SVEUČILIŠTE

Sveučilište VERN'

Izvještaj za
Hrvatski audiovizualni centar
(HAVC)

SVEUČILIŠTE VERN'

PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

DRUGA KNJIGA

OBRAČUN ZA HAVC
AKADEMSKA GODINA 2023. / 2024.

Zagreb, 2024.

Hrvatski audiovizualni centar
4
Zagreb

PRIMLJENO 19.12.2024.

Sveučilište VERN'

Izvještaj za
Hrvatski audiovizualni centar
(HAVC)

SVEUČILIŠTE VERN'

PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

OBRAČUN ZA HAVC
AKADEMSKA GODINA 2023. / 2024.

Zagreb, 2024.

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

OBRAČUN ZA HAVC
AKADEMSKA GODINA 2023. / 2024.

Zagreb, 2024.

RASPORED FILMOVA ZA OBRAČUN:

1. Lutka
2. Mexicolumbia
3. Nemreš pobjeć od nedjelje
4. Sedam zadnjih cigareta
5. Šivani čelik
6. Tko nađe njegovo
7. Uš
8. Uši, krede, orasi

Sveučilište Vern'
Prijediplomski stručni studij
Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

BR. PROJEKTA	NASLOV FILMA	HONORAR KOORDINATORA PRODUKCIJE PO PROJEKTIMA
1	LUTKA	198,03 €
2	MEXICOLOMBIA	200,00 €
3	NEMREŠ POBJEĆ OD NEDJELJE	201,55 €
4	SEDAM ZADNJIH CIGARETA	199,90 €
5	ŠIVANI ČELIK	200,00 €
6	TKO NAĐE NJEGOVO	226,60 €
7	UŠ	200,00 €
8	UŠI, KREDE I ORASI	200,00 €
UKUPNO FTMO:		1.626,08 €

Marinela Brala

mag.art. Marinela Brala

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime I Ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane **(dalje u tekstu: Naručitelj)**
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 10. prosinca 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televiziisko I multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **506,08 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

Sveučilište VERN
ZAGREB

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Pregled obračuna drugog dohotka

Za: 17.12.2024

Broj	Datum	Prezime i ime	Brutto iznos	Iznos olakšice	Troškovi	MIOR	2.STUP	Zdravstvo	Porez	Netto iznos	Ukupni troškovi	Primitak
909	17.12.2024	Brala Marinela	470,77	0,00	0,00	35,31	11,77	35,31	93,21	330,48	506,08	4030
910	17.12.2024	Brala Marinela	957,47	0,00	0,00	71,81	23,94	71,81	189,58	672,14	1.029,28	4030
			1.428,24	**0,00**	**0,00**	**107,12**	**35,71**	**107,12**	**282,79**	**1.002,62**	**1.535,36**	

Licenca za PORSA d.o.o.

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	107,12	HR68	8176-22341026596-24352
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	35,71	HR68	2291-22341026596-24352
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	107,12	HR68	8540-22341026596-24352
4	POREZ Duga Resa Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	189,58	HR68	1945-22341026596-24352
5	POREZ Duga Resa Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	93,21	HR68	1945-22341026596-24352
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24352-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	330,48	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24352-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	672,14	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	1.535,36		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

17.12.2024
DATUM PODNOŠENJA

17.12.2024
DATUM VALUTE

REFERENTNI BROJ 1791957219 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593114

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 330,48 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24352-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
330,48 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:27

REFERENTNI BROJ 1791957218 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593126

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 93,21 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
93,21 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:39

REFERENTNI BROJ 1791957220 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593119

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 672,14 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24352-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
672,14 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:16

REFERENTNI BROJ 1791957217 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593123

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 189,58 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
189,58 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:50

REFERENTNI BROJ 1791957214 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593113

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 107,12 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
107,12 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:46:26

REFERENTNI BROJ 1791957215 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593118

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 35,71 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
35,71 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:46:16

REFERENTNI BROJ 1791957216 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593120

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 107,12 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
107,12 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:46:01

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

1.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
LUTKA

Sveučilište VERN' Prijediplomski studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (FTMO - 3 god.)

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK

VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **LUTKA**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Prijediplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

KOLEGIJ: Završni rad

NASTAVNICI: doc. dr. sc. Ivan Maloča, v. predavač
izv. prof. art. Vinko Brešan
doc. art. Višnja Skorin, dipl. filmski i TV
Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV

STUDENTI: Janko Tomašić , produkcija
Petra Ivanišević, režija
Ivana Tramišak, montaža
Marko Hodžić, direktor fotografije

DATUM: **15.10.2024.**

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*02.10.2023.-19.12.2023.*
Predpripreme		*20.12.2023.-04.03.2024.*
Pripreme		*05.03.2024.-18.04.2024.*
Snimanje	***5 dana***	*19.04.-21.04.2024., 30.04.-01.05.2024.*
Montaža slike		*02.05.2024.-02.07.2024.*
Obrada tona i slike		*02.07.2024.-25.09.2024.*
Završetak filma		*15.10.2024*
Javno prikazivanje od		*01.11.2024.*

završni troškovnik izradio/la: **Janko Tomašić**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 200,00	€ 370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 570,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 544,02	€ 1.940,00	€ 0,00	€ 1.845,47	€ 4.329,49
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 0,00	€ 885,84	€ 0,00	€ 634,16	€ 1.520,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 31,48	€ 587,93	€ 0,00	€ 872,37	€ 1.491,78
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 98,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 600,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 0,00	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 3.950,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					€ 2.415,93			*€ 2.415,93*

UKUPNO:				**€ 4.325,50**	**€ 17.849,70**	**€ 0,00**	**€ 4.400,00**	***€ 26.575,20***
OPIS:				**OSTALI**	**VERN'**		**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:				**€ 4.325,50**	**€ 17.849,70**		**€ 4.400,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:				**€ 22.175,20**			**€ 4.400,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:				**83,44%**			**16,56%**	
SVEUKUPNO:				**€ 26.575,20**				

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2.1	Israživanje	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2.2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
2.3	Najam lokacije za casting	dan	2	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2.4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2.5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 370,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 570,00**
								KONTROLA:	*€ 570,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3.1	Scenarist	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3.2	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3.3	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3.4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3.5	Šarfer	dan	5	€ 150,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
3.6	2. asistent kamere, DIT	dan	5	€ 100,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3.7	Scenograf	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3.8	Rekviziter	paušal	0	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.9	Kostimograf	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3.10	Majstorica maske	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3.11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
3.12	Asistent producenta	paušal	0	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.13	Majstor tona	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3.14	Mikroman	dan	5	€ 100,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3.15	Gaffer	dan	5	€ 180,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
3.16	Osvjetljivač	dan	5	€ 100,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3.17	Skript i asistent montaže	paušal	0	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 7.800,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 7.800,00**

KONTROLA: *€ 7.800,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4.1	Igor	dan	5	€ 300,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4.2	Savjetnik	dan	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4.3	Lutka(daje glas)	dan	4	€ 300,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
4.4	Šefica	dan	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
4.5	Poslovan čovjek	dan	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
4.6	Statisti	dan	0		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 3.400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.400,00**

KONTROLA: *€ 3.400,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5.1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.840,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 2.000,00
5.2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 267,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,00	€ 267,00
5.3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 912,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 912,50	€ 912,50
5.4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
5.5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
5.6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 500,00
5.7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 74,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,98	€ 80,00
5.8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5.9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 99,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,99	€ 99,99
UKUPNO					**€ 544,02**	**€ 1.940,00**	**€ 0,00**	**€ 1.845,47**	**€ 4.329,49**

KONTROLA: *€ 4.329,49*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6.1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)								€ 0,00
	Igorov ured	dan	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
	Igorov stan	dan	2	€ 150,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
	Savjetnikov ured	dan	1	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 120,00
	Sirotište	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Ulica	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6.2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 385,84	€ 0,00	€ 114,16	€ 500,00
6.3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00
6.4	Igrajuča vozila	paušal	0	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 885,84**	**€ 0,00**	**€ 634,16**	**€ 1.520,00**

KONTROLA: *€ 1.520,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7.1	Kostimi	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
7.2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7.3	Šminka	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 400,00**
								KONTROLA:	*€ 400,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8.1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 198,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,03	€ 198,03
8.2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 13,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,75	€ 13,75
8.3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
8.4	Catering i craft	dan	4	€ 150,00	€ 0,00	€ 17,92	€ 0,00	€ 582,08	€ 600,00
8.5	Kombi produkcije	dan	5	€ 40,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8.6	Auto produkcije	dan	5	€ 30,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
8.7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 80,00	€ 31,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,52	€ 80,00
8.8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 70,01	€ 0,00	€ 29,99	€ 100,00
UKUPNO					**€ 31,48**	**€ 587,93**	**€ 0,00**	**€ 872,37**	**€ 1.491,78**
								KONTROLA:	*€ 1.491,78*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9.1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
9.2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 98,00**
								KONTROLA:	*€ 98,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10.1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
10.2	Grafika i špica	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 500,00**	**€ 600,00**
								KONTROLA:	*€ 600,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11.1	Skladatelj	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
11.2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11.3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11.4	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

11.5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
11.6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11.7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11.8	DCP	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11.9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
11.10	Testne projekcije	termin	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 3.450,00**	**€ 0,00**	**€ 500,00**	**€ 3.950,00**

KONTROLA: *€ 3.950,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
12.1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.415,93			**€ 2.415,93**

KONTROLA: *€ 2.415,93*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Prijediplomski studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	LUTKA
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	doc. dr. sc. Ivan Maloča, v. predavač; izv. prof. art. Vinko Brešan; doc. art. Višnja Skorin, dipl. filmski i TV montažerka; Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV
Studenti:	Janko Tomašić , produkcija; Petra Ivanišević, režija; Ivana Tramišak, montaža; Marko Hodžić, direktor fotografije
Datum:	15.10.2024.

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNI	CIJENA
5.1	CINEMA	30.04.2024	1/22	Najam kamere	Transakcijski		160,00 €
5.2	WEST-TRAVEL	22.4.2024	37/A/1	Prijevoz opreme	Transakcijski		125,00 €
5.3	Urban ride 044	30.4.2024	214/002/1	Prijevoz opreme	Gotovina	15/2024	44,00 €
5.4	Urban ride 018	1.5.2024	131/102/1	Prijevoz opreme	Gotovina	15/2024	39,00 €
5.5	Urban ride 050	2.5.2024	168/027/1	Prijevoz opreme	Gotovina	15/2024	59,00 €
5.6	M.T.T.N d.o.o	07.05.2024	29-1-1	Najam rasvjete	Transakcijski		912,50 €
5.7	Proximity Sound	15.04.2024	1/PND1/1	Najam tonske	Transakcijski		400,00 €
5.8	SPAR HRVATSKA d.o.o.	18.04.2024	15628/87075/103	Baterije za tonsku opremu	Gotovina	15/2024	5,98 €
5.9	INSTAR CENTER	29.04.2024	01-7233-2024	Hard disk	Gotovina	15/2024	99,99 €
UKUPNO:							1.845,47 €

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNI	CIJENA
6.1	Apartman	23.4.2024	10/24	Najam	Transakcijski		120,00 €
6.2	TEDi Poslovanje d.o.o.	18.4.2024	47964-01845-01	Scenografija	Gotovina	15/2024	22,40 €
6.3	TEDi Poslovanje d.o.o.	29.4.2024	53028-01845-01	Scenografija	Gotovina	15/2024	16,71 €
6.4	SPAR HRVATSKA d.o.o.	20.4.2024	15569/87075/106	Scenografija	Gotovina	15/2024	38,95 €
6.5	Müller d.o.o.	16.04.2024	71581/4972/5	Scenografija	Gotovina	15/2024	14,05 €
6.6	Pepco	16.04.2024	8711/160048/4	Scenografija	Gotovina	15/2024	22,05 €
6.7	OBITELJSKO KOLO	22.04.2024	5/1/1	Izrada lutke	Transakcijski račun		400,00 €
UKUPNO:							634,16 €

8. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNI	CIJENA
8.1	Koordinator	09.04.2024.	4/9/2024	Ugovor o djelu	Ugovor		198,03 €
8.2	Kopija-promet d.o.o.	18.04.2024	10735-P3-1	Printanje scenarija	Gotovina	15/2024	13,75 €

8.4	Dobra usluga j.d.o.o.	19.04.2024	8734/P1/1	Catering	Gotovina	15/2024	134,80 €
8.5	Dobra usluga j.d.o.o.	20.04.2024	8877/P1/1	Catering	Gotovina	15/2024	128,50 €
8.6	Dobra usluga j.d.o.o.	30.04.2024	9817/P1/1	Catering	Gotovina	15/2024	125,20 €
8.7	U.O. Gloria	21.04.2024	2198/A/10	Catering	Gotovina	15/2024	97,60 €
8.8	SPAR HRVATSKA d.o.o.	18.04.2024	15627/87075/103	Craft	Gotovina	15/2024	30,48 €
8.9	SPAR HRVATSKA d.o.o.	20.04.2024	27117/87075/104	Craft	Gotovina	15/2024	20,64 €
8.10	SPAR HRVATSKA d.o.o.	21.04.2024	15748/87075/106	Craft	Gotovina	15/2024	16,45 €
8.11	SPAR HRVATSKA d.o.o.	30.04.2024	30080-87075-104	Craft	Gotovina	15/2024	28,41 €
8.12	Uber B.V.	30.04.2024	0000078/POSLPRO/3	Prijevoz produkcije	Gotovina	15/2024	11,78 €
8.13	Uber B.V.	01.05.2024	0002471/POSLPRO/201	Prijevoz produkcije	Gotovina	15/2024	9,14 €
8.14	Uber B.V.	01.05.2024	0000088/POSLPRO/102	Prijevoz produkcije	Gotovina	15/2024	11,07 €
8.15	Uber B.V.	01.05.2024	0000210/POSLPRO/34	Prijevoz produkcije	Gotovina	15/2024	7,70 €
8.16	Uber B.V.	02.05.2024	0000387/POSLPRO/1	Prijevoz produkcije	Gotovina	15/2024	8,83 €
8.17	INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	29.04.2024	79286-S461-2	Gorivo	Gotovina	15/2024	29,99 €
UKUPNO:							872,37 €

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNI**	**CIJENA**
9.1	Studio Fontana	12.3.2024	12.3.2024	Glazbena banka	Transakcijski		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNI**	**CIJENA**
10.2	VIZIJE S.F.T. d.o.o.	10.10.2024	21-1-2024	Izrada špice	Transakcijski račun		500,00 €
UKUPNO:							500,00 €

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNI**	**CIJENA**
11.1	Skladatelj	11.10.2024	11.10.2024	Skladanje glazbe	Ugovor		500,00 €
UKUPNO:							500,00 €
SVEUKUPNO:							4.400,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							€4.400,00

Obračun sastavio/la:

Zagreb, 15.10.2024

Janko Tomašić

LIKVIDIRANO

04 -06- 2024 M. M

CINEMA

OBRT ZA USLUGE, vl.M.Ostović

10 000 Zagreb,Rešetareva 36

OIB 79662533918

Račun 1/ 22 30.04.2024 Zagreb

Kupac: Sveučilište VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb,, OIB: 22341026596.

Zaračunavamo Vam uslugu najma sony kamere i tonske opreme za snimanje studentskog filma „Lutka" FTMO 3 godina producent Janko Tomašić u iznosu od :

Iznos: 160,00 eur

Ukupan iznos: 160,00 eur

Molimo gore navedeni iznos uplatite na račun:

IBAN: HR4924840081135092012

Valuta plaćanja: 30.04.2024

NAPOMENA: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. Zakona o PDV-u.

NAPOMENA: RAČUN JE IZRAĐEN ELEKTRONSKI TE JE PRAVOVALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA.

Cinema. Vl. M.Ostović

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1388761151 : BROJ TRANSAKCIJE O0124000133145 80

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 160,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ**SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR99

PRIMATELJ**MILE OSTOVIĆ, CINEMA, VL. MILE OSTOVIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR4924840081135092012

ADRESA

MILANA REŠETARA 36, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR00 1-22

OPIS PLAĆANJA

rač.br. 1/22

ŠIFRA NAMJENE

--

HITNOST PLAĆANJA

Ne

DATUM PLAĆANJA

02.05.2024.

IZNOS

160,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE

Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS

MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-02T08:33:05.444821

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

--

VRIJEME PREUZIMANJA

četvrtak, 02.05.2024. 08:34:17

WEST TRAVEL AGENCY D.O.O. ZA USLUGE
Ulica Dominika Mandića 32/A
10000 Zagreb
OIB: 20487567534
IBAN: HR6324020061100872943

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024

SVEUČILIŠTE VERN

PALMOTIĆEVA 82-1
10000 ZAGREB

Datum: 22.04.2024 12:08
Mjesto: Zagreb
Datum isporuke: 22.04.2024
Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospijeća: 27.04.2024
Operater: 1
OIB kupca: 22341026596

Godina: 2024

Račun - otpremnica
37 / A / 1

Rbr	Naziv	Jm	Količina	Cijena	Ukupno bez poreza
1	USLUGA PRIJEVOZA	kom	1,000	100,0000	100,00
Ukupno					**100,00**

Rekapitulacija poreza

Porez	Osnovica	Iznos
PDV 25%	100,00	25,00

Iznos	100,00 EUR
Porez	**25,00 EUR**
Ukupno s porezom	**125,00 EUR**

Obračun prema naplaćenoj naknadi.

USLUGA PRIJEVOZA ZA POTREBE SNIMANJA STUDENTSKOG FILMA
LUTKA

Izdao: Primio:

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1378381857 : BROJ TRANSAKCIJE O402400012474349

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 125,00 EUR
JE PROVEDENO

PLATITELJ**SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR99

PRIMATELJ**WEST-TRAVEL AGENCY d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR6324020061100872943

ADRESA

ULICA DOMINIKA MANDIĆA 32 A, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR00 37

OPIS PLAĆANJA

rač.br. 37/A/1

ŠIFRA NAMJENE

--

HITNOST PLAĆANJA

Ne

DATUM PLAĆANJA

23.04.2024.

IZNOS

125,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE

Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS

MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-23T10:29:48.908639

VRIJEME PREUZIMANJA

utorak, 23.04.2024. 10:36:32

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

--

R1
Mjesto i datum izdavanja:
10000 Zagreb, 30.04.24 13:30:55

Broj računa:214/002/1
Broj naloga:241049899
PRODAVATELJ:
Naziv: Urban ride 044 j.d.o.o. Z
a usluge
Adresa: Vodovodna 20a
OIB: 14860656601
KUPAC
Naziv:Sveučilište VERN
OIB:22341026596
Adresa:Palmotićeva 82/1, Zagreb

Vrsta usluge: Taxi prijevoz
Taxi br. - 002
Vrijeme:
Od: 30.04.2024 12:48
Do: 30.04.2024 13:29

Polazišna adresa:
Radnička cesta 184, 10000, Zagre
b, Hrvatska
Odredišna adresa:
Ulica Fakultetsko dobro 4, 10000
, Zagreb, Hrvatska

CIJENA USLUGE: 44.00EUR

ZA PLATITI: 44.00EUR

NAČIN PLAĆANJA: Kreditna kartica
(44.00EUR)

Napojnica: 0.00
Vozač ID : 60695996839
PDV nije obračunat temeljem čl.
90 zakonaZKI:
77bdc287220c57b41f56b9a1e6dc1e5e
JIR:
5d3a3b55-d138-4b71-ad47-ec4580d9
ef56
PREBROJITE VRAĆENI NOVAC!
NAKNADNE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAM
O!

* * *

Imaš dovoljno vremena.
Uspori.
No ipak, nemoj gubiti vrijeme.

* * *

R1
Mjesto i datum izdavanja:
Zagreb, 01.05.24 02:13:22

Broj računa:131/102/1
Broj naloga:241055082
PRODAVATELJ:
Naziv: Urban ride 018 j.d.o.o. z
a usluge
Adresa: Vodovodna ulica 20/A
OIB: 23107697918
KUPAC
Naziv:Sveuciliste VERN
OIB:22341026596
Adresa:Palmoticeva 82/1

Vrsta usluge: Taxi prijevoz
Taxi br. - 102
Vrijeme:
Od: 01.05.2024 01:56
Do: 01.05.2024 02:04

Polazišna adresa:
Ulica Fakultetsko dobro 4, 10000
, Zagreb, Hrvatska
Odredišna adresa:
KRALJA ZVONIMIRA 62, 10000, ZAGR
EB, Hrvatska

CIJENA USLUGE: 25.00EUR
Dodaci:
PRIJEVOZ TERETA - KOMBI (EUR): 1
4.00EUR

ZA PLATITI: 39.00EUR

PDV: 25.00%
Osnovica PDV: 31.20EUR
PDV: 7.80EUR

NAČIN PLAĆANJA: Novčanice (39.00
EUR)

Napojnica: 0.00
Vozač ID : 02402397827
ZKI:
fdab73f48ca0bd708b5f280530da3a0a
JIR:
bc0f20cd-5b6a-4871-93fd-ec4580d9
795d
PREBROJITE VRAĆENI NOVAC!
NAKNADNE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAM
O!

* * *

Imaš dovoljno vremena.
Uspori.
No ipak, nemoj gubiti vrijeme.

* * *

R1
Mjesto i datum izdavanja:
10000 Zagreb, 02.05.24 12:58:23

Broj računa:168/027/1
Broj naloga:241064852
PRODAVATELJ:
Naziv: Urban ride 050 j.d.o.o. Z
a usluge
Adresa: Vodovodna 20a
OIB: 43718186465
KUPAC
Naziv:Sveuciliste VERN
OIB:22341026596
Adresa:Palmoticeva 82/1

Vrsta usluge: Taxi prijevoz
Taxi br. - 027 ,
Vrijeme:
Od: 02.05.2024 12:13
Do: 02.05.2024 12:57

Polazišna adresa:
KRALJA ZVONIMIRA 62, 10000, ZAGR
EB, Hrvatska
Odredišna adresa:
RUDEŠKA 3, 10000, ZAGREB, Hrvats
ka

CIJENA USLUGE: 45.00EUR
Dodaci:
PRIJEVOZ TERETA - KOMBI (EUR): 1
4.00EUR

ZA PLATITI: 59.00EUR

NAČIN PLAĆANJA: Novčanice (59.00
EUR)

Napojnica: 0.00
Vozač ID : 59858012420
PDV nije obračunat temeljem čl.
90 zakonaZKI:
3ea13fbd244b5533edc88abdeaa98215
JIR:
13664582-00a8-4c6b-a88a-1dbd9f5a
1982
PREBROJITE VRAĆENI NOVAC!
NAKNADNE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAM
O!

* * *

Imaš dovoljno vremena.
Uspori.
No ipak, nemoj gubiti vrijeme.

* * *

RASVJETA I SCENSKA TEHNIKA

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024

M.T.T.N. D.O.O.
Prilaz Gjure Deželića 59, Zagreb
IBAN HR9224840081100609193
OIB 01824962835

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto izdavanja računa	Zagreb
Datum izdavanja računa	07.05.2024.
Datum isporuke	svibanj
Vrijeme izdavanja računa	11 h 41 min

RAČUN BR 29-1-1

IZNOS	730,00 EUR
PDV 25%	182,50 EUR
UKUPNO	912,50 EUR

Najam rasvjetne tehnike i osvjetljivača za potrebe snimanja studentskog filma „LUTKA"

TEHNIKA IZ PRILOGA

VALUTA 07.06.2024.
Operater NT
Način plaćanja: transakcijski račun

M.T.T.N. D.O.O.

PLAĆENO

RASVJETA I SCENSKA TEHNIKA

PRILOG 29-1-1

SkyPanel S30-C + DopChoice SnapBag

SkyPanel S60-C + DopChoice SnapBag

L7-C + Chimera Speedring + Chimera XS

Sandbag 5x

Mini boom 1x

Junior boom 1x

6'x6' rama 1x

6'x6' tekstili (definirati)

Double combo stativi 4x

Triple combo stativi 2x

M.T.T.N. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i javno prikazivanje filmova
Prilaz Gjure Deželića 59,10000 Zagreb
MBS 080174092, Trgovački sud u Zagrebu , MB 03952177 OIB 01824962835
IBAN: HR9224840081100609193 Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
Temeljni kapital društva 20.000,00 kn u cijelosti je uplaćen
Članovi uprave društva: StjepkoVarga, Prokurist društva: Neda Terešak
Tel.+ 385 1 370 409; Fax.+ 385 1 370 4090

REFERENTNI BROJ 1401173217 : BROJ TRANSAKCIJE O0124000014176547

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 912,50 EUR
JE PROVEDENO

PLATITELJ**SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR99

PRIMATELJ**M.T.T.N. D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR9224840081100609193

ADRESA

PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 59, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR00 29-1-1

OPIS PLAĆANJA

rač.br. 29-1-1

ŠIFRA NAMJENE

--

HITNOST PLAĆANJA

Ne

DATUM PLAĆANJA

09.05.2024.

IZNOS

912,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE

Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS

MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-09T11:00:54.879543

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

--

VRIJEME PREUZIMANJA

četvrtak, 09.05.2024. 11:01:05

Proximity Sound obrt

LIKVIDIRANO
04-06-2024

filmska, multimedijska i zvučna obrada
Antuna Šoljana 1a, 10000 Zagreb
IBAN: HR7623600001102950985 tel.: +38591 261 1159
OIB: 52865013454

18

SVEUČILIŠTE VERN
n/r dir
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

Predračun 1/PND1/1

Datum	15.4.2024. 10:54:53
Dospijeće	15.4.2024.
Narudžba	film "LUTKA"
Stranica	1

Isporučeno: Zagreb, 15.4.2024.

Otpremljeno : 19.,20.,21.,27.04.2024

Red br.	Naziv robe - Opis usluge	Jed mj.	Šif por.	Količina	Cijena EUR	Rabat %	Cijena s rabatom	Iznos EUR
1	7 - najam tonske opreme	kom	0	4,000	100,00	0,00	100,00	400,00

Ukupno stopa 0	**400,00**
SVEUKUPNO EUR	**400,00**
SVEUKUPNO HRK	**3.013,80**
Tečaj	**7,534500**

Slovima :
<četiristo EUR>
<nula 00>

Plaćanje : Transakcijski račun

Obvezik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov.,br.73/13)

Račun izradio: Vanja Stanić

PLAĆENO

Dokument pisan na računalu pravovaljan je i bez žiga i potpisa.

Upozorenje: Ako uplatu ne izvršite u dogovorenom roku, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

REFERENTNI BROJ 1369273098 : BROJ TRANSAKCIJE O402400011862233

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 400,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ**SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR99

PRIMATELJ**VANJA STANIĆ - Proximity Sound, vl. Vanja Stanić**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR7623600001102950985

ADRESA

ULICA ANTUNA ŠOLJANA 1 A, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR00 1

OPIS PLAĆANJA

predračun 1/PND1/1

ŠIFRA NAMJENE

--

HITNOST PLAĆANJA

Ne

DATUM PLAĆANJA

16.04.2024.

IZNOS

400,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE

Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS

MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-16T15:24:26.091487

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

--

VRIJEME PREUZIMANJA

utorak, 16.04.2024. 15:24:42

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-Banjavčićeva
Banjavćićeva 13, 10000 Zagreb

****
FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 7:00 - 20:00

SPAR - supermarket za svaki dan

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
BAT.VARTA LLX AA 4+2 2 *	2.99 =	5.98	A
Ukupno EUR		**5.98**	
PRIMLJENO Gotovina		7.00	
VRAĆENO EUR		1.02	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	4.78	1.20

Broj računa: 15628/87075/103
ZKI:164d10b76926cf21ba4f6d86c4c4be00

JIR:22513c94-9837-4bb9-9a17-1dbd9f5acec6

Zagreb 18.04.2024 20:40
Blagajna 103 Trans 1953 Blagajnik 90005389

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

INSTAR
VAŠ OMILJENI TEHNO CENTAR

INSTAR CENTER d.o.o., Croatia
IBAN: HR2823600001101291985
VAT ID/OIB: HR64308723629
Andrije Kačića Miošića 22C, 10410 Velika Gorica
Poslovnica Heinzelova
Heinzlova 15, Zagreb
prodaja@instar-informatika.hr
01/5599-671, 01/5599-669

R1

Račun br. 01-7233-2024

Mjesto izdavanja: **Zagreb**
Poslovnica: Heinzelova PJ
Datum izdavanja: **29.04.2024.**

OIB kupca: **22341026596**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

RB	Šifra	Opis proizvoda ili usluge	Jamstvo	Količina	JM	Cijena	R %	PDV	Iznos PDV	Iznos
1.	4223146	Eksterni disk Seagate Expansion Portable, 2TB, USB 3.0, crni	12mj	1,00	kom	99,99	0,00	25	20,00	99,99

Slovima: devedesetdevet eur devedesetdevet cent

ZA NAPLATU
(EUR): 99,99

Porezna tarifa	Stopa	Osnovica	Iznos poreza
PDV 25%	25	79,99	20,00

Način plaćanja	Datum	Iznos
Gotovina MP	29.4.2024.	99,99

Kontrolirao: Izdao: Primio:

FISKALNI BROJ: 7233/10/1 Vrijeme izdavanja: 29.4.2024. 16:02:46
ZKI: 3c28d3fd6153caada4cba80112c86de0
JIR: 823b7026-7179-4e4e-b91e-1dbd9f5a8b3a

Prodavač: vuksan
Kreiran: 29.4.2024. 16:02:46
Fiskalna oznaka plaćanja: G

Temeljem čl. 4 Zakona o računovodstvu ovaj dokument je sačinjen i izdan u elektronskom obliku i punovažan je bez žiga i potpisa.

Kupac je upoznat s postojećim Uvjetima poslovanja Instar informatike, kao i načinom podnošenja prigovora, reklamacija i povrata, a koji se nalaze istaknuti u prodajnom prostoru, što potvrđuje primitkom ovog računa, a ovim računom se upućuje i na postojanje istih na web stranici www.instar-informatika.hr.
Trgovačko društvo INSTAR CENTER d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1993. godine, pod MBS 080146499. Temeljni kapital društva od 750.000,00 kn u novcu. Član uprave Marko Cvetkovski.

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024 M. M

APARTMAN Go2Zagreb
KATEGORIJA: 3 ZVJEZDICE
vl. TOMISLAV DOŠEN
10 000 ZAGREB
Miramarska 15B
OIB: 88586895960
IBAN: HR5424020063102274687

PRIMATELJ:
Sveučilište Vern
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
10 000 Zagreb

Datum računa: 23.04.2024.

RAČUN BR. 10/24

USLUGA SMJEŠTAJA U APARTMANU ZA 2+2 OSOBE U RAZDOBLJU **21.04.2024. – 21.04.2024.**

IME I PREZIME/ NAZIV KORISNIKA USLUGE	VRSTA PRUŽENE USLUGE	JEDINIČNA CIJENA U EUR
Sveučilište Vern OIB: 22341026596 Palmotićeva ulica 82/1 10 000 Zagreb	USLUGA SMJEŠTAJA U APARTMANU U SVRHU SNIMANJA STUDENTSKOG FILMA „LUTKA“	120 .00 EUR
UKUPNO		**120.00 EUR**

PDV NIJE OBRAČUNAT – FIZIČKA OSOBA NIJE U SUSTAVU PDV-A PREMA ČLANKU 90. ZAKONA O PDV-U, A BORAVIŠNA PRISTOJBA PLAĆENA JE U PAUŠALNOJ SVOTI

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1388761126 : BROJ TRANSAKCIJE O402400013314579

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 120,00 EUR
JE PROVEDENO

PLATITELJ**SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR99

PRIMATELJ**Apartman Go2Zagreb, vl. Tomislav Došen**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR5424020063102274687

ADRESA

--

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR00 10-24

OPIS PLAĆANJA

rač.br. 10/24

ŠIFRA NAMJENE

--

HITNOST PLAĆANJA

Ne

DATUM PLAĆANJA

02.05.2024.

IZNOS

120,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE

Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS

MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-02T08:33:05.444821

VRIJEME PREUZIMANJA

četvrtak, 02.05.2024. 08:34:40

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

--

TEDi Poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1845
Ljubljanska avenija 2b
10090 Zagreb, Z centar
OIB: 05614216244

Blag 1

Račun **47964-01845-01**

R1 Kupac:
SVEUČILJŠTE VERN
PALMOTIĆEVA UL. 82/1
ZAGREB
OIB: HR22341026596

3684300295	Potrebštine za ljep	1.00
3684300295	Potrebštine za ljep	1.00
5106600611	Vrecice	0.65
4486500108	Slike, okviri za sl	2.55
8355500322	Marke pribora za pi	5.00
4628000324	Registrator	2.00
4598200141	Valjak za vlakna	1.00
2098200148	Prianjajuca bandaža	0.65
6106900322	Powerstrips veliki	4.55
1985900245	Alat	1.00
8948500295	Dvostr.ljeplj.nalje	1.00
2701700164	Kuke	1.00
2701700164	Kuke	1.00
Ukupno-Euro:		**22.40**
GOTOVINA		22.50
Vraćeno:		0.10

PDV %	Neto	+ PDV	=	Bruto
PDV 25%	17.92	4.48		22.40

Zaštitni kod izdavatelja računa
06a4cf8f235eac69dea12f39aba796c3

JIR 6e7dfd04-52aa-4af0-82e0-3a09197010a0

predao primio

TEDi poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1845
Ljubljanska avenija 2b
HR-10090 Zagreb
OIB: 05614216244 / PDV ID broj: HR05614216244

Petra
.....
potpis

Trg.	BrTrans	BrProd	Datum	Vrijeme
F 1845	548780	249014	18.04.24	15:44

TEDi Poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1845
Ljubljanska avenija 2b
10090 Zagreb, Z centar
OIB: 05614216244

Blag. 1

Račun 53028-01845-01

R1 Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA UL 82/1
ZAGREB
OIB: HR22341026596

5012800261 Naljepnica	1.06
3467600261 Naljepnica	1.55
3669800261 Naljepnica	2.00
6405000116 Zidna dekoracija	2.55
PROMJENA CIJENE:	
2459400113 Svijeće	2.55
Stara cijena: 2.65	
3175900331 Kreda	7.00
Ukupno-Euro:	**16.71**
GOTOVINA	20.00
Vraćeno:	3.29

PDV %	Neto	+ PDV	=	Bruto
PDV 25%	13.37	3.34		16.71

Zaštitni kod izdavatelja računa
f9b5da4fc226b175c15654f34b785035

JIR cd6af277-a575-4927-aab4-3a0919702629

predao primio

TEDi poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1845
Ljubljanska avenija 2b
HR-10090 Zagreb
OIB: 05614216244 / PDV ID broj: HR05614216244

Petra
.....
potpis

Trg.	BrTrans	BrProd	Datum	Vrijeme
F 1845	555193	249014	29.04.24	15:04

Zahvaljujemo na vašoj posjeti!
1 EUR = 7,53450 HRK

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-Banjavčićeva
Banjavčićeva 13, 10000 Zagreb

****
FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 7:00 - 20:00

SPAR - supermarket za svaki dan

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
VREĆICA L RECIKLIRANA 1 *	0.19 =	0.19	A
FLIPS PUF.CHIO MINI.75 g 1 *	1.84 =	1.84	A
Naranča rfs 1.040 *	1.39 =	1.45	D
KOKICE SLANE S BUD.125 g 1 *	0.79 =	0.79	A
ENJOY TRAM.TUNA 150 g 2 *	2.19 =	4.38	A
KIKIRIKI EURO.SLAN.250 g 1 *	1.71 =	1.71	A
NAPOLITAN.S BUDGET 800 g 1 *	2.49 =	2.49	A
VODA JANA MINERAL.0,5 L 3 *	0.86 =	2.58	A
MANGO kom 2 *	1.79 =	3.58	D
VODA JANA MINERAL.0,5 L 12 *	0.86 =	10.32	A
MALINA 125 g 2 *	2.29 =	4.58	D
BOROVNICA 125 g 2 *	1.59 =	3.18	D
Banana 0.634 *	0.72 =	0.46	D
Jabuka Granny S. rfs 1.280 *	1.09 =	1.40	D
Ukupno EUR		**38.95**	
PRIMLJENO Gotovina		50.00	
VRAĆENO EUR		11.05	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	18.60	4.65
D	5.00	13.95	0.70

Povratna naknada 15 * 0.07 = 1.05
Broj računa: 15569/87075/106
ZKI:580460561de38ddbb9819092b583089b

JIR:bf669b8e-f98f-4d78-be4b-ec4580d9932d

Zagreb 20.04.2024 09:29
Blagajna 106 Trans 2796 Blagajnik 18193

****

Müller trgovina Zagreb d.o.o

Oreškovićeva 6H/1, 10 020 Zagreb

Zagreb Avenue Mall

Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb, +385 1 / 6556342

RAČUN

Podaci o kupcu:
SVEUCILISTE VERN
Palmotićeva ulica 82/I
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Kom	Artikl	Cijena	Popust	Iznos
1	HARIBO MAOAM FRUCHT	8,99		8,99a
1	MAPA ZA BILJEZNICU	3,97		3,97a
1	STABILO-POINT 88 OL	1,09		1,09a
3	Međuzbroj		0,00	14,05

ZA PLATITI 14,05

GOTOVINA	EUR	15,00
POVRAT NOVCA	EUR	-0,95

PDV %	Neto	Iznos PDV-a	Bruto
a:25,00	11,24	2,81	14,05

Hvala na Vašoj kupovini!

Služba za korisnike: info@mueller.hr www.mueller.hr

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane robe s računom

Oznaka Operatera:200863

OIB:84690789700

RB :71581/4972/5

ZKI:ec85beef27eb74ed11632f2d3defa026

JIR:9f335e8e-bf7e-4c37-a9e2-ec4580d947b3

F76H4972#51713263477659 16.04.2024 12:34

Pepco Croatia d.o.o.
D.T.Gavrana 11, 10020 Zagreb
OIB: 43416900320
P: 160048
Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb

Račun:
8711/160048/4
ZKIR:
4626d4a0c8cb4442b13ebb629d0cec3d
JIR:
73c7547e-7250-4b6e-a5aa-1dbd9f5af4fa

R1 RAČUN

Br. računa FA24160048840039
Datum: 16.04.2024

Kupac
Broj: : 78958
Naziv: Sveučiliste Vern
Adresa: Palmotićeva
1000 Zagreb
OIB: 22341026596

32531401 torba za kupovinu ve			
1	*	0,25	0,25 A
58750401 Slika A4 crna			
5	*	2,30	11,50 A
60395001 Deka			
1	*	9,00	9,00 A
58749901 slika 15x20 bijele b			
1	*	1,30	1,30 A

Ukupno	22,05
Gotovina	100,00
OSTATAK Gotovina	77,95

Porez:	Stopa:	Osnovica:	Iznos poreza:
A	25,%	17,64	4,41

Datum:	Vrije.:	Prod.:	BL.	ID zapos	Tr.:
16.04.24	12:08	160048	4	0300049	113407

Hvala na kupnji!
Aktualnu ponudu potražite na:
www.pepco.hr.
Povrat neoštećenih proizvoda
s pričvršćenim originalnim etiketama,
se može izvršiti na temelju računa,
30 dana od datuma kupnje,
u bilo kojoj PEPCO trgovini u RH.
Povratu ne podliježu određeni proizvodi
iz kategorije donjeg rublja.

7 71600480411340720240416120 7

Vaše osobne podatke obrađuje
Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem
u Zagrebu
na adresi: D.T. Gavrana 11,
sa svrhom izdavanja računa na temelju
čl. 79, stavak 1.
Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.
Detaljne informacije o pravilima, svrhi,
razdoblju obrade kao i vašim pravima

OBITELJSKO KOLO j.d.o.o.
Babinecka 5
10 000 Zagreb
OIB:74358810364
IBAN:HR4923600001102400608
SWIFT CODE: ZABAHR2X

LIKVIDIRANO
04-06-2024 M.M

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

QR kod za automatsko knjiženje www.e-URA.hr

Račun 5/1/1

Datum računa
22.04.2024

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
2649	22341026596	22.04.2024	22.04.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	Naknada u bruto iznosu DIZAJN I IZRADA LUTKE ZA STUDENTSKI FILM "LUTKA"	kom	1,000	400,00	400,00
			1,000		**400,00 €**

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Temeljem članka 39 stavak 1 Točka N Zakona o PDV-u ne iskazujem PDV na izlaznim računima

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	22.04.2024	10:40:01

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
ANA SEKULIĆ

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1378370240 : BROJ TRANSAKCIJE O402400012474345

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 400,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ**SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR99

PRIMATELJ**OBITELJSKO KOLO J.D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR4923600001102400608

ADRESA

BABINEČKA 5, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR00 5-1-1

OPIS PLAĆANJA

rač.br. 5/1/1

ŠIFRA NAMJENE

--

HITNOST PLAĆANJA

Ne

DATUM PLAĆANJA

23.04.2024.

IZNOS

400,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE

Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS

MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-23T10:29:48.908639

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

--

VRIJEME PREUZIMANJA

utorak, 23.04.2024. 10:36:54

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime I Ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

KOPIJA PROMET

P3:Lj.Posavskog 6, 10000 Zagreb
Kopija-promet d.o.o. OIB:90154780585
Uvalicka 4, 10000 Zagreb

Datum i vrijeme: 18.04.2024.18:31
Racun br: 10735-P3-1
Mjesto i datum isporuke: Zagreb
18.04.2024.

KUPAC:
Sveuciliste VERN
OIB:22341026559
Palmoticeva 82/1,
10000 Zagreb

Artikl	Kol.	Cijena	Iznos
Foto-print A4 u b	17,00	0,35	5,95
Foto-print A4 cb	195,00	0,04	7,80

UKUPNO EUR: 13,75

PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
PDV 25%	11,00	2,75	13,75
	11,00	2,75	13,75

Nac.plac.: 13,75
GOTOVINA (NOVCANICE/KOVANICE)
Operater:Petra B.
Potpis kupca:_____
ZKI:e8bb00452b078da7cf80a6984ae5fb0f
JIR:da87e935-fba8-4e99-9c42-ec4580d94c4f

Hvala! Grazie! Danke! Thank You! Merci!
(c) www.itr.hr

Dobra usluga j.d.o.o.
Petrova ulica 8, Zagreb

Zalogajnica kod Šime

Martićeva 62, Zagreb
OIB: 64010316852

Zalogajnica kod Šime — Blagajna 1
Datum: 19.4.2024 — Vrijeme: 12:24
Račun br: 8/44/P1/1

Stol: 99

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
PRŽENE LIGNJE I POMMES			
11,00EUR-10%=	9,90	6,00	59,40 H
ĆEVAPI POMMES	8,00	3,00	24,00 H
BEČKI PILETINA, POMMES	9,00	3,00	27,00 H
POHANI OSLIĆ, KRUMPIR SALATA			
11,00EUR-10%=	9,90	1,00	9,90 H
SRDELE	8,00	1,00	8,00 H
POVRĆE NA ŽARU	3,50	1,00	3,50 H
KUHANI KRUMPIR	3,00	1,00	3,00 H

Bez popusta: 142.50 EUR
Popust: 7.70 EUR

Ukupno: 134,80 EUR

Operater: ANDREJA

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	119,29	15,51

ZKI:52217c0243583b4c18214800f182209c
JIR:e9d8c75f-c7c4-4b67-b37e-ec4580d97b71

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
SVEUČILISTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA

Remaris v. 2.114.60

Dobra usluga j.d.o.o.
Petrova ulica 8, Zagreb

Zalogajnica kod Šime

Martićeva 62, Zagreb
OIB: 64010316852

Zalogajnica kod Šime — Blagajna 1
Datum: 20.4.2024 — Vrijeme: 13:07
Račun br: 8877/P1/1

Stol: 007

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
TELEĆE PEČENJE			
15,00EUR-35%=	9,75	6,00	58,50 H
VARIVO OD SL. KUPUSA			
	5,00	3,00	15,00 H
REBRA 150g	2,00	2,00	4,00 H
ĆEVAPI POMMES	8,00	3,00	24,00 H
BEĆKI SVINJETINA, POMMES			
	9,00	2,00	18,00 H
PLJESKAVICA, POMMES			
	9,00	1,00	9,00 H

Bez popusta: 160.00 EUR
Popust: 31.50 EUR

Ukupno: 128,50 EUR

Operater: VELJKO

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	113,72	14,78

ZKI:cfd65e1c7674c443eb16ba478d7a288a
JIR:42134e4c-a4f2-4b3d-a0c6-1dbd9f5a992c

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA

Remaris v. 2.114.60

Dobra usluga j.d.o.o.
Petrova ulica 8, Zagreb

Zalogajnica kod Šime

Martićeva 62, Zagreb
OIB: 64010316852

Zalogajnica kod Šime — Blagajna 1
Datum: 30.4.2024 — Vrijeme: 17:16
Račun br: 9817/P1/1

Stol: 77

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
PILEĆI BEĆKI ODREZAK			
	7,00	8,00	56,00 H
POMMES FRITES	2,00	11,00	22,00 H
PILEĆI FILE NA ŽARU			
	7,00	2,00	14,00 H
JUNETINA NA LOVAČKI S KNEDLAMA			
11,00EUR-10%=	9,90	2,00	19,80 H
POVRĆE NA ŽARU	3,50	1,00	3,50 H
PRŽENE LIGNJE I POMMES			
11,00EUR-10%=	9,90	1,00	9,90 H

Bez popusta: 128.50 EUR
Popust: 3.30 EUR

Ukupno: 125,20 EUR

Operater: VELJKO

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	110,80	14,40

ZKI:c9c1a1e26a6385505b0e7dc9db3a8297
JIR:ecfbeb69-16c0-495b-91ec-1dbd9f5af7d7

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA

Remaris v. 2.114.60

U.O. Gloria vl. Snježana Mamić
Brune Bušića 3, Zagreb

PIZZERIA GLORIA

Brune Bušića 3, Zagreb
OIB: 60577157713

PIZZERIA GLORIA Blagajna 1G
Datum: 21.4.2024 Vrijeme: 16:07
Racun br: 2198/A/10
R2 - Obračun po naplaćenoj naknadi

Stol: 0

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
PIZZA MARGARITA VELIKA	8,50	4,00	34,00 H
PIZZA CAPRICIOSA VELIKA	9,00	4,00	36,00 H
PIZZA VESUVIO VELIKA	9,00	2,00	18,00 H
PIZZA VEGETARIANA VELIKA	9,60	1,00	9,60 H

Ukupno: 97,60 EUR
Operater: Snježana M.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	86,37	11,23

ZKI:309b1663620a66bd8e0d18eda6a746bb
UR:804286c4-0f04-4c2c-874e-ec4580d93fc3

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
SVEUCILISTE VERN
OIB: 22341026596
PALMOTICEVA ULICA 62

HVALA
DOBAR TEK! tel. 01 6637 321
Mob. 099 3011 311

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-Banjavčićeva
Banjavčićeva 13, 10000 Zagreb

****
FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 7:00 - 20:00

SPAR - supermarket za svaki dan

==========

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
INST.NAP.SPAR LIM. 500 g			
1 *	2.39 =	2.39	A
NAPO.CHOCOLA.CREAM 840 g			
1 *	3.79 =	3.79	A
ŠTAPIĆI SALTAS KIKI.40 g			
2 *	0.59 =	1.18	A
VODA JANA MINERAL.0,5 L			
24 *	0.86 =	20.64	A
PERECI SLANI SALT.200 g			
2 *	1.24 =	2.48	A
Ukupno EUR		**30.48**	
PRIMLJENO	Gotovina	40.00	
VRAĆENO	EUR	9.52	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	23.04	5.76

Povratna naknada 24 * 0.07 = 1.68
Broj računa: 15627/87075/103
ZKI:cf30b21a71d314a369c063c99d44be3c

JIR:8d3bab56-fdaa-4053-91d7-1dbd9f5a5a19

Zagreb 18.04.2024 20:39
Blagajna 103 Trans 1952 Blagajnik 90005389

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-Banjavčićeva
Banjavčićeva 13, 10000 Zagreb

****
FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 7:00 - 20:00

SPAR - supermarket za svaki dan

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
VODA JANA MINERAL.0,5 L 24 *	0.86 =	20.64	A
Ukupno EUR		**20.64**	
PRIMLJENO Gotovina		20.64	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	15.17	3.79

Povratna naknada 24 * 0.07 = 1.68
Broj računa: 27117/87075/104
ZKI:5dc44482a668e0..fc3633317cb4e27e2

JIR:24bdb06f-7fb9-4fa9-ad96-3a091970aec7

Zagreb 20.04.2024 12:54
Blagajna 104 Trans 6973 Blagajnik 18244

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-Banjavčićeva
Banjavčićeva 13, 10000 Zagreb

****
FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 7:00 - 20:00

SPAR - supermarket za svaki dan

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
VODA PRIR.CETINA 0,75 L 18 *	0.75 =	13.50	A
PAP.RUČ.VIOL.LOV.3SL.3/1 1 *	2.95 =	2.95	A
Ukupno EUR		**16.45**	
PRIMLJENO Gotovina		20.00	
VRAĆENO EUR		3.55	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	12.15	3.04

Povratna naknada 18 * 0.07 = 1.26
Broj računa: 15748/87075/106
ZKI:86ffb9319514d3666345e0eee17009e6

JIR:b05f1cd1-4b68-4057-a321-3a091970d99c

Zagreb 21.04.2024 12:10
Blagajna 106 Trans 2977 Blagajnik 18193

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

R-1 Račun
SPAR Hrvatska d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
OIB: 46108893754
IBAN: HR1724840081102869673

Br. računa: 30080-87075-104
Datum : 30/04/2024
Dat. otp.: 30/04/2024

Narudžba:
Referenca:

Porez. br. kupca: 22341026596
Strana 1
Datum i vrijeme:30/04/2024 11:57:

Sveučilište Vern

Palmotićeva 82/1

10 Zagreb

Naziv artikla	Jed mj.	Kol.	Neto cijena	Popust	Osnovica	PDV %	PnP
VODA JANA SČ.0,75 L	kom	6.00	0.74	0.00	4.42	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	6.00	0.07	0.00	0.42	0.00	0.00
VODA JANA MINERAL.1 L	kom	6.00	0.66	0.00	3.94	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	6.00	0.07	0.00	0.42	0.00	0.00
VODA JANA MINERAL.1 L	kom	6.00	0.66	0.00	3.94	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	6.00	0.07	0.00	0.42	0.00	0.00
VODA JANA SČ.0,75 L	kom	6.00	0.74	0.00	4.42	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	6.00	0.07	0.00	0.42	0.00	0.00
NAPOLITAN.S BUDGET 800 g	kom	1.00	1.99	0.00	1.99	25.00	0.00
NAPOLITAN.S BUDGET 800 g	kom	1.00	1.99	0.00	1.99	25.00	0.00
ŠTAPIĆI SLANI SALT.45 g	kom	1.00	0.23	0.00	0.23	25.00	0.00
ŠTAPIĆI SLANI SALT.45 g	kom	1.00	0.23	0.00	0.23	25.00	0.00
ŠTAPIĆI SLANI SALT.45 g	kom	1.00	0.23	0.00	0.23	25.00	0.00

Porez (%)	Osnovnica (EUR)	Porez (EUR)	Ukupno (EUR)
PDV 0.00	1.68	0.00	
PDV 25.00	21.38	5.35	

Način plaćanja: GOTOV 28.41

Operater: 18244

ZKI: 46726aaa8b34d1b305ee173e530b4e42
JIR: 236ebd68-42cd-4461-b2b4-1dbd9f5a1aee

Ukupno (EUR) 23.06 5.35 28.41
==========

Potpis:

Račun

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1,10000,Zagreb
Croatia
OIB: 22341026596

Faktura koju je izdala tvrtka Uber B.V. u ime:
Bijeli tigar j.d.o.o. za usluge
Ulica Jure Turića 32, 10360, Sesvete
Croatia
PDV Id.: HR57419842453
Business Registration Number (MBS): 081560358

Broj fakture: 0000078/POSLPRO/3
Datum izdavanja računa: 30. tra 2024.
Vrijeme izdavanja računa: 13:36:28
Način plaćanja: Gotovina

Datum oporezivanja	Opis	Kol.	Porez	Porez Iznos	Neto iznos
30. tra 2024.	Cijena vožnje	1	-	-	11,78 EUR
			Ukupan neto iznos		11,78 EUR
			Ukupan iznos za plaćanje		11,78 EUR

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)

JIR: 769b3578-a506-4ff5-8eb6-1dbd9f5a9a94
ZKI: d79bbd43059b6084a9f274a6b32a7c85
Račun izdao: OP1

Izdao/la u ime dobavljača Bijeli tigar j.d.o.o. za usluge:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Račun

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1,10000,Zagreb
Croatia
OIB: 22341026596

Faktura koju je izdala tvrtka Uber B.V. u ime:
ELEGANT RIDES j.d.o.o.
Brgatska ulica 16A, 10040, Zagreb
Croatia
PDV Id.: HR70894343236
Business Registration Number (MBS): 081468761

Broj fakture: 0002471/POSLPRO/201
Datum izdavanja računa: 1. svi 2024.
Vrijeme izdavanja računa: 00:36:57
Način plaćanja: Gotovina

Datum oporezivanja	Opis	Kol.	PDV	PDV Iznos	Neto iznos
1. svi 2024.	Cijena vožnje	1	25%	1,83 EUR	7,31 EUR

Ukupan neto iznos	7,31 EUR
Ukupno PDV 25%	1,83 EUR
Ukupan iznos za plaćanje	9,14 EUR

JIR: 7231b491-6963-4ff5-939d-ec4580d9f9b8
ZKI: 7dfeee649801378ed1b3704d15a35331
Račun izdao: OP1

Izdao/la u ime dobavljača ELEGANT RIDES j.d.o.o.:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Račun

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1,10000,Zagreb
Croatia
OIB: 22341026596

Faktura koju je izdala tvrtka Uber B.V. u ime:
PONTE DI TRANSPORTO j.d.o.o.
Planinska ulica 18, 10000, Zagreb
Croatia
Business Registration Number (MBS): 081531720
PDV Id.: HR20365305244

Broj fakture: 0000088/POSLPRO/102
Datum izdavanja računa: 1. svi 2024.
Vrijeme izdavanja računa: 01:11:32
Način plaćanja: Gotovina

Datum oporezivanja	Opis	Kol.	PDV	PDV Iznos	Neto iznos
1. svi 2024.	Cijena vožnje	1	25%	2,21 EUR	8,86 EUR
			Ukupan neto iznos		8,86 EUR
			Ukupno PDV 25%		2,21 EUR
			Ukupan iznos za plaćanje		11,07 EUR

JIR: 168f4d45-2e42-4f03-9c7c-3a0919709d7b
ZKI: 478947dc6b5c9b57e4b06a921b18187f
Račun izdao: OP1

Izdao/la u ime dobavljača PONTE DI TRANSPORTO j.d.o.o.:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Račun

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1,10000,Zagreb
Croatia
OIB: 22341026596

Faktura koju je izdala tvrtka Uber B.V. u ime:
AUTOPRAONICA SAPHIR j.d.o.o.
Slavonska avenija 17, 10000, Zagreb
Croatia
Business Registration Number (MBS): 081492998
PDV Id.: HR06704463294

Broj fakture: 0000210/POSLPRO/34
Datum izdavanja računa: 1. svi 2024.
Vrijeme izdavanja računa: 01:36:24
Način plaćanja: Gotovina

Datum oporezivanja	Opis	Kol.	Porez	Porez Iznos	Neto iznos
1. svi 2024.	Cijena vožnje	1	-	-	7,70 EUR
			Ukupan neto iznos		7,70 EUR
			Ukupan iznos za plaćanje		7,70 EUR

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)

JIR: 56223f87-d5d9-4ddd-83e2-3a091970d90a
ZKI: 8e12f22e8fbebd419e2dbfba0cfd4669
Račun izdao: OP1

Izdao/la u ime dobavljača AUTOPRAONICA SAPHIR j.d.o.o.:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Račun

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1,10000,Zagreb
Croatia
OIB: 22341026596

Faktura koju je izdala tvrtka Uber B.V. u ime:
MR. SPOCK, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DAVOR POSPIŠIL
Vidovec 237, 10000, ZAGREB
Croatia
PDV Id.: HR36093842794

Broj fakture: 0000387/POSLPRO/1
Datum izdavanja računa: 1. svi 2024.
Vrijeme izdavanja računa: 02:23:30
Način plaćanja: Gotovina

Datum oporezivanja	Opis	Kol.	Porez	Porez Iznos	Neto iznos
1. svi 2024.	Cijena vožnje	1	-	-	8,83 EUR
			Ukupan neto iznos		8,83 EUR
			Ukupan iznos za plaćanje		8,83 EUR

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)

JIR: 1fa6a191-0576-4d4a-bba0-1dbd9f5a6bec
ZKI: 927e86f82557d97fca4cf6f992e2ef82
Račun izdao: OP1

Izdao/la u ime dobavljača MR. SPOCK, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DAVOR POSPIŠIL:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Slavonska-sjever
Zagreb, Slavonska avenija 25
091/497 2467

MT: S461

RAČUN R-1 BROJ:.....79286-S461-2
tip računa.....1
datum računa 29.04.2024. u 11:55:11
datum isporuke 29.04.2024. u 11:55:11
blagajna 2
poslužio 00916859

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #03/1 20,68 l	1,160	23,99 ZU

Ukupno neto 23,99 €
Ukupno porez 6,00 €

ZA PLATITI **29,99 €**
gotovina 29,99 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	23,99 €	6,00 €

UKUPNO POREZ **6,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 55180026-aaa0-4c5c-9cc8-3a0919708037
ZKI d30cd8152bla11a44743b97783fcb00e
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document **240400037**

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: **1 200,00 EUR**

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

Vizije S.F.T. d.o.o.

11-10-2024 M.A

R1 račun

Račun br. 21-1-2024 **DATUM** 10-10-2024

adresa: Vrbanićeva 15
Zagreb, CROATIA, 10000
Phone: (385) 91 452 0008
eMail: tom.vujnovic@gmail.com
OIB: 70856614700

KUPAC **Sveučilište VERN**
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 22341026596

Datum	radni sati	projekt	iznos
01-09-2024	paušal	Izrada špice za studentski film LUTKA	€400.00

ZBROJ	€400.00
P.D.V.	25.000%
IZNOS PDVa	€100.00
TROŠKOVI	€0.00
POPUST	€0.00
TOTAL	**€500.00**

BANK INFO:

Bank name:	**Erste & Steiermärkische Bank d.d.**
Address:	**Jadranski trg 3A**
	Rijeka, Croatia, 51000
SWIFT code:	**ESBCHR22**
Account name:	**Vizije S.F.T. d.o.o.**
Account number:	**HR9724020061100035221**

REFERENTNI BROJ 1667041120 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031782292

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ**SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR8124840081135043227

ADRESA

PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA

HR99

PRIMATELJ**VIZIJE S.F.T. d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA

HR9724020061100035221

ADRESA

ULICA FRANA VRBANIĆA 15, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA

HR00 21-1-2024

OPIS PLAĆANJA

rač.br. 21-1-2024

ŠIFRA NAMJENE

--

HITNOST PLAĆANJA

Ne

DATUM PLAĆANJA

11.10.2024.

IZNOS

500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE

Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS

MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T10:42:36.107395

VRIJEME PREUZIMANJA

petak, 11.10.2024. 10:44:39

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

--

LIKVIDIRANO
18 -10- 2024

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Crtila (u daljnjem tekstu NARUČITELJ)
i
Magda Mas, Bribirska 21, 10360 Sesvete, OIB: 51151252054 (u daljnjem tekstu AUTOR), IBAN: HR9723600003241972782 sklopili su:
U Zagrebu 11.10.2024. slijedeći:

AUTORSKI UGOVOR

Članak 1.

NARUČITELJ proizvodi audiovizualno djelo **kratki studentski igrani film** pod radnim naslovom **„LUTKA"** (dalje DJELO).

Članak 2.

AUTOR prihvaća da pod uvjetima iz ovog Ugovora preuzme u ekipi DJELA poslove i dužnost skladatelja te se obvezuje da će angažman i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno u skladu sa scenarijem, operativnim planom produkcije, te osobito po uputama redatelja i NARUČITELJA ili njegovog predstavnika.

Članak 3.

Prema operativnom planu proizvodnje, AUTOR je u obvezi prema ovom ugovoru u razdoblju od **od 8. do 15.10.2024.** (radno vrijeme prema planu i dnevnoj dispoziciji), obaviti autorski posao. Obveza AUTORA uključuje i neophodan period za pripremu post produkcije i eventualno spremanje ili druge radnje nakon ili prije snimanja.
U slučaju da radi više sile dođe do promjene u terminu snimanja, AUTOR je dužan raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade. Ako do promjene termina dođe iz ostalih razloga, AUTOR će nastaviti rad na DJELU do svršetka cjelokupnog posla, a dodatnu naknadu za takav slučaj dogovorit će AUTOR i NARUČITELJ nakon što NARUČITELJ ustanovi razloge produljenja post produkcije, a prema kriterijima korištenima za određivanje osnovne naknade.

Članak 4.

AUTOR jamči postupanje u skladu s operativnim planom, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva redatelja i NARUČITELJA ili njegovog predstavnika.
AUTOR se obvezuje da će sve izjave, komentare, interview-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, NARUČITELJA te proces rada prethodno obavezno uskladiti s NARUČITELJEM.

Članak 5.

NARUČITELJ posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA. NARUČITELJ je voljan izložiti i povjeriti AUTORU informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih AUTOR ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.
AUTOR se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od NARUČITELJA te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti NARUČITELJA.

Članak 6.

Za rad na DJELU, NARUČITELJ će isplatiti AUTORU naknadu u iznosu od **500,00 EUR** (slovima: petstoeura inulacenti) ukupan trošak isplatitelja na račun *IBAN: HR9723600003241972782.*
Isplata će se izvršiti nakon obavljenog posla.
AUTOR nije obveznik PDV-a.
U slučaju neto isplate AUTORA obvezuje se izvršiti uplatu poreza i pripadajućeg prireza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a AUTORU isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora NARUČITELJ može dostaviti revizorskoj kući te drugim nadležnim tjelima.

Članak 7.

