Turistička zajednica mjesta Betina
Dolac 2a, 22244 Betina
OIB: 91320521169

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO

Primljeno: 12. 05. 2022		
KLASA: 400-04/22-01/50		
URBROJ: 18-22-1		
Org. jed.	Pred.	Vr. jed.

Betina, 12.05.2022.

Izvješće o utrošku sredstava 30% turističke pristojbe dodijeljenih TZ Betina za programske aktivnosti (organizaciju događanja)

Opis troška	Količina	Jedinična cijena u HRK	Iznos u HRK
Autorski honorari	10	64.190,00	64.190,00
Izvođači	4	18.200,00	18.200,00
ZAMP naknada	1	3.057,10	3.057,10
Dječji program (Crtićmanija, predstave,radionica)	10	26.300,00	26.300,00
Dan brganje (zaštitari, vatromet, cvijeće)	3	9.661,99	9.661,99
Grafičke usluge (plakati, letci)	3	4.605,00	4.605,00
Tehničke usluge (bina, razglas, rasvjeta)	7	13.600,00	13.600,00
Gastro događanja i nagrade	3	4.086,00	4.086,00
UKUPNO:	**41**	**143.700,09**	**143.700,09**

Prilozi:

- Autorski ugovori (u preslici): Adrijan Jakovčev, Siniša Subašić, Nikola Rak, Nataša Cvitan Plazibat, Vice Dukić, Branimir Bubica, Ari Artem, Marijan Antulov, Marko Jović
- Račun (u preslici)i: Vitić, Merladesign, Vagabundo, Ansambl Marco Polo, KEK, HDS ZAMP, Produkcija Z, Cvrčci i munje, Studio Suncokret, CimbyCinema, Mediteran Security d.o.o., Orion d.o.o., Bila golubica d.o.o., P&R obrt, NOSAČ ZVUKA, Girin d.o.o., KORALJ – obrt za morski ribolov
- Konto kartica 2692

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA

Turistička zajednica mjesta Betina
Dolac 2a, 22244 Betina
OIB: 91320521169

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA

Potpis odgovorne osobe:

Ana Mijat

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA 2

Turistička zajednica BETINA, Dolac 2., OIB 91320521169, koju zastupa **ANA MIJAT** direktorica (u daljnjem tekstu naručitelj)

ADRIJAN JAKOVČEV, Stjepana Radića 10, 22244 Betina, **OIB 15433946984** (u daljnjem tekstu **izvođač)**

dana 23.07.20221. sklapaju slijedeći

AUTORSKI UGOVOR
ZA REALIZACIJU GLAZBENIH UMJETNIČKIH DJELA

Čl.1.

Naručitelj naručuje izvođača **Oliver J. Berekin** sa grupom **"Škerac"** izvodi program **"Pjevam Olivera"** u Betini na dan **23.07. 2021.**

Čl.2.

Naručitelj se obvezuje osigurati tehničku opremu koncerta, te na žiro račun izvođača **IBAN : HR 7223900013199111440,** isplatiti naknadu u netto iznosu **6.000 kn,** te na taj iznos uplatiti pripadajući Porez i prirez.

Čl.3.

Izvođač se obvezuje dostaviti potrebnu potvrdu strukovne udruge, te svoj promidžbeni materijal.

Čl.4.

Izvođač se shodno pozitivnim pravilima struke, obvezuje na vrijeme obaviti tonsku probu, te kvalitetno izvesti program u trajanja do 100 min..

Čl.5.

Ovaj ugovor je sastavljen u dva (2) primjerka za svaku ugovornu stranu po jedan (1).

Čl.6.

U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Šibeniku.

64.190,00
Autorski honorari

IZVOĐAČ

Adrijan Jakovčev

NARUČITELJ

Ana Mijat

TZ Betina, OIB: 91320521169, Dolac 2A, 22244 Betina (u daljnjem tekstu: naručitelj)

Siniša Subašić, OIB: 70521688275, član grupe Fenix, Šibenskih vatrogasaca 15, 22000 Šibenik (u daljnjem tekstu : izvođač);

Dana 2. srpnja 2021. sklapaju sljedeći

UGOVOR O AUTORSKOM HONORARU UMJETNIKA

Članak 1.

Izvođač se obvezuje da će izvesti glazbeni program u Betini dana 22. srpnja 2021. od 21— 11h.

Članak 2.

Na osnovu ovog ugovora naručitelj će izvođaču isplatiti autorski honorar na žiro-račun HR2323400093101755332 u iznosu od ukupno 7500,00 kn neto, te sve pripadajuće poreze i prireze na autorski honorar.

Članak 3.

Rok za uplatu je odmah nakon primitka obračunske liste (računa) i potvrde HGU-a i izvršenog posla.

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje sukladno zakonskim propisima dogovoriti ili izvršiti plaćanje pristojbe za HDS i ZAMP te je suglasan da izvršitelj ovog ugovora nema obveze plaćanja navedenih pristojbi.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje da će na mjestu predviđenom za nastup izvođača - autora osigurati pozornicu i ispravan el. priključak.

Članak 6.

Naručitelj i autor se obvezuju na suradnju u dobrom duhu, kako bi zajedno djelovali reprezentativno prema trećim osobama.

Članak 7.

U slučaju spora stranke će pokušati riješiti spor dogovorom, a ukoliko do njega ne dođe, arbitražu i zadovoljštinu potražit će kod nadležnog Suda u Šibeniku.

Članak 8.

Ovaj ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka, po jedan za naručitelja i izvođača.

Izvođač: **Siniša Subašić** (grupa Fenix)

Naručitelj: **Ana Mijat**

Na temelju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03,79/07 i 80/11)

Naručitelj: Turistička zajednica Betine, Dolac 2a, 22244 Betina, OIB: 91320521169

Autor: Nikola Rak, Trg kneza Branimira 37, 22211 Vodice, OIB: 97142626721, član Hrvatske glazbene unije, sklopili su dana

11.08.2021.godine

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU

Članak 1.

Polazeći od načela korektne poslovne suradnje, ovim Ugovorom ugovorne strane utvrđuju uzajamna prava i obveze na realizaciji dolje navedenih poslova.

Članak 2.

Ovaj Ugovor se sklapa za autorsko djelo izvedbe glazbenog programa klape „Bunari" 15.08.2021.god. u sklopu „19.Regate za dušu i tilo" u Betini.

Članak 3.

Naručitelj će autoru isplatiti naknadu za izvedeni glazbeni programu u neto iznosu od 5.000.00 kn. Naručitelj se obvezuje obračunati porez i prirez po autorskom honoraru po dostavi potvrde HGU-a. Naručitelj će naknadu za autorsko djelo doznačiti na žiro-račun autora **HR5623400093110668068** (Privredna banka Zagreb)

Članak 4.

Autor je suglasan da naručitelj ugovoreni iznos isplati u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora

Članak 5.

U slučaju spora iz ovog Ugovora, nadležan je sud u Šibeniku.

Članak 6.

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak i u znak prihvaćanja stranke ga vlastoručno potpisuju.

NARUČITELJ:

AUTOR: N. Rak

Turistička zajednica mjesta Betina
Dolac 2a, 22244 Betina
OIB: 91320521169
(koju zastupa direktorica Ana Mijat)
(U daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
Nataša Cvitan Plazibat, Bana Josipa Jelačića 13B, član HGU br.12-0397
OIB: 35552976192
(u daljnjem tekstu: Autor) zaključili su dana 18.07.2021. godine

AUTORSKI UGOVOR

Članak 1.

Autor se obvezuje da će za Naručitelja dana 20.07.2019.godine, s početkom u 22.00 sata i završetkom u 00.00 sati, izvršiti koncertni nastup na Rivici u Betini. Autor se obvezuje donjeti svu adekvatnu glazbenu opremu, koju organizator određuje.

Članak 2.

Autor se obvezuje da će poslove iz članka 1. ovog ugovora u cijelosti izvršavati pridržavajući se uobičjenih standarda struke.

Članak 3.

Autor je prigodom potpisivanja ovog ugovora dužan priložiti dokaz o članstvu u jednoj od ovlaštenih strukovnih organizacija.

Članak 4.

Za nastup odrađen prema članku 1. ovog ugovora, Naručitelj se obvezuje isplatiti ukupan iznos od 4 500 HRK (četiritisućeipetsto kuna) netto, na žiro račun Autora, kod Privredne banke Zagreb, broj 4267330152143013 , (broj računa: HR5723400093100680348) u roku 15 dana od termina ugovorenog nastupa.

Članak 5.

Poreze i ostala zakonska davanja Naručitelj će uplatiti na odgovarajuće uplatne račune u roku navedenom u Članku 4.

Članak 6.

U slučaju spora stranke ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Šibeniku.

Članak 7.

Ugovor je sačinjen u dva (2) primjerka, za svaku stranku po jedan.

Za Naručitelja:

Autor:

_____ Nataša Cvitan Plazibat

Na temelju odredbi Zakona o autorskom pravu (NN broj 53/91, 58/93, 80/11, 125/11, 141/13)

TZ Betina, OIB: 91320521169, Dolac 2a, 22244 Betina,
(u daljnjem testu: Naručitelj),
zastupana po gđi. Ani Mijat

i
Vice Dukić, Zatonskih žrtava 94, 22215 Zaton, OIB: 48052844505 (*NoStress band)*
Član Hrvatske glazbene unije,
(u daljnjem tekstu: Autor)

dana 12.07. 2021. godineu Šibeniku sklapaju slijedeći:

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih prava i obveza između NARUČITELJA i IZVOĐAČA, za autorsko djelo, koje će IZVOĐAČ izvršiti na način i vrijeme ugovoreno sa NARUČITELJEM, te na račun NARUČITELJA.

Članak 2.

IZVOĐAČ se obvezuje pri obavljanju poslova postupati s pažnjom dobrog stručnjaka sukladno sa pravilima struke i naputcima NARUČITELJA, te poslove izvršiti osobno.

Članak 3.

