

Bandić Milan 365 - stranka rada i solidarnosti

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Praška 2, 10000 Zagreb

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

72454645041

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

ADDIKO BANK d.d. IBAN: HR57 2500 0091 5011 43874

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Broj stranice 1

IZVJEŠĆE TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od 16. kolovoza do 11. listopada 2016.

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	tisak plakata formata 504x238 cm	Outdoor akzent d.o.o.	Krapinska ulica 27, Zagreb	31759630177	Račun br. 1023-101-3000	31.08.2016.	1.789,69		1.789,69
2	reklamni materijali	D-Inter d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	ponuda br. 933/01/01	31.08.2016.	20.833,49		20.833,49
3	postava obostranih mobilnih panoa	Outdoor akzent d.o.o. Za reklamu i propagandu	Krapinska ulica 27, Zagreb	31759630177	Račun br. 988-101-3000	31.08.2016.	3.115,42		3.115,42
4	tisak promo materijala	Eurohandel j.d.o.o. za trgovinu i usluge	Dumovečki lug 21, Sesvetski Kraljevec	69255994954	ponuda br. 12	18.08.2016.	2.083,33		2.083,33
5	naknada za postavljanje plakata	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	61817894937	Klasa: UP/I-363-02/16-01/2999, URBROJ: 251-13-31-1/025-16-2-KM	#REF!	5.720,50		5.720,50
6	produkcija 3 video spot	Desigsystem d.o.o.	Savska cesta 66 Zagreb	93725784340	plaćanje po ponudi	29.08.2016.	11.401,04		11.401,04
7	radio kampanja	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br. 4598-1-100143/2016	09.09.2016.	22.474,41		22.474,41

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	objavljivanje oglasnog priloga u Hrvatskom umirovljeničkom listu	Matica umirovljenika Hrvatske	Preradovićeve 33/I, Zagreb	77667944125	Račun br. 52/2016	31.08.2016.	1.875,00		1.875,00
9	korištenje javne površine (okretište tramvaja Črnomerec) - I. Izborna jedinica	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1	061817894937	Klasa: 363- 02/2016- 14/2605, Urbroj: 251-13- 33-1/003-16-2	30.08.2016.	100,00		100,00
10	korištenje javne površine (Ulica V.Gučetića) - I. Izborna jedinica	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1	061817894937	Klasa: 363- 02/2016- 14/2588, Urbroj: 251-13- 33-1/003-16-2	30.08.2016.	100,00		100,00
11	korištenje javne površine (tržnica Trešnjevka) - I. Izborna jedinica	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1	061817894937	Klasa: 363- 02/2016- 14/2548, Urbroj: 251-13- 33-1/005-16-2	24.08.2016.	100,00		100,00
12	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	9,06		9,06
13	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	10,00		10,00
14	emitiranje spota	Informativni centar Zaprešić d.o.o.	Trg žrtava faizma 6, 10290 Zaprešić	44145405098	Račun br. 182-1- 1	1.9.2016.	4.720,50		4.720,50
15	najam vozila	AMC Imperium d.o.o.	2. Struge 16, Zagreb	82565444673	Ponuda br. 01- 2016-NV	16.08.2016.	2.083,33		2.083,33
16	izvjes CL plakata za gradske manifestacije	Zagreb plakat d.o.o.	Koturaška cesta 51, Zagreb	32111742300	Račun br. 75/PJ1/363	26.08.2016.	562,50		562,50
17	izvjes CL plakata za gradske manifestacije	Zagreb plakat d.o.o.	Koturaška cesta 51, Zagreb	32111742300	Račun br. 74/PJ1/363	26.08.2016.	937,50		937,50
18	kampanja	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br. 4167- 1-100143/2016	24.08.2016.	22.394,54		22.394,54