Ovim Ugovorom AUTOR daje suglasnost NARUČITELJU pravo isključivog, prostorno, sadržajno i vremenski neograničenog iskorištavanja svog autorskog doprinosa za potrebe stvaranja audiovizualnog djela te korištenja u audiovizualnom djelu, u cjelini ili u dijelovima, na svaki poznati ili još uvijek nepoznati način bez obzira na tehnologiju kojom je DJELO nastalo ili podlogu na kojoj je fiksirano.

Slijedom odredbe st. 1 ovog članka AUTOR za NARUČITELJA daje suglasnost za naročito sljedeća isključiva prava u pogledu svog autorskog doprinosa:
- pravo umnožavanja,
- pravo distribuiranja (stavljanja u promet) uključujući pravo iznajmljivanja i javne posudbe,

- sva prava priopćavanja autorskog djela javnosti što naročito uključuje
  - pravo neograničenog emitiranja i emitiranja putem satelita,
  - reemitiranja,
  - prijenosa izravnim protokom,
  - činjenja dostupnim javnosti,
  - javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti djelima koja su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta, te
  - pravo u pogledu svih drugih načina priopćavanja javnosti,
  - pravo javnog prenošenja,
  - pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,
  - pravo javnog prikazivanja te
- pravo prerade (uključujući prijevod, transliteraciju, nahsinkronizaciju), kao i pravo koristiti DJELO na sve posebno nespomenute načine, u cjelini ili u dijelovima (uključujući i korištenje inserata u drugim djelima) bez ograničenja, a bez potrebe za bilo kakvim dodatnim pristankom Autora i potrebe dodatnog plaćanja prema toj osnovi osim gdje je to izričito ugovoreno ovim ugovorom ili ev. njegovim dodatkom.

Osnivanje isključivih prava u korist NARUČITELJA ne utječe na eventualna prava na naknadu koja se kao neodreciva ostvaruje u sustavu obvezne kolektivne zaštite autorskih prava.
Osnivanje isključivih prava ne utječe na pravo autora doprinosa da se svojim doprinosom samostalno koristi no isključivo pod uvjetom da se time ne nanosi povreda pravima i zakonitim i legitimnim interesima audiovizualnog producenta.

AUTOR nadalje dozvoljava NARUČITELJU da napravi/proizvede fotografije snimanja i "making of" DJELA, te da ga koristi u komercijalne i promidžbene svrhe DJELA bez dodatne naknade.

Članak 8.

AUTOR izričito ovlašćuje NARUČITELJA da stečena prava može samostalno prenositi na treće pravne ili fizičke osobe. AUTOR se obvezuje na zahtjev NARUČITELJA bez odlaganja potpisati odgovarajuće dokumente potrebne za dokaz prijenosa autorskih prava.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora NARUČITELJ' dostavlja (su)financijerima, revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima, te da se s navedenim ugovorom te podacima AUTORA navedena tijela smiju koristiti na način sukladan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, ali poštujući odredbe drugih pozitivnih propisa (pr. Zakona o pravu na pristup informacijama i sl.).

Članak 9.

AUTOR je po obavljenom poslu dužan predati/dati izvještaj, vratiti NARUČITELJU sva povjerena radna i financijska sredstva, materijale i predmete nabavljene za potrebe izrade DJELA te predati urednu dokumentaciju i popise koji su rezultat njegovog obavljenog rada sukladno ovom Ugovoru.

Članak 10.

Materijali koji proizlaze iz Autorovog rada temeljem ovog ugovora, prije svega nosači zvuka i slike te skice i prijedlozi, kao i svi ostali materijali u trenutku nastanka i predaje NARUČITELJU postaju vlasništvo NARUČITELJA.

Članak 11.

AUTOR je o bilo kakvom kašnjenju u vezi s obavljanjem svog posla i posla svoga sektora dužan odmah obavijestiti NARUČITELJA.

Članak 12.

AUTOR se obvezuje da za vrijeme trajanja ovog Ugovora neće prihvaćati nikakve druge angažmane koji bi ga mogli spriječiti u obavljanju poslova preuzetih Ugovorom. Za cijelo vrijeme trajanja rada na DJELU, AUTOR je dužan činiti sve što je potrebno da bi u svakom trenutku osigurao svoj neometan rad na DJELU.

Članak 13.

U slučaju da NARUČITELJ procjeni da AUTOR nije u mogućnosti raditi ili nastaviti rad na DJELU, te time ometa, usporava ili ugrožava rad i dovršenje DJELA, NARUČITELJ ima pravo donijeti trenutačnu odluku o zamjeni AUTORA bez suglasnosti AUTORA.
Ukoliko se AUTOR ne pridržava ovog ugovora, a posebno zahtjeva NARUČITELJA i/ili redatelja, NARUČITELJ će pozvati AUTORA da odmah uskladi svoj rad. Ukoliko AUTOR ne postupi prema zahtjevima NARUČITELJA, ovaj može odmah raskinuti ugovor, trenutačno udaljiti AUTORA s posla bez AUTOROVE suglasnosti. U takvom slučaju NARUČITELJ određuje i regulira AUTOROVU naknadu proporcionalno s izvršenim obvezama iz ovog ugovora, ali može umanjiti AUTOROV honorar te zahtijevati naknadu štete koju je AUTOR prouzročio. U takvom slučaju NARUČITELJ ima pravo koristiti se prenesenim pravima iz članka 7 i 8.

Članak 14.

NARUČITELJ ima pravo bez naknade i posebne dozvole upotrebljavati ime i slike AUTORA u cilju promidžbe i eksploatacije DJELA u zemlji i inozemstvu, ali u granicama opće poznatih načela pristojnosti.

Članak 15.

NARUČITELJ će prema vlastitoj odluci naznačiti ime AUTORA na "špici" DJELA, kako je to uobičajeno u filmskim i audiovizualnim medijima. "Špicu" DJELA, kao i ostale promidžbene materijale odobrava NARUČITELJ na prijedlog redatelja ili producenta DJELA.

Članak 16.

Potpisom ovog ugovora AUTOR izjavljuje da je upoznat s uvjetima osiguranja, te da rad i kompletan angažman radi svojom vlastitom voljom i na vlastiti rizik i izrijekom se odriče u slučaju nesreće na radu od NARUČITELJA potraživati bilo kakve naknade, kao i da je zdravstveno i mirovinski osiguran po drugom osnovu.

Članak 17.

Sve obavijesti i zahtjevi jedne strane u odnosu na ovaj Ugovor moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku na uvodno naznačene adrese. To se ne odnosi na hitne obavijesti i zahtjeve NARUČITELJA prema AUTORU iz članka 4 i 13.

Članak 18.

Ovaj ugovor predstavlja potpuni Ugovor između ugovorenih strana, a njegove eventualne izmjene ili dopune imaju pravnu snagu samo ako su sklopljene u pismenom obliku i potpisane po obim stranama.

Članak 19.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 20.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu AUTOR zadržava 1 (jedan), a NARUČITELJ 2 (dva) primjerka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

NARUČITELJ:



AUTOR:



HRVATSKA GLAZBENA UNIJA
CROATIAN MUSICIANS UNION

Podružnica 1 Zagreb • Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1/3668 227
E-mail: hgu.zagreb@hgu.hr • http://www.hgu.hr
IBAN: HR2223600001400130275 • SWIFT code: ZABAHR2X
Matični broj: 03968707 • OIB: 49903072647

POTVRDA

kojom potvrđujemo da je

gđa **MAS MAGDA**
Adresa: **Bribirska 21, SESVETE**
OIB: **51151252054**

član "Hrvatske glazbene unije", te je temeljem Autorskog ugovora, sklopljenog 11.10.2024. sa "Sveučilište "Vern"", Palmotićeva ulica 82/1, Zagreb, OIB: 22341026596, ostvarila prihod s osnova realizacije glazbenih umjetničkih djela u bruto II iznosu od = 500,00 EUR.

Potvrda se izdaje u svrhu korištenja prava na neoporezivi iznos u visini 25% od ostvarenih poslovnih primitaka za obavljanje umjetničke i kulturne djelatnosti, sukladno odredbama čl. 22 Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (N.N. 43/96), te Zakona o porezu na dohodak (N.N.115/16).

U Zagrebu 17. listopada 2024.

Za Izvršni odbor
"Hrvatske glazbene unije – Podružnice 1 Zagreb"
Zvonimir Bučević, tajnik

Digitally signed by: ZVONIMIR-DINKO BUČEVIĆ
Date: 17-lis-2024 08:39:57
Web e-Potpis
DN: C=HR, O=HGU, 2.5.4.97=#130D4852343935, L=ZAGREB, S=BUČEVIĆ, G=ZVONIMIR-DINKO, CN=ZVONIMIR-DINKO BUČ

n/p:
1. Umjetnik – izvođač
2. Pismohrana Sveučilište "Vern"
3. Pismohrana HGU

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB | HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	16,32	HR68	8176-22341026596-24292
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	5,44	HR68	2291-22341026596-24292
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	16,32	HR68	8540-22341026596-24292
4	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Mas Magda	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	46,23	HR68	1945-22341026596-24292
5	Mas Magda Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24292-8	HR97 2360 0003 2419 7278 2	415,69	HR69	40002-22341026596-699

REFERENTNI BROJ O402400032772804

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24292-8

PRIMATELJ **Mas Magda**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9723600003241972782

ADRESA
Bribirska 21 Zagreb, Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
18.10.2024.

IZNOS
415,69 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 18.10.2024. 14:43:42

REFERENTNI BROJ O402400032772801

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Zagreb**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1110010051713312009

ADRESA
Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24292

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Mas Magda

DATUM PLAĆANJA
18.10.2024.

IZNOS
46,23 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 18.10.2024. 14:43:58

REFERENTNI BROJ O402400032772800

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24292

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
18.10.2024.

IZNOS
16,32 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 18.10.2024. 14:44:20

REFERENTNI BROJ O402400032772798

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24292

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
18.10.2024.

IZNOS
5,44 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 18.10.2024. 14:44:31

REFERENTNI BROJ O402400032772796

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24292

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
18.10.2024.

IZNOS
16,32 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 18.10.2024. 14:44:42

ISPLATNICA br. 15/2024

Na teret konta: _____

Na iznos: = 1.036,47

tisuću tridesetšest i 47/100 centi

kome: JANKO TOMAŠIĆ, OIB: 32515745699

DUBROVNIK

za: „LUTKA"

FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.10.2024 20__ god.

Likvidator

Blagajnik

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

POPIS EKIPE:

Vlatko Štampar – glumac

Laura Šalov – glumica

Davor Kovač – glumac

Lucija Alfier – glumica

Petra Ivanišević – redteljica i scenaristica

Luka Grgić – asistent režije

Janko Tomašić – producent

Marko Hodžić – direktor fotografije

Antea Šoštarić – asistentica kamere /šarferica

Mihael Vukoje – asistent kamere / šarfer

Petra Mareković - asistentica kamere /šarferica

Ivana Tramišak – skript

Iva Grdić – skript

Danny Gucul – rasvjeta

Andrea Bukovčak – scenografija

Tonka Donjerković – šminka

Lana Blagojević – šminka

Peter Berberih – majstor tona

Lukas Crvelin – boom

Joško Gluhović – boom

Ivana Mitrović – behind the scene

Laura Bakin – behind the scene

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

2.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
MEXICOLUMBIA

Sveučilište VERN' Prijediplomski stručni studij - Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK ZA HAVC - VERN - 2024

VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni igrani film

NASLOV: MEXICOLOMBIA

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Prijediplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

KOLEGIJ: Završni rad

NASTAVNICI: izv.prof. Kristijan Milić

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*02.10.2023.-15.11.2023.*
Predpripreme		*16.11.2023.-04.02.2024.*
Pripreme		*05.02.2024.-07.03.2024.*
Snimanje	6	08.03.2024.-25.03.2024.
Montaža slike		*26.03.2024.-15.06.2024.*
Obrada tona i slike		*16.06.2024-04.09.2024.*
Završetak filma		***20.09.2024.***
Javno prikazivanje od		*10.06.2025.*

završni troškovnik izradio/la: **Bruno Ćosić**

STUDENTI: Bruno Ćosić - scenarist, redatelj i producent
Mihael Vukoje - direktor fotografije

DATUM: 11.10.2024

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) — **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 60,00	€ 6.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.910,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 0,00	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.520,56	€ 5.420,56
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 400,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 59,44	€ 959,44
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 257,94	€ 257,94
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 120,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 814,06	€ 974,06
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 148,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 30,00	€ 3.470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.047,00*			*€ 2.047,00*
UKUPNO:					**€ 2.660,00**	**€ 16.157,00**	**€ 0,00**	**€ 3.700,00**	***€ 22.517,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 2.660,00**	**€ 16.157,00**	**€ 3.700,00**	

UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 18.817,00**	**€ 3.700,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**83,57%**	**16,43%**	
SVEUKUPNO:	**€ 22.517,00**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Israživanje	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga...	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 350,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 350,00**
								KONTROLA:	*€ 350,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,5	Šarfer	dan	6	€ 100,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	dan	6	€ 100,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,12	Asistent producenta	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,13	Majstor tona	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,14	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,15	Gaffer	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,16	Osvjetljivač	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,17	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 60,00**	**€ 6.850,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 6.910,00**
								KONTROLA:	*€ 6.910,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	David	dan	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
4,2	Majka	dan	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
4,3	Papp	dan	5	€ 50,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
4,4	Vela	dan	5	€ 50,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
4,5	Zvone	dan	6	€ 50,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,6	Jurec	dan	6	€ 50,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,7	Lucija	dan	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
4,8	Kiki	dan	2	€ 50,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,9	Sabljak	dan	2	€ 50,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,10	Security	dan	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
4,11	Statisti	dan	6	€ 25,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 1.650,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.650,00**

KONTROLA: *€ 1.650,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	komplet	1	€ 518,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 518,87	€ 518,87
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 1.787,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.787,00	€ 1.787,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	dan	1	€ 185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00	€ 185,00
5,6	Tonska oprema za snimanje...	dan	6	€ 150,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 29,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,69	€ 29,69
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron...	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 2.900,00**	**€ 0,00**	**€ 2.520,56**	**€ 5.420,56**

KONTROLA: *€ 5.420,56*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 59,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,44	€ 59,44
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	4	€ 100,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 500,00**	**€ 0,00**	**€ 59,44**	**€ 959,44**

KONTROLA: *€ 959,44*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 257,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 257,94	€ 257,94
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 257,94**	**€ 257,94**
								KONTROLA:	*€ 257,94*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
8,4	Catering i craft	paušal	1	€ 499,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 499,16	€ 499,16
8,5	Kombi produkcije	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,6	Auto produkcije	dan	3	€ 40,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 114,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,90	€ 114,90
UKUPNO					**€ 120,00**	**€ 40,00**	**€ 0,00**	**€ 814,06**	**€ 974,06**
								KONTROLA:	*€ 974,06*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 148,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 148,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 148,00**
								KONTROLA:	*€ 148,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal		€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10,2	Grfika i špica	paušal		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 300,00**
								KONTROLA:	*€ 300,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00

11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 300,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,8	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
UKUPNO					**€ 30,00**	**€ 3.470,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.500,00**

KONTROLA: *€ 3.500,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.047,00			**€ 2.047,00**

KONTROLA: *€ 2.047,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Prijediplomski stručni studij - Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	**Kratkometražni igrani film**
Naziv projekta:	**MEXICOLOMBIA**
Akad. Godina:	**2023. / 2024.**
Mentor:	**inzv.prof. Kristijan Milić**
Studenti:	**Ćosić Bruno - redatelji i producent , Vukoje Mihael - direktor fotografije**
Datum:	**11.10.2024**

5. KAMERA,RASVJETA,ZVUK,SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	CORNER TODAY j.d.o.o.	28.6.2024	18-01-01	Najam kombi vozila	Transakcijski račun		518,87 €
5.2	EL-STROJ d.o.o.	24.3.2024	090/2024	Najam agregata	Transakcijski račun		185,00 €
5.3	MESTOR d.o.o.	6.3.2024	11-1-381	Rasvjeta set	Transakcijski račun		1.787,00 €
5.4	AVITEH	21.3.2024	4330-02-91	Kugla držača kamere	Gotovina	2/2024	21,00 €
5.5	INA	10.3.2024	67275-5495-2	Baterije (zvuk)	Gotovina	2/2024	8,69 €
UKUPNO:							2.520,56 €

6. LOKACIJE,SCENOGRAFIJA,REKVIZITA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	PEVEX	4.3.2024	5340/0013/005 /251	Scena	Gotovina	2/2024	8,49 €
6.2	PEVEX	6.3.2024	6888/0013/005 /633	Scena	Gotovina	2/2024	50,95 €
UKUPNO:							59,44 €

7. KOSTIMI,ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Gjuro XL	26.2.2024	368/P1/1	Odjeća	Gotovina	2/2024	158,86 €
7.2	Pull&Bear	5.3.2024	012130/005731 /01	Odjeća	Gotovina	2/2024	13,98 €
7.3	Elegance	5.3.2024	3018/01/1	Nakit	Gotovina	2/2024	36,62 €
7.4	Elegance	6.3.2024	3042/01/1	Nakit	Gotovina	2/2024	8,00 €
7.5	A.T.O.M. Army shop	7.3.2024	1211/1/2	Odjeća	Gotovina	2/2024	16,51 €
7.6	ANN CHRISTINE CROATIA	21.3.2024	07379	Odjeća	Gotovina	2/2024	7,99 €
7.7	NEW JORKER CROATIA	22.3.2024	06773	Odjeća	Gotovina	2/2024	15,98 €
UKUPNO:							257,94 €

8. OPĆI TROŠKOVI							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Koordinator produkcije	9.4.2024		Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
8.2	Submarine	4.3.2024	12418-F01-01	Pribor za jelo	Gotovina	2/2024	18,80 €
8.3	M.R.A.V.	5.3.2024	312	Hrana	Gotovina	2/2024	26,01 €
8.4	Spar	8.3.2024	43711/87067/101	Sokovi i kava	Gotovina	2/2024	32,90 €
8.5	Catering Grizli	8.3.2024	10914/PJ1/1	Catering	Gotovina	2/2024	94,60 €
8.6	Catering Grizli	9.3.2024	11076/PJ1/1	Catering	Gotovina	2/2024	82,50 €
8.7	Spar	23.3.2024	29166/87067/103	Sokovi	Gotovina	2/2024	29,95 €
8.8	Catering Grizli	23.3.2024	13579/PJ1/1	Catering	Gotovina	2/2024	74,30 €
8.9	Catering Grizli	25.3.2024	13777/PJ1/1	Catering	Gotovina	2/2024	140,10 €
8.10	Ina	10.3.2024	40776-8352-1	Gorivo	Gotovina	2/2024	54,98 €
8.11	Ina	19.3.2024	104411-5391-1	Gorivo	Gotovina	2/2024	20,02 €
8.12	Lukoil	23.3.2024	26659/26/1	Gorivo	Gotovina	2/2024	39,90 €
UKUPNO:							814,06 €

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
9.1	Studio fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	**3.700,00 €**
HAVC SUFINANCIRAO:	**3.700,00 €**

Zagreb, 11.10.2024

Obračun sastavio/la:

Bruno Ćosić

REFERENTNI BROJ 1487563084 : BROJ TRANSAKCIJE O402400020252200

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 518,87 EUR
JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **CORNER TODAY J.D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7924020061100800681

ADRESA
ULICA VINCENTA IZ KASTVA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 18-01-01

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 18-01-01

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
01.07.2024.

IZNOS
518,87 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-01T11:47:11.115371

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 01.07.2024. 11:47:59

RAČUN BROJ 18-01-01

U Zagrebu, 28.06.2024. – 14:30h
Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospijeća: 03.07.2024.
IBAN: HR7924020061100800681
SWIFT: ESBCHR22
IDPDV HR78967305206
Račun izdao: Igor Miljak

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1
10 000 Zagreb
OIB: 22341026596

RED. BROJ	NAZIV ROBE	JED. MJERE	KOL.	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS
1.	Najam kombi vozila od 08.03. – 24.03.2024.– snimanje kratkometražnog igranog filma Mexicolombia.	Kpl.	1		415,10
				U K U P N O:	**415,10**
				+25% PDV:	**103,77**
				S V E U K U P N O:	**518,87**

- slovima: (petstoosamnaesteuraiosamdesetsedamcenti).
- montaža je izvršena prema dogovoru.

Kod prekoračenja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Sukladno čl. 4 stavak 2 Zakona o računovodstvu, račun je valjan bez žiga i potpisa.
Sukladno odredbi čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona, upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik ima pravo zatražiti određivanje ovrhe na temelju ove isprave (računa).

Direktor:
Igor Miljak

REFERENTNI BROJ 1343208096 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010068524

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 185,00 EUR
JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **EL-STROJ D.O.O**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6024850031100200756

ADRESA
VIII VRBIK 22, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 090-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 090/2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.04.2024.

IZNOS
185,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-02T13:45:23.006521

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 02.04.2024. 13:46:24

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

EL-STROJ d.o.o.
MONTAŽA - OPREMA - SERVIS

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB : 22341026596

Zagreb, 25.03.2024. 08:14
Datum izvršenja: 24.03.2024.
Valuta plaćanja: 08.04.2024.

R-1 Račun br: 090/2024

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos
1.	Najam agregata za potrebe filma "MEXICOLOMBIA" režija: Bruno Ćosić snage 25 kVA/20 kW, uključena dostava na lokaciju korisnika te odvoz nakon završetka najma, za datum 24.03.2024. Gorivo uključeno u cijenu najma. Usluga prema ponudi broj 044/2024.	komplet	1	148,00 €	148,00 €
				Ukupno :	148,00 €
				PDV 25%	37,00 €
				Za platiti EUR:	**185,00 €**

Direktor :

EL-STROJ d.o.o.
Zagreb, VIII Vrbik 22
OIB: 14932124359

REFERENTNI BROJ O402400007288254

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

PRIMATELJ **MESTOR d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3723400091110908456

ADRESA
Braće Radića 146 Strizivojna

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR0020-1-381

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 20-1-381

DATUM PLAĆANJA
07.03.2024.

IZNOS
1.787,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 07.03.2024. 13:55:04

MESTOR d.o.o.
STRIZIVOJNA, B.Radića 146
Tel. +385(0)31-831-719
IBAN: HR **37 2340009111090845 6**
Privredna banka Zagreb d.d
Radnicka 50 10 000 Zagreb
SWIFT CODE : PBZGHR2X
OIB : HR 70578875499

Za foto, filmsku djelatnost i videodjelatnost

Sveuciliste VERN

Palmoticeva ulica 82 / 1

10 000 Zagreb

OIB : 22341026596

Ponuda Br. 20 -1 -381

Datum: 04.03.2024.

R.br	Roba / Usluga	Kolicina	Dan-a	Cijena	Iznos
1	5 Kw Arri Fresnel	2	1	21,00,--	42,00,--
2	6 kW Hmi Fresnel	1	1	110,00,--	110,00,--
3	Arri Skypanel S 30 C +Snapbag + Snapgrid	1	3	95,00,--	285,00,--
4	Double Bank 120cm Kino Flo	1	1	20,00,--	20,00,--
5	Single Bank 120 cm Kino Flo	5	1	15,00,--	75,00,--
6	Hazer Dimna masina	1	1	25,00,--	25,00,--
7	12 x 12 Butterfly Frame	2	2	90,00,--	180,00,--
8	12 x 12 Black Out Overhead	2	2	72,00,--	144,00,--
9	8 x 8 Butterfly Frame	1	1	30,00,--	30,00,--
10	8 x 8 1/4 Silk	1	1	25,00,--	25,00,--
11	Combo Stands + Lollypop	2	1	14,00,--	14,00,--
12	Hi, Hi Stands	4	2	45,00,--	90,00,--
13	Junior Boom Arm + Combo Stand	1	1	15,00,--	15,00,--
14	Cardellini / Stolarska klema	10	5	25,00,--	100,00,--
15	CEE 32 A / 220V	80m	2	16,00,--	32,00,--
16	Suko kabel / 10m	10	5	10,00,--	50,00,--
17	16 A Razvodnik 3x 16A	5	5	10,00,--	50,00
18	Suko Tromel 25m	2	5	10,00,--	50,00,--
19	Sandbags	12	5	24,00,--	120,00,--
20	Wallbreaker 4m	4	4	20,00,--	80,00,--
21	Transport	1	1	300,00	300,00,--

Ukupan iznos bez PDV-a : 1.787,00,--
Rabat za studente -20 % - 357,40,- -
Ukupan iznos bez PDV-a : 1.429,60,--
PDV 25 % 357,40,--

UKUPNO: 1.787,70,--

Ponudu napisao/la : Blazenka Valdzic, 04.03.2024. 10 : 45 h

Mjesto : Strizivojna

HR : 00385 952 831 719
AT : 0043 676 336 2010
www.mestor.hr
info@mestor.hr

Za foto, filmsku djelatnost i videodjelatnost

MESTOR d.o.o.
STRIZIVOJNA, B.Radića 146
Tel. +385(0)31-831-719
IBAN: HR **37 2340009111090845 6**
Privredna banka Zagreb d.d
Radnicka 50 10 000 Zagreb
SWIFT CODE : PBZGHR2X
OIB : HR 70578875499

Sveuciliste VERN

Palmoticeva ulica 82 / 1

10 000 Zagreb

OIB : 22341026596

Racun Br. 11 -1 -381

Datum: 06.03.2024.

R.br	Roba / Usluga	Kolicina	Dan-a	Cijena	Iznos
1.	Najam opreme za rasvjetu u korist snimanja filma Mexicolombia, temeljem specifikacije / otpremnice br. 01-1-381 iz privitka.		5	1.787,00 ,--	1787,00,--

Ukupan iznos bez PDV-a : 1.787,00,--
Rabat za studente -20 % - 357,40,- -
Ukupan iznos bez PDV-a : 1.429,60,--
PDV 25 % 357,40,--

Ukupno : 1.787,00,--

Racun napisao/la : Blazenka Valdzic, 06.03.2024. 13 : 55 h

Mjesto : Strizivojna

HR : 00385 952 831 719
AT : 0043 676 336 2010
www.mestor.hr
info@mestor.hr

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 2/2024

Na iznos: = 961,13 DEVETSTOSEZDESET/EDAMEGZ20/TRINAEST

CENTI

kome: BRUNO ĆOSIĆ, OIB:21030541338

ZAGREB

za: "MEXICOCOMBIA"

FTMO 23/24

U ZAGREBU, dana 25.04. 2024 god.

Likvidator M.P.

Blagajnik M.P.

Primatelj Ćosić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:09

Račun broj: 4330-02-91
Broj otpremnice: 4223

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.
Ul. Matka Bašttjana 41, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 2100 400
e-mail: info@aviteh.hr
OIB: 74228338976

Datum računa:	**21.03.2024**
Trgov.predstavnik:	**Dino Kondić**
Obrada dokumenta:	**Dino Kondić**
Način otpreme:	**Vlastiti prijevoz**
Mjesto izdavanja:	**Ulica Matka Bašttjana 41, Zagreb**
Sredstvo plaćanja:	**Gotovina - Valuta: 21.03.2024**
Poziv na broj:	**441216614-18964**
Ponuda:	**6614**
Datum otpreme/usluge:	**21.03.2024**
Tel/fax komitenta:	**(01) / 091.4931.005**

Kupac:
OIB: **22341026596**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SR-3757	SmallRig Crab-Shaped Clamp with Ballhead Magic Arm 3757	kom	1,00	25,0	19,80	19,80	3,00	16,80
		UKUPNO:					**19,80**	**3,00**	**16,80**

Osnovica za PDV 25%:	***16,80***
PDV 25%:	***4,20***
Ukupno za platiti (€):	***21,00***
Slovima:	***dvadesetjedan €***

Email adresa komitenta: petar.vucetic@vern.hr
Racuni za uplatu:
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR6323400091110747550 - SWIFT: PBZGHR2X
Zagrebacka banka d.d. - IBAN: HR2223600001102294879 - SWIFT: ZABAHR2X

Svojim potpisom klijent potvrduje da je roba preuzeta bez mehanickih oštecenja i vidljivih nedostataka, te da je upoznat s minimalnih tehnickim zahtjevima za pravilan rad iste!
Roba je u vlasništvu AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o dok u potpunosti nije placena!
Za nepravovremene uplate zaracunavamo zakonske redovne zatezne kamate!
JAMSTVO: Originalni racun je ujedno i valjano jamstvo za kupljenu robu. Garancija za odredeni proizvod traje kako propisuje pojedini proizvodac.

Racun je pisan u elektronskom obliku i važeci je bez potpisa i pecata sukladno clanku 4. stavku 2. Zakona o knjigovodstvu.

Za potrebe filma Mexicolombia

Primio: _____

Izdao: _____

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.
OIB 74228338976

JIR: 527724d2-e554-46f2-aff7-3e0919707e1e, ZKI: cb049095be3e9c2b37c479ab673212c7
Oznaka operatera: Dino Kondić, Vrijeme izdavanja računa: 12:03, Interna oznaka: 4330, Način plaćanja: Novčanice

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Ulica Matka Bašttjana 41, 10000 Zagreb, Tel.: +385 1 2100 400, e-mail: info@aviteh.hr; IBAN: HR2223600001102294879, OIB: 74228338976
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/18517-1; MBS 080805145. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 Eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Darko Lasić

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:05

60 INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S435
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPK Zagreb-Zapruđe
Zagreb, Avenija Dubrovnik 25
telefon 091/4971-367

RAČUN R-1 BROJ:.....67275-S435-2
tip računa.....1
datum računa 10.03.2024. u 15:34:47
datum isporuke 10.03.2024. u 15:34:47
blagajna 2
poslužio S4350201

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos T8
01 BAT.ALKAL.E.AA 24KOM 1,00 kom	6,952	6,95 D1

Ukupno neto	6,95 €
Ukupno porez	1,74 €
ZA PLATITI	8,69 €
gotovina	8,69 €

stopa	osnovica	iznos poreza
D1 25,00 %	6,95 €	1,74 €
UKUPNO POREZ		1,74 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 1959acc2-972c-413e-af3e-ac4580d9aeb0
ZKI 7ed4e8b53c1261439236e4900c05dd37
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:06

3.

PEVEX

PEVEX d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC N.ZAGREB 0013
10000 Zagreb, Savska cesta 41

RADNO VRIJEME
PON-SUB: 08:00-21:00 NED: NE RADI

PEVEX d.d.
ESVETE, Savska cesta 84
NOVI ZAGREB
OBAVIJEST

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

SKLADIŠTE
S00000099
022511 ŠTAFLA S.4.8X7.8X400
1 ko X 8,49 8,49 B
ARTIKLI 1

U K U P N O EUR 8,49

Gotovina EUR 8,49

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	6,79	1,70	8,49

JIR:234fc571-58f2-4b5b-91be-3a0919704efa
ZK:0f05da94393e7478bbd0dcc7a186d804
Fiskalni racun:30452/0013/5

RAČUN BROJ: 5340/0013/005/251
5340 0013/005/251 04.03.24 11:54 AC-00

0013040320240055340

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:06

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC N.ZAGREB 0013
10000 Zagreb, Sajmišna cesta 4

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:08:00-21:00 NED: NE RADI

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

4002350505026 KOTAČ 125x37MM
4 ko X 12,69 50,76 B
2000003573332 VREĆICA LDPE 350x650
1 ko X 0,19 0,19 B
ARTIKLI 5

U K U P N O EUR 50,95

Gotovina EUR 52,00

ZA VRATITI EUR -1,05

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	40,76	10,19	50,95

JIR:87361797-0081-440a-bac8-1dbd9f5a3f43
ZK:14e5036cc8892796756bec4ba9bb702c
Fiskalni racun:31906/0013/5

RAČUN BROJ: 6888/0013/005/633
6888 0013/005/633 06.03.24 19:25 AC-00

00130603202400056888

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:06

TRGOVINA
*** GJURO XL ***
Vlaška 85, 10000 ZAGREB
OIB: 71664219603 - GJURO-GJURO D.O.O.
Ulica Erazma Barčića 16, 10000 ZAGREB

Broj računa: 368/P1/1
Datum i vrijeme: 26.2.2024., 19:10
Operater: Rogan Anica
Plaćanje: Gotovina R1
Kupac: Sveučilište VERN
Adresa: Palmotićeva 82/1
Grad: 10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Naziv	Kol	JC	Ukupno
Hlače	2,00x	39,68 =	79,36
Jakna	1,00x	79,50 =	79,50

Ukupno EUR: 158,86

Stopa	Osnovica	Iznos Poreza
25,00 %	127,09	31,77

ZKI: 310247bae0b3cc8b
5ba0b105a06c6d92
JIR: df79d6d7-8c6b-45
9f-bad8-3a091970310b

Hvala na povjerenju!

2024/10/14 22:06
SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

PULL&BEAR

ITX Hrvatska D.O.O.
OIB 48857810659
SC Arena Centar
Vice Vukova 6, 10000 Zagreb

Avenija Dubrovnik 16
HR-10000 Zagreb
HRVATSKA
HR1623400091110515693

R-1 Račun

Kupac: sveučilište vern
Adresa: palmotićeva 82/1
Mjesto: 10000 zagreb
OIB [R-1]: 22341026596

Trgovina: 5731
Datum i vrijeme izdavanja:
5.3.2024. 12:21:06
Kod operatera: 23466
R1 račun broj: 012130/005731/01
Trans: 834021 23466

TSP	POREZ	KOL	CIJENA	IZNOS	T
SMC	25,00	1	5,99	5,99	I
10001780	0799350930203	BIZUTERIJA			
SMC	25,00	1	7,99	7,99	I
10002810	0399050580803	BIZUTERIJA			

UKUPNO	**2**	**13,98**
GOTOVINA EUR		15,00€
PROMIJENI GOTOVINA EUR		- 1,02€
MEĐUZBROJ		11,18
PDV 25,00%		2,80
ZBROJ RAČUNA		13,98

Povrat ili zamjena u skladu sa
uvjetima navedenim na poledini računa
Zaštitni kod izdavatelja:
f9a67216b1b160380a4e6372c65c9922
JIR
6f47b274-6c99-4fab-b85b-3a09197072f8
QR kod za fiskalizaciju

5731 012130 01 Trans: 834021

2024/10/14 22:06

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

5

"ELEGANCE"
Obrt "UKRASI BOŽIČEK",Vl:T.Božiček
OIB:73948886540 Trg A.Starčevića 7, Zagreb

Kupac: SVEUCILISTE VERN
PALMOTICEVA ULICA 82/1
ZAGREB 10 000
OIB: 22341026596

R-2

Zagreb, 05.03.2024
19:47:33

RAČUN br: 3018/01/1

Naziv	Količina	Cijena	Iznos €
NAKIT NAUŠNICE	1,00	8,00	8,0(
NAKIT OGRLICA	1,00	10,62	10,6
NAKIT PRSTEN	2,00	6,00	12,0(
NAKIT PRSTEN	1,00	6,00	6,0(

SVEUKUPNO: 36,62 €

Porez	Osnovica	Iznos
25 %	29,30	7,32
	29,30	7,32

Način plaćanja: Novčanice i kovanice
Operater: MARIJANA
ZKI: 6ceb284ff728d52b8c0bd2f2218e91ab
JIR: a0d69672-9f14-4762-86f0-1dfdf9f5aea04

Hvala i dođite nam opet!

Fiskalne blagajne i poslovni softveri
(c) www.media-sistem.hr

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:06

7

"ELEGANCE"
Obrt "UKRASI BOŽIČEK",Vl:T.Božiček
OIB:73948886540 Trg A.Starčevića 7, Zagreb

Kupac: sveuciliste vern
palmoticeva ulica 82/1
zagreb 10 000
OIB: 22341026596

R-2

Zagreb, 06.03.2024
13:01:42

RAČUN br: 3042/01/1

Naziv	Količina	Cijena	Iznos €
NAKIT NAUŠNICE	1,00	8,00	8,0(

SVEUKUPNO: 8,00 €

Porez	Osnovica	Iznos
25 %	6,40	1,60
	6,40	1,60

Način plaćanja: Novčanice i kovanice
Operater: KSENIJA
ZKI: ae44ea3d00aca328e935b40ae7baba44
JIR: ea64ee37-ea3f-400c-868b-1dbd9f5aa4c2

Hvala i dodite nam opet!

Fiskalne blagajne i poslovni sustavi
(c) www.mediasistem.hr

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:07

A. I. U. M. ARMY SHOP

PJ: Maksimirska 84, HR-10000 Zagreb
01/5587819
www.atomshop.hr
IZNAD SVIH d.o.o.
Vile Velebita 58, HR-10040 Zagreb
OIB 84760738601

Datum i vrijeme .. 07.03.2024 10:02:46
MP Račun broj.... 1211/1/2
Mjesto izdavanja. ZAGREB
Datum dokumenta. 07.03.2024

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN

palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Naziv robe ili usluge POR	Količina	Cijena	Iznos
MILTEC MARAMA BANDANA BLACK R25	1 KOM	3,90	3,90
MILTEC MARAMA MULTI BLACK R25	1 KOM	4,65	4,65
VAN OS BEANIE 82ND AIRBORNE BLACK R25	1 KOM	7,96	7,96

Ukupno EUR: 16,51

POR	PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
R25	25%	13,21	3,30	16,51

Djelatnik.....: Mislav Mihulja
Način plaćanja: Gotovina/Novčanice

Kupac uplatio..... 20,51 EUR
Ostatak vraćen kupcu..... 4,00 EUR
ZKI:6e05fb3e9cdef1c1970a18cdc0f41586
JIR:f28fd04c-95d8-4cdd-b0b1-ec4580d944e6

****(c) THOR inf.sustav www.monri.com****

2024/10/14 22:07

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

2024/10/14 22:07

Ann CHRISTINE

Ann Christine Croatia d.o.o.
HR05744108333
Oreskoviceva 6h
10010 Zagreb

Zagreb, FMZ Supernova Zagreb - NY
Avenija Veceslava Holjevca 62
10010 Zagreb
+38516272554

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Povrat u roku od 14 dana uz vazeci racun
Iskljucivo ne nosena i sa etiketom roba
Ne vrsimo povrat donjeg rublja i kupacih
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Br. Blagajne: 84007-1
Broj racuna: 07379
Izdan dana: 21.03.2024 18:31:32

---

1 X (32-099) 3209986238106014
muska majica Oversized White
a ******7,99

==========

Iznos u EUR.....: 7,99

==========

ukljucujuci 25,00% PDV..: 1,60
Dano.....(Visa): 7,99

==========

BR: 7082/84007/1
ZKI:69ab8de2b2e99f93f99a3d00384f3829
JIR:3af9d15a-2448-45e8-b254-1dbd9f5a1e39

Blagajnik:
66 - 066

==========

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
You don't want to miss an offer?
Subscribe to the NEW YORKER newsletter!
www.newyorker.com/newsletter
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

RAČUN R*1 br. 07-379	PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)	PRIMATELJ (KUPAC)
ZAGREB 21.08.2024 (mjesto i nadnevak izdavanja računa)	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona: ANN CHRISTINE D.O.O. ZAGREB 10010 ORŠKOVIĆEVA 6h	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona: SVEUČILIŠTE VERN' Palmotićeva ulica 82/1 10 000 Zagreb 22341026596
(nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga)	(OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)	(OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)

ŽIRORAČUN: _____ KOD: _____

UVJETI ISPORUKE (PRODAJE): _____

ŠIFRA ROBE - TRGOVAČKI NAZIV ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS OSNOVICE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	% IZNOS PDV-a	% IZNOS PDV-a	25% IZNOS PDV-a	UKUPNO (NAKNADA S POREZOM)
							1,60	7,99
ODJEĆA								
UKUPNO							1,60	7,99

* Obveznik poreza na dobit iza slova R- upisat će brojku 1, a obveznik poreza na dohodak iza slova R- upisat će brojku 2

Narodne novine d.d., Zagreb – (92) 011420
Oznaka za narudžbu: UT-I-641/NCR

(račun sastavio-la) M.P. (odgovorna osoba)

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 23:37

NEW YORKER
Dress for the moment.

New Yorker Croatia d.o.o.
HR66378243977
Oreskoviceva 6h
10010 Zagreb

ZAGREB 2
Avenue Mall Avenija Veceslava Holjevca
10000 Zagreb
+38516527542

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Povrat u roku od 14 dana uz vazeci racun
Iskljucivo ne nosena i sa etiketom roba
Ne vrsimo povrat donjeg rublja i kupacih
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Br. Blagajne: 41010-2
Broj racuna: 06733
Izdan dana: 22.03.2024 17:46:51

1 X (32-099)
3209987136306018
muska majica Oversized White
a ******7,99

1 X (32-099)
3209987136206011
muska majica Oversized White
a ******7,99

Iznos u EUR.....: 15,98

ukljucujuci 25,00% PDV..: 3,20
Dano.....(Visa): 15,98

BR: 6426/41010/2
ZKI:278524a5227c82a870f7af58c3cfbb94
JIR:b63c0bae-6b67-4149-8e23-3a0919709184

Blagajnik:
56 - 056

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
You don't want to miss an offer?
Subscribe to the NEW YORKER newsletter!
www.newyorker.com/newsletter
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

2/2

2024/10/14 22:07

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

19.

RAČUN R* br. 06733

12.03.2024.
Zagreb
(mjesto i nadnevak izdavanja računa)

(nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga)

PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)	PRIMATELJ (KUPAC)
naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona
NEW YORKER ODJEĆA d.o.o. DREŠKOVIĆEVA 6h 10010 ZAGREB OIB: 06378243977	SVEUČILIŠTE VERN' Palmotićeva ulica 82/1 10 000 Zagreb OIB: 22341026596
(OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)	(OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)

ŽIRORAČUN: _____ KOD: _____

UVJETI ISPORUKE (PRODAJE): _____

ŠIFRA ROBE - TRGOVAČKI NAZIV ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS OSNOVICE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	___% IZNOS PDV-a	___% IZNOS PDV-a	25 % IZNOS PDV-a	UKUPNO (NAKNADA S POREZOM)
ODJEĆA							3,20	15,98
UKUPNO							3,20	15,98

* Obveznik poreza na dobit iza slova R- upisat će brojku 1, a obveznik poreza na dohodak iza slova R- upisat će brojku 2.

Narodne novine d.d., Zagreb – (93) 011420
Oznaka za narudžbu: UT-I-641/NCR

Kuzić
(račun sastavio-la)

M.P.

(odgovorna osoba)

Zagreb
01 652 7542, Fax: 01 652 7570

2024/10/14 22:07

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime I Ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

2

SUBMARINE d.o.o.
Šišićeva 1
Prodavaona 1
Šišićeva 1, Zagreb
OIB: 76768109657

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1 ZAGREB10000

OIB : 22341026596

RAČUN R-1 br. 12418-F01-01
Datum : 4.03.2024

Šifra	Naziv artikla			
	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
012828	PRSTEN			
	2.00 kom	4.60		9.20
650305	ČAŠA PLASTIČNA FUNS 25 kom 550 ml PROZIRNA			
	1.00 kom	2.10		2.10
118/1	ČAŠA PLASTIČNA EXCITE 100 kom 200 ml PROZIRNA			
	1.00 kom	1.85		1.85
41/1	ŽLIČICE ZA KAVU 100 KOM BIO			
	1.00 set	0.90		0.90
114879	SVIJEĆA ROĐENDANSKA BROJ			
	1.00 kom	0.80		0.80
253291	TANJUR PAPIRNATI BIJELI fl 23 cm 20 KOM			
	1.00 kom	1.75		1.75
318/1	ČAŠA PAPIRNATA 200 ml 50 kom			
	1.00 set	1.95		1.95
551729	VREĆICA TREGERICA OFF VELIKA BIORAZGRADIVA (350+2*100)*600mm			
	1.00 kom	0.25		0.25
		SVEUKUPNO EUR		**18.80**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a
15.04	25.00%	3.76

Način plaćanja: novčanice
Vrijeme : 11:44:41
Blagajnik : ČEP
ZKI: 19e6b668b0e76d8077531bc540978c54
JIR: b81741f4-b4ee-4263-a83a-3a0919700db9

Za kupljenu ispravnu robu koja nije korištena ne vraćamo novac, ali ćemo je rado zamijeniti za druge artikle u protuvrijednosti robe koja se vraća, uz obavezno predočenje računa. Zamjenu ispravne nekorištene robe odobravamo u roku 8 dana od dana kupnje, isključivo u poslovnici u kojoj je roba kupljena. Navedeno se ne odnosi na robu s materijalnim nedostacima te se prema istoj postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

Hvala na povjerenju!

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:08

6

M.R.A.V. Dizajn d.o.o.
Jurisiceva 16
10000, Zagreb
Sjediste:
Zagreb , Jurisiceva 16
OIB 99148531845
ULICNI ORMAR

Prodavac: Valentina
Racun R-1
sveuciliste Vern
OIB 22341026596
palmoticeva 82

05.03.2024 18:57:58
Broj 312/UlicniOrmar/1
Broj racuna: 312
Oznaka poslovnog prostora:
UlicniOrmar
Oznaka blagajne: 1

Artikli	Kolicina	Cijena(Eur
ROBA RAZNA	1.00	18.58
MR+PDV	1.00	18.58
60% snizenje	60.00%	-11.15
PDV 25%	5.95	1.49

Neto ukupno	24.53 Eur
Porez ukupn	1.49 Eur
Naknada	0.00 Eur
Ukupno	26.01 Eur

TECAJ: 1Eur = 7.53450Kn
Iznos
195.99 Kn

Porez	Osnovica	Iznos
PDV 25%	5.95 Eur	1.49 Eur

Nacin placanja:
NOVCANICA

Zastitni kod: 2bde69077665e32d9a797262a535b758
JIR: 75c9446b-bcc8-43fc-9465-1db d9f5a0cc5

Voli Vas Ulicni! :-) wi-fi
1Vintage2Ulicni3Ormar!?
www.a1.hr

2024/10/14 22:08

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

10

SPAR

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-VARIĆAKOVA
Vladimi.. V:ićaka 12, 10000 Zagreb

****

FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 7:0J - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 14:00

SPAR - supermarket za svaki dan!

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
JAMNICA GAZIRANA 1,5 L 2 *	0.93 =	1.86	A
BEZ ALK. PIĆE SOK 2 L 2 *	1.98 =	3.96	A
SOK FANTA NARANČA 2 L 3 *	2.15 =	6.45	A
GAZ.PIĆE SCHWEPPES 1,5 L 1 *	2.25 =	2.25	A
GAZ.PIĆE COCA COLA 2 L 4 *	2.15 =	8.60	A
GAZ.PIĆE COCA COLA 1,5 L 1 *	1.95 =	1.95	A
GAZI.PIĆE FANTA ZERO 2 L 1 *	2.15 =	2.15	A
NEKTA.S BUD.KRUŠ-JAB.2 L 1 *	1.69 =	1.69	A
KAVA ARABESCA MIN.450 g 1 *	3.99 =	3.99	A
Ukupno EUR		**32.90**	
PRIMLJENO Gotovina		32.90	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	25.65	6.41

Povratna naknada 12 * 0.07 = 0.84
Broj računa: 43711/87067/101
ZKI:6b54e6a164bf558cc3ac6ba823f96f00

JIR:10b8eb9b-bc59-4610-8cf3-1dbd9f5a2f30

OSTVARENI BODOVI VJERNOSTI 3.00
VITAPUR NALJEPNICE 3.00
KZP Markice 6.00
UKUPNO BODOVA: 6.00

Zagreb 08.03.2024 07:09
Blagajna 101 Trans 3871 Blagajnik 17919

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

2024/10/14 22:08

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

Tajna hrana j.d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207

"GRIZLI - CATERING"

Racun Br.:10914/PJ1/1
Datum: 08.03.2024 10:00:08
Operater: 5

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PRZENE LIGNJE	3,000 x	7,60	22,80
NJOKI 4 SIRA	2,000 x	5,30	10,60
RIZOTO S PILETINOM I SAMPINJONIMA	4,000 x	5,30	21,20
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	1,000 x	5,80	5,80
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	1,000 x	5,80	5,80
SLAVONSKA	1,000 x	7,80	7,80
MARGHERITA	1,000 x	6,80	6,80
CEVAPI S PRILOGOM	1,000 x	6,90	6,90
SVINJSKI ZAGREBACKI ODREZAK	1,000 x	6,90	6,90

UKUPNO EUR **94,60**

NOVCANICE
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	83,72	10,88

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

RACUN SLUZI ZA ODBITAK PRETPOREZA

ZKI: e380a7b2a8fcec3d5b16739f4acbccac
JIR: f6fe6a6a-da5e-46a4-aeb7-3a0919705005

BRUNO dosić - REDATELJ
MIHAEL VUKOJE - DIR. FOTOGRAFIJE
ZVONIMIR ALERIĆ - GL. GLUMAC
PAOLA PIVČEVIĆ - GL. -II-
MARIN FRKA - GAFER
ANTON MILETA - GAFER
JURAJ DUDO - MAJ. RASVJETE
MARKO HODŽIĆ - PRVI ASIST. KAMERE
IVANA MITROVIĆ - GAFER -II-
MISLAV GRACIN -
ZOE BAKALOV - GLUMICA
PETER BERBERIH - SNIM. TONA
LUKA MARIĆ - STATIST
MISLAV DRAŽIĆ - -II-
LUKA ĆORKOVIĆ - GLUMAC

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 23:23

Tajna hrana j.d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207

"GRIZLI - CATERING"

Racun Br.:11076/PJ1/1
Datum: 09.03.2024 11:00:15
Operater: 1

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PIL. FILE NJOKI GORGONZOLA	1,000 x	5,80	5,80
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	1,000 x	5,80	5,80
PUNJENA PLJESKAVICA	1,000 x	6,30	6,30
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	1,000 x	5,80	5,80
SVINJSKI ZAGREBACKI ODREZAK	1,000 x	6,90	6,90
SVINJSKI BECKI ODREZAK	1,000 x		6,20
AMERICAN BURGER MENI	1,000 x		6,90
CARBONARA	3,000 x	5,80	17,40
RIZOTO S PILETINOM I SAMPINJONIMA	1,000 x	5,80	5,80
SLAVONSKA	1,000 x	7,80	7,80
MEXICANA	1,000 x	7,80	7,80

UKUPNO EUR 82,50

NOVCANICE
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	73,01	9,49

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

RACUN SLUZI ZA ODBITAK PRETPOREZA

ZKI: dfbb52e7dc9d1174718db021e208b60a
JIR: f37a5726-da58-4612-968b-ec4580d9d6b2

BRUNO ĆOSIĆ - REDATELJ
ZVONIMIR ALERIĆ - GLUMAC
PAOLA PIVČEVIĆ - GLUMICA
DAVID MUNARIĆ - GLUMAC
ALMOS PAPP - GLUMAC
LARA NEKIĆ - GLUMICA
LUKA ĆORKOVIĆ - GLUMAC
JURAJ ĆURDO - MAJ. RASUDBE
MIHAEL VUKOJE - DIR. FOTOGRAFIJE
MISLAV GRAČIN - GAFER
ANTON MILETA - GAFER
MANUELA SAAVEDRA - SCENOGRAF
PETER BERBERIH - SNIM. TONA

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 23:23

R-1 Račun
SPAR Hrvatska d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
OIB: 46108893754
IBAN: HR1724840081102869673

Br. računa: 29166-87067-103
Datum : 23/03/2024
Dat. otp.: 23/03/2024

Narudžba:
Referenca:

SVEUČILIŠTE VERN

Porez. br. kupca: 22341026596
Strana 1
Datum i vrijeme:23/03/2024 12:

PALMOTIĆEVA 82/1

10000 ZAGREB

Naziv artikla	Jed mj.	Kol.	Neto cijena	Popust	Osnovica	PDV %	PnP
GAZ.PIĆE COCA COLA 2 L	kom	6.00	1.66	0.00	9.98	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	6.00	0.07	0.00	0.42	0.00	0.00
GAZI.PIĆE FANTA ZERO 2 L	kom	3.00	1.66	0.00	4.99	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	3.00	0.07	0.00	0.21	0.00	0.00
VREČICA L RECIKLIRANA	kom	1.00	0.15	0.00	0.15	25.00	0.00
VREČICA L RECIKLIRANA	kom	1.00	0.15	0.00	0.15	25.00	0.00
VREČICA L RECIKLIRANA	kom	1.00	0.15	0.00	0.15	25.00	0.00
LEDENI ČAJ SPAR BR.1,5 L	kom	1.00	0.74	0.00	0.74	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	1.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
JAMNICA GAZIRANA 0,5 L	kom	1.00	0.63	0.00	0.63	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	1.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
JAMNICA GAZIRANA 0,5 L	kom	1.00	0.63	0.00	0.63	25.00	0.00
POVRATNA NAKNADA PET	kom	1.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
NEKT.S-BUDGET JABUKA 2 L	kom	1.00	1.35	0.00	1.35	25.00	0.00
MLIJ.UHT 2,8%Z BRE.0,5 L	kom	1.00	0.88	0.00	0.88	5.00	0.00
MLIJ.UHT 2,8%Z BRE.0,5 L	kom	1.00	0.88	0.00	0.88	5.00	0.00
NAPOLIT.ČOKOLADNE 500 g	kom	1.00	3.03	0.00	3.03	25.00	0.00

Porez (%)	Osnovnica (EUR)	Porez (EUR)	Ukupno (EUR)
PDV 0.00	0.84	0.00	
PDV 25.00	21.82	5.45	
PDV 5.00	1.75	0.09	

Način plaćanja: GOTOV 29.95

Operater: 85000073

ZKI: 9b5a21a5f8ff1b843e0c9d2802c986f9

JIR: 29146bcb-53da-413f-8422-ec4580d9e61e

Ukupno (EUR) 24.41 5.54 29.95

Potpis:

2024/10/14 22:08

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* ...eb.hr *

21
18

Tajna hrana j.d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

Racun Br.:13579/PJ1/1
Datum: 23.03.2024 13:37:00
Operater: 2

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
SVINJSKI BECKI ODREZAK	1,000 x	6,20	6,20
SVINJSKI ZAGREBACKI ODREZAK	2,000 x	6,90	13,80
RIZOTO S PILETINOM I SAMPINJONIMA	2,000 x	5,80	11,60
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	2,000 x	5,80	11,60
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	2,000 x	5,80	11,60
PUNJENA PLJESKAVICA	2,000 x	6,30	12,60
AM... ...URGER MENI	1,000 x	6,90	6,90

UKU... EUR 74,30

NC... ...CE
...n poreza:

...PA	OSNOVICA	POREZ
13.00%	65,75	8,55

...upac: Sveu...
Adresa: Palmo... 52/1,
100...
OIB: 2234...

RACUN SLU... ...ZA ...: ...AV PRETPOREZA

ZKI: 9f8d58fb9373...9ba89afefa6
JIR: ba0fda78-1eac-4412-8...1c7-ec4580d96c70

BRUNO ĆOSIĆ - REDATELJ
ZVONIMIR ALERIĆ - GLUMAC
DAVID MUNARIĆ - -II-
BORIS UŠAJ - GLUMAC
JOŠKO ŠIRINIĆ - MAJSTOR TONA (SNIMATELJ)
GUSTAV LAUC - DRUGI ASIST. KAMERE
MARKO TODŽIĆ - PRVI -II- -II-
MIA VIDOVIĆ - SKRIPTER
JURAJ ĐURĐO - MAJSTOR RASVJETE
ANTON MILETA - RAFER
MANUELA SAMARDŽIJA - SCENOGRAF
MIHAEL VUKOJE - DIR. FOTOGRAFIJE
prof. KRISTIJAN MILIĆ - GLUMAC

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 23:23

28

Tajna hrana j.d.o
Kranjceviceva 16 ,1000
OIB: 6783154420,
"GRIZLI - CATERING"

Racun Br.:13777/PJ1/1
Datum: 25.03.2024 10:00:04
Operater: 5

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
SIS CEVAPI U SOMUNU	4,000 x	5,30	21,20
SVINJSKI ZAGREBACKI COREZAK	[illegible] x	6,90	20,70
SVINJSKI BECKI OD[illegible]ZAK	3,000 x	6,20	18,60
PLATA ZA 2 OSOBE	4,000 x	19,90	79,60

UKUPNO EUR 140,10

NOVCANICE
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	123,98	16,12

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

RACUN SLUZI ZA ODBITAK PRETPOREZA

ZKI: dc692e1c1d7222fdd333da91fc201a66
JIR: 51569ce7-b285-44c1-82c5-ec4580d93e45

DOSIC BRUNO – REDATELJ
ZVONIMIR ALERIC – GLUMAC
PAOLA PIUCENIC – GLUMICA
DARIO POSION – STATIST
DORA HASANEC – GLUMICA
DANIEL VIDAKOVIC – STATIST S ULOGOM
GUSTAV LAUC – DRUGI ASIST. KAMERE
ANTONIO SINDZIC – STATST S ULOGOM
LUCIJA DELENIC – ŠMINKER
PETRA POPOVIC – KOSTIMOGRAF
ANTON MILETA – GAFER
JURAJ DURDO – MAJSTOR RASVJETE
MARKO TOMZIC – PRVI ASIST. KAMERE
JOŠKO ŠIRINIC – SNIMATELJ TONA
LUKA [illegible]KOVIC – GLUMAC
MANUELA SAAVEDRA – SCENOGRAF
MIHAEL VUKOJE – AIR. FOTOGRAFIJE
JAKOV PACADI – SCENOGRAF

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 23:24

MIHAEL -G

60 INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: 8352
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Zagreb-Držićeva-autob. kolodvor
Zagreb, Avenija Marina Držića 1b
telefon 091/4971-336

RAČUN R-1 BROJ:.....40776-8352-1
tip računa.....1
datum računa 10.03.2024. u 09:09:40
datum isporuke 10.03.2024. u 09:09:40
blagajna 1
poslužio 00911846

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL B01/4 36,90 l	1,192	43,98 ZU

Ukupno neto	43,98 €
Ukupno porez	11,00 €
ZA PLATITI	**54,98 €**
kartica-VISA	54,98 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	43,98 €	11,00 €
UKUPNO POREZ		**11,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR a9bc8eed-04d6-43c0-9371-ac4580d95e79
ZKI 0247c7c3987871acf9074360a36490bd
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

KARTIČNO TEREĆENJE

MID: PBZT14739016 TID: 73110597
Datum i vrijeme: 10.03.2024. u 09:09:54

Kartica: VISA **********2705 P
AID: A0000000031010
RAN: 001636007 CL

IZNOS (Amount) **54,98 €**

ODOBRENO
(APPROVED)

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:08

15

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Velika Gorica
Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 51/a
telefon 091/4971-402

MT: S391

RAČUN R-1 BROJ:.....104411-S391-1
tip računa.....1
datum računa 19.03.2024. u 17:40:14
datum isporuke 19.03.2024. u 17:40:14
blagajna 1
poslužio 00914978

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #03/1 13,81 l	1,160	16,02 ZU

Ukupno neto	16,02 €
Ukupno porez	4,00 €
ZA PLATITI	20,02 €
gotovina	20,02 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	16,02 €	4,00 €
UKUPNO POREZ		4,00 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026595
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1 Hrvatska

MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 42540610-8ab9-159c-9a1f-3a0919709317
ZKI 6043bd84fd056585875324ef0729445
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr
Svaki put uz vas

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:09

LUKOIL OIL COMPANY

24

LUKOIL Croatia d.o.o.
Capraška ulica 6, HR-10000 Zagreb
OIB 84740716328
PJ ZAGREB
BP Radnička - jug
Radnička cesta 229
telefon +3859160[illegible]869

MT 027T

FISKALNI RAČUN:
RAČUN R-1 BR.: 26653/26/1
[illegible] 1 N26653
datum izdan 25.03.2024. u 15:05:29
datum isporuke [illegible] 25.03.2024
blagajna 1
poslužio 26

br	šifra	naziv robe/usluge		
	količina	cijena	iznos TG	
	količina	cijena bez poreza	iznos bez por. TG	
01	2	EURODIZEL BS (05/1)		
	27,52 L	1,45	39,90	F
	27,52 L	1,160	31,92	F

Ukupno neto	31,92 €
Ukupno porez	7,98 €
ZA PLATITI	39,90 €
Gotovina	39,90

TG stopa	osnovica	iznos poreza
F 25,00 %	31,92 €	7,98 €
UKUPNO POREZ		7,98 €

Zaštitni kod izdavatelja računa
7cf404413796bd0e15e98132676ae9fc
JIR:bcd49656-e21a-4160-8042-1dbd9f5aebd5

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa ZAGREB
PALMOTIĆEVA 82/1

LUKOIL CROATIA d.o.o.
Capraška 6, Zagreb
BP RADNIČKA JUG

..... MP ..
potpis - ovjera R-1 računa

Hvala - do ite opet!

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA
2024/10/14 22:09

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

3.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
NEMREŠ POBJEĆ OD NEDJELJE

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN

VERN'

PROJEKT: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **NEMREŠ POBJEĆ OD NEDJELJE**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' prijediplomski i diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje i Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Završni i diplomski rad

NASTAVNIK: prof. Dubravko Merlić
Kristijan Milić, akademski redatelj, predavač

STUDENT: Nina Kukec - producentica
Tonia Jurišić - redateljica

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*2.10.2023. - 15.11.2023.*
Predpripreme		*16.11.2023.-04.02.2024.*
Pripreme		*05.02.2024.-19.03.2024.*
Snimanje	***5 dana***	***20.03.2024.-24.03.2024.***
Montaža slike		*25.03.2024.-10.08.2024.*
Obrada tona i slike		*11.08.2024.-01.10.2024.*
Završetak filma		*02.10.2024.*
Javno prikazivanje od		01.11.2024.

