

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	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, Sesevski 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
8	objavljivanje oglasnog priloga u Hrvatskom umirovljeničkom listu	Matica umirovljenika Hrvatske	Preradovićeve 33/I, 10000 ZAGREB	77667944125	Račun br. 52/2016	31.08.2016.	1.875,00		1.875,00
9	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	9,06		9,06
10	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	10,00		10,00
11	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
12	izvjes CL plakata za gradskec manifestacije	Zagreb plakat d.o.o.	Koturaška cesta 51, Zagreb	32111742300	Račun br. 75/PJI/363	26.08.2016.	562,50		562,50
13	izvjes CL plakata za gradskec manifestacije	Zagreb plakat d.o.o.	Koturaška cesta 51, Zagreb	32111742300	Račun br. 74/PJI/363	26.08.2016.	937,50		937,50
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	tisak letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 689-1-100143/2016	30.08.2016.	118,75		118,75
20	tisak plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 676-1-100143/2016	26.08.2016.	792,19		792,19
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	troškovi banke	Addiko bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	14036333877	naknada banci izvod br. 21	12.09.2016.	40,64		40,64
27	autorski honorar	Teo Tarabarić	Hinka Wurtha 6, Zagreb	09496458076	Obračun autorskog honorara br. 1	15.09.2016.	1.166,67		1.166,67

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
28	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
29	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
30	tisak jumbo plakata i letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 751-1-100143/2016	14.09.2016.	8.356,25		8.356,25
31	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
32	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
33	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
34	spot	Desigsystem d.o.o.	Savska cesta 10 Zagreb	93725784340	Račun br. 32/P1	9.9.2016.	1.875,00		1.875,00
35	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
36	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
37	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4369/910/1	13.9.2016.	753,61		753,61
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	majice	D-iner d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	Račun br 837/01/01	13.9.2016.	302,73		302,73
44	zakup oglasnog prostora	Dobra reklama d.o.o.	Gramaća 5m, Zagreb	21632404131	Ponuda br. 8	26.08.2016.	7.617,19		7.617,19
45	emitiranje spotova	Z1 televizija	Ljudevita Posavskog 48, Zagreb	93559902375	Račun br 184/1/1	09.09.2016.	2.925,00		2.925,00

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	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
47	banner na portalu	Udruga za promicanje građanske političke kulture	Pesek 61, Križevci	40194190500	Račun br 18/16	05.09.2016.	1.000,00		1.000,00
48	emitiranje u radijskoj emisiji	Radio Drava d.o.o.	Domžalska ulica 3, Koprivnica	22549415829	Račun br. 00318-001-40	31.08.2016.	9.020,63		9.020,63
49	emitiranje reklamne poruke	Radio Đurđevac d.o.o.	Kralja Tomislava 2, Đurđevac	37530048240	Račun br. 352/VP1/1	12.09.2016.	5.062,50		5.062,50
50	sponzorirana emisija	Informativni centar Bjelovar d.o.o.	Trg Eugena Kvaternika 7a, Bjelovar	14895266944	Račun br. 240-P1-1/2016	13.09.2016.	5.000,00		5.000,00
51	emitiranje spota	Radio Koprivnica d.o.o.	Zagrebačka bb, Koprivnica	82897808376	Račun br 00436-001-40	02.09.2016.	7.738,94		7.738,94
52	usluge oglašavanja na ePodravina.hr	Kosinus obrt za promidžbu i usluge	Ivana Generalića 3/1, Koprivnica	38945119308	Račun br. 335/001/1	07.09.2016.	10.000,00		10.000,00
53	reprezentacija	Dergez d.o.o.	Trg bana Josipa Jelačića 11, Podravske Sesvete	10948162678	Račun br. 37/R07/01	03.09.2016.	2.815,86		2.815,86
54	najam reklamne površine	Turistička zajednica Grada Đurđevca	Stjepana Radića 1, Đurđevac	86857947232	Račun br 78/2016	08.09.2016.	9.180,00		9.180,00
55	usluga oglašavanja	Podravski list d.o.o.	Florijanski trg 15, Koprivnica	27495866747	Račun br. 146/1/1	08.09.2016.	1.900,00		1.900,00
56	najam jumbo plakata	Komunalac - gradsko komunalno poduzeće	Mosna ulica 15, Koprivnica	41412434130	Račun br 354/B2/1	31.08.2016.	8.312,50		8.312,50
57	oglašavanje Podravski list	Planmedia d.o.o.	Florijanski trg 15, Koprivnica	84292010696	Račun br. 836/1/1	08.09.2016.	5.000,00		5.000,00
58	tiskanje letaka	Baltazar d.o.o.	Obrtnička 6, Koprivnica	59861399113	Račun br. 1018/O/01	08.09.2016.	1.350,00		1.350,00
59	jumbo plakati	Centar Kovačić d.o.o.	Koprivnička 36, Ludbreg	36941458821	Račun br. 2361/2/20	08.09.2016.	6.558,75		6.558,75
60	tiskanje letaka	Baltazar d.o.o.	Obrtnička 6, Koprivnica	59861399113	Račun br. 1017/O/01	08.09.2016.	2.475,00		2.475,00

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
61	rješenje za porez na javne površine	Grad Bjelovar	Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar	18970641692	Klasa: Up/I-415-07/16-01/293, Urbroj: 2103/01-06-01/5-16-1	09.09.2016.	100,00		100,00
62	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
63	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
64	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
65	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
66	emitiranje radio spota	Rock fm d.o.o.	Zagrebačka 6, Velika Gorica	81362164358	Račun br. 25/001/1	29.09.2016.	10.557,23		10.557,23
67	emitiranje radio spota	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
68	emitiranje radio spota	Rock fm d.o.o.	Zagrebačka 6, Velika Gorica	81362164358	Račun br. 23/001/1	31.08.2016.	688,28		688,28
69	emitiranje radio spota	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
70	emitiranje radio spota	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
71	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
72	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 416313-s346-2	31.08.2016.	100,07		100,07
73	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br417507-s346-2	31.08.2016.	299,97		299,97
74	gorivo	Crodux derivati dva d.o.o.	Savska opatovina 36, Zagreb	00865396224	Račun br . 179412/32573257/1	02.09.2016.	622,36		622,36
75	gorivo	Crodux derivati dva d.o.o.	Savska opatovina 36, Zagreb	00865396224	Račun br . 234720/32193219/9	02.09.2016.	379,67		379,67
76	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br.153059	02.09.2016.	201,53		201,53
77	gorivo	Petrol d.o.o.	Oreškovićeve 6/h Otok	72454645041	Račun br. 953125	07.09.2016.	567,88		567,88

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
78	gorivo	Petrol d.o.o.	Oreškovićevo 6/h Otok	72454645041	Račun br. 1146990	10.09.2016.	100,56		100,56
79	gorivo	Antunović TA d.o.o.	Sesvete	93069505794	Račun br. 248658/T1011/1	10.09.2016.	395,60		395,60
UKUPNO							323.621,25	0,00	323.621,25

Zagreb, 11. listopada 2016.

(mjesto i datum sastavljanja)

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva _____



(pečat i potpis odgovorne osobe)