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	kampanja	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br. 4603-1-100143/2016	09.09.2016.	3.170,95		3.170,95
20	objava u novinama	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br. 4605-1-100143/2016	09.09.2016.	331,26		331,26
21	objava u novinama	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br. 4144-1-100143/2016	24.08.2016.	13.002,33		13.002,33
22	tisak samoljepljivih naljepnica	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 690-1-100143/2016	30.08.2016.	901,15		901,15
23	tisak letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 689-1-100143/2016	30.08.2016.	118,75		118,75
24	tisak plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 676-1-100143/2016	26.08.2016.	792,19		792,19
25	produkcijski troškovi tiska plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 669-1-100143/2016	24.08.2016.	1.575,00		1.575,00
26	tisak etiketa za boce	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 667-1-100143/2016	19.08.2016.	275,00		275,00
27	tisak plakata, letaka, naljepnica, citylight i jumbo plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 664-1-100027/2016	18.08.2016.	5.964,06		5.964,06
28	tisak jumbo plakata i letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 654-1-100073/2016	17.08.2016.	5.134,40		5.134,40
29	tisak plakata	Eurohandel j.d.o.o.	I Dumovečki lug 21, Dumovec	69255994954	Račun br. 20017-1-1	08.09.2016.		50.537,50	50.537,50
30	internet promidžba	Đuro Labura	Dugoratska ulica 3a, Zagreb	23013470603	Izjava o donaciji	08.09.2016.		28.990,00	28.990,00
31	neadresirana pošta	Hp hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	Račun br. 16117-11004-2	09.09.2016.	9.000,00		9.000,00
32	ljepljenje plakata	Zagreb plakat d.o.o.	Koturaška cesta 51, Zagreb	32111742300	Račun br. 78/PJ1/363	02.09.2016.	250,00		250,00
33	korištenje javne površine, 4 izborne jedinice	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	061817894937	Klasa: 363-02/2016-14/2708, Urbroj: 251-13-33-1/003-16-2	08.09.2016.	100,00		100,00

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	korištenje javne površine, 4 izborne jedinice	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	061817894937	Klasa: 363-02/2016-14/2723 Urbroj: 251-13-33-1/003-16-2	08.09.2016.	125,00		125,00
35	troškovi banke	Addiko bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	14036333877	naknada banci izvod br. 21	12.09.2016.	40,64		40,64
36	autorski honorar	Teo Tarabarić	Hinka Wurtha 6, Zagreb	09496458076	Obračun autorskog honorara br. 1	15.09.2016.	1.166,67		1.166,67
37	korištenje javne površine, tržnica Trešnjevka	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	061817894937	Klasa: 363-02/2016-14/2548 Urbroj: 251-13-33-1/005-16-2	24.08.2016.	100,00		100,00
38	tisak jumbo plakata i letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 720-1 100143/2016	05.09.2016.	2.341,07		2.341,07
39	tisak jumbo plakata i letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 721-1 100143/2016	05.09.2016.	8.320,31		8.320,31
40	tisak jumbo plakata i letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 722-1 100143/2016	05.09.2016.	10.079,00		10.079,00
41	postava preljepnica	Outdoor akzent d.o.o.	Krapinska ulica 27 Zagreb	31759630177	račun br. 1025-101-3000	01.09.2016.	1.038,44		1.038,44
42	naknadna postava plakata	Outdoor akzent d.o.o.	Krapinska ulica 27 Zagreb	31759630177	račun br. 1017-101-3000	31.08.2016.	937,50		937,50
43	naknadna postava plakata	Outdcor akzent d.o.o.	Krapinska ulica 27 Zagreb	31759630177	račun br. 1026-101-3000	31.08.2016.	2.990,80		2.990,80
44	spot	Desigsystem d.o.o.	Savska cesta 10 Zagreb	93725784340	Račun br. 32/P1	9.9.2016.	1.875,00		1.875,00
45	Banner, xxl na portalu Direktno.hr	Propuls d.o.o.	Ulica Grada Vukovara 269f, Zagreb	12518683193	Račun br. 80-01 01	9.9.2016.	1.041,43		1.041,43
46	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4372/910/1	13.9.2016.	1.936,99		1.936,99
47	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4369/910/1	13.9.2016.	753,61		753,61

