

Na temelju članka 35. Statuta Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22)
Općinsko vijeće Općine Tisno na _____sjednici od dana _____ donosi,

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Izvješća Turističke zajednice mjesta Jezera o utrošku sredstava turističke
pristojbe za 2023.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava turističke pristojbe**

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Turističke zajednice mjesta Jezera o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2023.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava turističke pristojbe, u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA:
URBROJ:
Tisno,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:

Nikša Pirjak, v.r.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
22242 JEZERA, Put Zaratića 3
OIB 56374585130

OPĆINA TISNO
22240 TISNO
Uska ulica 1

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA TISNO		
Primljeno: 03. 06. 2024		
KLASA: 400-01/24-01/36		
URBROJ: 18-24-1		
Opis:	Prilog:	Vrijed:

PREDMET: Financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za 2023.god.

Poštovani!

Dostavljamo fin.izvješće o utrošenim sredstvima ,a prema Ugovoru od 04.08.2023.
KLASA: 402-01/23-01/76,URBROJ: 2182/05-02-23-1

PRIHODI : 33.181,00 €

RASHODI: 34.253,44 €

1.Melodija d.o.o Stankovci rn 24-1-1	13.375,00 €
2.Zadruga opća opasnost ,Županja rn 26/P1/1	6.497,50 €
3.Orion d.o.o Koprivnica rn 187-VP1-80	2.500,00 €
4.grupa TBF-Mladen Badovinac rn 15-1-23	5.375,91 €
5.autorski ugovor Marijan Antulov	955,22 €
6.autorski ugovor Josip Bosna	1.432,61 €
7.autorski ugovor Luka Milin	596,37 €
8.autorski ugovor Roman Franko	1.002,83 €
9.CimbyCinema –Betina rn br 5	400,00 €
10.KU Ritam igre-Split rn 33/1/1	920,00 €
11.B group Petrinja j.d.o.o rn 8-2023	1.198,00 €

Jezera,27.05.2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
JEZERA

Direktorica ureda TZM Jezera

Mr.sc.Etida Pavlić

Prilog:

- preslici računa dobavljača
- preslici dn.izvoda



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juristička 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TURISTIČKA ZAJED. JEZERA
Adresa i sjedište: PUT ZARATIČA 3
22242 JEZERA

Izvadak broj/Datum: 152 / 12.09.2023
IBAN: HR40 2390 0011 1990 0014 6
OIB: 56374585130
Valuta: EUR

Odobreni okirni kredit: 0,00
Početno stanje: 37.019,13

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Dugujue/ Isplata	Potražujue/ Uplata
1	Datum/valute	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju			
	Datum/završenja							
	HR371010051745427368							
	RASPRED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIM RAČUNOM							
2	12.09.2023.			HR99				
	12.09.2023.			HR99				
	12.09.2023.			HR99				
	12.09.2023.			HR99				
3	12.09.2023.			HR99				
	12.09.2023.			HR99				
	12.09.2023.			HR99				
	12.09.2023.			HR99				

Klijent		Naziv platitelja/print. ja, Adresa, Sjedište		Kanal		Šifra namjene		Iznos prometa	
Ime	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja	Dugujec/ Isplata	Potražuje/ Uplata
zvišenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
0510010051550100001 HZZO,...									
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO									
4	12.09.2023.		INT	HLTT				155,91	
	12.09.2023.	SZG801682	HR99	HR68 8540-56374585130-23255					
	12.09.2023.		39777951						
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP									
5	12.09.2023.		INT	CBFF				51,97	
	12.09.2023.		HR99	HR68 2291-56374585130-23255					
	12.09.2023.	SZG801632	39777954						
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP									
6	12.09.2023.		INT	GOVI				155,91	
	12.09.2023.		HR99	HR68 8176-56374585130-23255					
	12.09.2023.	SZG801630	39777952						
HONORAR MLADEN BDOVINAC									
7	12.09.2023.		INT	WHLD				411,60	
	12.09.2023.		HR99	HR68 1945-56374585130-23255					
	12.09.2023.	SZG801437	39777953						
RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
8	12.09.2023.		INT					59,32	
	12.09.2023.		HR99						
	12.09.2023.	SZG731990	HR99						
RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
9	12.09.2023.		INT					25,06	
	12.09.2023.		HR99						
	12.09.2023.	SZG731977	HR99						

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 31.886,53

Ukupan broj prometa: 5
Ukupan iznos prometa: 243,32
Novo stanje: 31.886,53

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Mladen BADOVINAC
Marka Marulića 4, 21209 MRAVINCE, SOLIN
OIB: 48444567611

NARUČITELJ:
TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA JEZERA
Put Zaratića 3, 22242 JEZERA
OIB: 56374585130

RAČUN R2 15-1-23

Umjetnički autorski honorar za nastup 09.09.2023 na Murteru u Jezerima

1.	BRUTO I.	
2.	13% PDV	4.619,47
3.	UKUPNO:	600,53
	Fiksni tečaj konverzije: 7,53450	5.220,00 EUR
4.	Paušalni izdaci (55%)	39.330,10 kn
5.	Osnovica za doprinose	2.540,71
6.	Doprinos MO I.stup	2.078,76
7.	Doprinos MO II.stup	155,91
8.	Osnovica za porez na dohodak (5-6-7)	51,97
9.	Porez i prirez na dohodak	1.870,89
10.	Neto honorar	411,59
11.	Doprinosi na honorar	4.000,00
	BRUTO II.	155,91
		4.775,38

PDV je obračunan sukladno čl.38.st.3) Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

NAPOMENA: OBRAČUN PDV-a TEMELJEM NAPLAĆENE NAKNADE

Molimo da uplatu izvršite na sljedeći način:

1. neto honorar uvećan za PDV :

4.600,53	na račun autora IBAN: HR7523600003112915648
----------	---

2. porez i prirez na dohodak i pripadajuće doprinose po podnesenom JOPPD obrascu

Datum izdavanja računa: 11.09.2023 11:13 OPERATER: Mladen Badovinac
Datum isporuke: 09.09.2023

POTPIS:

Mladen Badovinac

PLAĆEN

Porezni status:

primatelj je obveznik PDV-a
porezi i doprinosi se obustavljaju prilikom isplate
(primatelj ne vodi poslovne knjige)

Red. br.	Opis plaćanja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
4	HR623900013199029641	IZPLATA HONORARA	MARIJAN ANTULOV, BANA IVANA MAZURANICA 51 SIBEN, SIB BANA IVANA MAZURANICA 51 SIBEN,			800,00	
	12.10.2023.						
	HR120010051863000160		SZG47962				
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	MIO 1. STUP...					
5	12.10.2023.						
	12.10.2023.						
	HR862800001101345746		SZG39395			41,58	
	pl po ra 1334/1/1						
6	12.10.2023.						
	12.10.2023.						
	HR862800001101345746		SZG39383			144,13	
	pl po ra 124751-0130						
7	12.10.2023.						
	12.10.2023.						
	HR862800001101345746		SZG39295			76,28	
	pl po ra 124751-0127						
8	12.10.2023.						
	12.10.2023.						
	HR862800001101345746		SZG39288			48,75	
	pl po rad 24751-0132						
9	12.10.2023.						
	12.10.2023.						
	HR862300001101345746		SZG39270			48,75	
	pl po rad 24751-0129						
10	12.10.2023.						
	12.10.2023.						
	HR862300001101345746		SZG39260			292,39	
	pl po rad 24751-0128						
11	12.10.2023.						
	12.10.2023.						
	HR862300001101345746		SZG39260			48,75	
	pl po rad 24751-0128						

Red. br.		Opis plaćanja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal		Šifra namjene		Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja			Model i poziv na broj platitelja				Duguje/ Isplata	
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja				Potražuje/ Uplata	
		HR3010010051744412001		POREZ I PRIREZ SIBENIK, ...		Broj za reklamaciju					
		HONORAR MARIJAN ANTULOV									
12		12.10.2023.				HR99		INT		WILD	
		12.10.2023.		SZG39138		HR68 1945-56374585130-23285				82,46	
		12.10.2023.		40583367							
		HR8224070001845400006		OPCINA TISNO, , TISNO, TISNO							
		pl po rac 2375761									
13		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG39056		HR24 5770-2375761-003248				7,32	
		12.10.2023.		40583389							
		HR8623600001101345746		ZAMP, , ZAGREB, ZAGREB							
		pl po rac 124751-0133									
14		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG39049		HR00 124751-0133				203,40	
		12.10.2023.		40583387							
		HR8623600001101345746		ZAMP, , ZAGREB, ZAGREB							
		pl po rac 124751-0134									
15		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG39037		HR00 124751-0134				48,75	
		12.10.2023.		40583391							
		HR6510010051550100001		HZZO, ...							
		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO									
16		12.10.2023.				HR99		INT		HL TI	
		12.10.2023.		SZG38950		HR68 8540-56374585130-23285				31,18	
		12.10.2023.		40583368							
		HR8623600001101345746		ZAMP, , ZAGREB, ZAGREB							
		pl po rac 124751-0131									
17		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG38911		HR00 124751-0131				305,10	
		12.10.2023.		40583392							
		HR4510010051745447303		TURISTIČKA PRISTOJBA-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
18		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153691		HR99					
		12.10.2023.		40583392							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
19		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									
		12.10.2023.				HR99		INT			
		12.10.2023.		SZG153006		HR99					
		12.10.2023.		40583391							
		HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO							
		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA									

TOURISTIČKA ZAJEDNICA
JEZERA

Ime i prezime: Marijan Antulov, OIB: 563748130
Ime i prezime: ETIJE PAULIĆ (u daljnjem tekstu naručitelj)

MARIJAN ANTULOV, OIB: 75018316988,

Adresa: Bana Ivana Mažuranića 51, 22000 Šibenik (u daljnjem tekstu izvođač);

Dana 01. 08. 2023., sklapaju slijedeći

PLAĆENO

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 JEZERIMA dana 25. 08. 2023. 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 800.00 EURA 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 obvezuje na suradnju u dobrom duhu, kako bi zajedno djelovali reprezentativno prema trećim osobama.

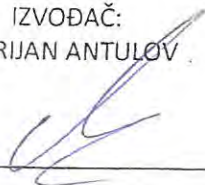
Članak 6.

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

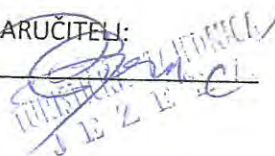
Članak 7.