IZVOĐAČ se obvezuje

-za NARUČITELJA izvesti glazbeni program, u **Betini, dana 24.07. 2021.** te dostaviti osobne podatke NARUČITELJU nužne za izvršavanje obaveza iz članka 4. ovog ugovora. U tu svrhu autor ispunjava i potpisuje obrazac dostavljen od strane Naručitelja, sa neophodnim podacima za izvršenje obaveza NARUČITELJA iz članka 4. ovog Ugovora.
-osigurati razglasnu (audio) opremu koja svojom snagom zadovoljava bilo koji prostor kojeg za nastup, prema svom nalogu, odredi Naručitelj sukladno ovom Ugovoru.
-osigurati prikladnu vizualno tehničku opremu za bilo koji prostor kojeg za nastup, prema ovom nalogu, odredi Naručitelj sukladno ovom Ugovoru.
-svaki nastup izvesti uz pomoć suradnika na način da broj suradnika bude prikladan i primjeren događaju.

Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje

-izvršiti isplatu autorskog honorara IZVOĐAČU u neto iznosu od **5000,00** (slovima: pettisuća) kuna, na IBAN autora broj HR7623900013199042401 –HPB, odmah po primitku ovog Ugovora.
-izvršiti isplatu doprinosa na osnovicu autorskog honorara (doprinos za zdravstveno osiguranje), te doprinosa iz osnovice autorskog honorara (doprinos za MIO I stup i MIO II STUP) utvrđenih Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16) i Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) sukladno statusu izvođača.
-Podnijeti poreznoj ispostavi JOPPD obrazac.
- Dostaviti mailom (hgu.sibenik@hgu.hr) ovaj ugovor strukovnoj udruzi čiji je izvođač član (HGU), radi pribavljanja potvrde o članstvu, koja se odnosi na neoporezivi iznos u visini od 25 % sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96), koja se pohranjuje uz ugovor.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće određuje se nadležnost suda u Šibeniku, a u slučaju isključive nadležnosti ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zadru.

Članak 6.

Naručitelj i Autor se obvezuju na suradnju u dobrom duhu kako bi zajednički djelovali reprezentativno prema trećim osobama. Ovaj Ugovor se smatra poslovnom tajnom i njegovo ustupanje trećim osobama bez suglasnosti obje strane smatra se povredom ugovornih odredbi.

Članak 7.

Ovaj Ugovor je sklopljen u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka stana ugovora zadržava po 1 primjerak, a svaki ima snagu izvornika. U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane isti vlastoručno potpisuju.

IZVOĐAČ:
Vice Dukić

NARUČITELJ:
Ana Mijat

Na temelju odredaba Zakona o autorskom pravu (NN broj 53/91, 58/93, 80/11, 125/11, 141/13)

TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINA Dolac 2A Betina OIB 80593430456 (u daljnjem testu: Naručitelj), s jedne strane i

Branimir Bubica iz 22000 Šibenika, Mihe Klaića 6. OIB 80593430456, (u daljnjem tekstu: Autor) s druge strane, sklopili su dana 23.07.2021. god. slijedeći

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU

Čl. 1.

Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih prava i obveza između NARUČITELJA i AUTORA, za autorsko djelo, koje će AUTOR izvršiti na način i vrijeme ugovoreno sa NARUČITELJEM, te na račun NARUČITELJA.

Čl. 2.

AUTOR se obvezuje pri obavljanju poslova postupati s pažnjom dobrog stručnjaka sukladno sa pravilima struke i naputcima NARUČITELJA, te poslove izvršiti osobno.

Čl. 3.

AUTOR se obvezuje

- za NARUČITELJA izvesti glazbeni program, u **BETINI , dana 28.07. 2021. godine .**
- dostaviti osobne podatke NARUČITELJU nužne za izvršavanje obaveza iz članka 4. ovog ugovora. U tu svrhu autor ispunjava i potpisuje obrazac dostavljen od strane Naručitelja, sa neophodnim podacima za izvršenje obaveza NARUČITELJA iz članka 4. ovog Ugovora.

Čl. 4.

NARUČITELJ se obvezuje

- Izvršiti isplatu autorskog honorara AUTORU u neto iznosu od **4.500,00** (slovima: četiriisućepetsto) kuna, na IBAN autora broj **HR7723400093101044902** izvršiti isplatu doprinosa na osnovicu autorskog honorara (doprinos za zdravstveno osiguranje), te doprinosa iz osnovice autorskog honorara (doprinos za MIO I stup i MIO II STUP) utvrđenih Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16) i Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) sukladno statusu autora.
- Podnijeti poreznoj ispostavi JOPPD obrazac.
- Dostaviti faxom ovaj ugovor strukovnoj udruzi čiji je autor član, radi pribavljanja potvrde o članstvu, koja se odnosi na neoporezivi iznos u visini od 25 % sukladno

članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96), koja se pohranjuje uz ugovor.

Čl. 5.

Ugovorene strane se obvezuju da će međusobna sporna i dvojbena pitanja pokušati riješiti mirnim putem, u protivnom, za rješavanje istih, ugovaraju nadležnost suda u Šibeniku.

Čl. 6.

Ovaj Ugovor je sklopljen u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka stana ugovora zadržava 1 po primjerak, a svaki ima snagu izvornika. U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane isti vlastoručno potpisuju.

AUTOR

Branimir Bubica

Branimir Bubica

NARUČITELJ

Na temelju odredaba Zakona o autorskom pravu (NN broj 53/91, 58/93, 80/11, 125/11, 141/13)

TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINA Dolac 2A Betina OIB 80593430456 (u daljnjem testu: Naručitelj), s jedne strane i

Branimir Bubica iz 22000 Šibenika, Mihe Klaića 6. OIB 80593430456, **KLAPA" „SEBENICO"** (u daljnjem tekstu: Autor) s druge strane, sklopili su dana 20.08.2021. god. slijedeći

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU

Čl. 1.

Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih prava i obveza između NARUČITELJA i AUTORA, za autorsko djelo, koje će AUTOR izvršiti na način i vrijeme ugovoreno sa NARUČITELJEM, te na račun NARUČITELJA.

Čl. 2.

AUTOR se obvezuje pri obavljanju poslova postupati s pažnjom dobrog stručnjaka sukladno sa pravilima struke i naputcima NARUČITELJA, te poslove izvršiti osobno.

Čl. 3.

AUTOR se obvezuje

- za NARUČITELJA izvesti glazbeni program, u **BETINI , dana 29.08. 2021. godine.(razglas, rasvjeta)**
- dostaviti osobne podatke NARUČITELJU nužne za izvršavanje obaveza iz članka 4. ovog ugovora. U tu svrhu autor ispunjava i potpisuje obrazac dostavljen od strane Naručitelja, sa neophodnim podacima za izvršenje obaveza NARUČITELJA iz članka 4. ovog Ugovora.

Čl. 4.

NARUČITELJ se obvezuje

- Izvršiti isplatu autorskog honorara AUTORU u neto iznosu **od 8.500,00** (slovima: osamtisućapetsto) kuna, na IBAN autora broj **HR7723400093101044902** izvršiti isplatu doprinosa na osnovicu autorskog honorara (doprinos za zdravstveno osiguranje), te doprinosa iz osnovice autorskog honorara (doprinos za MIO I stup i MIO II STUP) utvrđenih Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16) i Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) sukladno statusu autora.
- Podnijeti poreznoj ispostavi JOPPD obrazac.

- Dostaviti faxom ovaj ugovor strukovnoj udruzi čiji je autor član, radi pribavljanja potvrde o članstvu, koja se odnosi na neoporezivi iznos u visini od 25 % sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96), koja se pohranjuje uz ugovor.

Čl. 5.

Ugovorene strane se obvezuju da će međusobna sporna i dvojbena pitanja pokušati riješiti mirnim putem, u protivnom, za rješavanje istih, ugovaraju nadležnost suda u Šibeniku.

Čl. 6.

Ovaj Ugovor je sklopljen u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka stana ugovora zadržava 1 po primjerak, a svaki ima snagu izvornika. U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane isti vlastoručno potpisuju.

AUTOR

Branimir Bubica

Branimir Bubica

NARUČITELJ

TURISTIČKA ZAJEDNICA MALEŠTA 2

TZ MJESTA BETINA
DOLAC 2a
22244 BETINA
Oib-91320521169

ARI ARTEM /Obrt za izvođačku djelatnost, usluge i trgovina/

IBAN - HR8723600001102828858

Zagrebačka banka

Zastupnik - Arijana Čulina

Ul. slobode 35, Split

OIB - 16282195509

UGOVOR O NASTUPU br.2/2021

Članak 1.

'ARI ARTEM' (u daljnjem tekstu : izvođač) obvezuje se ovim ugovorom za potrebe naručitelja izvesti predstavu Arijane Čuline ' DISCO BABA'.
Nastup će se održati u mjestu BETINA, 12.8.2021, u 21h.

Članak 2.

Ugovorne strane , za djelo iz članka 1. ovog ugovora , suglasno utvrđuju naknadu u iznosu od 9.000 kuna brutto (slovima: devet tisuća kuna).
Iznos naknade obuhvaća netto izvođački honorar, davanja izvođača i troškove izvođača .
Naručitelj se obvezuje uplatiti dogovoreni iznos u roku od pet dana na račun obrta ARI-ARTEM , a po ispostavljenom računu. ARI-ARTEM nije u sustavu PDV-a te isti iznosi 0 % .

Članak 3.

Ovaj ugovor prestaje biti obvezujući za obje ugovorne strane u slučaju više sile (smrtni slučaj, bolest, elementarna nepogoda, prometna nesreća i sl.) .

Članak 4.

Ugovorne strane su ovaj ugovor pročitale , razumiju ga , te isti u znak prihvaćanja prava i obveza potpisuju .

Ugovor je rezultat elektronoičke obrade i valjan je bez potpisa i pečata.

U Splitu , 25.6.2021 g.

ORGANIZATOR:

IZVOĐAČ:

Arijana Čulina

_____,
Adresa:_____, **OIB:** _____,
zastupan po: _____ (u daljnjem tekstu naručitelj)
i
MARIJAN ANTULOV, OIB: **75018316988**,
Adresa: Bana Ivana Mažuranića 51, 22000 Šibenik(u daljnjem tekstu izvođač);

Dana 20. 07. 2021. g., sklapaju slijedeći

UGOVOR O AUTORSKOM HONORARU

Članak 1.

