb

Sa zadatkom:

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke: Peugeot 3008

, registarske oznake:

ZG3933IP

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:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

VARAŽDINSKE TOPICE

7.2.24 7.2.2024

7.2.24 7.2.2024

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
7.2.24		7.2.24					

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:		0,50 €	
relacija					
od:	do:	prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
ZAGREB	V. TOPICE	77	0,50	38,5	
		77	0,50	38,5	
+ V. TOPICE	ZAGREB	77	0,50	38,50	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI: (2 puta na povratku)				77,00	

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
Gorivo - SIPANO U PREUZETI AUTOMOBIL		29,06
CESTARINA		3,30
		6,80
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		29,96

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	142,46
Isplaćeni predujam	0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	142,46 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
AUTOMOBIL DNEZEN U 29 ZBOG RAZGLADAVANJA - ECONOMIČNIJE
ODLAZAK SVOJIM OSOBIM AUTOM A POKRATKE PREUZETIM AUTOM
(DODATNI VOZAČ VEMO NOJ AUTOMOBIL U ZAGREB)

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

U ZAGREBU

, dana 7.2.2024.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 7.2.2024. - 7.2.2024.

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
Varaž. Toplice - Sveta Helena	07.02.2024 11:13:17	07.02.2024 10:48:46	07.02.2024 11:13:17	MM	020010618406	3,30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	07.02.2024 09:22:16	07.02.2024 09:02:04	07.02.2024 09:22:16	MM	020010618406	3,30	EUR
Ukupno						6,60	EUR

Inf. Tel. : 0800-0422
 OIB : 57500462912
 Račun Broj : 4090584266
 Blagajnik ID : 100319
 Ulazna postaja : VARAZDINSKE TOP
 Datum/Vrijeme : 07/02/24 11:18
 Izlaz postaja : SVETA HELENA
 Kategorija : 1
 Cestarina : 3.3
 : 25 % PDV-a uključe
 Sredstvo plaćanja : Gotovina



INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
 PDVbr: HR27759560625
 OIB: 27759560625
 Regija istok
 MPM Varaždinske Toplice
 Varaždinske Toplice, Ludbriška ulica 1
 telefon 091/4971-289

MT: S280

RACUN R-1 BROJ: 7357-S200-1
 tip računa: 1
 datum računa: 07.02.2024. u 10:51:27
 datum isporuke: 07.02.2024. u 10:51:27
 blagajna: 1
 poslužio: 00905135

br naziv robe/usluge	količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 ED CP EXPERT #03/2	10,45 l	1,536	16,05 ZU

Ukupno neto	16,05 €
Ukupno porez	4,01 €

ZA PLATITI	20,06 €
gotovina	20,06 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	16,05 €	4,01 €

UKUPNO POREZ	4,01 €
--------------	--------

PODACI ZA R-1 RACUN

OIB/PDV br.

kupac

adresa

69820090343

GRANIKAM d.o.o. u stečaju

42220 Novi Marof, Remetinec 355

Hrvatska

potpis - ovjera R-1 računa

JIR
 ZKI
 Provjera



Naziv pravne ili fizičke osobe:

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

U

Zagrebu

, dana

22.02.2024.

Broj putnog naloga:

3/24

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana:

22.02.2024.

Na službeno putovanje u:

Varaždinske Toplice- obilazak nekretnine i razgled pokretnina

Sa zadatkom:

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke: Peugeot 3008

, registarske oznake:

ZG3933IP

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:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

VARAŽDINSKE TOPLICE

22.02.2024.

22.02.2024.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
22.2.		22.2.					

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,50 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija					
od:	do:	prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
22.02.23	V. TOPLICE	79	0,50	39,50	
		76	0,50	38,00	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					77,50

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

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	84,10
Isplaćeni predujam	0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	84,10 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U ZAGREBU, dana 22.02.2024.

(podpisatelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 22.2.2024. - 22.2.2024.

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
Varaž. Toplice - Sveta Helena	22.02.2024 12:32:03	22.02.2024 12:11:44	22.02.2024 12:32:03	MM	020010618406	3,30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	22.02.2024 09:27:16	22.02.2024 09:03:29	22.02.2024 09:27:16	MM	020010618406	3,30	EUR
Ukupno						6,60	EUR

 Dodirnite za uzvraćanje poziva 10:56

Pozdrav kada planirate da se preuzme
kamioncic i ostale stvari lp 11:28

 Glasovni poziv
1 min 11:30

22. veljače 2024.