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

IZVOĐAČ:
MARIJAN ANTULOV



NARUČITELJ:



JEZERA



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TURISTIČKA ZAJED. JEZERA
Adresa i sjedište: PUT ZARATIČA 3 null
22242 JEZERA

Izvadak broj/Datum: 29 / 03.03.2023
IBAN: HR40 2390 0011 1990 0014 6
OIB: 5637/4585130
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 9.309,12

Vrijedi do datuma:

Red. br.				Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata	
Opis plaćanja				Kanal		Šifra namjene							
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja							
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja							
HR3710010051745427368		ČLANARINA TURIST. ZAJED. -JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO		Broj za reklamaciju									
RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA				INT									
03.03.2023.				HR99									
03.03.2023.				HR99									
HR2323400093112117066		JOSIP BOSNA, MANDALINSKIH ZRTAVA 13A SIBENI, SIB											
ISPLATA HONORARA				INT									
03.03.2023.				HR67 56374585130-23062-8								1.200,00	
03.03.2023.				HR69 40002-56374585130-699									
HR2923400093113595626		LUKA MILIN, DONJI PUT 22 JEZERA, JEZERA DONJI PUT 22 JEZERA, JEZERA		34920080									
ISPLATA HONORARA				INT									
03.03.2023.				HR67 56374585130-23062-8									
03.03.2023.				HR69 40002-56374585130-699								500,00	
03.03.2023.				SZG619142									

Rn. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
Da, um valute		Iznos/valuta pokriva	Reference banke					
Datum izvršenja		POREZ I PRIREZ JEZERA, ...		INT		WHLD	50,94	
HR8210010051745412008				HR99		HR68 1945-56374585130-23062		
HONORAR LUKA MILIN				34920076				
4	03.03.2023.		SZG608031					
	03.03.2023.		POREZ I PRIREZ SIBENIK, ...	INT		WHLD	123,48	
HR3010010051744412001				HR99		HR68 1945-56374585130-23062		
HONORAR JOSIP BOSNA				34920075				
5	03.03.2023.		SZG607513					
	03.03.2023.		MIO 1. STUP, ...	INT		GOVI	66,24	
HR1210010051863000160				HR99		HR68 8176-56374585130-23062		
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP				34920081				
6	03.03.2023.		SZG607495					
	03.03.2023.		HZZO, ...	INT		HLTI	66,24	
HR6510010051550100001				HR99		HR68 8540-56374585130-23062		
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO				34920077				
7	03.03.2023.		SZG607465					
	03.03.2023.		MIO 2. STUP, ...	INT		CBFF	22,08	
HR7610010051700036001				HR99		HR68 2291-56374585130-23062		
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP				34920079				
8	03.03.2023.		SZG607448					
	03.03.2023.		TURISTIČKA PRISTOJBA-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO	INT				
HR4510010051745447303				HR99		HR68 2291-56374585130-23062		
RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA				HR99				
9	03.03.2023.		SZG633022					
	03.03.2023.			Ukupan broj prometa:			7	2
				Ukupan iznos prometa:			2.028,98	44,43
				Novo stanje:			7.324,57	7.324,57
				Raspoloživo stanje:				

Reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Ugovorne strane:

Josip Bosna (Grupa Dišpet) OIB:43342201684, Ulica Mandalinskih Žrtava 13A, član Hrvatske Glazbene Unije (HGU) | 098/929-5192 | josipbose@gmail.com | kao izvršitelj s jedne strane (u daljnjem tekstu: Izvođač)

i

_____ "Turistička Zajednica Jezera" - OIB 56374585130 _____, kao naručitelj s druge strane (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

dana 15.2.2023. sklapaju sljedeći:

AUTORSKI UGOVOR O UMJETNIČKOM NASTUPU

Čl.1

Izvođač se obavezuje prema Naručitelju izvršiti autorski glazbeni nastup u mjestu "Jezera" dana 19.2.2023.

Čl.2

Naručitelj se obavezuje za obavljeno djelo iz Čl.1 ovog ugovora, isplatiti Izvođaču iznos od 1,200.00 EUR netto na žiro račun Izvođača: **PBZ IBAN: HR2323400093112117066**, u roku od najviše 30 dana, od dana izvođenja nastupa.

Čl.3

Ugovorne strane suglasne su da je Naručitelj Izvođaču platio kaparu u iznosu od _____ HRK netto za izvođenje nastupa iz Čl.1 ovog ugovora.

Čl.4

Naručitelj se obavezuje sukladno zakonskim propisima izvršiti uplatu pripadajućeg poreza i prireza, te doprinosa za obvezno mirovinsko (I. i II. mirovinski stup) i zdravstveno osiguranje za Izvršitelja, te izvršiti prijave ZAMP-u.

Čl.5

Naručitelj u potpunosti odgovara za ponašanje svojih gostiju, te snosi svu eventualnu materijalnu štetu na opremi Izvođača.

Čl.6

Ugovorne strane obavezuju se sve eventualne sporove iz ovog Ugovora riješiti mirnim putem, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Suda u Šibeniku.

Čl.7

Ovaj Ugovor je sklopljen u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan.

PLAĆENO

Izvršitelj

Naručitelj

TURISTIČKA ZAJEDNICA
JEZERA

LIKVIDIRANO
Nadnevak: **IRANCO**
Likvidator: _____

Na temelju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03 i 79/07) zaključen je

UGOVOR O AUTORSKOM HONORARU

između **TZ JEZERA** — OIB:56374585130

– adresa sjedišta: Put Zaratića 3, 22242 JEZERA

– Tel: - (u daljnjem tekstu: **naručitelj**),

i

Luka Milin (DJ Lucas) , Donji put 22, 22242 Jezera, OIB: 89005611037, broj iskaznice HGU-a: 12-0560 (u daljnjem tekstu: **izvršitelj**)

Članak 1.

Ovim ugovorom **IZVRŠITELJ** se obvezuje za **NARUČITELJA** obaviti slijedeći posao: **izvođenje glazbene djelatnosti – DJ nastup**.

Članak 2.

IZVRŠITELJ se obvezuje da će djelo – poslove iz članka 1. izvršiti u terminu 19.02.2023. godine.

Članak 3.

Za poslove iz članka 1. , **NARUČITELJ** će platiti **IZVRŠITELJU** iznos od 500 € NETO , na žiro račun br. **HR2923400093113595626** otvoren kod **Privredne Banke Zagreb** najkasnije u roku od 15 dana od zadnjeg nastupa u dogovorenom terminu iz članka 2. Porez na dohodak i prirez obračunava i plaća **naručitelj** sukladno Zakona o porezu na dohodak.

Članak 4.

NARUČITELJ ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati upute kad to odgovara prirodi posla, a **IZVRŠITELJ** mu je dužan to omogućiti. Ako se tijekom obavljanja posla utvrdi da se **IZVRŠITELJ** ne drži uvjeta ugovora, **NARUČITELJ** može upozoriti **IZVRŠITELJA** i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama. Ako do isteka roka **IZVRŠITELJ** ne postupi po zahtjevu **naručitelja**, isti može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Članak 5.

Ako se korištenjem autorskog djela ostvari zarada koja je u očitu nerazmjeru s ugovorenom naknadom, autor ima pravo zahtijevati izmjenu ovog ugovora radi određivanja pravičnijeg udjela u zaradi ostvarenoj korištenjem autorskog djela.

Članak 6.

Stranke će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Šibeniku.

Članak 7.

Ovaj ugovor je sastavljen u 2 jednaka primjerka od kojih svaka stranka dobiva po 1 primjerak, te ga u znak prihvatanja stranke vlastoručno potpisuju.

U Jezerima, dana 19.02.2023. godine.

Autor (Izvršitelj):

Luka Milin
Luka Milin

PLAĆENO

Naručitelj:

LIKVIDIRANO
Nadnevak: 29.02.2023.
Likvidator: [signature]
TZ JEZERA

Rod. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP,...					
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP							
	20.07.2023.			HR99	INT	GOVI	23,50	✓
	20.07.2023.		SZG707877	HR68 8176-56374585130-23201				
	20.07.2023.			38502519				
	HR6510010051550100001		HZZO,...					
5	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO							
	20.07.2023.			HR99	INT	HLTI	23,50	✓
	20.07.2023.		SZG707855	HR68 8540-56374585130-23201				
	20.07.2023.			38502516				
	HR9223600001102325047		ZADRUGA OPĆA OPASNOST, MATIJE PETRA KATANCICA 9.					
	pl po rac 26/P/1/1							
6	20.07.2023.			HR99	INT		6,497,50	✓
	20.07.2023.		SZG707848	HR00 423-324-26				
	20.07.2023.			38502379				
	HR8625000091101441078		TROFEJI J.D.O.O, SAVSKA ULICA 20, OSIJEK					
	pl po ponudi 376							
	20.07.2023.			HR99	INT		125,16	✓
7	20.07.2023.		SZG707753	HR00 342-376-01				
	20.07.2023.			38502380				
	HR2710010051740912004		POREZ I PIREZ SPLIT,...					
8	HONORAR VIKTOR KARAZINEC							
	20.07.2023.			HR99	INT	WHLD	64,85	✓
	20.07.2023.		SZG707709	HR68 1945-56374585130-23201				
	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP,...					
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP							
	20.07.2023.			HR99	INT	CBFF	7,83	✓
9	20.07.2023.		SZG707542	HR68 2291-56374585130-23201				
	20.07.2023.			38502518				
Iznos zaplijenjenih sredstava:							7	2
Iznos rezervacija:							7.342,34	245,86
Raspoloživo stanje:							17.372,52	17.372,52

eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.



Zadruga OPĆA OPASNOST

Matije Petra Katančića 9 • 32270 Županja, HR

OIB: 14378529011

IBAN: HR92 2360 0001 1023 2504 7 • OIB: 14378529011 • SWIFT: ZABHR2X • PDV ID: HR14378529011

Račun: 26/P1/1

Datum računa: 13.7.2023. 22:16:31
Valuta plaćanja: 17.07.2023.
Mjesto izdavanja: Županja
Fiksni tečaj za 1€: 7,53450 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: HR00 423-324-26

TZ JEZERA

PUT ZARATIĆA 3

22242 Jezera

OIB: 56374585130

Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Popust	Porez	Iznos
00	Nastup grupe OPĆA OPASNOST (samostalni)	nas	1,000	5.750,00 €	0,00%	13,00%	5.750,00 €

Ukupno: 5.750,00 €

Popust: ,00 €

Osnovica: 5.750,00 €

Porez: 747,50 €

Sveukupno: 6.497,50 €

SVEUKUPNO HRK: 48.955,41 kn

Stopa	Osnovica	Porez
13,00%	5.750,00 €	747,50 €

Porez na dodanu vrijednost obračunat. "Obracun prema naplacenoj naknadi."

Na osnovu: Ugovor UOI 7-2023

OPIS:

Nastup grupe Opća opasnost 14.7.2023 u Jezerima

Odgovorna osoba: Slaven Živanovic

Operater: Slaven Živanović



WOODSTOCK

OIB: 14378529011 • IBAN: HR92 2360 0001 1023 2504 7 • SWIFT: ZABHR2X • PDV ID: HR14378529011
tel: +385 (0)98 299-691 • e-mail: booking@opca-opasnost.com • web: www.opca-opasnost.com



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TURISTIČKA ZAJED. JEZERA
Adresa i sjedište: PUT ZARATIČA 3
22242 JEZERA

Izvadak broj/Datum: 135 / 18.08.2023
IBAN: HR40 2390 0011 1990 0014 6
OIB: 56374585130
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 28.068,42

Vrijedi do datuma:

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju			
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	HR4510010051745447303		TURISTIČKA PRISTOJBA-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO						
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA								
				INT					
				HR99					
				HR99					
	18.08.2023.								
	18.08.2023.			SZG96441					
	HR842500093104091862			ROMAN FRANKO, BLAIBURSKIH ZRTAVA 20 SIBENIK, SIBE BLAIBURSKIH ZRTAVA 20 SIBENIK, SIBE					
	ISPLATA HONORARA			INT					
2				HR67 56374585130-23230-8			840,00		
				HR69 40002-56374585130-699					
	18.08.2023.								
	18.08.2023.			SZG924146			39196962		
	HR7610010051700036001			MIO 2. STUP...					
3	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			HR99			10,91		
				INT			CBFF		
	18.08.2023.			HR68 2291-56374585130-23230					
	18.08.2023.			SZG923046			39196963		

