

**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	07.01.1900	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	Banner, sponzorirani članak, emitiranje poruke	Petrinjski radio d.o.o.	Matije Gupca 2, Petrinja	82320978169	Ponuda br. 63	19.08.2016.	9.950,00		9.950,00
6	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	19.08.2016.	5.720,50		5.720,50
7	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
8	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	07.01.1900	8	9	10
9	objavljivanje oglasnog priloga u Hrvatskom umirovljeničkom listu	Matica umirovljenika Hrvatske	Preradovićeve 33/1, 10000 Zagreb	77667944125	Račun br. 52/2016	31.08.2016.	1.875,00		1.875,00
10	naknada za korištenje javne površine (Dubravkin trg kod k.br.4)	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1	061817894937	Klasa 363-02/2016-14/2536, Urbroj: 251-13-33-1/003-16-2	22.08.2016.	100,00		100,00
11	sponzorirani članak	Petrinjski radio d.o.o.	Matije Gupca 2, 44250 Petrinja	82320978169	Račun br. 364/1/1	01.09.2016.	250,00		250,00
12	sponzorirani članak	Petrinjski radio d.o.o.	Matije Gupca 2, 44250 Petrinja	82320978169	Račun br. 279/1/1	23.08.2016	250,00		250,00
13	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.08.2016.	9,06		9,06
14	naknada banci	Addiko bank d.d.	Slavonska 6, Zagreb	14036333877	izvod br. 5	22.08.2016.	10,00		10,00
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	neadresirana pošta	Hp hrvatska pošta d.d.	Jurišićeva 13 Zagreb	87311810356	Predračun br. 11004-116-00000143	25.08.2016.	14.992,05		14.992,05
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	tisak letaka	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 689-1-100143/2016	30.08.2016.	118,75		118,75

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	07.01.1900	8	9	10
25	tisak plakata	Unex group d.o.o.	Ilica 26, Zagreb	91012469230	Račun br. 676-1-100143/2016	26.08.2016.	792,19		792,19
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	distribucija letaka	Zlata Filipović	Cvjetno naselje 1, Velika Gorica	77896370532	Račun 1203-VP1-1	06.09.2016.		2.250,00	2.250,00
30	korištenje javne površine Trg Stjepana Konzula 1-5	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1	061817894937	Klasa: 363-02/2016/14/2696, Urbroj: 251-13-33-1/003-16-2	07.09.2016.	100,00		100,00
31	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
32	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
33	majice	Roganec usluge	Reljkovićeve 102, Petrinja	40855265200	Ponuda br. 15/posl1/1	31.08.2016.	2.799,00		2.799,00
34	top billboard banner	Ideo d.o.o.	Bitoljska 27, Sisak	12799082476	Ponuda br. 000147	07.09.2016.	520,83		520,83
35	majice	Nensi servis za čišćenje i sitnotisak	Sisačka 45, Popovača	95226125290	Račun br. 187/1/1	17.08.2016.	2.925,00		2.925,00
36	najam jumbo plakata	Art plan j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	Franje Ogulinca Selje 2, Petrinja	69546045762	Ponuda br. 32	17.08.2016.	1.875,00		1.875,00
37	emisija	S-tel d.o.o.	Ante Starčevića 46, Sisak	02541454183	Ponuda br. 9-360015	08.09.2016.	3.000,00		3.000,00
38	troškovi banke	Addiko bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb	14036333877	naknada banci izvod br. 21	12.09.2016.	40,64		40,64
39	emisija	Radio Banovina d.o.o.,	Slatina pokupska 80, Glina	90924443753	Račun br. 421/1/1	09.09.2016.	7.200,00		7.200,00

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	07.01.1900	8	9	10
40	autorski honorar	Teo Tarabarić	Hinka Wurtha 6, Zagreb	09496458076	Obračun autorskog honorara br. 1	15.09.2016.	1.166,67		1.166,67
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	spot	Desigsystem d.o.o.	Savska cesta 10 Zagreb	93725784340	Račun br. 32/P1	9.9.2016.	1.875,00		1.875,00
48	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
49	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
50	najam vozila	Orix grupa d.o.o.	Ljudevita Posavskog 7a, Sesvete	82333208898	Račun br. 4369/910/1	13.9.2016.	753,61		753,61
51	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
52	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
53	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

