

Primljen: 16.02.16
Klasifikacija: 100-01/16-01/10
Uredžba: 15-10-1

M37

ISPORUČITELJ (PRODAVATELJ):  
**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**  
  
OIB: 65050537368  
MB: 02613280

RAČUN R- 1 br. 15  
  
Karlovac, 10. veljače 2016.  
Valuta: 10.03.2016.  
  
Žiro-račun:  
HR50240000818000040  
04

KUPAC (PRIMATELJ):  
**OPĆINA PĽAŠKI  
PĽAŠKI  
DOMOBRANSKE  
PUKOVNIJE 5**  
  
OIB 74736628477

PL

Uvjeti isporuke (prodaje): NA TEMELJU UGOVORA I NARUDŽBENICE

Redni broj	Trgovački naziv isporučenih dobara i obavljenih usluga	Jedinica mjere	Količina	Cijena (vrijednost bez poreza)	Iznos PDV-a	UKUPNO
1.	Pretplata na Glasnik karlovačke županije za 2016.				-	1.000,00
2.	Usluge korištenja službenog glasila karlovačke županije.  Slovima: četiri tisuće kuna i nula lipa  Poz.na broj: 68-7390-74736628477  Prema čl.6 Zakona o PDV nismo obveznici PDV-a.  Plaćeno: 09.02.2016. 4.000,00 kuna				- =	3.000,00 <b>4.000,00</b>

IVANA PROFOZIĆ  
(Potpis osobe koja je sastavila račun)



MARIJA GEMERI, dipl.oec.  
(Potpis odgovorne osobe)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2017. 12:48  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.02.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

OPĆINA PLAŠKI  
 143.DOMOBRANSKE PUKOVNIJ 5  
 47304 PLAŠKI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OPĆINA PLAŠKI  
 OIB: 74736628477

IBAN: HR1224020061833300006  
 Broj računa: 1833300006

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 028

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>503.125,57</b>	
09.02.2016.	MOJ URED D.O.O. JASTREBARSKO	1 - Rn za uredski materijal	HR99 HR00 3994-3-28 2016-06014068-3110633762	1.450,38	
09.02.2016.	HR7723400091110350374				
09.02.2016.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	2 - Mjesečna pristojba za 02/16	HR99 HR01 4045056034-201602-0 2016-06014056-3110633615	80,00	
09.02.2016.	HR6223600001500016178				
09.02.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	3 - Rn za uslugu za 01/16	HR99 HR01 824585929000-160201-6 2016-06014076-3110633667	267,44	
09.02.2016.	POSTPAID ZAGREB				
09.02.2016.	HR6023600001500200999				
09.02.2016.	HP - HRVATSKA POŠTA	4 - Rn za uslugu za 01/16.	HR99 HR05 110051-016-01452 2016-06014046-3110633748	1.098,20	
09.02.2016.	D.D. ZAGREB				
09.02.2016.	HR1623900011100018674				
09.02.2016.	OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI PLAŠKI	5 - Rn za plaću učiteljice M. Medaković za 12/15	HR99 HR00 01-2-2016 2016-06014052-3110633791	2.382,78	
09.02.2016.	HR1923900011100022791				
09.02.2016.	H1 TELEKOM DD-UPLATE	6 - Rn za uslugu za 01/16	HR99 HR01 101189458-0116-9 2016-06014060-3110633664	261,65	
09.02.2016.	KORISNIKA SPLIT				
09.02.2016.	HR6323900011500007610				
09.02.2016.	H1 TELEKOM DD-UPLATE	7 - Rn za uslugu za 01/16	HR99 HR01 100818714-0116-7 2016-06014064-3110633673	285,66	
09.02.2016.	KORISNIKA SPLIT				
09.02.2016.	HR6323900011500007610				
09.02.2016.	AUTOTRANSPORT KARLOVAC	8 - Subvencija prijevoza učenika za 02/16	HR99 HR05 124-78-1 2016-06014080-3110633655	225,00	
09.02.2016.	d.d. KARLOVAC				
09.02.2016.	HR2324000081190010096				
09.02.2016.	KARLOVAČKA	9 - pRETPLATA ZA gLASNIK	HR99 HR68 7390-74736628477 2016-06014100-3110633566	4.000,00	
09.02.2016.	ŽUPANIJA KARLOVAC	KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. G.			
09.02.2016.	HR5024000081800004004				
09.02.2016.	MILAN VUKAS PLAŠKI	10 - PO ODOBRENJU, MILAN VUKAS	HR99 HR00 3101806686 2016-06014086-3110612820	600,00	
09.02.2016.	HR8524020063101806686				
09.02.2016.	BOŠKO VEČERINOVIĆ PLAŠKI	11 - BOŠKU VEČERINOVIĆ, PO ODLUCI	HR99 HR00 3206973296 2016-06014106-3110612828	400,00	
09.02.2016.	HR7524020063206973296				