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Stanje				Kanal	
Opis plaćanja		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		Model i poziv na broj primatelja	
Reč. br.	Valuta	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		WHLID			
Datum izvršenja		POREZ I PRIREZ SIBENIK,...		HR99		INT			
HR3010010051744412001				HR68 1945-56374585130-23230					
HONORAR ROMAN FRANKO				39196961		HLTI			
18.08.2023.		SZG920821		INT					
18.08.2023.		HZO,...		HR99		INT			
HR6510010051550100001				HR68 8540-56374585130-23230					
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO				39196959		GOVI			
18.08.2023.		SZG920576		INT					
18.08.2023.		MIO 1. STUP,...		HR99					
HR1210010051863000160				HR68 8176-56374585130-23230					
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP				39196960					
18.08.2023.		SZG918281		INT					
18.08.2023.		MELODIA D.O.O., STANKOVCI, STANKOVCI		HR99					
HR4224840081105237575				HR00 202324					
pl po rac 24-1-1 dio				39196954					
18.08.2023.		SZG917944		INT					
18.08.2023.		TURISTIČKA PRISTOJBA-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO		HR99					
HR4510010051745447303				HR99					
RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA				HR99					
18.08.2023.		SZG218194		Ukupan broj prometa:					
18.08.2023.		0		Ukupan iznos prometa:					
18.08.2023.		0,00		Novo stanje:					
18.08.2023.		20.743,31							

Iznos rezervacija:
Raspoloživo stanje:

20.743,31

Ukupan broj prometa:
Ukupan iznos prometa:
Novo stanje:

365
20.743
79,01

86,44
32,74
32,74
6.687,50

6
7.690,33

neke reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

RISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA, PUT ZARATIĆA 3, 22242 JEZERA, OIB:
6374585130, zastupana po direktorici Etida Pavlić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

FRANKO ROMAN, OIB: 76068531456, Ivana Meštrovića 18A, 22000 ŠIBENIK,
Član Hrvatske glazbene unije, podružnica 12 Šibenik, II. stup mirovinskog osiguranja,
(u daljnjem tekstu: Autor)

na temelju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11,
141/13, 127/14, 62/17)

dana 28.06.2023. godine u Šibeniku sklapaju slijedeći:

UGOVOR O AUTORSKOM HONORARU

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora o autorskom honoraru (u daljnjem tekstu: Ugovor) je izvođenje
glazbenog djela Autora na sljedećoj lokaciji Naručitelja:

- **30.06.2023. Jezera – KONCERT NA TRGU – 840,00 €**

Članak 2.

Autor se obvezuje:

- dostaviti potvrdu strukovne udruge Hrvatske glazbene unije koja se odnosi na neoporezivi iznos u visini od 25% sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te Zakonu o porezu na dohodak
- izvesti glazbeno djelo sukladno pravilima struke i napucima dobivenim od Naručitelja
- nastupiti prema nalogu Naručitelja sa slijedećim obveznim elementima:

-prikladna scenska odjeća

-uz razglasnu (audio) opremu koja svojom snagom zadovoljava bilo koji prostor kojeg za nastup, prema svom nalogu, odredi Naručitelj sukladno ovom Ugovoru

-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 3.

Temeljem ovog Ugovora, Naručitelj se obvezuje Autoru za izvršeno glazbeno djelo isplatiti naknadu u ukupnom iznosu od **840,00 eura** (slovima: osamstočetrdeseteura), na žiro-račun Autora, **ADDIKO banka HR 8425 0000 9310 4091 862**.

Porez na dohodak i prirez, doprinose iz osnovice i doprinose na osnovicu te druga javna davanja u svezi autorove naknade obračunava i plaća Naručitelj sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima.

LAČENO

Članak 4.

Ukoliko Autor ne dostavi potvrdu strukovne udruge Hrvatske glazbene unije iz čl.2, Naručitelj nije obavezan izvršiti plaćanje iz čl. 3. Ugovora te se ugovor smatra raskinutim. Potpisom ovog ugovora Autor jamči Naručitelju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je isključivi nositelj autorskih prava nad glazbenim djelom, te se obvezuje da će podmiriti Naručitelju sve eventualne troškove i naknade štete koje pretrpi Naručitelj od trećih osoba u svezi autorskog djela. Autor se odriče prava potraživanja od Naručitelja bilo kojeg iznosa naknade po bilo kojoj osnovi, osim naknade iz članka 3. Ugovora.

Članak 5.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor bez obveze isplate naknade Autoru u slučaju da se ne održi manifestacija ili događaj za koji se angažira Autor, ili vremenskih i drugih nepogoda.

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.

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

Članak 8.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna i jednako važeća primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja istog od ugovornih strana.

Autor:

F. Roman

Franko Roman

TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA

ETIDA PAVLIĆ
TURISTIČKA ZAJEDNICA
JEZERA

Etida Pavlić – direktor

Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju			
HR4224840081105237575	MEI ODJUA D.O.O., STANKOVCI, STANKOVCI	INT				6.687,50	
pl po rac 24-1-1 50%							
12	01.08.2023.		SZG18286	HR99			
	01.08.2023.			HR00 202324			
	01.08.2023.			38708589			
	HR6224020063204801700	ETIDA PAVLIC, RIBARSKA 7, JEZERA RIBARSKA 7, JEZERA	INT		BONU		
13	Novane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna placa,			HR99		100,00	
	01.08.2023.		SZG18278	HR69 40002-56374585130-250			
	01.08.2023.			38708569			
	HR4510010051745447303	TURISTIČKA PRISTOJBA-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO	INT				223,88
14	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA			HR99			
	01.08.2023.		SZG150429	HR99			85,92
	01.08.2023.						
	HR3710010051745427368	ČLANARINA TURIST.ZAJED.-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO	INT				
15	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA			HR99			
	01.08.2023.		SZG150420	HR99			4
	01.08.2023.						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					Ukupan broj prometa:	11	583,97
Iznos rezervacija:					Ukupan iznos prometa:	10.523,56	13.552,64
Raspoloživo stanje:					Novo stanje:		

Stvarne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
za elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

A d.o.o.

32

Stankovci

broj: 02561484

oni identifikacijski broj (OIB) 39293894773

R: HR42 24840081105237575

TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA
PUT ZARATIĆA 3

22242 Jezera

RAČUN

Broj: 24-1-1
Mjesto: Stankovci
Poziv na broj: 00202324
Datum: 26.07.2023 14:18
Datum isporuke: 26.07.2023
Datum dospijeca: 26.07.2023
Osnovica za račun:

OIB: 56374585130

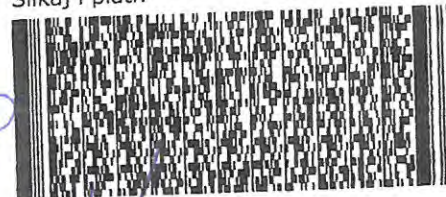
Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
KONCERT NENE BELANA	1,00	6.500,00	1.625,00 (25 %)	8.125,00	6.500,00
KONCERT BEND BEST	1,00	2.200,00	550,00 (25 %)	2.750,00	2.200,00
PRODUKCIJA RAZGLAS I RASVJETA	1,00	2.000,00	500,00 (25 %)	2.500,00	2.000,00
Ukupno:					10.700,00
PDV: 25,00%					2.675,00
Ukupno EUR:					13.375,00
Za plaćanje EUR:					13.375,00
HRK:					100.773,94
Transakcijski račun					
(1 EUR = 7,53450 HRK)					
Blagajnik: ZDENKO SARAĐEN					

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI

RAČUN JE IZDAN U ELEKTRONIČKOM OBLIKU I KAO TAKAV VAŽEĆI JE BEZ POTPISA I PEČATA

Potpis:

Slikaj i plati:



PLAĆENO

50% RAZE NASTAVA 6.687,10
50% POSLUG = 6.687,10
13.375,00

PLAĆENO

12.2.2023



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TURISTIČKA ZAJED. JEZERA
Adresa i sjedište: PUT ZARATIČA 3
22242 JEZERA

Izvadak broj/Datum: 117 / 24.07.2023
IBAN: HR40 2390 0011 1990 0014 6
OIB: 56374585130
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 17.932,43

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4510010051745447303		TURISTIČKA PRISTOJBA-JEZERA, ZAGREB 10000 TISNO			
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJINI I PROLAZNIH RAČUNA		Broj za reklamaciju			1.917,41
2	24.07.2023.		HR99	INT		
	24.07.2023.		HR99			
	24.07.2023.		HR99			
	24.07.2023.		HR99			
3	24.07.2023.		HR99			
	24.07.2023.		HR99			
	24.07.2023.		HR99			
	24.07.2023.		HR99			

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Dugujel/ Isplata	Potražujel/ Uplata		
	Datum valute	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	Broj za reklamaciju				
4	HR8224070001845400006	OPCINA TISNO, TISNO, TISNO							
	pl po rac 2211343			INT		1,86			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG495639		HR24 5770-2211343-003248	38539523				
5	HR3524070001100345210	JEZINAC D.O.O., TISNO, TISNO							
	pl po rac 101144/1			INT		45,00			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG495267		HR01 22023-003248-101147	38539521				
6	HR2323400091110920930	B.GROUP PETRINJA J.D.O.O, IVE MALINE 84, PETRINJA							
	pl po rac 8-2023			INT		1.198,00			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG493627		HR00 8-2023	38539532				
7	HR8224070001845400006	OPCINA TISNO, TISNO, TISNO							
	pl po rac 2297426			INT		6,39			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG493616		HR24 5770-2297426-003248	38539526				
8	HR8525000091101003432	MEDIA OGLASI D.O.O, PUT MURVICE 14, ZADAR							
	pl po rac 879/1/1			INT		168,51			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG492756		HR05 8796-4215	38539531				
9	HR3723900011199014653	TISKARA KAPELA, TISNO, TISNO							
	pl po rac 069/DAV/23			INT		112,50			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG492438		HR00 069-22	38539529				
10	HR9623900011500128072	HEP D.O.O, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB							
	pl po rac za 06/23			INT		90,78			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG492060		HR01 2301002730-230620-9	38539528				
	HR2240700018454000006	OPCINA TISNO, TISNO, TISNO							
	pl po rac 2211335			INT		1,86			
	24.07.2023.			HR99					
	24.07.2023.	SZG491354		HR24 5770-2211335-003248	38539525				

B. Group Petrinja j.d.o.o.
Ive Maline 84, Petrinja
OIB: 94264201130
mob: +385 98/183 1079
e-mail: natalija@bgroup.hr
www.bgroup.hr

**TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA
JEZERA**
Put Zaratića 3, 22242 Jezera
OIB: 56374585130

PLAĆANJE

Datum računa: 20.07.2023.
Datum valute: 04.08.2023.
Vrijeme izdavanja: 11:44:13
Poziv na broj: 00 8-2023

RAČUN br. 8-2023

rbr.	Naziv robe/usluge	Količina	Mj. Jed.	cijena €	rabat	iznos €
1.	Usluga provedbe programa Show program plesne skupine Stage Control 18.07.2023.	1	kom	1.100,00		1.100,00
2.	Putni trošak	1	kom	98,00		98,00
SVEUKUPNO EUR						1.198,00

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK HRK : 9.026,33

Slovima: tisućustodevedesetosam eura

operator: Natalija Antić Bjelac
način plaćanja: transakcijski račun

Račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.
PDV NIJE OBRAČUNAT TEMELJEM ČL. 90 ZAKONA O PDV-u.

ORGANIZACIJA
DRUŽINA "RITAM IGRE"
Split, Vinogradska 41
B 27205223441
IBAN: HR6024840081135099477; kod RBA

U Splitu, 19.07.2023.

Turistička zajednica mjesta Jezera

Put Zaratića 3

22242 Jezera

OIB: 56374585130

PLAĆENO

RAČUN br. 33/1/1

RB.	Opis usluge	Cijena	PDV	Ukupno
1.	Predstava „ROKO I CICIBELA“, prema Ugovoru, usluga isporučena 17.07.2023.	920,00	-	920,00

Porezna osnovica.....920,00 €
PDV 25%*.....- €
Ukupno.....920,00 €
(Tečaj: 7,53450) 6.931,74 kn

*Nismo u sustavu PDV-a temeljem članka 39.stavka 1, Zakona o PDV-u.