Gore navedeni izvođač se obvezuje da će izvesti autorski rad (glazbeno – umjetničko djelo) u cilju glazbeno-zabavnog programa koji će se održati u BETINI
dana 20. 07., 01. 08. i 05. 08. 2021. g.

Članak 2.

Na osnovu ovog ugovora naručitelj će izvođaču – autoru isplatiti autorski honorar na žiro-račun **5167650400038634** ili IBAN **HR 5223900013199029641** u iznosu od ukupno 10.000.00 **kuna netto**, te sve pripadajuće poreze i prireze na autorski honorar.

Članak 3.

Rok za uplatu je odmah nakon primitka potvrde **HGU**-a i izvršenog posla.

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje da će na mjestu predviđenom za nastup izvođača – autora osigurati uvjete potrebne kako bi se dogovoreni nastup održao.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuju na suradnju u dobrom duhu, kako bi zajedno djelovali reprezentativno prema trećim osobama.

Članak 6.

U slučaju spora stranke će pokušati riješiti spor dogovorom, a ukoliko do njega ne dođe, arbitražu i zadovoljštinu potražit će kod nadležnog Suda u Šibeniku.

Članak 7.

Ovaj ugovor je sastavljen u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih dva (2) zadržava naručitelj.

IZVOĐAČ:
MARIJAN ANTULOV

NARUČITELJ:

Turistička zajednica mjesta Betina, Dolac 2a, 22244 Betina, OIB:91320521169 zastupana po Ani Mijat, (u nastavku teksta: Naručitelj),

i

Marko Jović iz Jezera, ul. Obala Sv. Ivana 33, OIB: 31693010812 (u nastavku teksta: Izvršitelj)

sklopili su dana 9. rujna 2021. g. u Betini,

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da će Izvršitelj osobnim radom za Naručitelja izvršiti posao oblikovanja i grafičke pripreme plakata i popratnih grafika za manifestaciju Ljeto u Betini – Lito vilovito 2021. što je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Izvršitelj će ugovoreno djelo izvršiti na području mjesta Betina.

Članak 3.

Naručitelj se obvezuje Izvršitelju staviti na raspolaganje sredstva i materijal potreban za potrebe izvršenja djela iz ovog ugovora.

Članak 4.

Izvršitelj se obvezuje ugovoreno djelo izvršiti sukladno pravilima struke te prema primljenim uputama naručitelja.

Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje ugovoreno djelo izvršiti tijekom trajanja manifestacija: 2. srpnja-29. kolovoza 2021.

Članak 6.

Naručitelj se obvezuje pregledati i primiti posao, te po njegovom završetku, u roku od 14 dana, isplatiti Izvršitelju naknadu u neto iznosu od 4.190,00 kuna, na žiro račun Izvršitelja HR4123600003116142868 koji se vodi kod Zagrebačke banke.

Članak 7.

Porez i doprinos na iznos iz članka 6. ovog Ugovora, obračunava i isplaćuje Naručitelj.

Članak 8.

O svim možebitnim nedostacima Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja pisanim putem nakon primitka i pregleda obavljenog posla. Izvršitelj se obvezuje ustanovljene nedostatke otkloniti u primjerenom roku.

Članak 9.

Nakon primitka i pregleda obavljenog posla, Izvršitelj ne snosi odgovornost za nedostatke koji su se mogli uočiti prilikom pregleda, osim ako je za njih znao, a nije ih pokazao Naručitelju.

Članak 10.

Na prava i obveze ugovornih stranaka, koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na ugovor o djelu.

Članak 11.

Za sporove koji mogu nastati u vezi primjene ovog Ugovora, a koje ugovorne stranke neće moći riješiti sporazumno, nadležan je sud u Šibeniku.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka stranka zadržava jedan primjerak. U znak prihvata svih prava i obveza iz ovog ugovora, ugovorne strane vlastoručno ga potpisuju.

Izvršitelj:

Naručitelj:

KNJIGOVEŽNICA VITIĆ VL. DIJANA VITIĆ
KNJIGOVEŽNICA I FRIZERSKI SALON VITIĆ
BRIBIRSKIH KNEZOVA 30
22211 VODICE
OIB: 79880323378 PDV ID HR79880323378 EORI BROJ HRVATSKA
TEL/FAX: 022 444-498
IBAN: HR1723600001101418089
E- mail : SWIFT: ZABAHR2XHR1723600001101418089

-173

UKA-134

RAČUN BROJ : **256-POSL000-2**

POZIV NA BROJ: **10000256-0870**
OTPREMNI DOKUMENT **0909-256**
000 KNJIGOVEŽNICA VITIĆ I TISAK
DATUM OTPREME: **09.09.2021**
DATUM RAČUNA: **09.09.2021**
DATUM DOSPIJEĆA: **09.10.2021**
Vrijeme: 19:16:45

R-2

KUPAC :

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA
Dolac 2a, Betina
BETINA
HRVATSKA
OIB : **91320521169**
PDV ID:
EORI:

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA / USLUGE	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	% RABATA	PDV	R/A
052	PLAKAT B1	KOM	5,000	30,00	150,00	0,00	25,00	R
026	PLAKAT PAPIR A2 DAN VESLO	KOM	20,000	20,00	400,00	0,00	25,00	R
	PLAKAT PAPIR A2 MALA ŠKOLA BRODA	KOM	5,000	20,00	100,00	0,00	25,00	R
071	A6 PLASTIFIKACIJA AKREDITIC	KOM	100,000	2,50	250,00	0,00	25,00	R

VRIJEDNOST ROBE/ USLUGE	**900,00**	**IZNOS ODOBRENOG RABATA :**	**0,00**
IZNOS UMANJEN ZA RABAT :	**900,00**	**NEOPOREZIVI IZNOS**	**0,00**
IZNOS OPOREZIV S 25%	**900,00**	**IZNOS POREZA 25%**	**225,00**
IZNOS OPOREZIV S 13,00%	**0,00**	**IZNOS POREZA 13,00%**	**0,00**
IZNOS OPOREZIV S 5,00%	**0,00**	**IZNOS POREZA 5,00%**	**0,00**
NAKNADA	**0,00**	**POREZ NA POTROSNJU :**	**0,00**
Vrijednost preuzete ambalaže evidentr	0,00		

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatı

IZNOS RAČUNA ZA PLAĆANJE **1.125,00Kn**

Isporučena roba je vlasništvo prodavatelja do trenutka plaćanja računa.

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI

Grafičke usluge 4.605,00

Plaćeno! 04.10.2021.

FAKTURIRAO:
DIJANA VITIĆ
Način plaćanja :Transakcijski račun

ODGOVORNA OSOBA:
DIJANA VITIĆ

knjigovežnica Vitić vl. D. Vitić OIB:79880323378 Vodice, B.knezova 30

Merladesign

djelatnost sporednog zanimanja za grafički dizajn

vl. Divna Petković • Put kroz Meterize 42, 22000 Šibenik • Telefon/fax 022/ 337-552 • e-mail: merla@si.t-com.hr

OIB 66421231076 • IBAN: HR1624070003104196966

TZ BETINA
22244 BETINA
Dolac 2a

OIB 91320521169

R

Šibenik, 26. 7. 2021.

Datum računa 26. 7. 2021.

Datum plaćanja 2. 8. 2021.

Račun broj 019/21

Redni bro	Naziv robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Letak *Program ljeta srpanj 2021.*	kom	600	2,90	1740,00
			UKUPNO		1740,00

ODGOVORNA OSOBA

Divna Petkovic, graf. ing.

Djelatnost nije u sustavu PDV-a prema članku 90. Zakona o PDV.

Merladesign

djelatnost sporednog zanimanja za grafički dizajn

vl. Divna Petković • Put kroz Meterize 42, 22000 Šibenik • Telefon/fax 022/ 337-552 • e-mail: merla@si.t-com.hr

OIB 66421231076 • IBAN: HR1624070003104196966

TZ BETINA
22244 BETINA
Dolac 2a

OIB 91320521169

R

Šibenik, 30. 7. 2021.

Datum računa 30. 7. 2021.

Datum plaćanja 13. 8. 2021.

Plaćeno 26.08.2021.

UKA-56

Račun broj 022/21

Redni broj	Naziv robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Letak *Program ljeta kolovoz 2021.*	kom	600	2,90	1740,00
				UKUPNO	1740,00

ODGOVORNA OSOBA

Divna Petković, graf. ing.

Djelatnost nije u sustavu PDV-a prema članku 90. Zakona o PDV.

UKS - 121

Splitska glazbena udruga „VAGABUNDO", Pujanke 43, 21 000 Split, tel.: +385 99 430 9999, e-mail:udruga.vagabundo@gmail.com
OIB:66944003511,MB:2581825, RNO:0105053, Žiro račun: Privredna Banka IBAN:HR4323400091110409283

T.Z.M.BETINA
Dolac 2A
22444 Betina

OIB:91320521169

R RAČUN br. 4/001/1

Split, dana 03.092021.g

Datum dospijeća: 15.09.2021g...
Datum obav.usluge/isporuke: 09.07.2021.g
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN: HR4323400091110409283
Poziv na broj: HR00 4-001-1

- Izvođači
- ZAMP
= 21.257,10

Poz.	Vrsta robe -	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	Obavljena usluga organizacije koncerta po Ugovoru br.04/2021. g Datumi: 09.07.2021.g	Kom	5.200.00	0	5.200.00

Za uplatu HRK:	5.200.00

Temeljem čl. 90 st.2. Zakona o PDV-u, PDV nije obračunat

Odgovorna osoba: Filip Djelalija

Filip Djelalija, predsjednik udruge

Splitska glazbena udruga „VAGABUNDO“, Pujanke 43, 21 000 Split, tel.: +385 99 430 9999, e-mail:udruga.vagabundo@gmail.com
OIB:66944003511,MB:2581825, RNO:0105053, Žiro račun: Privredna Banka IBAN:HR4323400091110409283

U RH-120

T.Z.M.BETINA
Dolac 2A
22444 Betina

OIB:91320521169

Plaćeno 13.09.2021.