DATUM: **24.09.2024.**

financijski plan izradila: **Nina Kukec**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica)

sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 650,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.250,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 9.840,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.940,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 0,00	€ 2.320,00	€ 0,00	€ 2.612,50	€ 4.932,50
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 150,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 887,50	€ 2.537,50
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 130,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 380,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 900,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 652,00	€ 1.602,00
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 100,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 100,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 0,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 3.029,20*			*€ 3.029,20*
UKUPNO:					**€ 11.950,00**	**€ 17.119,20**	**€ 0,00**	**€ 4.200,00**	***€ 33.321,20***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 11.950,00**	**€ 17.119,20**	**€ 4.200,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:		**€ 29.069,20**	**€ 4.200,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:		**87,38%**	**12,62%**	
SVEUKUPNO:		**€ 33.269,20**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Pregled lokacija	paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00

2,2	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 180,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 180,00**
								KONTROLA:	*€ 180,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,2	Tekstopisac glazbe	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,3	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,5	Direktor fotografije	paušal	1	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00
3,6	Šarfer	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,7	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
3,8	Scenograf	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,9	Rekviziter	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
3,10	Kostimograf	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,11	Majstorica maske	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,12	Asistent redatelja	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,13	Asistent producenta	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,14	Majstor tona	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,15	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,16	Dizajner rasvjete	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,17	Gaffer	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,18	Osvjetljivač	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,19	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 650,00**	**€ 6.600,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 7.250,00**
								KONTROLA:	*€ 7.250,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
	Nikola	dan	6	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
	Marija	dan	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
	Asistentica ministra	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Prosvjednica	dan	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Novinarka 1	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Novinarka 2	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Mia	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
	Najskuplja	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
	Bjanka	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
	Zaposlenica 3	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00

	Zaposlenica 4	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
	Ministar unutarnjih poslova	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Ministar obrazovanja	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Ministar obrane	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Ministar poljoprivrede	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
	Plesači	dan	12	€ 70,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00
	Statisti	dan	130	€ 30,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
UKUPNO					**€ 9.840,00**	**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 9.940,00**
								KONTROLA:	*€ 9.940,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 312,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,50	€ 312,50
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…majstor tona	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, far, dron…	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 2.320,00**	**€ 0,00**	**€ 2.612,50**	**€ 4.932,50**
								KONTROLA:	*€ 4.932,50*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (kontesa, hodnik hotela, stan...)	paušal	1	€ 887,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 887,50	€ 887,50
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 150,00**	**€ 1.500,00**	**€ 0,00**	**€ 887,50**	**€ 2.537,50**
								KONTROLA:	*€ 2.537,50*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 130,00**	**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 380,00**
								KONTROLA:	*€ 380,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO

8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 201,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,55	€ 201,55
8,2	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
8,3	Catering i craft	paušal	1	€ 450,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,45	€ 450,45
8,4	Kombi produkcije	dan	6	€ 30,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
8,5	Auto produkcije	dan	6	€ 20,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
8,6	Ostali prijevozi, taksi…smještaj	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8,7	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 900,00**	**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 652,00**	**€ 1.602,00**
								KONTROLA:	*€ 1.602,00*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu		1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 70,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 170,00**
								KONTROLA:	*€ 170,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 150,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	2	€ 300,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 3.200,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.200,00**
								KONTROLA:	*€ 3.200,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 3.029,20			**€ 3.029,20**
								KONTROLA:	*€ 3.029,20*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje / Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	Nemreš pobjeć od nedjelje
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Dubravko Merlić, Kristijan Milić
Studenti:	Nina Kukec (3. god), Tonia Jurišić (5. god)
Datum:	24.09.2024.

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Be simple	31.03.2024.	9/01/241	oprema	transakcijski račun		2.300,00 €
4.2	Čudo	27.3.2024	4-POS1-1	najam kombija	transakcijski račun		312,50 €
UKUPNO:							2.612,50 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Prehrana trgovina	18.3.2024.	18.3.2024.	najam lokacije - prehrana	transakcijski račun		125,00 €
5.2	Igor Vujanić	18.3.2024.	18.3.2024.	najam lokacije - Draškovičeva	transakcijski račun		550,00 €
5.3	Eurotisak	18.3.2024	226/E1/1	scenografija	transakcijski račun		212,50 €
UKUPNO:							887,50 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Kordinator produkcije	9.4.2024.	9.4.2024.	ugovor o djelu	transakcijski račun		201,55 €
7.2	Prehrana trgovina	22.3.2024	19653/M017/80001	craft	gotovina	21/2024	2,82 €
7.3	Interspar	20.3.2024	8212/8702/104	craft	gotovina	21/2024	12,78 €
7.4	Lidl	20.3.2024	388/POSL0250/10001	craft	gotovina	21/2024	12,34 €
7.5	Kaufland	20.3.2024	62245/5930/8	craft	gotovina	21/2024	11,96 €
7.6	Kaufland	22.3.2024	13888/7130/4	craft/rekvizita	gotovina	21/2024	26,58 €
7.7	Kaufland	21.3.2024	44064/7130/6	craft	gotovina	21/2024	5,97 €
7.8	Tajna hrana	26.3.2024	13950/PJ1/1	catering	transakcijski račun		378,00 €
UKUPNO:							652,00 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED .BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024.	12.3.2024.	Glazbena banka	transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	4.200,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	4.200,00 €

Zagreb, 24.09.2024

Obračun sastavio/la:

Nina Kukec

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 21/2024

Na iznos: = 72,45 SEDAMDESET DVA EURA I ČETRDESET PET CENTI

kome: NINA KUKEC, OIB: 56157280041
ZAGREB

za: "NEMREŠ ZDRAVLJE OD NEDJELJE"
FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 14.11 2024 god.

Likvidator M.P.

Blagajnik M.P.

Primatelj Kukec

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

LIKVIDIRANO
10-04-2024

BE SIMPLE, obrt za usluge, vl. Ivana Bagarić
OIB: 21923162493 PDV ID: HR21923162493
HR-10000 ZAGREB, Ulica Antuna Stipančića 14
TR: HR4923600001102830803 SWIFT: ZABAHR2X / ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Zagreb 31.03.2024 10:57
Datum dospijeća: **07.04.2024**
Datum usluge/isporuke: **20.03.2024-24.03.2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**
TRR: **HR4923600001102830803**
Poziv na broj: **00 9-01-241**

SVEUČILIŠTE VERN

22341026596
10000 Zagreb
Palmotićeva ulica 82

Račun broj:9/01/241

Rb.	Naziv usluge / artikla	JM	PDV %	Kol	Cijena	Rbt %	Iznos
1.	Organizacija i tehnika na projketu "Nemreš pobjeć od nedjelje"	-	0	1,00	2.300,00	0	2.300,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u

Ukupno	**2.300,00**
Iznos popusta - 0,00%	0,00
Ukupno za platiti (EUR):	**2.300,00**

dvijetisućetristotine eura i nula centi

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Ivana Bagarić

PROJEKT: OD NEDJELJE NEMREŠ POBJEĆI
DATUM NAJAM: 20.03.-24.03.
LISTA TEHNIKE
PRILOG UZ Račun broj 9/01/241

KAMERE / CAMERAS	**UNIT**
ARRI ALEXA MINI	1
LEČE / LENSES - ZOOMS	**UNIT**
ZEISS MASTER PRIME T1.3 SET (16,21,27,35,50,75,100,135)	1
4x5.6 FILTRI / FILTERS	**UNIT**
TIFFEN IR ND (0.3,0.6,0.9,1.2,1.5,1.8,2.1)	1
TIFFEN BLACK PROMIST (1/8, 1/4, 1/2,1,2)	1
ROTA-POLA 138mm	1
TIFFEN CLEAR	1
KOMPENDIJ / MATTE BOX	**UNIT**
MB TILTA (4x5.6)	1
ONBOARD MONITORS	**UNIT**
SMALL HD CINE 7	2
TV LOGIC 5.8''	1
MONITORS	**UNIT**
SWIT 21	1
GLAVE ZA KAMERO / FLUID HEAD	**UNIT**
O'CONNOR HEAD 2575 C (bowl)	1
STOJALA / TRIPODS	**UNIT**
O'CONNOR TRIPOD LONG	1
O'CONNOR TRIPOD MIDDLE	1
BATERIJE / BATTERIES	**UNIT**
POLNILEC / CHARGER	2
V98 BATTERY	3
V130 BATTERY	1
V290 BATTERY	8
BREZŽIČNO VIDEO POVEZOVANJE / WIRELESS VIDEO	**UNIT**
TERADEK BOLT 500	1
BREZŽIČNA KONTROLA LEČE - FOKUS ... / WIRELLES & REMOTE CONTROL	**UNIT**
ARRI WCU 4	1
KABLI / CABLES	**UNIT**
BNC KOLUT	2
BNC LONG	2

BNC SHORT	2
RAZNO / MISCELLANEOUS	**UNIT**
EASYRIG 3 CINEMA + FLOWCINE SERENE	1
LIGHT	**UNIT**
APUTURE NOVA P300c KIT	**2**
ALADIN ALL in 1	**1**
ALADIN ALL in 2	**1**
ASTERA HELIOS 2ft	**1**
ASTERA NYX BULB SET	**1**
M18 ARRI	**1**
T1 FRESNEL ARRI	**2**
500 w FRESNEL ARRI	**2**
GAFFER CONTROLER	**1**
SKY LINK RECEIVER	**2**
FLAGS / DIFFUSORS / SCRIMS	
SURVIVAL KIT - VELIKI	**1**
BUTTERFLY	
8x8 BUTTERFLY	**1**
8x8 TEXTILE	**5**
6x6 BUTTERFLY	**1**
6x6 SINGLE NET	**5**
CABELS DIMMERS DISTROBOX - PACKAGE	**1**
STANDS - PACKAGE	**1**
GRIP PRIBOR - PACKAGE	**1**
EcoFlow battery	**1**
HAZE - SMOKE MACHINE	**1**
FIAT DUCATO **ZG 3438 DS**	**1**

REFERENTNI BROJ 1356736158 : BROJ TRANSAKCIJE O402400011031304

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 2.300,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IVANA BAGARIĆ - BE SIMPLE, vl. Ivana Bagarić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4923600001102830803

ADRESA
ULICA ANTUNA STIPANČIĆA 14, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 9-01-241

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 9/01/241

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.04.2024.

IZNOS
2.300,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-10T15:01:29.293944

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 10.04.2024. 15:02:29

LIKVIDIRANO
03 -04- 2024

ČUDO j.d.o.o.

Sveučilište VERN'
Palmotićeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB 22341026596

Kupinec 213
10 450 Jastrebarsko
HRVATSKA
OIB: 65927725956
IBAN: HR8423400091111250117
Mob: 099 5166273
gradski.kresimir96@gmail.com

RAČUN br. 4-POS1-1

Kupinec, 27.03.2024.

R.br.	NAZIV	Količina	Jed. Cijena	Ukupno
1	Najam kombija za potrebe filma "Nemreš pobječ od nedjelje"	5 dan	50,00	**250,00**

NETTO IZNOS :	250,00 EUR
PDV :	62,50 EUR
SVEUKUPNO :	**312,50 EUR**

VALUTA PLAĆANJA : euro
NAČIN PLAĆANJA : Transakcijski račun
DOSPIJEĆE: 10.04.2024.
RAČUN IZDAO: Krešimir Gradski

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Račun je pisan na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1345212532 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010206586

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 312,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ČUDO J.D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8423400091111250117

ADRESA
KUPINEC 213, KUPINEC, JASTREBARSKO

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 4

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 4-POS1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.04.2024.

IZNOS
312,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-03T14:37:09.531765

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 03.04.2024. 14:37:44

LIKVIDIRANO
03-04-2024

PREHRANA TRGOVINA d.d., Zagreb, Utinjska 48, OIB 04402117922, zastupana po direktoru Mariu Kovačeviću (u daljnjem tekstu: **Prehrana**) s jedne strane
i
Sveučilište VERN, Zagreb, Palmotićeva ulica 82/1, OIB 22341026596, zastupano po rektoru Vlatku Cvrtili., (u daljnjem tekstu: **VERN**) s druge strane

zaključuju sljedeći

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Prehrana i VERN ovim ugovorom reguliraju međusobna prava i obveze u vrijeme snimanja kratkometražnog igranog filma "Nemreš pobjeć od nedjelje".
Snimanje će obavljati VERN u poslovnoj prostoriji Prehrane, na adresi Maksimirska 120, Zagreb, dana 24.03.2024. u vremenu od 13-16 sati.

OBVEZE

Članak 2.

Prehrana se obvezuje omogućiti VERN-u obavljanje posla iz čl.1. Ugovora, dok se VERN obvezuje obaviti snimanje u vremenu iz čl.1. Ugovora, te naknaditi trošak iz čl.3. Ugovora.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

Za uslugu koja je predmet ovoga ugovora, VERN se obvezuje Prehrani platiti naknadu u iznosu od 100,00 eura (slovima: stoeura) + PDV, na IBAN račun Prehrane HR6823600001101267694 koji se void kod Zagrebačke banke d.d.
VERN se obvezuje platiti navedeni iznos do 25.03.2024. godine.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana i traje sukladno vremenu određenom u čl.1. Ugovora.

Članak 5.

Sve eventualne sporove iz predmeta ovog ugovora, stranke potpisnice nastojati će riješiti sporazumno. Ako sporazum ne postignu, utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

PLAĆENO

Članak 6.

U znak prihvata prava i obveza iz ovoga ugovora, stranke isti potpisuju.

Članak 7.

Ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan (1) primjerak.

U Zagrebu, 18.03.2024.

Za Prehrana trgovina d.d.
DIREKTOR:
Mario Kovačević

Prehrana TRGOVINA d.d. ZA OBAVLJANJE TRGOVINSKE DJELATNOSTI ZAGREB, Ulmjska 48 1

Za Sveučilište VERN
REKTOR:
Vlatko Cvrtila

Sveučilište VERN ZAGREB 1

REFERENTNI BROJ 1344644414 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010171001

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 125,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PREHRANA TRGOVINA D.D.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6823600001101267694

ADRESA
UTINJSKA 48, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 22341026596

OPIS PLAĆANJA
Ugovor o poslovnoj suradnji (Nemreš pobjeć od nedjelje)

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.04.2024.

IZNOS
125,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-03T10:59:

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 03.04.2024. 11:03:55

LIKVIDIRANO
03 -04- 2024

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg zastupa rektor prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila (u daljnjem tekstu: ZAKUPNIK), s jedne strane
i
Igor Vujanić, Draškovićeva 57, 10000 Zagreb, OIB: 87532875363,
IBAN:HR7623400093219534785 , (u daljnjem tekstu ZAKUPODAVATELJ), s druge strane

zajedno u daljnjem tekstu nazvani „ugovorne strane" sporazumno sklapaju u Zagrebu dana 18. ožujka 2024. godine slijedeći:

UGOVOR O ZAKUPU ZA POTREBE SNIMANJA FILMA POD RADNIM NASLOVOM „Nemreš pobjeć od nedjelje"

Članak 1.

ZAKUPODAVATELJ daje, a ZAKUPNIK uzima u zakup prostor u Draškovićevoj 57 za potrebe snimanja filma pod radnim nazivom „NEMREŠ POBJEĆ OD NEDJELJE". Snimanje će se održati od 21. do 22. ožujka 2024.. ZAKUPODAVATELJ će omogućiti ZAKUPNIKU nesmetano korištenje prostora/predmeta zakupa sukladno planu snimanja.

Članak 2.

UGOVORNE STRANE suglasno utvrđuju da se ZAKUPNIK obvezuje ZAKUPODAVATELJU isplatiti jednokratnu zakupninu u iznosu od 550,00 EUR (petstopedeseteurainulacenti) što predstavlja ukupan trošak za ZAKUPNIKA i to u roku od 7 dana od dana završetka snimanja. Zakupnina će se isplatiti na *IBAN:HR7623400093219534785*.

Članak 3.

U slučaju da ZAKUPNIK zbog više sile (elementarne nepogode, nezgoda, ili sl.) ne dovrši snimanje u ugovorenom roku, ZAKUPODAVATELJ će mu omogućiti završetak snimanja sukladno planu snimanja.

Članak 4.

ZAKUPNIK se obvezuje poštovati ZAKUPODAVATELJEV kućni red, dogovoreno vrijeme korištenja usluge te snositi odgovornost u skladu s općim pravilima odgovornosti za štetu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegova potpisivanja.

Članak 6.

Ugovorne su strane suglasne da će sve nesuglasice rješavati dogovorom, a ako to ne bude moguće, nadležan će biti sud u Zagrebu.

PLAĆENO

Članak 7.

Ovaj se Ugovor sklapa u 2 (dva) istovjetna primjerka, a svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

ZAKUPNIK:

ZAKUPODAVATELJ:

REFERENTNI BROJ 1344644444 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010171004

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 550,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Igor Vujanić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7623400093219534785

ADRESA
UTINJSKA 48, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 22341026596

OPIS PLAĆANJA
Ugovor o zakupu (Nemreš pobjeć od nedjelje)

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.04.2024.

IZNOS
550,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-03T10:59:

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 03.04.2024. 11:03:36

Eurotisak

vl. Ante Beljan
Sjedište:Trebevička 17
Poslovanje:Jablanska 19
10000 Zagreb

OIB:37213035768
POREZNI (VAT) BROJ HR37213035768
SWIFT/BIC ESBCHR22

IBAN HR8824020061140079699 Erste banka
IBAN HR1723400091140128999 PBZ

LIKVIDIRANO
03 -04- 2024

Sveučilište VERN
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb

Datum računa
18.03.2024

Račun-otpremnica 226/E1/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
4903	22341026596	18.03.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
66	Reklamni natpis Tisak "Nemreš pobjeć od nedjelje".	kom	1,000	25,00	170,00	170,00
			1,000			**170,00**

PDV:25% (Osn:170,00 €) 42,50
Ukupno €: 212,50
(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 1.601,08
Obračun prema naplaćenoj naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	18.03.2024	15:32:33

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Darinka Beljan

Poziv na broj

HR00 4903-226-11

IBAN HR8824020061140079699 Erste banka
IBAN HR1723400091140128999 PBZ
Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati broj računa.

Na zakašnjele uplate od valute dospjeća obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Račun-otpremnica je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Račun izradio: Darinka Beljan.

_____ M.P. _____ Preuzeo (potpis kupca)

PLAĆENO

<kraj>

REFERENTNI BROJ 1345212863 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010206590

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 212,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ANTE BELJAN, VL.ANTE BELJAN EUROTISAK TISKARSKI OBRT**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8824020061140079699

ADRESA
TREBEVIĆKA 17, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 4903-226-11

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 226/E1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.04.2024.

IZNOS
212,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-03T14:37:09.531765

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 03.04.2024. 14:37:27

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime I Ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

PREHRANA TRGOVINA d.d.
Prodavaonica 17, Zagreb, Palmoticeva 59
MBR: 3277607 OIB:04402117922

R1 Racun 19653/M017/80001
Datum izdavanja : 22.03.24 13:11:36

SVEUCILISTE VERN
22341026596
ZAGREB

ZKI:8f0e46bd276dc8ec9eb34d48f1a91052
JIR:cc738c39-335b-49a9-b7b3-3a0919701ac1
Operater : 1493
Interni broj : 800-017-01-24/19653

Naziv artikla	Tbr	Cijena	Kol.	Iznos
MLIJEKO UHT 2.8% 1 PO		0.90	3.000	2.69

IZNOS BEZ POREZA :	2.69
POREZ (PDV):	0.13
NAKNADA:	0.00
UKUPNO :	2.82 EUR

Gotovina G 2.82

TBr	Osnovica	Stopa	Porez	Iznos
PO	2.69	5.00	0.13	2.82

02

* HVALA ! * THANK YOU * DANKE * MERCI *

INTERSPAR

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB:1527100 OIB:46108893754
INTERSPAR City Center ONE
Jankomir 33, 10000 Zagreb

****
FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 7:00 - 21:00

INTERSPAR - Baš za mene

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
CEDEVI[illegible]			
1 *	6.39 =	6.39	A
CEDEVITA LIMUN 900 g			
1 *	6.39 =	6.39	A
Ukupno EUR		**12.78**	
PRIMLJENO	Gotovina	13.00	
VRAĆENO	EUR	0.22	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	10.22	2.56

Broj računa: 8212/8702/104
ZKI:6c47411bb5dbd2280ef3976282424938

JIR:c4814758-6f97-4682-bc89-ec4580d9a3e6

OSTVARENI BODOVI VJERNOSTI
VITAPUR NALJEPNICE 1.00
KZP Markice 1.00
UKUPNO BODOVA: 2.00

Zagreb 20.03.2024 13:28
Blagajna 104 Trans 3053 Blagajnik 80000243

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica
OIB:66089976432, 0250
Ljubljanska avenija 2, Zagreb

R1

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1
Poštanski broj 10000 ZAGREB
OIB: 22341026596
Datum ispisa: 20.03.2024
PDV IB:

Opis	Jed. cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Kol.	Jedinica	Prodajna cijena EUR	Ukupno EUR	Porezna stopa
Toast s maslacem	1,13	1,13	1	Kom	1,19	1,19	A
Toast s maslacem	1,13	1,13	1	Kom	1,19	1,19	A
Instant kava Gold	5,11	5,11	1	Kom	6,39	6,39	C
Toast s maslacem	1,13	1,13	1	Kom	1,19	1,19	A
Toast s maslacem	1,13	1,13	1	Kom	1,19	1,19	A
Toast s maslacem	1,13	1,13	1	Kom	1,19	1,19	A

Br. stavki 6

Iznos: [EUR] **12,34**
Plaćeno Gotovina [EUR] 50,00
Vratiti Gotovina [EUR] 37,66

	Porez %	Osnovica EUR	PDV iznos EUR	Bruto EUR
A	5,0	5,67	0,28	5,95
C	25,0	5,11	1,28	6,39
	Zbroj	**10,78**	**1,56**	**12,34**

Blagajnik 13
JIR 3bda0279-b93a-449e-a467-ec4580d9afd4

ZKI:
1d53f1199b564ddcc21596b19c52920d

Reklamacije samo uz orginalni račun!
Br. rač. 388/POSL0250/10001
Datum: 20.03.2024 Vrijeme: 14:03:38 Potpis
IBR. 0250/319628/06

LIDL Hrvatska d.o.o.k.d.
Trgovina br. 250
Ljubljanska avenija 2
10 000 Zagreb

Dobavljač:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14, HR-10000, Zagreb

OIB: 47432874968
PDV reg. broj: HR47432874968

Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR2224840081100185496

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739
Kaufland Management d.o.o., komplementar

Tel: 0800/223-223

Račun

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIEVA 82
ZAGREB
OIB: 22341026596

Broj računa: 62245/5930/8
Datum računa: 20.03.2024
Vrijeme računa: 14:37
Mjesto izdavanja: Zagreb - Jablanska
Br.: 83459

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Sport.čar.Lotto	2	KOM	1,99	3,98	25,00%	1,00	4,98
2	Bayernland Edamer	0,438	KG	6,32	2,77	25,00%	0,69	3,46
3	PIK Šunka u ovitku	0,396	KG	7,11	2,82	25,00%	0,70	3,52
	Ukupno PDV 25,00%				9,57		2,39	11,96

	Ukupno	9,57	2,39	11,96

Način plaćanja:

Gotovina	11,96 EUR
Kartično plaćanje	0,00 EUR
Bon	0,00 EUR
Ostalo	0,00 EUR

Sastavio/la: Blagajnik 403

ZKIR: 98b4d68440d6267b44a4ca77f96987e8
JIR: 13ef437d-c7e3-42cf-b0eb-3a091970479f

Dobavljač:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14, HR-10000, Zagreb

OIB: 47432874968
PDV reg. broj: HR47432874968

Banka: Raiffelsen Bank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR2224840081100185496

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739
Kaufland Management d.o.o., komplementar

Tel: 0800/223-223

Račun

Kupac:

Sveuciliste Vern
Palmoticeva 82/1
Zagreb
OIB: 22341026596

Broj računa: 13888/7130/4
Datum računa: 22.03.2024
Vrijeme računa: 10:58
Mjesto izdavanja: Zagreb Peščenica
Br.: 73084

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kraš napol. 840 g	1	KOM	3,83	3,83	25,00%	0,96	4,79
2	Bayernland Gouda	0,402	KG	4,72	1,90	25,00%	0,47	2,37
3	Bayernland Gouda	0,417	KG	4,72	1,97	25,00%	0,49	2,46
4	Bayernland Gouda	0,519	KG	4,72	2,45	25,00%	0,61	3,06
5	Maggi Juha ned. 38g	1	KOM	0,95	0,95	25,00%	0,24	1,19
6	Juha s griz okru.47g	1	KOM	0,95	0,95	25,00%	0,24	1,19
7	K-Classic keksi 400g	1	KOM	2,31	2,31	25,00%	0,58	2,89
8	Belgian čok. 100 g	1	KOM	1,35	1,35	25,00%	0,34	1,69
9	Belgian čok. 100 g	1	KOM	1,35	1,35	25,00%	0,34	1,69
10	Toast kruh 500g	3	KOM	1,67	5,00	5,00%	0,25	5,25
	Ukupno PDV 5,00%				5,00		0,25	5,25
	Ukupno PDV 25,00%				17,06		4,27	21,33
	Ukupno				22,06		4,52	26,58

Način plaćanja:

Gotovina	26,58 EUR
Kartično plaćanje	0,00 EUR
Bon	0,00 EUR
Ostalo	0,00 EUR

Sastavio/la: Blagajnik 402

ZKIR: 185fe564905434d5c08d56ed0742428e
JIR: 8ba62912-6998-42cb-b012-ec4580d93858

Dobavljač:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14, HR-10000, Zagreb

OIB: 47432874968
PDV reg. broj: HR47432874968

Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR2224840081100185496

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739
Kaufland Management d.o.o., komplementar

Tel: 0800/223-223

Račun

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMATIČEVA 82/1
ZAGREB
OIB: 22341026596

Broj računa: 44064/7130/6
Datum računa: 21.03.2024
Vrijeme računa: 14:36
Mjesto izdavanja: Zagreb Peščenica
Br.: 20142

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto Iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Agragold šećer 1 kg	1	KOM	0,96	0,96	25,00%	0,23	1,19
2	Drvena žlica 20/1	2	KOM	1,91	3,82	25,00%	0,96	4,78
	Ukupno PDV 25,00%				4,78		1,19	5,97
	Ukupno				4,78		1,19	5,97

Način plaćanja:

Gotovina	5,97 EUR
Kartično plaćanje	0,00 EUR
Bon	0,00 EUR
Ostalo	0,00 EUR

Sastavio/la: Blagajnik 400

ZKIR: 66f90e6f3d9941bef95f3f0ab1cf8416
JIR: 6faea321-0240-487c-abd8-1dbd9f5a725b

LIKVIDIRANO
05 -11- 2024

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:13950/PJ1/1
Datum: 26.03.2024 10:00:06
Operater: 5
KOPIJA: 3

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PILECI BECKI ODREZAK	18,000 x	6,20	111,60
RIZOTO S POVRCEM	3,000 x	5,80	17,40
TUNA SALATA	1,000 x	5,30	5,30
PUNJENA PLJESKAVICA	17,000 x	6,30	107,10
PILECI RAZNJICI	1,000 x	5,80	5,80
GRCKA SALATA	3,000 x	5,60	16,80
TJESTENINA 4 VRSTE SIRA	3,000 x	5,80	17,40
CHEESEBURGER	23,000 x	4,20	96,60

UKUPNO EUR 378,00

TRANSAKCIJSKI RACUN

Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	334,51	43,49

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 7b1676ae7afd206c8ae00bb3ea728fd3

REFERENTNI BROJ 1708540696 : BROJ TRANSAKCIJE O402400034434350

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 378,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 13950

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 13950/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
05.11.2024.

IZNOS
378,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-05T14:15:34.069673

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 05.11.2024. 14:17:17

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

POPIS EKIPE:

ARIJA RIZVIĆ – glumica

MARIN – STEVIĆ – glumac

GORAN GRGIĆ – glumac

JOSIP BRAKUS – glumac

MATIJA ŠAKORONJA – glumac

PETAR BALJAK – glumac

LUCIJA ALFIER – glumica

LUCIJA AKRAP – glumica

EMA ŠUNDE – glumica

MIRTA ZEČEVIĆ – glumica

DAMIR KLEMENIĆ – glumac

TONIA JURIŠIĆ – redateljica

NINA KUKEC – producentica

PAVLE KRNJAIĆ – direktor fotografije

DONATA MUSTAĆ – scenaristica, 1. asistent režije

BRUNO NEKIĆ – 2 asistent režije

IVA ANANIĆ – skript

PETRA STARČEVIĆ – asistentica produkcije

KREŠIMIR GRADSKI – majstor rasvjete

RENE RECEK – 1 asistent kamere

BRUNO ŠKVORC – 1 asistent kamere

JELENA HABLJAK – 2 asistentica kamere

MIHAEL VUKOJE – 3 asistent kamere

MARKO ERLIĆ – 3 asistent kamere

MARIN FRKA – far majstor

MARKO HODŽIĆ – far majstor

JAKOV KOLBAS – snimatelj tona

IVAN PRESEČKI – ton operator

MARIJA KRŠLOVIĆ – scenografkinja i rekviziterka

LORA PAVIĆ – asistentica rekvizite i scenografije

MIA STRČIĆ – kostimografkinja

MONIKA GRADSKI – majstorica maske

BRANKO DETELBACH - vozač

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

4.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
SEDAM ZADNJIH CIGARETA

Sveučilište VERN' **Prijediplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (FTMO - 3 god.)**

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN VERN'

PROJEKT: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **SEDAM ZADNJIH CIGARETA**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Prijediplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

KOLEGIJ: Završni rad

NASTAVNICI: Vinko Brešan, prof. režije
Radoslav Pažameta, prof. kamere
Višnja Skorin, prof. montaže

STUDENTI: Lina Jelena Galijatović, završni rad - režija
Marin Frka, završni rad - kamera
Loris Perić; završni rad - montaža

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje/razvoj		*2. 10. 2023. - 20. 12. 2023.*
Predpripreme		*2. 1. 2023. - 31. 1. 2024.*
Pripreme		*1. 2. 2024. - 29. 2. 2024.*
Snimanje	***5 dana***	***6. 4. 2024. - 30. 6. 2024.***
Montaža slike		*1. 7. 2024. - 31. 8. 2024.*
Obrada tona i slike		*1. 9. 2024. - 10. 9. 2024.*
Završetak filma		***20. 9. 2024.***
Javno prikazivanje od		*1. 12. 2024.*

DATUM: **15. 10. 2024.**

financijski plan izradila: **Lina Jelena Galijatović**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 500,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 7.620,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 8.120,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 2.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.040,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 517,00	€ 3.565,00	€ 0,00	€ 1.077,80	€ 5.159,80
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 300,00	€ 200,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 1.100,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 120,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 50,00	€ 320,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 50,00	€ 320,00	€ 80,00	€ 2.000,76	€ 2.450,76
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 348,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 600,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 450,00	€ 1.226,56	€ 1.000,00	€ 323,44	€ 3.000,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.393,86*			*€ 2.393,86*
UKUPNO:					**€ 4.577,00**	**€ 15.625,42**	**€ 1.830,00**	**€ 4.300,00**	***€ 26.332,42***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 4.577,00**	**€ 17.455,42**	**€ 4.300,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:		**€ 22.032,42**	**€ 4.300,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:		**83,67%**	**16,33%**	
SVEUKUPNO:		**€ 26.332,42**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Istraživanje	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	2	€ 100,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 500,00**	**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 800,00**

KONTROLA: *€ 800,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,5	Šarfer	dan	5	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	dan	4	€ 100,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,8	Kostimograf	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,9	Majstorica maske	paušal	1	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
3,10	Asistent redatelja	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,11	Majstor tona	dan	4	€ 100,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,12	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,13	Gaffer	dan	4	€ 100,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,14	Osvjetljivač	dan	4	€ 100,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,15	Skript i asistent montaže	dan	4	€ 100,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 7.620,00**	**€ 0,00**	**€ 500,00**	**€ 8.120,00**

KONTROLA: *€ 8.120,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Mija	dan	4	€ 300,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
4,2	Katja	dan	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,3	Tata	dan	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,4	Duško	dan	4	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,5	Statisti	osoba	2	€ 70,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,00

UKUPNO					**€ 2.040,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.040,00**

KONTROLA: *€ 2.040,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 2.200,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	dan	4	€ 100,00	€ 297,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,00	€ 400,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	4	€ 300,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl. oprema	paušal	1	€ 120,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 95,00	€ 120,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,6	Tonska oprema za snimanje...	dan	4	€ 150,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 200,00	€ 10,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 200,00
5,8	Dron	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	kom.	2	€ 69,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,80	€ 139,80
UKUPNO					**€ 517,00**	**€ 3.565,00**	**€ 0,00**	**€ 1.077,80**	**€ 5.159,80**

KONTROLA: *€ 5.159,80*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija								
	Stan	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
	Garaža	dan	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 200,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 300,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
6,4	Igrajuča vozila (tramvaj)	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 200,00**	**€ 600,00**	**€ 0,00**	**€ 1.100,00**

KONTROLA: *€ 1.100,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 200,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 70,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 70,00
UKUPNO					**€ 120,00**	**€ 0,00**	**€ 150,00**	**€ 50,00**	**€ 320,00**

KONTROLA: *€ 320,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	**Koordinator produkcije**	paušal	1	€ 199,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 199,90**	€ 199,90
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni...	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 50,00

8,3	Pravni, javno bilježnički, ugovori i sl. troškovi	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
8,4	Catering i craft	dan	5	80,336	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,68	€ 401,68
8,5	Kombi produkcije	dan	6	€ 121,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 729,00	€ 729,00
8,6	Auto produkcije	dan	6	€ 81,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 489,00	€ 489,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 100,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 100,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 181,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,18	€ 181,18
UKUPNO					**€ 50,00**	**€ 320,00**	**€ 80,00**	**€ 2.000,76**	**€ 2.450,76**
								KONTROLA:	*€ 2.450,76*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu, Glazbena banka	paušal	1	€ 248,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 248,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 348,00**
								KONTROLA:	*€ 348,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 400,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 300,00**	**€ 600,00**
								KONTROLA:	*€ 600,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 676,56	€ 0,00	€ 323,44	€ 1.000,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 450,00**	**€ 1.226,56**	**€ 1.000,00**	**€ 323,44**	**€ 3.000,00**
								KONTROLA:	*€ 3.000,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO

12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.393,86			**€ 2.393,86**

KONTROLA: *€ 2.393,86*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Prijediplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	SEDAM ZADNJIH CIGARETA
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Vinko Brešan, prof. režije, Radoslav Pažameta, prof. kamere, Višnja Skorin, prof. montaže
Studenti:	Lina Jelena Galijatović, završni rad - režija, Marin Frka, završni rad - kamera, Loris Perić; završni rad - montaža
Datum:	15. 10. 2024.

1. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti	10. 4. 2024.	6-1-2024	Šarfer	Virman		500,00 €
UKUPNO:							500,00 €

2. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Nexus produkcija	14. 10. 2024.	27/1/001	Najam opreme za kameru	Virman		600,00 €
2.2	VIATOR	31.5.2024	2044/RCS/1	Najam vozila za prijevoz kamere i opreme te osiguranje	Virman		103,00 €
2.3	Prizma	10. 4. 2024.	1366/001/100	Klapa za snimanje	Virman		95,00 €
2.4	AVITEH audio Video Tehnologije	8. 7. 2024.	11036-02-91	Antena za kameru	Virman		15,00 €
2.5	AVITEH audio Video Tehnologije	3. 5. 2024.	6813-02-91	Dvije baterija za kameru	Virman		125,00 €
2.6	Z-EL d.o.o.	5. 4. 2024.	21189/1/1	Dva Hard diska za pohranu	Gotovina	13/2024	139,80 €
UKUPNO:							1.077,80 €

3. KOSTIMI, ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA

3.1	UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti	10. 4. 2024.	6-1-2024	Šminka na setu	Virman		50,00 €
UKUPNO:							50,00 €

4. OPĆI TROŠKOVI							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
4.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		199,90 €
4.2	Pizza Kod Zaca	9. 4. 2024.	336-POSL1-1	Večera	Gotovina	4/2024	56,00 €
4.3	Plodine	9. 4. 2024.	1785-129-5	Craft	Gotovina	4/2024	25,88 €
4.4	Konzum	7. 4. 2024.	24452/0214/3	Craft	Gotovina	4/2024	29,10 €
4.5	Tajna hrana	10. 4. 2024.	16099/PJ 1/1	Ručak	Virman		207,50 €
4.6	Tajna hrana	10. 4. 2024.	16178/PJ 1/1	Ručak	Virman		40,00 €
4.7	Tajna grana	10. 4. 2024.	16168/PJ 1/1	Večera	Virman		43,20 €
4.8	VIATOR	5. 4. 2024.	799/RCS/1	Najam kombija produkcije i osiguranja	Virman		729,00 €
4.9	VIATOR	5. 4. 2024.	800/RCS/1	Najam auta produkcije i osiguranja	Virman		489,00 €
4.10	INA - Industrija nafte	20. 6. 2024.	130406/S2	Gorivo	Gotovina	13/2024	81,20 €
4.11	Coral Croatia	8. 4. 2024.	34893/111070/2	Gorivo	Gotovina	4/2024	50,00 €
4.12	INA - Industrija nafte	8. 4. 2024.	61218-S361-1	Gorivo	Gotovina	4/2024	49,98 €
UKUPNO:							2.000,76 €

5. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
5.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

6. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**

6.1	UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti	10. 4. 2024.	6-1-2024	Odjavna špica	Virman		300,00 €
UKUPNO:							300,00 €

7. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Nexus produkcija	14. 10. 2024.	27/1/001	Najam opreme za montažu	Virman		323,44 €
UKUPNO:							323,44 €
SVEUKUPNO:							4.300,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							4.300,00 €

Zagreb, 15. 10. 2024.

Obračun sastavio/la:

Lina Jelena Galijatović

unityof COLORS

LIKVIDIRANO
04-06-2024 M.M

R1 račun br. 6-1-2024

Datum računa 10.04.2024. u 12:39
Rok plaćanja 17.04.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Kratkometražni igrani film - odjavna špica za film "7 zadnjih cigareta" - dizajn	usl	1	300,00	300,00
2	Kratkometražni igrani film - šminka za film "7 zadnjih cigareta"	usl	1	50,00	50,00
3	Kratkometražni igrani film - šarfer za film "7 zadnjih cigareta"	dan	5	100,00	500,00

Ukupan iznos naplate: **850,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dorotea Malić

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 3-6-2024

2D barkod za brzo plaćanje

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1388765194 : BROJ TRANSAKCIJE O402400013314582

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 850,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3-6-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 6-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.05.2024.

IZNOS
850,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-02T08:33:05.444821

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 02.05.2024. 08:33:56

NEXUS PRODUKCIJA j.d.o.o.
Magdalenska 10 | 48000 Koprivnica;
OIB: 16098280884
PDV ID: HR16098280884
Poslovni računi:
IBAN: HR3623860021119016357 | SWIFT: PDKCHR2X | Podravska banka

LIKVIDIRANO
14-10-2024

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

OIB: 22341026596

RAČUN/OTPREMNICA: **27/1/001**
VRIJEME IZDAVANJA RN: 12:51
DATUM: 14.10.2024.
VALUTA: **25.10.2024.**

Br.	Naziv	Kol.	Jed.Cijena	Rabat	Iznos rabata	Cijena
1	Usluga najma opreme za snimanje za filma "7 zadnjih cigareta"	1	480,00 €		- €	480,00 €
2	Usluga najma opreme za montažu filma "7 zadnjih cigareta"	1	258,75 €		- €	258,75 €

Ukupno:	738,75 €
Rabat:	- €
PDV 25%:	184,69 €
EUR TOTAL:	**923,44 €**

slovima: devetstotinadvadesettrieuraitridesetčetiricenta

Obračun prema naplaćenoj naknadi.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo vas da navedeni iznos uplatite na račun HR3623860021119016357 a u poziv na broj upišete broj računa (brojracuna-1-001)

Odgovorna osoba za izdavanje računa: Tomislav Horvatinović

Račun je obrađen na računalu i vrijedi bez potpisa i pečata

REFERENTNI BROJ 1672170960 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032080275

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 923,44 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **NEXUS PRODUKCIJA j.d.o.o. ZA MEDIJSKU DJELATNOST**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3623860021119016357

ADRESA
MAGDALENSKA 10, KOPRIVNICA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 27

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 27/1/001

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
14.10.2024.

IZNOS
923,44 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-14T14:27:59.998265

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 14.10.2024. 14:28:24

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

LIKVIDIRANO
17 -06- 2024

Račun br. 2044/RCS/1

Račun za:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
ZAGREB, 10000
Hrvatska
OIB: 22341026596

Datum dokumenta: 31.05.2024. 09:56:00
Datum ispisa: 14.06.2024. 13:59:36
Datum dospijeća: 07.06.2024.
Valuta: EUR
Poslovnica: RCS - Rezervacijski centar
Put Trščenice 6, 21000 Split

Datum isporuke: 30.05.2024.
Rezervacija/Ugovor: 24-ZGH-2883
Redni broj ugovora: ZGH-24-1523
Najmoprimac: SVEUČILIŠTE VERN

Vozači: LUKA GRGIĆ
Model vozila: Citroën C5 Aircross 1.5 HDI AUT.
Vozila: DA517HO

Vrsta usluge	Opis	PDV	Jed. cijena	Popust	Cijena	Količina	Ukupno bez PDV
Najam vozila - XGAR	(24-ZGH-2883), 29.05.2024. 12:16 - 30.05.2024. 11:33	25.00 %	49,60 EUR	0,00 EUR	49,60 EUR	1	49,60 EUR
RA - Pomoć na cesti	(24-ZGH-2883), 29.05.2024. 12:16 - 30.05.2024. 11:33	25.00 %	12,00 EUR	0,00 EUR	12,00 EUR	1	12,00 EUR
)nium protect - Standard	(24-ZGH-2883), 29.05.2024. 12:16 - 30.05.2024. 11:33	25.00 %	20,80 EUR	0,00 EUR	20,80 EUR	1	20,80 EUR
						Sveukupno	82,40 EUR
						PDV stopa 25.00% (82,40 EUR)	20,60 EUR
						Sveukupno	**103,00 EUR**

Vrsta plaćanja: TA - Transakcijski račun: 103,00 EUR
Prilikom plaćanja molimo odaberite model HR00 i upišite poziv na broj 522415.

Na temelju članka 31. stavka 3. Ovršnog zakona (NN, broj 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

Kreirano od
Bruno Radić

Račun za:
SVEUČILIŠTE VERN

VIATOR d.o.o. | Kralja Držislava 6 | 21000 Split, Hrvatska |OIB: 64731717121 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu | MBS: 060215982 |
Privredna banka Zagreb d.d.| IBAN: HR2523400091110211436 | Temeljni kapital: 3.981.680,00 € uplaćen u cijelosti | Članovi uprave: Trpimir Botica i Igor Barbarić |

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Ponuda 24-ZGH-2883

Klijent

SVEUČILIŠTE VERN
luka@itsgrgiche.com
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
ZAGREB, 10000
Hrvatska
OIB: 22341026596
Telefoni: 098 932 8308

Ponuda

Kreirano od: Ana Bilonić
Datum unosa: 27.05.2024. 14:58
Datum isteka: 28.05.2024. 20:00
Datum ispisa: 27.05.2024. 14:58:55

Kategorija vozila	Preuzimanje	Vraćanje
XGAR Peugeot 3008 automatic ili slično	**29.05.2024. 12:00** ZGH - Zagreb centar (ZGH) Heinzelova 56, Zagreb +385 (1)6042 930 zgh@rentacarlastminute.hr Radno vrijeme: 08:00 - 17:00	**30.05.2024. 12:00** **Poslovnica:** ZGH - Zagreb centar (ZGH) Heinzelova 56, Zagreb +385 (1)6042 930 zgh@rentacarlastminute.hr Radno vrijeme: 08:00 - 17:00

Stavka	Napomena	Jed. cijena	Popust	Iznos s popustom (netto)	Količina	Iznos s popustom (netto) - Sveukupno	Iznos PDV-a	Sveukupno
Najam vozila								
☑ Najam vozila - XGAR		49,60 EUR		49,60 EUR	1	49,60 EUR	12,40 EUR	62,00 EUR
Pokrića								
☑ Basic protect - Standard	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☑ CDW - Standard	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☑ Premium protect - Standard		20,80 EUR		20,80 EUR	1	20,80 EUR	5,20 EUR	26,00 EUR
☑ TP - Standard	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☐ PAI - Standard		4,08 EUR		4,08 EUR		4,08 EUR	1,02 EUR	
☐ Smart protect - Standard		12,80 EUR		12,80 EUR		12,80 EUR	3,20 EUR	
Dodatna oprema								
☐ Booster		4,00 EUR		4,00 EUR		4,00 EUR	1,00 EUR	
☐ Dječja sjedalica 0-1 god		4,00 EUR		4,00 EUR		4,00 EUR	1,00 EUR	
☐ Dječja sjedalica 1-5 god		4,00 EUR		4,00 EUR		4,00 EUR	1,00 EUR	
☐ GPS		3,20 EUR		3,20 EUR		3,20 EUR	0,80 EUR	
☐ Lanci		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ WiFi		4,00 EUR		4,00 EUR		4,00 EUR	1,00 EUR	
Naknade								
☑ RA - Pomoć na cesti		12,00 EUR		12,00 EUR	1	12,00 EUR	3,00 EUR	15,00 EUR
☐ Dostava / preuzimanje		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Dozvola za prelazak granice		40,00 EUR		40,00 EUR		40,00 EUR	10,00 EUR	
☐ FIT - Ferry/Island/Transit		16,00 EUR		16,00 EUR		16,00 EUR	4,00 EUR	
☐ Nadogradnja kategorije vozila		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Naknada za preuzimanje vozila izvan radnog vremena		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Naknada za vraćanje vozila izvan radnog vremena		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	

VIATOR d.o.o. | Kralja Držislava 6 | 21000 Split, Hrvatska |OIB: 64731717121 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu | MBS: 060215982 |
Privredna banka Zagreb d.d.| IBAN: HR2523400091110211436 | Temeljni kapital: 3.981.680,00 € uplaćen u cijelosti | Članovi uprave: Trpimir Botica i Igor Barbarić |

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Stavka	Napomena	Jed. cijena	Popust	Iznos s popustom (netto)	Količina	Iznos s popustom (netto) - Sveukupno	Iznos PDV-a	Sveukupno
☐ Naknada za vraćanje vozila u drugu poslovnicu		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
					Sveukupno	**82,40 EUR**	**20,60 EUR**	**103,00 EUR**

Iznos franšize: 0,00 EUR
Trajanje: 1 d, 0 h

Molimo Vas da navedeni iznos uplatite na račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb broj HR2523400091110211436; SWIFT: PBZGHR2; Poziv na broj: broj ponude

VIATOR d.o.o. | Kralja Držislava 6 | 21000 Split, Hrvatska |OIB: 64731717121 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu | MBS: 060215982 |
Privredna banka Zagreb d.d.| IBAN: HR2523400091110211436 | Temeljni kapital: 3.981.680,00 € uplaćen u cijelosti | Clanovi uprave: Trpimir Botica i Igor Barbarić |

REFERENTNI BROJ 1434260229 : BROJ TRANSAKCIJE O402400016444024

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 103,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VIATOR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2523400091110211436

ADRESA
KRALJA DRŽISLAVA 6, SPLIT

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 24-2883

OPIS PLAĆANJA
Ponuda 24-ZGH-2883

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
29.05.2024.

IZNOS
103,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-29T10:53:33.504888

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 29.05.2024. 10:53:47

LIKVIDIRANO
10-04-2024 M.M

Prizma d.o.o. Španska 22, 10 090 Zagreb | OIB: 90918289020

Račun

Broj : **1366/001/100**
Datum i vrijeme : 10.04.2024 10:44
Dospijeće : 11.04.2024

Datum isporuke : 10.04.2024

Način plaćanja : Transakcijski račun
Oznaka operatera : Mario Sremec

Temeljem : otpremnica 24001-01363

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva 82/I
HR 10000 Zagreb

OIB : 22341026596

Šifra kupca : SVE-019

R.br.	Šifra	Naziv artikla/usluge	PDV%	J.mj.	Količina	Cijena	Rabat%	Iznos
1	XXFP-KLF-HQC	Filmska klapa Classic (Color) 28x23,5cm - Filmklappen	25	kom	1,00	76,00		76,00

PDV 25% Osnovica : 76,00

Ukupno bez PDV-a **76,00**
PDV : 19,00
Ukupno za platiti (EUR) : **95,00**

kod za plaćanje internet bankarstvom

Poziv na broj prilikom plaćanja : 01 2-24001-013663
- Cijena: FCO Skladište PRIZMA - Zagreb
- Mjesto izdavanja računa : Z A G R E B

UPLATE: Erste banka: HR9124020061100774178
Zagrebačka banka: HR0923600001101551220
Privredna banka: HR1123400091110092378

SEDAM
ZADNJIH
CIGARETA

Nakon isteka valute plaćanja zaračunavamo zakonsku redovnu zateznu kamatu.
Reklamacije po računu mogu se podnijeti u roku od 5 dana po primitku računa temeljem pisa[illegible]VO: Originalan račun i jamstveni listić su valjano jamstvo za kupljenu robu. Garancija za određeni proizvod traje kako propisuje pojedini proizvođač i vidljivo je u jamstvenom listiću i otpremnici.
Za eventualne sporove koji bi mogli nastati u poslovnoj suradnji, a ne mogu se riješiti sporazumno, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Dokument je pisan u elektronskom obliku i važeći je bez pečata i potpisa, sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o računovodstvu.

prizma d.o.o.

REFERENTNI BROJ 1356725069 : BROJ TRANSAKCIJE O402400011031302

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 95,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PRIZMA, d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9124020061100774178

ADRESA
ŠPANSKO 22, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2-24001-013663

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 1366/001/100

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.04.2024.

IZNOS
95,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-10T15:01:29.293944

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 10.04.2024. 15:02:48

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.
Ul. Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 2100 400
e-mail: info@aviteh.hr
OIB: 74228338976

Ponuda broj: 14070

Datum ponude:	**13.06.2024**
Trgov.predstavnik:	**WEB SHOP**
Obrada dokumenta:	**Web Order**
Način otpreme:	**GLS dostava**
Ponuda vrijedi do:	**14.06.2024**
Valuta plaćanja:	**odmah**
Sredstvo plaćanja:	**Virman**
Poziv na broj:	**4412114070-18964**
Tel/fax komitenta:	**(+385 1) / 091.4931.005/**

Kupac:
OIB: **22341026596**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos stavke
1	HO-M400S-ANT	Hollyland Antenna for Mars 400S	kom	1,00	8,00	8,00	8,00
2	dostava-rh	1. Dostava RH	kom	1,00	4,00	4,00	4,00
		UKUPNO:				**12,00**	**12,00**

Slikaj i plati na PBZ račun:

Ukupno prije poreza (EUR): ***12,00***
Ukupno s porezom (EUR): ***15,00***

Email adresa komitenta: petar.vucetic@vern.hr
Računi za uplatu:
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR6323400091110747550 - SWIFT: PBZGHR2X
Zagrebačka banka d.d. - IBAN: HR2223600001102294879 - SWIFT: ZABAHR2X

Ovo nije fiskalizirani račun!

Robu izdajemo po vidljivoj uplati.
Ovaj dokument je neobvezujuća ponuda, ne može se koristiti za pretporez!
Ponuda je nedjeljiva, cijene su formirane za navedene količine!
Ukoliko nije drugačije naznačeno, cijene vrijede za plaćanje bankovnom transakcijom ili gotovinom.
Roba je u vlasništvu AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o dok u potpunosti nije plaćena!
Ukoliko na ponudi nije iskazana dostava, isporuka je na adresi Baštijanova 41, Zagreb.
Ukoliko se odnos EUR/USD promijeni za više od 2% pridržavamo pravo promjene cijena.
U slučaju kada se radi o profesionalnoj opremi, opremi po posebnoj narudžbi ili korištenoj opremi, povrat ispravne opreme nije moguć.

/EB Order 000032171

Kurirska služba - Dostava
Sveučilište VERN'
Petar Vučetić
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb, , HR
0989328308

S poštovanjem

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Ulica Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb, Tel.: +385 1 2100 400, e-mail: info@aviteh.hr; IBAN: HR2223600001102294879, OIB: 74228338976
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/18517-1, MBS 080805145. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 Eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Dario Lesić

LIKVIDIRANO
18 -06- 2024

Račun broj: 11036-02-91
Broj otpremnice: 10788

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.
Ul. Matka Baštljana 41, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 2100 400
e-mail: info@aviteh.hr
OIB: 74228338976

Datum računa:	**8.07.2024**
Trgov.predstavnik:	**WEB SHOP**
Obrada dokumenta:	**Sanja Divković**
Način otpreme:	**GLS dostava**
Mjesto izdavanja:	**Ulica Matka Baštijana 41, Zagreb**
Sredstvo plaćanja:	**Virman - Valuta: 8.07.2024**
Poziv na broj:	**4405110788-18964**
Ponuda:	**14070**
Narudžba:	**000032171 od 13.06.2024**
Datum otpreme/usluge:	**8.07.2024**
Tel/Fax komitenta:	**(01) / 091.4931.005**

Kupac:
OIB: **22341026596**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	dostava-rh	**1. Dostava RH**	kom	1,00	25,0	4,00	4,00		4,00
2	HO-M400S-ANT	**Hollyland Antenna for Mars 400S**	kom	1,00	25,0	8,00	8,00		8,00
		Ukupno prije poreza:		**2,00**			**12,00**		**12,00**

Osnovica za PDV 25%:	***12,00***
PDV 25%:	***3,00***
UKUPAN IZNOS RAČUNA (€):	***15,00***
Slovima:	***petnaest €***

Umanjenje iznosa PDV-a izvršeno po računima za predujam broj 5048-02-97

Slikaj i plati na PBZ račun:

Primljeni predujam:	***15,00***
Osnovica za PDV 25% iz predujma:	***12,00***
PDV 25% iz predujma:	***3,00***
Razlika osnovice za PDV 25%:	***0,00***
Razlika PDV 25% iz predujma:	***0,00***
Razlika za platiti (€):	***0,00***

Email adresa komitenta: petar.vucetic@vern.hr
Racuni za uplatu:
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR6323400091110747550 - SWIFT: PBZGHR2X
Zagrebacka banka d.d. - IBAN: HR2223600001102294879 - SWIFT: ZABAHR2X

Svojim potpisom klijent potvrduje da je roba preuzeta bez mehanickih oštecenja i vidljivih nedostataka, te da je upoznat s minimalnih tehnickim zahtjevima za pravilan rad iste!
Roba je u vlasništvu AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o dok u potpunosti nije placena!
Za nepravovremene uplate zaracunavamo zakonske redovne zatezne kamate!
JAMSTVO: Originalni racun je ujedno i valjano jamstvo za kupljenu robu. Garancija za odredeni proizvod traje kako propisuje pojedini proizvodac.

Racun je pisan u elektronskom obliku i važeci je bez potpisa i pecata sukladno clanku 4. stavku 2. Zakona o knjigovodstvu.

WEB Order 000032171

Kurirska služba - Dostava
Sveučilište VERN'
Petar Vučetić
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb, , HR
0989328308

Primio:

Izdao:

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. ZAGREB, OIB: 74228338976

Oznaka operatera: Sanja Divković, Vrijeme izdavanja računa: 13:07, Interna oznaka: 11036, Način plaćanja: Transakcijski račun

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Ulica Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb, Tel.: +385 1 2100 400, e-mail: info@aviteh.hr, IBAN: HR2223600001102294879, OIB: 74228338976
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/18517-1, MBS 080805145. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 Eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Dario Lesić

REFERENTNI BROJ 1468278087 : BROJ TRANSAKCIJE O402400018904822

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 15,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **AVITEH AUDIO VIDEO TEHNOLOGIJE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6323400091110747550

ADRESA
ULICA MATKA BAŠTIJANA 41, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 4412114070-18964

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 14070

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
18.06.2024.

IZNOS
15,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-18T08:17:46.168280

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 18.06.2024. 08:18:01

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.
Ul. Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 2100 400
e-mail: info@aviteh.hr
OIB: 74228338976

Ponuda broj: 8346

Datum ponude:	**11.04.2024**
Trgov.predstavnik:	**WEB SHOP**
Obrada dokumenta:	**Web Order**
Način otpreme:	**Vlastiti prijevoz**
Ponuda vrijedi do:	**12.04.2024**
Valuta plaćanja:	**odmah**
Sredstvo plaćanja:	**Virman**
Poziv na broj:	**441218346-18964**
Tel/fax komitenta:	**(+385 1) / 091.4931.005/**

Kupac:
OIB: **22341026596**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena	Iznos	Iznos stavke
1	SR-4331	SmallRig NP-F550 USB-C Rechargeable Camera Battery 4331	kom	2,00	50,00	100,00	100,00
		UKUPNO:				**100,00**	**100,00**

Slikaj i plati na PBZ račun:

Ukupno prije poreza (EUR): ***100,00***
Ukupno s porezom (EUR): ***125,00***

Email adresa komitenta: petar.vucetic@vern.hr
Računi za uplatu:
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR6323400091110747550 - SWIFT: PBZGHR2X
Zagrebačka banka d.d. - IBAN: HR2223600001102294879 - SWIFT: ZABAHR2X

Ovo nije fiskalizirani račun!

Robu izdajemo po vidljivoj uplati.
Ovaj dokument je neobvezujuća ponuda, ne može se koristiti za pretporez!
Ponuda je nedjeljiva, cijene su formirane za navedene količine!
Ukoliko nije drugačije naznačeno, cijene vrijede za plaćanje bankovnom transakcijom ili gotovinom.
Roba je u vlasništvu AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o dok u potpunosti nije plaćena!
Ukoliko na ponudi nije iskazana dostava, isporuka je na adresi Baštijanova 41, Zagreb.
Ukoliko se odnos EUR/USD promijeni za više od 2% pridržavamo pravo promjene cijena.
U slučaju kada se radi o profesionalnoj opremi, opremi po posebnoj narudžbi ili korištenoj opremi, povrat ispravne opreme nije moguć.

WEB Order 000030491

Osobno preuzimanje u poslovnici - Besplatno

S poštovanjem

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Ulica Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb, Tel.: +385 1 2100 400, e-mail: info@aviteh.hr; IBAN: HR2223600001102294879, OIB: 74228338976
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/18517-1, MBS 080805145. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 Eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Dario Lesić

LIKVIDIRANO
17 -06- 2024

Račun broj: 6813-02-91
Broj otpremnice: 6655

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.
Ul. Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 2100 400
e-mail: info@aviteh.hr
OIB: 74228338976

Datum računa:	**3.05.2024**
Trgov.predstavnik:	**WEB SHOP**
Obrada dokumenta:	**Sanja Divković**
Način otpreme:	**Vlastiti prijevoz**
Mjesto izdavanja:	**Ulica Matka Baštijana 41, Zagreb**
Sredstvo plaćanja:	**Virman - Valuta: 3.05.2024**
Poziv na broj:	**440516655-18964**
Ponuda:	**8346**
Narudžba:	**000030491 od 11.04.2024**
Datum otpreme/usluge:	**3.05.2024**
Tel/Fax komitenta:	**(01) / 091.4931.005**

Kupac:
OIB: **22341026596**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SR-4331	**SmallRig NP-F550 USB-C Rechargeable Camera Battery 4331**	kom	2,00	25,0	50,00	100,00		100,00
		Ukupno prije poreza:		**2,00**			**100,00**		**100,00**

Osnovica za PDV 25%: ***100,00***
PDV 25%: ***25,00***
UKUPAN IZNOS RAČUNA (€): ***125,00***
Slovima: ***stodvadesetpet €***

Umanjenje iznosa PDV-a izvršeno po računima za predujam broj 2941-02-97

Slikaj i plati na PBZ račun:

Primljeni predujam: ***125,00***
Osnovica za PDV 25% iz predujma: ***100,00***
PDV 25% iz predujma: ***25,00***

Razlika osnovice za PDV 25%: ***0,00***
Razlika PDV 25% iz predujma: ***0,00***
Razlika za platiti (€): ***0,00***

Email adresa komitenta: petar.vucetic@vern.hr
Racuni za uplatu:
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR6323400091110747550 - SWIFT: PBZGHR2X
Zagrebacka banka d.d. - IBAN: HR2223600001102294879 - SWIFT: ZABAHR2X

Svojim potpisom klijent potvrduje da je roba preuzeta bez mehanickih oštecenja i vidljivih nedostataka, te da je upoznat s minimalnih tehnickim zahtjevima za pravilan rad iste!
Roba je u vlasništvu AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o dok u potpunosti nije placena!
Za nepravovremene uplate zaracunavamo zakonske redovne zatezne kamate!
JAMSTVO: Originalni racun je ujedno i valjano jamstvo za kupljenu robu. Garancija za odredeni proizvod traje kako propisuje pojedini proizvodac.

Racun je pisan u elektronskom obliku i važeci je bez potpisa i pecata sukladno clanku 4. stavku 2. Zakona o knjigovodstvu.

WEB Order 000030491

Osobno preuzimanje u poslovnici - Besplatno

Primio:

Izdao:

Oznaka operatera: Sanja Divković, Vrijeme izdavanja računa: 10:45, Interna oznaka: 6813, Način plaćanja: Transakcijski račun

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Ulica Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb, Tel.: +385 1 2100 400, e-mail: info@aviteh.hr; IBAN: HR2223600001102294879, OIB: 74228338976
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/18517-1, MBS 080805145. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 Eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Dario Lesić

REFERENTNI BROJ 1366157200 : BROJ TRANSAKCIJE O402400011685797

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 125,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **AVITEH AUDIO VIDEO TEHNOLOGIJE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6323400091110747550

ADRESA
ULICA MATKA BAŠTIJANA 41, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 441218346-18964

OPIS PLAĆANJA
Ponuda broj: 8346

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
125,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-15T14:54:11.614464

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 15.04.2024. 14:58:33

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

Z-EL d.o.o. Industrijska cesta 28,SESVETE, OIB:11374156664
PJ Vukovarska, Ul. grada Vukovara 269e Zagreb, t. 01 233 88 44 f. 01 231 65 44, info@chipoteka.hr
HR4424070001100582698, www.chipoteka.hr

Obrazac R1

VERN SVEUČILIŠTE

PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

Račun/otpremnica: 21189/1/1

Datum računa: 5.04.2024 / 18:22
Datum isporuke: 5.04.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
OIB kupca: 22341026596

Narudžba:

RB	Šifra	Opis proizvoda/usluge	JM	Količina	Popust %	Cijena	Iznos
1.	9150015417	Tvrdi disk vanjski 1000 GB WESTERN DIGITAL Elements WDBUZG0010BBK-WESN, USB 3.0, 2.5incha	kom	2,00	0,00	69,90	139,80

Slovima: stotridesetdevet EUR osamdeset cent

Iznos EUR: 139,80

Porezna tarifa:	PDV %	Osnovica:	PDV:
PDV 25%	25	111,84	27,96
			27,96

Plaćanje:	Datum:	Iznos:
GOTOVINA	05.04.2024	139,80

Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

Vrsta isporuke:

Preuzeo: _____

OIB: _____, Broj OI: _____

Ukupno: 139,80

JIR: b67abe88-19e2-45d4-8589-3a091970054c
ZKI: lf478768cf28fbabccbf6714d2ed3600

Vrijeme izdavanja: 18:22
Oznaka operatera: peharm
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Novčanice

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 13/2024

Na iznos: = 221,00 DVJESTO DVADESET I EDAN EURO I DVA CENTA

kome: LUKA GRGIĆ, OIB: 42231193620

METKOVIĆ

za: 7 ZADNJIH CIGARETA

FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.07. 2024 god.