*Račun je valjan bez potpisa i pečata umjetničke organizacije

Rok plaćanja: Po ugovoru

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum izdavanja	Vrijeme
Transakcijski račun	I.B.	19.07.2023.	14:15

Odgovorna osoba:
Ivan Baranović

Račun izradio:
Ivan Baranović

a obrt za usluge

rtter

/13610269

6223900011199020993

Turistička zajednica Jezera

Put zaratića 3

22242 Jezera

OIB: 56374585130

Račun br. 5

Račun R-2

Obračun po naplaćenju naknadi

Datum i sat izdavanja računa: 11.07.2023. 12:05

Oznaka osobe: Josip

Porezni broj računa: 5/cimbycinema/1

Iznajmljivanje audio video opreme za potrebe TZ Betina

Rbr	Naziv usluge	JM	Količina	Cijena	Vrijednost
1.	Projektor Panasonic	KOM	1	400,00 €	400,00 €
	Razglas + platno na napuhavanje				
2.	Film Neustrašiva njuška				
				Neto iznos	400,00 €
				Ukupno porez	0,00 €
				Ukupno	400,00 €

Tečaj konverzije = 7,53450 3013,80 Kn

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

Način plaćanja: Transakcijski račun

Dospijeće plaćanja: 20.07.2023.

Kod uplate OBAVEZNO upisati broj: 5-56374585130 na žiro račun HR6223900011199020993

Dokument je napisan na računalu i po Zakonu o računovodstvu pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Datum: 11.07.2023.

Izradio:
Josip Cimbulek



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

Adresa i sjedište: PUT ZARATIČA 3

22242 JEZERA

Izvadak broj/Datum: 204 / 24.11.2023

IBAN: HR40 2390 0011 1990 0014 6

OIB: 56374585130

Valuta: EUR

Odobreni okvirni krediti:

0,00

Početno stanje:

26.180,98

Vrijedi do datuma:

Početno stanje:26.180,98

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Iznos prometa	
			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene		
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
HR7223900011199001704		SRD PUNTA RATA, JEZERA, JEZERA		
donacija za BGF		INT	800,00	
		HR99		
24.11.2023.		HR00 2412023		
24.11.2023.	SZG927969	41715464		
HR5223600001101320750		ORION D.O.O., KOPRIVNICA, KOPRIVNICA		
pl po rac 187-VP1-80		INT	2.500,00	
		HR99		
24.11.2023.		HR00 187-80-2782		
24.11.2023.	SZG927918	41715463		
HR9323900011199008892		DVD TISNO., TISNO, TISNO		
donacija		INT	500,00	
		HR99		
24.11.2023.		HR00 24112023		
24.11.2023.	SZG927845	41715462		



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

Kupac:
TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA
Put Zaratića 3
22242 JEZERA
OIB 56374585130

Mjesto isporuke:
TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA
Put Zaratića 3
22242 JEZERA

OIB 81681449287

Datum isporuke 15.08.2023
Datum izdavanja 18.08.2023 11:28
Valuta 30.08.2023
Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Mjesto izdavanja BAKOVČICE

PLAĆENJE

RAČUN broj 187-VP1-80

R1

Otpremica: 2024-200, 15.08.23

Ponuda kupcu 138

Rbr	Artikal/Usluga	Barkod	JM	Količina	Cijena sa nak.	Iznos	Rabat %	Pov.Nak.	Vrijednost
1	0001		KOM	1,00	2.000,00	2.000,00	0 0 0	0,00	2.000,00
MJESTO IZVOĐENJA: JEZERA DATUM IZVOĐENJA: 15.08.2023. DOGAĐAJ: VELIKA GOSPA 15.08.2023. VATROMET Podsjeća nas na zadivljujuću kišu nebeskih tijela! Tijekom cijelog vatrometa nevjerovatne baterije i rimske svijeće služe kao šarena lepeza! Za ovu priliku pripremili smo specijalne efekte i vatromete kao što su turbilioni (cvijeće), efekt duge u zraku, vatreni vodopad u zraku, efekt razbijenog stakla u zraku, krizanteme, palme, croiseti i brokade. Bez obzira na veličinu ili lokaciju, ovaj vatromet čini onu tanku nit između lijepog i čarobnog. SPECIFIKACIJA VATROMETA: - baterije kalibra 30-50 mm - rimske svijeće kalibra 38-65 mm - segmenti mine - visina efekata do 80 metara - širina slike efekata cca 60 metara - vrijeme trajanja cca 3-4 minute Rok plaćanja: 15 dana U cijenu vatrometa uključeno je i pribavljanje rješenja za izvođenje vatrometa od nadležne policijske uprave i sva plaćanja upravno pravnih pristojbi za izvođenje istog te usluge stručnog osoblja za izvođenje vatrometa, montaže vatrometa. Obveza naručitelja: ishoditi suglasnost vlasnika zemljišta za lokaciju na kojoj se izvodi vatromet te u cijenu nije uključena eventualna potreba prisutnosti nadležne vatrogasne postaje koju može zatražiti nadležni MUP. Za sva dodatna pitanja kontakt: Sandrino Sabolić 091/619 7210 vatromet.hr@orionpyro.eu									

Količina

0,00

Rabati	
Rabat 1	0,00
Rabat 2	0,00
Cassa	0,00

Ukupna vri. otpremnice

2.000,00

Veleprodajna vrijednost

2.000,00

Ukupno rabata

0,00

Troškovi otpreme

0,00

Poticajna naknada

2.000,00

Osnovica 25%

500,00

Porez 25%

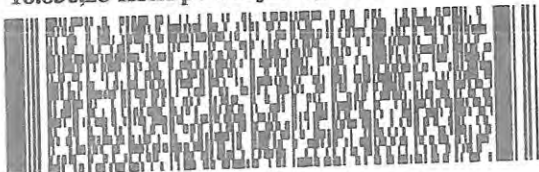
0,00

Povratna naknada

UKUPNO ZA PLATITI EUR

2.500,00

18.836,25 HRK po tečaju: 7,53450



Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010005940. Temeljni kapital društva iznosi 239.420,00 € i uplaćen je u cijelosti. Član Uprave je: Gordana Šimunic.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
222432 JEZERA
Put Zaratića 3
OIB 56374585130

OPĆINA TISNO
-OPĆINSKO VIJEĆE-
22240 TISNO
Uska ulica 1

PREDMET:
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU 30%BORAVIŠNE PRISTOJBE IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA
- dugovanje-

Poštovani!

Budući nas teretite za dugovanje od 17.478,78EUR-a,a odnose se na ranija razdoblja
(2009.-2010.god.) dostavljamo izvješće o utrošku sredstava,te ujedno i prijedlog za kompenzaciju .

Rashodi 2010.god.

1.Kulturno ljeto:

-Melodija d.o.o Stankovci	67.650,00 kn
-Nebojša Stamenković-autorski honorar	11.812,27 kn
Ukupno:	79.462,27 kn (10.546,46 EUR)

2.ulaganje uza poboljšanje uvjeta boravka gostiju

-Barba & barba Jezera rač 29/10	14.760,00 kn
-obrt Anđelko Ukas rn 21/10	14.760,00 kn
-Cib trade Šibenik(konto kartica u prilogu dopisa)	12.386,97 kn
-Iliric DSW Zadar (konto kartica u prilogu dopisa)	12.229,71 kn
-ABK d.o.o Zadar rač 971/10	2.776,73 kn
Ukupno:	56.913,41 kn (7.553,71 EUR)

UKUPNO: 1+2 = 136.375,68 kn (18.100,17 EUR-a)

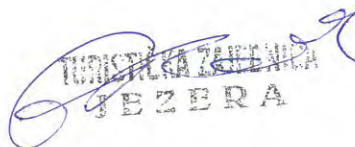
U Jezerima,30.06.2024.

Direktorica ureda TZM Jezera

Mr.sc.Etida Pavlić,dipl.oecc.

Prilog:

- konto kartice
- preslik računa
- preslik dn.izvoda



REPUBLICA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO

Primljeno:	01. 07. 2024	
KLASA:	400-01/24-01/42	
URBROJ:	18-24-1	
Org. jed.	Prilog	...

MELODIJA D.O.O.

STANKOVCI BB
23422 STANKOVCI

OIB: 39293894773 TEL. 091 8907378
Žiro račun: 2484008-1105237575 KOD RBA D.D.
E-mail:

BROJ RAČUNA: 12000017 R1

KUPAC:

POZIV NA BROJ 12000017-00228

OTPREMNICA - UGOVOR: J

200 USLUGE

DATUM OTPREME: 16.08.2010

DATUM RAČUNA: 16.08.2010

DATUM DOSPIJEĆA: 16.08.2010

T.Z. JEZERA

PUT ZARATIĆA 3

22242 JEZERA

OIB: 56374585130

NAZIV PROIZVODA / USLUGE	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	% RAB.	PDV
USLUGA						
ORG.KONCERTA JASMINA STAVROSA 18.08.2010.	KOM	1,000	55.000,00	55.000,00	0,00	23,00
JEDNOST ROBE/ USLUGE:			55.000,00	IZNOS ODOBRENOG RABATA		0,00
IZNOS UMANJEN ZA RABAT :			55.000,00	IZNOS OSNOVICE POREZA 0%		0,00
IZNOS OPOREZIV S 23 % :			55.000,00	IZNOS POREZA 23 % :		12.650,00
IZNOS OPOREZIV S 10%			0,00	IZNOS POREZA 10%		0,00

Za zakašnjelo plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

IZNOS RAČUNA ZA PLAĆANJE 67.650,00

RACUN JE PISAN NA RACUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PECATA

FAKTURIRAO:

ODGOVORNA OSOBA:

ZDENKO SARAĐEN

TRG. SUD U ZADRU MBS 110021595, T.KAP. 20000,00 KN UPL U CJELOSTI. ČLAN UPRAVE ZDENKO SARAĐEN

R-2

BARBA & BARBA

SERVIS RIBARSKIH MREŽA I OPREME
E-mail: barba.i.barba@si.t-com.hr

tel/fax: 022 438 017
mob: 098 445 740

BARBA & BARBA

SERVIS RIBARSKIH MREŽA I OPREME
STARA ULICA 8
22242 JEZERA
VL. SVEMIR MEIĆ-SIDIĆ
OIB: 24412005664
ŽIRO-RAČUN : 2411006 - 1100012364

T.Z. "JEZERA"
Put Zaratiča 3
22242 Jezera

Oib: 56374585130

Datum.: 02. kolovoza. 2010. god.

račun: 29/10

vrsta usluge	količ/ mjere	cijena/ mjere	cijena	P.D.V. 23%	ukupno
nova zašt. ogrd. Za plažu	400 M	26,00 kn	10.400,00	2.392,00	12.792,00
postavljanje zašt. ograde	400 M	4.00 kn	1.600,00	368,00	1.968,00
sveukupno:			12.000,00	2.760,00	14.760,00

račun izdao : Svemir Meić-Sidić

m.p.

Servis ribarskih mreža i opreme
"BARBA i BARBA"
vl: Svemir Meić-Sidić, JEZERA

T 99

30/2 DP

jevoznik
elko Ukas
Novo naselje 15
22242 Jezera
OIB: 20208743744

R - 2

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA

OIB 56374585130

Jezera, 21.07.2010.

