

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	Tisak plakata	P.I.O. d.o.o.	Strossmayerov trg 8, Zagreb	25469027977	račun br. 977-11-1	18.08.2016.	80.188,31		80.188,31
3	Tiskanje billboard plakata	P.I.O. d.o.o.	Strossmayerov trg 8, Zagreb	25469027977	račun br. 976-11-1	18.08.2016.	29.902,20		29.902,20
4	Reklamni materijali	D-Inter d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	ponuda br. 933/01/01	18.08.2016.	20.833,49		20.833,49
5	Izborni specijal (8.9.) na TV zl	Alfa info d.o.o.	Zdihovska 18, Zagreb	37723208331	predračun br. 52/2016	17.08.2016.	6.750,00		6.750,00
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	reklamni oglas u listu	List Međimurje d.o.o.	Zrinsko Frankopanska 10, Čakovec	66702054193	Račun br. 1936/500/1	23.08.2016.	1.875,00		1.875,00
9	marketinške usluge	Media novine d.o.o.	Kralja Tomislava 2, Čakovec	37268927073	Račun br. 1067-01-01	26.08.2016.	2.125,00		2.125,00
10	objava promo članka na web portalu	Conceptus publica d.o.o.	Ivana Kukuljevića 23, Varaždin	27496296991	Račun br. 542/1/1	19.08.2016.	9.999,70		9.999,70

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
11	objava u novinama	Večernji list d.o.o.	Oreškovićeve 6h, Zagreb	92276133102	Ponuda br 0000019288	22.08.2016.	3.753,90		3.753,90
12	sponzorirani članak	eMedimurje.hr.	Nikole Tesle, Mala Subotica	25372305465	Račun br. 668/1/1	22.08.2016.	2.500,00		2.500,00
13	iznajmljivanje oglasnih prostora	Turistička zajednica općine Nedelišće	Maršala Tita 1, Nedelišće	75949085436	Račun br. 1/VP1/5-2016	22.08.2016.	2.950,00		2.950,00
14	tiskanje letaka	Tiskara Grafing - offset & digital print	Olipska 7, Zagreb	71087077372	Ponuda br. 171	22.08.2016.	8.691,38		8.691,38
15	usluga plakatiranja	GKP Pre kom d.o.o	Ulica kralja Tomislava 9, Prelog	15704341739	Račun br. 357/01/6	24.08.2016.	196,88		196,88
16	gostovanje u emisiji + spotovi	Alpha info d.o.o.	Zdihovska 18 Zagreb	37723208331	Ponuda - predračun br 53/2016	17.08.2016.	11.250,00		11.250,00
17	facebook Adsi	Akter public agencija za tržišno komuniciranje	Remetinečka 9d Zagreb	60260099259	Ponuda OF 16-00-001505	24.08.2016.	1.500,00		1.500,00
18	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
19	izravna pošta do 20g	Hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	predračun br 11005-116-00000025	25.08.2016.	8.070,56		8.070,56
20	naljepnice za oslikavanje vozila	Centar Kovačić d.o.o.	Koprivnička 36, Ludbreg	36941458821	Ponuda br. 2392/2016	29.08.2016.	161,25		161,25
21	reprezentacija	Wdf dostava vode d.o.o.	Ludbreška 116, Globočec Ludbreški	79263523642	Ponuda za veleprodaju 16/345	29.08.2016.	2.868,69		2.868,69
22	plakati i letci	Letis tiskara	Pretetinec 89, Nedelišće	72454645041	Predračun br. 35/2016	29.08.2016.	4.375,00		4.375,00
23	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
24	emitiranje spota	Radio Varaždin d.o.o.	Petra Preradovića 4, Varaždin	01548468635	Predračun br. 146-1-2016	26.08.2016.	5.082,75		5.082,75
25	izborna promidžba u programu VTV Televizije	VTV d.o.o.	Kralja Petra Krešimira IV Varaždin	50371265075	Račun br. 680/RF1/1	29.08.2016.	5.000,00		5.000,00