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4370/910/1	13.9.2016.	2.513,67		2.513,67
49	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4371/910/1	13.9.2016.	1.922,05		1.922,05
50	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4373/910/1	13.9.2016.	2.025,18		2.025,18
51	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4374/910/1	13.9.2016.	2.315,90		2.315,90
52	roll up banneri	Zlatni ključ d.o.o.	Vinogradska 4, Sveta Nedelja	22130036825	Račun br. 319/01/01	16.8.2016.	1.040,91		1.040,91
53	majice	D-iner d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	Račun br. 837/01/01	13.9.2016.	302,73		302,73
54	zakup oglasnog prostora	Dobra reklama d.o.o.	Gramaća 5m, Zagreb	21632404131	Ponuda br. 8	26.08.2016.	7.617,19		7.617,19
55	reprezentacija	Findan d.o.o.	Dubravica 50, Zagreb	19044720361	Račun br. 1938/3/1	08.09.2016.	763,00		763,00
56	emitiranje spotova	Z1 televizija	Ljudevita Posavskog 48, Zagreb	93559902375	Račun br. 184/1/1	09.09.2016.	2.925,00		2.925,00
57	najam štanda	Zaprešić d.o.o.	Zelengaj 15, Zaprešić	96412232479	Račun br. 293/08/02	31.08.2016.	813,00		813,00
58	najam štanda	Zagrebački holding d.o.o., Tržnice Zagreb	Ulica Grada Vukovara 41, Zagreb	85584865987	Ponuda br. 094/2016	12.09.2016.	767,81		767,81
59	ljepljenje plakata	Zagreb plakat d.o.o.	Koturaška cesta 51, Zagreb	32111742300	Račun br. 80/PJ1/363	06.09.2016.	125,00		125,00
60	tisak na kuverte	Studio digitalne kulture d.o.o.	Klanječka 52, Zagreb	79943862530	Račun br. 195-P1-1	07.09.2016.	41.828,13		41.828,13
61	objava oglasa	Večernji list d.o.o.	Oreškovićeve 6h, Zagreb	92276133102	Račun br. 9853-VL-1	09.09.2016.	4.640,00		4.640,00
62	objava oglasa	24 sata d.o.o.	Oreškovićeve 6h/1, Zagreb	78093047651	Račun br. 7298-24-1	09.09.2016.	4.171,00		4.171,00
63	emitiranje radio spota	Radio Croatia d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	28140097362	Račun br. 6/001/1	05.09.2016.	1.657,80		1.657,80
64	emitiranje radio spota	Obiteljski radio d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	70766135587	Račun br. 35/001/1	28.09.2016.	34.259,25		34.259,25

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	emitiranje spota radio	Rock fm d.o.o.	Zagrebačka 6, Velika Gorica	81362164358	Račun br. 25/001/1	29.09.2016.	10.557,23		10.557,23
66	emitiranje spota radio	Enter Zagreb d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	60299905912	Račun br. 1/001/1	31.08.2016.	2.102,63		2.102,63
67	emitiranje spota radio	Rock fm d.o.o.	Zagrebačka 6, Velika Gorica	81362164358	Račun br. 23/001/1	31.08.2016.	688,28		688,28
68	emitiranje spota radio	Obiteljski radio d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	70766135587	Račun br. 28/001/1	31.08.2016.	2.123,25		2.123,25
69	emitiranje spota radio	Enter Zagreb d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	60299905912	Račun br. 3/001/1	28.09.2016.	4.630,50		4.630,50
70	emitiranje spota radio	Radio Croatia d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	28140097362	Račun br. 15/001/1	28.09.2016.	3.175,20		3.175,20
71	preporučena pošiljka	HP-Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	račun br. 77618/10101/11 3	16.08.2016.	24,00		24,00
72	pakirna smeđa traka	Koracell d.o.o.	Petrinjska 5, Zagreb	19402772447	Račun br. 2945- M2-91130	16.08.2016.	36,00		36,00
73	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 104394-s435-1	17.08.2016.	470,84		470,84
74	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 157973-s337-1	17.08.2016.	601,81		601,81
75	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 233328-s356-1	17.08.2016.	499,96		499,96
76	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 104373-s435-1	17.08.2016.	440,06		440,06
77	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 104419-s435-1	17.08.2016.	535,15		535,15
78	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 105130-s352-1	19.08.2016.	431,70		431,70
79	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 269494-s349-1	20.08.2016.	587,50		587,50
80	papir	Algoritam MK d.o.o.	Bogovićeve 7, Zagrb	52176099308	Račun br. 33708/2134/1	20.08.2016.	168,00		168,00
81	higijenske potrepštine	Konzum d.d.	Marijana Čavića 1a, Zagreb	29955634590	Račun bra. 93685/1202/2	20.09.2016.	122,87		122,87