RAČUN 21/2010

Teretimo vas za izvođenje radova na plaži u Jezerima od 23.04.-19.05.2010
i to grabljenje postojećeg šljunka te dovoz novog šljunka za nasipavanja i planiranje po plaži
u iznosu od:

Osnovica	12.000,00 kn
• PDV 23%	2.760,00 kn
• UKUPNO S POREZOM.....	14.760,00 kn

Molimo da navedeni iznos uplatite na žiro rn : 2411006-1100013695
Poziv na broj 02-broj računa

Andelko Ukas

AUTOPRIJEVOZNIK
vl. ANDELKO UKAS
JEZERA, tel. (059) 48-433

TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA
 Jezera
 22242 JEZERA

Račun 1988

Račun

Datum računa	Mjesto izdavanja	Tip računa	Šifra kupca	Porezni broj kupca	Datum otpreme	Dospijeće računa
06.08.2010	Zadar	R1 račun	365	56374585130	06.08.2010	26.08.2010

Artikli

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos	T.broj	PDV iznos	Iznos s PDV
1	Najam WC Classic	kom.	4,000	600,00	2.400,00	1	552,00	2.952,00
1	Najam WC Classic	kom.	1,000	500,00	500,00	1	115,00	615,00
			5,000		2.900,00		667,00	3.567,00

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos s PDV
1	23,00	2.900,00	667,00	3.567,00
		2.900,00	667,00	3.567,00

Napomena

Napomena
 od 09.07.10. do 06.08.10.

Potpis


 Vlasta Suljić

»ILIRIC-DSW« d.o.o.

T.Z. Jezera, Put Zaratića 3, Jezera, OIB 56374585130 zastupan po direktoru
Nenadu Milinu, (u daljnjem tekstu: naručitelj) i
Nebojša Stamenković-Šiljo, Trg A. Hebranga 24, Šibenik OIB 99018523297
(u daljnjem tekstu: izvršitelj) dana 01.07.10 zaključuju slijedeći

UGOVOR O AUTORSKOM DJELU

Članak 1.

Izvršitelj se obvezuje nastupiti u programu «Jezerski dani mora» za oblikovanje režije tona za dan 01.srpnja do 01.kolovoza, 2010 godine.

Članak 2.

Naručitelj će obavljeno djelo iz točke1. isplatiti izvršitelju netto iznos od 10.000 kuna , slovima (desettisuća kuna) na žiro račun izvršitelja 2411006-1011111116 model 05 poz na br.804029-3150107062

Članak 3.

Naručitelj se obvezuje sukladno zakonskim propisima izvršiti uplatu pripadajućeg poreza i prireza.

Članak 4.

Možebitni prijemor iz ovog ugovora , ugovorne stranke nastojat će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju za prijemor bit će mjerodavan Općinski sud u Šibeniku.

Članak 5.

Ovaj ugovor je sastavljen u tri istovjetne primjerka od kojih jedan za izvršitelja posla a dva primjerka za naručitelja posla.

Naručitelj

TURISTICA

Nenad Milin

Izvršitelj

Nebojša Stamenković

TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA

Jezera

22242 JEZERA

Račun 2286

Račun

Datum računa	Mjesto izdavanja	Tip računa	Šifra kupca	OIB poduzetnika	Datum isporuke	Dospijeće računa
03.09.2010	Zadar	R1 račun	365	56374585130	03.09.2010	23.09.2010

Artikli

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos	T.broj	PDV iznos	Iznos s PDV
1	Najam WC Classic	kom.	4,000	600,00	2.400,00	1	552,00	2.952,00
1	Najam WC Classic	kom.	1,000	500,00	500,00	1	115,00	615,00
			5,000		2.900,00		667,00	3.567,00

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos s PDV
1	23,00	2.900,00	667,00	3.567,00
		2.900,00	667,00	3.567,00

Napomena

Napomena

od 06.08.10. do 03.09.10.

Potpis

»ILIRIC-DSW« d.o.o.

Vlasta Šuljić

TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA
Jezera
22242 JEZERA

Račun 2421

Račun

Datum računa	Mjesto izdavanja	Tip računa	Šifra kupca	OIB poduzetnika	Datum isporuke	Dospijeće računa
15.09.2010	Zadar	R1 račun	365	56374585130	15.09.2010	05.10.2010

Artikli

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos	T.broj	PDV iznos	Iznos s PDV
1	Najam WC Classic	kom.	4,000	257,14	1.028,56	1	236,57	1.265,13
1	Najam WC Classic	kom.	1,000	214,29	214,29	1	49,29	263,58
za presvlačenje								
					5,000		1.242,85	285,86
								1.528,71

PDV

T.broj	PDV %	Iznos	PDV iznos	Iznos s PDV
1	23,00	1.242,85	285,86	1.528,71
		1.242,85	285,86	1.528,71

Napomena

Napomena
JEZERA, od 03.09.10. do 15.09.10.

Potpis

» ILIRIC-DSW d.o.o.
»
Vlasta Sutjić

7.165

Šibenik
m. 3
Šibenik
78739
Račun: 2411006-1100003100
IB:87314674254
Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 02.04.2010.

KUPAC

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA
OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.76/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Carissa	kom	5	44,72	223,60
2.	Thymus	kom	5	12,20	61,00
3.	Trajnice	kom	14	8,13	113,82
4.	Tagetes	kom	18	4,07	73,26
5.	Pelargonja dupla	kom	9	7,32	65,88
6.	Florafin 50l	kom	2	26,83	53,66
7.					0,00
8.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					591,22
PDV:					135,98
SVEUKUPNO:					727,20

POZIV NA BROJ: 06-76/10
VALUTA: 10.04.2010.

Zaprimio

Fakturirao

Direktor

[Signature]

OTPREMNICA
d.o.o. Šibenik

OPĆINA

T-93

✓

d.o.o.

anska 3

Šibenik

378739

o-račun: 2411006-1100003100

OIB:87314674254

Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 12.05.2010.

KUPAC

T.Z.JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
22242 JEZERA
OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.153/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Plumbago capensis	kom	6	48,78	292,68
2.	Leptospermum	kom	5	44,72	223,60
3.	Abelia grandiflora	kom	3	48,78	146,34
4.	Callistemon	kom	3	48,78	146,34
5.	Gravilea rondo	kom	5	48,78	243,90
6.	Pelargonium peltatum	kom	1	7,32	7,32
7.					0,00
8.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					1060,18
PDV:					243,84
SVEUKUPNO:					1304,02

POZIV NA BROJ: 06-153/10
VALUTA:20.05.2010.

Zaprimio

Fakturirao

Kraljica

Direktor


T.Z. JEZERA
d.o.o. Šibenik

✓

T-166

Šibenik d.o.o.
Jadranska 3
Šibenik
52000
IBAN: 8739
Račun: 2411006-1100003100
IBAN: 87314674254
Tel/fax: +385 022/217-672

Šibenik, 26.07.2010.

KUPAC

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA
OIB: 56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.282/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Lagestromia indica	kom	2	227,64	455,28
2.	Kamen	kg	150	2,85	426,83
3.					0,00
4.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					882,11
PDV:					202,89
SVEUKUPNO:					1085,00

POZIV NA BROJ: 06-282/10
VALUTA: 04.08.2010.

Zaprimio

Fakturirao

Direktor

TRADE
d.o.o. Šibenik

7-166

D.O.
nska 3
benik

8739

račun: 2411006-1100003100

B:87314674254

tel/fax: +385 022/217-672

Šibenik, 31.07.2010.

KUPAC

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA
OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.289/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Lantana camara	kom	1	77,24	77,24
2.	Westringia fruc.	kom	2	48,78	97,56
3.	Cytissus	kom	2	56,91	113,82
4.	Salvia nemorosa	kom	3	24,39	73,17
5.	C.C. carara-kamen	kg	100	2,03	203,25
6.	Kamen rosso	kg	32	4,88	156,10
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					721,14
PDV:					165,86
SVEUKUPNO:					887,00

POZIV NA BROJ: 06-289/10

VALUTA: 07.06.2010.

Zaprimio

Fakturirao

Direktor



 **TRADE**
d.o.o. Šibenik

✓

7-166

Šibenik
8739

račun: 2411006-1100003100

3:87314674254

tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 27.07.2010.

KUPAC

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA
OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.284/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Kamen	kg	150	2,85	426,83
2.	Lavanda	kom	12	15,45	185,37
3.	Salvia nemorosa	kom	7	24,39	170,73
4.	Lantana	kom	10	12,20	121,95
5.	Agaphantus	kom	3	32,52	97,56
6.	Trajnice mix	kom	7	8,13	56,91
7.	Naturahum 45l	kom	1	30,89	30,89
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					1090,24
PDV:					250,76
SVEUKUPNO:					1341,00

POZIV NA BROJ: 06-284/10
VALUTA:06.08.2010.

Zaprimio

Fakturirao

Direktor

 **TRADE**
d.o.o. Šibenik

✓

T 166

VIB-TRADE d.o.o.

Z. Frankopanska 3

22 000 Šibenik

MB: 0378739

Žiro-račun: 2411006-1100003100

OIB:87314674254

Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 24.06.2010.

KUPAC

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA
OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.240/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Sadnice ruža	kom	10	29,27	292,70
2.	Plantela cvet	kom	1	26,83	26,83
3.	Gerani 0,5l	kom	1	17,89	17,89
4.	Celosia argentea	kom	10	16,26	162,60
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					500,02
PDV:					115,00
SVEUKUPNO:					615,02

POZIV NA BROJ: 06-240/10

VALUTA: 02.07.2010.

Zaprimio

Fakturirao



Direktor

 **TRADE**
d.o.o. Šibenik

✓

CAO-TRADE d.o.o.

Z. Frankopanska 3

22 000 Šibenik

MB: 0378739

Žiro-račun: 2411006-1100003100

Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 04.12.2009.

KUPAC

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
22000 ŠIBENIK
MB:0211966

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.372/09

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Heba	kom	5	31,71	158,55
2.	Calluna	kom	5	13,01	65,05
3.	Schlumbergera	kom	2	28,46	56,92
4.	Schlumbergera	kom	1	15,45	15,45
5.	Termo platno 4*100	m	2	7,32	14,64
6.	Zemlja naturahum 10l	kom	3	9,76	29,28
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
31.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					339,89
PDV:					78,17
SVEUKUPNO:					418,06

POZIV NA BROJ: 06-372/09

VALUTA: 12.12.2009.

Zaprimio

Fakturirao



Direktor

 **TRADE**
d.o.o. Šibenik



CIB-TRADE d.o.o.

Z. Frankopanska 3

22 000 Šibenik

MB: 0378739

Žiro-račun: 2411006-1100003100

OIB:87314674254

Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 20.05.2010.

KUPAC

TZ JEZERA

PUT ZARATIĆA 3

JEZERA

OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.176/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Lantana	kom	13	20,33	264,29
2.	Verbena	kom	50	6,50	325,00
3.	Salvia	kom	6	14,63	87,78
4.	Lavanda	kom	6	14,63	87,78
5.	Trajnice	kom	31	8,13	252,03
6.	C.carrara	kg	20	6,50	130,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					1146,88
PDV:					263,78
SVEUKUPNO:					1410,66

POZIV NA BROJ: 06-176/10

VALUTA: 28.05.2010.

Zaprimio

Fakturirao



Direktor

 **TRADE**
d.o.o. Šibenik



CIB-TRADE d.o.o.

Z. Frankopanska 3

22 000 Šibenik

MB: 0378739

Žiro-račun: 2411006-1100003100

OIB:87314674254

Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 08.06.2010.

KUPAC

T.Z.JEZERA

PUT ZARATIĆA 3

JEZERA

OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.206/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Lantana camara	kom	2	77,24	154,48
2.	Lavandula angust.	kom	20	15,45	309,00
3.	Pelargonja zonale	kom	20	12,20	244,00
4.	Ruža	kom	6	29,27	175,62
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					883,10
PDV:					203,11
SVEUKUPNO:					1086,21

POZIV NA BROJ: 06-206/10

VALUTA: 18.06.2010.