R RAČUN br. 11/001/1

Split, dana 03.09.2021.g

Datum dospijeća: 15.09.2021g...
Datum obav.usluge/isporuke: 16.08.2021.g
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN: HR4323400091110409283
Poziv na broj: HR00 11-001-1

Poz.	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	Obavljena usluga organizacije koncerta po Ugovoru br.04/2021. g Datumi: 16.08.2021.g	1	Kom	7.000,00	0	7.000,00

Za uplatu HRK:	7.000,00

Temeljem čl. 90 st.2. Zakona o PDV-u, PDV nije obračunat

Odgovorna osoba: Filip Djelalija

Filip Djelalija, predsjednik udruge

Ansambl Marco Polo

II. Gajnički vidikovac 2a
HR-10000 Zagreb
OIB: 54340295272
PDV/VAT ID: HR54340295272
IBAN HR5123900011101113174
Tel: +385 (0)91 8932707

Plaćeno 07.09.2021.

RAČUN BR.

DATUM I VRIJEME IZDAVANJA:
MJESTO:
DATUM DOKUMENTA:
DATUM ISPORUKE:
DOSPIJEĆE RAČUNA:
RAČUN IZRADIO:

PODACI O KUPCU:

NAZIV	***TZ Betina***
ADRESA	***Dolac 2a***
	22244 Betina
OIB / VAT ID:	***91320521169***

R. BR	*OPIS*	*KOL.*	*JED. CIJENA*
1.	*Koncert Ansambla Marco Polo u Betini 11.7.21.*	*1,00*	*3.000,00 kn*

POREZNA OSNOVICA

PDV

UKUPNO S PDV-OM

Slovima:

Način plaćanja: Transakcijski račun

Klub za ekspedicionizam i kulturu — KEK
Poljana Dragutina Kalea 2
10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 (0)1 3835 825
W: www.kek.hr
M: info@kek.hr

OIB: 05029212031
IBAN: HR8823600001101668914
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
SWIFT: ZABAHR2X
PDV-ID: HR05029212031
EORI broj: HR05029212031

17.02.2021

Ra Obav

U KA-32

Turistička zajednica Betina
Dolac 2a
22 244 Betina
OIB: 91320521169

Račun br: 264-1-1
Datum : 15.7.2021.
Vrijeme: 15:00
Mjesto: Zagreb
Dospijeće: 7 dana

Red.br.	Naziv usluge/robe	Količina	V. Cijena	Iznos
1	Projekcija filma 'Ljubav oko svijeta' uz gostovanje autora Davora i Anđele Rostuhar, te pripadajuću izložbu, 21.7.2021. (uključuje naknadu za projekciju, smještaj, putne troškove i honorare)	1	2.400,00	2.400,00
	Stopa PDV-a	25%		600,00
	Ukupno sa PDV-om			3.000,00
Sveukupno za uplatu HRK				**3.000,00**

Molimo uplatite na broj računa: IBAN: HR8823600001101668914 (Zagrebačka banka d.d.)

Način plaćanja: Transakcijski račun

Obračun prema naplaćenoj naknadi.

Račun izradila:
Valerija Povalec

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
ZAŠTITA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA
Berislavićeva 9 | 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB izdavatelja: 56668956985
IBAN: HR8623600001101345746

račun BR. : 223082-0143

R

Poslovnica Osijek
Trg Slobode 8
31 000 Osijek
tel: 031/ 200 722
fax: 031/ 204 121
e-mail: posl-os@hds.hr

Poslovnica Rijeka
Trg Ivana Koblera 2/III
51 000 Rijeka
tel: 051/ 21 21 10
fax: 051/ 31 52 37
e-mail: posl-ri@hds.hr

Poslovnica Split
Gundulićeva 26a
21 000 Split
tel: 021/ 380 273
fax: 021/683-741
e-mail: posl-st@hds.hr

Poslovnica Zagr
Heinzelova 62a
10 000 Zagreb
tel: 01/ 6387 00(
fax: 01/ 6387 00
e-mail: posl-zg@h

RAZDOBLJE : **04.07.2021.-21.08.2021.**

PRIMATELJ : Turistička zajednica Betina
Dolac 2a
22244 Betina

Plaćeno!

OBJEKT :

KORISNIK : Turistička zajednica Betina
Dolac 2a, Betina

IBAN KORISNIKA :

OIB KORISNIKA : 91320521169

HDS HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) Zaštita autorskih muzičkih prava (ZA na temelju čl. 156. st. 1. toč. 1. i čl. 160. Zakona o autorskom pra srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13) i Pravil o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djel naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala ostvaruje pra osnova javnog korištenja autorskih glazbenih i književnih nescenskih dje Odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za obavlj djelatnosti ostvarivanja prava autora:
Klasa: UP/I-034-03/00-020/0005
Ur. broj: 559-07/3-07-015

HUZIP HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA

Hrvatska udruga za zaštitu izvođača (HUZIP) na temelju čl. 156. st. 1. 2. i čl. 160. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13) i Pravilnika o naknadama za iskorištav snimljenih izvedbi umjetnika izvođača ostvaruje prava s osnova ja korištenja snimljenih izvedbi umjetnika izvođača.
Odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za obavlj djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izvođača:
Klasa: UP/I-034-03/00-020/0003
Ur. broj: 559-07/03-04-018

ZAPRAF UDRUGA ZA ZAŠTITU, PRIKUPLJANJE I RASPODJELU NAKNADA FONOGRAMSKIH PRAVA

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih p (ZAPRAF) na temelju čl. 156. st. 1. toč. 3. i čl. 160. Zakona o autorskom p i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13) i Pravil o naknadama za iskorištavanje fonograma ostvaruje prava s osnova ja korištenja fonograma.
Odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za obavlj djelatnosti ostvarivanja prava proizvođača fonograma:
Klasa: UP/I-034-03/2000-020/0004
Ur. broj: 559-07/3-05-020

Koncerti u sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Betini od 04.07. do 21.08.2021

Vrsta naknade/Tarifni broj	Bodova	Vrijednost boda kn	Iznos naknade kn	Popust kn*	Ukupno naknade kn	Stop PDV-a
Plaćanje po ugovoru za koncerte zabavne glazbe (čl.1. Pravilnika) tarifni broj: Autorska naknada A			2.705,40	0,00	2.705,40	13
		UKUPNO	2.705,40	0,00	2.705,40	

PDV	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupn
13%	2.705,40	351,70	3.057,1
	2.705,40	351,70	3.057,1

Iznos naknade po računu 223082-0143:	**2.705,4**
Porez na dodanu vrijednost:	351,7
UKUPNO (kn):	**3.057,1**
PLAĆENO:	**3.057,1**
ZA PLATITI:	**0,0**

*Osnova i visina popusta na naknadu utvrđuju se sporazumno s grupacijom korisnika sklapanjem općeg ugovora o naknadama za korištenj glazbenih djela i odlukom uprave HDS-a, a razlikuju se ovisno o vrsti objekta (tarifi), načinu korištenja glazbe, urednoj prijavi korištenja glazbe redovnom plaćanju naknade. Za tarife s utvrđenim iznosom minimalne naknade, popusti se primjenjuju do iznosa minimalne naknade. Važeć sporazume zaključene sa grupacijama korisnika i odluke HDS-a možete pronaći na **www.zamp.hr/Korisnici/Način korištenja**

* **COVID-19 ZAMP mjera solidarne pogodnosti** poslovnim korisnicima: Temeljem odluke HDS ZAMP-a, na naknadu za glazbene priredbe/koncert održane od ukidanja mjera stožera do 31.12.2021.g. primjenjuje se dodatni popust od 10%, i prikazuje se s već obračunatim popustima.

Molimo navedeni iznos uplatiti najkasnije do **03.11.2021.** na račun IBAN broj **HR8623600001101345746**. PRILIKOM UPLATE U RUBRIKU POZIV N. BROJ OBAVEZNO UPISATI BROJ RAČUNA JER ĆE SE U SUPROTNOM UPLATA SMATRATI NEISPRAVNOM I NEĆE BITI EVIDENTIRANA Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju ne ispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatraži određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Zagreb, 19.10.2021.

Nenad Marčec, glavni direktor

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAMP ZAGREB

Plaćeno!
20.07.2021.

Umjetnička organizacija **Produkcija Z**
Rendićeva 26, 21000 Split , Hrvatska
OIB: 22181167942
ŽIRO RAČUN - IBAN – HR 8223600001102035488
MOB: +385 91 2000 873 TEL: +385 21 339 717
email: produkcijaz.split@gmail.com

UKA-27

TZ Betina
Dolac 2A, 22244 Betina
OIB:91320521169

Datum računa	Mjesto izdavanja	Tip računa	Datum isporuke
5.7.2021.	Split	Nije R račun	5.7.2021.

RAČUN 4/PRO/1

za predstavu odigranu 2.7.2021. godine.

Redni br.	Trgovački naziv	Količina	Jedinična cijena u kn	Svota u kn
1	predstava	1	3.000,00	3.000,00
			UKUPNO	3.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	01	5.7.2021.	14:56:22

Rok plaćanja 15 dana.
Po Članku 39 oslobođeno od PDV-a.

Voditelj Produkcije Z
Ivo Lesić

PRODUKCIJA Z SPLIT

Umjetnička organizacija „Produkcija Z" upisana je u registar Umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture RH pod registarskim brojem 225, klasa: UP/I-612-01/08-01/0018, urbroj: 532-10- 01/10-08-02 od 30. lipnja 2008. godine. Voditelj: Ivo Lesić

=26.300,00

Dječji programi:
- Crtićmanija
- Predstave
- Radionica

Umjetnička organizacija **Produkcija Z**
Rendićeva 26, 21000 Split , Hrvatska
OIB: 22181167942
ŽIRO RAČUN - IBAN – HR 82 23600001102035488
MOB: +385 91 2000 873 TEL: +385 21 339 717
email: produkcijaz.split@gmail.com

TZ Betina
Dolac 2A, 22244 Betina
OIB:91320521169

Datum računa	Mjesto izdavanja	Tip računa	Datum isporuke
5.7.2021.	Split	Nije R račun	5.7.2021.