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Zaprešić Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220364951	20.08.2016.	16,00		16,00
83	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 172145-s359-1	20.08.2016.	424,03		424,03
84	parkirna traka	Trgovna Koracell d.o.o.	Petrinjska 5, Zagreb	19402772447	Račun br. 3001- M2-91130	20.08.2016.	24,00		24,00
85	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 105735-s435-1	20.08.2016.	300,06		300,06
86	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 269509-s349-1	20.08.2016.	267,59		267,59
87	Mokrice Zaprešić	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1120433767	20.08.2016.	11,00		11,00
88	Začretje Zaprešić	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1120433770	20.08.2016.	28,00		28,00
89	Začretje Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 11220364634	20.08.2016.	4,00		4,00
90	Zaprešić Začretje	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1320209965	20.08.2016.	18,00		18,00
91	ljepiva traka	iNovine d.d.	Draškovićeve 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 45244/844/1	20.08.2016.	12,00		12,00
92	Zaprešić Začretje	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1320210009	20.08.2016.	28,00		28,00
93	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 78334- s340-1	21.08.2016.	490,11		490,11
94	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br. 205323	21.08.2016.	335,00		335,00
95	Zaprešić Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220364938	21.08.2016.	11,00		11,00
96	Zaprešić Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220364884	21.08.2016.	11,00		11,00
97	Mokrice Zaprešić	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1121253699	21.08.2016.	11,00		11,00
98	pranje vozila	Autopraonica Szabo d.o.o.	Avenija Dubrovnik 9, Zagreb	72083773219	Račun 88989/202/2	21.08.2016.	85,00		85,00

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	biljezi	iNovine d.d.	Draškovićeve 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 29878/667/1	22.08.2016.	140,00		140,00
100	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 271711-s349-2	22.08.2016.	499,93		499,93
101	uredski materijal	Neutrino tau d.o.o.	Baštijanov 1a Zagreb	07372381759	Račun br. 1829/900/82110	22.08.2016.	75,05		75,05
102	uredski materijal	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br. 64367/42211/22	23.08.2016.	64,80		64,80
103	parkirna karta	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking	Šubićeve 40/3, Zagreb	85584865987	Račun br. 0030836	23.08.2016.	6,00		6,00
104	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 106980-s435-1	22.08.2016.	500,05		500,05
105	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 211268-s353-1	23.08.2016.	276,64		276,64
106	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 106982-s435-1	23.08.2016.	400,01		400,01
107	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br.089324	23.08.2016.	350,51		350,51
108	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 1514000-s370-1	24.08.2016.	325,04		325,04
109	parkirna karta	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking	Šubićeve 40/3, Zagreb	85584865987	Račun br. 0004089	24.08.2016.	3,00		3,00
110	gorivo	Crodex derivati dva d.o.o.	Savska opatovina 36, Zagreb	00865396224	Račun br. 1777948/32643 264/1	24.08.2016.	373,64		373,64
111	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br.236983	25.08.2016.	405,60		405,60
112	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 274446-s349-1	25.08.2016.	664,08		664,08
113	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 91187- s369-1	25.08.2016.	300,15		300,15
114	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 213101-s353-1	25.08.2016.	400,06		400,06

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	vrećice jumbo	Konzum d.d.	Marijana Čavića 1a, Zagreb	29955634590	Račun bra. 130517/1202/3	25.08.2016.	50,00		50,00
116	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 213486-s353-1	26.08.2016.	311,51		311,51
117	kuverte	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br. 65797/42211/22	26.08.2016.	600,00		600,00
118	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 276501-s349-1	27.08.2016.	667,95		667,95
119	vrećice jumbo	Konzum d.d.	Marijana Čavića 1a, Zagreb	29955634590	Račun bra. 132022/1202/3	27.08.2016.	20,00		20,00
120	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 279337-s349-1	29.08.2016.	590,09		590,09
121	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 279337-s349-1	29.08.2016.	450,19		450,19
122	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 216223-s353-1	29.08.2016.	262,81		262,81
123	parkirna karta	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking	Šubićeva 40/3, Zagreb	85584865987	Račun br. 0001768	29.08.2016.	3,00		3,00
124	toner	Makromikro grupa d.o.o.	Bani 73b Zagreb	50467974870	Račun br. 2155- zg04-91210	30.08.2016.	549,99		549,99
125	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 111899-s358-1	30.08.2016.	351,06		351,06
126	gorivo	Crodex derivati dva d.o.o.	Savska opatovina 36, Zagreb	00865396224	Račun br . 230357/321932 19/1	30.08.2016.	380,06		380,06
127	uredski materijal	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br. 66864/42211/22	30.08.2016.	36,40		36,40
128	uredski materijal	Foto plus d.o.o.	Praška 2, Zagreb	70040982867	račun br. 3461/pl1/3	30.08.2016.	133,00		133,00
129	uredski materijal	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br. 67208/42211/22	30.08.2016.	30,00		30,00
130	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 280975-s349-1	31.08.2016.	400,13		400,13