Zaprimio

Fakturirao

Direktor

 **TRADE**
d.o.o. Šibenik

Z. Frankopanska 3

22 000 Šibenik

MB: 0378739

Žiro-račun: 2411006-1100003100

OIB:87314674254

Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 07.04.2010.

KUPAC

TZ JEZERA
PUT ZARATIĆA 3
JEZERA
OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.84/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Sadnice timijana	kom	12	12,20	146,40
2.	Biljke kamenjarke	kom	21	8,13	170,73
3.	Gerani tekuće gnojivo	kom	1	16,26	16,26
4.	Plantela gnoj.za ruže	kom	1	31,71	31,71
5.	Plantela gnoj.za roden.	kom	1	33,33	33,33
6.	Flortis gnoj.za agrume	kom	1	21,14	21,14
7.	Planinski vrijesak	kom	6	12,20	73,20
8.	Kadife	kom	19	4,07	77,33
9.	Genestra citisus	kom	2	48,78	97,56
10.	Westringia	kom	2	52,85	105,70
11.	Callistemon	kom	4	48,78	195,12
12.					0,00
13.					0,00
14.					0,00
15.					0,00
16.					0,00
17.					0,00
18.					0,00
19.					0,00
20.					0,00
21.					0,00
22.					0,00
23.					0,00
24.					0,00
25.					0,00
26.					0,00
27.					0,00
28.					0,00
29.					0,00
30.					0,00
31.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					968,48
PDV:					222,75
SVEUKUPNO:					1191,23

POZIV NA BROJ: 06-84/10
VALUTA: 15.04.2010.

Zaprimio

Fakturirao

[Signature]

Direktor

OTOP
d.o.o. Šibenik

Z. Frankopanska 3

22 000 Šibenik

MB: 0378739

Žiro-račun: 2411006-1100003100

OIB:87314674254

Tel/fax:+385 022/217-672

Šibenik, 13.04.2010.

KUPAC

TZ JEZERA

PUT ZARATIĆA 3

JEZERA

OIB:56374585130

OTPREMNICA - RAČUN R-1 BR.99/10

Red.br.	Naziv robe - usluge	Jedin.mj	Količina	Jed.cijena	Iznos
1.	Biljke kamenjarke	kom	49	8,13	398,37
2.	Verbene	kom	24	9,76	234,24
3.	Kadife	kom	32	3,25	104,00
4.	Osteospermum	kom	10	13,82	138,20
5.	Citissus genista	kom	2	48,78	97,56
6.	Callistemon	kom	2	48,78	97,56
7.	Westringia	kom	2	52,85	105,70
8.	Kraljevska pelargonia	kom	3	20,33	60,99
9.	Carrisa	kom	4	44,72	178,88
10.	Sadnice ruža	kom	2	23,58	47,16
11.					0,00
12.					0,00
13.					0,00
14.					0,00
15.					0,00
16.					0,00
17.					0,00
18.					0,00
19.					0,00
20.					0,00
21.					0,00
22.					0,00
23.					0,00
24.					0,00
25.					0,00
26.					0,00
27.					0,00
28.					0,00
29.					0,00
30.					0,00
31.					0,00
UKUPNO BEZ PDV-a :					1462,66
PDV:					336,41
SVEUKUPNO:					1799,07

POZIV NA BROJ: 06-99/10
VALUTA: 21.04.2010.

Zaprimio

Fakturirao

Matula

Direktor

d.o.o. Šibenik

ABK

www.abk.hr

ASPHALT & BETON KNAFL d.o.o.
Polača b.b. 23243 POLAČA
OIB: 45801923578

tel: +385/23/662 720
+385/23/662 721

fax: +385/23/662 722

e-mail: prodaja@abk.hr

RAČUN R1 P01 - 1 - 10 / 971

Datum _____
Referent _____
Broj Izdatnice _____
Broj kupca _____

Prijevoznik _____
Vozač _____
Reg. oznaka vozila _____
Turistička zajednica Jezera
Put Trirtća, 22242 Jezera
OIB 56374585130

Br. artikla	Opis artikla	JM	Količina	Jed. cijena	Rabat	Ukupno
OIB: 45801923578, Matični broj: 1560239						
	11.11.2010 Mirjana Bubanović					
10406	Fasadna obloga 20/40/9 siva (BOJELA)	P22	kom	250.000	12.90	30.00
						2,257.50
						Ukupno 2,257.50
						Porez 519.23
						Gotovina 2,776.73
						Sveukupno 2,776.73
Popust je uračunat u jediničnim cijenama i ukupno iznosi:						1,190.03
Tar.	Naziv	Osnovica	Stopa %	Porez		
P22	Porez na dodanu vrijednost	2.257.50	23.000	519.23		
			Ukupno	519.23		
REKAPITULACIJA POREZA						

-Uvjeti prodaje, isporuke i narudžba: Proizvodi se naručuju putem fax-a, e-maila ili u dogovoru s trgovačkim putnikom. Ukoliko prodavač nije u mogućnosti isporučiti navedene proizvode, obavijestiti će kupca o mogućem datumu isporuke. -Isporuka ili preuzimanje robe: Dostava naručene robe vrši se prema dogovoru. Kupac je dužan prije preuzimanja robe provjeriti ispravnost, te eventualna oštećenja prijaviti odmah. -Povrat ili reklamacija: Prigovorne nedostatke mora se uputiti pismenim putem. Ne priznajemo reklamaciju nakon ugradnje robe. -Plaćanje ponude i računa: Plaćanje ponude mora biti izvršeno u roku navedenom na ponudi. U slučaju prekoračenja roka plaćanja ne jamčimo rok isporuke robe. Roba ostaje u našem vlasništvu do potpune isplate. -Ambalaža: Za palete obračunavamo kauciju koja se odobrava unutar 60 dana ukoliko su palete vraćene u ispravnom stanju.

Isporučitelj:

Vozač:

Primatej:



ASPHALT & BETON KNAFL d.o.o.
Polača b.b. 23243 POLAČA
OIB: 45801923578

tel: +385/23/662 720
+385/23/662 721

fax: +385/23/662 722

e-mail: prodaja@abk.hr

*Turistička zajednica Jazera
Put Zaratibaz
22242 Jazera
tel 022 439120
O.I.B. 56374585130*

Datum _____
Referent _____
Broj izdatnice _____
Broj kupca _____

Prijevoznik _____ Datum 11.11.10. 10:08
Vozač _____
Reg. oznaka vozila _____ Strana 0001 / 0001

Br. artikla	Opis artikla	JM	Količina	Jed. cijena	Rabat	Ukupno
-------------	--------------	----	----------	-------------	-------	--------

Predračun za MP iz VP 10 / 995

Datum obavijesti : 11.11.2010.

OIB: 45801923578, MB: 1560239
Telefon: 023/662-720

Šifra: 2000
Fax: 023/662-722

GOTOVINSKI RAČUN
Polača bb
23423 Polača

Rbr	Šifra	Naziv artikla	Ter	JMJ	Količina	Prodajna cijena	Rabat%	Ukupno
1.	10409	Fasadna obloga 20/40/9 bijela	P22	kom	250.000	12.90	30.00	2,257.50
							UKUPNO :	2,257.50
UKUPNO RABAT :		967.50	UKUPNO POREZ :		519.23	SVEUKUPNO HRK :		2,776.73

NAPOMENA : KAUCIJU PALETA ODOBRAVAMO UKOLIKO SU PALETE VRAĆENE UNUTAR 60 DANA OD DANA OTPREME ROBE.
OBAVEZNO NAVESTI 'POZIV NA BROJ' 10995

Opcija obavijest : dana

VAŽNO : Po ovoj obavijesti iskazani porez NJE MOGUĆE koristiti kao protiporez

Benkovac, 11.11.2010

Referent
Mirjana Bubanović

-Uvjeti prodaje, isporuke i narudžba: Proizvodi se naručuju putem fax-a, e-maila ili u dogovoru s trgovačkim putnikom. Ukoliko prodavač nije u mogućnosti isporučiti navedene proizvode, obavijestiti će kupca o mogućem datumu isporuke. Isporuka ili preuzimanje robe: Dostava naručene robe vrši se prema dogovoru. Kupac je dužan prije preuzimanja robe provjeriti ispravnost, te eventualna oštećenja prijaviti odmah. Povrat ili reklamacija: Prigovorne nedostatke mora se uputiti pismenim putem. Ne priznajemo reklamaciju nakon ugradnje robe. Plaćanje ponude i računa: Plaćanje ponude mora biti izvršeno u roku navedenom na ponudi. U slučaju prekoračenja roka plaćanja ne jamčimo rok isporuke robe. Roba ostaje u našem vlasništvu do potpune isplate. Ambalaža: Za palete obračunavamo kauciju koja se oduzima unutar 60 dana ukoliko su palete vraćene u ispravnom stanju.

Isporučitelj:

Vozač:

Primatelj:

PLAĆENO
ASPHALT & BETON KNAFL d.o.o.
Polača b.b.

ISPLATNICA br.

Na teret konta: _____

Na iznos:

2 776.73

kome:

ABK

za:

BETON KNAFL d.o.o.

robu RI PO1-1-10/971

kupa fasadne oblog za pop

U

Likvidator

dana

11. 11.

20

god.

Blagajnik

Primatelj

PO1 - 1 - 10 / 971

zajednica Jezera
a. 22242 Jezera

56374585130

Narodne novine d.d., Zagreb - (187) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-1-2/NCR

Br. artikla	Opis artikla	Jed. cijena	Rabat	Ukupno
OIB: 45801923578, Matični broj: 1560239				
11.11.2010 Mirjana Bubanović				
10406	Fasadna obloga 20/40/9 siva (BIJELA)	P22	kom	250.000
			12.90	30.00
				2,257.50
				Ukupno 2,257.50
				Porez 519.23
				Gotovina 2,776.73
				Sveukupno 2,776.73
Popust je uračunat u jediničnim cijenama i ukupno iznosi:				1,190.03
Tar.	Naziv	Osnovica	Stopa %	Porez
P22	Porez na dodanu vrijednost	2,257.50	23.000	519.23
			Ukupno	519.23
REKAPITULACIJA POREZA				

-Uvjeti prodaje, isporuke i narudžba: Proizvodi se naručuju putem fax-a, e-maila ili u dogovoru s trgovačkim putnikom. Ukoliko prodavač nije u mogućnosti isporučiti navedene proizvode, obavijestit će kupca o mogućem datumu isporuke. -Isporuka ili preuzimanje robe: Dostava naručene robe vrši se prema dogovoru. Kupac je dužan prije preuzimanja robe provjeriti ispravnost, te eventualna oštećenja prijaviti odmah. -Povrat ili reklamacija: Prigovorne nedostatke mora se uputiti pismenim putem. Ne priznajemo reklamaciju nakon ugradnje robe. -Plaćanje ponude i računa: Plaćanje ponude mora biti izvršeno u roku navedenom na ponudi. U slučaju prekoračenja roka plaćanja ne jamčimo rok isporuke robe. Roba ostaje u našem vlasništvu do potpune isplate. -Ambalaža: Za palete obračunavamo kauciju koja se odobrava unutar 60 dana ukoliko su palete vraćene u ispravnom stanju.