Likvidator M. H

Blagajnik M. P.

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

unityof COLORS

LIKVIDIRANO
04-06-2024 M.M

R1 račun br. 6-1-2024

Datum računa 10.04.2024. u 12:39
Rok plaćanja 17.04.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Kratkometražni igrani film - odjavna špica za film "7 zadnjih cigareta" - dizajn	usl	1	300,00	300,00
2	Kratkometražni igrani film - šminka za film "7 zadnjih cigareta"	usl	1	50,00	50,00
3	Kratkometražni igrani film - šarfer za film "7 zadnjih cigareta"	dan	5	100,00	500,00

Ukupan iznos naplate: **850,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dorotea Malić

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 3-6-2024

2D barkod za brzo plaćanje

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1388765194 : BROJ TRANSAKCIJE O402400013314582

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 850,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3-6-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 6-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.05.2024.

IZNOS
850,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-02T08:33:05.444821

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 02.05.2024. 08:33:56

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televiziisko I multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum

Obračun drugog dohotka 177

15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

12497

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Restoran disco club

Pizza Kod Zaca

Gracanska cesta 7a,10000 Zagreb
OIB:89658006904
My charleston j.d.o.o.
Gracanska cesta 7a, 10000 Zagreb

Datum i vrijeme: 09.04.2024.16:33
Racun br: 336-POSL1-1
Mjesto isporuke: Zagreb
Datum isporuke: 09.04.2024.
KUPAC:
Sveuciliste Vern
OIB:22341026596
Palmoticeva 83/1, Zagreb

Opis	Kol.	Cijena	Ukupno
CAPRICC. GAUDA	3,000	12,00	36,00
MARGARITA GAUDA	2,000	10,00	20,00

UKUPNO EUR: 56,00

Porezni obveznik nije u sustavu PDV

Nac.plac.:GOTOVINA (NOVCANICE/KOVANICE)
Op:Sasa Szekely Stol:STOL 2
Potpis kupca:
ZKI:eb021c542d055d9943abc07dc0a29012
JIR:10759aa0-fe2a-49a7-90c5-3a091970c622

Hvala!

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 4/2024

Na iznos: = 210,96

DVJESTODESETEURAIDEVEDESETŠESTLIPA

Kome: LUKA GRGIĆ, OIB: 42231193620
METKOVIĆ

za: SEDAM ZADNJIH CIGARETA 4
FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25.04. 2024 god.

Likvidator

Blagajnik

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

PLODINE

Plodine d.d. Rijeka
Ružićeva 29, 51000 Rijeka
SUPERMARKET ZAGREB - Z centar
Ljubljanska avenija 2b, 10000, Zagre
OIB: 92510683607

Broj 1785-129-5 09.04.2024 19:01:30
Blagajna 5 6562

Artikal	Kol	Cijena	Iznos €
KEKS KAKAO TWIST 700 g BI	1 x	3,49	3,49
FLIPS KUKURUZNI 80 g BOBI	1 x	0,89	0,89
PVC CASE 200ml 100/1 BIJ	1 x	2,12	2,12
FLIPS MINION PUFUL. 75 g	1 x	1,49	1,49
CIPI CIPS PAPRIKA 190 g	1 x	2,59	2,59
CIPS SLANI 200 g LAY'S	1 x	2,99	2,99
BULKY RUC SOFT 2 kom 2sl	1 x	4,99	4,99
COCA COLA ZERO 2 l PET	1 x	2,15	2,15
COCA COLA 2 l PET	1 x	2,15	2,15
JAFFA CAKES 150 g BISKVIT	1 x	0,87	0,87
FANTA SHOKATA 2 l	1 x	2,15	2,15
ZA PLATITI €			**25,88**

Porez	Osnovica	PDV	Ukupno
25.0 %	20,54	5,13	25,67

Uključena povratna naknada na ambalažu 3,000 x 0,07 0,21

PLAĆENO: NOVCANICE 30,00

VRAĆEN OSTATAK: 4.12

Kupac: SVEUČILIŠTE VEZU
JACHOTIĆEVA 82/1
ZAGREB

OIB: 22341026596

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Ružićeva 29, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232. Poslovni račun otvoren kod: Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka, IBAN HR5524020061100045580 Temeljni kapital: 318.000.000,00 kn. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković.

ZKI: 5f94d1765452a0697282a06f29cc1f18

JIR: f7544b7e-f9f5-4952-9f94-3a091970039b

Uvijek na vašoj strani
www.plodine.hr

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br.214, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Avenija Dubrovnik 16

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 03 DJ

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
ČAŠE PAPIRNATE BIJ	1	2,92	2,92	A
POPUST 0,97				
ČIPI ČIPS PAPRIK 1	1	2,75	2,75	A
FLIPS CLIP SIR/KEC/C	1	2,15	2,15	A
ČIPS LAY'S SLANI 1	1	2,19	2,19	A
VAFL JADRO 430g	1	3,29	3,29	A
COCKTA FREE 1,5L	1	1,49	1,49	A
POPUST 0,26				
COCA COLA 2X2L	1	4,39	4,39	A
VINDI NARAN NEKTAR 2	1	2,59	2,59	A
VODA STUDENA 1,5L	6	0,79	4,74	A
NEG PIĆE MULTI A+C+	1	2,59	2,59	A
UKUPNO EUR			29,10	

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	22,78	5,69	28,47
	22,78	5,69	28,47

UKLJUČ.POV.NAKNADA	7	0,07	0,49
UKLJUČ.POV.NAKNADA	1	0,14	0,14

PLAĆENO: Gotovina 29,10

Popust 1,23

Ukupan popust 1,23

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,10 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 24452/0214/3
Datum 07.04.24 17:29:18
ZKI b9f23e057b0c3da09cd4529492dab76c
JIR 681472d6-d7fd-4050-8b53-1dbd9f5a4e13
Ref.broj 73/4021403167

Kupujte i online na www.konzum.hr

* HVALA * DANKE

LIKVIDIRANO

04 -06- 2024

Tajna d.o.o.
Kranjcevice 000 ZAGREB
OIB: 207
"GRIZLI - CATERING"

ZI...
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:16099/PJ1/1
Datum: 10.04.2024 12:18:36
Operater: 5

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
TJESTENINA S PILETINOM U UMAKU OD SAMPINJON	15,000 x	5,80	87,00
TJESTENINA 4 VRSTE SIRA	10,000 x	5,80	58,00
LASAGNE BOLOGNESE	9,000 x	6,30	56,70
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	1,000 x	5,80	5,80

UKUPNO EUR 207,50

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	183,63	23,87

Kupac: Sv...ilište VERN
Adresa: P...eva ulica 82/1
1...0 ZAGREB
OIB: 22...96

ZKI: 312e9...268d4fc90b6...aaa7dc

7 ZADNJIH
CIGARETA
GRGIĆ
LUKA

REFERENTNI BROJ 1366184314 : BROJ TRANSAKCIJE O402400011685808

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 207,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 16099

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16099/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
207,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-15T14:54:11.614464

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 15.04.2024. 14:58:06

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

LIKVIDIRANO

04-06-2024

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:16178/PJ1/1
Datum: 10.04.2024 19:09:55
Operater: 3

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
LEDENI CAJ 0.5 l	5,000 x	2,00	10,00
FANTA	5,000 x	2,00	10,00
COCA COLA	10,000 x	2,00	20,00

UKUPNO EUR 40,00

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 25.00%	32,00	8,00

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 30aacf54013a4ab07404f6603f1dd28f

7 ZADNJIH

CIGARETA

REFERENTNI BROJ O402400011685803

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR0016178

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16178/PJ1/1

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
40,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 15.04.2024. 14:55:43

*HVALA * DANKE

ODRANO

04 -06- 2024

Tajna o.o.
Kranjcevice 000 ZAGREB
OIB: 207
"GRIZ [illegible]"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:16168/PJ1/1
Datum: 10.04.2024 17:42:38
Operater: 3

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PALACINKE SA COKOLADOM	4,000 x	3,60	14,40
PALACINKE S MARMELADOM	4,000 x	3,60	[illegible]
PALACINKE S ORASIMA I COKOLADOM	4,000 x	3,[illegible]	14,[illegible]

UKUPNO EUR 45,20

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	38,23	4,97

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 3f06c12d823144123cb8ce2ba037152a

7 ZADNJI

CIGARETA

REFERENTNI BROJ O402400011685805

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR0016168

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16168/PJ1/1

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
43,20 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 15.04.2024. 14:56:14

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Račun br. 799/RCS/1

LIKVIDIRANO
05 -04- 2024 M. 41

Račun za:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
ZAGREB, 10000
Hrvatska
OIB: 22341026596

Datum dokumenta:	05.04.2024. 11:36:00
Datum ispisa:	05.04.2024. 11:36:45
Datum dospijeća:	12.04.2024.
Valuta:	EUR
Poslovnica:	RCS - Rezervacijski centar Put Trščenice 6, 21000 Split

Datum isporuke: 05.04.2024.
Rezervacija/Ugovor: 24-ZGH-1565
Najmoprimac: SVEUČILIŠTE VERN

Vrsta usluge	Opis	PDV	Jed. cijena	Popust	Cijena	Količina	Ukupno bez PDV
Najam vozila - FVMR	(24-ZGH-1565), 05.04.2024. 15:30 - 11.04.2024. 15:30	25.00 %	417,60 EUR	0,00 EUR	417,60 EUR	1	417,60 EUR
RA - Pomoć na cesti	(24-ZGH-1565), 05.04.2024. 15:30 - 11.04.2024. 15:30	25.00 %	12,00 EUR	0,00 EUR	12,00 EUR	1	12,00 EUR
Premium protect - Premium - Full size	(24-ZGH-1565), 05.04.2024. 15:30 - 11.04.2024. 15:30	25.00 %	153,60 EUR	0,00 EUR	153,60 EUR	1	153,60 EUR
						Sveukupno	583,20 EUR
						PDV stopa 25.00% (583,20 EUR)	145,80 EUR
						Sveukupno	**729,00 EUR**

Vrsta plaćanja: TA - Transakcijski račun: 729,00 EUR
Prilikom plaćanja molimo odaberite model HR00 i upišite poziv na broj 480562.

Na temelju članka 31. stavka 3. Ovršnog zakona (NN, broj 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

Kreirano od
Ana Bilonić

Račun za:
SVEUČILIŠTE VERN

SEDAM
ZADNJIH
CIGARETA

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Ponuda 24-ZGH-1565

Klijent

SVEUČILIŠTE VERN
luka@itsgrgiche.com
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
ZAGREB, 10000
Hrvatska
OIB: 22341026596
Telefoni: 098 932 8308

Ponuda

Kreirano od: Ana Bilonić
Datum unosa: 04.04.2024. 14:57
Datum isteka: 05.04.2024. 16:00
Datum ispisa: 04.04.2024. 14:57:26

Kategorija vozila	Preuzimanje	Vraćanje
FVMR Opel Vivaro 8+1 ili slično	**05.04.2024. 16:00** ZGH - Zagreb centar (ZGH) Heinzelova 56, Zagreb +385 (1)6042 930 zgh@rentacarlastminute.hr Radno vrijeme: 08:00 - 20:00	**11.04.2024. 16:00** **Poslovnica:** ZGH - Zagreb centar (ZGH) Heinzelova 56, Zagreb +385 (1)6042 930 zgh@rentacarlastminute.hr Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Stavka	Napomena	Jed. cijena	Popust	Iznos s popustom (netto)	Količina	Iznos s popustom (netto) - Sveukupno	Iznos PDV-a	Sveukupno
Najam vozila								
☑ Najam vozila - FVMR		417,60 EUR		417,60 EUR	1	417,60 EUR	104,40 EUR	522,00 EUR
Pokrića								
☑ Basic protect - Premium - Full size	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☑ CDW - Premium - Full size	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☑ Premium protect - Premium - Full size		153,60 EUR		153,60 EUR	1	153,60 EUR	38,40 EUR	192,00 EUR
☑ TP - Premium - Full size	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☐ PAI - Premium - Full size		24,48 EUR		24,48 EUR		24,48 EUR	6,12 EUR	
☐ Smart protect - Premium - Full size		115,20 EUR		115,20 EUR		115,20 EUR	28,80 EUR	
Dodatna oprema								
☐ Booster		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
☐ Dječja sjedalica 0-1 god		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
☐ Dječja sjedalica 1-5 god		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
☐ GPS		19,20 EUR		19,20 EUR		19,20 EUR	4,80 EUR	
☐ Lanci		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ WiFi		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
Naknade								
☑ RA - Pomoć na cesti		12,00 EUR		12,00 EUR	1	12,00 EUR	3,00 EUR	15,00 EUR
☐ Dostava / preuzimanje		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Dozvola za prelazak granice		40,00 EUR		40,00 EUR		40,00 EUR	10,00 EUR	
☐ FIT - Ferry/Island/Transit		16,00 EUR		16,00 EUR		16,00 EUR	4,00 EUR	
☐ Nadogradnja kategorije vozila		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Naknada za preuzimanje vozila izvan radnog vremena		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Naknada za vraćanje vozila izvan radnog vremena		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	

VIATOR d.o.o. | Kralja Držislava 6 | 21000 Split, Hrvatska |OIB: 64731717121 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu | MBS: 060215982 |
Privredna banka Zagreb d.d.| IBAN: HR2523400091110211436 | Temeljni kapital: 3.981.680,00 € uplaćen u cijelosti | Clanovi uprave: Trpimir Botica i Igor Barbarić |

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Stavka	Napomena	Jed. cijena	Popust	Iznos s popustom (netto)	Količina	Iznos s popustom (netto) - Sveukupno	Iznos PDV-a	Sveukupno
☐ Naknada za vraćanje vozila u drugu poslovnicu		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
					Sveukupno	**583,20 EUR**	**145,80 EUR**	**729,00 EUR**

Iznos franšize: 0,00 EUR
Trajanje: 6 d, 0 h

Molimo Vas da navedeni iznos uplatite na račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb broj HR2523400091110211436; SWIFT: PBZGHR2; Poziv na broj: broj ponude

VIATOR d.o.o. | Kralja Držislava 6 | 21000 Split, Hrvatska |OIB: 64731717121 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu | MBS: 060215982 |
Privredna banka Zagreb d.d.| IBAN: HR2523400091110211436 | Temeljni kapital: 3.981.680,00 € uplaćen u cijelosti | Članovi uprave: Trpimir Botica i Igor Barbarić |

REFERENTNI BROJ 1347955033 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010415317

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 729,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VIATOR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2523400091110211436

ADRESA
KRALJA DRŽISLAVA 6, SPLIT

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 24-1565

OPIS PLAĆANJA
Ponuda 24-ZGH-1565

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
05.04.2024.

IZNOS
729,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-05T10:08:00.613836

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 05.04.2024. 10:08:24

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Račun br. 800/RCS/1

Račun za:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
ZAGREB, 10000
Hrvatska
OIB: 22341026596

LIKVIDIRANO
05 -04- 2024

Datum dokumenta: 05.04.2024. 11:37:00
Datum ispisa: 05.04.2024. 11:37:51
Datum dospijeća: 12.04.2024.
Valuta: EUR
Poslovnica: RCS - Rezervacijski centar
Put Trščenice 6, 21000 Split

Datum isporuke: 05.04.2024.
Rezervacija/Ugovor: 24-ZGH-1567
Najmoprimac: SVEUČILIŠTE VERN

Vrsta usluge	Opis	PDV	Jed. cijena	Popust	Cijena	Količina	Ukupno bez PDV
Najam vozila - XGAR	(24-ZGH-1567), 05.04.2024. 15:30 - 11.04.2024. 15:30	25.00 %	254,40 EUR	0,00 EUR	254,40 EUR	1	254,40 EUR
RA - Pomoć na cesti	(24-ZGH-1567), 05.04.2024. 15:30 - 11.04.2024. 15:30	25.00 %	12,00 EUR	0,00 EUR	12,00 EUR	1	12,00 EUR
mium protect - Standard	(24-ZGH-1567), 05.04.2024. 15:30 - 11.04.2024. 15:30	25.00 %	124,80 EUR	0,00 EUR	124,80 EUR	1	124,80 EUR
						Sveukupno	391,20 EUR
					PDV stopa 25.00% (391,20 EUR)		97,80 EUR
						Sveukupno	**489,00 EUR**

Vrsta plaćanja: TA - Transakcijski račun: 489,00 EUR
Prilikom plaćanja molimo odaberite model HR00 i upišite poziv na broj 480563.

Na temelju članka 31. stavka 3. Ovršnog zakona (NN, broj 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017) upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

Kreirano od
Ana Bilonić

Račun za:
SVEUČILIŠTE VERN

SCAN ZADNJIH CIGARETA

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Ponuda 24-ZGH-1567

Klijent

SVEUČILIŠTE VERN
luka@itsgrgiche.com
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
ZAGREB, 10000
Hrvatska
OIB: 22341026596
Telefoni: 098 932 8308

Ponuda

Kreirano od: Ana Bilonić
Datum unosa: 04.04.2024. 15:00
Datum isteka: 05.04.2024. 16:00
Datum ispisa: 04.04.2024. 15:00:33

Kategorija vozila	Preuzimanje	Vraćanje
XGAR Peugeot 3008 automatic ili slično	**05.04.2024. 16:00** ZGH - Zagreb centar (ZGH) Heinzelova 56, Zagreb +385 (1)6042 930 zgh@rentacarlastminute.hr Radno vrijeme: 08:00 - 20:00	**11.04.2024. 16:00** **Poslovnica:** ZGH - Zagreb centar (ZGH) Heinzelova 56, Zagreb +385 (1)6042 930 zgh@rentacarlastminute.hr Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Stavka	Napomena	Jed. cijena	Popust	Iznos s popustom (netto)	Količina	Iznos s popustom (netto) - Sveukupno	Iznos PDV-a	Sveukupno
Najam vozila								
☑ Najam vozila - XGAR		254,40 EUR		254,40 EUR	1	254,40 EUR	63,60 EUR	318,00 EUR
Pokrića								
☑ Basic protect - Standard	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☑ CDW - Standard	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☑ Premium protect - Standard		124,80 EUR		124,80 EUR	1	124,80 EUR	31,20 EUR	156,00 EUR
☑ TP - Standard	Uključeno u cijenu	0,00 EUR		0,00 EUR	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
☐ PAI - Standard		24,48 EUR		24,48 EUR		24,48 EUR	6,12 EUR	
☐ Smart protect - Standard		76,80 EUR		76,80 EUR		76,80 EUR	19,20 EUR	
Dodatna oprema								
☐ Booster		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
☐ Dječja sjedalica 0-1 god		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
☐ Dječja sjedalica 1-5 god		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
☐ GPS		19,20 EUR		19,20 EUR		19,20 EUR	4,80 EUR	
☐ Lanci		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ WiFi		24,00 EUR		24,00 EUR		24,00 EUR	6,00 EUR	
Naknade								
☑ RA - Pomoć na cesti		12,00 EUR		12,00 EUR	1	12,00 EUR	3,00 EUR	15,00 EUR
☐ Dostava / preuzimanje		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Dozvola za prelazak granice		40,00 EUR		40,00 EUR		40,00 EUR	10,00 EUR	
☐ FIT - Ferry/Island/Transit		16,00 EUR		16,00 EUR		16,00 EUR	4,00 EUR	
☐ Nadogradnja kategorije vozila		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Naknada za preuzimanje vozila izvan radnog vremena		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
☐ Naknada za vraćanje vozila izvan radnog vremena		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	

VIATOR d.o.o. | Kralja Držislava 6 | 21000 Split, Hrvatska |OIB: 64731717121 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu | MBS: 060215982 |
Privredna banka Zagreb d.d.| IBAN: HR2523400091110211436 | Temeljni kapital: 3.981.680,00 € uplaćen u cijelosti | Članovi uprave: Trpimir Botica i Igor Barbarić |

VIATOR d.o.o.
Kralja Držislava 6
21000 Split, Croatia
OIB: 64731717121

E-mail: info@rentacarlastminute.hr
Web: www.rentacarlastminute.hr
IBAN: HR2523400091110211436 PBZ
SWIFT: PBZGHR2X

Stavka	Napomena	Jed. cijena	Popust	Iznos s popustom (netto)	Količina	Iznos s popustom (netto) - Sveukupno	Iznos PDV-a	Sveukupno
☐ Naknada za vraćanje vozila u drugu poslovnicu		0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	
					Sveukupno	**391,20 EUR**	**97,80 EUR**	**489,00 EUR**

Iznos franšize: 0,00 EUR
Trajanje: 6 d, 0 h

Molimo Vas da navedeni iznos uplatite na račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb broj HR2523400091110211436; SWIFT: PBZGHR2; Poziv na broj: broj ponude

VIATOR d.o.o. | Kralja Držislava 6 | 21000 Split, Hrvatska |OIB: 64731717121 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu | MBS: 060215982 |
Privredna banka Zagreb d.d.| IBAN: HR2523400091110211436 | Temeljni kapital: 3.981.680,00 € uplaćen u cijelosti | Članovi uprave: Trpimir Botica i Igor Barbarić |

REFERENTNI BROJ 1347959263 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010415320

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 489,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VIATOR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2523400091110211436

ADRESA
KRALJA DRŽISLAVA 6, SPLIT

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 24-1567

OPIS PLAĆANJA
Ponuda 24-ZGH-1567

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
05.04.2024.

IZNOS
489,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-05T10:08:00.613836

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 05.04.2024. 10:09:32

INA
VEĆ 60 GODINA.

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
OIB: 27759560625
MB: 7210
Slavonski Brod, Slavonska avenija 25/a
Telefon 091/4971 208

RAČUN R-1 BROJ: P1J406 S21-1
Tip računa:
Datum računa 29.06.2024. u 17:11
Datum isporuke 20.06.2024. u 17:11
Blagajna
Poslužio 0o905o

Za naziv robe/usluge
količina cijena bez PDV iznos

1 EUROSUPER 95 B20,1
56,70 l 1,144 64,96

Iznos bez PDV 64,96 €
Iznos PDV 16,24 €

ZA PLATITI **81,20 €**
Gotovina 81,20 €

PDV stopa	osnovica	iznos poreza
25,00 %	64,96 €	16,24 €

UKUPNO POREZ **16,24 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22941026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 62/1
Hrvatska

INA-INDUSTRIJA NAFTE 958 Av. V. Holjevca 10, Zagreb

MP
potpis ovlaštenog R-1 računa

JIR a10c78b6-9d2c-4fa3-8657-1dbd9f5ade6a
ZKI 3ce29cad493801af5e09ac43eb2a688c
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 13/2024

Na iznos: = 221,00 DVJESTO DVADESET I EDAN EURO I DVA CENTA

kome: LUKA GRGIĆ, OIB: 42231193620

METKOVIĆ

za: 7 ZADNJIH CIGARETA

FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.07. 2024 god.

Likvidator M. H

Blagajnik M. P.

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Coral

Coral Croatia d.o.o.
Zagreb, Budmanijeva 5
PDVbr: HR72594208197
OIB: 72594208197
BS IVANJA REKA
Ulica Alfreda Nobela 10 /1, 10361 Sesvetski Kraljevec

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 34893/111070/2
Interni br.: 390996 (1046)

KUPAC: SVEUČILIŠTE VERN
Janija Palmotića 82 /1
10000 Zagreb
OIB: 27341026596

Datum isporuke:	08.04.2024
Mjesto isporuke:	Sesvetski Kraljevec
Datum i vrijeme:	08.04.2024 21:04:40

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE		IBr
Barkod	Mj	KOL CIJENA	IZNOS
1	Shell V-Power EuroDiesel		1
000018	LIT	26,19*1,909	50,00

ZA PLATITI EUR **50,00**
Način plaćanja: Novčanice 50,00

Hbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	40,00	10,00	0,00	50,00

PRODAVAČ: 256

ZKI:69ea6ecb74ebf304214f37661b151037
JIR:feff946b 5a54 4c95 b1c4 ec4580d996ea

Hvala! Zelimo Vam sretan put!
coral@coralenergy.hr
www.coralenergy.hr

Shell Licensee

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 4/2024

Na iznos: = 210,96

DVJESTODESETEURAIDEVEDESETŠESTLIPA

Kome: LUKA GRGIĆ, OIB: 42231193620
METKOVIĆ

za: SEDAM ZADNJIH CIGARETA 4
FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25.04. 2024 god.

Likvidator

Blagajnik

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 **MT: S361**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Selska
Zagreb, Selska cesta 131
telefon 091/4971-359

RAČUN R-1 BROJ:.....61218-S361-1
tip računa.....1
datum računa 08.04.2024. u 19:10:54
datum isporuke 08.04.2024. u 19:10:54
blagajna 1
poslužio 00916847

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #04/2 34,47 l	1,160	39,98 ZU

Ukupno neto	39,98 €
Ukupno porez	10,00 €
ZA PLATITI	**49,98 €**
gotovina	49,98 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	39,98 €	10,00 €
UKUPNO POREZ		**10,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR c9f90ac2-9edd-4cbd-9fdc-3a0919701143
ZKI cbb8dca66afd7fb38b0fd6590db9e9cf
Provjera



Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

unityof COLORS

LIKVIDIRANO
04-06-2024 M.M

R1 račun br. 6-1-2024

Datum računa 10.04.2024. u 12:39
Rok plaćanja 17.04.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Kratkometražni igrani film - odjavna špica za film "7 zadnjih cigareta" - dizajn	usl	1	300,00	300,00
2	Kratkometražni igrani film - šminka za film "7 zadnjih cigareta"	usl	1	50,00	50,00
3	Kratkometražni igrani film - šarfer za film "7 zadnjih cigareta"	dan	5	100,00	500,00

Ukupan iznos naplate: **850,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dorotea Malić

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 3-6-2024

2D barkod za brzo plaćanje

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1388765194 : BROJ TRANSAKCIJE O402400013314582

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 850,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3-6-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 6-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.05.2024.

IZNOS
850,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-02T08:33:05.444821

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 02.05.2024. 08:33:56

NEXUS PRODUKCIJA j.d.o.o.
Magdalenska 10 | 48000 Koprivnica;
OIB: 16098280884
PDV ID: HR16098280884
Poslovni računi:
IBAN: HR3623860021119016357 | SWIFT: PDKCHR2X | Podravska banka

LIKVIDIRANO
14-10-2024

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

OIB: 22341026596

RAČUN/OTPREMNICA: **27/1/001**
VRIJEME IZDAVANJA RN: 12:51
DATUM: 14.10.2024.
VALUTA: **25.10.2024.**

Br.	Naziv	Kol.	Jed.Cijena	Rabat	Iznos rabata	Cijena
1	Usluga najma opreme za snimanje za filma "7 zadnjih cigareta"	1	480,00 €		- €	480,00 €
2	Usluga najma opreme za montažu filma "7 zadnjih cigareta"	1	258,75 €		- €	258,75 €

Ukupno:	738,75 €
Rabat:	- €
PDV 25%:	184,69 €
EUR TOTAL:	**923,44 €**

slovima: devetstotinadvadesettrieuraitridesetčetiricenta

Obračun prema naplaćenoj naknadi.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Molimo vas da navedeni iznos uplatite na račun HR3623860021119016357 a u poziv na broj upišete broj računa (brojracuna-1-001)

Odgovorna osoba za izdavanje računa: Tomislav Horvatinović

Račun je obrađen na računalu i vrijedi bez potpisa i pečata

REFERENTNI BROJ 1672170960 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032080275

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 923,44 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **NEXUS PRODUKCIJA j.d.o.o. ZA MEDIJSKU DJELATNOST**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3623860021119016357

ADRESA
MAGDALENSKA 10, KOPRIVNICA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 27

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 27/1/001

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
14.10.2024.

IZNOS
923,44 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-14T14:27:59.998265

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 14.10.2024. 14:28:24

POPIS EKIPE:

Lina Jelena Galijatović – redateljica, scenaristica, producentica

Luka Grgić – izvršni producent

Ivana Gregurić – asistentica izvršnog producenta

Tonka Donjerković – asistentica redateljice

Marin Frka – direktor fotografije

Mihael Vukoje – šarfer

Petar Bašić – rasvjera

Dea Vitas – rasvjeta

Joško gluhović – majstor tona

Narda Miše – boom

Petra Ivanišević – behind the scene

Tena Zupčić – glumica

Marin Stević – glumac

Arina Rizvić – glumica

Dražen Čuček - glumac

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

5.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
ŠIVANI ČELIK

Sveučilište VERN' **Prijediplomski studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje**

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN VERN'

PROJEKT:	Kratkometražni igrani film
NASLOV:	**ŠIVANI ČELIK**
AKAD. GODINA:	2023./2024.
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' Prijediplomski stručni studij
NAZIV STUDIJA:	Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
KOLEGIJ:	Završni rad
NASTAVNICI:	Kristijan Milić, akademski redatelj Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj
STUDENTI:	Anton Weisz, režija i produkcija Roko Raguž, snimatelj
DATUM:	**28.11.2024**

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje/razvoj		*02.10.2023.-15.11.2023.*
Predpripreme		*16.11.2023.-03.03.2024.*
Pripreme		*04.03.2024.-31.03.2024.*
Snimanje	***6 dana***	***01.04.2024.-06.04.2024.***
Montaža slike		*07.04.2024.-23.06.2024.*
Obrada tona i slike		*24.06.2024.-22.09.2024.*
Završetak filma		***23.09.2024.***
Javno prikazivanje od		*24.09.2024.*

financijski plan izradio: **Anton Weisz**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,54	€ 305,54
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 8.090,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.090,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 3.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.350,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 733,42	€ 2.065,00	€ 0,00	€ 651,58	€ 3.450,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 774,59	€ 1.074,59
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,41	€ 41,41
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 430,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 1.378,88	€ 1.828,88
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 450,00	€ 2.050,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 3.100,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.188,84*			*€ 2.188,84*
UKUPNO:					**€ 5.663,42**	**€ 14.613,84**	**€ 0,00**	**€ 3.800,00**	***€ 24.077,26***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 5.663,42**	**€ 14.613,84**	**€ 3.800,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 20.277,26**		**€ 3.800,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**84,22%**		**15,78%**	
SVEUKUPNO:	**€ 24.077,26**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Israživanje	paušal	1	€ 30,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,26	€ 30,26
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 275,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,28	€ 275,28
2,3	Najam lokacije za casting	dan	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga...	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,5	Najam prostora za probe	dan	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 305,54**	**€ 305,54**

KONTROLA: *€ 305,54*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,5	Šarfer	dan	6	€ 100,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	dan	6	€ 70,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,8	Kostimograf	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,9	Majstorica maske	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,10	Asistent redatelja	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,11	Majstor tona	dan	6	€ 80,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
3,12	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,13	Gaffer	dan	6	€ 100,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,14	Osvjetljivač	dan	6	€ 80,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
3,15	Skript i asistent montaže	paušal	6	€ 60,00	€ 0,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 8.090,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 8.090,00**

KONTROLA: *€ 8.090,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Gašpar	dan	6	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
4,2	Igor	dan	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
4,3	Zdeslav	dan	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
4,4	Andrej	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,5	Branka	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,6	Tomo	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,7	Majstor	dan	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00

UKUPNO					**€ 3.350,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.350,00**

KONTROLA: *€ 3.350,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	dan	6	€ 300,00	€ 0,00	€ 1.265,00	€ 0,00	€ 535,00	€ 1.800,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 500,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,6	Tonska oprema za snimanje...	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron...	paušal	1	€ 400,00	€ 383,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,58	€ 400,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 733,42**	**€ 2.065,00**	**€ 0,00**	**€ 651,58**	**€ 3.450,00**

KONTROLA: *€ 3.450,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Dresiranje seta (Gašparova ustanova)	paušal	1	€ 752,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 752,83	€ 752,83
6,2	Čeličana	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,3	Ulica	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,4	Rekvizita	paušal	1	€ 221,76	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 21,76	€ 221,76
6,6	Igrajuča vozila	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 200,00**	**€ 0,00**	**€ 774,59**	**€ 1.074,59**

KONTROLA: *€ 1.074,59*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 41,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,41	€ 41,41
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 41,41**	**€ 41,41**

KONTROLA: *€ 41,41*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,2	**Koordinator produkcije**	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 200,00**	€ 200,00
8,3	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni...	paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
8,4	Pravni, javno bilježnički, ugovori i sl. troškovi	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00

8,6	Catering i craft	paušal	1	€ 1.008,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.008,88	€ 1.008,88
8,7	Auto produkcije	dan	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8,8	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 200,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00	€ 200,00
8,9	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 430,00**	**€ 20,00**	**€ 0,00**	**€ 1.378,88**	**€ 1.828,88**
								KONTROLA:	*€ 1.828,88*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,1	**Glazbena banka**	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 48,00**	€ 48,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, SFX, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
10,2	Specijalni efekti (krv, ostalo)	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10,3	Grafika i špica	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 600,00**
								KONTROLA:	*€ 600,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
11,9	Testne projekcije	termin	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 450,00**	**€ 2.050,00**	**€ 0,00**	**€ 600,00**	**€ 3.100,00**
								KONTROLA:	*€ 3.100,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO

12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.188,84			**€ 2.188,84**

KONTROLA: *€ 2.188,84*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Igrani film
Naziv projekta:	Šivani čelik
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kristijan Milić, predavač
Student:	Anton Weisz, režija i produkcija
Datum:	28.11.2024.

1. PRIPREME

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	BEST COPY d.o.o.	02.05.2024.	1359-01-91101	print materijala	Gotovina	19/2024	30,26 €
1.2	Trogled	15.10.2024	040-PP1-1	izrada 3D projekta zida sa sefovima	Virmansko plaćanje		275,28 €
UKUPNO:							305,54 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	monospace d.o.o.	06.05.2024.	131/2/2	usluga najma opreme	Virmansko plaćanje		125,00 €
4.2	monospace d.o.o.	09.05.2024.	135/2/2	usluga najma opreme	Virmansko plaćanje		480,00 €
4.3	monospace d.o.o.	17.05.2024..	160/2/2	usluga najma opreme	Virmansko plaćanje		30,00 €
4.4	BAUHAUS	9.5.2024	12383	dvostrana samoljepiva traka	Gotovina	19/2024	8,62 €
4.5	LIDL d.o.o.	9.5.2024	318/POSL0264/10001	baterije	Gotovina	19/2024	7,96 €
UKUPNO:							651,58 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	BAUHAUS	28.04.2024.	26624	građevinski materijal za izradu scenografije	Gotovina	19/2024	167,03 €
5.2	PEVEX d.d.	28.04.2024.	5931/0021/007/190	građevinski materijal za izradu scenografije	Gotovina	19/2024	138,39 €
5.3	PEVEX d.d.	29.04.2024.	1315/0018/001/271	građevinski materijal za izradu scenografije	Gotovina	19/2024	60,98 €

5.4	PEVEX d.d.	29.04.2024.	4848/0021/002/743	građevinski materijal za izradu scenografije	Gotovina	19/2024	40,56 €
5.5	BAUHAUS	30.04.2024.	27492	građevinski materijal za izradu scenografije	Gotovina	19/2024	75,10 €
5.6	MERKURY ZAGREB STUPNIK	30.04.2024.	244807106825/103/1	građevinski materijal za izradu scenografije	Gotovina	19/2024	172,98 €
5.7	BAUHAUS	02.05.2024.	27596	građevinski materijal za izradu scenografije	Gotovina	19/2024	97,79 €
5.8	KONZUM PLUS d.o.o.	03.05.2024.	52203/0189/2	rekvizita	Gotovina	19/2024	21,76 €
UKUPNO:							774,59 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
6.1	TEXTILE HOUSE trgovine d.o.o.	2.5.2024	12307-28-1	kostimografija	Gotovina	19/2024	6,00 €
6.2	DANIJELA MIKULEC IVONA obrt za trgovinu	29.4.2024	543	kostimografija	Gotovina	19/2024	19,91 €
6.3	DESIGNER	29.4.2024	1143/P1/1	kostimografija	Gotovina	19/2024	12,00 €
6.4	TEXTILE HOUSE trgovine d.o.o.	29.4.2024	13234-14-1	kostimografija	Gotovina	19/2024	3,50 €
UKUPNO:							41,41 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	KONZUM plus d.o.o	2.5.2024	16597/3200/5	craft	Gotovina	19/2024	144,28 €
7.2	PIZZERIA VERONA PUE	3.5.2024	13380	Catering	Virmansko		158,30 €
7.3	PIZZERIA VERONA PUE	3.5.2024	20288/C/2	Catering	Virmansko		159,80 €
7.4	PIZZERIA VERONA PUE	3.5.2024	13379	Catering	Virmansko		161,20 €
7.5	PIZZERIA VERONA PUE	10.5.2024	14184/B/2	Catering	Virmansko		11,00 €
7.6	PIZZERIA VERONA PUE	10.5.2024	21537/C/2	Catering	Virmansko		81,50 €
7.7	PIZZERIA VERONA PUE	10.5.2024	14175/B/2	Catering	Virmansko		24,00 €

7.8.	PIZZERIA VERONA DUE	10.5.2024	14210/B/2	Catering	Virmansko		131,10 €
7.9.	PIZZERIA VERONA DUE	11.5.2024	14320/B/2	Catering	Virmansko		22,50 €
7.10	PIZZERIA VERONA DUE	10.5.2024	14211/B/2	Catering	Virmansko		115,20 €
7.11.	TRANSPORTI MARIN	2.5.2024	26/PPP1/1	usluga prijevoza	Gotovina	19/2024	50,00 €
7.12.	TRANSPORTI MARIN	6.5.2024	27/PPP1/1	usluga prijevoza	Gotovina	19/2024	50,00 €
7.13.	TRANSPORTI MARIN	15.5.2024	29/PPP1/1	usluga prijevoza	Gotovina	19/2024	70,00 €
7.14.	Kordinator produkcije	15.4.2024	15.4.2024.	Ugovor o djelu	Virmansko		200,00 €
							1.378,88 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1.	Glazbena Banka	12.3.2024	12.3.2024	Glazbena banka	Virmansko		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNIC**	**CIJENA**
10.1	Jimi audio&video	21.10.2024	31.1.2001	Obrada zvuka	Virmansko		600,00 €
UKUPNO:							600,00 €
SVEUKUPNO:							3.800,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							3.800,00 €

Zagreb, 28.11.2024.

Obračun sastavio/la:

Anton Weisz

Trgovina	:	**BEST COPY d.o.o.**
OIB	:	**95659198757**
Adresa	:	**Horvaćanska cesta 31c**
Telefon	:	**01/ 3680 590**
Telefon	:	**01/ 3013 360**

Prodavač : **Ivan Marić**

Račun broj: **1359-01-91101**

Datum računa:	**02.05.2024**
Vrijeme računa:	**16:03**
Mjesto izdavanja:	**Zagreb**
Datum otpreme/usluge:	**02.05.2024**
Sredstvo plaćanja:	**Gotovina**
Datum dospijeća:	**02.05.2024**
Kupac:	**SVEUČILIŠTE VERN**
Adresa:	**PALMOTIĆEVA ULICA 82/1**
Mjesto:	**10000 Zagreb**
OIB:	**22341026596**

Naziv artikla	Količina	JM	PDV	Cijena	Iznos rabata	Iznos stavke
Klamanje	40,00	kom	25,0 %	0,02		0,64
Print A4 boja jednostrano do 20% boje	9,00	kom	25,0 %	0,24		2,16
Print A4 c/b jednostrano	86,00	kom	25,0 %	0,05		4,13
Print A4 c/b obostrano	240,00	kom	25,0 %	0,07		17,28

Ukupno:	**24,21**
Osnovica za PDV 25%:	**24,21**
PDV 25%:	**6,05**
Ukupno za platiti:	**30,26**
Slovima:	**trideset € i 26 c**

Oznaka operatera: **0011**
Način plaćanja: **Novčanice**
ZKI: **38e40744876f58f69c0c8541db1080fc**
JIR: **9e3002b1-a82e-4fad-8320-ec4580d92e14**

*** VRATITE NAM OPET ***

LIKVIDIRANO
27 -11- 2024

TROGLED, zajednički obrt za dizajn i marketing, vl. Martina i Nermin Lipovac
Bana Jelačića 29, 42223 Varaždinske Toplice
phone +385 99 313 4193
e-mail nermin@trogled.hr
www trogled.hr
OIB 18113165283
VAT ID HR18113165283
IBAN HR8723600001102494984
SWIFT: ZABAHR2X (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

TROGLED

Račun broj:
040-PP1-1

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB 22341026596

Datum 15.10.2024 18:00

Rb.		Naziv dobra - usluge	JM.	Kol.	Cijena	Zbrojni iznos naknade
1.	0001	Projekt izrade zida sa sefovima i 3D vizualizacija za igrani film "Šivani čelik"	usluga	1	275,28 €	275,28 €

Iznos	275,28 €
PDV	- €
UKUPNO (EUR)	275,28 €
slovima	dvjestosedamdesetpeteura i dvadesetosamcenti

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 143/14)

Operater: NERMIN LIPOVAC / OIB 87126495498

Način isporuke: slanje e-mailom

Način plaćanja: transakcijski račun

TROGLED zajednički obrt za dizajn i marketing
vl. Martina i Nermin Lipovac,
Varaždinske Toplice, Bana Jelačića 29
OIB 18113165283

(potpis odgovorne osobe)

Uplatu, molimo, izvršiti na broj žiro računa
IBAN HR8723600001102494984 / SWIFT: ZABAHR2X
(Zagrebačka banka d.d. Zagreb)

Hvala na povjerenju.

REFERENTNI BROJ 1751250883 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037003048

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 275,28 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MARTINA LIPOVAC - TROGLED, vl. Martina i Nermin Lipovac**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8723600001102494984

ADRESA
BANA JELAČIĆA 29, VARAŽDINSKE TOPLICE

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 040

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 040-PP1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.11.2024.

IZNOS
275,28 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-27T13:34:37.603686

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 27.11.2024. 13:34:51

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

monospace d.o.o.
Ulica Slavka Batušića 3, 10000 Zagreb
OIB: 32937114012

LIKVIDIRANO
12-06-2024

RAČUN br. 131/2/2

Mjesto izdavanja: **Zagreb**	Datum obav. usluge/isporuke: **30/04/2024-06/05/2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**	TRR: **HR8423400091111147976**
Datum i vrijeme izdavanja: **06/05/2024 13:20**	Datum dospijeća: **21/05/2024**
Ugovor: **241824, 241814**	Poziv na broj: **01 1241311**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	usluga najma opreme	1	usluga	125,00	0%	125,00

Kod za plaćanje internet bankarstvom

EUR
Za uplatu EUR: 125,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Kontakt osoba: Roko Raguž
Naziv projekta: "Šivani Čelik"
Popis opreme:
- Godox TL60 RGB tube Dual Kit
- DZO Film Octopus PL lens to Sony E mount mount adapter

Dokument pripremio/izdao:

Marija Maša Maruna

monospace d.o.o. je upisan u registru trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 081386748
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Marija Maša Maruna

Transakcijski računi:
Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN: HR8423400091111147976 | SWIFT: PBZGHR2X
Revolut Bank UAB | IBAN: LT833250014264813822 | SWIFT: REVOLT21

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1451742198 : BROJ TRANSAKCIJE O402400017811626

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 125,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MONOSPACE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8423400091111147976

ADRESA
ULICA SLAVKA BATUŠIĆA 3, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1241311

OPIS PLAĆANJA
RAČUN br. 131/2/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.06.2024.

IZNOS
125,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-10T13:39:42.086264

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 10.06.2024. 13:39:52

monospace d.o.o.
Ulica Slavka Batušića 3, 10000 Zagreb
OIB: 32937114012

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024

RAČUN br. 135/2/2

Mjesto izdavanja: **Zagreb**	Datum obav. usluge/isporuke: **09/05/2024-13/05/2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**	TRR: **HR8423400091111147976**
Datum i vrijeme izdavanja: **09/05/2024 20:56**	Datum dospijeća: **24/05/2024**
Ugovor: **241931**	Poziv na broj: **01 1241354**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	usluga najma opreme	1	usluga	480,00	0%	480,00

Kod za plaćanje internet bankarstvom

EUR
Za uplatu EUR: 480,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Naziv projekta: "Šivani Čelik"
Kontakt osoba: Roko Ragužˇ

Popis opreme:
- Hollyland Mars 4K
- PDMovie Remote Air Pro 3 wireless follow focus
- Godox TL60 RGB tube (DUAL KIT)
- 4x V-Lock battery + charger
- DZOFilm Octopus adapter PL lens to Sony E
- SmallRig V-lock adapter plate 3203
- FeelWorld FW760 7" HDMI monitor
- accessories

Dokument pripremio/izdao:

Marija Maša Maruna

monospace d.o.o. je upisan u registru trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 081386748
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Marija Maša Maruna

Transakcijski računi:
Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN: HR8423400091111147976 | SWIFT: PBZGHR2X
Revolut Bank UAB | IBAN: LT833250014264813822 | SWIFT: REVOLT21

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1431614747 : BROJ TRANSAKCIJE O402400016260568

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 480,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MONOSPACE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8423400091111147976

ADRESA
ULICA SLAVKA BATUŠIĆA 3, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1241354

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 135/2/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.05.2024.

IZNOS
480,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-27T13:55:15.061204

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 27.05.2024. 13:56:20

monospace d.o.o.
Ulica Slavka Batušića 3, 10000 Zagreb
OIB: 32937114012

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024

RAČUN br. 160/2/2

Mjesto izdavanja: **Zagreb**	Datum obav. usluge/isporuke: **17/05/2024-20/05/2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**	TRR: **HR8423400091111147976**
Datum i vrijeme izdavanja: **17/05/2024 20:28**	Datum dospijeća: **01/06/2024**
Ugovor: **242021**	Poziv na broj: **01 1241605**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	usluga najma opreme	1	usluga	30,00	0%	30,00

Kod za plaćanje internet bankarstvom

EUR
Za uplatu EUR: 30,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Naziv projekta: "Šivani Čelik"
Kontakt osoba: Roko Raguž

Popis opreme:
- DZOFilm Octopus adapter PL lens to Sony E

Dokument pripremio/izdao:

Marija Maša Maruna

monospace d.o.o. je upisan u registru trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 081386748
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Marija Maša Maruna

Transakcijski računi:
Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN: HR8423400091111147976 | SWIFT: PBZGHR2X
Revolut Bank UAB | IBAN: LT833250014264813822 | SWIFT: REVOLT21

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1431616734 : BROJ TRANSAKCIJE O402400016260572

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 30,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MONOSPACE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8423400091111147976

ADRESA
ULICA SLAVKA BATUŠIĆA 3, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1241605

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 160/2/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.05.2024.

IZNOS
30,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-27T13:55:15.061204

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 27.05.2024. 13:55:54

BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB 71642207963
Veliminia Skerpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: [illegible] UTP banka
Poslovnica ZAGREB-BUZIN
Radnički Cesti 2, [illegible] Zagreb Buzin
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

2077[illegible] 4042448182814
Dvokrilna vrata jap. 8,62 Z
1 KOM x 8.62
Jed. cijena bez PDV: 6,90

UKUPNO	EUR	8,62
Gotovina	EUR	20,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	-11,38

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	6,90	1,72	8,62

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: [illegible]ALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 72[illegible]96

Hvala na povjerenju.

[illegible]ANO

Fiskalni broj računa: 12279/957/4
Broj računa: 12383
ZKI: [illegible]
JIR: [illegible]

Datum	Vrijeme	Posl.mj.	Kor.	Dok.
09.05.24	13:10:22	957	4	95721 12383

9995700401238324050 9

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica

OIB:66089976432, 0246

Ilica 201, Zagreb

R1

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN

Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1

Poštanski broj 10000 ZAGREB

OIB: 22341026596

Datum ispisa: 09.05.2024

PDV IB:

Opis	Jed. cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Kol.	Jedinica	Prodajna cijena EUR	Ukupno EUR	Porezna stopa
Baterije Mignon	1,59	6,37	4	Kom	1,99	7,96	C

Br. stavki 1

Iznos: [EUR] **7,96**

Plaćeno Novčanice [EUR] 10,00

Vratiti Novčanice [EUR] 2,04

	Porez %	Osnovica EUR	PDV iznos EUR	Bruto EUR
C	25,0	6,37	1,59	7,96
	Zbroj	**6,37**	**1,59**	**7,96**

Blagajnik 3

JIR 6e5eafbd-0136-4ff1-86c3-ec4580d9271a

ZKI: 00fa372f5a55099a216043910716a93b

Reklamacije samo uz orginalni račun!

Br. rač. 318/POSL0246/10001

Datum: 09.05.2024 Vrijeme: 20:32:18 Potpis

IBR. 0246/756775/02

LIDL Hrvatska d.o.o.k.d.
Trgovina br. 246
Ilica 201
10 000 Zagreb

BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-JANKOMIR
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

28042068 3830001435252
BIO VRECICA SREDNJ 0,13 Z
1 KOM x 0,13
Jed. cijena bez PDV: 0,10
28173001 4058075485358
LED ŽARULJA SMART+ 10,95 Z
1 KOM x 10,95
Jed. cijena bez PDV: 8,76
30249271 4063565089473
ZAŠTITNA TRAKA 3,99 Z
1 KOM x 3,99
Jed. cijena bez PDV: 3,19
29183845 4063565090820
EXCELLENT 50m x 19m 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
27130650 3013641880174
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
27130650 3013641880174
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
27130669 3013641880181
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
23851852 3831050792655
Krep traka Bauhaus 1,99 Z
1 KOM x 1,99
Jed. cijena bez PDV: 1,59
23851852 3831050792655
Krep traka Bauhaus 1,99 Z
1 KOM x 1,99
Jed. cijena bez PDV: 1,59
23851852 3831050792655
Krep traka Bauhaus 1,99 Z
1 KOM x 1,99
Jed. cijena bez PDV: 1,59
23851852 3831050792655
Krep traka Bauhaus 1,99 Z
1 KOM x 1,99
Jed. cijena bez PDV: 1,59
28172992 4058075778450
LED ŽARULJA SMART+ 15,95 Z
1 KOM x 15,95
Jed. cijena bez PDV: 12,76
27130669 3013641880181
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
27132799 3013641880136
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
25855391 4002168055126
PLOSNATI KIST ZA LA 2,77 Z

Jed. cijena bez PDV: 12,76
27130669 3013641880181
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
27132799 3013641880136
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
25855391 4002168055126
PLOSNATI KIST ZA LA 2,77 Z
1 KOM x 2,77
Jed. cijena bez PDV: 2,22
20976516 4042448434500
Elektro izolacijska 1,45 Z
1 KOM x 1,45
Jed. cijena bez PDV: 1,16
28042068 3830001435252
BIO VRECICA SREDNJ 0,13 Z
1 KOM x 0,13
Jed. cijena bez PDV: 0,10
25855391 4002168055126
PLOSNATI KIST ZA LA 2,77 Z
1 KOM x 2,77
Jed. cijena bez PDV: 2,22
25855966 4002168055812
OKRUGLI KIST 1,98 Z
1 KOM x 1,98
Jed. cijena bez PDV: 1,58
25855966 4002168055812
OKRUGLI KIST 1,98 Z
1 KOM x 1,98
Jed. cijena bez PDV: 1,58
25855966 4002168055812
OKRUGLI KIST 1,98 Z
1 KOM x 1,98
Jed. cijena bez PDV: 1,58
25854769 4002168056062
OKRUGLI KIST 2,11 Z
1 KOM x 2,11
Jed. cijena bez PDV: 1,69
25857528 4002168056123
UNIV. KIST 2,38 Z
1 KOM x 2,38
Jed. cijena bez PDV: 1,90
25854769 4002168056062
OKRUGLI KIST 2,11 Z
1 KOM x 2,11
Jed. cijena bez PDV: 1,69
25858105 4002168056116
UNIV. KIST 1,84 Z
1 KOM x 1,84
Jed. cijena bez PDV: 1,47
25855391 4002168055126
PLOSNATI KIST ZA LA 2,77 Z
1 KOM x 2,77
Jed. cijena bez PDV: 2,22
25854769 4002168056062
OKRUGLI KIST 2,11 Z
1 KOM x 2,11
Jed. cijena bez PDV: 1,69
25857528 4002168056123
UNIV. KIST 2,38 Z
1 KOM
Jed. cijena bez PDV:
25847088 4002168056109
KIST ZA POPRAVKE 2,64 Z
1 KOM x 2,64
Jed. cijena bez PDV: 2,11
27130678 3013641883410

3/3

LB tempera Redimix 7,95 Z
1 KOM x 7,95
Jed. cijena bez PDV: 6,36
20974857 4042448862105
Višenamj.samoljeplj 13,93 Z
1 KOM x 13,93
Jed. cijena bez PDV: 11,14
28173001 4058075485358
LED ŽARULJA SMART+ 10,95 Z
1 KOM x 10,95
Jed. cijena bez PDV: 8,76
15075[illegible] 4048500626173
DC NEON SPREJ 150ml 9,69 Z
1 KOM x 9,69
Jed. cijena bez PDV: 7,75
21173611 8710439012384
Superwood - ljepilo 9,14 Z
1 KOM x 9,14
Jed. cijena bez PDV: 7,31
27111187 3013641880020
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
27089433 3013641883427
LB tempera Redimix 7,95 Z
1 KOM x 7,95
Jed. cijena bez PDV: 6,36
27107274 3013641880167
LB tempera Redimix 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
25847088 4002168056109
KIST ZA POPRAVKE 5,28 Z
2 KOM x 2,64
Jed. cijena bez PDV: 2,11

UKUPNO	EUR	167,03
Gotovina	EUR	200,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	-32,97

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	133,62	33,41	167,03

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 22341026596

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 26415/951/6
Broj računa: 26624
ZKI: 9fa1fde8a0def55c01c7cee54fa923d0
JIR: 80ec778b-321b-4fa3-8ec0-1dbd9f5a94d3

Datum	Vrijeme	Posl	Kor	Dok.
28.04.24	13:28:07	95[illegible]	95124	26624

99951006026624240428

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC JANKOMIR 0021
10090 Zagreb, Velimira Škorpika 9

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

9002789065066	LETVA S.2.8X4.8X400	
2 ko X	3,19	6,38 B
3838833601418	OKI.EPS70/3CM/8m2	
1 pa X	18,98	18,98 B
9002789065189	ŠTAFLA S.4.8X4.8X400	
5 ko X	5,30	26,50 B
3859892190293	G.PLOČA A13 2m/2.5m2	
4 ko X	8,79	35,16 B
213713	KUTNIK 25mm	
20 ko X	0,25	5,00 B
8001579811013	STALAK ZA ODJEĆU	
1 ko X	12,99	12,99 B
3858883537024	VIJAK ZA DRVO 4,5x40	
1 pa X	9,81	9,81 B
0915111100334	SKALPEL 18mm BN-AL	
2 ko X	6,31	12,62 B
4001221992224	VIJAK 2,5x20mm	
2 ko X	1,59	3,18 B
4001221205867	PANT 60mm	
2 ko X	2,49	4,98 B
3838529133421	BRUSNI PAPIR 230X280	
4 ko X	0,65	2,60 B
2000003573332	VREĆICA LDPE 350x650	
1 ko X	0,19	0,19 B

ARTIKLI 45

U K U P N O EUR 138,39

Gotovina EUR 200,00

ZA VRATITI EUR -61,61

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	110,71	27,68	138,39

JIR:128ca521-3cff-4bb0-9be3-3a0919707d02
ZK:ca1c6435785387ad4b0b1cd444a6c584
Fiskalni racun:9552/0021/7

RAČUN BROJ: 5931/0021/007/190
5931 0021/007/190 28.04.24 12:33 AC-00

00212804202400075931

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC ČRNOMEREC 0018
10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipović 42

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

4001438158185	VALJAK 1K P. 15
1 ko X	2,91 2,91 B
4001438158017	VALJAK 1K P. 25
1 ko X	5,56 5,56 B
4001438158208	CIJEDILO 26X30CM
1 ko X	1,58 1,58 B
4001438154248	3/1 SET VA.+DR.+PO.
1 pa X	2,91 2,91 B
4007954072011	MONT. LJEP. 400gr
1 ko X	6,63 6,63 B
2000003847426	HDPE 2X50M 7MV
1 ko X	4,19 4,19 B
3858889715242	CIJEV CHROM 100cm
4 ko X	6,09 24,36 B
4001438096784	3/1 SET ZA LAZ.
1 pa X	2,24 2,24 B
028219	KARNIŠA ATILA130-240
1 ko X	10,60 10,60 B

ARTIKLI 12

UKUPNO EUR 60,98

Gotovina EUR 61,00

ZA VRATITI EUR -0,02

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	48,78	12,20	60,98

JIR:b0ec05f3-91a2-4a19-8509-ec4580d99145
ZK:5b64031d1a9230309492ca3db16b5d70
Fiskalni racun:50030/0018/1

RAČUN BROJ: 1315/0018/001/271
1315 0018/001/271 29.04.24 13:39 AC-00

00182904202400011315

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC JANKOMIR 0021
10090 Zagreb, Velimira Škorpika 9

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Zalmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

3850280183187	KEMOPOL NEUT.BAZ2	
1 ko X	5,69	5,69 B
3850280183163	KEMOPOL.NEUT.BAZ5	
1 ko X	11,49	11,49 B
3850280332066	AQUATON CS-30 (0555)	
25 ml X	0,08	2,00 B
3850280332097	AQUATON CS-50 (0627)	
15 ml X	0,06	0,90 B
3850280332165	AQUATON CS 81	
200 ml X	0,04	8,00 B
3850280332004	AQUATON CS-90 (0137)	
289 ml X	0,04	11,56 B
4007875218253	PILA ZA METAL 145mm	
1 ko X	0,92	0,92 B

ARTIKLI 532

U K U P N O	EUR	40,56
Gotovina	EUR	40,57
ZA VRATITI	EUR	-0,01

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	32,45	8,11	40,56

JIR:86ed3b5a-a7f0-4a38-ad67-3a091970f210
ZK:961d80b30885eb3c4900e9fa1d257280
Fiskalni racun:41094/0021/2

RAČUN BROJ: 4848/0021/002/743
4848 0021/002/743 29.04.24 14:42 AC-00

00212904202400024848

BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71042207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-JANKOMIR
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

25040975 9004715090319
ROZETA PZ 374 2 KOM 5,70 Z
1 KOM x 5,70
Jed. cijena bez PDV: 4,56
25040975 9004715090319
ROZETA PZ 374 2 KOM 5,70 Z
1 KOM x 5,70
Jed. cijena bez PDV: 4,56
25040975 9004715090319
ROZETA PZ 374 2 KOM 5,70 Z
1 KOM x 5,70
Jed. cijena bez PDV: 4,56
10602850 9004034100648
Ručka nikl 140mm 39,20 Z
16 KOM x 2,45
Jed. cijena bez PDV: 1,96
22131001 4048500640599
DC SPREJ U BOJI 5,29 Z
1 KOM x 5,29
Jed. cijena bez PDV: 4,23
28095761 8008747401069
DC THERMO 600°C 5,69 Z
1 KOM x 5,69
Jed. cijena bez PDV: 4,55
15350496 4026700413403
Ljepilo 2Kepoxy 33g 7,82 Z
1 KOM x 7,82
Jed. cijena bez PDV: 6,26

UKUPNO	EUR	75,10
Gotovina	EUR	100,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	-24,90

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	60,08	15,02	75,10

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 22341026596

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 27277/951/6
Broj računa: 27492
ZKI: ea59[illegible]58f28b368a42134f16d25de
JIR: 6b43[illegible]1f11-40a5-ad0f-3a091970ef1b

Datum	Vrijeme	Pos.l	Blagajnik	Dok.
30.04.24	10:59:32	951	6	27492

Ovim potvrđujem da je preuzeta roba odgovarajuća i neoštećena.
BLAGAJNA
Stupnik, dana.....
Potpis kupca.....

kury Zagreb Stupnik
102550 Zagreb Stupnik Gospodarska 5
Fliba d,o,o, Hrvatska
10255 Donji Stupnik Gospodarska ulica 5
OIB: 30777726033
IBAN: HR4824070001500330975 HAK

Kupac:
Naziv: SVEUCILISTE VERN
Adresa:PALMOTICEVA 82/1 10000 ZAGREB
OIB: HR22341026596

R1

atum/Vrijeme:2024-04-30 19:59:12
Račun broj:
Izdanje:NZ
račun:PP

RAČUN

6182500	95,000 x 4,76	
PVC 2K	PDV25	157,08
	2,000 x 7,95	
	PDV25	15,90

UKUPNO EUR 172,98

%	Ukupno	PDV	Osnovica
25	172,98	34,60	138,38

u KN : 1 303,32 KN
Tečaj konverzije: 7,53450 KN/EUR

Placanje Gotovina: 172,98

Blagajnik:GAVIC VALENTINA

JIR:ecf056cf-6a3c-48ef-9fbc-3a0919706127
ZKI:a061840ce61573d091504665b9733d3f

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9040700011000[illegible] OTP banka
Poslovnica ZAGREB-JANKOMIR
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
Tel. 0800 1411, www.bauhaus.hr

20561000 4006321916020
Fluocijev HF 14W/82 10,49 !
1 KOM x 10,49
Jed. cijena bez PDV: 8,79
20561000 [illegible]
Fluocijev HF 14W/82 10,49 !
1 KOM x 10,49
Jed. cijena bez PDV: 8,79
15369063 4042448032753
Extra power višenam 7,95 !
1 KOM x 7,95
Jed. cijena bez PDV: 6,66
15369063 4042448032753
Extra power višenam 7,95 !
1 KOM x 7,95
Jed. cijena bez PDV: 6,66
15369063 4042448032753
Extra power višenam 7,95 !
1 KOM
Jed. cijena bez PDV: [illegible]
12199751 4050300421544
Start.za neon svjet 3,49 !
1 KOM x 3,49
Jed. cijena bez PDV: 2,79
12199751 4050300421544
Start.za neon svjet 3,49 !
1 KOM x 3,49
Jed. cijena bez PDV: 2,79
12199751 4050300421544
Start.za neon svjet 3,49 !
1 KOM x 3,49
Jed. cijena bez PDV: 2,79
15369063 4042448032753
Extra power višenam 7,95 !
1 KOM x 7,95
Jed. cijena bez PDV: [illegible]
28095761 8006747401069
DC THERMO 800°C 5,69 !
1 KOM x 5,69
Jed. cijena bez PDV: 4,55
28095761 8006747401069
DC THERMO 800°C 5,69 !
1 KOM x 5,69
Jed. cijena bez PDV: 4,55
28095761 8006747401069
DC THERMO 800°C 5,69 !
1 KOM x 5,69
Jed. cijena bez PDV: 4,55
21173958 8710439149103
Montažni kit 370g 6,99 !
1 KOM x 6,99
Jed. cijena bez PDV: 5,59
28[illegible] 8[illegible]
[illegible] 6,99 !