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	Zaprešić Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220200651	31.08.2016.	11,00		11,00
132	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 218855-s353-1	31.08.2016.	425,21		425,21
133	uredski materijal	Offertissima d.o.o.	dr.Franje Tuđmanja 33, Sveta Nedelja	00643859701	Račun br. 56824 p38-01	01.09.2016.	78,30		78,30
134	gorivo	Crodux derivati dva d.o.o.	Savska opatovina 36, Zagreb	00865396224	Račun br . 178158/321732 17/1	01.09.2016.	370,34		370,34
135	simpa ebon	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 155591/625/2	01.09.2016.	110,00		110,00
136	uredski materijal	Offertissima d.o.o.	dr.Franje Tuđmanja 33, Sveta Nedelja	00643859701	Račun br. 58765 p38-02	01.09.2016.	26,50		26,50
137	novine	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 203836/625/1	01.09.2016.	8,00		8,00
138	uredski materijal	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br. 68713/42211/22	01.09.2016.	25,00		25,00
139	izravna pošta	Hrvatske pošte	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	Račun br. 104433/10000/1 08/2016	01.09.2016.	6.429,60		6.429,60
140	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 182823-s359-1	01.09.2016.	335,26		335,26
141	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 286196-s349-2	01.09.2016.	50,00		50,00
142	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br218749 s039-1	01.09.2016.	485,04		485,04
143	reprezentacija	Konzum d.d.	Marijana Čavića 1a, Zagreb	29955634590	Račun bra. 136861/1202/3	01.09.2016.	200,81		200,81
144	uredski materijal	Trgovna Koracell d.o.o.	Petrinjska 5, Zagreb	19402772447	Račun br. 3257- m2-91130	01.09.2016.	90,00		90,00
145	uredski materijal	Trgovna Koracell d.o.o.	Petrinjska 5, Zagreb	19402772447	Račun br. 3256- m2-91130	01.09.2016.	195,00		195,00
146	novine	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 158350/625/2	01.09.2016.	20,00		20,00

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjećeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 183037-s359-1	01.09.2016.	350,12		350,12
148	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjećeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 207515-s349-2	01.09.2016.	500,08		500,08
149	higijenske potrepštine	Offertissima d.o.o.	dr.Franje Tuđmanja 33, Sveta Nedelja	00643859701	Račun br. 6504- p46-01	01.09.2016.	126,30		126,30
150	pranje osobnog vozila	Tehno-vis d.o.o.	Ozaljska 50, Zagreb	94125198679	Račun br. 98	01.09.2016.	70,00		70,00
151	uredski materijal	Grafikon Zagreb vl. Ivana Radić	Praška 6, Zagreb	39776811160	Račun br. 734/p1/1	01.09.2016.	132,00		132,00
152	uredski materijal	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br. 42735/42212/24	01.09.2016.	57,40		57,40
153	uredski materijal	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br. 69453/42211/22	01.09.2016.	50,00		50,00
154	novine	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 205864/625/1	01.09.2016.	20,00		20,00
155	izravna pošta	HP-Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	račun br. 83832/10101/11 0/2016	01.09.2016.	1.153,20		1.153,20
156	izravna pošta	HP-Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	račun br. 106984/10200/1 23/2016	01.09.2016.	1.473,60		1.473,60
157	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjećeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 185272-s359-1	01.09.2016.	397,76		397,76
158	akreditacije	Prinz studio d.o.o.	Zavrtnica 17, Zagreb	25170721692	Račun br 3580- 5-45	01.09.2016.	115,00		115,00
159	bon za mobitel	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 159729/625/2	01.09.2016.	44,00		44,00
160	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjećeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 289830-s349-2	01.09.2016.	609,99		609,99
161	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjećeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 289823-s349-1	01.09.2016.	385,12		385,12
162	novine	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 159562/625/2	01.09.2016.	20,00		20,00