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
26	emitiranje spota	Radio Max d.o.o.	Cerje Nebojse 151 Markuševec	21046661492	Ponuda br. 217/2016	26.08.2016.	3.206,25		3.206,25
27	emitiranje spota	Planex radio d.o.o.	Varaždinska 49/a, Vidovec	50184816348	Predračun br. 900-1000-000299/16	29.08.2016.	2.390,63		2.390,63
28	Reformisti - parlamentarni izbori u programu Srce TV	Mijor d.o.o.	Trg Republike 5, Čakovec	71446905370	Račun br. 288/01/1	31.08.2016.	15.000,00		15.000,00
29	tisak plakata	t.d.s. d.o.o.	Koranska 1b/5, Zagreb	27559577033	Ponuda br. 1565/16	29.08.2016.	1.706,25		1.706,25
30	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	9,06		9,06
31	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	10,00		10,00
32	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
33	tiskanje letaka	Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o.	tuškanova 10, Karlovac	94181620965	Račun br. 1276-2001-1	1.9.2016.	8.125,00		8.125,00
34	tiskanje letaka	Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o.	Tuškanova 10, Karlovac	94181620965	Račun br. 1308-2001-1	26.08.2016.	7.800,00		7.800,00
35	neadresirana distribucija	Tisak d.d.	Slavonska avenija 11a Zagreb	75917721668	Ponuda br. 109/2016	26.08.2016.	15.060,00		15.060,00
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	tisak letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 689-1-100143/2016	30.08.2016.	118,75		118,75
42	tisak plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 676-1-100143/2016	26.08.2016.	792,19		792,19
43	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

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
44	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
45	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
46	neadresirana distribucija	Weber escal d.o.o.	Zastavice 38a, 10251 Hrvatski Leskovac	42257427313	Ponuda br. 1188-2016	31.08.2016.	2.684,93		2.684,93
47	tiskovina	Regionalni tjednik d.o.o.	Ulica augusta Šenoje 10, Varraždin	72454645041	Predračun br. 16-1223	31.08.2016.	13.250,00		13.250,00
48	neadresirana pošta	Hp hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13 Zagreb	87311810356	Predračun br. 11005-116-00000027	31.08.2016.	8.125,00		8.125,00
49	tisak	Regionalni tjednik d.o.o.	Svilarska 2, Varaždin	26676147922	Predračun br. 16-1228	31.08.2016.	8.750,00		8.750,00
50	predstavljanje lista	Marketing M d.o.o.	Nova ulica 7, Nedelišće	06758420862	Ponuda br. 16000176/1/2	03.09.2016.	1.875,00		1.875,00
51	plakati city light	Letis tiskara	Pretetinec 89, Nedelišće	59306634995	Račun br. 1298/PJ1/1	01.09.2016.	2.250,00		2.250,00
52	emitiranje izbornog spota	Radio Stubica d.o.o.	Toplička 10, Donja Stubica	29215553930	Račun br. 507/vp1/1	07.09.2016.	4.143,75		4.143,75
53	emitiranje spota i emisije	Planex radio d.o.o.	Varaždinska 49/a, Vidovec	50184816348	Račun br. 638/1/1	16.09.2016.	159,37		159,37
54	troškovi banke	Addiko bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	14036333877	naknada banci izvod br. 21	12.09.2016.	40,64		40,64
55	reprezentacija	OPG Kovačić	Petra Krešimira IV. 16, Varaždin	99800578527	Račun br. 0037/1/1	02.09.2016.	206,25		206,25
56	najam dvorane u Čakovcu	savez samostalnih sindikata Hrvatske	Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 2, Zagreb	00602600385	Račun br. 1068-2016	05.09.2016.	200,00		200,00
57	emisija	Studio M d.o.o.	Murska 46, Donji Kraljevec	57181612829	Ponuda br. 16/0042	09.09.2016.	1.000,00		1.000,00
58	emisija	Radio 105, Selnica	Braće Radića 23, Selnica	42618923306	Račun br. 402/r105/01	08.09.2016.	2.500,00		2.500,00