153[illegible]063 [illegible]
Extra power višenam 2,95 1
1 KOM x 7,95
Jed. cijena bez PDV: [illegible]
28095761 [illegible]
DC THERMO 800°C 5,69 1
1 KOM x 5,69
Jed. [illegible]na bez PDV: 4,55
28095761 [illegible]
DC THERMO 800°C 5,69 1
1 KOM x [illegible]
Jed. cijena bez PDV: 4,55
28095761 8006747401069
DC THERMO 800°C 5,69 1
1 KOM x 5,69
Jed. cijena bez PDV: 4,55
21173958 8710439149103
Montažni kit 370g 6,99 1
1 KOM x 6,99
Jed. cijena bez PDV: 5,59
28[illegible] [illegible]
Bl[illegible] MONTAŽNO LIJEP 6,99 1
1 KOM x 6,99
Jed. [illegible]na bez PDV: 5,59

[illegible] EUR 97,79

Gotovina EUR 100,00

IZDANO

VRAĆENI NOVAC EUR -2,21

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	78,23	19,56	97,79

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 22341026596

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 27383/951/7
Broj računa: 27596
ZKI: 7a0f[illegible]90a8b252b26017[illegible]feb628319e2
JIR: cead28f0-b6b6-4ec8-a5d7-3a0919708092

Datum	Vrijeme	Post	Bla	Kor	Dok.
02.[illegible]	09.4[illegible]06	951	7	9[illegible]5	27596

99951007027596240502

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 52226820908
Prod.br. 189, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Hercegovačka 111

OIB ?2341026590
Naziv "UCILI" 'ERN
Mjesto greb
Adresa PALMOTIĆE" 82/1

R-1

Blagajna 02

KL

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
BAT CURA BAS AAK4 DL	1	6,39	19,17 A
ŠEĆER KOCKA 500G	1	2,59	2,59 A
KARTICA P AVTIME GRA	2		

UKUPNO EUR 21,76

P PDV	Osnovica	Izn	Ukupno
A 25%	17,		,76
	17,		1,76

P PLAĆENO: Gotovina 21,76

Ovom kupnjom mogli st
. . MultiP usBONUS EUR

Račun broj 52203/0189/2
Datum 03.05.24 10:04:55
ZKI c9065afd6e12565c7a2e8e70b9a019a1
JIR 4214e5bb-1f20-430e-b3ce-ec45b0d91840
Ref.broj 98/4018902211

Kupujte ... na www.konzum.hr

Textile House Trgovine d.o.o.
Radoslava Cimermana 64/A, Zagreb
OIB: 69037421924

Prodavaonica 9
Maksimirska 13, Zagreb

Račun: **12307-28-1**
Zagreb, 02.05.2024. 10:51:14

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Opis	Kol	Cijena	Iznos
ODJEĆA NORMAL	2	3,00	6,00
A0008,50			

UKUPNO EUR: 6,00

	Osnovica	Iznos
PDV 25%	4,80	1,20

Plaćeno: NOVČANICE
Operater: 034

I: b99a900c574e13ba640f5c7e2b58e169
R: 9b84df1-570f-47b7-a25a-1dbd9f5aaefa

HVALA NA POSJETI

DANIJELA MIKULEC IVONA OBRT ZA T
RGOVINU
Primorska 1
1
10000,
Sjediste:
Zagreb, Primorska 1
1
OIB 28448976575
vl. DANIJELA MIKULEC

Prodavac: Danijela
Racun R
Sveuciliste Vern
OIB 22341026596
Palmoticeva ulica 82

29.04.2024 17:57:17
Broj 543/1/1
Broj racuna: 543
Oznaka poslovnog prostora: 1
Oznaka blagajne: 1

Artikli	Kolicina	Jed. cijena bez PDVa	Jed. mjera	Cijena(Eur
j akna 19.91	1.00	19.91	kom.	19.91

Neto ukupno	19.91	Eur
Porez ukupn	0.00	Eur
Naknada	0.00	Eur
Ukupno	19.91	Eur

Poduzetnik nije u sustavu PDV cl
. 90. St.1 Zakona o PDV

Nacin placanja:
NOVCANICA

Zastitni kod: 2acddd2916f2c24dac
d3e7a61db04421
JIR: a436d6e7-62a0-4368-800e-3a0
919708995

HVALA
Dodite nam opet
www.a1.hr

DESINGER, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 24996136564
P1 DESINGER
ZAGREB, Jurišićeva ulica 30
Vlasnik: Roko Matić

Račun R2 broj: 1143/P1/1
Račun izdaje: Kornelija K. K.
Račun izdan: 29.4.2024. 18:37

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Adresa: Palmotićeva ulica 82/1SVE

ARTIKL količina	cijena	iznos
038 - prsluk 1,00	12,00	12,00

UKUPNO EUR : 12,00
HRK (tečaj 7,53450): 90,41

Način plaćanja: Novčanice

Porezni obveznik nije u sustavu PDV-a

ZKI. 3fc6c98b07d19b19de[illegible]a/ab3d24c41
JIR: 34ob6fa8-49fb-4c[illegible]a699-1[illegible]

AKTIVACIJSKI RAČUN!

Textile House Trgovine d.o.o.
Radoslava Cimermana 64/A
OIB: 69037421[illegible]

Prodavaonica 1
Ilica 172, Zagreb

Račun: **13234-14-1**
Zagreb, 29.04.2024. 18:15:09

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Opis	Kol	Cijena	Iznos
ODJEĆA NORMAL BO006,00	1	3,50	3,50

UKUPNO EUR: 3,50

	Osnovica	Iznos
PDV 25%	2,80	0,70

Plaćeno: NOVČANICE
Operater: 047
ZKI: 391e1ac141da5140bfc0[illegible]
JIR: 675dc6a7-436e-4[illegible]

HVALA NA POSJETI

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br.3200, Tel. 0800 400 000
ZAGREB, Radnicka cesta 49

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 05 AM

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
JANA 1,5L	6	0,93	5,58	A
RUČ PAP PR 50L 3SL	2	1,89	3,78	A
POPUST 0,46				
CEDEVITA NARANČA 90	1	5,79	5,79	A
POPUST 0,60				
KAVA MUST ESPRES CRE	1	6,37	6,37	A
KAVA ANAMARIJA 400g	2	5,39	10,78	A
CEDEVITA BAZGA LIMUN	1	5,79	5,79	A
POPUST 0,60				
KAVA CASA 250G SEGAF	2	5,39	10,78	A
MLIJEKO UHT K PLUS 1	3	1,05	3,15	C
JABUKA GRANNY SMI	0,944	1,59	1,50	C
BANANA	2,262	1,44	3,26	C
VREĆA ZA ODVAJANJE	2	10,62	21,24	B
MLIJEKO LAG JUTRO 0%	1	1,89	1,89	C
KEKS MOTO KAKAO 288g	2	2,09	4,18	A
POPUST 1,80				
KAVOVINA DIVKA 250g	2	2,19	4,38	A
JABUKA IDARED	2,448	1,09	2,67	C
POPUST 0,73				
FLIPS BOBI 90G	4	0,95	3,80	A
ČIPI ČIPS 200G	2	2,59	5,18	A
KREKER SLANI 400g	2	3,05	6,10	A
NAPOL NOUGAT 840G	1	4,99	4,99	A
VAFL KR ŠT KOK 200g	1	2,39	2,39	A
NAM KON MED TR 2X50g	1	2,25	2,25	A
KEKS DOR KAK/KOK 150	1	2,92	2,92	A
VAFL KREM ŠTAP BIJE	1	2,39	2,39	A
VAFL KREM ŠTAP KAVA	1	2,39	2,39	A
KEKS DV TAM VAN115g	1	2,52	2,52	A
NAM MASL 2X50g VEGET	1	1,89	1,89	A
RUP VIOLETA KUT 3SL	1	1,99	1,99	A
BAT DURA BAS AAK4 DL	2	5,99	11,98	A
RUP ZEW KUT 3SL	1	2,35	2,35	A
KARTICA PLAYTIME GRA 14				

UKUPNO EUR 144,28

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C 5%	11,88	0,59	12,47
B 13%	18,80	2,44	21,24
A 25%	88,12	22,03	110,15
	118,80	25,06	143,86

UKLJUČ.POV.NAKNADA 6 0,07 0,42

PLAĆENO: Gotovina 144,28
Gotovina - primljeno 200,00
Vratiti 55,72

Popust 4,19

Ukupan popust 4,19

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,52 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 16597/3200/5
Datum 02.05.24 17:17:07
ZKI 81605a276eabba18742fd407c9270253
JIR 74b8bc56-b132-412b-8333-3a0919706edb

Verona due d.o.o.
Topolovečka 25, Zagreb
Konoba Veranda

Fočanska 35, Zagreb
OIB: 60916661214

CAFFE & PIZZERIA VERONA DUE Pizzeria 2
Datum: 3.5.2024 Vrijeme: 15:01
Račun br: 13380/B/2
Stol: DOSTAVA 14

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
SALATA OD PILETINE	8,50	1,00	8,50 H
RIŽOTO OD PILETINE I POVRĆA	8,00	2,00	16,00 H
SPAGETI BOLOGNESE	7,50	2,00	15,00 H
PILEĆI PRUTIĆI SA SEZAMOM	8,00	3,00	24,00 H
PILEĆI BEČKI ODREZAK/POMFRIT	8,00	2,00	16,00 H
SVINJSKI RAŽNJIĆI OMOTAN PANCETOM	7,00	1,00	7,00 H
SVINJSKA VRATINA S ŽARA	7,00	1,00	7,00 H
PILEĆI FILE SA ŽARA	6,50	1,00	6,50 H
LASAGNE BOLOGNESE	7,50	1,00	7,50 H
RIŽOTO OD POVRĆA	7,00	2,00	14,00 H
ZELENA SALATA	2,50	2,00	5,00 H
KUPUS SALATA	2,50	4,00	10,00 H
POMFRIT OD BATATA	3,50	2,00	7,00 H
POVRĆE NA ŽARU	3,50	2,00	7,00 H
PIZZA CAPRICIOSA	7,80	1,00	7,80 H

Ukupno: 158,30 EUR
Operater: Mario P.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	140,09	18,21

Način plaćanja:
Virman (T - transakcijski račun)

IBAN: HR3825000091101481227
Poziv na broj: 2024-13380-0-2

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA!

Remaris by Monri v2.114.60

03 -05- 2024 M.P.

REFERENTNI BROJ 1392114791 : BROJ TRANSAKCIJE O402400013566145

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 158,30 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2024-13380-0

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 13380

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.05.2024.

IZNOS
158,30 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-03T15:16:54.049630

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 03.05.2024. 15:17:41

Verona due d.o.o.
Topolovečka 25, Zagreb
Konoba Veranda

Fočanska 35, Zagreb
OIB: 60916661214

LIKVIDIRANO
03-05-2024

Konoba Veranda | Konoba Veranda 2
Datum: 3.5.2024 | Vrijeme: 10:26
Račun br: 20288/C/2
Stol: DOSTAVA 2

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
SPAGETI BOLOGNESE	7,50	2,00	15,00 H
PILEĆI BEČKI ODREZAK/POMFRIT	8,00	1,00	8,00 H
PILEĆI PRUTIĆI SA SEZAMOM	8,00	3,00	24,00 H
MAZALICE porc.	5,50	5,00	27,50 H
PLJESKAVICA	6,50	1,00	6,50 H
RIŽOTO OD POVRĆA	7,00	3,00	21,00 H
RAJČICA SALATA	2,50	1,00	2,50 .
ZELENA SALATA	2,50	2,00	5,00 H
KUPUS SALATA	2,50	4,00	10,00 H
PILEĆI FILE SA ŽARA	6,50	1,00	6,50 H
POMFRIT	2,50	1,00	2,50 H
POMFRIT OD BATATA	3,50	4,00	14,00 H
POVRĆE NA ŽARU	3,50	2,00	7,00 H
RIŽA	2,50	1,00	2,50 H
PIZZA CAPRICIOSA	7,80	1,00	7,80 H

Ukupno: 159,80 EUR
Operater: Antun B.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	141,42	18,38

Način plaćanja:
Virman (Transakcijski račun)

IBAN: HR3825000091101481227
Poziv na broj: 2024-20288-0-2

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA!

Remaris v. 2.114.60

brzimenu
Naruči brzo, bez registracije i bez gotovine!

REFERENTNI BROJ 1391419755 : BROJ TRANSAKCIJE O402400013520419

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 159,80 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2024-20288-0

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 20288/C/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.05.2024.

IZNOS
159,80 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-03T11:00:49.109505

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 03.05.2024. 11:00:59

Verona due d.o.o
Topolovačka 25, Zagreb
Konoba Veranda

Fočanska 35, Zagreb
OIB: 60916661214
CAFFE & PIZZERIA VERONA DUE Pizzeria 2
Datum: 3.5.2024 Vrijeme: 14:58
Račun br: 13379/B/2
Stol: DOSTAVA 41

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
SPAGETI BOLOGNESE	7,50	4,00	30,00 H
PILEĆI BEČKI ODREZAK/POMFRIT	8,00	1,00	8,00 H
SVINJSKI RAŽNJIĆI OMOTAN PANCETOM	7,00	2,00	14,00 H
MAZALICE porc.	5,50	1,00	5,50 H
PILEĆI PRUTIĆI SA SEZAMOM	8,00	1,00	8,00 H
PLJESKAVICA	6,50	1,00	6,50 H
SVINJSKA VRATINA S ŽARA	7,00	3,00	21,00 H
PILEĆI FILE SA ŽARA	6,50	1,00	6,50 H
ZELENA SALATA	2,50	2,00	5,00 H
KUPUS SALATA	2,50	2,00	5,00 H
POMFRIT	2,50	2,00	5,00 H
POVRĆE NA ŽARU	3,50	5,00	17,50 H
RIŽA	2,50	1,00	2,50 H
KROKETI	3,00	1,00	3,00 H
KRUH PORCIJA	0,70	1,00	0,70 H
PIZZA MARGHERITA	7,00	1,00	7,00 H
QUATTRO FORMAGGI	8,00	2,00	16,00 H

Ukupno: 161,20 EUR
Operater: Mario P.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	142,65	18,55

Način plaćanja:
Virman (T - transakcijski račun)

IBAN: HR3025000091101481227
Poziv na broj: 2024-13379-0-2

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA!

Remaris by Monri v2.114.60

REFERENTNI BROJ 1392121008 : BROJ TRANSAKCIJE O402400013566148

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 161,20 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2024-13379-0

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 13379

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.05.2024.

IZNOS
161,20 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-03T15:16:54.049630

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 03.05.2024. 15:17:22

Verona due d.o.o

Topolovečka 25

Zagreb

OIB: 60916661214

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024 M. M

CAFFE & PIZZERIA VERONA DUE

Fočanska ulica 33

Zagreb

IBAN: HR3825000091101481227

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1

Zagreb, Hrvatska

OIB: 22341026596

Račun br. 14184/B/2

Datum dokumenta 10.05.2024. **Izdano** 10.05.2024. 11:41 **Poziv na broj** 2024-14184-0-2

Datum valute **Operater** Martina R.

Konzumacija jela i pića prema izdatnicama/nalozima:

Izdano: 10.5.2024. **Pizzeria/Pizzeria 2**

N artikla	Cijena	Količina	Bez poreza	PG	Ukupno
LASAGNE QUATTRO FORMAGGI	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR
POVRČE NA ŽARU	3,50	1,00	3,10	H	3,50 EUR

Ukupno **11,00 EUR**

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00 %	9,73 EUR	1,27 EUR

Način plaćanja

Virman T – transakcijski račun

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1403758718 : BROJ TRANSAKCIJE O402400014385299

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 11,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 14184

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 14184/B/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.05.2024.

IZNOS
11,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-10T12:07:20.556479

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 10.05.2024. 12:07:55

Verona due d.o.o
Topolovečka 25
Zagreb
OIB: 60916661214

LIKVIDIRANO
04-06-2024

Konoba Veranda
Fočanska ulica 35
Zagreb
IBAN: HR3825000091101481227

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb, Hrvatska
OIB: 22341026596

Račun br. 21537/C/2

Datum dokumenta 10.05.2024.
Datum valute
Izdano 10.05.2024. 09:45
Operater Antun B.
Poziv na broj 2024-21537-0-2

Konzumacija jela i pića prema izdatnicama/nalozima:

Izdano: 10.5.2024. **Konoba/Konoba Veranda 2**

N) artikla	Cijena	Količina	Bez poreza	PG	Ukupno
MAZALICE porc.	5,50	4,00	19,47	H	22,00 EUR
SPAGETI BOLOGNESE	7,50	2,00	13,27	H	15,00 EUR
SVINJSKI RAŽNJIĆI OMOTAN PANCETOM	7,00	1,00	6,19	H	7,00 EUR
PILEĆI BEČKI ODREZAK/POMFRIT	8,00	1,00	7,08	H	8,00 EUR
PLJESKAVICA	6,50	1,00	5,75	H	6,50 EUR
SALATA OD PILETINE	8,50	2,00	15,04	H	17,00 EUR
POVRČE NA ŽARU	3,50	1,00	3,10	H	3,50 EUR
ZELENA SALATA	2,50	1,00	2,21	H	2,50 EUR

Ukupno **81,50 EUR**

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00 %	72,12 EUR	9,38 EUR

Način plaćanja

Virman T – transakcijski račun

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1403754179 : BROJ TRANSAKCIJE O402400014385298

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 81,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 21537

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 21537/C/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.05.2024.

IZNOS
81,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-10T12:07:20.556479

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 10.05.2024. 12:08:19

Verona due d.o.o

Topolovečka 25

Zagreb

OIB: 60916661214

LIKVIDIRANO

04 -06- 2024

CAFFE & PIZZERIA VERONA DUE

Fočanska ulica 33

Zagreb

IBAN: HR3825000091101481227

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1

Zagreb, Hrvatska

OIB: 22341026596

Račun br. 14175/B/2

Datum dokumenta 10.05.2024. **Izdano** 10.05.2024. 09:42 **Poziv na broj** 2024-14175-0-2

Datum valute **Operater** Martina R.

Konzumacija jela i pića prema izdatnicama/nalozima:

Izdano: 10.5.2024. **Pizzeria/Pizzeria 2**

N artikla	Cijena	Količina	Bez poreza	PG	Ukupno
PIZZA SLAVONSKA	8,50	1,00	7,52	H	8,50 EUR
FRANCESCA	8,00	1,00	7,08	H	8,00 EUR
LASAGNE BOLOGNESE	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR

Ukupno **24,00 EUR**

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00 %	21,24 EUR	2,76 EUR

Način plaćanja

Virman T – transakcijski račun

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1403748178 : BROJ TRANSAKCIJE O402400014385295

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 24,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 14175

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 14175/B/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.05.2024.

IZNOS
24,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-10T12:07:20.556479

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 10.05.2024. 12:08:39

Verona due d.o.o

Topolovečka 25

Zagreb

OIB: 60916661214

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024 M.M

CAFFE & PIZZERIA VERONA DUE

Fočanska ulica 33

Zagreb

IBAN: HR3825000091101481227

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1

Zagreb, Hrvatska

OIB: 22341026596

Račun br. 14210/B/2

Datum dokumenta 10.05.2024. **Izdano** 10.05.2024. 14:29 **Poziv na broj** 2024-14210-0-2

Datum valute **Operater** Martina R.

Konzumacija jela i pića prema izdatnicama/nalozima:

Izdano: 10.5.2024. **Pizzeria/Pizzeria 2**

Naziv artikla	Cijena	Količina	Bez poreza	PG	Ukupno
PILEĆI FILE SA ŽARA	6,50	1,00	5,75	H	6,50 EUR
RIŽOTO OD PILETINE I POVRĆA	8,00	2,00	14,16	H	16,00 EUR
LASAGNE QUATTRO FORMAGGI	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR
MAZALICE porc.	5,50	1,00	4,87	H	5,50 EUR
PILEĆI BEČKI ODREZAK/POMFRIT	8,00	1,00	7,08	H	8,00 EUR
LASAGNE BOLOGNESE	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR
NJOKI 4 SIRA	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR
SPAGHETTI CARBONARA	7,00	1,00	6,19	H	7,00 EUR
SALATA OD PILETINE	8,50	4,00	30,09	H	34,00 EUR
SVINJSKA VRATINA S ŽARA	7,00	1,00	6,19	H	7,00 EUR
SPAGETI BOLOGNESE	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR
ZELENA SALATA	2,50	1,00	2,21	H	2,50 EUR
KUPUS SALATA	2,50	3,00	6,64	H	7,50 EUR
POMFRIT	2,50	1,00	2,21	H	2,50 EUR
POMFRIT OD BATATA	3,50	1,00	3,10	H	3,50 EUR
LEPINJA	1,10	1,00	0,97	H	1,10 EUR

Ukupno **131,10 EUR**

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00 %	116,02 EUR	15,08 EUR

Način plaćanja

Virman T – transakcijski račun

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1404389055 : BROJ TRANSAKCIJE O402400014428259

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 131,10 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 14210

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 14210/B/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.05.2024.

IZNOS
131,10 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-10T15:19:34.137151

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 10.05.2024. 15:20:12

Verona due d.o.o

Topolovečka 25

Zagreb

OIB: 60916661214

LIKVIDIRANO

04 -06- 2024

CAFFE & PIZZERIA VERONA DUE

Fočanska ulica 33

Zagreb

IBAN: HR3825000091101481227

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1

Zagreb, Hrvatska

OIB: 22341026596

Račun br. 14320/B/2

Datum dokumenta 11.05.2024.

Datum valute

Izdano 11.05.2024. 10:10

Operater Mario P.

Poziv na broj 2024-14320-0-2

Konzumacija jela i pića prema izdatnicama/nalozima:

Izdano: 11.5.2024. **Pizzeria/Pizzeria 2**

Naziv artikla	Cijena	Količina	Bez poreza	PG	Ukupno
POVRČE NA ŽARU	3,50	1,00	3,10	H	3,50 EUR
LASAGNE BOLOGNESE	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR
MAZALICE porc.	5,50	1,00	4,87	H	5,50 EUR
KRASTAVCI SALATA	2,50	1,00	2,21	H	2,50 EUR
POMFRIT OD BATATA	3,50	1,00	3,10	H	3,50 EUR

Ukupno **22,50 EUR**

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00 %	19,91 EUR	2,59 EUR

Način plaćanja

Virman T – transakcijski račun

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1413916115 : BROJ TRANSAKCIJE O402400015084541

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 22,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 14320

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 14320/B/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.05.2024.

IZNOS
22,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-15T14:23:32.503938

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 15.05.2024. 14:26:29

Verona due d.o.o
Topolovečka 25
Zagreb
OIB: 60916661214

LIKVIDIRANO
04-06-2024

CAFFE & PIZZERIA VERONA DUE
Fočanska ulica 33
Zagreb
IBAN: HR3825000091101481227

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb, Hrvatska
OIB: 22341026596

Račun br. 14211/B/2

Datum dokumenta 10.05.2024.
Datum valute
Izdano 10.05.2024. 14:32
Operater Martina R.
Poziv na broj 2024-14211-0-2

Konzumacija jela i pića prema izdatnicama/nalozima:

Izdano: 10.5.2024. **Pizzeria/Pizzeria 2**

Naziv artikla	Cijena	Količina	Bez poreza	PG	Ukupno
PILEĆI FILE SA ŽARA	6,50	2,00	11,50	H	13,00 EUR
PIZZA FUNGHI	7,20	1,00	6,37	H	7,20 EUR
PILEĆI PRUTIĆI SA SEZAMOM	8,00	1,00	7,08	H	8,00 EUR
SVINJSKA VRATINA S ŽARA	7,00	1,00	6,19	H	7,00 EUR
MAZALICE porc.	5,50	1,00	4,87	H	5,50 EUR
SPAGHETTI CARBONARA	7,00	1,00	6,19	H	7,00 EUR
LASAGNE BOLOGNESE	7,50	1,00	6,64	H	7,50 EUR
PLJESKAVICA	6,50	1,00	5,75	H	6,50 EUR
SALATA OD PILETINE	8,50	3,00	22,57	H	25,50 EUR
PIZZA VEGETARIANA	8,00	1,00	7,08	H	8,00 EUR
ZELENA SALATA	2,50	1,00	2,21	H	2,50 EUR
KUPUS SALATA	2,50	3,00	6,64	H	7,50 EUR
POMFRIT OD BATATA	3,50	1,00	3,10	H	3,50 EUR
KROKETI	3,00	1,00	2,65	H	3,00 EUR
POVRČE NA ŽARU	3,50	1,00	3,10	H	3,50 EUR

Ukupno **115,20 EUR**

Porez	Stopa	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00 %	101,95 EUR	13,25 EUR

Način plaćanja
Virman T – transakcijski račun

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1404386759 : BROJ TRANSAKCIJE O402400014428256

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 115,20 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VERONA DUE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3825000091101481227

ADRESA
TOPOLOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 14211

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 14211/B/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.05.2024.

IZNOS
115,20 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-10T15:19:34.137151

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 10.05.2024. 15:20:31

103630

GRAĐEVINSKI MARIN VUČIĆ, MARIN VUČIĆ
Dankovečka 37
Zagreb
TELEFON 095/575 2727
OIB 20107912566
[illegible]

Maloprodajni račun
26/PPP1/1

[illegible]
DATUM IZDAVANJA
07.05.2024 11:29
DATUM ISKAZIVANJA
07.05.2024 11:29
[illegible]

NAZIV ARTIKLA			
KOLIČINA	CIJENA		IZNOS
PRIJEVOZA			
1,00	50,00 EUR		50,00 EUR

UKUPNO: 50,00 EUR
SREDSTVO PLAĆANJA: Gotovina

ZKI:
0f3b6d17c845b9e22e5dd0b6a8ec00cf
JIR:
90c[illegible]

KUPAC Sveučilište VERN
OIB 22341026896
ADRESA Palmotićeva ulica 82/1
TEL

Obveznik nije u sustavu PDV-a prema
0 st 2 Zakona o PDV-u

Verzija 3.0.0

103630

[redacted]

Đankovečka 37

Zagreb

[redacted]

Maloprodajni račun

2//PPP1/1

DATUM IZDAVANJA

06.05.2024 11:09

DATUM ISPORUKE

06.05.2024 11:09

[redacted]

Main

NAZIV ARTIKLA			
KOLIČINA	CIJENA		IZNOS
USLUGA PRIJEVOZA			
1 kom	50.00 EUR		50.00 EUR

UKUPNO: 50.00 EUR

[redacted]

ZKI:

[redacted]

JIR:

[redacted]

KUPAC: Sveučilište VERN

OIB: 22541d2659[redacted]

ADRESA: [redacted]

TEL: [redacted]

[redacted] PDV-a prema čl. 9. st. 2 Zakona o PDV-u

Verzija 3.0.0

103630

[illegible]

Dankovečka 3/

Zagreb

TELEFON 095/575-2[illegible]

OIB 20107912566

[illegible]

Maloprodajni račun

29/PPP1/1

DATUM IZDAVANJA:
15.05.2024 12:24
DATUM ISKAZIVANJA:
15.05.2024 12:24
DJELATNIK:
Marin

NAZIV ARTIKLA			
KOLIČINA		CIJENA	IZNOS
USLUGA PRIJEVOZA			
1 kom		70.00 EUR	70.00 EUR

UKUPNO: 70.00 EUR

SREDSTVO PLAĆANJA: Gotovina

ZKI:
19f29830 7ea90101 1b93a025 0dfe14b80
JIR:
72de506d 0c3e 42d3 b093 3a0919703c55

KUPAC Sveučilište VERN
OIB 22341026596
ADRESA Palmotićeva ulica 82/1
TEL:

Obveznik nije u sustavu PDV a prema čl 9 0 st 2 Zakona o PDV u

Verzija 3.0.0

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televiziisko i multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

12497

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROŠKOVI BANAKA
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

Jimi audio&video

Obrt za audiovizualne usluge
Svetice 46
10000 Zagreb
OIB: 16152078515
MBO: 98349309
Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR0423400091160667916

LIKVIDIRANO
28 -10- 2024

RAČUN

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82//1

10000 Zagreb

Broj: **31-1-1**
Mjesto: Zagreb
Poziv na broj: 00202431
Datum: 21.10.2024 10:53
Datum isporuke: 21.10.2024
Datum dospijeća: 21.10.2024
Osnovica za račun:
)

Osobni identifikacijski broj: 22341026596

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	Vrijednost EUR
Dizajn zvuka za film *Sound design za film Antona Weisz-a 2024.*	1,00	400,00	400,00
Obrada zvuka za film i video *Obrada/miksanje zvuka za film Antona Weisz-a 2024.*	1,00	200,00	200,00
Ukupno:			**600,00**
Ukupno EUR:			**600,00**
Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun		**600,00**

Blagajnik: (1) Matija Kasaić Drakšić

Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem članka 90., st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Skeniraj i plati:

REFERENTNI BROJ O402400034269655

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Jimi audio&video, vl. Matija Kasaić Drakšić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0423400091160667916

ADRESA
Svetice 46 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR0000202431

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 31-1-1

DATUM PLAĆANJA
04.11.2024.

IZNOS
600,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 04.11.2024. 13:36:19

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 19/2024

Na iznos: = 1.177,12

TISUĆU STOSEDAMDESETSEDAM EURA I DVANAEST CENTI

kome: ANTON WEISZ, OIB: 41887951654

VARAŽDIN

za: "SIVANI CECIL"

FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 15.10. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Pozicija	Ime
Redatelj	Anton Weisz
1st AD	Vida Žagar
DoP	Roko Raguž
2nd AD	Sven Biličić
Skript	Kevin Mainenti
Skript	Lana Vidak
1st asistent kamere	Patrik Pažur
2nd asistent kamere	Dea Vitas
Majstor tona	Matija Kasaić Drakšić
Mikroman	Liber Pažameta
Rekvizita/Scenografija	Pia Krakan
Kostimografkinja	Karla Jurić
Šminka	Marta Krapanić
Šminka	Larisa Jukić
Šminka	Leonarda Lepčević
Runner	Ivan Ljubičić
Runner	Klara Jambriško

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

6.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
TKO NAĐE NJEGOVO

Sveučilište VERN' **Prijediplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (FTMO - 3 god.)**

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN VERN'

PROJEKT:	Kratkometražni igrani film
NASLOV:	**TKO NAĐE NJEGOVO**
AKAD. GODINA:	2023./2024.
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' Prijediplomski stručni studij
NAZIV STUDIJA:	Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
KOLEGIJ:	Završni rad
NASTAVNICI:	doc.dr.sc. Ivan Maloča, v. predavač Daniel Kušan, prof. mentor režije
STUDENTI:	Viktor Benjamin Nikolić, završni rad - producent Andrea Bukovčak, završni rad - redateljica
DATUM:	**21.06.2024.**

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje/razvoj		*02. 10. 2023. - 19. 12. 2023.*
Predpripreme		*20. 12. 2023. - 10. 03. 2024.*
Pripreme		*11. 03. 2024. - 12. 04. 2024.*
Snimanje	***3 dana***	***13. 04. 2024 - 15. 04. 2024.***
Montaža slike		*16. 04. 2024 - 16. 05. 2024.*
Obrada tona i slike		*17. 05. 2024 - 19. 06. 2024.*
Završetak filma		***20.06.2024.***
Javno prikazivanje od		*22.06.2024.*

financijski plan izradila: **Viktor Benjamin Nikolić**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 26,06	€ 626,06
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 5.720,00	€ 0,00	€ 226,60	€ 5.946,60
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 3.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.040,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 500,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 3.300,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 400,00	€ 640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.040,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 365,45	€ 50,00	€ 0,00	€ 4,55	€ 420,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 200,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 1.059,79	€ 1.609,79
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 148,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00	€ 485,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 600,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 1.891,55*		*€ 0,00*	*€ 1.891,55*
UKUPNO:					**€ 5.805,45**	**€ 11.201,55**	**€ 0,00**	**€ 3.800,00**	***€ 20.807,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 5.805,45**	**€ 11.201,55**	**€ 3.800,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 17.007,00**		**€ 3.800,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**81,74%**		**18,26%**	
SVEUKUPNO:	**€ 20.807,00**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Istraživanje	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	2	€ 100,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,6	Kopiranje scenarija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,06	€ 26,06
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 26,06**	**€ 626,06**

KONTROLA: *€ 626,06*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,5	Šarfer	dan	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	dan	3	€ 100,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,8	Kostimograf	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,9	Majstorica maske	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,10	Asistent redatelja	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,11	Majstor tona	dan	3	€ 100,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,12	Mikroman	dan	3	€ 40,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
3,13	Gaffer	dan	3	€ 100,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,14	Osvjetljivač	dan	3	€ 100,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,15	Skript i asistent montaže	dan	3	€ 100,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,16	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,60	€ 226,60
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 5.720,00**	**€ 0,00**	**€ 226,60**	**€ 5.946,60**

KONTROLA: *€ 5.946,60*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Lucija	dan	3	€ 300,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
4,2	Ana	dan	3	€ 300,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
4,3	Mia	dan	3	€ 300,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
4,4	Žena	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,5	Statisti	osoba	6	€ 40,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00

UKUPNO				**€ 3.040,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.040,00**

KONTROLA: *€ 3.040,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete (s vozačem)	dan	3	€ 100,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 650,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	dan	3	€ 150,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,8	Dron	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 500,00**	**€ 550,00**	**€ 0,00**	**€ 2.250,00**	**€ 3.300,00**

KONTROLA: *€ 3.300,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija								
	Hodnik u Aninoj zgradi	dan	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
	Park	paušal	1	€ 390,00	€ 0,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 640,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.040,00**

KONTROLA: *€ 1.040,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 300,00	€ 295,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,55	€ 300,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
UKUPNO					**€ 365,45**	**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 4,55**	**€ 420,00**

KONTROLA: *€ 420,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
8,3	Pravni, javno bilježnički, ugovori i sl. troškovi	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
8,4	Catering i craft	dan	1	€ 441,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 441,51	€ 441,51

8,5	Kombi produkcije	dan	1	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00
8,6	Auto produkcije	dan	4	€ 30,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 102,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,15	€ 102,15
8,9	Backup, kopije, Hard Disk	paušal	1	€ 152,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,99	€ 152,99
8,1	Agregat, nafta	dan	1	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00	€ 125,00
8,1	Baterije	paušal	1	€ 13,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,14	€ 13,14
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 350,00**	**€ 0,00**	**€ 1.059,79**	**€ 1.609,79**

KONTROLA: *€ 1.609,79*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 148,00**

KONTROLA: *€ 148,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00	€ 285,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 185,00**	**€ 485,00**

KONTROLA: *€ 485,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 1.700,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.300,00**

KONTROLA: *€ 2.300,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 1.891,55			**€ 1.891,55**

KONTROLA: *€ 1.891,55*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1

10000 Zagreb

Hrvatska

OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X

Telefon: +385 (0)1 48 81 820

Telefaks: +385 (0)1 48 81 830

e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	"TKO NAĐE NJEGOVO"
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Ivan Maloča
Studenti:	Andrea Bukovčak, Viktor Benjamin Nikolić
Datum:	21.6.2024

1. PRIPREME

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	Proxima informatika d.o.o	21.2.2024	500061-24	Kopiranje scenarija	Gotovina	6/2024	18,00 €
1.2	MB Super copy d.o.o	9.4.2024	179/1/1	Kopiranje scenarija	Gotovina	2/2024	1,82 €
1.3	Copyreklam d.o.o	9.4.2024	1580/P4/10	Kopiranje scenarija	Gotovina	2/2024	6,24 €
UKUPNO:							26,06 €

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		226,60 €
UKUPNO:							226,60 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Fokus	15.4.2024	09-1-1	Najam kamere	Transakcijski račun		1.600,00 €
4.2	Mestor d.o.o	8.4.2024	15-1-381	Najam rasvjete	Transakcijski račun		650,00 €
UKUPNO:							2.250,00 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
6.1	Tedi poslovanje d.o.o	2.4.2024	36904-01801-01	Kostimografija	Gotovina	6/2024	4,55 €
UKUPNO:							4,55 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Auto Benussi d.o.o	13.4.2024	220/ZGCI/1	Najam kombija	Transakcijski račun		225,00 €
7.2	Bestrent d.o.o	15.4.2024	946-01-1	Najam agregata	Transakcijski račun		125,00 €
7.3	Ina d.d	13.4.2024	63929-S361-1	Gorivo	Gotovina	2/2024	39,96 €
7.4	Ina d.d	13.4.2024	63933-S361-1	Gorivo	Gotovina	2/2024	13,35 €
7.5	Ina d.d	13.4.2024	104920-S359-1	Gorivo	Gotovina	2/2024	19,99 €
7.6	Ina d.d	14.4.2024	106150-S359-2	Gorivo	Gotovina	2/2024	8,86 €
7.7	Ina d.d	14.4.2024	105310-S359-1	Gorivo	Gotovina	6/2024	19,99 €
7.8	Konzum d.o.o	13.4.2024	70188/0004/2	Baterije za bubice	Gotovina	2/2024	13,14 €
7.9	Konzum d.o.o	13.4.2024	70205/0004/2	Kraft	Gotovina	2/2024	14,92 €
7.10	Konzum d.o.o	13.4.2024	70389/0004/2	Kraft	Gotovina	2/2024	18,96 €
7.11	Spar Hrvatska d.o.o	14.4.2024	16971/87023/104	Kraft	Gotovina	2/2024	22,30 €
7.12	Konzum d.o.o	15.4.2024	47512/0025/1	Kraft	Gotovina	2/2024	26,33 €
7.13	Tajna hrana d.o.o	13.4.2024	16624/PJ1/1	Catering	Gotovina	2/2024	200,00 €
7.14	Tajna hrana d.o.o	14.4.2024	16695/PJ1/1	Catering	Gotovina	2/2024	159,00 €
7.15	HGSpot Grupa d.o.o	15.4.2024	19210/9/1	Hard disk	Gotovina	2/2024	58,00 €
7.16	TEHNO-MAG d.o.o	17.6.2024	44/P05/5106	Hard disk	Transakcijski račun		94,99 €
UKUPNO:							1.059,79 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

9. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
9.1	Unity of Colors	12.6.2024	15-1-2024	Izrada špice	Transakcijski račun		185,00 €
UKUPNO:							185,00 €

SVEUKUPNO:	3.800,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	3.800,00

Zagreb, 21.06.2024

Obračun sastavio/la:

Viktor Benjamin Nikolić

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 6/2024

Na iznos: €42,54

četrdesetdvaeura i četrdesetčetiri centa

kome: VIKTOR BENJAMIN NIKOLIĆ, OIB: 01192625991

ZAGREB

za: "TKO NAĐE NJEGOVO"

FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 12.06. 2024 god.

Likvidator M. P.

Blagajnik M. P.

Primatelj Viktor B. Nikolić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Proxima informatika d.o.o
Sjedište: A. Cesarca 5, Petrinja
Poslovnica Zagreb Trg A. Starčevića 7
OIB: 35956517501 MBS: 081214540
zagreb@proxima-informatika.hr 091 601 7134
www.proxima-informatika.hr

Račun/otpremnica broj 500061-24

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Datum valute: 21.02.2024
Način otpreme: Osobno Zagreb
Datum isporuke: 21.02.2024

Šifra	Naziv artikla / usluge	Količina	Cijena	Iznos
1060187	Usluga ispisa	60,00 x	0,30	18,00

UKUPNO EUR: 18,00 €

Porez	Osnovica	Iznos	Ukupno
PDV 25%	14,40	3,60	18,00
	14,40	3,60	18,00

Način plaćanja: Novčanice — Predrag Radojčić
Fiskalni broj: 2103/3/1 — 21.02.2024 14:25
ZKI 98ef337e168bce2a487a3cbdbdb9158d
JIR de70edbc-bf84-4e93-b9bd-ec4580d91b1e

PROXIMA INFORMATIKA

Proxima informatika d.o.o.
Petrinja, Augusta Cesarca 5
Poslovnica:
Zagreb, Trg Ante Starčevića 7
OIB: 35956517501

(ovjera računa)

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 2/2024

Na iznos: = 602,87 ŠESTO DVA EURA I OSAMDESET SEDAM CENTI

kome: VIKTOR BENJAMIN NIKOLIĆ, OIB: 01192625991
ZAGREB

za: „TKO NAĐE NJEGOVO"
FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25.04. 2024 god.

Likvidator M. M. | Blagajnik M. M. | Primatelj Viktor B. Nikolić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

MB Super copy d.o.o.
Petrinjska 32a
10000 Zagreb
OIB: 82757880785
Sveučilište Vern
Palmotićeva 82/1, Zagreb
OIB: 22341026596

RAČUN: 179/1/1

Datum: 09.04.2024. Vrijeme: 13:19:14

Šifra **Naziv**	Cijena **Količina**	JM	**Iznos**
101	0,13	kom	
A4 c/b po otisku A	**14**		**1,82**
UKUPNO EUR:			1,82

Ozn.operatera.: ADMIN

ZKI:e0d68a431163cdc272fb0cb8fc6d8915
JIR:176401b2-f9a8-4a84-b57b-ec4580d9d1a7

Oslobođeno plaćanja PDV-a po čl. 90 st. 2 zakona o PDV-u.

COPY REKLAM
www.copyreklam.hr

Copyreklam d.o.o., Stubička 125
P.J. 3, Petrinjska 28, Zagreb

COPYREKLAM d.o.o.
Stubička 125, 10 290 ZAPREŠIĆ
P.J. CopyReklam 3, Petrinjska 28, Zagreb
OIB: 34881205203
Sveučilište Vern
Zagreb, Palmotićeva 82/1
OIB: 22341026596

RAČUN: 1580/P4/10

Datum: 9.4.2024. Vrijeme: 13:34:58

Šifra **Naziv**	PDV	Cijena **Količina**	JM	**Iznos**
25-008	25%	0,13	kom	
Fotokopiranje A4 jed/obos		**48**		**6,24**

UKUPNO EUR: 6,24

UKUPNO kn (Tečaj: 7,53450): 47,02

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25%	4,99	1,25	6,24
Uk.	**4,99**	**1,25**	**6,24**

Ozn.operatera.: TANJA
Način plaćanja: G - GOTOVINA

ZKI:d8ab5d6f9cea5bed17ff8c388177f532
JIR:6d7457ff-ef66-4564-a7fe-3a09197068d9

Posjetite našu web stranicu
www.copyreklam.hr

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televiziisko I multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Netto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024 M.M

Fokus, obrt za audio i video produkciju, vl. Bojan Kanjera
Primorska ulica 26
10 000 Zagreb

OIB: 39263260105
IBAN HR9423600001102783724
SWIFT ZABAHR2X
KONTAKT +385 91 584 23 22
E-mail bojan09@gmail.com

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10 000 Zagreb
OIB: 22341026596

Račun br.	**09-1-1**
Mjesto izdavanja:	Zagreb
Datum računa:	15.04.2024.
Otpremnica:	15.04.2024.
Valuta:	30.04.2024.
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Vrijeme izdavanja:	15.04.2024., 12:53

Pregled - kratki igrani film " Tko nađe njegovo"

RI	KAT. Br.	NAZIV	MJERA	JED. CIJENA	KOL.	PDV	UKUPNO
1	KAM	Asistent kamere , najam opreme I vozila za snimanje prema specifikaciji	paušal	1,600.00	1	0%	EUR 1,600.00
Ukupno usluge							EUR 1,600.00
		Popust				0%	EUR 0.00
UKUPNO ZA PLATITI							**EUR 1,600.00**

Način plaćanja: Transakcijski

Obrtnik nije u sustavu PDV

Prilikom uplate molimo u poziv na broj upišite: 09-1-1

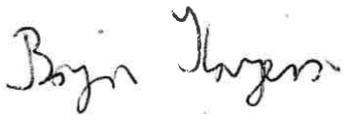
Fakturirao: Bojan Kanjera

PLAĆENO

SPECIFIKACIJA RAČUNA BR 9 . OD 15.04.2024

Najam opreme i asistenta od 13.-15.04.2024.
Kamera Arri Alexa Mini
Objektivi Cooke S4i Mini 18,25,32,40,50,74,100 i 135 mm T2.8
Velike,srednje i male noge O'Connor
Bežični video Teradek Bolt 500 predajnik i prijemnik
Bežično upravljanje žarišnom duljinom WCU4
Monitor Liliput 27"
Kompendij Arri LMB 25
Chrosziel ručke za kameru - handheld
Easyrig Vario
Fiat Doblo za transport opreme
8x V-lock baterije i 2x punjač
5" i 7" TV Logic on board monitori

Za Fokus, vl. Bojan Kanjera



mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1374431911 : BROJ TRANSAKCIJE O402400012191782

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.600,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **BOJAN KANJERA - FOKUS, VL. BOJAN KANJERA**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9423600001102783724

ADRESA
PRIMORSKA ULICA 26, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 09-1-1

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 09-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
19.04.2024.

IZNOS
1.600,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-19T15:22:41.621863

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 19.04.2024. 15:23:14

Mestor
Za foto. filmsku djelatnost i videodjelatnost

EVIDENTIRANO
13 -06- 2024

MESTOR d.o.o.
STRIZIVOJNA, B.Radića 146
Tel. +385(0)31-831-719
IBAN: HR **37 2340009111090845**6
Privredna banka Zagreb d.d
Radnicka 50 10 000 Zagreb
SWIFT CODE : PBZGHR2X
OIB : HR 70578875499

Sveuciliste VERN

Palmoticeva ulica 82 / 1

10 000 Zagreb

OIB : 22341026596

Racun Br. 15 -1 -381

Datum: 8.04.2024.

R.br	Roba / Usluga	Kolicina	Dan-a	Cijena	Iznos
1	Najam opreme za rasvjetu u korist snimanja kratkometraznog filma „Tko nadje njegovo", temeljem specifikacije / otpremnice br. 02-1-381 iz privitka.		3	650,00,--	650,00,--

Ukupan iznos bez PDV-a : 650,00,--
Rabat za studente -20 % -130,00,- -
Ukupan iznos bez PDV-a : 520,00,--
PDV 25 % 130,00,--

Ukupno : 650,00,--

Ponudu napisao/la : Blazenka Valdzic, 8.04.2024. 11 : 20 h

Mjesto : Strizivojna

HR : 00385 952 831 719
AT : 0043 676 336 2010
www.mestor.hr
info@mestor.hr

Mestor
Za foto, filmsku djelatnost i videodjelatnost

MESTOR d.o.o.
STRIZIVOJNA, B.Radića 146
Tel. +385(0)31-831-719
IBAN: HR **37 2340009111090845 6**
Privredna banka Zagreb d.d
Radnicka 50 10 000 Zagreb
SWIFT CODE : PBZGHR2X
OIB : HR 70578875499

Sveuciliste VERN

Palmoticeva ulica 82 / 1

10 000 Zagreb

OIB : 22341026596

Ponuda Br. 2 -1 -381

Datum: 29.03.2024.

R.br	Roba / Usluga	Kolicina	Dan-a	Cijena	Iznos
1	Najam opreme za rasvjetu u korist snimanja kratkometraznog filma „Tko nadje njegovo", temeljem specifikacije / otpremnice br. 02-1-381 iz privitka.		3	650,00,--	650,00,--

Ukupan iznos bez PDV-a : 650,00,--
Rabat za studente -20 % -130,00,- -
Ukupan iznos bez PDV-a : 520,00,--
PDV 25 % 130,00,--

Ukupno : 650,00,--

Ponudu napisao/la : Blazenka Valdzic, 29.03.2024. 9 : 15 h

Mjesto : Strizivojna

HR : 00385 952 831 719
AT : 0043 676 336 2010
www.mestor.hr
info@mestor.hr

Mestor
Za foto, filmsku djelatnost i videodjelatnost

MESTOR d.o.o.
STRIZIVOJNA, B.Radića 146
Tel. +385(0)31-831-719
IBAN: HR **37 2340009111090845 6**
Privredna banka Zagreb d.d
Radnicka cesta 50 10000 Zagreb
SWIF CODE : PBZGHR2X
OIB: HR 70578875499

Kupac-primatelj

Sveuciliste Vern

Palmoticeva ulica 82 / 1

10 000 Zagreb

OIB :
E -mail :

Otpremnica : Br.02 -1 -381

Datum: 27.03.2024.

Predmet : Najam tehnike

Trajanje / Rok : 13.04 -15.04.2024.

Mjesto : Strizivojna

	Naziv artikla	Kolicina	Datum povrat
1	5 Kw Arri Fresnel	2	
2	12 x 12 Butterfly Frame	1	
3	12 x 12 Black Out Overhead	1	
4	Combo Stands + Lollypop	2	
5	Hi, Hi Stands	2	
6	CEE 32 A / 220V	80m	
7	Suko kabel /10m	3	
8	32A Razvodnik 3x 32A 1P, 12 x Schuko	1	
9	32 A / 5P / 25m Produzni kabel	2	
10	Sandbags	6	
11	Transport	1	

Izdao robu : Branko Validzic

Primio robu : Mihael Vukoja

REFERENTNI BROJ 1355379024 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010919713

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 650,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MESTOR d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3723400091110908456

ADRESA
Braće Radića 146, Strizivojna

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2-1-381

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 2-1-381

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.04.2024.

IZNOS
650,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-10T08:16:46.239315

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 10.04.2024. 08:17:35

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 6/2024

Na iznos: € 42,44 ČETRDESETDVA EURA I ČETRDESET ČETIRI CENTA

kome: VIKTOR BENJAMIN NIKOLIĆ, OIB: 01192625991
ZAGREB

za: "TKO NAĐE NJEGOVO"
FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 12.06. 2024 god.

Likvidator M. M.

Blagajnik M. M.

Primatelj Viktor B. Nikolić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

TEDi Poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1801
Ul. Rudolfa Kolaka 14
10000 Zagreb, SN Garden mall
OIB: 05614216244

Blag. 1

Račun 36904-01801-01

R1 Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1

OIB: HR22341026546

6419700228 Privjesci za ključe	2.00
5813800176 Dječji asesoari	1.00
4526500175 Nakit	1.55
Ukupno-Euro:	**4.55**
GOTOVINA	5.10
Vraćeno:	0.55

PDV %	Neto	+ PDV	= Bruto
PDV 25%	3.64	0.91	4.55

Zaštitni kod izdavatelja računa
d7e3d82ff90075dc0524a6a49023595d

JIR 40ddb463-b810-[illegible]-a105-ec4580d93f83

predao primio

TEDi poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1801
Ul. Rudolfa Kolaka 14
HR-10000 Zagreb
OIB: 05614216244 / PDV ID
broj: HR0561421[illegible]

potpis

Trg.	BrTrans	BrProd	Datum	Vrijeme
P 1801	278395	278290	02.04.24	15:55

AUTO BENUSSI D.O.O
INDUSTRIJSKA 2/D, 52100 Pula
Croatia
Telephone +385 72 606 606 Fax +385 52 385889
Vat No. 96262119913 E-mail: info@enterprise.hr
Bank account: HR5224840081102919095

LIKVIDIRANO
13-06-2024

Invoice no.: 220/ZGCI/1

R1 Invoice
Invoice Date: 13/04/2024 08:03

01 Hirer Information

Customer, Company Name		TAX ID
SVEUČILIŠTE VERN		22341026596
Address	**City**	**Country**
Palmotićeva Ulica 82/1	Zagreb	Croatia
E-mail		**Telephone**
		0955689254

Driver		
Vukoje Mihael		
Driver Licence No	**Issue Date**	**Expiry Date**
11716665	04 Aug 2020	16 Mar 2030

02 Rental Details

Rental Agreement No	Reservation No.	Order No.
RA-ZGC-193	R-ZGC-375	
Check-Out	**Check-In**	**Days**
13/04/2024 08:01	16/04/2024 17:25	4 days
Rental Opening Station		**Telephone**
ZG-CT ZAGREB CITY - RADNIČKA		+385991628836
Registration no.	**Brand**	**Model**
ZG 9478-JR	Fiat	DUCATO L2H2 - 11,5m3
Check-out mileage	**Check-in mileage**	**Travelled mileage**
1610	1815	205
Check-out Fuel		**Check-in Fuel**
2 /8		2 /8

03 Charges

Code	Service or Surcharge Description	Amount per Qty	Net Amount	VAT Amount
TMI	Vehicle Rental 4.00 x @45.00	45,00 €	180,00 €	45,00 €
MIL	Additional Mileage @0.09	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CDW	Collision Damage Waiver 4.00 x @0.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TP	Theft Protection 4.00 x @0.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZE	Zero Excess 4.00 x @0.00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NET	Net Total	0,00 €	180,00 €	0,00 €
VAT	Value Added Tax @180.00 x 25.00%		45,00 €	0,00 €

	TOTAL TAX	TOTAL WITH VAT
MOP:	45,00 EUR	225,00 EUR
Payment type: Bank Transfer	339.05 HRK	1,695.26 HRK

Bank account: HR5224840081102919095

Payment reference: ZGCI217

Remarks
* Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna

Rental Agent: Canjuga, D.
Date: 13/04/2024
Payment Due Date: 13/04/2024
Document No: ZGCI-217

Tax Exemption Reason (if applicable)

AUTO BENUSSI d.o.o.
Karlovačka 98, 10250 Zagreb-Lučko
Tel +385 1 6599 322 ; Fax +385 1 6521 684
Mob +385 99 45 86 325
IBAN: HR5224840081102919095
OIB: 96262119913

Ponuda:R-ZGC-375

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Auto Benussi d.o.o.

Industrijska 2/d
52100 Pula, Hrvatska

OIB: 96262119913

Marka i model vozila	Renault Master DCI 135 PRO+	**Datum i sat preuzimanja:**	13. travanj 2024.	8:00
		Datum i sat povrata:	16. travanj 2024.	16:00
Obračunska grupa vozila	Z2	**Lokacija preuzimanja:**		
CDP		**Lokacija povrata:**		
Broj vozila	1	**Trajanje najma:**	Dana 4	-

	Količina	Dana	Jedinična cijena	UKUPNO
Najam vozila	1	4	45,00 €	180,00 €
Naknada za jednosmjeran najam	0	0	0,00 €	0,00 €
UKUPNO najam (bez PDV-a) *				**180,00 €**
PDV 25,00%				45,00 €
UKUPNO najam vozila (s PDV-om) *				**225,00 €**

Cijena uključuje :

- Najam 1 vozila 4 Dana -
- Ograničena kilometraža 100 km / dnevno
- Obaveznu opremu -set rezervnih žaruljica, prva pomoć, trokut i reflektirajući prsluk.
- PP aparat
- osiguranje bez franšite sa prvom štetom pokrivenom

Cijena ne uključuje:

- Gorivo
- Parkirne i prometne prekršaje
- Štete nastale nemarom vozača ili bez policijskog zapisnika ili štete na podvozju vozila, unutrašnjosti ili gume
- -
- Ad Blue tekućina
- Zamjensko vozilo u slučaju nemarnim ili ne stručnim rukovanjem

Dodatni kilometar 0,09 € + PDV

Način plaćanja :

- Po ponudi / predračunu
- Narudžbenica
- Po računu

Garancija:

- Uplata na račun

Ponudu izradio: Marko Knežić

U Zagrebu, 9.4.2024

RAIFFEISENBANK AUSTRIA dd
2484008-1102919095
IBAN:HR5224840081102919095
SWIFT:RZBHHR2X
POZIV NA BROJ : 01 - R-ZGC-375
Ovaj dokument ne predstavlja osnov za priznavanje pretporeza

REFERENTNI BROJ 1355379004 : BROJ TRANSAKCIJE O012400010919707

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 225,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **AUTO BENUSSI D. O. O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR5224840081102919095

ADRESA
INDUSTRIJSKA ULICA 2D, PULA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 375

OPIS PLAĆANJA
ponuda R-ZGC-375

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.04.2024.

IZNOS
225,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-10T08:16:46.239315

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 10.04.2024. 08:17:49

BESTRENT D.O.O.
Slavonska avenija 14, ZAGREB
OIB: 78286431452
Račun: HR4824020061101110766 HR9824840081107029515
ŽITNJAK
SLAVONSKA AVENIJA 14, ZAGREB

LIKVIDIRANO
13-06-2024

SVEUČILIŠTE VERN
22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

Račun br. 946-01-1

15.04.2024 15:04:25

Naziv	Kol.	PDV%	Neto Cijena	Pop.%	Popust	Ukupno
NAJAM Agregat NTC TR13E 2452	2	25	35,00			87,50
Dostava 2 D2	1	25	30,00			37,50
					Za platiti EUR	**125,00**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Dospijeće: 15.04.2024

Vrsta Poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos poreza
PDV	25	100,00	25,00
PDV Ukupno		100,00	25,00

ug. 24200677

Datum isporuke:
15.04.2024

Korisnik:Administrator
U slučaju neplaćanja u gornjem roku zaračunavamo zatezne kamate,te sukladno čl.31. st.3. Ovršnog zakona upozoravamo da ćemo u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa. Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Fiskalna blagajna: Neosalon.hr

BESTRENT D.O.O.
Slavonska avenija 14, ZAGREB
OIB: 78286431452
Račun: HR4824020061101110766 HR9824840081107029515
ŽITNJAK
SLAVONSKA AVENIJA 14, ZAGREB

SVEUČILIŠTE VERN
22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

Ponuda br. 107-01-1

08.04.2024 14:11:38

Naziv	Kol.	PDV%	Neto Cijena	Pop.%	Popust	Ukupno
NAJAM Agregat NTC TRT 14 1167	2	25	35,00			87,50
najam 13-14.04.24.						
					Za platiti EUR	**87,50**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Dospijeće: 08.04.2024

Vrsta Poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos poreza
	25	70,00	17,50
PDV Ukupno		70,00	17,50

Datum isporuke:
08.04.2024

Korisnik:Administrator
U slučaju neplaćanja u gornjem roku zaračunavamo zatezne kamate,te sukladno čl.31. st.3. Ovršnog zakona upozoravamo da ćemo u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa. Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Dani valjanosti ponude: 1
OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Fiskalna blagajna: Neosalon.hr

REFERENTNI BROJ 1355381775 : BROJ TRANSAKCIJE O012400010919718

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 87,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **BESTRENT D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9824840081107029515

ADRESA
SLAVONSKA AVENIJA 14, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 107-01-1

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 107-01-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.04.2024.

IZNOS
87,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-10T08:16:46.239315

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 10.04.2024. 08:17:18

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

REFERENTNI BROJ 1458352182 : BROJ TRANSAKCIJE O012400018225938

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 37,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **BESTRENT D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9824840081107029515

ADRESA
SLAVONSKA AVENIJA 14, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 946-01-1

OPIS PLAĆANJA
razlika po rač.br. 946-01-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
13.06.2024.

IZNOS
37,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-13T10:24:01.719787

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 13.06.2024. 10:25:16

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 2/2024

Na iznos: = 602,87 ŠESTO DVA EURA I OSAMDESET SEDAM CENTI

kome: VIKTOR BENJAMIN NIKOLIĆ, OIB: 01192625991

ZAGREB

za: „TKO NAĐE NJEGOVO"

FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25.04. 2024 god.