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	07.01.1900	8	9	10
54	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
55	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
56	majice	D-iner d.o.o.	Fakultetsko dobro 6, Zagreb	35575038316	Račun br 837/01/01	13.9.2016.	302,73		302,73
57	zakup oglasnog prostora	Dobra reklama d.o.o.	Gramaća 5m, Zagreb	21632404131	Ponuda br. 8	26.08.2016.	7.617,19		7.617,19
58	emitiranje spotova	Z1 televizija	Ljudevita Posavskog 48, Zagreb	93559902375	Račun br 184/1/1	09.09.2016.	2.925,00		2.925,00
59	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
60	tiskanje letaka	AB design nova d.o.o.	Slovenskog 6, Zagreb	83592226709	Račun br. 498-1-1	07.09.2016.	1.125,00		1.125,00
61	najam dvorane	Centar kulture na Peščenici	Ivanićgradska 41a Zagreb	03287241147	Račun br. 43-1-17	05.09.2016.	2.500,00		2.500,00
62	zakup stranica u Novljanskom vijesniku i promidžbena emisija na radiju	Radio postaja Novska d.o.o.	Alberta Knoppa 1, Novska	29704936502	Račun br. 153/1/3	30.08.2016.	7.750,00		7.750,00
63	najam vijećnice s razglasom	Pučko otvoreno učilište Velika Gorica	Zagrebačka 37, Velika Gorica	25715578283	Račun br. 16/0002313	31.08.2016.	875,00		875,00
64	reprezentacija	Kojundžić d.o.o.	Perivoj Viktorovac 7, Sisak	46797304264	Račun br. 68/P1/1	26.08.2016.	3.519,01		3.519,01
65	gostovanje u emisiji, Miodrag Demo	Alpha info d.o.o.	Zdihovska 18, Zagreb	37723208331	Račun br. 42-1-1	29.08.2016.	7.500,00		7.500,00
66	najam dva štanda	Gradska tržnica Sisak d.o.o.	Ivana Kukuljevića Sakcinskog 28, Sisak	74724522703	2176/05-16-1-1	25.08.2016.	250,00		250,00
67	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

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	07.01.1900	8	9	10
68	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
69	emitiranje radio spota	Radio Croatia d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcica 29, Zagreb	28140097362	Račun br. 6/001/1	05.09.2016.	1.657,80		1.657,80
70	emitiranje radio spota	Obiteljski radio d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcica 29, Zagreb	70766135587	Račun br. 35/001/1	28.09.2016.	34.259,25		34.259,25
71	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
72	emitiranje radio spota	Enter Zagreb d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcica 29, Zagreb	60299905912	Račun br. 1/001/1	31.08.2016.	2.102,63		2.102,63
73	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
74	emitiranje radio spota	Obiteljski radio d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcica 29, Zagreb	70766135587	Račun br. 28/001/1	31.08.2016.	2.123,25		2.123,25
75	emitiranje radio spota	Enter Zagreb d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcica 29, Zagreb	60299905912	Račun br. 3/001/1	28.09.2016.	4.630,50		4.630,50
76	emitiranje radio spota	Radio Croatia d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevcica 29, Zagreb	28140097362	Račun br. 15/001/1	28.09.2016.	3.175,20		3.175,20
77	sponzorirani članak	Petrinjski radio d.o.o.	Matije Gupca 2, Petrinja	82320978169	Račun br. 307/1/1	30.08.2016.	250,00		250,00
78	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevcica 10, Zagreb	27759560625	Račun br 90969-s191-1	19.08.2016.	400,07		400,07
79	Zagreb - Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3040248920	22.08.2016.	45,00		45,00
80	Kutina Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3011089586	22.08.2016.	29,00		29,00
81	Kutina Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010512041	22.08.2016.	45,00		45,00
82	Zagreb Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3040248890	22.08.2016.	29,00		29,00
83	Zagreb Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3040248886	22.08.2016.	29,00		29,00
84	Kutina Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010402632	22.08.2016.	29,00		29,00
85	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4110412856	23.08.2016.	15,00		15,00

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	07.01.1900	8	9	10
86	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4130276471	23.08.2016.	15,00		15,00
87	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4110412847	23.08.2016.	9,00		9,00
88	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4130276511	23.08.2016.	9,00		9,00
89	Mraclin Lekenik	Tifon d.o.o.	Savska cesta 41/13, Zagreb	77607495225	Račun br. 135257	23.08.2016.	400,00		400,00
90	parkiranje	Međunarodna zračna luka Zagreb	Pleso Velika Gorica	79446233150	Račun br. 8433	24.08.2016.	54,00		54,00
91	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevcu 10, Zagreb	27759560625	Račun br 162940-s337-1	25.08.2016.	366,32		366,32
92	Županja Novska	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3050230959	25.09.2016.	68,00		68,00
93	Novska Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010773468	25.09.2016.	39,00		39,00
94	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevcu 10, Zagreb	27759560625	Račun br 107953-s338-1	26.08.2016.	276,47		276,47
95	Zagreb Županja	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3011095476	26.08.2016.	107,00		107,00
96	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4130290692	26.08.2016.	9,00		9,00
97	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4110589163	26.08.2016.	9,00		9,00
98	Zagreb Kriz	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3180258794	26.08.2016.	15,00		15,00
99	Novska Kriz	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3180258913	26.08.2016.	24,00		24,00
100	Kriz Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br31050163184	26.08.2016.	24,00		24,00
101	Kriz Popovača	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3030247218	26.08.2016.	6,00		6,00
102	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevcu 10, Zagreb	27759560625	Račun br 240172-s350-1	26.08.2016.	429,52		429,52
103	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4110589610	26.08.2016.	9,00		9,00