09.02.2016.	HEP-OPERATOR D O O - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE KARLOVAC HR7024840081500088472	12 - struja za 01/2016	HR99 HR01 1700053033-160120-4 2016-06014072-3110640621	19.668,18
09.02.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR0810010051733312008	13 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PROLAZNIH RAČUNA	HR99 HR99 2016-05949019-3110533599	1.425,09
09.02.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR0810010051733312008	14 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PROLAZNIH RAČUNA	HR99 HR99 2016-06035268-3110658689	4.173,08
09.02.2016.	ŠUMONJA MILANKO HR5741240031011111116	15 - KOM NAK 10- 122015	HR99 HR24 5770-01024-125 2016-05939689-3110518219	8,10
<b>Stanje na dan :</b> 09.02.2016.		<b>Broj izvoda</b> 028	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>30.719,29</b> <b>5.606,27</b> <b>478.012,55</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>478.012,55</b>

#### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	503.125,57	<b>Privremeno stanje</b>	<b>478.012,55</b>
Naloga na teret	12	Dugovni promet	30.719,29	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	5.606,27	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	94.120,00
Naloga ukupno	15	Ukupni promet	-25.113,02	Raspoloživo stanje	478.012,55

- 2017 -

OPĆINA PLAŠKI  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Primljeno:	02.03.2017.
Klasifikacijska oznaka:	400-01/17-01/72
Uredni broj:	15-17-1

<b>ISPORUČITELJ (PRODAVATELJ):</b>  <b>KARLOVAČKA ŽUPANIJA</b>  OIB: 65050537368 MB: 02613280	<b>RAČUN R- 1 br. 16</b>  Karlovac, 27. veljače 2017. Valuta: 15.03.2017.  Žiro-račun: HR50240000818000040 04	<b>KUPAC (PRIMATELJ):</b>  <b>OPĆINA PLAŠKI PLAŠKI DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 5</b>  OIB 74736628477
--	---	---

144

Uvjeti isporuke (prodaje): NA TEMELJU UGOVORA I NARUDŽBENICE

Redni broj	Trgovački naziv isporučenih dobara i obavljenih usluga	Jedinica mjere	Količina	Cijena (vrijednost bez poreza)	Iznos PDV-a	UKUPNO
1.	Pretplata na Glasnik karlovačke županije za 2017. godinu.				-	1.000,00
2.	Korištenje službenog glasila karlovačke županije prema ugovoru.  Slovima: četiri tisuće kuna i nula lipa  Poz.na broj: 68-7390-74736628477  Prema čl.6 Zakona o PDV nismo obveznici PDV-a.  <b>PLAĆENO: 1.000,00 kn 24.02.2017.</b>				- =	3.000,00 <b>4.000,00</b>

pl 08.03.

IVANA PROFOZIĆ  
(Potpis osobe koja je sastavila račun)



MARIJA ĆEMERI, dipl.oec.  
(Potpis odgovorne osobe)

# NARUDŽBENICA

Naručujemo se na 1 primjerak-a Glasnika Karlovačke županije za 2017. godinu po  
cijeni od 1.000,00 kuna godišnje.

Pojedinačna cijena službenog glasila iznosi 10,00 kuna po primjerku. Naručujemo Glasnik  
Karlovačke županije broj \_\_\_\_\_ komada 1

OPĆINA PLAŠKI

(naziv ustanove ili tvrtke)

47304 PLAŠKI, 143 domovinske pučevine 5  
OIB: 7473662847

(adresa, poštanski broj i mjesto, OIB)

HR 12 24020061833300006

(žiro-račun)

Uplatu izvršiti na IBAN Proračuna Karlovačke županije broj HR 5024000081800004004, poziv  
na broj 68-7390-Vaš OIB.

M. Plašković, 23.02 2017.



(potpis)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2017. 12.48  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.02.2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

OPĆINA PLAŠKI  
 143.DOMOBRANSKE PUKOVNIJ 5  
 47304 PLAŠKI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OPĆINA PLAŠKI  
 OIB: 74736628477