Na putu sam iz zg 08:39 ✓✓


Pozdrav kada se vidimo lp 08:40

Oko pol 10 sam na lokaciji 08:40 ✓✓

Stigla sam  09:38 ✓✓

 Glasovni poziv
31 s 09:46

26. veljače 2024.

 Glasovni poziv

Naziv pravne ili fizičke osobe: GRANIKAM D.O.O. U STEČAJU, Remetinec 355, Remetinec

U Zagrebu, dana 10.04.2024.

Broj putnog naloga:

4/24

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana: 10.04.2024.

Na službeno putovanje u: Varaždinske Toplice- obilazak nekretnine

Sa zadatkom:

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: Peugeot 3008, registarske oznake: ZG3933IP

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:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

VARAŽDINSKE TORIJE

10.09.2024

10.09.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,50 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:	do:				
LUGOŠ, ZAGREB ← KRAJA TOMISLAVA SS			75	0,50	37,50
V. TORIJE			75		37,50
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					75

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

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	81,6
Isplaćeni predujam	0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	81,6 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA	

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

U ZAGREBU

, dana 10.09.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 10.4.2024. - 10.4.2024.

Naziv partnera
Broj preplatnog računa
Tip preplatnog računa

OBNOVA GUMA D.O.O.
401660219544
ENC PRETPLATA pravni

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uredaja	Broj uredaja	Isplata	Valuta
Varaž. Toplice - Sveta Helena	10.04.2024 15:32:36	10.04.2024 15:14:06	10.04.2024 15:32:36	MM	020010618406	3,30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	10.04.2024 12:27:51	10.04.2024 12:08:23	10.04.2024 12:27:51	MM	020010618406	3,30	EUR
Ukupno						6,60	EUR

Naziv pravne ili fizičke osobe:

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

U

Zagrebu

, dana

22.05.2024.

Broj putnog naloga:

5/24

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana:

22.05.2024.

Na službeno putovanje u:

Varaždinske Toplice- obilazak nekretnine

Sa zadatkom:

Pokazivanje nekretnine zainteresiranom kupcu

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke: Peugeot 3008

, registarske oznake:

ZG3933IP

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 ŽUPICE

Na putovanje sam krenula/o dana:

22.05. 24^h

Vratila/o sam se dana:

22.05. 24^h

I. OBRAČUN DNEVNICA

odlazak		povratak		broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
datum	sat	datum	sat				
22.05	10:30	22.05	14:00	/	/	/	/

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:		€/km:	0,50 €
relacija					
od:	do:	prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
24.05, KUGČE G.	V. ŽUPICE, K. DOBILAVA 55	74	0,50	37	
	←	75	0,50	37,50	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					74,50

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA

	svota
CESTARINE - GAC	6,60
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	6,60

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA

Ukupno nastali troškovi na službenom putu	81,10
Isplaćeni predujam	0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	81,10 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U _____, dana _____

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 22.5.2024. - 22.5.2024.

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	Isplata	Valuta
Varaž. Toplice - Sveta Helena	22.05.2024 13:07:45	22.05.2024 12:48:24	22.05.2024 13:07:45	MM	020010618406	3,30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	22.05.2024 11:10:42	22.05.2024 10:52:48	22.05.2024 11:10:42	MM	020010618406	3,30	EUR
Ukupno						6,60	EUR

Da, nekretninu dobivate čistu 10:54 ✓✓

Sud provodi upis vlasništva i brisanje
zabilježbi 10:55 ✓✓

Ok, zainteresiran sam za to, evo već
proslijedio u banku papire. 10:58

20. svibnja 2024.

Dobro jutro, dajte vidite koji bi dan mogli
doći do Toplica, da vidimo taj objekat.
Pa javite, hvala vam 09:34

22. svibnja 2024.

Pozdrav, samo da okvirno javim, između
11 i 12 ću biti na adresi, javim kad
dodem. 09:46 ✓✓

Super, nema problema, javite 09:50

23. svibnja 2024.

Dobar dan, jel vas mogu nazvati na
minuticu? 11:41

Može

Naziv pravne ili fizičke osobe:

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

U

Zagrebu

, dana

25.06.2024.

Broj putnog naloga:

6/24

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana:

25.06.2024

Na službeno putovanje u:

Varaždinske Toplice- obilazak nekretnine

Sa zadatkom:

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke: Peugeot 3008

, registarske oznake:

ZG3933IP

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:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

V. TOPLICE

25. 06. 2024.

25. 06. 2024.