RAČUN 4/PRO/1

za predstavu odigranu 2.7.2021. godine.

Redni br.	Trgovački naziv	Količina	Jedinična cijena u kn	Svota u kn
1	predstava	1	3.000,00	3.000,00
			UKUPNO	3.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	01	5.7.2021.	14:56:22

Rok plaćanja 15 dana.
Po Članku 39 oslobođeno od PDV-a.

Voditelj Produkcije Z
Ivo Lesić

PRODUKCIJA Z SPLIT

Umjetnička organizacija „Produkcija Z" upisana je u registar Umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture RH pod registarskim brojem 225, klasa: UP/I-612-01/08-01/0018, urbroj: 532-10- 01/10-08-02 od 30. lipnja 2008. godine. Voditelj: Ivo Lesić

CVRČCI I MUNJE obrt za usluge vl.Sanja Mrša Vukman
Grge Ivasa 14
22211 Vodice
OIB:02223517436
IBAN:HR7723900011199019171

Ura - 111

Plaćeno 07.09.2021.

TZ BETINA
DOLAC 2A
22244 BETINA

QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun PO 6/POSL1/1

Datum
24.08.2021

Kupac

Naziv kupca	Adresa	Mjesto	Hp broj	OIB poduzetnika
TZ BETINA	DOLAC 2A	BETINA	22244	91320521169

Dj program

Artikli

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	UMJETNIČKE USLUGE NOVA BRGANJA/ŠKVER ZAUVIJEK MLADOG DIJETINJSTVA edukativna igra na temu brganje u Betini uz interpretaciju njenu suvremenu interpretaciju i uključenje tema lokalne maritimne baštine autorski promocijski sadržaj na istu temu na društvenim mrežama i vlastitim kanalima / bez naknade vrijeme izvođenja: 10, 11, 12 kolovoza	KOM	1,000	3.000,00	3.000,00
			1,000		**3.000,00 kn**

Dospijeće

Dospijeće računa
24.08.2021

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	24.08.2021	12:00:20

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat sukladno članku 90.st.1 Zakona o PDV-u.

STUDIO suncokret

21000, SPLIT, JOBOVA 20
OIB: 67718528459
IBAN: HR0623400091110694741

KUPAC: TZ Betina
Dolac 2
22244 Betina

OIB: 913205211169

RAČUN:5-2-1

Split, 15.07.2021.

OPIS:
Izvedba lutkarskog mjuzikla SLON BON TON u Betini 15.07.2021 u 20,30 h

IZNOS: 3.300,00 kuna
(tri tisuće i tri stotine kuna)

Nismo u sustavu PDV-a temeljem čl.39. Zakona o PDV-u
Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum isporuke: 15.07.2021.
Šifra operatera: Duško Mucalo

STUDIO suncokret SPLIT

CimbyCinema obrt za usluge
Butina 2
22243 Murter
OIB: 27913610269
ŽR: HR6223900011199020993

Plaćeno 17.08.2021.

Turistička zajednica Betina
Dolac 2
22244 Betina
OIB: 91320521169

O.K.-NO

Račun br. 1

Račun R-2
Obračun po naplaćenoj naknadi

Datum i sat izdavanja računa: 28.07.2021. 12:0(
Oznaka osobe: Josip
Porezni broj računa: 1/cimbycinema/1

Iznajmljivanje audio video opreme za javno prikazivanje u Betini
Iznajmljivanje filmova za javno prikazivanje filmova u Betini

Playmobile	1	1.000,00	1.000,00
Projektor Panasonic Pojačalo + zvučnici+platno	1	1.500,00	1.500,00

Neto iznos	2.500,00 Kr
Ukupno porez	0,00 Kn
Ukupno	**2.500,00 K**

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a čl.22. St.1. zakona o PDV

Način plaćanja: Transakcijski račun
Dospijeće plaćanja: 10.08.2021.
Kod uplate OBAVEZNO upisati broj: 1-91320521169 na žiro račun HR6223900011199020993
Dokument je napisan na računalu i po Zakonu o računovodstvu pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Datum: 28.07.2021.

Izradio:
Josip Cimbulek

CimbyCinema obrt za usluge
Butina 2
22243 Murter
OIB: 27913610269
ŽR: HR6223900011199020993

Turistička zajednica Betina
Dolac 2
22244 Betina
OIB: 91320521169

Račun br. 14

Račun R-2
Obračun po naplaćenoj naknadi

Datum i sat izdavanja računa: 24.08.2021. 12:05
Oznaka osobe: Josip
Porezni broj računa: 14/cimbycinema/1

Iznajmljivanje audio video opreme za javno prikazivanje u Betini
Iznajmljivanje filmova za javno prikazivanje filmova u Betini

Crvene cipelice i sedam patuljaka Projektor Panasonic	1	1.000,00	1.000,00
Pojačalo + zvučnici+platno	1	1.500,00	1.500,00

Neto iznos	2.500,00 Kn
Ukupno porez	0,00 Kn
Ukupno	**2.500,00 Kn**

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a čl.22. St.1. zakona o PDV

Način plaćanja: Transakcijski račun
Dospijeće plaćanja: 15.09.2021.
Kod uplate OBAVEZNO upisati broj: 14-91320521169 na žiro račun HR6223900011199020993
Dokument je napisan na računalu i po Zakonu o računovodstvu pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Datum: 24.08.2021.

Izradio:
Josip Cimbulek

CimbyCinema obrt za usluge
Butina 2
22243 Murter
OIB: 27913610269
ŽR: HR6223900011199020993

Turistička zajednica Betina
Dolac 2
22244 Betina
OIB: 91320521169

Račun br. 15

P un R-2
Obračun po naplaćenoj naknadi

Datum i sat izdavanja računa: 31.08.2021. 12:05
Oznaka osobe: Josip
Porezni broj računa: 15/cimbycinema/1

Iznajmljivanje audio video opreme za javno prikazivanje u Betini
Iznajmljivanje filmova za javno prikazivanje filmova u Betini

Shaun the sheep 2	1	1.000,00	1.000,00
Projektor Panasonic Pojačalo + zvučnici+platno	1	1.500,00	1.500,00

Neto iznos	2.500,00 Kn
Ukupno porez	0,00 Kn
Ukupno	**2.500,00 Kn**

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a čl.22. St.1. zakona o PDV

Način plaćanja: Transakcijski račun
Dospijeće plaćanja: 20.09.2021.
Kod uplate OBAVEZNO upisati broj: 15-91320521169 na žiro račun HR6223900011199020993
Dokument je napisan na računalu i po Zakonu o računovodstvu pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Datum: 31.08.2021.

Izradio:
Josip Cimbulek

CimbyCinema obrt za usluge
Butina 2
22243 Murter
OIB: 27913610269
ŽR: HR6223900011199020993

Turistička zajednica Betina
Dolac 2
22244 Betina
OIB: 91320521169

Plaćeno 13.09.2021.

Račun br. 3

Račun R-2
Obračun po naplaćenoj naknadi

Datum i sat izdavanja računa: 28.07.2021. 12:10
Oznaka osobe: Josip
Porezni broj računa: 3/cimbycinema/1

Dj. program

Iznajmljivanje audio video opreme za javno prikazivanje u Betini
Iznajmljivanje filmova za javno prikazivanje filmova u Betini

Vrapčić Richard	1	1.000,00	1.000,00
Projektor Panasonic Pojačalo + zvučnici+platno	1	1.500,00	1.500,00

Neto iznos	2.500,00 Kn
Ukupno porez	0,00 Kn
Ukupno	**2.500,00 Kn**

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a čl.22. St.1. zakona o PDV

Način plaćanja: Transakcijski račun
Dospijeće plaćanja: 10.08.2021.
Kod uplate OBAVEZNO upisati broj: 3-91320521169 na žiro račun HR6223900011199020993
Dokument je napisan na računalu i po Zakonu o računovodstvu pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Datum: 28.07.2021.

Izradio:
Josip Cimbulek

MEDITERAN SECURITY d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu

OIB: 25272825447
IBAN: HR9024070001100420656
SWIFT: OTPVHR2X

Adresa: VESLAČKA 12, ZADAR
Tel: 023/493-811
Fax: 023/230-120

Plaćeno 14.09.2

R-1

Račun br. 2498/1/1

Kupac

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA
DOLAC 2a
22244 BETINA
OIB: 91320521169
Porezni broj:

Kupac: 3403

Zadar: 10.09.2021.
Datum i vrijeme izdavanja: 10.09.2021. 12:49
Datum valute: 10.10.2021.

URA-126

R.br.	Šifra	Naziv artikla (usluge)	Jm	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos (HRK)
1	2001	Tjelesna zaštita tijekom održavanja koncerta klape "Rišpet" na lokaciji trg na moru Betina (Dan Brganje-Betina) , dana 01.08.2021 g.	H	35,00	100,00	0,00	3.500,00

	Osnovica	PDV	Osnovica + PDV
PDV 25	3.500,00	875,00	4.375,00

Ukupno:	3.500,00
Osnovica	3.500,00
Iznos poreza:	875,00
SVEUKUPNO (HRK):	**4.375,00**

po ponudi br.2570/2021 od 28.07.2021 g.

Način plaćanja	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**HR00 003403-002498**
Banka:	**OTP banka d.d.**
IBAN:	**HR9024070001100420656**
Swift adresa (BIC) je:	**OTPVHR2X**
Ugovor:	
Porezni broj:	**25272825447**

Brgarija 9

Po isteku datuma dospijeća plaćanja do datuma izvršenja plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu po zakonskoj stopi.
Ovaj dokument je elektronički generiran te je punovažan bez pečata i potpisa.

Oznaka operatera:
Sonja Šuljak

Brgarija:
- Vatromet
- Zaštitari
- Cvijeće
= 9.661,99

Odgovorna osoba:
Stipe Mitrović

Plaćeno 2.7.07.2021.