IBAN: HR1224020061833300006  
 Broj računa: 1833300006

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 041

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>1.173.776,22</b>	
24.02.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - terećenje za struju za 01/17	HR99 HR33 322317-5610001-11 2017-14118376-7039736587	385,40	
24.02.2017.	ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT ELEKTRO-SALOPEK, OGULIN HR6923400091150027398	2 - Usluga	HR99 HR00 0011-0004 2017-14118378-7039735145	4.825,25	
24.02.2017.	ENERGOATEST ZAŠTITA D.O.O. PODRUŽNICA JOSI JOSIPDOL HR1023400091410144630	3 - Po ugovoru za 01/17	HR99 HR00 02-0052-2017 2017-14118380-7039735146	187,50	
24.02.2017.	ĐURO VEČERINOVIĆ PLAŠKI, Vera 193 HR4723900013291720312	4 - Subvencija umjet. osjemenjivanja	HR99 HR00 09 2017-13972062-7039591097	300,00	
24.02.2017.	KARLOVAČKA ŽUPANIJA KARLOVAC HR5024000081800004004	5 - pretplata za Glasnik Karlovačke županije za 2017. g. ( 1 primjerak)	HR99 HR68 7390-74736628477 2017-13938650-7039526196	1.000,00	
24.02.2017.	MILAN VUKAS PLAŠKI HR8524020063101806686	6 - Subvencija troškova umjetnog osjemenjivanja	HR99 HR00 12 2017-13972060-7039552244	600,00	
24.02.2017.	MLADEN ŠUPICA PLAŠKI HR2724020063102104744	7 - subvencija troškova umj. osjemenjivanja	HR99 HR00 10 2017-13972064-7039552257	300,00	
24.02.2017.	BORKA DEDIĆ PLAŠKI HR2724020063207337037	8 - Subvencija troškova umj. osjemenjivanja	HR99 HR00 11 2017-13972066-7039552267	300,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.02.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>041</b>	<b>Promet</b>	<b>7.898,15</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.165.878,07</b>
<b>Konačno stanje :</b>				<b>1.165.878,07</b>	

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	1.173.776,22	Privremeno stanje	1.165.878,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.898,15	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-7.898,15	Raspoloživo stanje	1.165.878,07

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2017. 12:49  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

OPĆINA PLAŠKI  
 143.DOMOBRANSKE PUKOVNIJ 5  
 47304 PLAŠKI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OPĆINA PLAŠKI  
 OIB: 74736628477

IBAN: HR1224020061833300006  
 Broj računa: 1833300006

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 049

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>1.098.558,96</b>	
08.03.2017.	TIM4PIN D.O.O. ZAGREB	1 - kotizacija za radionicu Novine u sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za Biserka Mlinac	HR99 HR00 74736628477 2017-16824344-7054647684	650,00	
08.03.2017.	HR3323400091110546815				
08.03.2017.	ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT ELEKTRO-SALOPEK, OGULIN	2 - Radovi na javnoj rasvjeti	HR99 HR00 0011-0007 2017-16824362-7054647687	4.361,00	
08.03.2017.	HR6923400091150027398				
08.03.2017.	ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT ELEKTRO-SALOPEK, OGULIN	3 - Radovi na otklanjanju kvara na jav. rasvjeti	HR99 HR00 0011-0013 2017-16824360-7054648623	3.903,75	
08.03.2017.	HR6923400091150027398				
08.03.2017.	OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI PLAŠKI	4 - subvencija troškova učitelja predškole za 01/17	HR99 HR00 01-2017 2017-16824350-7054648619	2.382,78	
08.03.2017.	HR1923900011100022791				
08.03.2017.	OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI PLAŠKI	5 - subvencija prehrane učenika za 02/17	HR99 HR00 02-2017 2017-16824356-7054648620	11.500,00	
08.03.2017.	HR1923900011100022791				
08.03.2017.	KARLOVAČKA ŽUPANIJA KARLOVAC	6 - Korištenje službenog glasila karlovačke županije za 2017.g.	HR99 HR68 7390-74736628477 2017-16824354-7054647685	3.000,00	
08.03.2017.	HR5024000081800004004				
08.03.2017.	VEKS D.O.O. PLAŠKI	7 - radovi za Dom kulture	HR99 HR00 28-1-1 2017-16824346-7054614319	4.750,00	
08.03.2017.	HR2324020061100291663				
08.03.2017.	VL. VINKO PAVLIĆ, GRADINA JOSIPDOL	8 - ugostit usluga	HR99 HR00 1653-01-1 2017-16824348-7054614321	339,00	
08.03.2017.	HR6624020061150024244				
08.03.2017.	VL. VINKO PAVLIĆ, GRADINA JOSIPDOL	9 - ugostit. usluge	HR99 HR00 1865-01-1 2017-16824352-7054614323	137,00	
08.03.2017.	HR6624020061150024244				
08.03.2017.	AUTOTRANS D.O.O.	10 - subvencija prijevoza učenika za 02/17	HR99 HR05 171000009881-121 2017-16824358-7054647686	1.423,75	
08.03.2017.	HR9425000091101002882				
08.03.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 10000 PLAŠKI	11 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR	HR99 HR99 2017-16809512-7054595686		177,47
08.03.2017.	HR0810010051733312008				
08.03.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 10000 PLAŠKI	12 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR	HR99 HR99 2017-16943790-7054754143		1.022,41
08.03.2017.	HR0810010051733312008				