I. OBRAČUN DNEVNICA

odlazak		povratak		broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
datum	sat	datum	sat				

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:		€/km:	0,50 €
relacija					
od:	do:	prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
ZAGREB	V. TOPLICE	75	0,50	37,50	
		75	0,50	32,50	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					70,00

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA

		svota
CESTARINA	S. HELENA - V. TOPLICE (330)	660
	V. TOPLICE - S. HELENA (330)	
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		660

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA

Ukupno nastali troškovi na službenom putu	81,60
Isplaćeni predujam	0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	81,60 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

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

U ZAGREBU, dana 25. 06. 2024.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 10.4.2024. - 10.4.2024.

Naziv partnera
Broj preplatioog računa
Tip preplatioog računa

OBRNOVA GUMA D.O.O.
401660219544
ENC PRETPLATA pravni

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uredaja	Broj uredaja	Ispisana	Valuta
Varaž. Toplice - Sveta Helena	10.04.2024 15:32:36	10.04.2024 15:14:06	10.04.2024 15:32:36	MM	020010618406	3,30	EUR
Sveta Helena - Varaž. Toplice	10.04.2024 12:27:51	10.04.2024 12:08:23	10.04.2024 12:27:51	MM	020010618406	3,30	EUR
Ukupno						6,60	EUR

Naziv pravne ili fizičke osobe:

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

U

Zagrebu

, dana

2.7.2024.

Broj putnog naloga:

7/29

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana:

2.7.2024.

Na službeno putovanje u:

Varaždin

Sa zadatkom:

Ročište- mirno rješenje spora

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke: Peugeot 3008

, registarske oznake:

ZG3933IP

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:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

VARAŽDIN

2.7.2024.

2.7.2024.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
2.7.2024.	07:00	2.7.2024.	12:45				

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€/km:	0,50 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija					
od:	do:	prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz	
ZAGREB, KAUGE 9	TS VARAŽDIN	88	0,50	44,00	
		89	0,50	44,50	
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					88,50

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
CESMARINA - 130 ETC		8,20
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	96,70
Isplaćeni predujam	-0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	96,70 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA	
ZARUKA S ROZISTA	

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

U ZAGREBU

, dana 2.7.2024.

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Ispis prolazaka za period 2.7.2024. - 2.7.2024.

Naziv partnera
Broj preplasnog računa
Tip preplasnog računa

MARINA MAMIĆ
401660219544
ENC PREPLATA pravn

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uredaja	Broj uredaja	Ispis	Valuta
Varaždin - Sveta Helena	02.07.2024 12:15:21	02.07.2024 11:45:40	02.07.2024 12:15:21	MM	020010618406	4,10	EUR
Sveta Helena - Varaždin	02.07.2024 08:10:00	02.07.2024 07:46:35	02.07.2024 08:10:00	MM	020010618406	4,10	EUR
Ukupno						8,20	EUR

Z A P I S N I K
od 02. srpnja 2024. godine
sastavljen kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2

PRISUTNI OD STRANE SUDA:

Jasna Lekić, izmiritelj
Tatjana Rukelj, zapisničar

POSTUPAK MIRENJA:

Tužitelj: IVAN BOGDANIĆ iz Varaždinskih
Toplica
Tuženik: GRANIKAM d.o.o. u stečaju,
Remetinec

Radi: naknade štete (vps. 1.345,54 eur)

Započeto u 09,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

Za tužitelja: pun. Josip Kozjak, odvjetnik iz Varaždina

Za tuženika: stečajna upraviteljica Marina Mamić

Prije početka ovog prvog sastanka u postupku mirenja, sudac izmiritelj je sa strankama utvrdio pravila postupka mirenja i mogućnosti mirnog rješenja spora u postupku mirenja, mogućnost odvojenog sastanka između izmiritelja i jedne stranke bez prisutnosti druge stranke, te su se stranke i izmiritelj suglasili oko izjava o povjerljivosti.

Stečajna upraviteljica tuženika je u bitnom iskazala da je spremna mirno riješiti spor, s time da okončanje postupka ovisi o uspješnosti prodaje nekretnine stečajnog dužnika u drugoj elektroničkoj dražbi koja završava 9.8.2024., nakon koje će stečajna upraviteljica znati da li je u mogućnosti preuzeti obvezu namirenja tražbine tužitelja kao tražbine drugog višeg isplatnog reda.