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
59	autorski honorar	Teo Tarabarić	Hinka Wurtha 6, Zagreb	09496458076	Obračun autorskog honorara br. 1	15.09.2016.	1.166,67		1.166,67
60	tisak jumbo plakata i letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 706-1-100143/2016	31.08.2016.	3.750,00		3.750,00
61	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
62	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
63	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
64	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
65	spot	Desigsystem d.o.o.	Savska cesta 10 Zagreb	93725784340	Račun br. 32/P1	9.9.2016.	1.875,00		1.875,00
66	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
67	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
68	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4369/910/1	13.9.2016.	753,61		753,61
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	majice	D-iner d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	Račun br. 837/01/01	13.9.2016.	302,73		302,73

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
75	najam opreme	Vision d.o.o.	Toplička 182, Gornji Knežinec, Turčin	11091878155	Račun br. 111-1-1/16	07.09.2016.	4.875,00		4.875,00
76	tiskanje letaka	Letis tiskara	Pretetinec 89, Nedelišće	72454645041	Račun br. 1333/PJ1/1 2016	06.09.2016.	720,00		720,00
77	tiskanje letaka	Letis tiskara	Pretetinec 89, Nedelišće	72454645041	Račun br. 1334/PJ1/1 2016	06.09.2016.	500,00		500,00
78	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
79	objava oglasa	24 sata d.o.o.	Oreškovićeve 6h/1, Zagreb	78093047651	Račun br. 7298-241	09.09.2016.	4.171,00		4.171,00
80	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
81	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
82	cestarina Sveta Helena Varaždin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4040372964	20.08.2016.	27,00		27,00
83	cestarina Varaždin Sveta Helena	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4090509016	20.08.2016.	27,00		27,00
84	Sveta Helena - Varaždin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4040372952	20.08.2016.	40,00		40,00
85	Varaždin Sveta Helena	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4090708505	20.08.2016.	40,00		40,00
86	Čakovec Sveta Helena	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4090713483	25.09.2016.	34,00		34,00
87	Sveta Helena Čakovec	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4020188504	25.09.2016.	34,00		34,00
88	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br.0092164	25.09.2016.	450,05		450,05
89	Varaždin Sveta Helena	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4090540895	25.09.2016.	40,00		40,00
90	Komin Varaždin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4040396616	25.09.2016.	25,00		25,00
91	Mokrice Krapina	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1420242674	25.09.2016.	5,00		5,00
92	Krapina Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220397014	25.09.2016.	5,00		5,00

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
93	Zaprešić Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220396753	25.09.2016.	11,00		11,00
94	reprezentacija	Ribič d.o.o.	Zagrebačka 11, Veliko Trgovišće	57300106893	Račun br. 11705/a/10	09.09.2016.	330,00		330,00
95	Mokrice Zaprešić	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1120278555	09.09.2016.	11,00		11,00
96	Krapina Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220394394	09.09.2016.	5,00		5,00
97	Krapina Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220394934	09.09.2016.	5,00		5,00
98	Mokrice Krapina	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1420241627	09.09.2016.	5,00		5,00
99	Zaprešić Krapina	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1420241378	09.09.2016.	21,00		21,00
100	Zaprešić Mokrice	Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.	Garićgradska 18, Zagreb	82667270868	Račun br 1220397355	09.09.2016.	11,00		11,00
101	reprezentacija	Record d.o.o.	Điroke ledine 4, Varaždin	48240501933	Račun br 173/BAZA/1-11	7.9.2016.	588,00		588,00
UKUPNO							457.018,51	0,00	457.018,51

Zagreb, 11. listopada 2016.

(mjesto i datum sastavljanja)

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva _____



(pečat i potpis odgovorne osobe)