08.03.2017.	BOGDAN DMITROVIĆ nepoznato	13 - PLAĆANJE	HR99			
08.03.2017.	HR2123900010747300006	RAČUNA	HR68 1783-25741923969	1.463,90		
			2017-16927558-7054732199			
08.03.2017.	SNJEZANA MARTINOVIC 47304	14 - KOMUNALIJE	HR99			
08.03.2017.	PLAŠKI SLAVE RAŠKAJ 21		HR24 5770-00412-037	37,83		
	HR5223900010747304007		2017-16920494-7054724113			
08.03.2017.	ILIJA SKORUPAN 47304 PLAŠKI	15 - KOMUNALIJE	HR99			
08.03.2017.	LAPAT12A		HR24 5770-00621-127	11,10		
	HR5223900010747304007		2017-16920932-7054724346			
08.03.2017.	ILIJA SKORUPAN 47304 PLAŠKI	16 - KOMUNALIJE	HR99			
08.03.2017.	LAPAT12A		HR24 5770-00621-097	11,10		
	HR5223900010747304007		2017-16920934-7054724347			
08.03.2017.	ILIJA SKORUPAN 47304 PLAŠKI	17 - KOMUNALIJE	HR99			
08.03.2017.	LAPAT12A		HR24 5770-00621-037	11,25		
	HR5223900010747304007		2017-16920936-7054724348			
08.03.2017.	ILIJA SKORUPAN 47304 PLAŠKI	18 - KOMUNALIJE	HR99			
08.03.2017.	LAPAT12A		HR24 5770-00621-067	11,10		
	HR5223900010747304007		2017-16920940-7054724350			
08.03.2017.	eva komuzcki bačić rka	19 - kom nak 01-	HR99			
08.03.2017.	HR2324020060324020063	03/17	HR24 5770-01201-037	25,74		
			20170308-			
			33800300100200001000001			
08.03.2017.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	20 - TRBOJEVIĆ	HR05 245139303-069			
08.03.2017.	d.d RIJEKA	MILAN 04-06/2017	HR24 5770-01174-067	22,36		
	HR9524020061031262160		2017-16747794-7054468802			
08.03.2017.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	21 - TRBOJEVIĆ	HR05 245139303-069			
08.03.2017.	d.d RIJEKA	MILAN 07-09/2017	HR24 5770-01174-097	22,36		
	HR9524020061031262160		2017-16747796-7054468804			
08.03.2017.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	22 - TRBOJEVIĆ	HR05 245139303-069			
08.03.2017.	d.d RIJEKA	MILAN 10-12-2017	HR24 5770-01174-127	22,36		
	HR9524020061031262160		2017-16747798-7054468806			
08.03.2017.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	23 - TRBOJEVIĆ	HR05 245139303-069			
08.03.2017.	d.d RIJEKA	MILAN 1-3-2017	HR24 5770-01174-037	22,48		
	HR9524020061031262160		2017-16747792-7054468807			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.03.2017.</b>	<b>Broj izvoda 049</b>	<b>Promet</b>	<b>32.447,28</b>	<b>2.861,46</b>
				<b>Stanje</b>		<b>1.068.973,14</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>1.068.973,14</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	10	Prethodno stanje	1.098.558,96	Privremeno stanje	1.068.973,14
Naloga u korist	13	Dugovni promet	32.447,28	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.861,46	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	23	Ukupni promet	-29.585,82	Raspoloživo stanje	1.068.973,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.03.2017.

Obračunata naknada -435,06



UdruGA ZA lokalni RAZVOJ "TURBINA PROMJENA"

099/340-4314 E-mail: turbina.promjena@gmail.com  
099/340-4416 www.turbina-promjena.hr

Adresa: Rakovac 13, 47 000 Karlovac

OIB: 23568922885, MB: 02872064 IBAN: HR66 24000081110145051

OPĆINA PLAŠKI  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODLUKA

Primljeno	06.05.2016
Klasifikacijska oznaka	400-01/16-01/118
Uredbeni broj	2155-16-1

OPĆINA PLAŠKI

143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 5

PLAŠKI

OIB: 74736628477

Karlovac, 28.travanja 2016.

Račun br. 01/2016

R.br.	Opis stavke	Ukupno/ kn (bez PDV-a)
1.	Web hosting	500,00
2.	Izrada internet stranice sa unosom svih podataka	5.000,00
3.	Održavanje i unos podataka	500,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.000,00</b>

Napomena: PDV nije obračunat na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost, NN73/13. čl. 90.

Veza: Narudžbenica broj 41/2015

PREDSJEDNIK

Žarko Latković, mag.ing.traff.





Primljeno 09.09.15.
Klasifikacijska oznaka 070-0/15-01/51
Uredžbeni broj 15-15-1

Općina Plaški  
n/r Načelnik Pero Damjanović  
143. Domobranske pukovnije 5  
47304 Plaški

PREDMET: Ponuda za izradu internet stranice Općine Plaški

Poštovani,

Sukladno Vašem upitu dostavljamo Vam ponudu za izradu internet stranice Općine Plaški i to kako slijedi:

Redni broj	Usluga	Iznos u kunama
1.	Web hosting	500,00
2.	Izrada Internet stranice sa unosom svih podataka	5.000,00
3.	Održavanje i unos podataka do kraja 2015. godine	500,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.000,00</b>

Rok izrade Internet stranice: 60 dana od dana izdavanja narudžbenice/potpisa ugovora.