Likvidator M. N. | Blagajnik M. C. | Primatelj Viktor B. Nikolić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625** **MT: S361**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Selska
Zagreb, Selska cesta 131
telefon 091/4971-359

RAČUN R-1 BROJ:.....63929-S361-1
tip računa.....1
datum računa 13.04.2024. u 09:51:01
datum isporuke 13.04.2024. u 09:51:01
blagajna 1
poslužio 00912060

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos T8
01 EURODIZEL #02/1 27,37 l	1,168	31,97 ZU

Ukupno neto	31,97 €
Ukupno porez	7,99 €
ZA PLATITI	**39,96 €**
gotovina	39,96 €

T8 stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	31,97 €	7,99 €
UKUPNO POREZ		**7,99 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

INA d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb INDUSTRIJA NAFTE 1278

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR dcddbb4b-a0cd-4e63-997a-ec4580d9b6bb
ZKI 3e506168b64328724082e814f8320639
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Selska
Zagreb, Selska cesta 131
telefon 091/4971-359

MT: S361

RAČUN R-1 BROJ:.....63933-S361-1
tip računa.....1
datum računa 13.04.2024. u 09:55:57
datum isporuke 13.04.2024. u 09:55:57
blagajna 1
poslužio 00912060

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos IG
01 EUROSUPER 95 #01/3 8,67 l	1,232	10,68 ZU

Ukupno neto	10,68 €
Ukupno porez	2,67 €
ZA PLATITI	**13,35 €**
gotovina	13,35 €

IG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	10,68 €	2,67 €
UKUPNO POREZ		2,67 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 07a6ec15-190e-4fb5-a6e3-ec4580d9849f
ZKI a6711b16ebbbb73164ab7fc6c203e95b
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S359
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Ksaver
Zagreb, Ksaverska cesta 2f
telefon 091/4971-350

RAČUN R-1 BROJ:.....104920-S359-1
tip računa.....1
datum računa 13.04.2024. u 16:12:06
datum isporuke 13.04.2024. u 16:12:06
blagajna 1
poslužio 00904655

br naziv robe/usluge količina cijena bez PDV	iznos TG
01 ES95 CP EXPERT #04/3 12,98 1 1,232	15,99 ZU

Ukupno neto	15,99 €
Ukupno porez	4,00 €
ZA PLATITI	**19,99 €**
gotovina	19,99 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	15,99 €	4,00 €
UKUPNO POREZ		**4,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR df13fc92-f5b5-44e3-91a1-1dbd9f5a6e0c
ZKI cebee86469e984bdb9fe719e93fd4bee
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR2775956062S
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Ksaver
Zagreb, Ksaverska cesta 2f
telefon 091/4971-350

MT: S359

RAČUN R-1 BROJ:.....106150-S359-2
tip računa.....1
datum računa 14.04.2024. u 16:33:48
datum isporuke 14.04.2024. u 16:33:48
blagajna 2
poslužio 00912332

br naziv robe/usluga količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 ES95 CP EXPERT #04/3 5,75 l	1,232	7,09 ZU

Ukupno neto	7,09 €
Ukupno porez	1,77 €
ZA PLATITI	**8,86 €**
gotovina	8,86 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	7,09 €	1,77 €
UKUPNO POREZ		**1,77 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1 Hrvatska

.....NP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 4b8d44d1-a9ad-45b4-9da5-1dbd9f5aaa34
ZKI f2770a5a23c3f3f2b9c4825db579ddc3
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 6/2024

Na iznos: € 42,44 ČETRDESETDVA EURA I ČETRDESET ČETIRI CENTA

kome: VIKTOR BENJAMIN NIKOLIĆ, OIB: 01192625991
ZAGREB

za: "TKO NAĐE NJEGOVO"
FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 12.06. 2024 god.

Likvidator M. M

Blagajnik M. M

Primatelj Viktor B. Nikolić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625** **MT: S359**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Ksaver
Zagreb, Ksaverska cesta 2f
telefon 091/4971-350

RAČUN R-1 BROJ:.....105310-S359-1
tip računa.....1
datum računa 14.04.2024. u 06:55:39
datum isporuke 14.04.2024. u 06:55:39
blagajna 1
poslužio 00913569

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #02/1 13,69 l	1,168	15,99 ZU

Ukupno neto	15,99 €
Ukupno porez	4,00 €
ZA PLATITI	**19,99 €**
gotovina	19,99 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	15,99 €	4,00 €
UKUPNO POREZ		**4,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 25ad6640-daa6-491d-bf2e-3a09197023af
ZKI 93432e80644d294d55aaa1b2d4e5ad23
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 2/2024

Na iznos: = 602,87 ŠESTO DVA EURA I OSAMDESET SEDAM CENTI

kome: VIKTOR BENJAMIN NIKOLIĆ, OIB: 01192625991

ZAGREB

za: „TKO NAĐE NJEGOVO"

FTMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25.04. 2024 god.

Likvidator M. N. | Blagajnik M. C. | Primatelj Viktor B. Nikolić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 004, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Medveščak 111

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 NH

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
BAT ALK HOME AAA 4/1	2	1,46	2,92 A
BAT ALK HOME AA 4/1	7	1,46	10,22 A

UKUPNO EUR 13,14

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	10,51	2,63	13,14
	10,51	2,63	13,14

PLAĆENO: Gotovina 13,14

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,04 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 70188/0004/2
Datum 13.04.24 10:46:13
ZKI 0968408ebaef3bf471f837cf48c0ab00
JIR 614839e8-13ca-4b5e-8235-3a0919706db2
Ref.broj 133/4000402176

Kupujte i online na www.konzum.hr

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod br. 004, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Medveščak 111

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTIĆEVA 82/1

Blagajna 02 NH

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
VODA PRIRODNA MIN SA	5	1,65	8,25 A
ČAŠA R-PET 250ml	2	1,18	2,36 A
POPUST 0,80			
VREĆA SME 120L 10/1	1	1,86	1,86 A
POPUST 1,06			
NAPOL LJEŠ 700g BAL	1	2,45	2,45 A

UKUPNO EUR 14,92

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	11,94	2,98	14,92
	11,94	2,98	14,92

PLAĆENO: Gotovina 14,92
Gotovina - primljeno 20,00
Vratiti 5,08

Popust 1,86

Ukupan popust 1,86

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,05 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 70205/0004/2
Datum 13.04.24 11:06:17
ZKI 45325fdc2bf890b495dddca3e95d81ee
JIR 4a50d792-9327-4476-ab5e-3a091970a904
Ref.broj 150/4000402176

Kupujte i online na www.konzum.hr

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 004, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Medvešćak 111

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 IK

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
NAPOL LJEŠ 700g BAL	2	2,45	4,90	A
KREk KUK SA SO 100g	1	2,35	2,35	A
KREK TUC ORIG 100g	1	1,25	1,25	A
KEKSI ČOKOL SH 150g	1	4,29	4,29	A
ČIPS RIŽA BBQ 60g	2	0,89	1,78	A
POPUST 1,00				
KEKS K PLUS FINESSE	1	1,49	1,49	A
VREĆICA TREGER LD M	1	0,13	0,13	A
ŠTAPIĆI K PL SLANI	1	0,79	0,79	A
ŠTAPIĆI HRUSTY KIK	2	0,99	1,98	A
UKUPNO EUR			18,96	

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	15,17	3,79	18,96
	15,17	3,79	18,96

PLAĆENO: Gotovina 18,96

Popust 1,00

Ukupan popust 1,00

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,06 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 70389/0004/2
Datum 13.04.24 14:34:45
ZKI 5719e46a22b77cb0111524e06586eb63
JIR 978949b0-b0a4-4817-83d7-1dbd9f5a18e1
Ref.broj 24/4000402177

Kupujte i online na www.konzum.hr

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-Branimirova 2

****

FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 8:00 - 22:00
NEDJELJA 8:00 - 21:00

SPAR - supermarket za svaki dan!

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
DESPAR VODA NEGAZ. 1,5 L 24 *	0.45 =	10.80	A
BU SALVETE 1-SL 100/1 1 *	0.69 =	0.69	A
ČIPS ČIPI ČIPS PAP.190 g 1 *	2.19 =	2.19	A
FLIPS PUF.CHIO MINI.75 g 1 *	1.19 =	1.19	A
KOKICE SLANE S BUD.125 g 1 *	0.79 =	0.79	A
ČIPS CRUNCHIPS SL.130 g 1 *	2.38 =	2.38	A
Bio banana 1.010 *	1.79 =	1.81	D
CROISS.S-BUDG.KAKAO 450g 1 *	2.45 =	2.45	A
Ukupno EUR		**22.30**	
PRIMLJENO VRAĆENO	Gotovina EUR	30.00 7.70	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	15.05	3.76
D	5.00	1.72	0.09

Povratna naknada 24 * 0.07 = 1.68
Broj računa: 16971/87023/104
ZKI:04a499742682514f975d552d29f34d93

JIR:99faba11-d126-44df-a4ee-1dbd9f5a4772

Zagreb 14.04.2024 10:01
Blagajna 104 Trans 4741 Blagajnik 90007807

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 025, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Vile Velebita bb

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 01 LS

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
ČIPS RIŽA BBQ 60g	3	0,89	2,67	A
POPUST 1,38				
VAFL PRUT FINESSE LJ	2	1,99	3,98	A
VODA PRIRODNA MIN SA	3	1,59	4,77	A
BISKV TOPS NAR 125	4	0,95	3,80	A
KREK TUC ORIG 100g	2	1,25	2,50	A
ŠTAPIĆI HRUSTY KIK	3	0,99	2,97	A
FLIPS CHIO 75g	1	1,65	1,65	A
ĆIPI ČIPS PAPRIKA	1	1,79	1,79	A
POPUST 0,55				
PAPIRNATE ČAŠE 0,2	2	1,10	2,20	A
UKUPNO EUR			26,33	

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	21,06	5,27	26,33
	21,06	5,27	26,33

PLAĆENO: Gotovina 26,33

Popust 1,93

Ukupan popust 1,93

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,09 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 47512/0025/1
Datum 15.04.24 15:19:59
ZKI b7979a601347ae645c78541058e0ef8a
JIR 3696a634-a458-4762-a329-1dbd9f5ae00e
Ref.broj 198/4002501162

Kupujte i online na www.konzum.hr

* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* www.[illegible].hr *

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 , 10000 ZAGREB
OIB: 67831544207

"GRIZLI - CATERING"

==========

Racun Br.:16624/PJ1/1
Datum: 13.04.2024 14:01:47
Operater: 3

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
DNEVNI MENI 10			
	20,000 x	10,00	200,00

==========

UKUPNO EUR 200,00

NOVCANICE
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	176,99	23,01

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

RACUN SLUZI ZA ODBITAK PRETPOREZA

ZKI: 53a98926be544a0607516b3cae4d84c7
JIR: 4a82ae28-51d0-4c85-8a9d-ec4580d9adb3

---

* HVALA * [illegible] * DANKE *
* www.[illegible].hr *

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 , 10000 ZAGREB
OIB: 67831544207

"GRIZLI - CATERING"

Racun Br.:16695/PJ1/1
Datum: 14.04.2024 12:14:11
Operater: 1

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
DNEVNI MENI 10	13,000 x	10,00	130,00
TJESTENINA 4 VRSTE SIRA	5,000 x	5,80	29,00

UKUPNO EUR 159,00

NOVCANICE
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	140,71	18,29

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

RACUN SLUZI ZA ODBITAK PRETPOREZA

ZKI: e00d0145ecdf0cc7ddd61b26d82faebf
JIR: 5c4ceb3e-9842-4e93-8140-1dbd9f5a09b7

Popis ekipe za Catering
Redatelj: Andrea Bukovčak
Producent: Viktor Benjamin Nikolić
Izvršni producent: Luka Grgić
Asistent redatelja: Lina Jelena Galijatović
Direktor fotografije: Mihael Vukoje
Šarf: Marko Hodžić
Asistent kamere: Marko Džurđan
Fotograf: Petra Ivanišević
Dron: Marin Frka
Skript: Mia Vidović i Ivana Tramišak
Kostimografija: Petra Grgić
Šminka: Tonka Donjerković
Ton: Jelena Habljak i Joško Gluhović
Gafer i rasvjeta: Anton Mileta
Glumci:
Ana: Dora Matijević
Mia: Paula Šafranić
Lucija: Lucija Kukor
Žena: Amanda Prenkaj

HGSPOT Grupa d.o.o.
Av. Dubrovnik 46, 10000 Zagreb
MB: 02569477, OIB: 65553879500
PJ Utrine, AV. Dubrovnik 46, Tel.: +385 1 6611500
www.hgspot.hr

Obrazac R1
RAČUN broj: 19210/9/1 Datum: 15.4.2024.

Vrijeme izdavanja: 13:39
Oznaka operatera: lovro.pavelic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Novčanice

Kupac: **SVEUČILIŠTE VERN**
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Količina	JM	Cijena	Iznos
124597 Eksterni tvrdi disk, 1 TB, SEAGATE Basic, 2.5", USB 3.0, crni, STJL1000400			
1,00	kom	58,00	58,00
		Ukupno EUR:	**58,00**
		Ukupno :	**58,00**

Plaćeno: Novčanica
Tečaj: 1,00000

Pdv grupa	%	Osnovica	Pdv
PDV 25%	25	46,40	11,60
		46,40	11,60

JIR 24aac386-beaa-46b1-a9fb-3a0919705bd1
ZKI cd9ec18e87d0f373393931eb6a788cc

www.hgspot.hr

TEHNO-MAG

LIKVIDIRANO
17-06-2024 M.Š.

TEHNO-MAG d.o.o.
za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb
tel.:

info@tehno-mag.hr www.tehno-mag.hr

Komercijala: 01/5790-603, 01/5617-271, FAX: 01/6394-999
Skladište i servis: 01/5790-604, Računovodstvo: 01/5621-189

Poslovni računi:
ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
IBAN: HR71 2360 0001 1021 9719 1 SWIFT: ZABAHR2X
RAIFFEISEN BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR94 2484 0081 1350 1437 8 SWIFT: RZBHHR2X
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka
IBAN: HR48 2402 0061 1006 9715 8 SWIFT: ESBCHR22
OTP Banka Hrvatska d.d., Split
IBAN: HR86 2407 0001 1005 0657 3 SWIFT: OTPVHR2X
ADIKKO BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR40 2500 0091 1012 2637 2 SWIFT: HAABHR22
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb
IBAN: HR05 2390 0011 1009 3600 7 SWIFT: HPBZHR2X

Obrazac R1

Račun br.

44/P05/5106

Datum izdavanja: **17.06.2024.**
Mjesto izdavanja: **Zagreb**
Datum Valute: **17.06.2024**

Sveučilište Vern

Palmotičeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 22341026596

Oznaka operatera: **Dalibor Čosić**
Vrsta isporuke:
Dokument i datum isporuke: **OT - 44 (17.06.2024.)**

RB	Šifra artikla / EAN	Opis proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	29033 718037869476	WD prijensni disk 2TB WD My Passport Black 2,5" WDBYVG0020BBK-WESN	1,00	kom	75,99	25%	94,99

Slovima: devedesetčetiri EUR devedesetdevet cent

Osnovica:	**75,99**
PDV:	**19,00**
Za naplatu (EUR):	**94,99**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	75,99	19,00
	75,99	19,00

Molimo pri plaćanju pozovite se na broj računa HR00 243-303-24

Kupac je prilikom preuzimanja dužan provjeriti svaku primljenu pošiljku te količinu i pakiranje uređaja unutar pošiljke. Primitkom pošiljke/robe kupac potvrđuje da je uz robu primio Zakonom propisanu dokumentaciju koja se sastoji od: deklaracije, upute, jamstvenog lista, CE oznake i naljepnice za označavanje energetske učinkovitosti kućanskih uređaja.

Na zakašnjela plaćanja nakon isteka dana valute zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Za sve sporove nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.
Prodavač(TEHNO-MAG d.o.o.) zadržava pravo vlasništva za isporučenu robu do potpunog podmirenja računa.
Ovaj dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa!

Direktor: Zlatko Marošević

Vrijeme izdavanja/Issuing time: 17.06.2024. 12:05
Oznaka operatera/Created by:dalibor.cosic
Fiskalna oznaka načina plaćanja/Payment fiscal code: Transakcijski račun

LUCEED

TEHNO-MAG d.o.o.
za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb
tel.:

info@tehno-mag.hr **www.tehno-mag.hr**

Komercijala: 01/5790-603, 01/5617-271, FAX: 01/6394-999
Skladište i servis: 01/5790-604, Računovodstvo: 01/5621-189

Poslovni računi:
ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
IBAN: HR71 2360 0001 1021 9719 1 SWIFT: ZABAHR2X
RAIFFEISEN BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR94 2484 0081 1350 1437 8 SWIFT: RZBHHR2X
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka
IBAN: HR48 2402 0061 1006 9715 8 SWIFT: ESBCHR22
OTP Banka Hrvatska d.d., Split
IBAN: HR86 2407 0001 1005 0657 3 SWIFT: OTPVHR2X
ADIKKO BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR40 2500 0091 1012 2637 2 SWIFT: HAABHR22
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb
IBAN: HR05 2390 0011 1009 3600 7 SWIFT: HPBZHR2X

Ponuda br.

243-303-24

Datum izdavanja: **15.06.2024.**
Mjesto izdavanja: **Zagreb**

Sveučilište Vern

Palmotičeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596

naka operatera: **Dalibor Čosić**
Vrsta isporuke:

RB	Šifra artikla / EAN	Opis proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	29033 / 718037869476	WD prijensni disk 2TB WD My Passport Black 2,5" WDBYVG0020BBK-WESN	1,00	kom	75,99	25%	94,99

Slovima: devedesetčetiri EUR devedesetdevet cent

Osnovica: **75,99**
PDV: **19,00**
Za naplatu (EUR): **94,99**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	75,99	19,00
	75,99	19,00

Molimo pri plaćanju pozovite se na broj računa HR00 243-303-24

Kupac je prilikom preuzimanja dužan provjeriti svaku primljenu pošiljku te količinu i pakiranje uređaja unutar pošiljke. Primitkom pošiljke/robe kupac potvrđuje da je uz robu primio Zakonom propisanu dokumentaciju koja se sastoji od: deklaracije, upute, jamstvenog lista, CE oznake i naljepnice za označavanje energetske učinkovitosti kućanskih uređaja.

Na zakašnjela plaćanja nakon isteka dana valute zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Za sve sporove nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.
Prodavač(TEHNO-MAG d.o.o.) zadržava pravo vlasništva za isporučenu robu do potpunog podmirenja računa.
Ovaj dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa!

Direktor: Zlatko Marošević

Vrijeme izdavanja/Issuing time: 15.06.2024. 16:18
Oznaka operatera/Created by:dalibor.cosic
Fiskalna oznaka načina plaćanja/Payment fiscal code: Transakcijski račun

LUCEED

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1465463195 : BROJ TRANSAKCIJE O012400018713711

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 94,99 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **TEHNO-MAG D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9424840081135014378

ADRESA
SLAVONSKA AVENIJA 53, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 243-303-24

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 243-303-24

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.06.2024.

IZNOS
94,99 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-17T08:34:04.487339

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 17.06.2024. 08:35:08

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: **1 200,00 EUR**

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

unity of COLORS

LIKVIDIRANO 12-06-2024

R1 račun br. 15-1-2024

Datum računa 12.06.2024. u 11:47
Rok plaćanja 19.06.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Dizajn odjavne špice - kratki igrani film "Tko nađe njegovo"	usl	1	185,00	185,00

Ukupan iznos naplate: **185,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Luka Grgić

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 1-15-2024

PLAĆENO

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1456616142 : BROJ TRANSAKCIJE O402400018113493

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 185,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1-15-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 15-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
12.06.2024.

IZNOS
185,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-12T13:07:48.811790

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 12.06.2024. 13:08:37

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

7.
KRATKOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM
UŠ

Sveučilište VERN' **Prijediplomski studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (FTMO - 3 god.)**

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN VERN'

PROJEKT: Kratkometražni animirani film

NASLOV: **UŠ**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Prijediplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

KOLEGIJ: Završni rad

NASTAVNICI: Dino Krpan, prof. mentor računalne animacije

STUDENTI: Tonka Donjerković, završni rad - animirani film
Režija i produkcija

DATUM: **15.10.2024.**

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje/razvoj	*2. 10. 2023. - 20. 12. 2023.*
Predpripreme	*2. 1. 2023. - 31. 1. 2024.*
Pripreme	*1. 2. 2024. - 29. 2. 2024.*
Animiranje	***1. 3. 2024. - 31. 5. 2024.***
Snimanje studio tonova	*1. 6. 2024. - 10. 7. 2024.*
Obrada tona i slike	*11. 7. 2024. - 19. 9. 2024.*
Završetak filma	***15. 10. 2024.***
Javno prikazivanje od	*1. 11. 2024.*

financijski plan izradila: **Tonka Donjerković**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 300,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 4.800,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 210,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,96	€ 149,96
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,05	€ 266,05
7	OPĆI TROŠKOVI				€ 0,00	€ 224,01	€ 0,00	€ 225,99	€ 450,00
8	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 248,00
9	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
10	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 200,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 2.100,00
11	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 912,40*			*€ 912,40*
UKUPNO:					**€ 900,00**	**€ 7.736,41**	**€ 0,00**	**€ 1.400,00**	***€ 10.036,41***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 900,00**	**€ 7.736,41**	**€ 1.400,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 8.636,41**		**€ 1.400,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**86,05%**		**13,95%**	
SVEUKUPNO:	**€ 10.036,41**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Istraživanje	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,2	Casting	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**

KONTROLA: *€ 200,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,4	Animator	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,5	Snimatelj tona	paušal	1	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 1.000,00
3,6	Dizajner	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 4.100,00**	**€ 0,00**	**€ 400,00**	**€ 4.800,00**

KONTROLA: *€ 4.800,00*

4. HONORARI GLUMACA (GLAS)

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Glasovni glumac	paušal	1	€ 210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,00	€ 210,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 210,00**	**€ 210,00**

KONTROLA: *€ 210,00*

5. OPREMA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Hard disk, usb i sl.	paušal	2	€ 74,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,96	€ 149,96
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 149,96**	**€ 149,96**

KONTROLA: *€ 149,96*

6. LOKACIJE, STUDIO

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam tonskog studija	termin	1	€ 266,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,05	€ 266,05
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 266,05**	**€ 266,05**

KONTROLA: *€ 266,05*

7. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	**Koordinator produkcije**	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 200,00**	€ 200,00
7,2	Potrošni materijal	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 24,01	€ 0,00	€ 25,99	€ 50,00
7,3	Pravni, javno bilježnički, ugovori i sl. troškovi	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
7,4	Catering i craft	dan	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00

7,5	Ostali prijevozi, taksi…	dan	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 224,01**	**€ 0,00**	**€ 225,99**	**€ 450,00**

KONTROLA: *€ 450,00*

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu, Glazbena banka	paušal	1	€ 248,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 248,00
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 248,00**

KONTROLA: *€ 248,00*

9. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
9,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 700,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 700,00**

KONTROLA: *€ 700,00*

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Skladatelj	paušal	1	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 200,00
10,2	Montažer slike	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
10,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
10,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 100,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10,5	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
10,6	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
10,7	Testne projekcije	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 1.800,00**	**€ 0,00**	**€ 100,00**	**€ 2.100,00**

KONTROLA: *€ 2.100,00*

11. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 912,40			**€ 912,40**

KONTROLA: *€ 912,40*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Prijediplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Prijediplomski studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni animirani film
Naziv projekta:	UŠ
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Dino Krpan
Studenti:	Tonka Donjerković
Datum:	15. listopada 2024.

1. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	UNITY OF COLORS	26. 8. 2024.	20-1-2024	Snimatelja tona	Virman		400,00 €
UKUPNO:							400,00 €

2. HONORARI GLUMACA I STATISTA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Izvođački autorski ugovor	23. 9. 2024.	23.9.2024.	Autorski izvođački ugovor	Ugovor		210,00 €
UKUPNO:							210,00 €

3. OPREMA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
3.1	Svijet medija	18. 7.	42879/107/1	Dva Hard diska	Gotovina	17/2024	149,96 €
UKUPNO:							149,96 €

4. LOKACIJE, STUDIO

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	UNITY OF COLORS	7. 10. 2024.	21-1-2024	Organizacija studija i snimanje zvučnih	Virman		266,05 €
UKUPNO:							266,05 €

5. OPĆI TROŠKOVI

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Koordinator produkcije	9. 4.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
5.2	iStyle	30. 7.	1552520	Apple Pencil Tips	Gotovina	17/2024	25,99 €
UKUPNO:							225,99 €

6. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

7. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED .BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	UNITY OF COLORS	26. 8. 2024.	20-1-2024	Skladatelj	Virman		100,00 €
UKUPNO:							100,00 €
SVEUKUPNO:							1.400,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							1.400,00 €

Zagreb, 15. 10. 2024.

Obračun sastavio/la:

Tonka Donjerković

LIKVIDIRANO
26-08-2024

unity of COLORS

R1 račun br. 20-1-2024

Datum računa 26.08.2024. u 11:06
Rok plaćanja 26.08.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	SNIMATELJ TONA Skladba za animirani film "Uš"	usl	1	400,00	400,00
2	SKLADATELJ Skladba za animirani film "Uš"	usl	1	100,00	100,00

Ukupan iznos naplate: **500,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dorotea Malić

Napomene
Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 1-20-2024

PLAĆENO

besplatna izrada računa i ponuda na solo.com.hr

REFERENTNI BROJ 1590203138 : BROJ TRANSAKCIJE O402400026813385

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1-20-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 20-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
30.08.2024.

IZNOS
500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-08-30T10:11:10.521385

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 30.08.2024. 10:11:41

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila (u daljnjem tekstu SVEUČILIŠTE VERN')

i

KATARINA BANIČEVIĆ, OIB:48153790208, ADRESA: 85.UL.BR.6 ,20271 BLATO, IBAN: 8424070003230501188

NEVEN BANIČEVIĆ, OIB: 34471267328, ADRESA: SMOKVICA 233, 20271 SMOKVICA

CVITA BANIČEVIĆ, OIB: 16915443081, ADRESA: 85.UL.BR.6,20271 BLATO, (u daljnjem tekstu IZVOĐAČ), sklopili su

U Zagrebu **23.09.2023.** slijedeći:

IZVOĐAČKI AUTORSKI UGOVOR

Članak 1.

SVEUČILIŠTE VERN' proizvodi animirani film pod radnim naslovom „UŠ" redateljice Tonke Donjerković, (dalje DJELO).

Članak 2.

IZVOĐAČ prihvaća da pod uvjetima iz ovoga Ugovora u svojstvu UMJETNIKA IZVOĐAČA snimi voice over pod nazivom Djevojčica te se obvezuje da će angažman i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno u skladu sa scenarijem, operativnim planom produkcije, te osobito po uputama redatelja i SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.

Članak 3.

IZVOĐAČ je u obvezi prema ovom ugovoru prema operativnom planu. Obveza IZVOĐAČA uključuje i neophodan period za pripremu i eventualno spremanje ili druge radove.
U slučaju da radi više sile dođe do promjene operativnog plana, IZVOĐAČ je dužan raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade.

Članak 4.

IZVOĐAČ jamči postupanje u skladu s operativnim planom, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva redatelja i SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.
IZVOĐAČ se obvezuje da će sve izjave, komentare, interwiev-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, SVEUČILIŠTA VERN' te proces rada prethodno obavezno uskladiti sa SVEUČILIŠTOM VERN'.

Članak 5.

SVEUČILIŠTE VERN' posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA. SVEUČILIŠTE VERN' je voljan izložiti i povjeriti IZVOĐAČU informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih IZVOĐAČ ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.
IZVOĐAČ se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od SVEUČILIŠTA VERN' te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 6.

Ukoliko SVEUČILIŠTE VERN' krene u snimanje DJELA i pod uvjetom da IZVOĐAČ izvrši sve svoje ugovorne obveze iz ovog ugovora, te za rad na DJELU i prijenos odnosno osnivanje svih prava u korist SVEUČILIŠTA VERN' vremenski, sadržajno i prostorno neograničeno, isti će isplatiti IZVOĐAČU naknadu u iznosu od **210,00 EUR ukupan trošak** , (slovima: **dvjesto deset eura i nula centa** ukupan trošak).
Način plaćanja: na račun roditelja
100% iznosa petnaest dana nakon obavljenog posla.
Ukoliko je IZVOĐAČ obveznik PDV-a, na navedeni iznos zaračunava se PDV.
Sve isplate vršiti će se sukladno uplati sredstava od strane (su)financijera, odnosno prihodovne strane, te gornji termini ovise o navedenim uplatama.
U slučaju neto isplate SVEUČILIŠTE VERN' se obvezuje izvršiti uplatu poreza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a IZVOĐAČU isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora.
Ukoliko je IZVOĐAČ član ovlaštene umjetničke strukovne udruge dužan je prije početka isplate dostaviti SVEUČILIŠTU VERN' potvrdu o članstvu u svrhu ispravnog izračuna porezne osnovice, a ukoliko isto ne učini, SVEUČILIŠTE VERN' može po svom odabiru ili neposredno, temeljem ovog ugovora zatražiti odgovarajuću potvrdu, ili izvršiti obračun kao da porezne olakšice nema.

Članak 7.

Ovim Ugovorom IZVOĐAČ osniva za SVEUČILIŠTE VERN' pravo isključivog, prostorno, sadržajno i vremenski neograničenog iskorištavanja svog IZVOĐAČskog doprinosa za potrebe stvaranja audiovizualnog djela te korištenja u audiovizualnom djelu, u cjelini ili u dijelovima, na svaki poznati ili još uvijek nepoznati način bez obzira na tehnologiju kojom je DJELO nastalo ili podlogu na kojoj je fiksirano.

Slijedom odredbe st. 1 ovog članka IZVOĐAČ za SVEUČILIŠTE VERN' osniva naročito sljedeća isključiva prava u pogledu svog IZVOĐAČskog doprinosa:

- pravo umnožavanja,
- pravo distribuiranja (stavljanja u promet) uključujući pravo iznajmljivanja I javne posudbe,
- sva prava priopćavanja IZVOĐAČskog djela javnosti što naročito uključuje
  - pravo neograničenog emitiranja i emitiranja putem satelita,
  - reemitiranja,
  - prijenosa izravnim protokom,
  - činjenja dostupnim javnosti,
  - javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti djelima koja su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta, te
  - pravo u pogledu svih drugih načina priopćavanja javnosti,
  - pravo javnog prenošenja,
  - pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,
  - pravo javnog prikazivanja te
- pravo prerade (uključujući prijevod, transliteraciju, nahsinkronizaciju), kao i pravo koristiti DJELO na sve posebno nespomenute načine, u cjelini ili u dijelovima (uključujući i korištenje inserata u drugim djelima) bez ograničenja, a bez potrebe za bilo kakvim dodatnim pristankom IZVOĐAČa i potrebe dodatnog plaćanja prema toj osnovi osim gdje je to izričito ugovoreno ovim ugovorom ili ev. njegovim dodatkom.

Osnivanje isključivih prava u korist SVEUČILIŠTA VERN' ne utječe na možebitna prava na naknadu koja se kao neodreciva ostvaruje u sustavu obvezne kolektivne zaštite IZVOĐAČskih prava.
Osnivanje isključivih prava ne utječe na pravo IZVOĐAČa doprinosa da se svojim doprinosom samostalno koristi no isključivo pod uvjetom da se time ne nanosi povreda pravima i zakonitim i legitimnim interesima audiovizualnog producenta.

IZVOĐAČ nadalje dozvoljava SVEUČILIŠTU VERN' da napravi/proizvede fotografije snimanja i "making of" DJELA, te da ga koristi u komercijalne i promidžbene svrhe DJELA bez dodatne naknade.

Članak 8.

IZVOĐAČ izričito ovlašćuje SVEUČILIŠTE VERN' da stečena prava može samostalno prenositi na treće pravne ili fizičke osobe. IZVOĐAČ se obvezuje na zahtjev SVEUČILIŠTA VERN' bez odlaganja potpisati odgovarajuće dokumente potrebne za dokaz prijenosa IZVOĐAČskih prava.
IZVOĐAČ je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' dostavlja (su)financijerima, revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima, te da se s navedenim ugovor te podacima IZVOĐAČA navedena tijela smiju koristiti na način sukladan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, ali poštujući odredbe drugih pozitivnih propisa (pr. Zakona o pravu na pristup informacijama i sl.).

Članak 9.

IZVOĐAČ je po obavljenom poslu dužan predati/dati izvještaj, vratiti SVEUČILIŠTU VERN' sva povjerena radna i financijska sredstva, materijale i predmete nabavljene za potrebe izrade DJELA te predati urednu dokumentaciju i popise koji su rezultat njegovog obavljenog rada sukladno ovom Ugovoru.

Članak 10.

Materijali koji proizlaze iz IZVOĐAČovog rada temeljem ovog ugovora, prije svega nosači zvuka i slike te skice i prijedlozi, kao i svi ostali materijali u trenutku nastanka i predaje SVEUČILIŠTU VERN' postaju vlasništvo SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 11.

IZVOĐAČ je o bilo kakvom kašnjenju u vezi s obavljanjem svog posla i posla svoga sektora dužan odmah obavijestiti SVEUČILIŠTE VERN'.

Članak 12.

IZVOĐAČ se obvezuje da za vrijeme trajanja ovog Ugovora neće prihvaćati nikakve druge angažmane koji bi ga mogli spriječiti u obavljanju poslova preuzetih Ugovorom. Za cijelo vrijeme trajanja rada na DJELU, IZVOĐAČ je dužan činiti sve što je potrebno da bi u svakom trenutku osigurao svoj neometan rad na DJELU.

Članak 13.

U slučaju da SVEUČILIŠTE VERN' procjeni da IZVOĐAČ nije u mogućnosti raditi ili nastaviti rad na DJELU, te time ometa, usporava ili ugrožava rad i dovršenje DJELA, SVEUČILIŠTE VERN' je ovlašten donijeti trenutačnu odluku o zamjeni IZVOĐAČA bez suglasnosti IZVOĐAČA.

Ukoliko se IZVOĐAČ ne pridržava ovog ugovora, a posebno zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN' i/ili redatelja, SVEUČILIŠTE VERN' će pozvati IZVOĐAČA da odmah uskladi svoj rad. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi prema zahtjevima SVEUČILIŠTA VERN', ovaj može odmah raskinuti ugovor, trenutačno udaljiti IZVOĐAČA s posla bez IZVOĐAČOVE suglasnosti. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' određuje i regulira IZVOĐAČOVU naknadu proporcionalno s izvršenim obvezama iz ovog ugovora, ali može umanjiti IZVOĐAČOV honorar te zahtijevati naknadu štete koju je IZVOĐAČ prouzročio. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' je ovlašten da se koristi prenesenim pravima iz članka 7 i 8.

Članak 14.

SVEUČILIŠTE VERN' ima pravo bez naknade i posebne dozvole upotrebljavati ime i slike IZVOĐAČA u cilju promidžbe i eksploatacije DJELA u zemlji i inozemstvu, ali u granicama opće poznatih načela pristojnosti.

Članak 15.

SVEUČILIŠTE VERN' se obvezuje naznačiti ime IZVOĐAČA na "špici" DJELA, te promidžbenim materijalima odnosno isto navesti sukladno uobičajenim standardima u filmskim i audiovizualnim medijima. "Špicu" DJELA, kao i ostale promidžbene materijale odobrava SVEUČILIŠTE VERN' na prijedlog redatelja.

Članak 16.

Potpisom ovog ugovora IZVOĐAČ izjavljuje da je upoznat s uvjetima osiguranja, te da rad i kompletan angažman radi svojom vlastitom voljom i na vlastiti rizik i izrijekom se odriče u slučaju nesreće na radu od SVEUČILIŠTA VERN' potraživati bilo kakve naknade, kao i da je zdravstveno i mirovinski osiguran po drugom osnovu.

SVEUČILIŠTE VERN' će platiti strukovnoj udruzi IZVOĐAČA doprinose za mirovinsko osiguranje prema obračunu radnih dana i u skladu sa budžetom DJELA a po važećoj cijeni radnog dana isključivo na temelju fakture koju će ispostaviti strukovna udruga.

Članak 17.

COVID – klauzula:

Ovime stranke suglasno potvrđuju da su svjesne činjenice da se proizvodnja može odvijati u neuobičajenim uvjetima uslijed pandemije coronavirusa COVID – 19, te da je uslijed navedenog, ponašanje na setu, ali i izvan njega uređeno posebnim pravilima.

SVEUČILIŠTE VERN' će u skladu s preporukama nadležnih tijela i usuglašenim smjernicama donesenim od strane strukovnih udruga AV sektora poduzeti mjere nužne za održavanje sigurnosti svih sudionika projekta, te svakom sudioniku navesti poduzete mjere i obvezu pridržavanja istih.

Svaki pojedini sudionik snimanja, uključujući i IZVOĐAČA, obvezuje se u potpunosti pridržavati svih mjera, i to kako onih koje svakodobno objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, tako i svih mjera i smjernica koje su mu predočene od strane SVEUČILIŠTA VERN', odnosno ovlaštene osobe.

IZVOĐAČ je upoznat sa činjenicom i suglasan da SVEUČILIŠTE VERN', ukoliko se IZVOĐAČ ili bilo koja od osoba ne pridržava mjera za zaštitu ekipe sukladno uputama i smjernicama, nije odgovoran za njihovu eventualnu zarazu, a može biti odgovoran SVEUČILIŠTU VERN', ukoliko uslijed nepridržavanja mjera s njegova strane dođe do zaraze na setu i zastoja u snimanju DJELA.

Članak 18.

Sve obavijesti i zahtjevi jedne strane u odnosu na ovaj Ugovor moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku na uvodno naznačene adrese. To se ne odnosi na hitne obavijesti i zahtjeve SVEUČILIŠTA VERN' prema IZVOĐAČU iz članka 4 i 13.

Članak 19.

Ovaj ugovor predstavlja potpuni Ugovor između ugovorenih strana, a njegove eventualne izmjene ili dopune imaju pravnu snagu samo ako su sklopljene u pismenom obliku i potpisane po obim stranama.

Članak 20.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu IZVOĐAČ zadržava 1 (jedan), a SVEUČILIŠTE VERN' 2 (dva) primjerka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

SVEUČILIŠTE VERN':

Sveučilište VERN ZAGREB 3

IZVOĐAČ:

KATARINA BANIČEVIĆ

NEVEN BANIČEVIĆ

CVITA BANIČEVIĆ

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB | HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	10,48	HR68	8176-22341026596-24283
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	3,49	HR68	2291-22341026596-24283
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	10,48	HR68	8540-22341026596-24283
4	POREZ Blato Blato	HONORAR Baničević Katarina	WHLD	HR99		HR88 1001 0051 7025 1200 1	25,14	HR68	1945-22341026596-24283
5	Baničević Katarina Blato	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24283-8	HR84 2407 0003 2305 0118 8	160,41	HR69	40002-22341026596-699

REFERENTNI BROJ 1662447151 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031475357

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 160,41 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24283-8

PRIMATELJ **Banicevic Katarina**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8424070003230501188

ADRESA
85.ulica broj 6 Blato, Blato

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.10.2024.

IZNOS
160,41 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-09T14:25:31.014367

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 09.10.2024. 14:27:19

REFERENTNI BROJ 1662447149 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031475352

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 10,48 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24283

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.10.2024.

IZNOS
10,48 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-09T14:25:31.014367

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 09.10.2024. 14:27:44

REFERENTNI BROJ 1662447148 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031475350

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 3,49 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24283

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.10.2024.

IZNOS
3,49 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-09T14:25:31.014367

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 09.10.2024. 14:28:03

REFERENTNI BROJ 1662447147 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031475347

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 10,48 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24283

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.10.2024.

IZNOS
10,48 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-09T14:25:31.014367

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 09.10.2024. 14:28:16

REFERENTNI BROJ O402400031213661

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR001-21-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 21-1-2024

DATUM PLAĆANJA
07.10.2024.

IZNOS
266,05 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 07.10.2024. 15:28:17

REFERENTNI BROJ 1662447150 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031475356

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 25,14 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Blato**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8810010051702512001

ADRESA
Blato

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24283

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Banicevic Katarina

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.10.2024.

IZNOS
25,14 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-09T14:25:31.014367

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 09.10.2024. 14:27:32

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 17/2024

Na iznos: = 175,95 STOSEDAMDESETPETEURA/DEVEDESETPETEURA

kome: TONKA DANJEKOVIĆ, OIB: 81538654634
ZAGREB

za: UJ
FIMO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.10. 2024 god.

Likvidator M.P.

Blagajnik M.P.

Primatelj Tanč

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

svijet medija

SVIJET MEDIJA d.o.o. - OIB: 08622180689
Trg Drage Iblera 10
Poslovnica: Mall of Split
Josipa Jovića 93, 21000 Split
Tel: 021/721 012

Obrazac R1

RAČUN broj: 42879/107/1 Datum: 18.7.2024.

Vrijeme izdavanja: 11:40
Oznaka operatera: masl07
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Novčanice

Kupac: **Sveučilište Vern**
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Količina	JM	Cijena bez PDV	Cijena s PDV	Iznos EUR
Hard disk eksterni ADATA 1TB USB 3.1 AHV620S-1TU3-CBK Classic Slim crni SB: 1O1121493146 Jamstvo 36 mjeseci				
1,00	kom	55,99	69,99	69,99
Hard disk eksterni ADATA 1TB USB 3.1 AHV620S-1TU3-CBK Classic Slim crni SB: 1O1121493140 Jamstvo 36 mjeseci				
1,00	kom	55,99	69,99	69,99
Adapter LDNIO LC150 USB A (M) na USB C (Ž) - sivi Jamstvo 6 mjeseci				
1,00	kom	3,99	4,99	4,99
Adapter LDNIO LC140 USB C (M) na USB A (Ž) - sivi Jamstvo 6 mjeseci				
1,00	kom	3,99	4,99	4,99

Ukupno **149,96**

Plaćeno: Gotovina

Pdv grupa	%	Osnovica	Pdv
PDV 25%	25	119,97	29,99
		119,97	29,99

JIR 8de9a75f-3d3f-402c-b80e-3b09107088bd
ZKI b2450ef612d1b2076a4e574874c9b87b1

www.svijet-medija.hr

unity of COLORS

LIKVIDIRANO
07 -10- 2024

R1 račun br. 21-1-2024

Datum računa 07.10.2024. u 07:36
Rok plaćanja 07.10.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	PRODUKCIJSKE USLUGE Organizacija studija i snimanja zvučnih zapisa za kratki animirani film "UŠ"	usl	1	266,05	266,05

Ukupan iznos naplate: **266,05 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dorotea Malić

Napomene
Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 1-21-2024

PLAĆENO besplatna izrada računa i ponuda na solo.com.hr

REFERENTNI BROJ O402400031213661

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR001-21-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 21-1-2024

DATUM PLAĆANJA
07.10.2024.

IZNOS
266,05 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 07.10.2024. 15:28:17

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime I Ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

R-1 RAČUN-OTPREMNICA

iSTYLE Premium Partner

Prodavač / Seller:

iStyle d.o.o.

Shop City Center One - Split
Vukovarska 207
HR-21000 Split
Hrvatska
OIB-PIN / PDV Br.-VAT No: 98828194905 / HR98828194905
Operater / Operator: BMI

Kupac / Customer:

241988

Sveučilište Vern

Palmotićeva 82
10000 Zagreb

OIB-PIN / PDV Br.-VAT No: 22341026596

Datum i vrijeme računa Invoice date	Br. narudžbe Sales order	Veza Reference	Dospijeće Due date	Kontakt Contact	Broj izdatnice Packing slip	Datum isporuke Delivery date	**Interni broj: Internal No.**
30.07.2024 15:50:41	1552520		30.07.2024	BMI	1560101	30.07.2024	**1542330288**

Način plaćanja: Gotovina / Payment: Cash 25.99

Poz	Oznaka/naziv proizvoda	JM	Kol.	Cijena	Popust	Popust EU	Iznos EUR
1	mlun2zm/a Apple Pencil Tips - 4 pack	Kom	1.00	25.99			25.99

Ukupno	EUR	25.99
Gotovinski popust	EUR	0.00
Sveukupno za platiti	EUR	**25.99**

Rekapitulacija poreza

Opis	Porez	Osnovica	Porez	Ukupno
PDV	25%	20.79	5.20	25.99

Kupljene proizvode možete zamijeniti u roku od 30 dana ukoliko se nalaze u orginalnoj, neotvaranoj ambalaži te su potpuno neoštećeni.
Broj računa: 10840-15-1
ZKI: b25427f1bec0241cbc2234ec87e9fc07
JIR: 71a6b45c-9b9b-469c-9abb-ec4580d95f09
Izdavatelj/Issuer: BMI

Skeniraj za besplatne Apple usluge
←

Ovaj dokument je elektronički otisnut i valjan je bez pečata i potpisa!

Prilikom plaćanja molimo u poziv na broj upišlte šlfru Kupac/Customer.

COMPLIANCE WITH GLOBAL EXPORT LAWS: This transaction may include commodities, software, or technology (Product) subject to the export laws and regulations of the United States, the European Union, or another country. The buyer agrees that it will not distribute or re-export products in violation of any of the export control laws or regulations of the United States the European Union, or another country. The buyer warrants that neither the technical data nor the Product received from iStyle d.o.o. is intended to be shipped, either directly or indirectly, to a country prohibited by the export control laws and regulations that govern that Product, without prior approval from iStyle d.o.o. and either a validated export license or written permission from the appropriate export administration. The buyer shall be responsible to comply with all applicable export and import laws and regulations, including those of the United States, the European Union, or other applicable country, when marketing, exporting, or importing products and technical data. The buyer warrants that it is knowledgeable with, and undertakes to comply with, the applicable export and import laws, regulations, orders, and policies of the United States, the European Union, or other applicable country. Buyer further agrees to indemnify iStyle d.o.o. and iStyle d.o.o.'s supplier from claims made against iStyle d.o.o. or iStyle d.o.o.'s supplier for the buyer's failure to comply with applicable export and import laws. Reseller/Customer is responsible to fully comply with the FCPA and shall not directly or indirectly pay, offer, promise or give anything of value to any employee or official of a government or government controlled entity, political party or to any other person if Reseller/Customer is aware or has reason to believe that such money or item of value will be passed on to one of the above to influence any act or decision by such person or by any governmental body for the purpose of obtaining, retaining or directing business to Midis Group (including all affiliates and subsidiaries) or its suppliers.

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAČENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

LIKVIDIRANO
26-08-2024

unity of COLORS

R1 račun br. 20-1-2024

Datum računa 26.08.2024. u 11:06
Rok plaćanja 26.08.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	SNIMATELJ TONA Skladba za animirani film "Uš"	usl	1	400,00	400,00
2	SKLADATELJ Skladba za animirani film "Uš"	usl	1	100,00	100,00

Ukupan iznos naplate: **500,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dorotea Malić

Napomene
Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 1-20-2024

PLAĆENO

besplatna izrada računa i ponuda na solo.com.hr

REFERENTNI BROJ 1590203138 : BROJ TRANSAKCIJE O402400026813385

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1-20-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 20-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
30.08.2024.

IZNOS
500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-08-30T10:11:10.521385

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 30.08.2024. 10:11:41

SVEUČILIŠTE VERN'
PRIJEDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKO, TELEVIZIJSKO I MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

8.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
UŠI, KREDE, ORASI

Sveučilište VERN' **Prijediplomski stručni studij - Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje**

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK

VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **"Uši, krede i orasi"**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Prijediplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

KOLEGIJ: Završni rad

NASTAVNICI:

Danijel Kušan, akademski redatelj, predavač
Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*02.10.2023.-15.11.2023.*
Predpripreme		*16.11.2023.-04.01.2024.*
Pripreme		*05.01.2024.-15.02.2024.*
Snimanje	***4 dana***	***23.02.2024.-28.02.2024.***
Montaža slike		***1.3.2024.-5.5.2024.***
Obrada tona i slike		***6.05.2024.-30.10.2024.***
Završetak filma		***1.11.2024.***
Javno prikazivanje od		***1.2.2025.***

završni troškovnik izradio/la: Peter Berberih

STUDENTI:

Peter Berberih, režija
Hana Kocijan, direktor fotografije

DATUM: 15.10.2024

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 12.800,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 13.000,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 0,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 4.300,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,12	€ 1.175,12
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,73	€ 481,73
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 690,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 578,62	€ 1.518,62
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 766,53	€ 1.816,53

12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.272,00*			*€ 2.272,00*
UKUPNO:					**€ 1.820,00**	**€ 20.472,00**	**€ 0,00**	**€ 2.700,00**	***€ 24.992,00***
OPIS:					**OSTALI**	**VERN'**		**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:					**€ 1.820,00**	**€ 20.472,00**		**€ 2.700,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:					**€ 22.292,00**			**€ 2.700,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:					**89,20%**			**10,80%**	
SVEUKUPNO:					**€ 24.992,00**				

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
2,1	Israživanje	Paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,2	Pregled lokacija	Paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2,3	Najam lokacije za casting	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,5	Najam prostora za probe	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 130,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 130,00**
								KONTROLA:	*€ 130,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	Paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,2	Redatelj	Paušal	1	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
3,3	Producent	Paušal	1	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
3,4	Direktor fotografije	Paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,5	Šarfer	Paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	Paušal	1	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00
3,7	Scenograf	Paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,8	Rekviziter	Paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,9	Kostimograf	Paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,10	Majstorica maske	Paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,11	Asistent redatelja	Paušal	1	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
3,12	Asistent producenta	Paušal	1	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
3,13	Majstor tona	Paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
3,14	Mikroman	Paušal	1	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
3,15	Gaffer	Paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,16	Osvjetljivač	Paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

3,17	Skript i asistent montaže	Paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 12.800,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**	**€ 13.000,00**
								KONTROLA:	*€ 13.000,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	ANDREJ	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,2	JAKOV	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,3	Monika	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,4	Bruno	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,5	Miško	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,6	Fan Marko	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	Paušal	1	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	Paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
5,3	Rasvjeta set	Paušal	1	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	Paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	Paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	Paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	Paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	Paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 4.100,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**	**€ 4.300,00**
								KONTROLA:	*€ 4.300,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)	Paušal	1	€ 652,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 652,50	€ 652,50
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	Paušal	1	€ 222,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,62	€ 222,62
6,3	Kupnja i najam rekvizite	Paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
6,4	Igraguča vozila	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 875,12**	**€ 1.175,12**
								KONTROLA:	*€ 1.175,12*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	Paušal	1	€ 131,73	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,73	€ 131,73
7,2	Čišćenje kostima	Paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
7,3	Šminka	Paušal	1	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
UKUPNO					**€ 450,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 31,73**	**€ 481,73**
							KONTROLA:		*€ 481,73*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	Paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	Paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,4	Catering i craft	Paušal	1	€ 378,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378,62	€ 378,62
8,5	Kombi produkcije	Paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
8,6	Auto produkcije	Paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	Paušal	1	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	Paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 690,00**	**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 578,62**	**€ 1.518,62**
							KONTROLA:		*€ 1.518,62*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	Paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
							KONTROLA:		*€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	Paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
10,2	Grfika i špica	Paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 250,00**
							KONTROLA:		*€ 250,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	Paušal	1	€ 166,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,53	€ 166,53
11,2	Montažer slike	Paušal	1	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00
11,3	Montažer zvuka	Paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

11,4	Tonski studio i finalni miks	Paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	Paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00
11,6	Izrada dijalog liste	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,8	DCP	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Testne projekcije	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 1.050,00**	**€ 0,00**	**€ 766,53**	**€ 1.816,53**

KONTROLA: *€ 1.816,53*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO							€ 2.272,00		**€ 2.272,00**

KONTROLA: *€ 2.272,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Prijediplomski stručni studij - Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	Uši, krede i orasi
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Danijel Kušan, akademski redatelj, predavač; Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
Studenti:	Peter Berberih, režija; Hana Kocijan, direktor fotografije
Datum:	15.10.2024

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Proximity sound	10.10.2024	48/POS1/1	Usluge tonskog majtora	Transkacijski račun		200,00 €
UKUPNO:							200,00 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Proximity sound	10.10.2024	48/POS1/1	Najam tonske opreme	Transkacijski račun		200,00 €
UKUPNO:							200,00 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED .BR	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Pevex	22.2.2024	8001/0018/002/415	Nabava rekvizita	Gotovinsko plačanje	7/2024	22,62 €
5.2	Lenart usluge	30.4.2024	200-1-1	Najam lokacije	Transakcijski račun		240,00 €
5.3	Tech garden	21.2.2024	23-001-1	Najam scenografije	Transakcijski račun		200,00 €
5.4	Lenart usluge	29.2.2024	56-1-1	Najam lokacije	Transakcijski račun		412,50 €
UKUPNO:							875,12 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	Textile house Trgovine	19.2.2024	4792-22-1	Nabava kostima	Gotovinsko plačanje	7/2024	2,50 €
6.2	Humana	16.2.2024	1345/P4/1	Nabava kostima	Gotovinsko plačanje	7/2024	1,75 €
6.3	Textile house Trgovine	15.2.2024	4060-18-1	Nabava kostima	Gotovinsko plačanje	7/2024	3,50 €
6.4	H&M	16.2.2024	93082/HR0401/10	Nabava kostima	Gotovinsko plačanje	7/2024	23,98 €

UKUPNO:	31,73 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
7.2	Renomirani j.d.o.o.	22.2.2024	1701/P1/1	Nabava hrane	Gotovinsko plačanje	7/2024	27,87 €
7.3	Vrutak	23.2.2024	33125/T001/1	Nabava hrane	Gotovinsko plačanje	7/2024	43,36 €
7.4	Catering Muring	26.2.2024	77-PJ23-1	Catering	Transakcijski račun		307,39 €
UKUPNO:							578,62 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
10. 1	The Other Room	10.10.2024	22-1-1	Usluge kolor korekcije	Transakcijski račun		400,00 €
10. 2	Simulacija	15.10.2024	15-10-2024	Obrada zvuka	Transakcijski račun		200,00 €
10. 3	Management solutions	15.10.2024	0015-10-1	Obrada glazbe	Transakcijski račun		166,53 €
UKUPNO:							766,53 €
SVEUKUPNO:							2.700,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							2.700,00 €

Zagreb, 15.10.2024

Obračun sastavio/la:

Peter Berberih

Proximity Sound obrt

LIKVIDIRANO
11-10-2024

filmska, multimedijska i zvučna obrada
Antuna Šoljana 1a, 10000 Zagreb
IBAN: HR7623600001102950985 tel.: +38591 261 1159
OIB: 52865013454

18

SVEUČILIŠTE VERN
n/r dir
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

R2

Otpremnica - Račun 48/POS1/1

Datum 10.10.2024. 10:11:35
Dospijeće 10.10.2024.
Narudžba 48-2024
Stranica 1

Isporučeno: Zagreb, 10.10.2024.

Otpremljeno : Tonac na filmu "Uši, krede i orasi"

Red br.	Naziv robe - Opis usluge	Jed mj.	Šif por.	Količina	Cijena EUR	Rabat %	Cijena s rabatom	Iznos EUR
1	7 - najam tonske opreme	kom	0	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00
2	31 - usluga tonskog majstora	kom	0	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00
					Ukupno stopa 0			**400,00**
					SVEUKUPNO EUR			**400,00**

Slovima :
<četiristo EUR>
<nula 00>

Plaćanje : Transakcijski račun

Obvezik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov.,br.73/13)

Račun izradio: Vanja Stanić

Dokument pisan na računalu pravovaljan je i bez žiga i potpisa.

Upozorenje: Ako uplatu ne izvršite u dogovorenom roku, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

REFERENTNI BROJ 1667570116 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031806373

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 400,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VANJA STANIĆ - Proximity Sound, vl. Vanja Stanić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7623600001102950985

ADRESA
ULICA ANTUNA ŠOLJANA 1 A, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 48

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 48/POSL1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.10.2024.

IZNOS
400,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T12:48:50.520872

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 11.10.2024. 12:49:04

Proximity Sound obrt

LIKVIDIRANO
11-10-2024

filmska, multimedijska i zvučna obrada
Antuna Šoljana 1a, 10000 Zagreb
IBAN: HR7623600001102950985 tel.: +38591 261 1159
OIB: 52865013454

18

SVEUČILIŠTE VERN
n/r dir
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

R2

Otpremnica - Račun 48/POS1/1

Datum 10.10.2024. 10:11:35
Dospijeće 10.10.2024.
Narudžba 48-2024
Stranica 1

Isporučeno: Zagreb, 10.10.2024.

Otpremljeno : Tonac na filmu "Uši, krede i orasi"

Red br.	Naziv robe - Opis usluge	Jed mj.	Šif por.	Količina	Cijena EUR	Rabat %	Cijena s rabatom	Iznos EUR
1	7 - najam tonske opreme	kom	0	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00
2	31 - usluga tonskog majstora	kom	0	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00
					Ukupno stopa 0			**400,00**
					SVEUKUPNO EUR			**400,00**

Slovima :
<četiristo EUR>
<nula 00>

Plaćanje : Transakcijski račun

Obvezik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov.,br.73/13)

Račun izradio: Vanja Stanić

Dokument pisan na računalu pravovaljan je i bez žiga i potpisa.

Upozorenje: Ako uplatu ne izvršite u dogovorenom roku, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

REFERENTNI BROJ 1667570116 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031806373

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 400,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VANJA STANIĆ - Proximity Sound, vl. Vanja Stanić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7623600001102950985

ADRESA
ULICA ANTUNA ŠOLJANA 1 A, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 48

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 48/POSL1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.10.2024.

IZNOS
400,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T12:48:50.520872

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 11.10.2024. 12:49:04

Klara

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC ČRNOMEREC 0018
10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 42

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: NE RADI

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

2000003230273 KUTIJA 58x33x33,5
5 ko X 3,97 19,85 B
4007872902209 KREDA 10x7cm 20/1
1 ko X 2,77 2,77 B
ARTIKLI 6

U K U P N O **EUR** **22,62**

PEVEX EFT EUR 22,62

Prodaja
MID: PBZI40099024 TID: KA361802
Datum: 22.02.2024 Vrijeme: 10:30:01
Br. transakcije: 001236890
VISA Vrijedi do: **/**
491521******6991 CL
AID: A0000000031010 Visa DEBIT
Ukupno: 22,62 EUR

ODOBRENO
Broj odobrenja: 115185
PIN/POTPIS NIJE POTREBAN

TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS
MOLIMO ZADRŽITE ZA OSOBNU EVIDENCIJU.

KARTICA OSTALI-PBZVISAMC|VISA
TRANSAKCIJA 44
AUTORIZACIJA 115185
BROJ KARTICE **********6991

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	18,10	4,52	22,62

JIR:cc8b75dd-c4d6-4b17-9f75-1dbd9f5a4730
ZK:45ca81f1beec43e48cd9f94b94fa11b2
Fiskalni racun:23008/0018/2

RAČUN BROJ: 8001/0018/002/415
8001 0018/002/415 22.02.24 10:29 AC-00

0018220220240002800 1

LENART
KNJIGOVODSTVENI SERVIS

Lenart usluge d.o.o.
Sjedite: Kustošijski venec 34
Ured: Kustošijanska 8
10090 Zagreb
OIB: 32881369216
info@lenart.hr

LIKVIDIRANO
04-06-2024 M. P.

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82//1

10000 Zagreb

OIB: 22341026596

RAČUN

Broj:	**200-1-1**
Mjesto:	Zagreb
Poziv na broj:	002024200
Datum:	30.04.2024 10:50
Datum isporuke:	01.04.2024 - 30.04.2024
Datum dospijeća:	08.05.2024
Osnovica za račun:	Obračun usluga 4/2024

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(38) Najam lokacije za snimanje filma	1,00	192,00	48,00 (25 %)	240,00	192,00
Film: Uši, krede i orasi Adresa lokacije : Kustošijski venec 34, u razdoblju 28-29.03.2024					
		Ukupno:			**192,00**
		PDV: 25,00%		od: 192,00	48,00
		Ukupno EUR:			**240,00**
		Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun		**240,00**

Odgovorna osoba: Martina Lulić

Molimo uplatu izvršiti na IBAN HR2824840081135058149 koristeći gore navedeni poziv na broj.

U slučaju neplaćanja po dospijeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

LENART USLUGE
d.o.o. ZAGREB
OIB: 32881369216

Slikaj i plati:

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1431608411 : BROJ TRANSAKCIJE O012400016260579

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 240,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **LENART USLUGE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2824840081135058149

ADRESA
KUSTOŠIJSKI VENEC 34, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 002024200

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 200-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.05.2024.

IZNOS
240,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-27T13:55:15.061204

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 27.05.2024. 13:56:33

R1 račun br. 23-001-1

Datum računa 21.02.2024. u 15:40
Datum isporuke 21.02.2024.
Rok plaćanja 08.03.2024.

LIKVIDIRANO
02-04-2024

Račun izdao
TECH GARDEN d.o.o.
Braće Nakić 27, 22000 Šibenik
OIB
33926427830

Kupac
Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Porez	Iznos stavke
1	Najam zelenog lišća za film "Uši, krede i orasi" 4 buketa - svijetlo-tamno lišće 3 buketa - tamno lišće	kom	1	160,00	25%	160,00

Ukupno bez poreza:	160,00 €
Porez 25%, osnovica 160,00 €:	40,00 €
Ukupan iznos naplate:	**200,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Tech Garden

Napomene
- račun je izdan u elektroničkom obliku i važeći je bez pečata i potpisa
- porezni obveznik primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama čl.125.i st.5 Zakona o PDV-u
- najam bilja za film"Uši, krede, orasi"

Za Vašu Zelenu Oazu

Podaci za uplatu
IBAN HR8424020061100781191 poziv na broj HR00 1-23-2024

2D barkod za brzo plaćanje

REFERENTNI BROJ 1343216738 : BROJ TRANSAKCIJE O402400010068528

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **TECH GARDEN d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8424020061100781191

ADRESA
BRAĆE NAKIĆ 27, ŠIBENIK

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1-23-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 23-001-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.04.2024.

IZNOS
200,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-02T13:45:23.006521

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 02.04.2024. 13:46:09

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

LENART
KNJIGOVODSTVENI SERVIS

Lenart usluge d.o.o.
Sjedite: Kustošijski venec 34
Ured: Kustošijanska 8
10090 Zagreb
OIB: 32881369216
info@lenart.hr

LIKVIDIRANO
02-04-2024

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82//1

10000 Zagreb

OIB: 22341026596

RAČUN

Broj:	**56-1-1**
Mjesto:	Zagreb
Poziv na broj:	00202456
Datum:	29.02.2024 13:39
Datum isporuke:	29.02.2024
Datum dospijeća:	03.03.2024
Osnovica za račun:	

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(38) Najam lokacije za snimanje filma	1,00	330,00	82,50 (25 %)	412,50	330,00
Film: Uši, krede i orasi					
Adresa lokacije : Kustošijski venec 34, u razdoblju 21-24.02.2024.					
		Ukupno:			**330,00**
		PDV: 25,00%	od: 330,00		82,50
		Ukupno EUR:			**412,50**
		Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun		**412,50**

Odgovorna osoba: Martina Lulić

Molimo uplatu izvršiti na IBAN HR2824840081135058149 koristeći gore navedeni poziv na broj.

U slučaju neplaćanja po dospijeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

LENART USLUGE d.o.o. ZAGREB OIB: 32881369216

Slikaj i plati:

REFERENTNI BROJ 1343221467 : BROJ TRANSAKCIJE O012400010068531

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 412,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **LENART USLUGE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2824840081135058149

ADRESA
KUSTOŠIJSKI VENEC 34, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 00202456

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 56-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.04.2024.