Isporučitelj:

Vozač:

Primatelj:



Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4

22000 Šibenik

www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934

Broj stranice: 1

Broj izvoda: 162

Datum izvoda: 15.11.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA

3

22242 JEZERA

Broj pretinca: 7777

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
15.11.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PR OLAZNIH RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303	NI00TGD4 NKS-20101115-02		627,25 ✓
15.11.2010 pl po rač 282/10 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100 07 803021-00211966 02 282-10	J1CL02FA	1.085,00 ✓	
15.11.2010 pl po rač 153/10 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100 07 803021-00211966 02 153-10	J1CL02FB	1.304,02 ✓	
15.11.2010 pl po rač 284/10 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100 07 803021-00211966 02 284-10	J1CL02FC	1.341,00 ✓	
15.11.2010 pl po rač 100-190-10 MEDIA IN DOO 2411006 1100039524 07 803021-00211966 02 100-190-10	J1CL02F6	307,50 ✓	
15.11.2010 pl po rač 289/10 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100 07 803021-00211966 02 289-10	J1CL02F8	887,00 ✓	
15.11.2010 pl po rač 298/10 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100 07 803021-00211966 02 298-10	J1CL02F9	522,50 ✓	
15.11.2010 komunalna naknada i odvoz smeća OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE 2407000 1845400006 07 803021-00211966 24 5770-100170418-003248	J1CL02EZ	131,40 ✓	
15.11.2010 račun za isdn usluge za 10/2010 hrvatski telekom dd zagreb 2360000 1500074255 07 803021-00211966 01 5006043025-134-0	J1CL02F0	892,86 ✓	
15.11.2010 račun za internet usluge za 10/2010 hrvatski telekom dd zagreb 2360000 1500074255 07 803021-00211966 01 7201619808-134-3	J1CL02F1	146,37 ✓	
15.11.2010 pl po rač. za 09/10 t com dd zagreb 2390001 1500001439 07 803021-00211966 01 5006043025-133-1	J1CL02F2	1.108,29 ✓	
15.11.2010 plaćanje po opomeni hrvatski telekom dd split 2360000 1500074255 07 803021-00211966 01 50060430258-023-9	J1CL02F3	1.729,10 ✓	
15.11.2010 plaćanje po opomeni hrvatski telekom dd zagreb 2360000 1500074255 07 803021-00211966 01 72016198088-014-8	J1CL02F4	146,37 ✓	

Jadranska banka d.d.
 Ante Starčevića 4
 22000 Šibenik
 www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
 Broj stranice: 1
 Broj izvoda: 161
 Datum izvoda: 12.11.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA 3
 22242 JEZERA
 Broj pretinca: 7777

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
12.11.2010 PLAĆANJE PO RAČUNA 2000027 STRIKOMAN FILM D.O.O. ZA FILM, NAK.D 2411006 1100026665	J1CM02MG	1.230,00 ✓	
07 803021-00211966 02 2000027-01196			
12.11.2010 PLAĆANJE PO RAČUNU 6864207 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.ZA VODOOP. 2411006 1500015335	J1CM02MH	1.729,68 ✓	
07 803021-00211966 01 0167693-68642079			
12.11.2010 PLAĆANJE PO RN 6865008 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.ZA VODOOP. 2411006 1500015335	J1CM02MI	249,19 ✓	
07 803021-00211966 01 0402931-68650088			
12.11.2010 PLAĆANJE PO RN 44 ELEKTRO-MEHAN.RADION.-BROD.EL. LUKI 2411006 1100027078	J1CM02MJ	1.039,35 ✓	
07 803021-00211966 02 44-2010			
12.11.2010 NAKNADA PO KREDITU TURISTIČKA ZAJED. JEZERA 2411006 8520009892	A1CM058A 50-3-0336525	755,48 ✓	
07 00211966			
12.11.2010 KAMATE NA KREDIT TURISTIČKA ZAJED. JEZERA 2411006 8520009892	A1CM058B 50-2-0336526	3.085,54 ✓	
07 00211966			
12.11.2010 PLAĆANJE PO RN 8/10 T-COM ZAGREB 2390001 1500001439	J1CM02MK	1.729,10 ✓	
07 803021-00211966 01 5006043025-132-3			
12.11.2010 PLAĆANJE RAČUNA ZA 08.10. T-COM ZAGREB 2390001 1500001439	J1CM02ML	146,37 ✓	
07 803021-00211966 01 7201619808-132-7			
12.11.2010 PLAĆANJE PO RN 2421 ILIRIC-DSW D.O.O. 2360000 1101489869	J1CM02MM	1.528,71 ✓	
07 803021-00211966 02 2421			
12.11.2010 PLAĆANJE PO RN 2286 ILIRIC-DSW D.O.O. 2360000 1101489869	J1CM02MN	3.567,00 ✓	
07 803021-00211966 02 2286			
12.11.2010 PLAĆANJE POP RN 748/10 TISKARA PAUK DOO 2500009 1102166662	J1CM02MO	1.402,20 ✓	
07 803021-00211966 02 10748			
12.11.2010 PLAĆANJE PO RN 25 PAULA-93 D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOST 2402006 1100538771	J1CM02MP	200,00 ✓	
07 803021-00211966 02 25-10			
12.11.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303	NI00TEYE NKS-20101112-03		501,80 ✓
Ukupan promet:		16.662,62	501,80
Stari saldo:	78.894,88	Novi saldo:	62.734,06 ✓



Jadranska banka d.d.
Ante Starčevića 4
22000 Šibenik
www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
Broj stranice: 1
Broj izvoda: 143
Datum izvoda: 11.10.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA 3
22242 JEZERA
Broj pretinca: 7777

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
11.10.2010 Naplata naknade JADRANSKA BANKA D.D. 2411006 101111116	BC3730V9 1100021934-1010	361,77 ✓	
99 99			
11.10.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303	NI00SC0S NKS-20101011-02		1.129,05 ✓
11.10.2010 AUT HONORAR N STAMENKOVIĆ NEBOJŠA STAMENKOVIĆ 2411006 3150107062	J1CM02CM	10.000,00 ✓	
07 803021-00211966 05 804029-3150107062			
11.10.2010 DONACIJA ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "PUNTA R 2411006 1100021313	J1CM02CO	3.000,00 ✓	
07 803021-00211966 02 11102010			
11.10.2010 PLAČ PO RAČ 08 2010 HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO 2340009 1110112928	J1CM02CP	304,70 ✓	
07 803021-00211966 01 0010055621-100820-3			
11.10.2010 POSEBAN POR NA DOH DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005 1863000160	J1CM02CQ	400,00 ✓	
07 803021-00211966 68 1902-99018523297			
11.10.2010 POREZ I PRIR NA DOH POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005 1744412001	J1CM02CR	1.412,27 ✓	
07 803021-00211966 68 1830-99018523297			
11.10.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303	NI00SCMZ NKS-20101011-03		376,35 ✓
11.10.2010 MAT TR JOVANKA ŠTROPIN . 2411006 101111116	BA0029AF 9202 062264416	4.800,00 ✓	
99 99			
Ukupan promet:		20.278,74	1.505,40
Stari saldo: 80.445,64	Novi saldo: 61.672,30		

Jadranska banka d.d.
 Starčevića 4
 51000 Šibenik
 www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
 Broj stranice: 1
 Broj izvoda: 122
 Datum izvoda: 08.09.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA
 22242 JEZERA
 Broj pretinca: 7777

3

Datum val. Opis prometa

08.09.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PR OLAZNIH RAČUNA
 BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303
 08.09.2010 UPLATA ZA SOLIDARNE I HUMANIT.SVRHE
 ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "PUNTA R 2411006 1100021313
 99 02 08092010
 08.09.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV 2484008 1500089432
 99 01 1500773423-100820-8
 08.09.2010 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA
 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE 2407000 1845400006
 99 24 5770-100138034-003248
 08.09.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS 2360000 1500200999
 99 01 822374771001-100801-5
 08.09.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 ILIRIC-DSW D.O.O. 2360000 1101489869
 99 02 1988
 08.09.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 GRAFOTEHNA D.O.O. 2500009 1101001443
 99 05 311-2275
 08.09.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 3 COLORI BOJE I LAKOVI 2360000 1101627329
 99 05 0014-10036-10
 08.09.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 TISKARA PAUK DOO 2500009 1102166662
 99 02 63510
 08.09.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PR OLAZNIH RAČUNA
 BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303

Broj za reklamaciju

Odljev

Priljev

NI00R6IL NKS-20100908-02

1.630,85 ✓

MQF0EX3B

5.000,00 ✓

MQF0EX3A

219,36 ✓

MQF0EX3C

65,70 ✓

MQF0EX35

522,85 ✓

MQF0EX36

3.567,00 ✓

MQF0EX37

2.878,20 ✓

MQF0EX38

649,11 ✓

MQF0EX39

615,00 ✓

NI00R70Y NKS-20100908-03

1.003,60 ✓

13.517,22

2.634,45

Ukupan promet:

Stari saldo: 18.444,43 Novi saldo: 7.561,66

Jadranska banka d.d.
 Starčevića 4
 22000 Šibenik
 www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
 Broj stranice: 1
 Broj izvoda: 97
 Datum izvoda: 03.08.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA
 22242 JEZERA
 Broj pretinca: 7777

3

Datum val. Opis prometa

03.08.2010 NETO PLAĆA 7/10 I. LOVREŠKOV
 INES LOVREŠKOV 2411006 3292001253
 07 803021-00211966 17 3292001253-175
 03.08.2010 ISPLATA
 02 03082010
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 HISTA/94 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I EX 2411006 1100005201
 99 02 027110
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 AUTORPIJEVOZNIK ANĐELKO UKAS PRIJ.T 2411006 1100013695
 99 02 212010
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100
 99 02 17610
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100
 99 02 37209
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100
 99 06 99-10
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA 2411006 1100038360
 99 01 005-10
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 KLAPA ROMANSA 2411006 1100036030
 99 02 1210
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100
 99 06 206-10
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100
 99 06 84-10
 03.08.2010 UPLATA ZA SOLIDARNE I HUMANIT.SVRHE
 ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA JEZERA 2411006 1100112238
 99 02 02082010
 03.08.2010 KAMATE
 JADRANSKA BANKA D.D. 2411006 1011111116
 99 17 8520009892-26017

Broj za reklamaciju

Odljev

Priljev

J1CL01KR

4.069,28 ✓

MQF0E7PL

4.000,00 ✓

MQF0E7QR

2.020,08 ✓

MQF0E7QS

14.760,00 ✓

MQF0E7QT

1.410,66 ✓

MQF0E7QU

418,06 ✓

MQF0E7QV

1.799,07 ✓

MQF0E7QW

8.585,47 ✓

MQF0E7QX

5.000,00 ✓

MQF0E7QY

1.086,21 ✓

MQF0E7QZ

1.191,23 ✓

MQF0E7RA

5.000,00 ✓

MQF0E7RO

1.153,29 ✓

Jadranska banka d.d.
 Starčevića 4
 22000 Šibenik
 www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
 Broj stranice: 2
 Broj izvoda: 97
 Datum izvoda: 03.08.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA 3
 22242 JEZERA
 Broj pretnica: 7777