S osobitim poštovanjem,

PREDSJEDNIK  
Žarko Latković, mag.ing.traff.

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2017. 12:47  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.05.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

OPĆINA PLAŠKI  
 143.DOMOBRANSKE PUKOVNIJ 5  
 47304 PLAŠKI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OPĆINA PLAŠKI  
 OIB: 74736628477

IBAN: HR1224020061833300006  
 Broj računa: 1833300006

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 094

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>1.097.775,22</b>	
09.05.2016.	MOJ URED D.O.O. JASTREBARSKO	1 - uredski aterijal	HR99 HR00 16907-3-33 2016-21397637-3227193465	323,50	
09.05.2016.	HR7723400091110350374				
09.05.2016.	TERRA OBRT ZA POGREBNE USLUGE VL. DAMIR	2 - rn za vijenac	HR99 HR00 1-0131-2016 2016-21397641-3227193442	300,00	
09.05.2016.	KLEMENIĆ OZALJ				
09.05.2016.	HR9823400091160203049				
09.05.2016.	SANITACIJA D.O.O. ZAGREB	3 - deratizacija	HR99 HR02 768-65188 2016-21397639-3227194012	906,25	
09.05.2016.	HR3323600001101210124				
09.05.2016.	TURBINA PROMJENA KARLOVAC	4 - Izrada internet stranice	HR99 HR00 01-2016 2016-21397643-3227194814	6.000,00	
09.05.2016.	HR6624000081110145051				
09.05.2016.	KNJIŽNICA I ČITAONICA PLAŠKI	5 - PRIJENOS PO ZAHTJEVU	HR99 HR00 05-2016 2016-21313980-3226457179	4.995,31	
09.05.2016.	HR0324020061100350320				
09.05.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	6 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PROLAZNIH RAČUNA	HR99 HR99 2016-21400286-3227170612		1.003,06
09.05.2016.	HR0810010051733312008				
09.05.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	7 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PROLAZNIH RAČUNA	HR99 HR99 2016-21590627-3227397906		10.264,41
09.05.2016.	HR0810010051733312008				
09.05.2016.	ĐURĐICA PETROVIĆ 47304 PLAŠKI KRALJA TOMISLAVA	8 - komunalna	HR99 HR24 5770-00606-036 2016-21402495-3227174237		29,39
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	ĐURĐICA PETROVIĆ 47304 PLAŠKI KRALJA TOMISLAVA	9 - komunalna	HR99 HR24 5770-00606-066 2016-21402496-3227174238		29,39
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	ĐURĐICA PETROVIĆ 47304 PLAŠKI KRALJA TOMISLAVA	10 - komunalna	HR99 HR24 5770-00606-096 2016-21402497-3227174239		29,39
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	ĐURĐICA PETROVIĆ nepoznato	11 - komunalna	HR99 HR24 5770-00606-126 2016-21402498-3227174242		29,39
09.05.2016.	HR4623900011070000029				