Punomoćnik tužitelja izjavljuje da je suglasan sa prijedlogom stečajne upraviteljice te je sa svoje strane spreman smanjiti tražbinu na iznos od 1.000,00 eura bez troškova.

Stečajna upraviteljica tuženika izjavljuje da prima na znanje navode punomoćnika tužitelja te je spremna zaključiti nagodbu na iznos od 1.000,00 eur, odnosno da se utvrdi osnovanom tražbina tužitelja u iznosu od 1.000,00 eur kao tražbina drugog višeg isplatnog reda u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić 2

Poslovni broj: 3 Mir-5/2024

Pravna stvar:

Tužitelj: IVAN BOGDANIĆ iz Varaždinskih Toplica
Tuženik: GRANIKAM d.o.o. u stečaju, Remetinec
Radi: naknade štete (vps. 1.345,54 eur)

P O Z I V **za sastanak u postupku mirenja**

Pozivate se na informativni sastanak o medijaciji koji će se održati kod ovoga suda u sobi broj 226/II, dana

02. srpnja 2024. u 09,00 sati

na kojemu će stranke nastojati sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć suca izmiritelja, koji će strankama pomoći postići nagodbu, bez ovlasti nametnuti im obvezujuće rješenje.

U Varaždinu 2. svibnja 2024.

Izmiritelj:
Jasna Lekić, v.r.

Za točnost opravka-ovlašteni službenik:
Tatjana Rukelj

DNA: 1. Pun. tužitelja Jasmina Tot Solina, odvjetnica u OD Kozjak & Rendić j.t.d.
Varaždin, Franjevački trg 11
2. Stečajna upraviteljica tuženika Marina Mamić iz Zagreba, Kruga 9

Naziv pravne ili fizičke osobe:

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

U

Zagrebu

, dana

11.08.2024.

Broj putnog naloga:

8/24

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

MARINA MAMIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

Stečajna upraviteljica

Otputovat će dana:

11.08.

Na službeno putovanje u:

Varaždinske Toplice- obilazak nekretnine i odvoz pokretnina

Sa zadatkom:

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobili

marke: Peugeot 3008/WW/Citroen

, registarske oznake:

ZG3933IP/zg545HU/ZG8365DM

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:

Na putovanje sam krenula/o dana:

Vratila/o sam se dana:

VARADJINSKE TRANCE

11. 08. 2024

11. 08. 2024.

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
11.08.		11.08.					

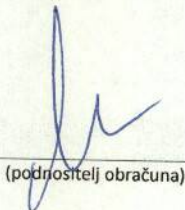
II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				€ /km:		0,50 €
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:				
relacija			prijeđeni kilometri	€ /km	svota za prijevoz	
od:		do:				
ZAGREB		V. TRANCE, K. ROTHMANA 55	77	0,50	38,5	
			77			
ZAGREB - V. TRANCE - 11-gi auto (prijevoz)						
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:					77	

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
CESTARINE		3,60
		3,60
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		7,20

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	84,20
Isplaćeni predujam	0,00 €
NASTALI TROŠKOVI SU JEDNAKI ISPLAĆENOM PREDUJMU!	84,20 0,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
Povrat s 3 automobila, prijava potraživanja zbog prodaje nekretnosti

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



(podnositelj obračuna)

U ZAGREBU

, dana 11. 08. 2024.

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



11. kolovoza 2024. · 16:52

Uredi

20240811_165227.jpg

/Unutarnja pohrana/DCIM/Camera

11. kolovoza 2024.

Galaxy S23 Ultra

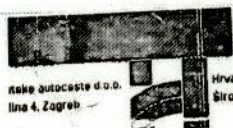
5,39 MB · 4000x3000 · 12MP

ISO 10 · 23mm · 0,0ev · F1,7 · 1/156 s

Dodaj oznaku



Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912
Račun Broj : 4050194219
Blagajnik ID : 142675
Ulazna postaja : SVETA HELENA
Datum/Vrijeme : 11/08/24 16:10
Izlaz postaja : VARAZDINSKE TO
Kategorija : 1
Cestarina : 3.60 €
: 25 % PDV-a uključeno
Sredstvo plaćanja : Gotovina



Inf. Tel. : 0800-0422
OIB : 57500462912
Račun Broj : 4090566820
Blagajnik ID : 100442
Ulazna postaja : VARAZDINSKE TO
Datum/Vrijeme : 11/08/24 19:54
Izlaz postaja : SVETA HELENA
Kategorija : 1
Cestarina : 3.60 €
: 25 % PDV-a uključeno
Sredstvo plaćanja : Gotovina