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
03.08.2010 UPLATA ZA SOLIDARNE I HUMANIT.SVRHE MALONOGOMETNI KLUB "JEZERA" JEZERA 2411006 1100023663 99 02 02082010	MQF0E7R2	5.000,00 ✓	
03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE DANIJELE JAJAS TISKARA "KAPELA" TIŠN 2411006 1100009341 99 02 1132010	MQF0E7R3	615,00 ✓	
03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100 99 06 240-10	MQF0E7R4	615,02 ✓	
03.08.2010 UPLATA ZA SOLIDARNE I HUMANIT.SVRHE JUŽNJE STRANE UDRUGA JEZERA 2411006 1100040115 99 02 02082010	MQF0E7R5	5.000,00 ✓	
03.08.2010 UPLATA ZA SOLIDARNE I HUMANIT.SVRHE ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "PUNTA R 2411006 1100021313 99 02 02082010	MQF0E7R8	5.000,00 ✓	
03.08.2010 UPLATA ZA SOLIDARNE I HUMANIT.SVRHE KUD KOLEDIŠĆE 2411006 1100020940 99 02 02082010	MQF0E7R9	5.000,00 ✓	
03.08.2010 DOPRINOS ZA MO 1 STUP DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005 1863000160 07 803021-00211966 68 8109-56374585130-0006	J1CL01KK	3.965,00 ✓	
03.08.2010 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1001005 1745412008 07 803021-00211966 68 1406-56374585130-0006	J1CL01KL	1.773,59 ✓	
03.08.2010 DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005 1863000160 07 803021-00211966 68 8559-56374585130-0006	J1CL01KM	106,00 ✓	
03.08.2010 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005 1863000160 07 803021-00211966 68 8702-56374585130-0006	J1CL01KN	360,40 ✓	
03.08.2010 DOPRINOS ZA ZO DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005 1863000160 07 803021-00211966 68 8400-56374585130-0006	J1CL01KO	3.180,00 ✓	
03.08.2010 DOPRINOS ZA MO 2 STUP DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N 1001005 1700036001 07 803021-00211966 68 2003-56374585130-0006	J1CL01KP	275,00 ✓	
03.08.2010 POSEBAN POREZ NA DOHODAK DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 1001005 1863000160 07 803021-00211966 68 1902-56374585130-0006	J1CL01KQ	262,36 ✓	

Jadranska banka d.d.
 Starčevića 4
 22000 Šibenik
 www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
 Broj stranice: 3
 Broj izvoda: 97
 Datum izvoda: 03.08.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA
 22242 JEZERA
 Broj pretinca: 7777

3

Datum val. Opis prometa

Broj za reklamaciju

Odljev

Priljev

03.08.2010 RATA KREDITA
 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA DD 2330003 1000000013
 07 803021-00211966 02 40110641011
 03.08.2010 NETO PLAĆA 7/10 J.ŠTROPIN
 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 2484008 1000000013
 07 803021-00211966 02 3214038838
 03.08.2010 RATA KREDITA
 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA DD 2330003 1000000013
 07 803021-00211966 02 40110641010
 03.08.2010 22 RATA KREDITA
 ERSTE AND STEIERMARKISCHE BANK D.D. 2402006 1031262160
 07 803021-00211966 05 162400055-5104138138
 03.08.2010 37 RATA KREDITA
 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA DD 2330003 1000000013
 07 803021-00211966 07 40110641009
 03.08.2010 NETO PŠLAĆA 7/10 N. MILIN
 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA DD 2330003 1000000013
 07 803021-00211966 02 3201480770
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 NARODNE NOVINE D.D. 2360000 1101432681
 99 01 670050035414
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO 2340009 1110112928
 99 01 0010055621-100620-0
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 ILIRIC-DSW D.O.O. 2360000 1101489869
 99 01 1647
 03.08.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA
 BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 "BARBA I BARBA" SERVIS RIBARSKIH MR 2411006 1100012364
 99 02 292010
 03.08.2010 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE
 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS 2360000 1500200999
 99 01 822374771001-100701-9
 03.08.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA
 BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303

J1CL01KT

381,35 ✓

J1CL01KU

3.322,36 ✓

J1CL01KV

493,33 ✓

J1CL01KW

1.235,69 ✓

J1CL01KX

2.800,00 ✓

J1CL01KY

2.622,04 ✓

MQFOE7R1

500,44 ✓

MQFOE7R6

116,58

MQFOE7R7

3.567,00 ✓

NI00PV6K NKS-20100803-02

2.163,4

MQFOE840

14.760,00 ✓

MQFOE83T

323,17 ✓

NI00PVOZ NKS-20100803-03

4.767

111.767,68 ✓

6.93

Ukupan promet:

Stari saldo:

119.706,19

Novi saldo:

14.869,01



Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4

22000 Šibenik

www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934

Broj stranice: 1

Broj izvoda: 124

Datum izvoda: 10.09.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA

3

22242 JEZERA

Broj pretinca: 7777

Datum val.	Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
10.09.2010	Naplata naknade JADRANSKA BANKA D.D.	BC372WPR 1100021934-0910	442,33 ✓	
99	99			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 0281 HISTA/94 D.O.O. ZA PROIZVODNJU I EX	J1CM024A	1.178,51 ✓	
07 803021-00211966	02 0281-10			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 02 10 NARODNA GLAZBA PIROVAC	J1CM024B	2.500,00 ✓	
07 803021-00211966	02 02-2010			
10.09.2010	NAKN ZA UR VODA I POLUG 2010 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE	J1CM024C	94,50 ✓	
07 803021-00211966	24 5711-100107112-003248			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 670050036909 NARODNE NOVINE D.D.	J1CM024D	1.646,16 ✓	
07 803021-00211966	01 670050036909			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 1139 FRKIĆ D.O.O.	J1CM024E	820,39 ✓	
07 803021-00211966	02 1139			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 0392207-10 VISI MEDIA D.O.O.	J1CM024F	492,00 ✓	
07 803021-00211966	02 0392207			
10.09.2010	NA IME POTPORE 321/10 TURISTIČKA Z.ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPAN	J1C601B0		5.000,00 ✓
07 803021-01061739	00 100910			
10.09.2010	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PR OLAZNIH RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA	NI00R9AI NKS-20100910-02		62.975,90 ✓
07 803021-01061739	1001005 1745447303			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 44-10 ANTE-COMMERCE,D.O.O. ZA TRGOV. UGOS	J1CM024M	6.500,00 ✓	
07 803021-00211966	02 44-2010			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 33-10 "BARBA I BARBA" SERVIS RIBARSKIH MR	J1CM024N	22.140,00 ✓	
07 803021-00211966	02 33-10			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 12000017 MELODIJA D.O.O.	J1CM024O	30.750,00 ✓	
07 803021-00211966	02 12000017-00228			
10.09.2010	PLAČ PO RAČ 202174 ORION D.O.O.	J1CM024P	10.000,00 ✓	
07 803021-00211966	02 202174			
Ukupan promet:			76.563,89	67.975,90 ✓
Stari saldo:	10.948,81	Novi saldo:	2.360,82	

Jadranska banka d.d.
Ante Starčevića 4
22000 Šibenik
www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
Broj stranice: 1
Broj izvoda: 91
Datum izvoda: 27.07.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA 3
22242 JEZERA
Broj pretinca: 7777

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
27.07.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303	NI00PN2J NKS-20100727-02		1.842,87
27.07.2010 NAKNADA PO KREDITU TURISTIČKA ZAJED. JEZERA 2411006 8520009892	A1ED08D3 50-5-0334941	1.438,12	
07 00211966			
27.07.2010 PLAĆANJE PO RN ZA 06.2010. VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.ZA VODOOP. 2411006 1500015335	J1ED01QP	703,60	
07 803021-00211966 01 0402931-67471775			
27.07.2010 PLAĆANJE PO RN 76/10 CIB TRADE, D.O.O. ZA TRG.NA MALO I 2411006 1100003100	J1ED01QS	727,20	
07 803021-00211966 02 76-10			
27.07.2010 PLAĆA.PO RN 101/10 DANIJEJ JAJAS TISKARA "KAPELA" TIŠN 2411006 1100009341	J1ED01QV	615,00	
07 803021-00211966 02 101-2010			
27.07.2010 PLAĆANJE PO RN ZA 05.2010. VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.ZA VODOOP. 2411006 1500015335	J1ED01QX	252,81	
07 803021-00211966 01 0402931-66868493			
27.07.2010 PLAĆANJE PO RN 967 FRKIĆ D.O.O. 2484008 1102108964	J1ED01QQ	2.647,75	
07 803021-00211966 02 967			
27.07.2010 PLAĆANJE PO RN 670050033004 NARODNE NOVINE D.D. 2360000 1101432681	J1ED01QR	1.200,92	
07 803021-00211966 01 670050033004			
27.07.2010 PLAĆ.PO RN 26/10 "MONTILIA" OBRT ZA PROMIDŽBU I ISTR 6716000 1110003174	J1ED01QT	3.000,00	
07 803021-00211966 02 26-2010			
27.07.2010 PLAĆANJE PO RN ZA 06.2010. T-COM 2360000 1500074255	J1ED01QU	1.419,80	
07 803021-00211966 01 5006043025-130-7			
27.07.2010 PLAĆANJE PO RN ZA 05.2010. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO 2340009 1110112928	J1ED01QW	33,94	
07 803021-00211966 01 0010055621-100521-2			
27.07.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR OLAZNIH RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303	NI00PNQ8 NKS-20100727-03		95.075,44
Ukupan promet:		12.039,14	96.918,31
Stari saldo: 23.872,90 Novi saldo: 108.752,07			

Jadranska banka d.d.
 Ante Starčevića 4
 22000 Šibenik
 www.jadranska-banka.hr

Broj partije: 1100021934
 Broj stranice: 1
 Broj izvoda: 83
 Datum izvoda: 16.07.2010

TURISTIČKA ZAJED. JEZERA

PUT ZARATIĆA 3
 22242 JEZERA
 Broj pretinca: 7777

Datum val. Opis prometa	Broj za reklamaciju	Odljev	Priljev
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 00441 TISKARA MALENICA D.O.O. 2411006 1100003484	J1CM01P2	2.214,00 ✓	
07 803021-00211966 05 02119668-00441			
16.07.2010 PLAČ PO PREDR. 52000002 MELODIJA D.O.O. 2484008 1105237575	J1CM01PA	36.900,00 ✓	
07 803021-00211966 02 52000002-00228			
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 52-2010 GRAFIKA POTOČIĆ, VL. TOMISLAV POTOČIĆ 2484008 1101909563	J1CM01P3	3.530,00 ✓	
07 803021-00211966 02 52-2010			
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 970050023734 NARODNE NOVINE D.D. 2360000 1101432681	J1CM01P4	529,39 ✓	
07 803021-00211966 01 670050023734			
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 10014 3 COLORI BOJE I LAKOVI 2360000 1101627329	J1CM01P5	500,08 ✓	
07 803021-00211966 02 0014-10014-10			
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 670050026636 NARODNE NOVINE D.D. 2360000 1101432681	J1CM01P6	404,31 ✓	
07 803021-00211966 01 670050026636			
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 6 -10 HEP ŠIBENIK 2484008 1500089432	J1CM01P7	114,65 ✓	
07 803021-00211966 01 1500773423-100620-5			
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 10027 3 COLORI BOJE I LAKOVI 2360000 1101627329	J1CM01P8	355,04 ✓	
07 803021-00211966 02 0014-10027-10			
16.07.2010 PLAČ PO RAČ 108-210 ARTA-ZIP 2360000 1101231819	J1CM01P9	2.329,62 ✓	
07 803021-00211966 05 1082-2108-171			
16.07.2010 RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PR OLAZNIM RAČUNA BORAVIŠNA PRISTOJBA-JEZERA 1001005 1745447303	NI00P5JT NKS-20100716-02		1.421,36 ✓
16.07.2010 KOM.NAKANDA I ODVOZ SMEČA ZA 06.201 0. OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE 2407000 1845400006	J1ED01JA	131,40 ✓	
07 803021-00211966 24 5770-100089998-003248			
16.07.2010 KOM.NAKNADA I ODVOZ SMEČA 05.2010. OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE 2407000 1845400006	J1ED01JB	65,70 ✓	
07 803021-00211966 24 5770-100060183-003248			
16.07.2010 PLAČANJE PO RN ZA 06.2010. INTERNET T-COM 2360000 1500074255	J1ED01JC	146,37 ✓	
07 803021-00211966 01 7201619808-017-7			