09.05.2016.	JOSIP KOLIĆ nepoznato	12 - komunalna	HR99 HR24 5770-00109-066 2016-21402499-3227174243	23,08	
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	BLAŽENKA BUTKOVIĆ nepoznato	13 - komunalna	HR99 HR24 5770-01063-126 2016-21402500-3227174244	26,40	
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	BRKIĆ JELKA 47304 PLAŠKI	14 - komunalna	HR99 HR24 5770-01030-036 2016-21402508-3227174252	9,01	
09.05.2016.	JEZERO 3 B				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	SOKA RUŽIĆ nepoznato	15 - komunalna	HR99 HR24 5770-01217-126 2016-21429329-3227214668	70,00	
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	RANKO GRBA 47304 PLAŠKI	16 - komunalna	HR99 HR24 5770-01216-066 2016-21512661-3227270262	4,05	
09.05.2016.	MEĐEĐAK 50				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	RANKO GRBA 47304 PLAŠKI	17 - komunalna	HR99 HR24 5770-01216-036 2016-21512662-3227270263	4,05	
09.05.2016.	MEĐEĐAK 50				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	ANONIJO KULJANAC 47304 PLAŠKI	18 - komunalna	HR99 HR24 5770-00556-036 2016-21512663-3227270266	40,73	
09.05.2016.	E KVATERNIKA 1				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	MILOVAN ŠUPIĆ nepoznato	19 - komunalna	HR99 HR24 5770-00183-036 2016-21558971-3227307390	27,00	
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	VEČERINOVIĆ ĐURO 47304 PLASKI	20 - komunalna	HR99 HR24 5770-00329-036 2016-21564584-3227357065	39,16	
09.05.2016.	VERA 193				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	MILAN BUNJEVAC 47304 PLAŠKI	21 - KOM NAKN	HR99 HR24 5770-00870-066 2016-21569015-3227359920	10,69	
09.05.2016.	POTHUM PLASČANSKI				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	MILAN BUNJEVAC 47304 PLAŠKI	22 - KOM NAKN	HR99 HR24 5770-00870-036 2016-21569016-3227359921	10,67	
09.05.2016.	POTHUM PLASČANSKI				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	LJUBICA TEPAVAC nepoznato	23 - komunalna	HR99 HR24 5770-01079-036 2016-21569019-3227359924	161,67	
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	BOGDAN SKORUPAN 47304 LAPAT	24 - KOMUNALNA	HR99 HR24 5770-00513-036 2016-21590883-3227398196	5,10	
09.05.2016.	PLAŠKI LAPAT 12				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	BOGDAN SKORUPAN 47304 LAPAT	25 - KOMUNALNA	HR99 HR24 5770-00513-066 2016-21590884-3227398197	5,10	
09.05.2016.	PLAŠKI LAPAT 12				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	BOGDAN SKORUPAN 47304 LAPAT	26 - KOMUNALNA	HR99 HR24 5770-00513-096 2016-21590885-3227398198	5,10	
09.05.2016.	PLAŠKI LAPAT 12				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	BOGDAN SKORUPAN 47304 LAPAT	27 - KOMUNALNA	HR99 HR24 5770-00513-126 2016-21590886-3227398199	5,10	
09.05.2016.	PLAŠKI LAPAT 12				
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	STEVAN MOMČILOVIĆ nepoznato	28 - KOMUNALNA	HR99 HR24 5770-00435-126 2016-21594186-3227404794	32,40	
09.05.2016.	HR4623900011070000029				
09.05.2016.	MILANKO ŠUMONJA PLAŠKI	29 - KOM NAK 01- 12/2016	HR99 HR24 5770-01024-036 20160509- 33800300101280002300001	32,56	
09.05.2016.	HR2324020060324020063				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>094</b>	<b>Promet</b>	<b>12.525,06</b>
				<b>Stanje</b>	<b>11.896,90</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>1.097.147,06</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	1.097.775,22	Privremeno stanje	1.097.147,06
Naloga u korist	24	Dugovni promet	12.525,06	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	11.896,90	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	29	Ukupni promet	-628,16	Raspoloživo stanje	1.097.147,06

INFO GRUPA D.O.O.  
OTOK OŠTARIJSKI 29  
47 300 OGULIN  
korespodencija: Ogulin, Gorica 12  
MB:2542889 OIB:56096527886  
IBAN:HR1024020061100570675

OPĆINA PLAŠKI  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Primljeno: 17.10.2017.
Klasifikacijska oznaka: 400-01/17-01/33
Uredžbeni broj: 2133-12-1

U-269

OPĆINA PLAŠKI  
DOMOBRANSKE PUKOV.5  
47304 PLAŠKI



## Račun 176/P1/1

### Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
11.10.2017	2004	74736628477	11.10.2017	19.10.2017

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	Izrada i održ.web stranice	mj	1,000	25,00	900,00	900,00
			<b>1,000</b>			<b>900,00</b>
				PDV:25% (Osn:900,00 kn)		225,00
				<b>Ukupno kn:</b>		<b>1.125,00</b>

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.10.2017	10:20:36

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
BILJANA VIŠNIĆ

*Handwritten signature*

*Stamp and signature*

INFO GRUPA D.O.O.  
OTOK OŠTARIJSKI 29  
47 300 OGULIN  
korespondencija: Ogulin, Gorica 12  
MB:2542889 OIB:56096527886  
IBAN:HR1024020061100570675

OPĆINA PLAŠKI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
Primljeno	17.10.2017.
Klasifikacijska oznaka	400-0/120/134
Društveni broj	213/121

OPĆINA PLAŠKI  
DOMOBRANSKE PUKOV.5  
47304 PLAŠKI



## Račun 177/P1/1

pl 30.10.17

### Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
11.10.2017	2004	74736628477	11.10.2017	19.10.2017

### Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1226	Obraderegistracijai održavanje	sat	9,000	25,00	150,00	1.350,00
			<b>9,000</b>			<b>1.350,00</b>
				PDV:25% (Osn:1.350,00 kn)		337,50
				<b>Ukupno kn:</b>		<b>1.687,50</b>

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.10.2017	10:27:39

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
BILJANA VIŠNIĆ



Općina Plaški, 143. Domobranske pukovnije 5, 47304 Plaški, OIB: 74736628477 koju zastupa načelnik Pero Damjanović (u daljnjem tekstu NARUČITELJ)

Info GRUPA d.o.o., Otok Oštarijski 29, Ogulin, OIB: 56096527886, koju zastupa direktorica Biljana Višnić (u daljnjem tekstu Info GRUPA)

sklapaju

## UGOVOR O POSLOVNOJ SURDANJI

### Članak 1.

Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana, za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

### Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je izrada i održavanje Internet portala za NARUČITELJA. Info GRUPA se obvezuje na izradu i održavanje internet stranica NARUČITELJA po dogovorenim elementima ovog Ugovora samostalno ili putem trećeg posrednika.