ORION d.o.o. Koprivnička 48, Bakovčica
48000 Koprivnica, p.p. 111, Hrvatska

OIB: 81681449287

tel.: +385 48 637 126
fax.: +385 48 220 626

www.orionpyro.eu
kontakt.hr@orionpyro.eu

000906
TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA

Trg na moru 2
22244 Betina
HRVATSKA
OIB 91320521169

Datum isporuke: 13.07.2021
Datum izdavanja: 13.07.2021 12:41
Mjesto izdavanja: BAKOVČICE
Narudžba:
Ponuda vrijedi do: 23.07.2021
Rok plaćanja: 0 dana
TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA BETINA

22244 Betina

U RA-51

Ponuda kupcu 206-VP1-40

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

	Artikal		JM	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabati %			Potic Nak.	Porez	Povrat Nak.	Pak
1	261	REVOLUTION	KOM	1	719,20	719,20	0	0	0		25	0	
2	684	NO.4	KOM	1	1.599,99	1.599,99	0	0	0		25	0	
3	739	TITAN	KOM	1	415,20	415,20	0	0	0		25	0	
4	249	GIGANT	KOM	1	535,20	535,20	0	0	0		25	0	

Vrijednost	3.269,59
Ukupno rabat	0,00
Poticajna naknada	0,00
Osnovica 25 (%)	3.269,59
PDV	817,40
Povratna naknada	0,00
Ukupno za platiti	**4.086,99 KN**

Rabat 1	0,00
Rabat 2	0,00
Cassa sconto	0,00

IBAN **HR5223600001101320750**

Narudžba je tiskana na računalu, punovažna je bez potpisa i pečata
Prilikom plaćanja pozovite se na broj : 206-40-000906
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN

Izradio: _____
Sandrino Sabolić

Kupac: _____

Bila golubica d.o.o.

Put vrška 2, 22 242 JEZERA; OIB: 40509766615 MBS: 2078730 tel: 022/438 672; 098/965 0811;
bilagolubica@gmail.com IBAN: [illegible]

BILA GOLUBICA d.o.o.
PUT VRŠKA 2, 22242 Jezera
OIB/Porezni broj: 40509766615

Prod. mjesto: POSL2 - CVJETNI ATELJE CVITA
Skladište: SKL1 - Skladište 1
Fakturirano: Jezera, 02.08.2021 09:16:23
Fakturirao: KLJUČARIĆ, ZDENKA
Valuta: HRK

TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINA
DOLAC 2
22244 Betina
OIB/Porezni broj: 91320521169

Plaćeno 25.08.2021. UKA-8

RAČUN 1135/POSL2/1

Opis	Jedinična cijena	Količina	% popusta	PDV	Porez na potrošnju	Dodatni porez	Povratna naknada	Ukupno
RUŽA VELIKA 15	12,00	100,000	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Povratna naknada: 0,00
Ukupno: 1.200,00

Rekapitulacija obračunatih poreza:

% PDV-a	Osnovica	PDV
25,00	960,00	240,00

Vrsta plaćanja: Transakcijski račun (T)

BILA GOLUBICA d.o.o. Put Vrška 2, Jezera OIB: 40509766615

Napomena:
Regata Dlan i veslo 2021.

ZK: efc1498c889b8e5602f05a395aebe679
JIR: 2ebae20b-2819-4b3a-a87a-afd0c10ad0a4

"P & R" obrt, vl. V. Vukorepa
Put 1. Šibenskog partiz.odreda 54
22 000 Šibenik
095/8345579, 095/9141126
OIB: 16607919932
IBAN HR2724070001100519954

U KA-10

Turistička zajednica mjesta Betina
Dolac 2a
22244 Betina
OIB 91320521169

tehničke usluge 13.600,00

RAČUN br. 10 -1 -1

Operater:V.V.
Datum: 26.07.2021. Vrijeme 06:10
Mjesto izdavanja računa: Šibenik

R.br.	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	PDV%	Iznos
1.	NAJAM POZORNICE (10 m^2)	set	1	1.500,00	0	1.500,00
UKUPNO KN:						1.500,00

Obrt nije u sustavu PDV-a po članku 90 Zakona o PDV-u

Usluga je izvršena na adresi: BETINA
Datum izvršenja usluge: 24.07.2021.
Rok plaćanja. 8 dana
Način plaćanja: Transakcijski račun
Uplatu izvršiti na IBAN:HR2724070001100519954 OTP banka d.d. Split
Poziv na broj: 02 broj računa

Račun je izdan elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

"P & R"
vl.Višnja Vukorepa,Šibenik
Put 1.Šib.part.odreda 54
OIB:16607919932
M.P.

Vukorepa
Odgovorna osoba: V.Vukorepa

"P & R" obrt, vl. V. Vukorepa
Put 1. Šibenskog partiz.odreda 54
22 000 Šibenik
095/8345579, 095/9141126
OIB: 16607919932
IBAN HR2724070001100519954

Turistička zajednica mjesta Betina
Dolac 2a
22244 Betina
OIB 91320521169

RAČUN br. 28-1 -1

Operater:V.V.
Datum: 09.08.2021. Vrijeme 07:40:00
Mjesto izdavanja računa: Šibenik

R.br.	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	PDV%	Iznos
1.	NAJAM POZORNICE, RASVJETE I RAZGLASA	set	1	3.000,00	0	3.000,00
UKUPNO KN:						3.000,00

Obrt nije u sustavu PDV-a po članku 90 Zakona o PDV-u

Usluga je izvršena na adresi: BETINA
Datum izvršenja usluge: 01.08.2021.
Rok plaćanja. 8 dana
Način plaćanja: Transakcijski račun
Uplatu izvršiti na IBAN:HR2724070001100519954 OTP banka d.d. Split
Poziv na broj: 02 broj računa

Račun je izdan elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

"P & R"
vl.Višnja Vukorepa Šibenik
Put 1.Šib.part.odreda 54
OIB:16607919932

Odgovorna osoba: V.Vukorepa

NOSAČ ZVUKA - Obrt za uslužne djelatnosti

vl. Marijan Zorzin
Obala P. Krešimira IV 32
22244 BETINA
OIB: 51330181220
Mob. +385(0)98452660
e-mail: marijan.zorzin@gmail.com
IBAN: HR4024840081135079370 SWIFT/BIC: RZBHHR2X

Račun br. 07 / 1 / 21

Datum i vrijeme: 13.07.2021. 17:11:00 PM

Mjesto izdavanja: Betina

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Kupac:
TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINE
Dolac 2A
22244 BETINA
OIB: 91320521169

Rbr.	Naziv usluge	Jmj.	Količina	Cijena	Iznos
1.	Usluga najma razglasa i rasvjete 11.07.2021. (Ansambl "MARKO POLO")	kom	1	1.500,00	1.500,00 kn

1.500,00 kn

UKUPNO ZA NAPLATU: 1.500,00 kn

Nisam u sustavu PDV-a prema članku 90 st.2 Zakona o PDV-u.

Izdavatelj:

NOSAČ ZVUKA
vl. Marijan Zorzin
BETINA
OIB: 51330181220

"P & R" obrt, vl. V. Vukorepa
Put 1. Šibenskog partiz.odreda 54
22 000 Šibenik
095/8345579, 095/9141126
OIB: 16607919932
IBAN HR2724070001100519954

Plaćeno 25.08.2021.

Turistička zajednica mjesta Betina
Dolac 2a
22244 Betina
OIB 91320521169

RAČUN br. 34-1 -1

Operater:V.V.
Datum: 14.08.2021. Vrijeme 12:40:00
Mjesto izdavanja računa: Šibenik

R.br.	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	PDV%	Iznos
1.	NAJAM POZORNICE, RASVJETE, RAZGLASA I STOLICA	set	1	2.600,00	0	2.600,00
UKUPNO KN:						2.600,00

Obrt nije u sustavu PDV-a po članku 90 Zakona o PDV-u

Usluga je izvršena na adresi: BETINA
Datum izvršenja usluge: 12.08.2021.
Rok plaćanja. 8 dana
Način plaćanja: Transakcijski račun
Uplatu izvršiti na IBAN:HR2724070001100519954 OTP banka d.d. Split
Poziv na broj: 02 broj računa

Račun je izdan elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

"P & R"
vl.Višnja Vukorepa Šibenik
Put 1.Š.o.part.odreda 54
OIB.16607919932
M.P.

Odgovorna osoba: V.Vukorepa

"P & R" obrt, vl. V. Vukorepa
Put 1. Šibenskog partiz.odreda 54
22 000 Šibenik
095/8345579, 095/9141126
OIB: 16607919932
IBAN HR2724070001100519954

Plaćeno 25.08.2021.

V RA-45

Turistička zajednica mjesta Betina
Dolac 2a
22244 Betina
OIB 91320521169

RAČUN br. 36-1 -1

Operater:V.V.
Datum: 16.08.2021. Vrijeme 08:40:00
Mjesto izdavanja računa: Šibenik

R.br.	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	PDV%	Iznos
1.	NAJAM POZORNICE	set	1	2.000,00	0	2.000,00
UKUPNO KN:						2.000,00

Obrt nije u sustavu PDV-a po članku 90 Zakona o PDV-u

Usluga je izvršena na adresi: BETINA
Datum izvršenja usluge: 15.08.2021.
Rok plaćanja. 8 dana
Način plaćanja: Transakcijski račun
Uplatu izvršiti na IBAN:HR2724070001100519954 OTP banka d.d. Split
Poziv na broj: 02 broj računa

Račun je izdan elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

"P & R"
vl.Višnja Vukorepa,Šibenik
Put 1.Šibenskog partiz.odreda 54
OIB:16607919932

M.P.

Vukorepa

Odgovorna osoba: V.Vukorepa

Pr. 02.08.2021.