IZNOS
412,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-02T13:45:23.006521

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 02.04.2024. 13:45:43

Textile House Trgovine d.o.o.
Radoslava Cimermana 64/A Zagreb
OIB: 69037421924

Prodavaonica 5
Savska 179, Zagreb

Račun: **4792-22-1**
Zagreb, 19.02.2024. 15:17:38

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026536

Opis	Kol	Cijena	Iznos
ODJEĆA NORMAL AO014,50	1	2,50	2,50
		UKUPNO EUR	2,50

	Osnovica	Iznos
PDV 25% ao	2,00	0,50

Plaćeno: NOVČANICE
Operater: 046

ZKI: d34ae9e07c572e5ccdb448591ceaa29c
JIR: d259d90d-e729-478d-ac75-3a0919709991

-skeniran
-upisan

HVALA NA POSJETI

Socijalna zadruga Humana Zagreb
Dubrava 27
10040, Zagreb
OIB 15792761433

Prodavač: Marin
Racun R-1
Sveuciliste VERN
OIB 22341026596
Palmoticeva 82 /1
Zagreb

16.02.2024 11:52:01
Broj 1345/P4/1
Broj racuna: 1345
Oznaka poslovnog prostora: P4
Oznaka blagajne: 1

Artikl	Jed. mjera
Kolicina Jed. cijena bez PDVa	Cijena(Eur
Odjeca/obuca	kg
0.25 5.60	1.75
PDV 25% 1.40	0.35

Neto ukupno	1.40 Eur
Porez ukupn	0.35 Eur
Naknada	0.00 Eur
Ukupno	1.75 Eur

TECAJ: 1Eur = 7.53450Kn
Iznos
13.19 Kn

Porez	Osnovica	Iznos
PDV 25%	1.40 Eur	0.35 Eur

Nacin placanja:
NOVCANICA

Zastitni kod: 6debb1469138ae1f7e
f12920cf748311
JIR: cbb7cf51-0d42-4ac5-9a35-1db
d9f5afc80

HVALA
Dodite nam opet
www.a1.hr

-skenirano
-upisano

Textile House Trgovine d.o.o.
Radoslava Cimermana 64/A, Zagreb
OIB: 69037421924

Prodavaonica 3
Šubićeva 26, Zagreb

Račun: **4060-18-1**
Zagreb, 15.02.2024. 12:31:09

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Opis	Kol	Cijena	Iznos
ODJEĆA NORMAL AO011,50	1	3,50	3,50

UKUPNO EUR: 3,50

	Osnovica	Iznos
PDV 25%	2,80	0,70

Plaćeno: NOVČANICE
Operater: 055

ZKI: 0de636ce4330a99df6c593cc31508c3c
JIR: 9ab1611a-f51c-4aae-b622-1dbd9f5a241f

-Skeniranov
-Upisano v

HVALA NA POSJETI

H&M
H&M Hennes & Mauritz d.o.o
www.hm.com/HR
HR0401
Trg Petra Preradovica 4-6
10 000 Zagreb
+385 1 6439 530
OIB46773644577
1 EUR = 7,53450 HRK

Prodavac: 415019 Trgovina: HR0401 Br.: 6025
Datum: 16.02.24 Blag: 10 Vri: 13:02

Dječaci - hlače			1kom.	
1185111	11-12Y	Plavo		19,99
Pletenina			1kom.	
0860751	10-12Y	Crveno		3,99
Orig. cijena			14,99	
Popust			-10,00	
Popust			-[illegible]	

Ukupno 23,98 [illegible]R

PDV%	PDV	Osnovica	Ukupno
25,00	4,80	19,18	23,98
Ukupno	4,80	19,18	23,98

Ukupan popust:		11,00
Primljeno	Gotovina	30,00
Vraćeno	Gotovina	-6,02

Ime: SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Adresa: PALMOTIĆEVA ULICA 82-1
Pošt. Broj: 10000
Mjesto: ZAGREB

Zadnji datum za povrat: 17.03.24

- skenirano
- upisano

Račun Broj: 93082/HR0401/10
ZKI: 107251c8370f21e7bdc6ea9125f0f561
JIR: ac647573-f823-475e-800b-3a09197082d0

Hvala vam na kupnji u H&M-U.
Ako ste se predomislili, bilo koji
od artikala možete vratiti ili
zamijeniti u roku od 30 dana,
u izvornom stanju kao u trenutku
kupovine. Ne zaboravite ponijeti račun.
Kozmetiku i donje [illegible] nije moguće

artikala kupljenih darovnom karticom
iznos se vraća na darovnu karticu.
veselimo se vašem ponovnom dolasku!
****
Poštovani kupci, ako ste kupili artikl s naših
posebnih ponuda onda vam ušteda na računu
prikazuje razliku između trenutne i originalne
cijene artikala. Predhodna cijena (ako se
cijena artikala snižavala u posljednjih
30 dana) je prikazana na privjesnici
s cijenom toga artikla.

2024021604010100 6025

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog prijediplomskog studija Filmsko, televiziisko i multimedijsko oblikovanje (dalje u tekstu FTMO).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih prijediplomskih (BA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.120,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 177

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**1.041,86**	**731,38**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	78,14	2,50	26,05	7,50	78,14

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
937,67	22,00	206,29

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	1.120,00

12497

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680617

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
731,38 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:55

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680628

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
206,29 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:11

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Anton

Ulica Radoslav Zimermana 4, 10
000 Zagreb
OIB: 97350766709
Telefon: 0919345349
E-mail: matej.gaspar007@gmail.co
m

R1 racun br: 1701/P1/1
Vrijeme racuna:22.02.2024. 17:11
Oznaka blagajnika: 1

KUPAC
sveuciliste vern
palmoticeva ulica 82/1
10000 zagreb
OIB: 22341026596

Artikl	Kol.	Cijena	Iznos
Capriciosa			
kom	2	9,29	18,58
Vesuvio			
kom	1	9,29	9,29

UKUPNO 27,87 EUR

Nacin placanja: Kartice

Porez	%	Osnovica	Iznos
PDV	13	24,66	3,21

JIR: d887d111-9fda-49c2-991a-1db
d9f5a716e
ZKI: 04ea79b9cbadc3be7cf8e7e9dcf
ae056

Clanak 5. stavak 2 Zakona o PDV-u

www.fiskalna.hr

"VRUTAK"d.o.o.-Vodovodna 20a
HR-10000 Zagreb, Samoborska c.161a
OIB:95092888930, obveznik PDV-a

Račun : 33125/T001/1
Datum : 23.02.2024. Vrijeme : 08:32:53
Blagajna: 1, NIKA 522

ZKI:0907a8b9332cfc3c211d8ee16612252a
JIR:e706b41b-faba-4d2e-a36f-1dbd9f5a0aa5

Kupac : SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB
OIB : 22341026596

Šifra	Naziv artikla		
PDV	Količina	Cijena	Ukupno
780497	N N-VREĆICA LDPE 350-600 VRUTAK		
P25	2.000	0,13	0,26
903410	N N-CROISS BAULI 300G MARELICA		
P25	1.000	3,29	3,29
903409	N N-CROISS BAULI 300G KREMA		
P25	1.000	3,29	3,29
124616	CROASANI MIDI ČOKOLADA-MLIJEČ.		
P25	2.000	2,65	5,30
770132	NARANČA 2KG		
P05	1.000	2,49	2,49
135097	N N-CEDEVITA 900G NARANČA		
P25	1.000	6,39	6,39
162601	KRUH TRAJNI ROBERTO 400G		
P05	2.000	1,79	3,58
760724	N N-ŠUNKA KUHANA 5448G		
P25	0.506	15,19	7,69
760116	N N-SIR GOUDA ULTRA NAREZANA		
P25	0.548	6,49	3,56
170366	KEKS KREMALI TANGO 300G KENT		
P25	1.000	1,99	1,99
116800	*VODA LEDA 0.50L IZVORSKA		
P25	12.000	0,46	5,52

ZA PLATITI (EUR): **43,36**
Ukupno kn (1 EUR=7,53450 kn): 326,70

NOVČANICA : 45,00
Vratiti : 1,64

Uključena povratna naknada : 0,84

PDV :			
	5,78	5.00 %	0,29
	29,15	25.00 %	7,30

otisnut račun je punovažan bez potpisa i pečata sukladno odredbama zakona
!!!!! N - NETTO CIJENA

LIKVIDIRANO

03 -06- 2024

CATERING MURING

Račun br. 77-PJ23-1

Datum računa 26.02.2024. u 09:05
Rok plaćanja 04.03.2024.

Račun izdao
Primum d.o.o.
Čakovečka 25, 10000 Zagreb
OIB
75831220081

Kupac
Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1 10 000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Porez	Iznos stavke
1	Topli obroci	-	1	272,03	13%	307,39

Ukupno bez poreza:	272,03 €
Porez 13%, osnovica 272,03 €:	35,36 €
Ukupan iznos naplate:	**307,39 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Antoni Krolo

Napomene
Film ("Uši, krede i orasi")

Podaci za uplatu
IBAN HR7723600001501710013 poziv na broj HR00 0-77-2024

2D barkod za brzo plaćanje

Naše adrese
Čakovečka 25, Zagreb, HR
Catering Muring
Internet: www.cateringmuring.hr

Pravni podaci
OIB: 75831220081
IBAN: HR7723600001501710013

Kontakti
Telefon: +385 91 369 0399
Mobilni: +385 91 369 0399
E-mail: antonikrolo@hotmail.com

Molimo Vas da prilikom uplate u opis plaćanja upišete brjoj računa. Hvala.

PLAĆENO

POPIS EKIPE
"Uši, krede i orasi"

Glumci:
- -Andro Mršić
- -Iva Katarina Vrdoljak
- -Ana Vilenica
- -Hrvoje Barišić
- -Robert Berberih

Redatelj: Peter Berberih
1. asistent režije: Jan Predojević
Skripta: Mia Vidović

Direktor fotografije: Hana Kocijan
Operater kamere: Roko Raguž
1. asistent kamere: Dominik Belančić
2. asistent kamere: Mihael Vukoje
DIT: Miha Frangež / Marko Planinić
Šef rasvjete: Anton Mileta

Snimatelj zvuka:
- Vanja Stanić
- Joško Gluhović

Kostimografija:
- Mirela Mitak
- Eva Galić

Vizažisti:
- Maca Bingula
- Ema Okican

Scenografija:
- Klara Šoštarić
- Marlen Ban

REFERENTNI BROJ 1441441180 : BROJ TRANSAKCIJE O402400017077691

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 307,39 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PRIMUM D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7723600001501710013

ADRESA
ČAKOVEČKA ULICA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 0-77-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 77-PJ23-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
04.06.2024.

IZNOS
307,39 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-04T12:20:27.614842

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 04.06.2024. 12:20:38

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

ToR
THE OTHER ROOM

LIKVIDIRANO
11-10-2024

The Other Room, vl. Dominik Belančić
Drage Gervaisa 45
51000 Rijeka
OIB 17117339165

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
22341026596

Račun br.	22-1-1
Datum računa	10.10.2024. u 15:22
Rok plaćanja	24.10.2024.

Račun br. 22-1-1

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Usluge kolor korekcije za film "Uši krede i orasi"	-	1	400,00	400,00

Ukupan iznos naplate: **400,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dominik Belančić

Podaci za uplatu
IBAN **HR0224020061140433357**
poziv na broj HR00 3-22-2024

2D barkod za brzo plaćanje

Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)

REFERENTNI BROJ 1667565327 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031806368

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 400,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DOMINIK BELANČIĆ, The Other Room, vl. Dominik Belančić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0224020061140433357

ADRESA
DRAGE GERVAISA 45, RIJEKA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3-22-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 22-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.10.2024.

IZNOS
400,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T12:48:50.520872

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 11.10.2024. 12:49:38

LIKVIDIRANO
15 -10- 2024

R račun br. 15-10-2024

Datum računa 15.10.2024. u 12:26
Rok plaćanja 24.10.2024.

Račun izdao
SIMULACIJA, vl. Ian Rumac
S. Caterina 5, 52215 Vodnjan - Dignano
OIB
12319720196

Kupac
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	SOFTWARE CONSULTING - Obrada Zvuka - "Uši, krede i orasi"	usl	1	200,00	200,00

Ukupan iznos naplate: **200,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Ian Rumac

Podaci za uplatu
IBAN HR4824020061140550384 poziv na broj HR00 1-15-2024

REFERENTNI BROJ 1676042414 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032336473

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IAN RUMAC, SIMULACIJA, vl. Ian Rumac**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4824020061140550384

ADRESA
ULICA S. CATERINA 5, PULA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1-15-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 15-10-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
200,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T14:40:29.489995

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 14:41:01

LIKVIDIRANO
15 -10- 2024

"MANAGEMENT SOLUTIONS"

obrt za poslovno savjetovanje i usluge
Vl Robert Berberih, Raška ulica 22 C, Zagreb
OIB vlasnika: 21479675079, Matični broj obrta: 98346784
Žiro račun : Raiffeisenbank Austria d.d. - HR3024840081135235429
PDV identifikacijski broj HR21479675079

SVEUČILIŠTE VERN

Datum računa **15.10.2024**

Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
HRV
OIB: 2234102659

Datum kreiranja: 15.10.2024
Datum 15.10.2024
Operater : ROBERT
Na osnovu:

vrijeme kreiranja: 13:55:45
Mjesto isporuke : Zagreb
Dospijeće: 15.10.2024

Račun br.: **0015-10-1**

Šifra	Opis	Jmj	Količina	Cijena	Popust	PDV %	Ukupno
1	Obrada glasbe - "Uši, krede I orasi"	KOM	1,00	166,53	0,00	0,00	166,53

Ukupno bez PDVa	166,53
Popust:	0,00
Osnovica PDVa	166,53
PDV :	0,00
UKUPNO €:	**166,53**
UKUPNO Kn:	**1.254,72**

Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 HRK

Napomena: Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.17.st.1 Zakona o PDV-u - reverse charge mechanism

Upute za plaćanje :
Valuta: EUR
Način plaćanja: Transakcijski račun
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Hrvatska
IBAN: HR3024840081135235429
SWIFT: RZBHHR2X

Fakturirao : ROBERT BERBERIH

RBerberih

REFERENTNI BROJ 1676043082 : BROJ TRANSAKCIJE O012400032336484

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 166,53 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ROBERT BERBERIH, MANAGEMENT SOLUTIONS, VL. ROBERT BERBERIH**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3024840081135235429

ADRESA
RAŠKA ULICA 22 C, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 0015

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 0015-10-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
166,53 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T14:40:29.489995

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 14:40:50

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 7/2024

Na iznos: = 125,58 STODVADESETPETEURAIPEDESETOSAMCENTI

kome: PETER BERBER 114, 018: 45018132529
ZAGREB

za: UPLATA 1 02451 u
FTNO 2023/2024

U ZAGREBU, dana 07.06. 20 24 god.

Likvidator M. M. Blagajnik M. M. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

SVEUČILIŠTE

Sveučilište VERN'

Izvještaj za
Hrvatski audiovizualni centar
(HAVC)

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

OBRAČUN ZA HAVC
AKADEMSKA GODINA 2023. / 2024.

Zagreb, 2024.

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

OBRAČUN ZA HAVC
AKADEMSKA GODINA 2023. / 2024.

Zagreb, 2024.

RASPORED FILMOVA ZA OBRAČUN:

1. Debeli oko
2. Lovački ispit
3. MX Bodliere
4. Uspjeh
5. O golubovima
6. Blackout
7. Film o vladi
8. Ho ho ho (novi naslov – U sjeni Božića)
9. Jučer, danas, bez sutra
10. Mago
11. Mama
12. Nekad negdje
13. Podrum
14. Protiv vremena
15. Sigurna zona
16. Šiške
17. Za sve je kriva kurva

Sveučilište Vern'
Diplomski stručni studij
Filmska i televizijska režija i produkcija

BR. PROJEKTA	NASLOV FILMA	HONORAR KOORDINATORA PRODUKCIJE PO PROJEKTIMA
1	DEBELI OKO	202,00 €
2	LOVAČKI ISPIT	200,00 €
3	MX BODLIERE	200,00 €
4	USPJEH	200,01 €
5	O GOLUBOVIMA	200,00 €
6	BLACKOUT	200,94 €
7	FILM O VLADI	203,23 €
8	HO HO HO	200,00 €
9	JUČER, DANAS, BEZ SUTRA	200,00 €
10	MAGO	201,34 €
11	MAMA	358,33 €
12	NEKAD NEGDJE	40,03 €
13	PODRUM	200,00 €
14	PROTIV VREMENA	200,00 €
15	SIGURNA ZONA	200,00 €
16	ŠIŠKE	200,00 €
17	ZA SVE JE KRIVA KURVA	203,40 €
UKUPNO FTRP:		3.409,28 €

Marinela Brala

mag.art. Marinela Brala

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane **(dalje u tekstu: Naručitelj)**
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 10. prosinca 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **1.029,28 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

Sveučilište VERN
ZAGREB

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Pregled obračuna drugog dohotka

Za: 17.12.2024

Broj	Datum	Prezime i ime	Brutto iznos	Iznos olakšice	Troškovi	MIOR	2.STUP	Zdravstvo	Porez	Netto iznos	Ukupni troškovi	Primitak
909	17.12.2024	Brala Marinela	470,77	0,00	0,00	35,31	11,77	35,31	93,21	330,48	506,08	4030
910	17.12.2024	Brala Marinela	957,47	0,00	0,00	71,81	23,94	71,81	189,58	672,14	1.029,28	4030
			1.428,24	**0,00**	**0,00**	**107,12**	**35,71**	**107,12**	**282,79**	**1.002,62**	**1.535,36**	

Licenca za PORSA d.o.o.

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	107,12	HR68	8176-22341026596-24352
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	35,71	HR68	2291-22341026596-24352
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	107,12	HR68	8540-22341026596-24352
4	POREZ Duga Resa Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	189,58	HR68	1945-22341026596-24352
5	POREZ Duga Resa Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	93,21	HR68	1945-22341026596-24352
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24352-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	330,48	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24352-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	672,14	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	1.535,36		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

17.12.2024
DATUM PODNOŠENJA

17.12.2024
DATUM VALUTE

REFERENTNI BROJ 1791957219 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593114

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 330,48 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24352-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
330,48 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:27

REFERENTNI BROJ 1791957218 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593126

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 93,21 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
93,21 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:39

REFERENTNI BROJ 1791957220 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593119

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 672,14 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24352-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
672,14 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:16

REFERENTNI BROJ 1791957217 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593123

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 189,58 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
189,58 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:45:50

REFERENTNI BROJ 1791957214 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593113

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 107,12 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
107,12 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:46:26

REFERENTNI BROJ 1791957215 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593118

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 35,71 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
35,71 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:46:16

REFERENTNI BROJ 1791957216 : BROJ TRANSAKCIJE O402400039593120

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 107,12 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24352

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
17.12.2024.

IZNOS
107,12 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-17T08:44:10.221964

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 17.12.2024. 08:46:01

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

1.
KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM
DEBELI OKO

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmsko i televizijska režija i produkcija

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK VERN'

PROJEKT:	Kratkometražni dokumentarni film	*OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:*			
NASLOV:	**DEBELI OKO**	*Istraživanje*		*15. 9. 2023. - 15. 11. 2023.*	
AKAD. GODINA:	2023./2024.	*Predpripreme*		*16. 11. 2023. - 15.1 . 2024.*	
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' Diplomski stručni studij	*Pripreme*		*16. 2. 2024. - 19. 3. 2024.*	
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkcija	***Snimanje***	***5 dana***	***20. 3. 2024. - 24. 3. 2024.***	
KOLEGIJ:	Režija dokumentarnog filma	*Montaža slike*		*25. 8. 2024. - 10. 9. 2024.*	
NASTAVNICI:	Nebojša Slijepčević, akademski redatelj	*Obrada tona i slike*		*15. 09. 2024. - 10. 10. 2024.*	
	doc.art.Neven Hitrec	***Završetak filma***		***10. 10. 2024.***	
STUDENTI:	Nika Ivanić, režija i produkcija	*Javno prikazivanje od*		*10. 6. 2025.*	

DATUM: **17.10.2024.** **financijski plan izradio/la:** **Nika Ivanić**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 150,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.100,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 1.650,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,00	€ 552,00
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 300,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 900,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 935,00*			*€ 0,00*
UKUPNO:					**€ 2.750,00**	**€ 6.735,00**	**€ 0,00**	**€ 800,00**	***€ 9.350,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 2.750,00**	**€ 6.735,00**	**€ 800,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 9.485,00**		**€ 800,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**92,22%**		**7,78%**	
SVEUKUPNO:	**€ 10.285,00**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO

2,1	Israživanje	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 150,00**	**€ 700,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 850,00**
								KONTROLA:	*€ 850,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
3,12	Asistent producenta	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
3,13	Majstor tona	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,14	Mikroman	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,15	Gaffer	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,16	Osvjetljivač	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,17	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 4.100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.100,00**
								KONTROLA:	*€ 4.100,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
4,1	ANTE	dan	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,2	MISLAV	dan	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,3	VID	dan	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,4	DORA	dan	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,5	DOMINUS	dan	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 1.650,00**	**€ 950,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.600,00**

KONTROLA: *€ 2.600,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,3	Šminka	paušal	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 202,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,00	€ 202,00
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,4	Catering i craft	dan	5	€ 20,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
8,5	Kombi produkcije	dan	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

8,6	Auto produkcije	dan	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 350,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 202,00**	**€ 552,00**
								KONTROLA:	*€ 552,00*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 300,00**
								KONTROLA:	*€ 300,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,8	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 550,00**	**€ 900,00**
								KONTROLA:	*€ 900,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 935,00			**€ 935,00**
								KONTROLA:	*€ 935,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmsko i televizijska režija i produkcija (FTRP - 1god.)

Obračun za HAVC 2023.

Opis rada:	Kratkometražni dokumentarni film
Naziv projekta:	Debeli Oko
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Nebojša Slijepčević, Neven Hitrec
Studenti:	Nika Ivanić
Datum:	17.10.2024.

7. OPĆI TROŠKOVI

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	15.04.2024.	15.04.2024.	ugovor o djelu	virman		202,00 €
UKUPNO:							202,00 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Studio fontana	20.03.2024.	20.3.2024.	Glazbena banka	virman		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
10.1	Ugovor o djelu	1.10.2024.	1.10.2024.	Montažer zvuka	virman		200,00 €
10.2	Ugovor o djelu	1.10.2024.	1.10.2024.	Koloriranje slike	virman		350,00 €
UKUPNO:							550,00 €
SVEUKUPNO:							800,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							800,00 €

Zagreb, 17.10.2024.

Obračun sastavio/la:

Nika Ivanić

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

LIKVIDIRANO
15 -10- 2024

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Crtila (u daljnjem tekstu SVEUČILIŠTE VERN')
i
Karlo Krešimir Kaštelan, Zagrebačka 122, Velika Gorica 10410, OIB: 32009912587, IBAN: HR49 2340 0093 1121 7528 3 (u daljnjem tekstu ANGAŽIRANI), sklopili su:
U Zagrebu **01.10.2024.** slijedeći:

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

SVEUČILIŠTE VERN' proizvodi audiovizualno djelo - **kratki dokumentarni film pod radnim naslovom „DEBELI OKO"** (dalje DJELO).

Članak 2.

ANGAŽIRANI prihvaća da pod uvjetima iz ovog Ugovora preuzme u ekipi DJELA poslove i dužnost **MONTAŽERA ZVUKA** te se obvezuje da će angažman i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno.

Članak 3.

Poslove iz čl. 2 ovog ugovora ANGAŽIRANI se obvezuje obaviti u vremenu **od 15.09. do 01.10.2024.** odnosno do kraja montaže filma. U slučaju da radi više sile dođe do promjene u terminu snimanja, ANGAŽIRANI je dužan raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade.

Članak 4.

ANGAŽIRANI jamči postupanje u skladu s operativnim planom, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.
ANGAŽIRANI se obvezuje da će sve izjave, komentare, interwiev-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, VERN' te proces rada prethodno obavezno uskladiti sa SVEUČILIŠTEM VERN'.

Članak 5.

SVEUČILIŠTE VERN' posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA.
SVEUČILIŠTE VERN' voljno je izložiti i povjeriti ANGAŽIRANIU informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih ANGAŽIRANI ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.
ANGAŽIRANI se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od SVEUČILIŠTA VERN' te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 6.

Za rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' isplatiti će ANGAŽIRANOM naknadu u iznosu od **200,00 EUR ukupan trošak isplatitelja je dvjesto eura i nula centi.**
Način isplate: **100% nakon obavljenog posla**
Sve isplate vršiti će se sukladno uplati sredstava od prihodovne strane.
ANGAŽIRANI nije obveznik PDV-a.
U slučaju neto isplate SVEUČILIŠTE VERN' obvezuje se izvršiti uplatu poreza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a ANGAŽIRANOM isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora. ANGAŽIRANI je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' može dostaviti revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima.

Članak 7.

Ako se ANGAŽIRANI pri obavljanju posla ne pridržava zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN'
ili njegovog predstavnika, SVEUČILIŠTE VERN' pozvati će ANGAŽIRANOG da odmah uskladi svoj rad.
Ukoliko ANGAŽIRANI ne postupi prema zahtjevima SVEUČILIŠTA VERN', ovaj može odmah
raskinuti ugovor, umanjiti honorar i zahtijevati naknadu štete od ANGAŽIRANOG. U slučaju da

ANGAŽIRANI zbog više sile, bolesti i sl. ne može nastaviti rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je da po svojoj procjeni, uz konzultacije sa trećim stranama, donese odluku o zamjeni ANGAŽIRANOG bez suglasnosti ANGAŽIRANOG. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' određuje i regulira ANGAŽIRANOVU naknadu proporcionalno izvršenoj obvezi.

Članak 8.

Potpisom ovog ugovora ANGAŽIRANI izjavljuje da je upoznat s uvjetima osiguranja, te da rad i kompletan angažman radi svojom vlastitom voljom i na vlastiti rizik i izrijekom se odriče u slučaju nesreće na radu od SVEUČILIŠTA VERN' potraživati bilo kakve naknade, kao i da je zdravstveno i mirovinski osiguran po drugom osnovu.

Članak 9.

SVEUČILIŠTE VERN' će prema vlastitoj odluci naznačiti ime ANGAŽIRANOG na "špici" DJELA, kako je to uobičajeno u filmskim i audiovizualnim medijima.

Članak 10.

Sve obavijesti i zahtjevi jedne strane u odnosu na ovaj Ugovor moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku na uvodno naznačene adrese. To se ne odnosi na hitne obavijesti i zahtjeve SVEUČILIŠTA VERN'prema ANGAŽIRANOM iz članka 4 i 7.

Članak 11.

Ovaj ugovor predstavlja potpuni Ugovor između ugovorenih strana, a njegove eventualne izmjene ili dopune imaju pravnu snagu samo ako su sklopljene u pismenom obliku i potpisane po obim stranama.

Članak 12.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu ANGAŽIRANI zadržava 1 (jedan), a SVEUČILIŠTE VERN' 2 (dva) primjeraka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

SVEUČILIŠTE VERN':

ANGAŽIRANI:

REFERENTNI BROJ 1679111627 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032517875

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 133,96 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24290-8

PRIMATELJ **Kastelan Kresimir Karlo**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4923400093112175283

ADRESA
Zagrebacka 122 Velika Gorica, Velika Gorica

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.10.2024.

IZNOS
133,96 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-16T14:51:54.928926

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 17.10.2024. 08:23:21

REFERENTNI BROJ 1679111626 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032517873

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 33,49 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Velika Gorica**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6210010051754112007

ADRESA
Velika Gorica

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24290

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Kastelan Kresimir Karlo

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.10.2024.

IZNOS
33,49 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-16T14:51:54.928926

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 17.10.2024. 08:23:35

REFERENTNI BROJ 1679111625 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032517871

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 13,95 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24290

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.10.2024.

IZNOS
13,95 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-16T14:51:54.928926

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 17.10.2024. 08:23:45

REFERENTNI BROJ 1679111623 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032517870

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 4,65 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24290

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.10.2024.

IZNOS
4,65 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-16T14:51:54.928926

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 17.10.2024. 08:23:55

REFERENTNI BROJ 1679111622 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032517868

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 13,95 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24290

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.10.2024.

IZNOS
13,95 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-16T14:51:54.928926

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 17.10.2024. 08:24:04

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	13,95	HR68	8176-22341026596-24290
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	4,65	HR68	2291-22341026596-24290
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	13,95	HR68	8540-22341026596-24290
4	POREZ Velika Gorica Velika Gorica	HONORAR Kaštelan Krešimir r Karlo	WHLD	HR99		HR62 1001 0051 7541 1200 7	33,49	HR68	1945-22341026596-24290
5	Kaštelan Krešimir Karl Velika Gorica	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24290-8	HR49 2340 0093 1121 7528 3	133,96	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	200,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

16.10.2024
DATUM PODNOŠENJA

16.10.2024
DATUM VALUTE

LIKVIDIRANO
15 -10- 2024

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Crtila (u daljnjem tekstu SVEUČILIŠTE VERN')
i
Petra Marekovic, Dugi Dol 32a, 10 000 Zagreb, OIB 95062684216, IBAN: HR6723600003242620797 (u daljnjem tekstu ANGAŽIRANA), sklopili su:
U Zagrebu **01.10.2024.** slijedeći:

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

SVEUČILIŠTE VERN' proizvodi audiovizualno djelo - **kratki dokumentarni film pod radnim naslovom „DEBELI OKO"** (dalje DJELO).

Članak 2.

ANGAŽIRANA prihvaća da pod uvjetima iz ovog Ugovora preuzme u ekipi DJELA poslove i dužnost **KOLORIRANJA SLIKE** te se obvezuje da će angažmana i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno.

Članak 3.

Poslove iz čl. 2 ovog ugovora ANGAŽIRANA se obvezuje obaviti u vremenu **od 26.09. do 10.10.2024.** odnosno do kraja predviđenog koloriranja filma.
U slučaju da radi više sile dođe do promjene u terminu snimanja, ANGAŽIRANA je dužna raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade.

Članak 4.

ANGAŽIRANA jamči postupanje u skladu s operativnim planom, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.
ANGAŽIRANA se obvezuje da će sve izjave, komentare, interwiev-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, VERN' te proces rada prethodno obavezno uskladiti sa SVEUČILIŠTEM VERN'.

Članak 5.

SVEUČILIŠTE VERN' posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA.
SVEUČILIŠTE VERN' voljno je izložiti i povjeriti ANGAŽIRANOJ informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih ANGAŽIRANA ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.
ANGAŽIRANA se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od SVEUČILIŠTA VERN' te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 6.

Za rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' isplatit će ANGAŽIRANOJ naknadu u iznosu od **350,00 EUR, ukupan trošak isplatitelja je tristo pedeset eura i nula centi.**
Način isplate:
100% nakon obavljenog posla
Sve isplate vršiti će se sukladno uplati sredstava od prihodovne strane.
ANGAŽIRANA nije obveznik PDV-a.
U slučaju neto isplate SVEUČILIŠTE VERN' obvezuje se izvršiti uplatu poreza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a ANGAŽIRANOJ isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora.
ANGAŽIRANA je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' može dostaviti revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima.

Članak 7.

Ako se ANGAŽIRANA pri obavljanju posla ne pridržava zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika, SVEUČILIŠTE VERN' pozvati će ANGAŽIRANU da odmah uskladi svoj rad. Ukoliko ANGAŽIRANA ne postupi prema zahtjevima SVEUČILIŠTA VERN', SVEUČILIŠTE VERN' može odmah raskinuti ugovor, umanjiti honorar i zahtijevati naknadu štete od ANGAŽIRANE. U slučaju da ANGAŽIRANA zbog više sile, bolesti i sl. ne može nastaviti rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je da po svojoj procjeni, uz konzultacije sa trećim stranama, donese odluku o zamjeni ANGAŽIRANE bez suglasnosti ANGAŽIRANE. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' određuje i regulira ANGAŽIRANINU naknadu proporcionalno izvršenoj obvezi.

Članak 8.

Potpisom ovog ugovora ANGAŽIRANA izjavljuje da je upoznat s uvjetima osiguranja, te da rad i kompletan angažman radi svojom vlastitom voljom i na vlastiti rizik i izrijekom se odriče u slučaju nesreće na radu od SVEUČILIŠTA VERN' potraživati bilo kakve naknade, kao i da je zdravstveno i mirovinski osiguran po drugom osnovu.

Članak 9.

SVEUČILIŠTE VERN' će prema vlastitoj odluci naznačiti ime ANGAŽIRANE na "špici" DJELA, kako je to uobičajeno u filmskim i audiovizualnim medijima.

Članak 10.

Sve obavijesti i zahtjevi jedne strane u odnosu na ovaj Ugovor moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku na uvodno naznačene adrese. To se ne odnosi na hitne obavijesti i zahtjeve SVEUČILIŠTA VERN'prema ANGAŽIRANOM iz članka 4 i 7.

Članak 11.

Ovaj ugovor predstavlja potpuni Ugovor između ugovorenih strana, a njegove eventualne izmjene ili dopune imaju pravnu snagu samo ako su sklopljene u pismenom obliku i potpisane po obim stranama.

Članak 12.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu ANGAŽIRANA zadržava 1 (jedan), a SVEUČILIŠTE VERN' 2 (dva) primjeraka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

SVEUČILIŠTE VERN':

ANGAŽIRANA:

Petra Marohović

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB | HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	24,42	HR68	8176-22341026596-24289
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	8,14	HR68	2291-22341026596-24289
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	24,42	HR68	8540-22341026596-24289
4	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Mareković Petra	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	69,15	HR68	1945-22341026596-24289
5	Mareković Petra Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24289-8	HR67 2360 0003 2426 2079 7	223,87	HR69	40002-22341026596-699

REFERENTNI BROJ 1675664632 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032313231

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 223,87 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24289-8

PRIMATELJ **Marekovic Petra**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6723600003242620797

ADRESA
Dugi dol 32a Zagreb, Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
223,87 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T13:32:26.620334

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 13:33:10

REFERENTNI BROJ 1675664631 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032313196

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 69,15 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Zagreb**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1110010051713312009

ADRESA
Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24289

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Marekovic Petra

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
69,15 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T13:32:26.620334

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 13:33:24

REFERENTNI BROJ 1675664629 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032313164

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 24,42 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24289

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
24,42 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T13:32:26.620334

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 13:33:35

REFERENTNI BROJ 1675664628 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032313292

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 8,14 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24289

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
8,14 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T13:32:26.620334

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 13:33:50

REFERENTNI BROJ 1675664623 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032313240

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 24,42 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24289

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
24,42 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T13:32:26.620334

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 13:34:06

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

2.
KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM
LOVAČKI ISPIT

Sveučilište VERN' Filmska i televizijska režija i produkcija

TROŠKOVNIK

VERN'

PROJEKT: Kratkometražni dokumentarni film

NASLOV: **Lovački ispit**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN´diplomski stučni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP)

KOLEGIJ: Režija dokumentarnog filma

NASTAVNICI: Neven Hitrec, viši predavač

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*1.11.2023.-30.12.2023.*
Predpripreme		*3.1.2024.-29.2.2024.*
Pripreme		*1.3.2024.-29.3.2024.*
Snimanje - između	***6 dana***	***30.3.2024.-1.6.2024.***
Montaža slike		*1.6.2024.-25.8.2024.*
Obrada tona i slike		*25.8.2024.-25.9.2024.*
Završetak filma		***25.9.2024.***
Javno prikazivanje od		*26.9.2024.*

troškovnik izradila: Ivana Gregurić

STUDENTICA: Ivana Gregurić, režija i produkcija

DATUM: 26. rujan 2024.

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) — **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 300,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 1.340,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,90	€ 3,90
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 566,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 468,12	€ 1.034,63
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 0,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 0,00	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 539,98	€ 2.489,98
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 859,65*			*€ 859,65*
UKUPNO:					**€ 1.116,51**	**€ 7.139,65**	**€ 0,00**	**€ 1.200,00**	***€ 9.456,16***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 1.116,51**	**€ 7.139,65**	**€ 1.200,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:		**€ 8.256,16**	**€ 1.200,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:		**87,31%**	**12,69%**	

SVEUKUPNO:	€ 9.456,16	

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Istraživanje	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 100,00**
								KONTROLA:	*€ 100,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,5	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,4	majstor tona	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,6	Majstorica maske	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,7	Osvjetljivač	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 3.100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.400,00**
								KONTROLA:	*€ 3.400,00*

4. HONORARI AKTERA, SUDIONIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Antonio Gecan	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,2	Ivo Gregurić	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,5	Lovočuvar	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,6	Lovočuvar 2	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,4	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,5	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,6	Dron	paušal	1	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 140,00
5,7	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 1.100,00**	**€ 0,00**	**€ 140,00**	**€ 1.340,00**
								KONTROLA:	*€ 1.340,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 50,00**
								KONTROLA:	*€ 50,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,2	Šminka	paušal	1	€ 3,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,90	€ 3,90
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3,90**	**€ 3,90**
								KONTROLA:	*€ 3,90*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Catering i craft	dan	6	€ 50,00	€ 266,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,49	€ 300,00
8,3	Auto produkcije	dan	6	€ 50,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
8,4	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 99,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,95	€ 99,95
8,5	Noćenje	paušal	1	€ 134,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134,68	€ 134,68
UKUPNO					**€ 566,51**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 468,12**	**€ 1.034,63**
								KONTROLA:	*€ 1.034,63*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Grfika i špica	paušal	1	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 130,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 130,00**
								KONTROLA:	*€ 130,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Montažer slike	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
11,2	Montažer zvuka	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,3	Ton i finalni miks	paušal	1	€ 295,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,00	€ 295,00
11,4	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 244,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,98	€ 244,98
11,5	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
11,6	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
11,7	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

UKUPNO				**€ 0,00**	**€ 1.950,00**	**€ 0,00**	**€ 539,98**	**€ 2.489,98**

KONTROLA: *€ 2.489,98*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%					€ 859,65			€ 859,65
UKUPNO									**€ 859,65**

KONTROLA: *€ 0,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Filmska i televizijska režija i produkcija - stručni diplomski studij

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni dokumentarni film
Naziv projekta:	Lovački ispit
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Neven Hitrec, viši predavač
Student:	Ivana Gregurić
Datum:	26.9.2024.

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Greenlight production	27.5.2024.	1-1-1	dron u korist snimanja filma Lovački ispit	Transakcijski račun		140,00 €
UKUPNO:							140,00 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	dm	17.5.2024.	58191/192/1	puder za matiranje	gotovina	9/2024	3,90 €
UKUPNO:							3,90 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
7.2	Hotel Picok	21.4.2024.	664/400/1	noćenje	gotovina	3/2024	134,68 €
7.3	INA	18.4.2024.	116176-8343-1	gorivo	gotovina	3/2024	49,99 €
7.4	INA	28.5.2024.	94398-8361-1	gorivo	gotovina	9/2024	49,96 €
7.5	Prehrana	17.5.2024.	34986/MO17/80001	hrana craft	gotovina	9/2024	12,40 €
7.6	Konzum	25.5.2024.	57281/0602/4	hrana craft	gotovina	9/2024	21,09 €
UKUPNO:							468,12 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
10.1	Studentski ugovor	4.6.204.	83939/2024	snimanje tona i obrada	studentski ugovor		295,00 €
10.2	Unity of Colors	28.5.2024.	11-1-2024	postprodukcija	transakcijski račun		244,98 €
UKUPNO:							539,98 €
SVEUKUPNO:							1.200,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							1.200,00 €

Zagreb, 26.9.2024.

Obračun sastavio/la: Ivana Gregurić

ime i prezime studenta/ice Ivana Gregurić

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024

RAČUN br. **1-1-1**

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000, Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 27.05.2024. u 13:00
Dospijeće plaćanja: 03.06.2024.
Datum isporuke: 27.05.2024.

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Dron u korist snimanja filma Lovački ispit	termin	1	140.00		140.00

IZNOS	140.00 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	140.00 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	**140.00 EUR**

Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Račun ispostavio: Jurica Marekovic
Oznaka operatera:
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 1

GREENLIGHT
PRODUCTION

GREENLIGHT PRODUCTION, obrt za multimedijsku produkciju i druge usluge, vl. Jurica Marekovic, Zagreb, Dugi dol 32a, OIB 33035619761
Žiro račun IBAN HR8423600003119472298 otvoren u Zagrebačka banka d.d.

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1431643993 : BROJ TRANSAKCIJE O402400016262589

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 140,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **GREENLIGHT PRODUCTION**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8423600003119472298

ADRESA
--

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 1-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.05.2024.

IZNOS
140,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-27T14:06:27.799454

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 27.05.2024. 14:06:53

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 9/2024

Na iznos: = 87,35 OSAMDESETSEDAMEURA I TRIDESETPETCENT

kome: IVANA GREGURIĆ, OIB: 01929899668
ZAGREB

za: LOVAČKI ISPIT
U FTRŠ 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25.06. 2024 god.

Likvidator _____ Blagajnik _____ Primatelj _____

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

dm-drogerie markt d.o.o.
Medulićeva ulica 2, 10000 ZAGREB
Tel.: 01/3626-192

10090 ZAGREB, Kovinska 5a
Centrala: 01/3670-100
OIB: 94124811986

dm kontakt za kupce
0600 3658 63

17.05.2024 14:32 S704/1 002620 605

Broj računa: S8191/192/1
Blagajnik: 2620

Ime kupca: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1
OIB: 22341026596

		EUR
1 kom x 3,90		
Catrice matt&sh komp.puder 001	3,90	1
UKUPNO:	3,90	
GOTOVINA	10,00	
Povrat novca EUR	-6,10	

St.	PDV-a	Osnovica	PDV	Ukupno
1	=25,00%	3,12	0,78	3,90

Do 30 puta više bodova
čeka Vas na www.dm.hr!
Kliknite i aktivirajte kupone online!
HVALA I DOVIĐENJA
Svoje omiljene dm proizvode od sada
potražite na dm online shopu!

BC1

BC2

Zaštitni kod izdavatelja računa:
3d8[illegible]198b8f1e2fb92a574b95a5d27f6
JIR:
a1ae4b5d-4550-4460-ba6a-3a091970aef[illegible]
pon.-sub. 08:00 -

17.05.2024

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 176

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Brutto iznos	Netto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 3/2024

Na iznos: = 184,67 STOOSAMDESETČETIRIEURASEDAMDESETSEDAM CENTI

kome: IVANA GREGURIĆ, OIB: 01929899668
ZAGREB

za: „LOVAČKI ISPIT"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25. 04. 2024 god.

Likvidator M.G. Blagajnik M.G. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

HOTEL "PICOK" ĐURĐEVAC

Trg sv. Jurja 9, 48350 Đurđevac
Tel.: +385 (0)48 672200
email: info@hotel-picok.hr internet: www.hotel-picok.hr

HOTEL PICOK
★★★★

Obrazac R1

Sveučilište VERN

Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Račun: 664/400/1

Datum: 21.04.2024.

RB	Opis proizvoda/usluge	Količina	Cijena	Rabat %	Porez%	Iznos EUR
1	Noćenje 1/1	2,00	65,00	0,00	13,00	130,00
2	Boravišna taksa	2,00	1,33	0,00	0,00	2,66
3	Prijava gosta	2,00	0,66	0,00	25,00	1,32
4	Osiguranje	2,00	0,35	0,00	25,00	0,70

Iznos EUR: 134,68

Porezna tarifa:	Osnovica:	PDV:	Potrošnja:
PDV 13%	115,04	14,96	0,00
Neoporezivo	2,66	0,00	0,00
PDV 25%	1,62	0,40	0,00
	119,32	15,36	0,00

Po članku 33 st. 3 Zakona o PDV-u, NN 73/13, boravišna taksa nije oporeziva.

Ime i prezime gosta:	Soba:	Period boravka:
Ivana Gregurić	218	20.04.2024 - 21.04.2024
Antonio Gecan	218	20.04.2024 - 21.04.2024

Plaćanje:	Datum:	Iznos:
Gotovina	21.4.2024.	134,68

Kreirao:
Kateryna Lozytska

Račun pisan na računalu pravovaljani je bez pečata i potpisa.

Primjedbe na račun primamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Nakon isteka 15 dana smatramo da se slažete sa svim stavkama i izmjene računa više nisu moguće!

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Zagreb-Zagrebačka av.-sjever
Zagreb, Zagrebačka avenija 90
telefon 091/4971-353

MT: S343

RAČUN R-1 BROJ: **116176-S343-1**
tip računa 1
datum računa 18.04.2024. u 15:08:30
datum isporuke 18.04.2024. u 15:08:30
blagajna 1
poslužio S3430103

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL 34,24 l	1,168	39,99 ZU

Ukupno neto	39,99 €
Ukupno porez	10,00 €
ZA PLATITI	**49,99 €**
gotovina	49,99 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	39,99 €	10,00 €
UKUPNO POREZ		**10,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22941026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

..... MP ....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 4d323a2d-d78d-49cf-82d0-3a091970e8c7
ZKI 283092ba3aaa47707d50fe5f0c769f96
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 9/2024

Na iznos: = 87,35 OSAMDESETSEDAMEURA I TRIDESETPETCENT

kome: IVANA GREGURIĆ, OIB: 01929899668
ZAGREB

za: LOVAČKI ISPIT
U FTRŠ 2023/2024

U ZAGREBU, dana 25.06. 2024 god.

Likvidator _____ Blagajnik _____ Primatelj _____

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Selska
Zagreb, Selska cesta 131
telefon 091/4971-359

MT: S361

RAČUN R-1 BROJ:.....94398-S361-1
tip računa.....I
datum računa 28.05.2024. u 10:37:31
datum isporuke 28.05.2024. u 10:37:31
blagajna 1
poslužio 00917011

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos IG
01 EURODIZEL #02/1 36,20 l	1,104	39,97 ZO

Ukupno neto	39,97 €
Ukupno porez	9,99 €
ZA PLATITI	**49,96 €**
gotovina	49,96 €

IG stopa	osnovica	iznos poreza
ZO 25,00 %	39,97 €	9,99 €
UKUPNO POREZ		9,99 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22941026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovlaštena R-1 računa

JIR 1186b5d1-8279-42c4-bef3-ec4580d90862
ZKI b4603cf4306af98ddb5a760896548c67
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

PREHRANA TRGOVINA d.d.
Prodavaonica 17, Zagreb, Palmoticeva 59
MBR: 3277607 OIB:04402117922

R1 Racun 34986/M017/80001
Datum izdavanja : 17.05.24 16:12:54

VERN
22341026596
ZAGREB

ZKI:8796923e59a7e4e133c251df2dbbd295
JIR:b09604cd-6b15-4bb4-a61a-ec4580d90efe
Operater : 1493
Interni broj : 800-017-01-24/34986

Naziv artikla	Tbr	Cijena	Kol.	Iznos
** JANA PRIR.IZV.V	P22	0.86	1.000	0.86
KEKS MOTO KAKAO 19	P22	1.27	1.000	1.27
** LEDENI CAJ BRES	P22	1.02	1.000	1.02
** COCA COLA ZERO	P22	2.02	1.000	2.02
CIPS PRINGLES PAPR	P22	1.91	1.000	1.91
CIPS PRINGLES SOUR	P22	1.91	1.000	1.91
BANANA	5	1.49	0.348	0.52
JABUKA JONA PRINC	5	0.89	0.414	0.37

IZNOS BEZ POREZA :	9.88
POREZ (PDV):	2.31
NAKNADA:	0.21
UKUPNO :	12.40 EUR

Gotovina G 12.40

TBr	Osnovica	Stopa	Porez	Iznos
P22	8.99	25.00	2.26	11.25
5	0.89	5.00	0.05	0.94
Ukupno porez				2.31

Ukljuđena povratna naknada za ambalaxu
3 kom * 0.07 = 0.21

* HVALA ! * THANK YOU * DANKE * MERCI *

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 602, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Ozaljska 148

OIB 22341026596
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

R-1

Blagajna 04 TT

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
COCA COLA ZERO 2L	1	2,15	2,15	A
KEKS DOMAĆ EXTR CHO	1	2,09	2,09	A
POPUST 1,00				
ČAJ LEDENI LIMUN B	1	1,65	1,65	A
CIPS LAY'S SLANI 1	1	1,89	1,89	A
POPUST 0,46				
BANANA	0,935	1,44	1,35	C
JABUKA ZLATNI DEL	0,685	1,09	0,75	C
POPUST 0,27				
FLIPS PRIJATELJI 45g	1	0,89	0,89	A
POPUST 0,26				
KEKS DOMA KOKOS 275g	1	2,09	2,09	A
POPUST 1,00				
JANA 1L	1	0,90	0,90	A
MLIJEKO UHT K PLUS 1	1	0,99	0,99	C
KEKS DOMA MULTIGRA 2	1	2,09	2,09	A
POPUST 1,00				
CEDEVITA IMUN 200 G	1	2,15	2,15	A
VREĆA SME 35L 50/1	1	1,30	1,30	A
POPUST 0,56				
BISKV NARANČA 125g	1	0,80	0,80	A
POPUST 0,35				

UKUPNO EUR 21,09

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C 5%	2,94	0,15	3,09
A 25%	14,23	3,56	17,79
	17,17	3,71	20,88

UKLJUC.POV.NAKNADA 3 0,07 0,21

PLAĆENO: Gotovina 21,09
Gotovina - primlje 30,00
Vratiti 8,91

Popust 4,90

Ukupan popust 4,90

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,07 MultiPlusBONUS EUR

Racun broj 57281/0602/4
Datum 25.05.24 13:09:25
ZKI 454b79b5972dfc0e18e6107932cad2d3
JIR b121576b-69b3-4183-a2b4-1dbd9f5a7cc8
Ref.broj 157/4060204266

Kupujte i online na www.konzum.hr

POPIS FILMSKE EKIPE:

Antonio Gecan – protagonist

Ivo Gregurić – protagonist

Joško Gluhović – snimanje zvuka

Dea Vitas – kamera

Petra Mareković - dron

Ivana Gregurić – režija, produkcija, montaža, kamera

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDOVÁNO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLACENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

STUDENT SERVIS

Zagreb, Savska cesta 25; Tel. 01/4593-666, 4593-658; Faks. 01/4593-560, 4843-505

OIB: 22597784145; Matični broj: 3274438; Račun: ZABA HR2623600001101482432, OTP: HR6624070001100251920

Tvrtka: 685956
OIB: 22341026596
Sveučilište VERN
Junija Palmotića 82 /1
10000 Zagreb

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024

Račun br. 83939/2024
OPP: 22681898
Datum računa: 04.06.2024
Zagreb, 04.06.2024 09:06

Plaćanje pozivom na broj 11 345-839396-6859560024
Dospijeće: 15.6.2024.

Rb	Mat. broj.	Ime i prezime	Br. ugovora	Neto iznos	Naknada za posredov.	Doprinosi za MO	Doprinosi za ZO	Naknada čl.12.s.1.t.4	Bruto iznos
1	10163908	Gluhović Joško	6640899/24	250,00	30,00	12,50	1,25	1,25	295,00
	Razdoblje rada: 28.05.2024. - 31.05.2024.								
Ukupno EUR				**250,00**	**30,00**	**12,50**	**1,25**	**1,25**	**295,00**

Oslobođeno PDV temeljem čl. 39 st. 1 toč. "i" Zakona o PDV-u (NN br. 73/13) i čl. 58 st. 2 Pravilnika o PDV-u (NN br. 79/13)
Rok plaćanja je 11 dana a nakon toga zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Račun je valjan bez potpisa i pečata

Za Studentski centar u Zagrebu
ravnatelj SC-a

Mirko Bošnjak

Račun izdao: Stana Rasic

PLAĆENO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Zagreb, Savska cesta 25; OIB: 22597784145, MB: 3274438; IBAN: HR2623600001101482432; SWIFT: ZABAHR2X,
IBAN HR6624070001100251920, SWIFT:OTPVHR2X
STUDENT SERVIS SC-a u ZAGREBU - kontakti: www.sczg.hr; centrala: tel: 01/4593-555; Šalterska poslovanje: tel: 01/ 4593-600, 01/4593-601, 01/4593-658, 01/4593-666; Služba za zapošljavanje studenata/ica: tel: 01/4593-673,
01/4593-674, e-mail: referada@sczg.hr; Računovodstvo Student servisa:01/4590-726, 01/4593-663, 01/4590-727;
e-mail: saldakontl@sczg.hr; Ured voditelja: tel: 01/4593-671, faks: 01/4843-505, e-mail: sservis@sczg.hr; 10 000 Zagreb

22643441

Broj Rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja: Klasa: UP/I-602-04/23-15/00013; URBROJ: 533-04-23-0002 od 22.studenoga 2023.g.

UGOVOR O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA

KLASA: 550-03/24-06/1
URBROJ: 475-02-01/1-24-121084

BROJ UGOVORA: **6640899**

Zagreb, 28.05.2024.

Naručitelj:	685956 Sveučilište VERN, OIB: 22341026596 Junija Palmotića 82 /1, 10000 Zagreb
Izvođač:	10163908 Gluhović Joško, OIB: 77683251744

Vrsta posla i mjesto obavljanja posla:	Ton za film Lovački ispit , Zagreb
Početak i očekivano trajanje posla:	28.5.2024. - 31.5.2024.
Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad):	~~295,00~~€ /paušal 250,00 € /Joj/
Ugovorene druge naknade:	

ODREDBE UGOVORA

1. Na temeljnu odredaba Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018 i 16/2020; u daljnjem tekstu: Zakon) sklapa se Ugovor o obavljanju studentskog posla (dalje u tekstu: Ugovor) između izvođača, posrednika i naručitelja (čl. 11. st. 1. Zakona).
2. Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknade posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade na račun izvođača (čl. 11. st. 2. Zakona).
3. Naručitelj posla obvezan je posredniku za račun izvođača za obavljeni posao isplatiti naknade, a izvođač je obvezan prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obaviti preuzeti posao (čl. 13. st. 1. Zakona).
4. Naručitelj posla dužan je provjeriti identitet izvođača i osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima (čl. 13. st. 8. Zakona)
5. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najdulje do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana (čl. 11. st.7. i 8. Zakona).
6. Izvođač ima pravno na 50-postotno uvećanje naknade na sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom (čl. 13. st. 3. Zakona). Uvećanja se ne kumuliraju.
7. Izvođač ima pravno i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene i navedene u Ugovoru (čl. 13. st. 4. Zakona).
8. Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje šest (6) sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor (stanku) od najmanje 30 (trideset) minuta (čl. 13. st. 12. Zakona).
9. Izvođač koji obavlja studentske poslove može te poslova obavljati samostalno i bez nazočnosti naručitelja posla (čl. 13. st. 11. Zakona).
10. Izvođač se obvezuje da će ugovorene poslove obavljati savjesno i prema pravilima posla.
11. Ovaj ugovor za posrednika predstavlja vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu:
    1. naknade za obavljeni studentski posao
    2. doprinosa prema posebnim propisima: 5% doprinosa za MIO na neto iznos naknade izvođača, 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto iznos naknade izvođača te naknade posredniku: 12% neto iznosa naknade izvođača i 0,5% neto iznosa naknade izvođača.
12. Nakon obavljenog posla naručitelj popunjava i ovjerava ovaj ugovor te nakon što izvođač potpiše da je suglasan s obračunom, Ugovor se dostavlja posredniku koji na osnovi istog ispostavlja naručitelju račun. Naručitelj posla dužan je posredniku platiti račun najkasnije 15 dana od završetka posla (čl. 13. st. 2. Zakona).
13. Opći uvjeti poslovanja posrednika sastavi su dio ovoga ugovora.
14. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u sjedištu posrednika.
15. Naručitelji koji ne koriste pečat u svojim pravnim poslovima dužni su potvrditi vjerodostojnost potpisanog Ugovora elektroničkom poštom na službenu adresu elektroničke pošte posrednika u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Sveučilište VERN ZAGREB 5

Naručitelj
Potpis i pečat (ako je primjenjivo)

Mirko Bošnjak, ravnatelj SC-a

Posrednik

Izvođač
Potpis

OBRAČUN I IZJAVA O OBAVLJENOME POSLU: Posao je obavljen u razdoblju od 28.05.2024. do 31.05.2024.

Vrsta rada	Broj sati / količina posla	Cijena	Ukupno EURO
Redoviti rad	1	250,00	250,00
Rad noću, blagdanom, nedjeljom (uvećanje 50%)	—	—	—
Druge naknade	—	—	—
	Sveukupno DVJESTOPEDESETNULA I NULA CENTI		= 250,00

Sveučilište VERN ZAGREB 5

Potvrđujemo količinu broj sati ili dana obavljanja posla (količinu posla) i točnost podataka na Ugovoru:

Ugovor izdao: J. Gluhović

Naručitelj
Potpis i pečat (ako je primjenjivo)

Izvođač
Potpis

Ugovor je potrebno ispisati i ispuniti u tri primjerka

REFERENTNI BROJ 1441455827 : BROJ TRANSAKCIJE O402400017078663

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 295,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2623600001101482432

ADRESA
SAVSKA CESTA 25, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR11 345-839396-6859560024

OPIS PLAĆANJA
Ug: 6640899 Rn: 83939, Gluhović Joško

ŠIFRA NAMJENE
COST

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
04.06.2024.

IZNOS
295,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-04T12:25:08.031420

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 04.06.2024. 12:25:19

LIKVIDIRANO
04-06-2024 M.M

unityof COLORS

R1 račun br. 11-1-2024

Datum računa 28.05.2024. u 10:55
Rok plaćanja 04.06.2024.

Račun izdao
UNITY OF COLORS - udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne djelatnosti
Fallerovo šetalište 39, 10000 Zagreb
OIB
92698435794

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Postprodukcija filma - Studentski film "Lovački ispit"	usl	1	244,98	244,98

Ukupan iznos naplate: **244,98 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dorotea Malić

Podaci za uplatu
IBAN HR4024020061101176482 poziv na broj HR00 1-11-2024

PLAĆENO

besplatna izrada računa i ponuda na solo.com.hr

REFERENTNI BROJ 1438960938 : BROJ TRANSAKCIJE O402400016908542

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 244,98 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **UNITY OF COLORS**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061101176482

ADRESA
FALLEROVO ŠETALIŠTE 39, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1-11-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 11-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
03.06.2024.

IZNOS
244,98 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-03T10:52:25.973347

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 03.06.2024. 10:53:02

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

3.
KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM
MX BODLIERE

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmska i televizijska režija i produkcija FTRP

FINALNI FINANCIJSKI PLAN

VERN'

PROJEKT: Kratkometražni dokumentarni film

NASLOV: **MX BODLIERE**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Režija dokumentarnog filma

MENTOR: Nebojša Slijepčević

STUDENT: Karlo Gagulić, redatelj i producent

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje/razvoj		*01.11.2023.-26.01.2024.*
Predpripreme		*29.01.2024.-29.03.2024.*
Pripreme		*01.04.2024.-12.05.2024.*
Snimanje	***7 dana***	***15.05.2024.-21.05.2024.***
Montaža slike		*1.07.2024.-15.10.2024.*
Obrada tona i slike		*17.10.2024.-31.10.2024.*
Završetak filma		***1.11.2024.***
Javno prikazivanje od		*6.12.2024.*

DATUM: **14.10.2024.**

Financijski plan izradio: **Karlo Gagulić**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 0,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 580,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 850,00	€ 5.250,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 7.200,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 1.580,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.530,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 200,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 300,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 1.380,00
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 200,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 450,00	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 2.702,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 1.634,20*			*€ 1.634,20*
UKUPNO:					**€ 4.832,00**	**€ 11.444,20**	**€ 0,00**	**€ 1.700,00**	***€ 17.976,20***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 4.832,00**	**€ 11.444,20**	**€ 1.700,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 16.276,20**		**€ 1.700,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**90,54%**		**9,46%**	
SVEUKUPNO:	**€ 17.976,20**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Istraživanje	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,3	Najam lokacije za casting	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 580,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 580,00**

KONTROLA: *€ 580,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,8	Kostimograf	paušal	1	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
3,9	Majstor maske	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,10	Asistent redatelja	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,11	Majstor tona	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,12	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,13	Gaffer	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,14	Osvjetljivač	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,15	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 850,00**	**€ 5.250,00**	**€ 0,00**	**€ 1.100,00**	**€ 7.200,00**

KONTROLA: *€ 7.200,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Vito Menjak	paušal	1	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
UKUPNO					**€ 800,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 800,00**

KONTROLA: *€ 800,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 800,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00

5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 400,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, slider, dron…	paušal	1	€ 400,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 1.580,00**	**€ 950,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.530,00**

KONTROLA: *€ 2.530,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Stan ratnog veterana	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,4	Igrajuća vozila (hitna pomoć, auto)	dan	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 300,00	€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 450,00**

KONTROLA: *€ 450,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	**Koordinator produkcije**	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 200,00**	€ 200,00
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8,3	Pravni, javno bilježnički, ugovori i sl. troškovi	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
8,4	Catering i craft	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
8,5	Kombi produkcije	dan	2	€ 40,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
8,6	Auto produkcije	dan	5	€ 30,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00

8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 880,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**	**€ 1.380,00**

KONTROLA: *€ 1.380,00*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 200,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 152,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 200,00**

KONTROLA: *€ 200,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal		€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10,2	Grfika i špica	paušal		€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 500,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 500,00**

KONTROLA: *€ 500,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 352,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 352,00	€ 352,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i završnim troškovima	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 450,00**	**€ 1.900,00**	**€ 0,00**	**€ 352,00**	**€ 2.702,00**

KONTROLA: *€ 2.702,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 1.634,20			**€ 1.634,20**

KONTROLA: *€ 1.634,20*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Financijski plan odobrio/la:

Sveučilište VERN'	
Filmska i televizijska režija i produkcija	
Obračun za HAVC 2024.	
Opis rada:	Kratkometražni dokumentarni film
Naziv projekta:	MX BODLIERE
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentori:	Nebojša Slijepčević
Student:	Karlo Gagulić
Datum:	14.10.2024.

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Studio Vision	22.5.2024.	16/24	Direktor fotografije	virman		1.100,00 €
UKUPNO:							1.100,00 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	9.4.2024.	9.4.2024.	Dio ugovora o djelu	virman		200,00 €
UKUPNO:							200,00 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Glazbena banka	26.3.2024.	233273544/0300	Glazbena banka	virman		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
10.1	Playbox Production	13.10.2024.	13/01/241	Postprodukcija dokumentarnog filma "Mx Bodliere" - kolor korekcija	virman		352,00 €
UKUPNO:							352,00 €
SVEUKUPNO:							1.700,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							1.700,00 €

Obračun sastavio:

Zagreb, 14.10.2024.

