

**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

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

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

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	Izrada internet prezentacije	Propono d.o.o.	Gradišćanskih Hrvata 9, Split	83348117847	predračun br. 1708/2/2016	17.08.2016.	1.750,00		1.750,00
4	Izrada internet prezentacije	Propono d.o.o.	Gradišćanskih Hrvata 9, Split	83348117847	predračun br. 1708/4/2017	17.08.2016.	6.250,00		6.250,00
5	Izrada logotipa	Propono d.o.o.	Gradišćanskih Hrvata 9, Split	83348117847	predračun br. 1708/3/2018	17.08.2016.	2.500,00		2.500,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	9,06		9,06
11	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	10,00		10,00
12	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

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
13	radio 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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	tisak letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 689-1-100143/2016	30.08.2016.	118,75		118,75
19	tisak plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 676-1-100143/2016	26.08.2016.	792,19		792,19
20	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
21	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
22	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
23	oglašavanje na stupovima javne rasvjete u Splitu	Akceleracija d.o.o.	Rudera Boškovića 6, Split	94799612841	Račun br. 268/1/1	05.09.2016.		2.000,00	2.000,00
24	majice	Tina-co-Solin	Kunčeva greda 40, 21210 Solin	78151485787	Račun br. 4/M08/0	05.09.2016.		2.000,00	2.000,00
25	troškovi banke	Addiko bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	14036333877	naknada banci izvod br. 21	12.09.2016.	40,64		40,64
26	autorski honorar	Teo Tarabarić	Hinka Wurtha 6, Zagreb	09496458076	Obračun autorskog honorara br. 1	15.09.2016.	1.166,67		1.166,67
27	tisak jumbo plakata i letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 705-1-100143/2016	31.08.2016.	1.750,00		1.750,00
28	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

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
29	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
30	naknadna postava plakata	Outdoor akzent d.o.o.	Krapinska ulica 27 Zagreb	31759630177	račun br. 1026-101-3000	31.08.2016.	2.990,80		2.990,80
31	spot	Desigsystem d.o.o.	Savska cesta 10 Zagreb	93725784340	Račun br. 32/P1	9.9.2016.	1.875,00		1.875,00
32	Banner, xxl na portalu Direktno.hr	Propuls d.o.o.	Ulica Grada Vukovara 269f, Zagreb	12518683193	Račun br. 80-01-01	9.9.2016.	1.041,67		1.041,67
33	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
34	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4369/910/1	13.9.2016.	753,61		753,61
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	majice	D-iner d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	Račun br 837/01/01	13.9.2016.	302,73		302,73
41	oglas u Slobodnoj Dalmaciji	Slobodna Dalmacija d.d.	Ulica hrvatske mornarice 4, Split	35075764438	Račun br. 2416-5002-1	09.09.2016.	12.500,00		12.500,00
42	objava oglasa	Večernji list d.o.o.	Oreškovićeva 6h, Zagreb	92276133102	Račun br. 9853-VL-1	09.09.2016.	4.640,00		4.640,00
43	objava oglasa	24 sata d.o.o.	Oreškovićeva 6h/1, Zagreb	78093047651	Račun br. 7298-24-1	09.09.2016.	4.171,00		4.171,00
44	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
45	emitiranje radio spota Radio Riva	Radijski festival d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	05818280552	Račun br. 2948/001/1	28.09.2016.	17.850,00		17.850,00

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
46	emitiranje radio spota Radio Riva	Radijski festival d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	05818280552	Račun br. 2779/001/1	31.08.2016.	5.925,00		5.925,00
47	emitiranje radio spota na Radio Dalmaciji	Radijski festival d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	05818280552	Račun br. 2951/001/1	28.09.2016.	72.828,00		72.828,00
48	emitiranje radio spota na Radio Dalmaciji	Radijski festival d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb	05818280552	Račun br. 2780/001/1	31.08.2016.	18.819,00		18.819,00
49	emitiranje radio spota	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
50	cestarina Dugopolje - Bisko	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 1270430969	19.08.2016.	5,00		5,00
51	cestarina Zagreb Dugopolje	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 1240682898	19.08.2016.	174,00		174,00
52	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 154836-s230-1	20.08.2016.	100,16		100,16
53	cestarina Zagvozd - Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	96330310281	Račun br 20160820101050358 20060	20.08.2016.	195,00		195,00
54	Žuta lokva Zagvozd	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 1300128056	24.08.2016.	138,00		138,00
55	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 159825-s230-1	26.08.2016.	100,30		100,30
56	Demerje Zagvozd	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	96330310281	Račun br 20160825180040605 32244	25.08.2016.	195,00		195,00
57	gorivo	Petrol d.o.o.	Oreškovićeve 6/h Otok	72454645041	Račun br. 267385	26.08.2016.	300,04		300,04
58	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 115383-s262-1	27.08.2016.	510,10		510,10
59	Zagreb Bisko	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	96330310281	Račun br 20160828101040109 79439	27.08.2016.	281,00		281,00
60	Zagreb Prgomet	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br1230337425	27.08.2016.	162,00		162,00
61	Zagreb Sveti Rok	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br1130355876	27.08.2016.	97,00		97,00

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
62	Maslenica Gornja Ploča	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br1120321672	27.08.2016.	18,00		18,00
63	Karlovac Maslenica	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br1140484288	27.08.2016.	93,00		93,00
64	Sveti Rok Dugopolje	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br1240520805	27.08.2016.	116,00		116,00
65	Sveti Rok Dugopolje	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br1240520759	27.08.2016.	77,00		77,00
66	Dugopolje Maslenica	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br1140485087	27.08.2016.	62,00		62,00
67	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br.093363	28.08.2016.	425,54		425,54
68	Maslenica Demerje	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	96330310281	Račun br 2016082818004075637385	28.08.2016.	112,00		112,00
69	gorivo	Petrol d.o.o.	Oreškovićeve 6/h Otok	72454645041	Račun br.881007	28.08.2016.	88,02		88,02
70	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjeće-slava Holjevc-a 10, Zagreb	27759560625	Račun br165014-s230-1	28.08.2016.	150,33		150,33
71	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjeće-slava Holjevc-a 10, Zagreb	27759560625	Račun br 168002-s230-1	06.09.2016.	100,04		100,04
72	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjeće-slava Holjevc-a 10, Zagreb	27759560625	Račun br 104804-s263-1	19.08.2016.	199,99		199,99
73	gorivo	Ina d.d.	Av.Vjeće-slava Holjevc-a 10, Zagreb	27759560625	Račun br 158874-s230-1	25.08.2016.	200,00		200,00
UKUPNO							295.501,68	4.000,00	299.501,68

Zagreb, 11. listopada 2016.

(mjesto i datum sastavljanja)

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva \_\_\_\_\_



(pečat i potpis odgovorne osobe)