NOSAČ ZVUKA - Obrt za uslužne djelatnosti

vl. Marijan Zorzin
Obala P. Krešimira IV 32
22244 BETINA
OIB: 51330181220
Mob. +385(0)98452660
e-mail: marijan.zorzin@gmail.com
IBAN: HR4024840081135079370 SWIFT/BIC: RZBHHR2X

U k-ni

Račun br. 12 / 1 / 21

Datum i vrijeme: 29.07.2021. 20:25:00 PM

Mjesto izdavanja: Betina

Kupac:
TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINE
Dolac 2A
22244 BETINA
OIB: 91320521169

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Rbr.	Naziv usluge	Jmj.	Količina	Cijena	Iznos
1.	Usluga najma razglasa i rasvjete 28.07.2021. (Branimir Bubica)	kom	1	1.500,00	1.500,00 kn

1.500,00 kn

UKUPNO ZA NAPLATU: 1.500,00 kn

Nisam u sustavu PDV-a prema članku 90 st.2 Zakona o PDV-u.

Izdavatelj:

NOSAČ ZVUKA
vl. Marijan Zorzin
BETINA
OIB: 51330181220

NOSAČ ZVUKA - Obrt za uslužne djelatnosti

PR. 02.08.2021.

vl. Marijan Zorzin
Obala P. Krešimira IV 32
22244 BETINA
OIB: 51330181220
Mob. +385(0)98452660
e-mail: marijan.zorzin@gmail.com
IBAN: HR4024840081135079370 SWIFT/BIC: RZBHHR2X

U II- 57

Račun br. 10 / 1 / 21

Datum i vrijeme: 26.07.2021. 07:50:00 PM

Mjesto izdavanja: Betina

Kupac:
TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINE
Dolac 2A
22244 BETINA
OIB: 91320521169

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Rbr.	Naziv usluge	Jmj.	Količina	Cijena	Iznos
1.	Usluga najma razglasa i rasvjete 23.07.2021. (Oliver Jakovčev)	kom	1	1.500,00	1.500,00 kn
					1.500,00 kn
				UKUPNO ZA NAPLATU:	**1.500,00 kn**

Nisam u sustavu PDV-a prema članku 90 st.2 Zakona o PDV-u.

Izdavatelj:
NOSAČ ZVUKA
vl.Marijan Zorzin
BETINA
OIB: 51330181220

GIRIN D.O.O.
TRG NA MORU 17
22244 BETINA
OIB 78238677678
IBAN HR4724070001100058844

- Gastro
- Nagrade
=4.026,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA

BETINA

QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun-otpremnica 75/02/1

UA-17/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
31.12.2020	24	91320521169	31.12.2020

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
DOM.PRŠUT	PRŠUT -LOT-VUUWLA	KG	7,800	25,00	88,00	686,40
PAŠKI	SIR TRAPIST	KG	2,150	25,00	160,00	344,00
			9,950			**1.030,40**
				PDV:25% (Osn:1.030,40 kn)		257,60
					Ukupno kn:	**1.288,00**

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	VG	12.01.2021	09:04:56

<kraj>

Trgovački sud Šibenik MBS060063683 Temelini kapital 499 000 00 kn uplaćen u cijelosti direktor Vedrana Girin

GIRIN D.O.O.
TRG NA MORU 17
22244 BETINA
OIB 78238677678
IBAN HR4724070001100058844

TURISTIČKA ZAJEDNICA

BETINA

QR kod za automatsk

Račun-otpremnica 52/02/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
05.08.2021	24	91320521169	05.08.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
PRŠUT.	PRŠUT LOT VVO46T	KG	15,000	25,00	88,00	1.320,00
			15,000			**1.320,00**
				PDV:25% (Osn:1.320,00 kn)		330,00
					Ukupno kn:	**1.650,00**

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	VG	17.08.2021	08:22:07

Napomena

Mjesto isporuke
veslačka regata brganja dlan i veslo

Poziv na broj

HR00 24-52-11

4302 MESNICA GIRIN <kraj>

Trgovački sud Šibenik MBS060063683 Temeljni kapital 499 000,00 kn uplaćen u cijelosti direktor Vedrana Girin

KORALJ - obrt za morski ribolov vl. Danijela Brkljačić
LJUDEVITA GAJA 2, TURANJ
23207 SV. FILIP JAKOV
OIB:61639931552
IBAN: HR1824070001100167327
MOB:097/6984-969

Plaćeno 27.07.2021.

TZ BETINA
Dolac 2a
22244 Betina

U RA-56

Račun 54/1/3

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
26.07.2021	146	91320521169	26.07.2021	02.08.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	DAGNJA	KG	50,000	13,00	20,00	1.000,00
			50,000			**1.000,00**
					PDV:13% (Osn:1.000,00 kn)	130,00
					Ukupno kn:	**1.130,00**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	M.M.	26.07.2021	21:40:33

Potpis

»
FAKTURIRAO:

<kraj>

TURISTIČKA ZAJEDNICA BETINA
DOLAC 2a
22244 BETINA
OIB 91320521169
HR7123900011199000267

Konto kartice

Konto : 2692

Konto: **2692** Naziv konta: **AUTORSKI HONORARI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2021.	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor	0,00	30,29	-30,29
2	18.01.2021.	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor	0,00	90,86	-121,15
3	18.01.2021.	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor	0,00	90,86	-212,01
4	18.01.2021.	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor	0,00	237,70	-449,71
5	18.01.2021.	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor	0,00	1.371,84	-1.821,55
6	18.01.2021.	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor	90,86	0,00	-1.730,69
7	18.01.2021.	Obračun drugog dohotka	1		Ugovor	1.730,69	0,00	0,00
8	21.01.2021.	Obračun drugog dohotka	2		Ugovor	0,00	233,86	-233,86
9	21.01.2021.	Obračun drugog dohotka	2		Ugovor	0,00	311,81	-545,67
10	21.01.2021.	Obračun drugog dohotka	2		Ugovor	0,00	617,40	-1.163,07
11	21.01.2021.	Obračun drugog dohotka	2		Ugovor	0,00	6.000,01	-7.163,08
12	21.01.2021.	Obračun drugog dohotka	2		Ugovor	233,86	0,00	-6.929,22
13	21.01.2021.	Obračun drugog dohotka	2		Ugovor	6.929,22	0,00	0,00
14	29.01.2021.	Obračun drugog dohotka	3		Ugovor	0,00	45,47	-45,47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	29.01.2021.	Obračun drugog dohotka	3		Ugovor	0,00	136,42	-181,89
16	29.01.2021.	Obračun drugog dohotka	3		Ugovor	0,00	136,42	-318,31
17	29.01.2021.	Obračun drugog dohotka	3		Ugovor	0,00	360,15	-678,46
18	29.01.2021.	Obračun drugog dohotka	3		Ugovor	0,00	3.500,00	-4.178,46
19	29.01.2021.	Obračun drugog dohotka	3		Ugovor	136,42	0,00	-4.042,04
20	29.01.2021.	Obračun drugog dohotka	3		Ugovor	4.042,04	0,00	0,00
21	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	4		Ugovor	0,00	272,84	-272,84
22	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	4		Ugovor	0,00	363,78	-636,62
23	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	4		Ugovor	0,00	720,29	-1.356,91
24	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	4		Ugovor	0,00	7.000,00	-8.356,91
25	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	4		Ugovor	272,84	0,00	-8.084,07
26	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	4		Ugovor	8.084,07	0,00	0,00
27	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	5		Ugovor	0,00	58,47	-58,47
28	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	5		Ugovor	0,00	175,40	-233,87
29	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	5		Ugovor	0,00	175,40	-409,27
30	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	5		Ugovor	0,00	463,05	-872,32
31	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	5		Ugovor	0,00	4.500,00	-5.372,32
32	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	5		Ugovor	175,40	0,00	-5.196,92
33	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	5		Ugovor	5.196,92	0,00	0,00
34	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	6		Ugovor	0,00	45,47	-45,47
35	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	6		Ugovor	0,00	136,42	-181,89
36	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	6		Ugovor	0,00	136,42	-318,31
37	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	6		Ugovor	0,00	360,15	-678,46
38	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	6		Ugovor	0,00	3.500,00	-4.178,46
39	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	6		Ugovor	136,42	0,00	-4.042,04
40	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	6		Ugovor	4.042,04	0,00	0,00
41	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	7		Ugovor	0,00	97,44	-97,44
42	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	7		Ugovor	0,00	292,33	-389,77
43	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	7		Ugovor	0,00	292,33	-682,10
44	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	7		Ugovor	0,00	771,74	-1.453,84
45	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	7		Ugovor	0,00	7.500,00	-8.953,84
46	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	7		Ugovor	292,33	0,00	-8.661,51
47	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	7		Ugovor	8.661,51	0,00	0,00
48	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	8		Ugovor	0,00	77,88	-77,88
49	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	8		Ugovor	0,00	233,64	-311,52
50	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	8		Ugovor	0,00	233,64	-545,16
51	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	8		Ugovor	0,00	611,21	-1.156,37
52	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	8		Ugovor	0,00	6.000,00	-7.156,37
53	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	8		Ugovor	233,64	0,00	-6.922,73
54	10.08.2021.	Obračun drugog dohotka	8		Ugovor	6.922,73	0,00	0,00
55	11.08.2021.	Obračun drugog dohotka	9		Ugovor 18072020	0,00	19,49	-19,49
56	11.08.2021.	Obračun drugog dohotka	9		Ugovor 18072020	0,00	58,46	-77,95
57	11.08.2021.	Obračun drugog dohotka	9		Ugovor 18072020	0,00	58,46	-136,41
58	11.08.2021.	Obračun drugog dohotka	9		Ugovor 18072020	0,00	154,35	-290,76
59	11.08.2021.	Obračun drugog dohotka	9		Ugovor 18072020	0,00	1.500,00	-1.790,76
60	11.08.2021.	Obračun drugog dohotka	9		Ugovor 18072020	58,46	0,00	-1.732,30
61	11.08.2021.	Obračun drugog dohotka	9		Ugovor 18072020	1.732,30	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	12.08.2021.	Obračun drugog dohotka		10	Ugovor 12082021	0,00	19,49	-19,49
63	12.08.2021.	Obračun drugog dohotka		10	Ugovor 12082021	0,00	58,46	-77,95
64	12.08.2021.	Obračun drugog dohotka		10	Ugovor 12082021	0,00	58,46	-136,41
65	12.08.2021.	Obračun drugog dohotka		10	Ugovor 12082021	0,00	154,35	-290,76
66	12.08.2021.	Obračun drugog dohotka		10	Ugovor 12082021	0,00	1.500,00	-1.790,76
67	12.08.2021.	Obračun drugog dohotka		10	Ugovor 12082021	58,46	0,00	-1.732,30
68	12.08.2021.	Obračun drugog dohotka		10	Ugovor 12082021	1.732,30	0,00	0,00
69	25.08.2021.	Obračun drugog dohotka		11	Ugovor 18072019	0,00	58,47	-58,47
70	25.08.2021.	Obračun drugog dohotka		11	Ugovor 18072019	0,00	175,40	-233,87
71	25.08.2021.	Obračun drugog dohotka		11	Ugovor 18072019	0,00	175,40	-409,27
72	25.08.2021.	Obračun drugog dohotka		11	Ugovor 18072019	0,00	463,05	-872,32
73	25.08.2021.	Obračun drugog dohotka		11	Ugovor 18072019	0,00	4.500,00	-5.372,32
74	25.08.2021.	Obračun drugog dohotka		11	Ugovor 18072019	175,40	0,00	-5.196,92
75	25.08.2021.	Obračun drugog dohotka		11	Ugovor 18072019	5.196,92	0,00	0,00
76	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		12	Ugovor	0,00	64,36	-64,36
77	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		12	Ugovor	0,00	193,08	-257,44
78	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		12	Ugovor	0,00	193,08	-450,52
79	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		12	Ugovor	0,00	463,38	-913,90
80	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		12	Ugovor	0,00	5.000,00	-5.913,90
81	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		12	Ugovor	193,08	0,00	-5.720,82
82	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		12	Ugovor	5.720,82	0,00	0,00
83	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		13	Ugovor	0,00	36,38	-36,38
84	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		13	Ugovor	0,00	109,13	-145,51
85	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		13	Ugovor	0,00	109,13	-254,64
86	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		13	Ugovor	0,00	288,11	-542,75
87	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		13	Ugovor	0,00	2.800,00	-3.342,75
88	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		13	Ugovor	109,13	0,00	-3.233,62
89	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		13	Ugovor	3.233,62	0,00	0,00
90	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		14	Ugovor 120721	0,00	64,96	-64,96
91	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		14	Ugovor 120721	0,00	194,88	-259,84
92	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		14	Ugovor 120721	0,00	194,88	-454,72
93	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		14	Ugovor 120721	0,00	514,49	-969,21
94	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		14	Ugovor 120721	0,00	5.000,00	-5.969,21
95	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		14	Ugovor 120721	194,88	0,00	-5.774,33
96	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		14	Ugovor 120721	5.774,33	0,00	0,00
97	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		15	Ugovor 270821	0,00	33,78	-33,78
98	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		15	Ugovor 270821	0,00	101,34	-135,12
99	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		15	Ugovor 270821	0,00	101,34	-236,46
100	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		15	Ugovor 270821	0,00	267,53	-503,99
101	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		15	Ugovor 270821	0,00	2.600,00	-3.103,99
102	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		15	Ugovor 270821	101,34	0,00	-3.002,65
103	27.08.2021.	Obračun drugog dohotka		15	Ugovor 270821	3.002,65	0,00	0,00
104	31.08.2021.	Obračun drugog dohotka		16	Ugovor 01082021	0,00	9,74	-9,74
105	31.08.2021.	Obračun drugog dohotka		16	Ugovor 01082021	0,00	29,23	-38,97
106	31.08.2021.	Obračun drugog dohotka		16	Ugovor 01082021	0,00	29,23	-68,20
107	31.08.2021.	Obračun drugog dohotka		16	Ugovor 01082021	0,00	77,18	-145,38
108	31.08.2021.	Obračun drugog dohotka		16	Ugovor 01082021	0,00	750,00	-895,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	31.08.2021.	Obračun drugog dohotka	16		Ugovor 01082021	29,23	0,00	-866,15
110	31.08.2021.	Obračun drugog dohotka	16		Ugovor 01082021	866,15	0,00	0,00
111	01.09.2021.	Obračun drugog dohotka	17		Ugovor 010821	0,00	9,74	-9,74
112	01.09.2021.	Obračun drugog dohotka	17		Ugovor 010821	0,00	29,23	-38,97
113	01.09.2021.	Obračun drugog dohotka	17		Ugovor 010821	0,00	29,23	-68,20
114	01.09.2021.	Obračun drugog dohotka	17		Ugovor 010821	0,00	77,18	-145,38
115	01.09.2021.	Obračun drugog dohotka	17		Ugovor 010821	0,00	750,00	-895,38
116	01.09.2021.	Obračun drugog dohotka	17		Ugovor 010821	29,23	0,00	-866,15
117	01.09.2021.	Obračun drugog dohotka	17		Ugovor 010821	866,15	0,00	0,00
118	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	18		Ugovor	0,00	32,45	-32,45
119	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	18		Ugovor	0,00	97,35	-129,80
120	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	18		Ugovor	0,00	97,35	-227,15
121	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	18		Ugovor	0,00	254,67	-481,82
122	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	18		Ugovor	0,00	2.500,00	-2.981,82
123	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	18		Ugovor	97,35	0,00	-2.884,47
124	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	18		Ugovor	2.884,47	0,00	0,00
125	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	19		Ugovor 250720191	0,00	129,92	-129,92
126	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	19		Ugovor 250720191	0,00	389,77	-519,69
127	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	19		Ugovor 250720191	0,00	389,77	-909,46
128	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	19		Ugovor 250720191	0,00	1.028,98	-1.938,44
129	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	19		Ugovor 250720191	0,00	10.000,00	-11.938,44
130	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	19		Ugovor 250720191	389,77	0,00	-11.548,67
131	06.09.2021.	Obračun drugog dohotka	19		Ugovor 250720191	11.548,67	0,00	0,00
132	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	20		Ugovor	0,00	187,96	-187,96
133	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	20		Ugovor	0,00	563,87	-751,83
134	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	20		Ugovor	0,00	563,87	-1.315,70
135	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	20		Ugovor	0,00	1.488,63	-2.804,33
136	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	20		Ugovor	0,00	8.500,00	-11.304,33
137	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	20		Ugovor	563,87	0,00	-10.740,46
138	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	20		Ugovor	10.740,46	0,00	0,00
139	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	21		Ugovor	0,00	99,51	-99,51
140	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	21		Ugovor	0,00	298,52	-398,03
141	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	21		Ugovor	0,00	298,52	-696,55
142	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	21		Ugovor	0,00	788,10	-1.484,65
143	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	21		Ugovor	0,00	4.500,00	-5.984,65
144	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	21		Ugovor	298,52	0,00	-5.686,13
145	17.09.2021.	Obračun drugog dohotka	21		Ugovor	5.686,13	0,00	0,00
146	05.10.2021.	Obračun drugog dohotka	22		Ugovor	0,00	663,38	-663,38
147	05.10.2021.	Obračun drugog dohotka	22		Ugovor	0,00	884,51	-1.547,89
148	05.10.2021.	Obračun drugog dohotka	22		Ugovor	0,00	1.751,33	-3.299,22
149	05.10.2021.	Obračun drugog dohotka	22		Ugovor	0,00	10.000,00	-13.299,22
150	05.10.2021.	Obračun drugog dohotka	22		Ugovor	663,38	0,00	-12.635,84
151	05.10.2021.	Obračun drugog dohotka	22		Ugovor	12.635,84	0,00	0,00
152	13.12.2021.	Obračun drugog dohotka	23		Ugovor 30092021	0,00	66,34	-66,34
153	13.12.2021.	Obračun drugog dohotka	23		Ugovor 30092021	0,00	199,01	-265,35
154	13.12.2021.	Obračun drugog dohotka	23		Ugovor 30092021	0,00	199,01	-464,36
155	13.12.2021.	Obračun drugog dohotka	23		Ugovor 30092021	0,00	525,39	-989,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
156	13.12.2021.	Obračun drugog dohotka		23	Ugovor 30092021	0,00	3.000,00	-3.989,75
157	13.12.2021.	Obračun drugog dohotka		23	Ugovor 30092021	199,01	0,00	-3.790,74
158	13.12.2021.	Obračun drugog dohotka		23	Ugovor 30092021	3.790,74	0,00	0,00
159	15.12.2021.	Obračun drugog dohotka		24	Ugovor 05092021	0,00	11,06	-11,06
160	15.12.2021.	Obračun drugog dohotka		24	Ugovor 05092021	0,00	33,17	-44,23
161	15.12.2021.	Obračun drugog dohotka		24	Ugovor 05092021	0,00	33,17	-77,40
162	15.12.2021.	Obračun drugog dohotka		24	Ugovor 05092021	0,00	87,56	-164,96
163	15.12.2021.	Obračun drugog dohotka		24	Ugovor 05092021	0,00	500,00	-664,96
164	15.12.2021.	Obračun drugog dohotka		24	Ugovor 05092021	33,17	0,00	-631,79
165	15.12.2021.	Obračun drugog dohotka		24	Ugovor 05092021	631,79	0,00	0,00
166	31.12.2021.	Obračun drugog dohotka		25	Ugovor 31122021	0,00	11,04	-11,04
167	31.12.2021.	Obračun drugog dohotka		25	Ugovor 31122021	0,00	33,12	-44,16
168	31.12.2021.	Obračun drugog dohotka		25	Ugovor 31122021	0,00	33,12	-77,28
169	31.12.2021.	Obračun drugog dohotka		25	Ugovor 31122021	0,00	86,63	-163,91
170	31.12.2021.	Obračun drugog dohotka		25	Ugovor 31122021	0,00	500,00	-663,91
171	31.12.2021.	Obračun drugog dohotka		25	Ugovor 31122021	33,12	0,00	-630,79
172	31.12.2021.	Obračun drugog dohotka		25	Ugovor 31122021	630,79	0,00	0,00
						127.082,52	**127.082,52**	**0,00**
Ukupno Konto: 2692						**127.082,52**	**127.082,52**	**0,00**