

Redni broj	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta/ser. broj	Izdano/naziv pravne osobe	Primljeno/naziv pravne osobe	Svrha	Iznos
1.	23.02.2021.	Zadužnica OV-1226/2021	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU		Osiguranje po Ugovoru o kreditu broj: ESJR-21-1101411 - JAVNA RASVJETA	4.000.000,00
2.	23.02.2021.	Bjanko mjenice ser. Br. A-069433396, A-06943397, A-06943398	Hrvatska banka za obnovu i razvitak		Osiguranje po Ugovoru o kreditu broj: ESJR-21-1101411 - JAVNA RASVJETA	4.000.000,00
3.	23.03.2021.	Bjanko zadužnica OV-2542/2021	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU		Jamstvo za uredno izvršenje obveza po ugovoru o financiranju Broj: 08-FI-I-0175/21-02(cesta u zoni)	500.000,00
4.	13.04.2021.	Bjanko zadužnica OV-2982/2021		EKO-FLOR PLUS D.O.O.	Jamstvo za naplatu koncesije i naknadu štete po Ugovoru o koncesiji Klasa:023-01/20-01/362 - odvoz otpada	100.000,00
5.	26.04.2021.	Bjanko zadužnica OV-3427/2021	Hrvatska poštanska banka		Osiguranje po III. Dodatku Ugovoru o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu broj 6/2018-DPJLUS	1.000.000,00
6.	26.04.2021.	Zadužnica OV-3428/2021	Hrvatska poštanska banka		Osiguranje po III. Dodatku Ugovoru o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu broj 6/2018-DPJLUS	2.000.000,00

7.	01.06.2021.	Bjanko zadužnica OV-4314/2021.	Ministarstvo turizma i sporta		Jamstvo za uredno ispunjavanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini-rekonstrukcija vanjskih sportskih terena kod OŠ Veliko Trgovišće	500.000,00
8.	11.08.2021.	Zadužnica OV-9652/2021		MDK GRAĐEVINAR d.o.o.	Jamstvo za uredno ispunjenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta Veliko Trgovišće	270.072,59
9.	09.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-6200/2021		Leušteak j.d.o.o.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova	50.000,00
10.	15.12.2021.	Bjanko zadužnica OV-8532/2021	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU		Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta ref.br.JPF.2020.-6.589. - Reciklažno dvorište - jamstvo uz zahtjev za doznaku broj 1.	50.000,00
11.	15.12.2021.	Bjanko zadužnica OV-8533/2021.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU		Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta ref.br.JPF.2020.-6.589. - Reciklažno dvorište - jamstvo uz zahtjev za doznaku broj 1.	10.000,00
12.	20.12.2021.	Zadužnica OV-13290/2021		Vargon d.o.o. Kukuljanovo	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za nabavu cijevi Klasa: 023-01/21-01/293 od 04.10.2021.	35.645,21




























U Zagrebu, dana #N/D godine.

**PUTNI NALOG br.: 1**

**Podaci o osobi:**

IME I PREZIME	#N/D
ZVANJE	#N/D
RADNO MJESTO	#N/D

**Podaci o službenom putovanju:**

DATUM PUTOVANJA	#N/D
MJESTO PUTOVANJA	#N/D
RAZLOG PUTOVANJA	#N/D
KLIJENT	#N/D
TRAJANJE PUTOVANJA	#N/D #N/D

**Podaci o vrsti prijevoznog sredstva i torškovima**

PRIJEVOZNO SREDSTVO	#N/D	#N/D	#N/D
TROŠKOVI TERETE	TVRTKA		
IZNOS PREDUJMA	0,00	Kn	

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja.

M.P.

Naredbodavac



# PUTNI RAČUN

Razdoblje od #N/D do #N/D

OBRAČUN DNEVNICA							
ODLAZAK		POVRATAK		BROJ	BROJ	IZNOS	UKUPNO
DATUM	SATI	DATUM	SATI	SATI	DNEVNICA	DNEVNICE	
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA							
Relacija	Vozilo	Marka	Registracija				
#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				
		Km početak	Km završetak	km	Kn/km		
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		IZNOS	
Cestarina, tunelarina, trajekt		#N/D	
Hotel		#N/D	
Reprezentacija		#N/D	
Ostali troškovi:		#N/D	#N/D
		UKUPNO:	#N/D
		PRIMLJENI PREDUJAM:	0,00
		ZA ISPLATU:	#N/D
U Zagrebu, dana #N/D godine.			(podnositelj računa)

IZVJEŠTAJ
#N/D

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

M.P.

Naredbodavac

Po ovom obračunu priznato	#N/D Kn
Isplaćen predujam	0,00 Kn
Za isplatu	#N/D Kn