### Članak 3.

Info GRUPA se obvezuje NARUČITELJU pružati sljedeće usluge:

1. Registracija i usluga web hostinga za domenu www.plaski.hr
2. Izrada web stranice na domeni www.plaski.hr
3. Instalacija CMS sustava za upravljanje sadržajima i dizajniranje web predloška
4. Optimizacija i prilagođavanje web stranica za internet pretraživače.
5. Redovno ažuriranje i nadogradnje CMS sustava
6. Objava i ažuriranje sadržaja dobivenih od strane naručitelja u roku 48 sati od primitka materijala.
7. Registracija e-mail računa prema potrebi naručitelja
8. Obrada materijala, uređivanje fotografija, obrada i upload videa i ostali srodni poslovi
9. Izrada programskih skripti, reklamnih banera, pomoćnog marketing softvera i slično
10. Izlazak na teren, fotografiranje, snimanje audio i video materijala
11. Izrada i održavanje stranice na društvenj mreži Facebook, te sve ostale promotivne usluge na toj društvenoj mreži.

### Članak 4.

1. Naručitelj će za poslove iz stavaka 1. članka 3. ovog ugovora plaćati Info GRUPI godišnju naknadu u iznosu od 700,00 kn (sedam stotina kuna)
2. Naručitelj će za poslove iz stavaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. članka 3. ovog ugovora plaćati Info GRUPI mjesečnu naknadu od 900,00 kn (devet stotina kuna)
3. Naručitelj će za poslove iz stavaka 7., 8., 9., 10. i 11. članka 3. ovog ugovora plaćati Info GRUPI naknadu u iznosu od 150,00 kn po satu rada.
4. Cijene su izražene bez poreza na dodanu vrijednosti.

### Članak 5.

Info GRUPA je dužna sve poslove određene ovim ugovorom obavljati savjesno i u skladu s pravilima struke. Ovaj Ugovor ne predstavlja niti se smatra partnerstvom ili ortaklukom između ugovornih strana, već predstavlja isključivi sporazum između stranaka.

Imajući u vidu svrhu ovog Ugovora i suradnju stranaka, potpisom ovog Ugovora stranke se, izuzev naknada predviđenih u članku 4. ovog Ugovora, izričito odriču bilo kakvih novčanih i nenovčanih potraživanja i zahtjeva bilo u kojem smislu, a posebice potraživanja naknada, podjele prihoda i sl.

Članak 6.

U slučaju pada vrijednosti kune u odnosu na Euro veće od 5%, računajući od dana sklapanja ovog Ugovora, Info GRUPA zadržava pravo proporcionalne promijene cijene bez posebne suglasnosti naručitelja.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklopljen je na dvadesetčetiri (24) mjeseca, te se u tom periodu ne može raskinuti zbog povećanog angažmana na razvoju interneta i internet marketinga, te se nakon isteka dvadesetčetiri (24) mjesečnog perioda, ukoliko ga ni jedna strana ne raskine, automatski produžuje za još 12 (dvanaest) mjeseci, nakon čega se, ukoliko ga ni jedna strana ne raskine, nastavlja na neodređeno vrijeme, a može se raskinuti po ispunjenju svih obveza ugovornih strana s otkaznim rokom od 30 dana po pisanom otkazu jedne od ugovornih strana.

Članak 8.

Izmjene i dopune Ugovora proizvode pravne učinke ukoliko su izrađene u pisanom obliku i potpisane od ovlaštenih predstavnika obje ugovorene strane.

Ukoliko Naručitelj želi raskinuti ugovor prije isteka obveznog trajanja ugovora, dužan je Info GRUPI nadoknaditi razliku između pune cijene ugovora, te niže cijene koju je naručitelj platio s obzirom na obvezno trajanje ugovora i to:

1. Ako do raskida ugovora dođe tijekom prve trećine obveznog trajanja ugovora 80% iznosa razlike
2. Ako do raskida ugovora dođe tijekom druge trećine obveznog trajanja ugovora 60% iznosa razlike
3. Ako do raskida ugovora dođe tijekom treće trećine obveznog trajanja ugovora 50% iznosa razlike

Članak 9.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan.

Članak 10.

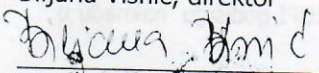

Sve eventualne prijepore koji bi proizašli iz ovog Ugovora, ugovorne strane rješavati će mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti mirnog rješenja sporovi će se rješavati pred stvarno nadležnim sudom u Ogulinu.

Članak 11.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuju.

Za Info GRUPA d.o.o.

Biljana Višnić, direktor

KLASA: 402-10/17-01/31  
URBROS: 2135/14-01-17-1

Za Općinu Plaški

Pero Damjanović



U Ogulinu, 15.09.2017.