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	slanje faxesa	HP-Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	račun br. 84701/10101/12 4/2016	09.09.2016.	75,00		75,00
164	uredski materijal	Narodne novine d.d.	Savski gaj, 13.put 6, Zagreb	64546066176	Račun br.13642/42222/ 49	08.09.2016.	10,75		10,75
165	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 186156-s359-1	08.09.2016.	420,06		420,06
166	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 291131-s349-1	08.09.2016.	400,00		400,00
167	Sveti Rok Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	96330310281	Račun br 2016090810107 175733831	08.09.2016.	97,00		97,00
168	Zagreb Sveti Rok	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 1130359856	08.09.2016.	97,00		97,00
169	upravni biljezi	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 32215/667/1	08.09.2016.	70,00		70,00
170	upravni biljezi	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 207335/625/1	08.09.2016.	70,00		70,00
171	novine	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 160265/625/2	08.09.2016.	20,00		20,00
172	novine	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br. 209440/625/1	08.09.2016.	20,00		20,00
173	simpa ebon	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br.162096/625/2	08.09.2016.	75,00		75,00
174	higijenske potrepštine	Konzum d.d.	Marijana Čavića 1a, Zagreb	29955634590	Račun br. 103933/1202/2	08.09.2016.	83,37		83,37
175	novine	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br.161043/625/2	08.09.2016.	20,00		20,00
176	preporučena pošiljka	HP-Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	račun br. 86696/10101/15 0/2016	15.09.2016.	632,50		632,50
177	upravni biljezi	iNovine d.d.	Draškovićeva 27, Zagreb	85031837779	Račun br.163427/625/2	11.09.2016.	70,00		70,00

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 115185-s435-1	11.09.2016.	400,14		400,14
179	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 228965-s353-1	11.09.2016.	270,00		270,00
180	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br.189916	10.09.2016.	340,05		340,05
181	pranje osobnog vozila	Tehno-vis d.o.o.	Ozaljska 50, Zagreb	94125198679	Račun br. 93	25.08.2016.	132,50		132,50
182	uredski materijal	Koracell d.o.o.	Petrinjska 5, Zagreb	19402772447	Račun br. 3370- m2-91130	10.09.2016.	24,00		24,00
183	vip kompleti	Vip net d.o.o.	Vrti put 4, Zagreb	29524210204	Račun br. 3062/zg02/6	26.08.2016.	1.316,70		1.316,70
184	higijenske potrepštine	Konzum d.d.	Marijana Čavića 1a, Zagreb	29955634590	Račun bra. 136861/1202/3	03.09.2016.	50,00		50,00
185	higijenske potrepštine	Konzum d.d.	Marijana Čavića 1a, Zagreb	29955634590	Račun bra. 132318/1202/3	28.08.2016.	52,73		52,73
186	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 104391-s435-1	17.08.2016.	186,72		186,72
187	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 269497-s349-1	20.08.2016.	296,82		296,82
188	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 207541-s353-1	17.08.2016.	279,91		279,91
189	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 83073- s354-1	23.08.2016.	215,66		215,66
190	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 90171- s367-1	20.08.2016.	199,99		199,99
191	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 265674-s349-1	16.08.2016.	211,15		211,15
192	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 53492- s357-1	16.08.2016.	370,02		370,02
193	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 113834-s435-1	08.09.2016.	200,07		200,07
194	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 241585-s356-1	26.08.2016.	230,07		230,07

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	konfiguracija call centrasoftware	Tel-it d.o.o.	Rujanska 11 Zagreb	62878211056	Račun br. 024/01/01	26.08.2016.	5.000,00		5.000,00
196	troškovi telefona	Metronet d.d.	Ulica Grada Vukovara 26d Zagreb	23269006802	Račun br. 0040432003	14.10.2016.	2.037,61		2.037,61
197	kampanja za google	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br 4561- 1-100143/2016	09.09.2016	14.177,95		14.177,95
198	tv kampanja	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br 4604- 1-100143/2016	9.9.2016.	99.246,00		99.246,00
199	kampanja za google	Unex media d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	31668116417	Račun br. 5006- 1-10073/2016	9.9.2016.	119,07		119,07
UKUPNO							464.133,47	79.527,50	543.660,97

Zagreb, 11. listopada 2016.

(mjesto i datum sastavljanja)

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva _____



(pečat i potpis odgovorne osobe)