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	07.01.1900	8	9	10
104	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 108830-s434-1	29.08.2016.	220,41		220,41
105	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 108972-s435-1	29.08.2016.	400,17		400,17
106	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 242032-s350-2	29.08.2016.	399,96		399,96
107	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4110417928	29.08.2016.	9,00		9,00
108	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4130284061	29.08.2016.	9,00		9,00
109	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4130284644	29.08.2016.	9,00		9,00
110	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4130284628	29.08.2016.	9,00		9,00
111	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4110591461	29.08.2016.	9,00		9,00
112	Kutina Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3010305070	29.08.2016.	45,00		45,00
113	Zagreb Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3040253519	29.08.2016.	45,00		45,00
114	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4130285421	29.08.2016.	9,00		9,00
115	Beševec Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4110418813	29.08.2016.	4,00		4,00
116	Zagreb Ivanić Grad	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3020208883	29.08.2016.	11,00		11,00
117	Ivanić Grad Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3010528665	29.08.2016.	11,00		11,00
118	Kutina Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br300789381	29.08.2016.	29,00		29,00
119	Kutina Popovača	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3040105188	29.08.2016.	8,00		8,00
120	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4130288656	29.08.2016.	9,00		9,00
121	gorivo	Ina d.d.	Av.Vječeslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 94239-s369-1	29.08.2016.	500,17		500,17



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	07.01.1900	8	9	10
122	Zagreb Novska	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br3050235147	03.09.2016.	39,00		39,00
123	Novska Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3011262877	03.09.2016.	39,00		39,00
124	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevcu 10, Zagreb	27759560625	Račun br181046s3731	03.09.2016.	415,88		415,88
125	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4110595847	05.09.2016.	9,00		9,00
126	Mraclin Lekenik	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br4130291743	05.09.2016.	9,00		9,00
127	Zagreb Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3040107106	05.09.2016.	29,00		29,00
128	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4110596441	05.09.2016.	9,00		9,00
129	Kutina Popovača	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3030254144	05.09.2016.	8,00		8,00
130	gorivo	Ina d.d.	Av. Vječeslava Holjevcu 10, Zagreb	27759560625	Račun br 112379-s338-1	06.09.2016.	249,95		249,95
131	Kutina Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010607832	06.09.2016.	29,00		29,00
132	Zagreb Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3040106942	06.09.2016.	29,00		29,00
133	Zagreb Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3040257491	06.09.2016.	29,00		29,00
134	Križ Popovača	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3030254897	06.09.2016.	6,00		6,00
135	Popovača Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010842956	06.09.2016.	21,00		21,00
136	Kutina Križ	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3180262228	06.09.2016.	14,00		14,00
137	Lekenik Mraclin	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 4110597045	06.09.2016.	9,00		9,00
138	Zagreb Kutina	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3040107666	06.09.2016.	29,00		29,00
139	Kutina Popovača	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3030254531	06.09.2016.	8,00		8,00

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	07.01.1900	8	9	10
140	gorivo	Lukoil Croatia d.o.o.	Capraška 6, Zagreb	84740716328	Račun br.088449	06.09.2016.	310,13		310,13
141	gorivo	Ina d.d.	Av. Vjekoćslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 113081-s338-1	06.09.2016.	331,83		331,83
142	gorivo	Petrol d.o.o.	Oreškovićeva 6/h Otok	72454645041	Račun br. 4283079	06.09.2016.	200,08		200,08
143	uredski materijal	Zeus uslužni trgovački obrt Zagreb	Porečka 40, Zagreb	07823889159	Račun br. 26231/1/1	08.09.2016.	226,29		226,29
144	službena obuća	Mass shoes d.o.o.	Slavonska avenija 11d, Zagreb	94682632604	Račun br 22637/6/1	08.09.2016.	441,50		441,50
145	službena obuća	PittaRosso east d.o.o.	Radnička 80, Zagreb	33116004070	Račun br 19596	08.09.2016.	284,00		284,00
146	službena odjeća	C&A moda trgovina d.o.o.	Oreškovićeva 6h, Zagreb	43848778319	Račun br. 862/201609/010162	08.09.2016.	547,00		547,00
147	Ivanić Grad Zagreb	Hrvatske autoceste	Širolina 4, Zagreb,	57500462912	Račun br 3010799648	08.09.2016.	17,00		17,00
148	gorivo	Ina d.d.	Av. Vjekoćslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 110969-s338-1	02.09.2016.	174,43		174,43
149	gorivo	Ina d.d.	Av. Vjekoćslava Holjevca 10, Zagreb	27759560625	Račun br 109550-s338-1	31.08.2016.	199,98		199,98
UKUPNO							322.834,23	2.250,00	325.084,23

Zagreb, 11. listopada 2016.

(mjesto i datum sastavljanja)

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



(pečat i potpis odgovorne osobe)