

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	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
6	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
7	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	9,06		9,06
8	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.8.2016.	10,00		10,00
9	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
10	oglas tjednika kronika Požeško Slavonska	Kruna, agencija za marketing i izdavaštvo	Mlinska 21, 34000 Požega	21529895762	Račun br 575/2	23.08.2016.	1.750,00		1.750,00
11	izbori - Vukovarske novine	Hrvatski radio Vukovar d.o.o.	Dr. Franje Tuđmana 13, Zagreb	97683222809	Ponuda 631	31.08.2016.	2.112,50		2.112,50
12	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

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	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
14	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
15	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
16	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
17	tisak letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 689-1-100143/2016	30.08.2016.	118,75		118,75
18	tisak plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 676-1-100143/2016	26.08.2016.	792,19		792,19
19	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
20	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
21	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
22	usluge emitiranja	Radio Vallis Aurea d.o.o.	Cehovska 8, Požega	32464879184	Račun br. 447-1-57048	30.09.2016.	5.000,00		5.000,00
23	e-bon	Hrvatski telekom d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	81793146560	Ponuda br. 11	01.09.2016.	7.700,00		7.700,00
24	komercijalni oglas	Glas Slavonije d.d.	Hrvatske Republike 20, Osijek	87192735882	Račun br. 3202/01/1	09.09.2016.	18.000,00		18.000,00
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. 710-1-100143/2016	31.08.2016.	1.750,00		1.750,00
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	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
30	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
31	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
32	spot	Desigsystem d.o.o.	Savska cesta 10 Zagreb	93725784340	Račun br. 32/P1	9.9.2016.	1.875,00		1.875,00
33	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
34	najam vozila	Rubor d.o.o.	Draganići 14, Zagreb	36381825173	Račun A 283/2/3	10.10.2016.	5.150,00		5.150,00
35	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
36	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4369/910/1	13.9.2016.	753,61		753,61
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	majice	D-iner d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	Račun br. 837/01/01	13.9.2016.	302,73		302,73
43	ispis i postavljanje jumbo plakata	Tvornica reklama, obrt za izradu reklama	Daranovci 55, Brestovac	59676901661	Račun br. 095/1/1	26.08.2016.	2.181,25		2.181,25
44	promidžbene usluge u programu	Slavonsko-brodska televizija d.o.o.	Mile Budaka 1/4, Slavonski Brod	19751090713	Račun br. 802/1/1	07.09.2016.	3.312,50		3.312,50
45	račun za pogrešno parkiranje	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4875/910/1	04.10.2016.	60,00		60,00
46	reprezentacija	Roto dinamic d.o.o.	Samoborska cesta 102, Zagreb	24723122482	Račun br. 146920 D15-48049	14.09.2016.	4.701,95		4.701,95
47	reprezentacija	Roto dinamic d.o.o.	Samoborska cesta 102, Zagreb	24723122482	Račun br. 146921 D15-48049	14.09.2016.	2.403,89		2.403,89

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	emitiranje propagandne poruke	Hrvatski radio Županja d.o.o.	Veliki kraj 66/1 Županja	52978095437	Račun br. 439/1/1	06.09.2016.	4.993,75		4.993,75
49	emitiranje radio spota	DMS brodsko posavske županije	Đure Pilara 2, Slavonski Brod	11765692926	Račun br 64-2016	08.09.2016.	1.400,00		1.400,00
50	objava oglasa	Večernji list d.o.o.	Oreškovićeve 6h, Zagreb	92276133102	Račun br. 9775-VL-1	08.09.2016.	688,70		688,70
51	korištenje jumbo panoa	Grad Slavonski Brod	Vukovarska 1, Slavonski brod	58007872049	Klasa: 303-01/16-01/367, Urbroj: 2178/01-05-16-4	24.08.2016.	4.000,00		4.000,00
52	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
53	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
54	emitiranje radio spota	Radio Croatia d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcu 29, Zagreb	28140097362	Račun br. 6/001/1	05.09.2016.	1.657,80		1.657,80
55	emitiranje radio spota	Radio Croatia d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcu 29, Zagreb	28140097362	Račun br. 15/001/1	28.09.2016.	3.175,20		3.175,20
56	cestarina Zagreb - Sl.Brod	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	96330310281	Račun br 3090257257	16.08.2016.	77,00		77,00
57	cestarina Sl.Brod - Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	96330310281	Račun br 3010387553	16.08.2016.	77,00		77,00
58	gorivo	Crodex derivati dva d.o.o.	Savska opatovina 36, Zagreb	00865396224	Račun br. 176090/32453245/3/32643264/1	24.08.2016.	400,09		400,09
59	gorivo	Petrol d.o.o.	Oreškovićeve 6/h Otok	72454645041	Račun br. 94501	25.08.2016.	400,13		400,13
60	gorivo	Petrol d.o.o.	Oreškovićeve 6/h Otok	72454645041	Račun br. 94476	25.08.2016.	384,37		384,37
61	Zagreb Županja	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010959443	25.09.2016.	161,00		161,00
62	Slavonski Brod Lužani	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3080194722	25.09.2016.	10,00		10,00
63	Slavonski Brod Lužani	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3080194723	25.09.2016.	15,00		15,00
64	Zagreb Slavonski Brod	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3090195232	25.09.2016.	77,00		77,00
65	Nova Gradiška Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3090195232	25.09.2016.	57,00		57,00

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
66	Nova Gradiška Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010826194	25.09.2016.	88,00		88,00
67	Zagreb Slavonski Brod	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3090267889	25.09.2016.	118,00		118,00
68	reprezentacija	Mesarsko-kobasičarski obrt, vl. Nukić Ibrahim	Miroslava Krleže, Gunja	81357638974	Račun br. 5379/pp1/1	10.09.2016.	2.960,00		2.960,00
69	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 28290-s308-1	10.09.2016.	177,98		177,98
70	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 27248-s308-1	01.09.2016.	250,00		250,00
71	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 26452-s308-1	25.08.2016.	350,07		350,07
72	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 27113-s308-1	31.08.2016.	200,07		200,07
73	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 27369-s308-1	02.09.2016.	200,00		200,00
74	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 27717-s308-1	06.09.2016.	200,03		200,03
75	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 27858-s308-1	07.09.2016.	509,94		509,94
76	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 27903-s308-1	08.09.2016.	399,96		399,96
77	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 28118s308-01	09.09.2016.	200,03		200,03
78	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 28292-s308-1	10.09.2016.	100,05		100,05
79	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 28291-s308-1	10.09.2016.	300,56		300,56
UKUPNO							226.689,05	0,00	226.689,05

Zagreb, 11. listopada 2016.

(mjesto i datum sastavljanja)

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva _____



(pečat i potpis odgovorne osobe)