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2017. 12:47  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.10.2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

OPĆINA PLAŠKI  
 143.DOMOBRANSKE PUKOVNIJ 5  
 47304 PLAŠKI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: OPĆINA PLAŠKI  
 OIB: 74736628477

IBAN: HR1224020061833300006  
 Broj računa: 1833300006

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 231

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>				<b>2.328.957,35</b>	
30.10.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - na drugi dohodak DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa	HR99 HR68 8540-74736628477-17303 2017-83344578-7349886816	679,35	
30.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OGULIN HR6410010051729712009	2 - Porez i prirez na drugi dohodak Za mjesec 10/17 - GRAD OGULIN	HR99 HR68 1945-74736628477-17303 2017-83344580-7349895837	2.152,17	
30.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - Terećenje za struju za 09 17	HR99 HR33 322317-5610001-11 2017-83210444-7349765911	350,84	
30.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - iz drugog dohotka DOPRINOS ZA MIO/10 17 sve vrste radnog odnosa	HR99 HR68 8176-74736628477-17303 2017-83344576-7349895836	905,80	
30.10.2017.	ENERGOATEST ZAŠTITA D.O.O. PODRUŽNICA JOSI JOSIPDOL HR1023400091410144630	5 - po ugovoru za 09 2017	HR99 HR00 02-0316-2017 2017-83210446-7349771191	187,50	
30.10.2017.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB HR2223400093102509525	6 - 399 Drugi dohodak ODETA POPOVIĆ Za mjesec 10/17 SALA	HR67 74736628477-17303-8 HR69 40002-74736628477-399 2017-83344582-7349886817	6.000,00	
30.10.2017.	LIBUSOFT CICOM D.O.O. ZAGREB HR4123600001101337826	7 - Pojačano jesečno održavanje za 10 17	HR99 HR02 7695 2017-83210440-7349771190	3.870,00	
30.10.2017.	VIHOR B.B. D.O.O. HR6823600001101477214	8 - za knjige, Knjižnica i čitaonica	HR99 HR00 435-01-01 2017-83139212-7349584042	1.691,11	
30.10.2017.	VIHOR B.B. D.O.O. HR6823600001101477214	9 - Za knjige- Knjižnica i čitaonica Plaški	HR99 HR00 444-01-01 2017-83139216-7349584043	303,30	
30.10.2017.	VIHOR B.B. D.O.O. HR6823600001101477214	10 - Za knjige, Knjižnica i čitaonica	HR99 HR00 436-01-01 2017-83139214-7349584470	107,10	

30.10.2017.	VL.I KOPRIVA I J KOPRIVA,KOPŠIVA OGULIN HR1324020061100146828	11 - Račun za vijenac i svijeću	HR99 HR01 57-0135000214-8 2017-83210442-7349730658	335,00		
30.10.2017.	INFO GRUPA D O O. OTOK OSTARIJSKI HR1024020061100570675	12 - Izrada i održavanje web stranice	HR99 HR00 176 2017-83329448-7349852905	1.125,00		
30.10.2017.	INFO GRUPA D O O. OTOK OSTARIJSKI HR1024020061100570675	13 - obrada, registracija i održavanje	HR99 HR00 177 2017-83329450-7349852910	1.687,50		
30.10.2017.	VL. VINKO PAVLIČ, GRADINA JOSIPDOL HR6624020061150024244	14 - meni 110	HR99 HR00 15861-01-1 2017-83210448-7349730660	7.700,00		
30.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 10000 PLAŠKI HR0810010051733312008	15 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR	HR99 HR99 2017-83212606-7349735569	20,55		
30.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 10000 PLAŠKI HR0810010051733312008	16 - RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PR	HR99 HR99 2017-83391600-7349919037	452,40		
30.10.2017.	ANUŠIĆ JOSIP 1. GARD. BRIGADE 36 HR5223900010747304007	17 - komunalna naknada	HR99 HR24 5770-00146-127 2017-83250306-7349768908	40,39		
30.10.2017.	SOKA OPSENICA 47304 P GLAVA 245 HR5223900010747304007	18 - komunalije	HR99 HR24 5770-00417-097 2017-83331754-7349854273	6,30		
30.10.2017.	RALIĆ DANICA nepoznato HR5223900010747304007	19 - komunalna naknada	HR99 HR24 5770-00439-097 2017-83371418-7349896728	14,28		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.10.2017.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>231</b>	<b>Promet</b>	<b>27.094,67</b>	<b>533,92</b>
				<b>Stanje</b>	<b>2.302.396,60</b>	<b>2.302.396,60</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>2.302.396,60</b>

#### REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.328.957,35	Privremeno stanje	2.302.396,60
Naloga na teret	14	Dugovni promet	27.094,67	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	5	Potražni promet	533,92	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	19	Ukupni promet	-26.560,75	Raspoloživo stanje	2.302.396,60