Karlo Gagulić

LIKVIDIRANO

04 -06- 2024

Studio VISION
vl. Antonio Imrešković
Branimirova 38
35000,
Slavonski Brod
Hrvatska

OIB:28012023814

IBAN: HR03240200611 40436443

Račun br. 16/24

Mjesto i datum izd: Slavonski Brod, 22.05.2024.

Sveučilište VERN'
Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb
IBAN:HR8124840081135043227

Datum računa: 22.05.2024.

Datum izvr. Usluge: 22.05.2024.

Dospijeće plaćanja: 24.05.2024.

Rb.	Naziv proizvoda/ usluge	PDV%	Količina	Rabat%	Cijena (€)	Neto iznos (€)
1.	Snimanje dokumentarnog filma mx bodliere	-	1	-	1100,00	1100,00

Ukupno: 1100,00 €

Iznos bez PDV%: **1100,00 €**
Iznos PDV%: **0,00 €**
Ukupno za platiti: **1100,00 €**

Način plaćanja: Transakcijski račun

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakon o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)

OIB: 28012023814

Studio VISION
vl. Antonio Imrešković

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1431600348 : BROJ TRANSAKCIJE O402400016260577

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.100,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ANTONIO IMREŠKOVIĆ, STUDIO VISION, VL. ANTONIO IMREŠKOVIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0324020061140436443

ADRESA
BRANIMIROVA ULICA 38, SLAVONSKI BROD

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 16-24

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16/24

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.05.2024.

IZNOS
1.100,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-27T13:55:15.061204

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 27.05.2024. 14:07:27

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

Playbox Production
Vrapčanska Draga 37, 10090 Zagreb-Susedgrad
OIB: 25886673903

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82

10000 Zagreb

OIB: 22341026596

RAČUN br. 13/01/241

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum i vrijeme izdavanja: 13.10.2024 12:57
Datum dospijeća: 14.10.2024
Datum obav. usluge/isporuke: 13.10.2024
Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: HR6024020061101126555
Poziv na broj: 13-01-241

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	Postprodukcija dokumentarnog filma "Mx Bodliere" - kolor korekcija	1	-	352,00	0%	352,00

Kontrolna količina 1,00

	EUR
Za uplatu EUR:	**352,00**

www.e-URA.hr

Kod prekoračenja valute naplaćujemo zakonsku zateznu kamatu
Račun je izdan u elektroničkom obliku i valjan je bez potpisa i pečata

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Dokument pripremila/izdala:

Lucija Rajković

REFERENTNI BROJ 1671658519 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032050220

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 352,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PLAYBOX PRODUCTION**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6024020061101126555

ADRESA
VRAPČANSKA DRAGA 37, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 13-01-241

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 13/01/241

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
14.10.2024.

IZNOS
352,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-14T12:10:27.004105

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 14.10.2024. 12:10:48

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

4.
KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM
USPJEH

Sveučilište VERN' Diplomski stručni studij: Filmsko i televizijska režija i produkcija (FTRP)

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK

VERN'

VJEŽBA:	Kratkometražni dokumentarni film	*OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:*			
NASLOV:	**USPJEH**	*Istraživanje*		*20.11.2023.-19.01.2024.*	
AKAD. GODINA:	2023./2024.	*Predpripreme*		*20.01.2024.-19.02.2024.*	
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' Diplomski stručni studij	*Pripreme*		*20.02.2024.-19.03.2024.*	
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkcija	***Snimanje***	***5 dana***	***20.03.2024.-10.07.2024.***	
KOLEGIJ:	Režija dokumentarnog filma	*Montaža slike*		*11.07.2024.-15.09.2024.*	
NASTAVNICI:	Neven Hitrec, viši predavač	*Obrada tona i slike*		*16.09.2024.-31.10.2024.*	
		Završetak filma		***01.11.2024.***	
STUDENT:	Hana Ljubić, bacc.log.	*Javno prikazivanje od*		*01.12.2024.*	

DATUM: **14.10.2024.** **Završni troškovnik izradila:** **Hana Ljubić**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 4.370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.370,00
4	HONORARI AKTERA, PROTAGONISTA I SUGOVORNIKA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 268,33	€ 2.068,33
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, ŠMINKA, GARDEROBA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	OPĆI TROŠKOVI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 298,31	€ 298,31
8	AUTORSKA PRAVA, ARHIVA I GLAZBA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
9	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	OBRADA SLIKE, ZVUKA I FINALIZACIJA				€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 385,36	€ 2.385,36
11	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 917,00*			*€ 917,00*
UKUPNO:					**€ 0,00**	**€ 9.087,00**	**€ 0,00**	**€ 1.000,00**	***€ 10.087,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 0,00**	**€ 9.087,00**	**€ 1.000,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 9.087,00**		**€ 1.000,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**90,09%**		**9,91%**	
SVEUKUPNO:	**€ 10.087,00**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Putni i ostali troškovi u pripremama	paušal	0	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Direktor fotografije, snimatelj…	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,5	Majstor tona	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,6	Mikroman	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,7	Majstor rasvjete, osvjetljivač…	paušal	1	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 4.370,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.370,00**
								KONTROLA:	*€ 4.370,00*

4. HONORARI AKTERA, PROTAGONISTA I SUGOVORNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Martina	dan	8	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,2	Filip	dan	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera, objektivi i ostala oprema	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
5,2	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5,4	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 268,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,33	€ 268,33
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 1.800,00**	**€ 0,00**	**€ 268,33**	**€ 2.068,33**
								KONTROLA:	*€ 2.068,33*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, ŠMINKA, GARDEROBA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija za snimanje	paušal	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

7. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,01	€ 200,01
7,2	Catering i craft	paušal	1	€ 63,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,50	€ 63,50
7,3	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 34,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,80	€ 34,80
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 298,31**	**€ 298,31**
								KONTROLA:	*€ 298,31*

8. AUTORSKA PRAVA, ARHIVA, GLAZBA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**

KONTROLA: *€ 48,00*

9. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Grafika i špica	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

10. OBRADA SLIKE, ZVUKA I FINALIZACIJA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
10,2	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10,3	Oblikovatelj zvuka	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10,4	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
10,5	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10,6	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 385,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,36	€ 385,36
10,7	Testne projekcije	termin	0	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 2.000,00**	**€ 0,00**	**€ 385,36**	**€ 2.385,36**

KONTROLA: *€ 2.385,36*

11. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 917,00			**€ 917,00**

KONTROLA: *€ 917,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Diplomski stručni studij - Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni dokumentarni film
Naziv projekta:	Uspjeh
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Neven Hitrec, viši predavač
Studenti:	Hana Ljubić
Datum:	14.10.2024.

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Links	19.08.2024.	5288/21/1	Hard disk	Gotovina	16/2024	162,99 €
4.2	Canosa Inženjering	11.06.2024.	1475/02/50100	Baterije	Gotovina	16/2024	105,34 €
UKUPNO:							268,33 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,01 €
7.2	Foodie	14.06.2024.	31858/7/22	Ručak	Gotovina	16/2024	31,30 €
7.3	Foodie	16.06.2024.	33710/5/16	Ručak	Gotovina	16/2024	32,20 €
7.4	Bolt	25.05.2024.	1725/T1/48	Bolt taksi	Gotovina	16/2024	6,80 €
7.5	Bolt	02.06.2024.	58/T1/215	Bolt taksi	Gotovina	16/2024	5,00 €
7.6	Bolt	08.06.2024.	77/T1/32	Bolt taksi	Gotovina	16/2024	5,00 €
7.7	Bolt	11.06.2024.	306/T1/239	Bolt taksi	Gotovina	16/2024	6,50 €
7.8	Bolt	22.06.2024.	477/T1/12	Bolt taksi	Gotovina	16/2024	7,00 €
7.9	Bolt	04.07.2024.	24/T1/14	Bolt taksi	Gotovina	16/2024	4,50 €
UKUPNO:							298,31 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
10.1	Fotorist	11.10.2024.	12-1-1	Usluge kolor korekcije	Virmanski		385,36 €
UKUPNO:							385,36 €
SVEUKUPNO:							1.000,00 €

HAVC SUFINANCIRAO:	1.000,00 €

Zagreb, 14.10.2024.

Obračun sastavio/la:

Hana Ljubić

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 16/2024

Na iznos: = 366,63 TRISTOTRIDESETŠESTEVRA I 63/100 TRI CENTA

kome: HANA LJUBIĆ, OIB: 73247743821

ŠIBENIK

za: „USPJEH"

FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.10. 2024 god.

Likvidator M.P.

Blagajnik M.P.

Primatelj H. Ljubić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

LINKS d.o.o.
Ljubljanska 2a
10431 Sveta Nedelja
OIB: 32614011568
PJ Šibenik
Šibenik, Ul. bana J. Jelačića 86
tel. : ++385 22 216777

RAČUN: 5288/21/1
Datum: 19.08.2024. 16:41
Mjesto izdavanja: Šibenik
Prodavač: Alen Granc - ŠI

Kupac: **SVEUČILIŠTE VERN**
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Naziv robe / usluge - šifra	JM	Količina	PDV	Cijena	Iznos EUR
Tvrdi disk vanjski 5TB SEAGATE External Expansion Portable, USB 3.0, 2.5", crni - 010.902.015 STKM5000400	kom	1,00	25%	162,99	162,99

Ukupno EUR: 162,99

Plaćanje: Gotovina = 162,99

Pdv grupa	%	PnP	Osnovica	Pdv
PDV 25%	25		130,39	32,60
Ukupno:			130,39	32,60

Fiskalna oznaka plaćanja: Novčanice
ZKI: 55df3132cd1f3e60f86d995b46c61359
JIR: 1d01780d-a38e-43b4-88a5-1dbd9f5a80c2

Jamstveni uvjeti:

LUCEED

Canosa inženjering d.o.o.
OIB: 90054874194
Poslovnica: Canosa - Centar Bundek
Damira Tomljanovića Gavrana 9, 10000 Zagreb
Tel/fax: (+385) 1 889 7208; prodaja@canosa.com.hr
www.canosa.com.hr

Obrazac R1
RAČUN: 1475/02/50100
Datum: 11.06.2024
Vrijeme: 15:33

Kupac: **Sveučilište Vern**
Trnjanska cesta 69
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Naziv artikla (šifra)	Pop.	PDV	JM	Kol	Cijena	Iznos
SanDisk SD 256GB 180MB/s Extreme V30 UHS-I U3 (SDSDXVV-256G-GNCIN) (580583)		25%	kom	1,00	58,05	52,24
Jupio KIT 2x Battery NP-FW50+ Compact USB Dual Charger komplet punjač (CSO1002) (0301009685)		25%	kom	1,00	58,99	53,09

Iznos:	**117,04**
Popust:	**11,7**
Ukupno:	**105,34**

Plaćeno: Gotovina

Pdv grupa	%	Osnovica	Pdv
PDV 25%	25	84,27	21,07

Kupac potvrđuje da je pregledao i preuzeo robu s kompletnom pripadajućom opremom, ispravno bez oštećenja i bez nedostataka.

JIR: 73bd9527-2ee8-4265-a91d-ec4580d9fa3a
ZKI: ac7421dc49c3a66ce2556406f07f8017
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Novčanice
Oznaka operatera: luka.benic

Hvala i dođite nam opet!

© LUCEED

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Avenija d.o.o.
Avenija Dubrovnik 16/7, Zagreb
Objekt brze prehrane

Cvjetni
Trg Petra Preradovića 6, Zagreb
OIB: 33180328954

FOODIE
DAILY RESTAURANT

OBPC
Datum: 14.6.2024
Račun br: 31858/7/22

Cvjetni Foodie 3
Vrijeme: 14:43

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
KRUH PORCIJA	0,30	2,00	0,60 H
MENI 1			
POHANI OSLIĆ S TARTAROM	6,50	1,00	6,50 H
KRUMPIR PEČENI	0,00	1,00	0,00 H
MLINCI	2,50	2,00	5,00 H
BAVARSKO PEČENJE U PIVSKOM UMAKU	5,90	2,00	11,80 H
SALATA RAJČICA	1,90	1,00	1,90 H
SALATA SLANUTAK S POVRĆEM I MASLINAMA	1,90	1,00	1,90 H
CEDEVITA 2 GO LIMETA	1,80	2,00	3,60 P

Ukupno: **31,30 EUR**
Operater: Klara B.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	24,51	3,19
PDV 25%	25,00	2,88	0,72

ZKI:0704b14849e28ad6b5684a798ad997ac
JIR:e426dcae-90a0-486c-b219-1dbd9f5ad0f1

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
Sveučilište vern
OIB: 22341026596
Palmotićeva 82 1
10000 Zagreb

HVALA!
info@foodie.hr

Remaris v. 2.118.10

Skini Foodie aplikaciju i uživaj u pogodnostima!

Avenija d. . .
Avenija Dubrovnik 16/7, Zagreb
Objekt brze prehrane

CCOE
Slavonska avenija 11d, Zagreb
OIB: 33180328954

FOODIE
DAILY RESTAURANT

Objekt brze prehrane CCOE CCOE Foodie
Datum: 16.6.2024 Vrijeme: 14:0
Račun br: 33710/5/16

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno P
CRISPY PILETINA S TARTAROM	5,90	1,00	5,90
INTEGRALNA RIŽA S POVRĆEM	2,50	1,00	2,50
KRUH PORCIJA	0,30	1,00	0,30
JUHA GOVEĐA	2,00	2,00	4,00
RIŽOTO S KOZICAMA	5,90	1,00	5,90
KRANJSKA KOBASICA 1 KOM	1,90	1,00	1,90
VARIVO GRAH	5,90	1,00	5,90
CEDEVITA 2 GO LIMETA	1,80	2,00	3,60
KREMA ČOKOLADA MALINA	2,20	1,00	2,20

Ukupno: 32,20 EUR
Operater: Sandra M

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	25,31	3,29
PDV 25%	25,00	2,88	0,72

ZKI:095bcdb439dba78d61a6b0b1f7a08e62
JIR:3148c705-9375-4b4e-90c8-ec4580d96940

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
Sveučilište vern
OIB: 22341026596
Palmotićeva 82 1
10000 Zagreb

HVALA!
info@foodie.hr

Remaris v. 2.118.10

Skini Foodie aplikaciju i uživaj u pogodnostima!

POPIS FILMSKE EKIPE FILMA „USPJEH“:

Martina Vidaić – akterica filma, kamera
Hana Ljubić – redateljica, producentica, montažerka, kamera
Filip Dragić – kamerman

Račun broj 1725/T1/48

Datum: 25-05-2024

Primatelj:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
Reg. kod: 22341026596

Alen Frketić
Pablo trade j.d.o.o.
Siget 11, 10000 Zagreb
Reg. kod: 71664037909
Porezni broj: 71664037909
Ime vozača: Alen Frketić

Započni: Gruška ulica 18, Zagreb 10000 (25-05-2024 16:41)

Naslov	Iznos (EUR)	PDV 25%	Ukupni iznos (EUR)
Naknada za vožnju	5.44	1.36	**6.80**

Ukupno (EUR):	5.44
PDV 25%:	1.36
Ukupno uključujući PDV (EUR):	**6.80**

Naplaćeno Gotovina: **6.80**

ZKI: ddeceb6303c19c1c79a8676011d3f633
JIR: 3d922588-9db0-45da-943a-1dbd9f5a66e1

Račun broj 58/T1/215

Datum: 02-06-2024

Primatelj:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
Reg. kod: 22341026596

Filip Vujasinović
Meta Martin Taxi Alpha j.d.o.o.
Poljana Dragutina Kalea 9, 10000 Zagreb
Reg. kod: 73025741426
Porezni broj: 73025741426
Ime vozača: Filip Vujasinović

Započni: Avenue Mall Istok, Avenue Mall Zagreb (02-06-2024 20:57)

Naslov	Iznos (EUR)	PDV 25%	Ukupni iznos (EUR)
Naknada za vožnju	4.00	1.00	**5.00**

Ukupno (EUR):	4.00
PDV 25%:	1.00
Ukupno uključujući PDV (EUR):	**5.00**

Naplaćeno Gotovina: **5.00**

ZKI: 22780041aea5e78edcb4c582e0b016ef
JIR: ddf3fa76-3a32-439e-9d74-3a091970c404

Račun broj 77/T1/32

Datum: 08-06-2024

Primatelj:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
Reg. kod: 22341026596

Elvir Milišić
GREENDRIVEI j.d.o.o.
Ratarska ulica 35, 10000 Zagreb
Reg. kod: 57765074609
Porezni broj: 57765074609
Ime vozača: Elvir Milišić

Započni: Gruška ulica 18, Zagreb 10000 (08-06-2024 21:17)

Naslov	Iznos (EUR)	PDV 0%	Ukupni iznos (EUR)
Naknada za vožnju	5.00	0.00	**5.00**

Ukupno (EUR):	5.00
PDV 0%:	0.00
Ukupno uključujući PDV (EUR):	**5.00**
Naplaćeno Gotovina:	**5.00**

ZKI: cd0a91f89b410715a3305de1fb57ac91

JIR: f683e610-1be4-4757-a7a3-3a091970ef6e

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13).

Račun broj 306/T1/239

Datum: 11-06-2024

Primatelj:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
Reg. kod: 22341026596

Željko Golub
INFIGO TRADE j.d.o.o.
Bukovačka cesta 311, 10000 Zagreb
Reg. kod: 85264675669
Porezni broj: 85264675669
Ime vozača: Željko Golub

Započni: Gruška ulica 18, Zagreb 10000 (11-06-2024 15:11)

Naslov	Iznos (EUR)	PDV 25%	Ukupni iznos (EUR)
Naknada za vožnju	5.20	1.30	**6.50**

Ukupno (EUR):	5.20
PDV 25%:	1.30
Ukupno uključujući PDV (EUR):	**6.50**

Naplaćeno Gotovina: **6.50**

ZKI: 32d3fd7312aca67215351cd726446bd1
JIR: 919a104a-f6d8-4895-b376-1dbd9f5a7310

Račun broj 477/T1/12

Datum: 22-06-2024

Primatelj:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
Reg. kod: 22341026596

Mohamed Abdulkarim Mwinyi
Let's go traffic j.d.o.o.
Horvaćanska cesta 31, 10000 Zagreb
Reg. kod: 67213098868
Porezni broj: 67213098868
Ime vozača: Mohamed Abdulkarim Mwinyi

Započni: Gruška ulica 18, Zagreb 10131 (22-06-2024 23:27)

Naslov	Iznos (EUR)	PDV 0%	Ukupni iznos (EUR)
Naknada za vožnju	7.00	0.00	**7.00**

Ukupno (EUR):	7.00
PDV 0%:	0.00
Ukupno uključujući PDV (EUR):	**7.00**
Naplaćeno Gotovina:	**7.00**

ZKI: d783c1844c1c74321fbfdc48c2301d13

JIR: 5235cab8-8631-4099-b3da-3a091970635d

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13).

Račun broj 24/T1/14

Datum: 04-07-2024

Primatelj:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
Reg. kod: 22341026596

Jagraj Singh
POSLOVNI POPIS d.o.o.
Zrinjsko-Frankopanska 62, 21000 Split
Reg. kod: 02474679617
Porezni broj: 02474679617
Ime vozača: Jagraj Singh

Započni: Gruška ulica 18, Zagreb 10131 (04-07-2024 16:33)

Naslov	Iznos (EUR)	PDV 25%	Ukupni iznos (EUR)
Naknada za vožnju	3.60	0.90	**4.50**

Ukupno (EUR):	3.60
PDV 25%:	0.90
Ukupno uključujući PDV (EUR):	**4.50**
Naplaćeno Gotovina:	**4.50**

ZKI: 415d4e76256e6ad683283165501ff0c6
JIR: 67d576aa-ff67-4da6-9d15-1dbd9f5a1ce6

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

Fotorist

R račun br. 12-1-1

Datum računa 11.10.2024. u 12:15
Rok plaćanja 31.10.2024.

LIKVIDIRANO
11-10-2024 Y.M

Račun izdao
Fotorist, vl. Filip Dragić
Ilica 468, 10000 Zagreb
OIB
02802572181

Kupac
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Usluga kolor korekcije za kratki dokumentarni film "Uspjeh"	-	1	385,36	385,36

Ukupan iznos naplate: **385,36 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Filip Dragić

Napomene
Opis plaćanja: Usluga kolor korekcije za kratki dokumentarni film "Uspjeh"

Podaci za uplatu
IBAN HR2423600001103104405 poziv na broj HR00 4-12-2024

"Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)" "Sukladno odredbi čl. 31. st 3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave."

besplatna izrada računa i ponuda na solo.com.hr

REFERENTNI BROJ 1667924956 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031827958

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 385,36 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **FILIP DRAGIĆ - FOTORIST, VL. FILIP DRAGIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2423600001103104405

ADRESA
ILICA 468, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 4-12-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 12-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.10.2024.

IZNOS
385,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T14:29:47.000738

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 11.10.2024. 14:31:01

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

5.
KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM O GOLUBOVIMA

Sveučilište VERN' **Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija**

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK

VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni dokumentarni film

NASLOV: **O GOLUBOVIMA**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: Sveučilište VERN' Diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Diplomski rad

NASTAVNICI: Neboša Sljepčević, akademski redatelj, predavač

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*14.11.2024.-31.12.2023.*
Predpripreme		*01.01.2024.-01.03.2024.*
Pripreme		*02.03.2024.-23.10.2024.*
Snimanje	***10 dana***	***24.10.2024.-15.11.2024.***
Montaža slike		*16.11.2024.-01.12.2024.*
Obrada tona i slike		*01.12.2024.-15.12.2024.*
Završetak filma		***15.12.2024.***
Javno prikazivanje od		*01.01.2025.*

završni troškovnik izradio/la: Lora Pavić

STUDENTI: Lora Pavić

DATUM: 21.11.2024.

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 1.100,00	€ 3.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 0,00	€ 620,00	€ 0,00	€ 377,20	€ 997,20
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 60,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 400,00
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 170,00	€ 2.720,00	€ 0,00	€ 374,80	€ 3.264,80

12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 1.051,00*			*€ 1.051,00*
UKUPNO:					**€ 2.180,00**	**€ 8.381,00**	**€ 0,00**	**€ 1.000,00**	***€ 11.561,00***
OPIS:					**OSTALI**	**VERN'**		**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:					**€ 2.180,00**	**€ 8.381,00**		**€ 1.000,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:					**€ 10.561,00**			**€ 1.000,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:					**91,35%**			**8,65%**	
SVEUKUPNO:					**€ 11.561,00**				

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
2,1	Israživanje	Paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2,2	Pregled lokacija	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,3	Najam lokacije za casting								€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…								€ 0,00
2,5	Najam prostora za probe								€ 0,00
UKUPNO					**€ 150,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 150,00**
								KONTROLA:	*€ 150,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,2	Redatelj	Paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
3,3	Producent	Paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,4	Direktor fotografije	Paušal	1	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,5	Šarfer	Paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,7	Scenograf	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,8	Rekviziter	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,9	Kostimograf	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,10	Majstorica maske	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,11	Asistent redatelja	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,12	Asistent producenta	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,13	Majstor tona	Paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,14	Mikroman	Paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,15	Gaffer	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,16	Osvjetljivač	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3,17	Skript i asistent montaže	Paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 1.100,00**	**€ 3.850,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.950,00**
								KONTROLA:	*€ 4.950,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Glumac	Paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
4,2	Narator-ornitolog	Paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
4,3	Povjesničar	Paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
4,4	Uzgajivač	Paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
4,5									€ 0,00
4,6									€ 0,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 600,00**
								KONTROLA:	*€ 600,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	Paušal	1	€ 377,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 377,20	€ 377,20
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,3	Rasvjeta set	Paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	Paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	Paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	Paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	Paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 620,00**	**€ 0,00**	**€ 377,20**	**€ 997,20**
								KONTROLA:	*€ 997,20*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,4	Igrajuča vozila	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,2	Čišćenje kostima	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,3	Šminka	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	Paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	Paušal	1	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	Paušal	1	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
8,4	Catering i craft	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,5	Kombi produkcije	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,6	Auto produkcije	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	Paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	Paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
UKUPNO					**€ 60,00**	**€ 140,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**	**€ 400,00**

KONTROLA: *€ 400,00*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	Paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**

KONTROLA: *€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	Paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
10,2	Grfika i špica	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 100,00**

KONTROLA: *€ 100,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,2	Montažer slike	Paušal	1	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
11,3	Montažer zvuka	Paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00

11,4	Tonski studio i finalni miks	Termin	2	€ 300,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	Paušal	1	€ 374,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,80	€ 374,80
11,6	Izrada dijalog liste	Paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	Paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	DCP	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	Paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
12	Testne projekcije	Paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 170,00**	**€ 2.720,00**	**€ 0,00**	**€ 374,80**	**€ 3.264,80**

KONTROLA: *€ 3.264,80*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 1.051,00			**€ 1.051,00**

KONTROLA: *€ 1.051,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Diplomski stručni studij - Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni dokumentarni film
Naziv projekta:	O GOLUBOVIMA
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Nebojša Slijepčević
Studenti:	Lora Pavić
Datum:	21.11.2024.

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	3Z.Rent	24.10.2024.	134/1/1	Najam opreme	Transakcijsli račun		377,20 €
UKUPNO:							377,20 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
UKUPNO:							200,00 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Studio Fontana	12.3.2024	12.3.2024	Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

9. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
9.1	The Other Room	24.10.2024.	23-1-1	Kolor korekcija	Transakcijski račun		374,80 €
UKUPNO:							374,80 €

SVEUKUPNO:	1.000,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	1.000,00 €

Zagreb, 21.11.2024.

Obračun sastavio/la:

Lora Pavić

3Z D.O.O.
Zagrebačka avenija 108
10000 Zagreb
Hrvatska
HR65897507622

LIKVIDIRANO
24-10-2024 M.M

RAČUN br. 134/1/1

Mjesto izdavanja: **Zagreb**	Datum obav. usluge/isporuke: **25.10.2024.-31.10.2024.**
Način plaćanja: **transakcijski račun**	TRR: **HR4123400091111288915**
Datum i vrijeme izdavanja: **24.10.2024. 10:34**	Datum dospijeća: **24.10.2024.**
Ugovor: **2443213**	Poziv na broj: **01 1241346**

Sveučilište VERN'
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	usluga najma opreme	1	-	377,20	0%	377,20

EUR
Za uplatu EUR: 377,20

Kod za plaćanje internet bankarstvom

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Kontakt osobe: Lora Pavić
Naziv projekta: "O golubovima"

Popis opreme:
- objektiv Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sport + MC-11 (Sony FE)
- audio komplet Rode Wireless GO II

Dokument pripremio/izdao:

Marija Maša Maruna

3z d.o.o. je upisan u registru trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 081589577
Temeljni kapital: 2,500,00 euro uplaćen u cijelosti.

Transakcijski računi:
Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN: HR4123400091111288915 | SWIFT: PBZGHR2X
Revolut Bank UAB | IBAN: LT713250064385662504 | SWIFT: REVOLT21

REFERENTNI BROJ 1692392684 : BROJ TRANSAKCIJE O402400033292237

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 377,20 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **3Z d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4123400091111288915

ADRESA
Zagrebačka avenija 108, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1241346

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 134/1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
24.10.2024.

IZNOS
377,20 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-24T13:59:15.601312

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 24.10.2024. 13:59:26

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

ToR
THE OTHER ROOM

LIKVIDIRANO
31-10-2024

The Other Room, vl. Dominik Belančić
Drage Gervaisa 45
51000 Rijeka
OIB 17117339165

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva Ulica 82/1, 10000 Zagreb
22341026596

Račun br.	23-1-1
Datum računa	24.10.2024. u 14:32
Rok plaćanja	07.11.2024.

Račun br. 23-1-1

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Usluge kolor korekcije za film "O Golubovima"	-	1	374,80	374,80

Ukupan iznos naplate: **374,80 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dominik Belančić

Podaci za uplatu
IBAN **HR0224020061140433357**
poziv na broj HR00 3-23-2024

2D barkod za brzo plaćanje

Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)

REFERENTNI BROJ 1707194087 : BROJ TRANSAKCIJE O402400034365427

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 374,80 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DOMINIK BELANČIĆ, The Other Room, vl. Dominik Belančić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0224020061140433357

ADRESA
DRAGE GERVAISA 45, RIJEKA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3-23-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 23-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
05.11.2024.

IZNOS
374,80 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-05T08:34:40.936499

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 05.11.2024. 08:35:05

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

6.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
BLACKOUT

Sveučilište VERN' - Filmska i televizijska režija i produkcija

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **Blackout**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: Sveučilište Vern, Diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Diplomski rad

NASTAVNICI: Dražen Žarković

STUDENTI: Iva Gašparević

DATUM: 30.9.2024

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*1.10.2023. - 15.11.2023.*
Predpripreme		*16.11.2023. - 1.2.2024.*
Pripreme		*2.2.2024. - 14.3.2023.*
Snimanje	***5 dana***	***15.3.2024. - 19.3.2024.***
Montaža slike		*1.4.2024. - 1.5.2024.*
Obrada tona i slike		*2.5.2024. - 28.6.2024.*
Završetak filma		***1.7.2024.***
Javno prikazivanje od		*2.7.2024.*

završni troškovnik izradio/la: Iva Gašparević

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 9.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.940,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 1.340,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 922,13	€ 3.112,13
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 191,46	€ 741,46
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 652,96	€ 702,96
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.185,45	€ 2.345,45
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 448,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 900,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00

12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*								*€ 0,00*
UKUPNO:					**€ 5.300,00**	**€ 12.590,00**	**€ 0,00**	**€ 4.000,00**	***€ 21.890,00***
OPIS:					**OSTALI**	**VERN'**		**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:					**€ 5.300,00**	**€ 12.590,00**		**€ 4.000,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:					**€ 17.890,00**			**€ 4.000,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:					**81,73%**			**18,27%**	
SVEUKUPNO:					**€ 21.890,00**				

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
2,1	Israživanje	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,2	Pregled lokacija	dan	2	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,5	Najam prostora za probe	dan	2	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 400,00**
								KONTROLA:	*€ 400,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,12	Asistent producenta	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,13	Majstor tona	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,14	Mikroman	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,15	Gaffer	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,16	Osvjetljivač	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00

3,17	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 9.940,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 9.940,00**
								KONTROLA:	*€ 9.940,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	ZOE	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,2	LEONA	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,3	LANA	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,4	DJ ROKO	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,5	Dino	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,6	Ubojica	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,7	Statisti	dan	35	€ 40,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
UKUPNO					**€ 1.400,00**	**€ 1.400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.800,00**
								KONTROLA:	*€ 2.800,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 900,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 680,00	€ 380,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 22,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,13	22,13
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	kom	1	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
UKUPNO					**€ 1.340,00**	**€ 850,00**	**€ 0,00**	**€ 922,13**	**€ 3.112,13**
								KONTROLA:	*€ 3.112,13*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)	dan	4	€ 100,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 191,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 191,46	€ 191,46
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 550,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 191,46**	**€ 741,46**
								KONTROLA:	*€ 741,46*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 592,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,86	€ 592,86
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 60,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,10	€ 60,10
UKUPNO					**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 652,96**	**€ 702,96**

KONTROLA: *€ 702,96*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,94	€ 200,94
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,4	Catering i craft	paušal	1	€ 893,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 893,14	€ 893,14
8,5	Kombi produkcije	paušal	1	€ 665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 665,00	€ 665,00
8,6	Auto produkcije	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 426,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 426,37	€ 426,37
UKUPNO					**€ 160,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.185,45**	**€ 2.345,45**

KONTROLA: *€ 2.345,45*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
9,2	Glazbena banka	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 448,00**

KONTROLA: *€ 448,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 100,00**

KONTROLA: *€ 100,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00

11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,8	DCP	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 900,00**	**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.300,00**

KONTROLA: *€ 1.300,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO									**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Diplomski stručni studij - Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	Blackout
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Dražen Žarković
Student:	Iva Gašparević
Datum:	30.9.2024.

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Ina-indusrija nafte d.d.	17.3.2024.	101464-S391-2	gorivo agregat	gotovina	5/ 24	10,09 €
4.2	Petrol d.o.o.	17.3.2024.	3903081	gorivo agregat	gotovina	5/ 24	12,04 €
4.3	Ardmirandus Sonor J.D.O.O.	11.3.2024.	12-PP1-1/2024	tonska oprema	virman		500,00 €
4.4	Man in black	12.3.2024.	4/1/1	scenska oprema	virman		400,00 €
4.5							
UKUPNO:							922,13 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Foto studio C	13.3.2024.	1472/1111/1	scenografija	gotovina	5/ 24	6,50 €
5.2	Pepco croatia d.o.o.	6.3.2024.	FA2416000230037	scenografija	gotovina	5/ 24	7,80 €
5.3	IKEA HRVATSKA d.o.o.	6.3.2024.	11070/021/5	scenografija	gotovina	5/ 24	114,92 €
5.4	TEDI POSLOVANJE D.O.O.	6.3.2024.	22118-01800-01	scenografija	gotovina	5/ 24	28,01 €
5.5	Eurospin Hrvatska d.o.o	4.3.2024.	7013/310006/5	rekvizita	gotovina	5/ 24	11,15 €
5.6	Konzum plus d.o.o.	8.3.2024.	36275/3204/3	rekvizita	gotovina	5/ 24	6,47 €
5.7	Konzum plus d.o.o.	18.3.2024.	38068/1237/2	rekvizita	gotovina	5/ 24	13,53 €
5.8	Konzum plus d.o.o.	18.3.2024.	38286/1237/2	rekvizita	gotovina	5/ 24	3,08 €
UKUPNO:							191,46 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	NEZAVISNA PRODUKCIJA D.O.O.	27.2.2024.	08 / 24	najam kostima	virman		375,00 €
6.2	C&A moda trgovina d.o.o.	29.2.2024.	3850866-1-3343-20240229	kostim	gotovina	5/ 24	60,17 €
6.3	Nova tv d.d.	18.3.2024.	1011-N24-1	najam policijskog odjela	virman		132,70 €
6.4	New Yorker Croatia d.o.o.	5.3.2024.	5903	kostim	gotovina	5/ 24	24,99 €
6.5	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	27.2.2024.	36922/4972/5	šminka	gotovina	5/ 24	17,70 €
6.6	dm drogeria market.d.o.o.	27.2.2024.	49688/100/2	šminka	gotovina	5/ 24	3,54 €
6.7	dm drogeria market.d.o.o.	29.2.2024.	35080/152/1	šminka	gotovina	5/ 24	16,25 €
6.8	dm drogeria market.d.o.o.	11.3.2024.	41705/152/1	šminka	gotovina	5/ 24	3,71 €
6.9	dm drogeria market.d.o.o.	11.3.2024.	41753/152/1	šminka	gotovina	5/ 24	18,90 €
UKUPNO:							652,96 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Koordinator produkcije	4.9.2024.	4/9/ 2024	Ugovor o djelu	ugovor		200,94 €
7.2	Europack ambalaža	11.3.2024.	461-POSL01-8	ambalaža za hranu	gotovina	5/ 24	43,68 €
7.3	Eurospin Hrvatska d.o.o.	9.3.2024.	14444/310006/3	craft	gotovina	5/ 24	4,94 €
7.4	Eurospin Hrvatska d.o.o.	15.3.2024.	19397/310006/4	craft	gotovina	5/ 24	17,22 €
7.5	Filia usluge d.o.o.	18.3.2024.	7699/20/1	catering	gotovina	5/ 24	102,20 €
7.6	Catering LTC d.o.o.	18.3.2024.	6119/102/1	catering	gotovina	5/ 24	141,50 €
7.7	S.E.S d.o.o.	17.3.2024.	2411/P01/1	catering	gotovina	5/ 24	226,00 €
7.8	Kuglana Gajnice d.o.o.	14.3.2024.	378/P4/12	catering	gotovina	5/ 24	52,40 €
7.9	Čudesa od mesa d.o.o.	15.3.2024.	3006/POSL1/1	catering	gotovina	5/ 24	202,20 €
7.10	RIFF RAFF	16.3.2024.	885	catering	gotovina	5/ 24	103,00 €
7.11	Komet standard d.o.o.	4.3.2024.	104-1-1	prijevoz	transakcijski račun		665,00 €
7.12	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	7.3.2024.	39927-S402-1	gorivo	gotovina	5/ 24	72,71 €
7.13	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	17.3.2024.	102088-S391-1	gorivo	gotovina	5/ 24	30,70 €

7.14	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	15.3.2024.	39519-S368-1	gorivo	gotovina	5/ 24	50,00 €
7.15	Petrol d.o.o.	17.3.2024.	3903072	gorivo	gotovina	5/ 24	76,96 €
7.16	AGS HRVATSKA D.O.O.	20.3.2024.	57076/T102/1	gorivo	gotovina	5/ 24	40,01 €
7.17	LUKOIL Croatia d.o.o.	12.3.2024.	1038057	gorivo	gotovina	5/ 24	88,58 €
7.18	LUKOIL Croatia d.o.o.	26.3.2024.	1045843	gorivo	gotovina	5/ 24	67,41 €
UKUPNO:							2.185,45 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	3.12.2024.	3/12/ 2024	Glazbena banka	transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	4.000,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	4.000,00 €

Zagreb, 30.9.2024.

Obračun sastavio/la:
Iva Gašparević

53

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Velika Gorica
Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 51/a
telefon 091/4971-402

MT: S391

RAČUN R-1 BROJ:.....101464-S391-2
tip računa.....1
datum računa 17.03.2024. u 16:03:06
datum isporuke 17.03.2024. u 16:03:06
blagajna 2
poslužio 00915145

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 ES95 CP EXPERT 102/3 4,43 l	1,192	5,26 ZU
02 PVC KANISTAR 5L 1,00 kom	2,792	2,79 D1

Ukupno neto	8,07 €
Ukupno porez	2,02 €
ZA PLATITI	10,09 €
gotovina	50,10 €
gotovina-povrat	-40,01 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	5,28 €	1,32 €
D1 25,00 %	2,79 €	0,70 €
UKUPNO POREZ		2,02 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1 Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa .

JIR 357b2982-510f-40b6-9ba0-ec4580d9669c
ZKI d1356464e905c430fa26f0c4adc6037d
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

PETROL d.o.o. ZAGREB
PM VELIKA GORICA, SISAČKA

PETROL d.o.o.

OIB: 15550905023
10000 Zagreb, Savska cesta 36
OIB: HKD HR.D.A. 1Cačka
Tel.: 0 kn:2 Tel: int 0.19 765
VELIKA GORICA, 17.03.2024 Vrijeme: 23:07:42 (SDJC1)
Datum isporuke robe: 17.03.2024
OIB kupca: 22341026590
Samoposluga vera
poduzetnica OZ/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:56/96 NG 0 4
Upravnički račun br.:2190/061

				EUR
EURODIZEL			74 (25,0)	P4
1,45	x	0,30 =		0,44
	Cijena bez PDV:		1,17	
	Vrijed. bez PDV:		0,56	
EURODIZEL			74 (25,0)	P4
1,45	x	8,00 =		11,60
	Cijena bez PDV:		1,16	
	Vrijed. bez PDV:		9,28	

ZA PLATITI EUR 12,04

Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV a
25,0 %	9,63	2,41

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 452.365.300,00 kuna uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (71619)

Zaštitni kod računa:
ddfc9c4afa276e26b9527edea2447f41
JIR:3fc3deda-3ea7-4ae2-8dfa-ec1580d9c50a

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3630 0308 1171
ili skenirajte QR kod

ADMIRANDUS SONOR J.D.O.O.
GUNDULIĆEVA 45 10000 ZAGREB HRVATSKA (CROATIA)

12 -03- 2024

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb
HRVATSKA
OIB: 22341026596

RAČUN: 12-PP1-1/2024

PROJEKT "BLACKOUT"

Tekući Broj	Naziv Usluge	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Popust	Jedinična cijena (bez PDV-a) sa popustom	Svota (bez PDV-a)
1	Najam tonske tehnike od 15.03. do 19.03.2024.	4	200,00 €	50%	100,00 €	400,00 €
					Ukupno bez PDV-a	400,00 €
					Osnovica za 25% PDV-a	400,00 €
					PDV 25 %	100,00 €
					Ukupno PDV	100,00 €
					UKUPNO	**500,00 €**

Račun izdao: Ivica Slivarić
Datum izdavanja računa: 11.03.2024.
Rok plačanja: ODMAH
Način plačanja: Transakcijski račun-obračun prema naplaćenim naknadama.

ADMIRANDUS SONOR j.d.o.o.

...un je pisan u elektronskom obliku i važeći je bez potpisa I pečata.

OIB/PDVID :HR76050254087
MB: 02947811

RBA BANKA IBAN HR3624840081135208258 SWIFT CODE : RZBHHR2X

ERSTE BANKA IBAN HR9124020061100641385 SWIFT CODE : ESBCHR22

Popis opreme "BLACKOUT"

1. SOUND DEVICES recorder 788T
2. SOUND DEVICES CL-8
3. Torba Orca za recorder
4. Baterije v-lock 4 kom
5. Punjač za v-lock baterije
6. Mikrofon DPA 4017B 2 kom sa dodatnom opremom
7. Pecaljka AMBIENT sa dodatnom opremom 2 kom
8. Bežični mikrofoni SONY DWX sa dodatnom opremom 8 kom
9. Mikrofon SANKEN COS-11 sa dodatnom opremom 8 kom
10. Baterijska distribucija AUDIOROOT
11. Antenska distribucija sa antenama
12. Koferi za opremu Peli 3 kom
13. IEM slušanje SENNHEISER 4 kom
14. IEM slušanje SONY za mikromane 2 kom
15. AA punjač za baterije i 96 AA punjivih baterija
16. Slušalice 5 kom

REFERENTNI BROJ 1312461427 : BROJ TRANSAKCIJE O012400007795486

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ADMIRANDUS SONOR J.D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3624840081135208258

ADRESA
GUNDULIĆEVA 45, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 12

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 12-PP1-1/2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
12.03.2024.

IZNOS
500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-12T08:10:23.750138

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 12.03.2024. 08:10:48

ZAPRIMLJENO
13-03-2024

MEN IN BLACK

RAČUN br. 4-1-1

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 12.3.2024. u 11:05
Dospijeće plaćanja: 22.3.2024.
Datum isporuke: 11.3.2024.

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Asistencija u postavci rasvjete za snimanju filma Blackout	kom	1	400,00		400,00
2						
3						
4						
5						

IZNOS	400,00 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	400,00 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	400,00 EUR

Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Račun ispostavio: Karlo Špoljar
Oznaka operatera: 1
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 4

REFERENTNI BROJ O402400007966656

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
—

PRIMATELJ **KARLO ŠPOLJAR - MEN IN BLACK, VL. KARLO ŠPOLJAR**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4323600001102975150

ADRESA
TRNSKO 17 A ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR004

ŠIFRA NAMJENE
—

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 4-1-1

DATUM PLAĆANJA
13.03.2024.

IZNOS
400,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 13.03.2024. 11:29:09

Foto Studio "C"
ZAGREB,Petrinjska 13
vl. Vlado Badrov
OIB: 97444863518
Tel: 01/4814 182

Obrazac R-2

RAČUN 1472/1111/1

KUPAC: 03227 / OIB: 22341026596
Sveuciliste VERN

Palmoticeva ULICA 82/1
10 000 Zagreb

ZAGREB, 13.03.2024, 13:17:01

RBr NAZIV PROIZVODA ili USLUGE Barkod	JMJ	Količina	Cij.bez PDV	TBr IZNOS
1 OKVIR 10x15 CORBY N ZEP				25%
8020912074748	KOM	1.00*	2.64=	2.64
2 SLIKA 10x15				25%
111200000001	KUM	8.00*	0.32=	2.56

Ukupno neto	/EUR/	5.20
Ukupno porez	/EUR/	1.30
UKUPNO EUR		**6.50**
NOVČANICE		6.50

PDV %	Osnovica	Porez	Ukupno
25.0	5.20	1.30	6.50

Žiro račun : HR0623600001101545260
Operater : 1040
Odgovorna osoba :

Obračun prema naplaćenim naknadama

FOTO STUDIO "C"
vl. VLADO BADROV
ZAGREB, Petrinjska 13

ZKI:66666a9779f34bbf89cc21e7a2ffe39d
JIR:9294d4fb-b3f5-42fd-83cb-ec4580d9a88e

ISYT-POS Nucleus D.B.M. Software
Hvala - dodite opet !

33

Pepco Croatia d.o.o.
D.T.Gavrana 11, 10020 Zagreb
OIB: 43416900320
P: 160002
Većeslava Holjevca 62, 10000 Zagreb 1

Račun: 3876/160002/3
ZKIR: f41061f24306ea4c7168ffb29fffd817
JIR: 48919046-7d89-466a-a6e4-ec4580d9f78a

R1 RAČUN

Br. računa FA2416000230037
Datum: 06.03.2024

Kupac
Broj: 78958
Naziv: Sveučilište Vern
Adresa: Palmotićeva
1000 Zagreb
OIB: 22341026596

30352301 tuba confetti mettal			
1	*	0.80	0.80 A
34980401 top konfeta, metalik			
1	*	1.00	1.00 A
34990701 Pumpa za balone / ba			
1	*	2.00	2.00 A
31502622 Mini svijetleće LED			
1	*	4.00	4.00 A

Ukupno	7.80
Gotovina	20.00
OSTATAK Gotovina	12.20

Porez:	Stopa:	Osnovica:	Iznos poreza:
A	25.%	6.24	1.56

Datum:	Vrije.:	Prod.:	BL.	ID zapos	Tr.:
06.03.24	13:05	160002	3	1750002	466038

Hvala na kupnji!
Aktualnu ponudu potražite na:
www.pepco.hr.
Povrat neoštećenih proizvoda
s privrščenim originalnim etiketama,
se može izvršiti na temelju računa,
30 dana od datuma kupnje,
u bilo kojoj PEPCO trgovini u RH.
Povratu ne podliježu određeni proizvodi
iz kategorije donjeg rublja.

7 71600020346603820240306130 4

Vaše osobne podatke obrađuje
Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem
u Zagrebu
na adresi: D.T. Gavrana 11,
sa svrhom izdavanja računa na temelju
čl. 79, stavak 1.
Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.
Detaljne informacije o pravilima, svrhi,
razdoblju obrade kao i vašim pravima
povezanim s obradom podataka možete
pronaći na www.pepco.hr, kartica GDPR.

IKEA HRVATSKA d.o.o.
UL. Alfreda Nobela 2
Sop 10361
SESVETE KRALJEVEC
OIB:21523879111
PDV ident. broj HR21523879111
RADNO VRIJEME:
PON-SUB 10-21, NED 10-18
www.IKEA.hr

R1
OIB:
22341026596
IME KUPCA
SVEUČILIŠTE VERN
ADRESA
PALMOTIĆEVA 82-1
MJESTO
ZAGREB
DRŽAVA
HR
POŠTANSKI BROJ
10000

Artikl 30263844	11001		
BILLY NNN biblioteka		34,99	0
Artikl 70451782	50023		
ALFTA obostrana ljep		2,49	0
Artikl 90390735			
HILJA zavjese, 1 par	19049		
2 * 19,99		39,98	0
Artikl 30425276	22714		
YLLEVAD kolaž, 4 fot		1,79	0
Artikl 10428624	18612		
LUFTTÄT set za bar,		15,91	0
Artikl 80350990	22703		
V?GSJÖN ručnik za go		2,49	0
Artikl 30572762	16775		
VIPPSLIDE lagana dek		7,99	0
Artikl 10549541	16775		
SANDBRODD lagana dek		9,28	0
ukupno		114,92	
Kupljeno art.:	9		

GOTOVINA

GOTOVINA	500,00 EUR
OSTATAK GOTOVINA	385,08 EUR

POREZ SAŽETAK:

PDV	PDV	BEZ PDV-a	PDV
0	25,0 %	91,94	22,98

IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu
je hrvatsko društvo upisano u
registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital iznosi 49.100,00 eur
i uplaćen je u cijelosti.
Članovi uprave/ Board members:
Ekaterina Egorova,
Otto Gerardus Van Daal
Zagrebacka banka d.d.;
BIC:ZABAHR2X,
IBAN: HR8323600001101985806,
IBAN: HR9023600001501224779,

RAČUN broj: 11070/021/5
ZKI:
9914d2657d7b76edbb79bb68bdab3727
JIR:
a63c8a70-eed8-4cae-9acd-3a091970e7d4

34

TEDi Poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1800
Avenija Većeslava Holjevca 62
10010 Zagreb, SN Buzin
OIB: 05614216244

Blag. 1

Račun 22118-01800-01

R1 Kupac:
SVEUCILISTE VERN
P. ULICA 82/1
ZAGREB
OIB: HR22341026596

2521700267 Pribor za jelo za p	6.00
6938400310 Baloni od folije	2.12
5610800310 Baloni od folije	2.00
3381800130 Balon	2.92
3381800130 Balon	2.92
9700800300 Odrasli party	1.00
9700800300 Odrasli party	1.00
9700800300 Odrasli party	1.00
7563200611 Vrecice	0.50
9800800300 Odrasli party	2.00
9700800300 Odrasli party	1.00
9700800300 Odrasli party	1.00
9700800300 Odrasli party	1.00
5493300250 Petarde	1.00
5493300250 Petarde	1.00
1239900300 Foto rekvizit	1.55
Ukupno-Euro:	28.01
GOTOVINA	50.01
Vraćeno:	22.00

PDV %	Neto	+ PDV	=	Bruto
PDV 25%	22.41	5.60		28.01

Zaštitni kod izdavatelja računa
6213e38a5563e6ff7f59f71b3eb2a273

JIR b0ab1928-c305-48fa-92bb-1dbd9f5aa2[illegible]a

predao

.....
potpis

Eurospin Hrvatska d.o.o.
Jelačićev trg 7, 51000 Rijeka
OIB: 62357811032
EUROSPIN VELIKA GORICA
Ulica dr. Jurja Dobrile 1C
10410 Velika Gorica

BLAGAJNA 5

EUR

R1 RAČUN

SVEUČILIŠTE VERN

OIB: 22341026596
PALMOTIĆEVA 82\1
10000 ZAGREB

---

1 KOM x 1,19 EUR/KOM	
DIGESTIVE S ČOK425g	1,19
1 KOM x 1,19 EUR/KOM	
DIGESTIVE S ČOK425g	1,19
1 KOM x 0,69 EUR/KOM	
ČIPS PAPRIKA 150g	0,69
1 KOM x 0,69 EUR/KOM	
ČIPS PAPRIKA 150g	0,69
1 KOM x 0,69 EUR/KOM	
ČIPS PAPRIKA 150g	0,69
1 KOM x 0,79 EUR/KOM	
PERECI 200g	0,79
1 KOM x 0,79 EUR/KOM	
PERECI 200g	0,79
1 KOM x 0,79 EUR/KOM	
PERECI 200g	0,79
1 KOM x 1,19 EUR/KOM	
CROIS.ČOK. MINI 200g	1,19
1 KOM x 1,19 EUR/KOM	
CROIS.ČOK. MINI 200g	1,19
1 KOM x 0,65 EUR/KOM	
FLIPS KIKIRIKI 150g	0,65
1 KOM x 0,65 EUR/KOM	
FLIPS KIKIRIKI 150g	0,65
1 KOM x 0,65 EUR/KOM	
FLIPS KIKIRIKI 150g	0,65
MEĐUZBROJ	11,15

UKUPNO EUR	**11,15**
KREDITNA KARTICA	11,15
ZA VRATITI	0,00
4.3.2024. 20:14	PB: 0431

Stopa%	Osnovica	Iznos poreza
25.00%	08.92	02.23

Račun broj: 7013/310006/5



ZKI: ee35241f6397ca34955fc7e7ea4c672a
JIR: 0d0b19c4-4754-42e5-a2d4-1dbd0f5af05f

45

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br.3204, Tel. 0800 400 000
VELIKA GORICA, SLAVKA KOLARA 2

OIB 22341026596 R-1
Naziv VERN
Mjesto VELIKA GORICA
Adresa

Blagajna 03 KO

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
Kartica **********5719			
KIKIRIKI PRŽ SLANI	1	2,49	2,49 A
VAFL NAPOL CHOC 420G	1	1,99	1,99 A
POPUST 1,00			
NAPOL NOUGAT 420G	1	1,99	1,99 A
POPUST 1,10			
UKUPNO EUR			6,47

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	5,18	1,29	6,47
	5,18	1,29	6,47

PLAĆENO: Gotovina 6,47

Popust 2,10

Ukupan popust 2,10

MultiPlus BONUS u ovoj kupnji: 0,02 eur
STANJE MultiPlus BONUS eura: 0,93 eur

Račun broj 36275/3204/3
Datum 08.03.24 16:17:40
ZKI b2d9930c54d0e711b84dfe2eba540a49
JIR 106c03bb-b8fd-44d1-b1d6-1dbd9f5a9603
Ref.broj 130/4320403119

Kupujte i online na www.konzum.hr

55

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br.1237, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Bednjanska 8

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 DB

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
M VODA JAMNICA 1,5L	1	0,93	0,93 A
DJ PJENUŠAC ROBBY B	1	3,79	3,79 A
BOROVNICA 250G	1	2,99	2,99 C
NARANČA	0,424	1,49	0,63 C
LIMUN	0,526	1,49	0,78 C
MASLINE K PLU P 400G	1	2,85	2,85 A
KOMPOT VIŠNJA GARDE	1	1,56	1,56 A
POPUST 0,39			
VREĆICA SA SLIČICA	2		

UKUPNO EUR 13,53

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C 5%	4,19	0,21	4,40
A 25%	7,19	1,80	8,99
	11,38	2,01	13,39

UKLJUČ.POV.NAKNADA 2 0,07 0,14

PLAĆENO: Gotovina 13,53

Popust 0,39

Ukupan popust 0,39

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,04 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 38068/1237/2
Datum 18.03.24 10:47:34
ZKI 6cca1623cbe9b4762b3da80c517c4c37
JIR f774553f-ed4e-4aa8-a4a3-1dbd9f5a0aca
Ref.broj 184/4123702142

Kupujte i online na www.konzum.hr

56

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br.1237, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Bednjanska 8

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 FP

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
MJEŠ. ZA SHAKE COO	1	1,49	1,49	A
SIRUP FRUTTI LEDENI	1	1,59	1,59	A
UKUPNO EUR			3,08	

P	PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A	25%	2,41	0,60	3,01
		2,41	0,60	3,01

UKLJUČ.POV.NAKNADA 1 0,07 0,07

PLAĆENO: Gotovina 3,08
Gotovina - primljeno 5,00
Vratiti 1,92

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,01 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 38286/1237/2
Datum 18.03.24 14:41:52
ZKI 4173e85a05f6cb271f21fafeeef721d9
JIR 35ea03dc-a17d-4455-8110-1dbd9f5a4a19
Ref.broj 34/4123702143

Kupujte i online na www.konzum.hr

NEZAVISNA PRODUKCIJA d.o.o.
BRIJUNSKA 3A
ZAGREB, HRVATSKA
Tel:+385 91 60 09 068

LIKVIDIRANO
04-03-2024

Račun R1 br. 08/2024

Datum i mjesto izdavanja: Zagreb, 27.02.2024. 14:03
Valuta plaćanja: 27.02.2024.
Datum obavljene usluge: 27.02.-21.03.2024.
Na temelju:
FBr.: 08/NP/2024
Prodavatelj: Danijel Ivoš

Naručitelj

SVEUČILIŠTE "VERN"
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb, Hrvatska
OIB: 22341026596

Opis	Količina	Jedinična cijena	PDV	Iznos bez PDV-a
Najam kostima 27.02.-21.03.2024.				
za potrebe snimanja studentskog filma				
Blackout	1	300,00 €	25%	300,00 €
			Iznos bez PDV-a	300,00 €
			PDV 25%	75,00 €
			Ukupno za platiti:	375,00 €

HRK (1 EUR = 7,5345 HRK) 2.825,44 kn

Način plaćanja: transakcijski račun

Direktor:
Danijel Ivoš

NEZAVISNA PRODUKCIJA d.o.o.
MB: 2204550 OIB: 74384680621
IBAN: HR1124840081104113030

REFERENTNI BROJ 1299360185 : BROJ TRANSAKCIJE O012400006880016

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 375,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **NEZAVISNA PRODUKCIJA D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1124840081104113030

ADRESA
BRIJUNSKA ULICA 3/A, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 08-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 08/2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
04.03.2024.

IZNOS
375,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-04T13:18:00.037820

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 04.03.2024. 13:26:20

19

C&A

C&A moda trgovina d.o.o.
OIB 43848778319
Oreskoviceva 6H/1
10020 Zagreb

OIB 22341026596

Kupac sveučilište vern
Adresa palmotićeva ul. 82/1
Grad zagreb
Broj pošte 10000

Datum cijene	29.2.2024.
Vrijeme računa	13:24:04
Datum Fakture	29.2.2024.
Račun info	3507/3850866/1
Br. računa	3850866-1-3343-20240229
Broj transakcije	3343
ID operatera	3850543

Šifra artikla Količina	Opis Cijena artikla	Ukupno(kn)
1386138 46 Boja 1 A 1	M Kosulja CA Velicina 906 29,99	29,99
1386138 29 Boja 1 A 1	M Kosulja CA Velicina 906 29,99	29,99
100603 Boja 1 A 1	Vrecica M velicine Velicina 000 0,19	0,19
Kupon		
Ukupno(kn)		60,17
Plaćeni iznos Gotovina		70,00
Vraćeni iznos Gotovina		9,83

Porez (uključen) A 25 % od	48,14	12,03

ZKI b289fb8f4a58a8cb69daca62c0bfe500
JIR f738cda2-9bfa-4a87-8f1b-1dbd9f5a417e

Datum	Sati	Posl.	Kasa	Zapo.	Račun
29.02.24	13:24	3850866	1	543	3343

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024 M. M

NOVA TV d.d.

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

NOVA TV
Buzinski krči 1 10020 Zagreb
OIB: 75399377119
TEL: +385 1 6008 300
FAX: +385 1 6008 333
e-mail: novatv@novatv
www.novatv.hr

Račun Br. 1011-N24-1
Datum računa: 18.03.2024
Valuta računa: 18.03.2024
Datum isporuke: 18.03.2024

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 11.04.2024 14:26:04

Klijent: SVEUČILIŠTE VERN
Brand: najam

Contract no. : 30802	Opis izvršene usluge
Najam garderobe u skladu sa ponudom PS 42.2024 (film: BLACKOUT)	

Iznos	106,16 €
Osnovica za porez	106,16 €
PDV 25%	26,54 €
Ukupno	132,70 €
Plaćeno	132,70 €
Za platiti	**0,00 €**

Uplaćeno bruto po računu za primljeni predujam broj: Datum uplate: 12.03.2024
PDV iz predujma: 26,54 €
Račun je plativ u roku od 0 dana na naše račune broj HR40 2402 0061 1005 4637 0
HR84 2407 0001 1002 7487 6

Prilikom uplate upisati poziv na broj: 1011-N24-1 Način plaćanja transakcijski račun
Kod kašnjenja u plaćanju zaračunavamo propisanu zateznu kamatu

Račun sastavio-la:
Glorija Pavelic

Račun odobrio-la:
Mario Kralj

Ovaj račun je potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.
Društvo je upisano u Sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080222668. Temeljni kapital: 10.080.000,00 EUR uplaćen u cijelosti, a sastoji se od 4.200 dionica serije D svaka u nominalnom iznosu od 2.400,00 EUR.
Uprava društva: predsjednik uprave Dražen Mavrić i član uprave Diana Roglnić

PLAĆENO

NOVA TV d.d.

Buzinski krči 1, Buzin, Zagreb, Hrvatska
TEL: +385 1 6008 300
OIB 75399377119
IBAN HR4024020061100546370

Ponuda: PS 42.2024

Datum: 12.03.2024.
Mjesto: Zagreb
Projekt: NAJAM - film BLACKOUT

Kupac:
Sveučilište Vern
Palomotićeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Poštovani, prema Vašem zahtjevu slobodni smo vam ponuditi sljedeće:

Opis	kom	Cijena	Broj termina	Ukupno
Policijska uniforma - komplet	1	26,54 €	4	106,16 €
		Total:		**106,16 €**
		PDV	25%	26,54 €
		Sveukupno:		**132,70 €**

Napomena:
Preuzimanje i povrat vrši se u skladištu NOVE TV - Buzinski krči 1, Zagreb
Kupac se obvezuje čuvati artikle od oštećenja i vratiti u istom stanju kao kod preuzimanja.
U slučaju oštećenja ili gubitka kupac mora kupiti novu garderobu

Plaćanje:
ponuda

Ponudu odobrio:
Mario Kralj
Direktor Produkcijskih servisa

REFERENTNI BROJ 1313753024 : BROJ TRANSAKCIJE O402400007873069

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 132,70 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **NOVA TV d.d.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4024020061100546370

ADRESA
BUZINSKI KRČI 1, BUZIN

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 42-2024

OPIS PLAĆANJA
Ponuda: PS 42.2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
12.03.2024.

IZNOS
132,70 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-12T15:32:36.391177

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 12.03.2024. 15:32:48

NEW YORKER
Dress for the moment

New Yorker Croatia d.o.o.
HR66378243977
Oreskoviceva 6h
10010 Zagreb

VELIKA GORICA, Stop Shop
STOP SHOP, Ulica kneza Ljudevita Posavsk
10408 Velika Gorica
+38512725102

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Povrat u roku od 14 dana uz vazeci racun
Iskljucivo ne nosena i sa etiketom roba
Ne vrsimo povrat donjeg rublja i kupacih
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Br. Blagajne: 41037-1
Broj racuna: 05903
Izdan dana: 05.03.2024 14:44:23

1 X (34-359)
3435987155905011
muska sportska majica Teddy Sp
a *****24,99

Iznos u EUR.....:	24,99
ukljucujuci 25,00% PDV..:	5,00
Dano EUR.....(Gotovina):	24,99

BR: 5667/41037/1
ZKI:e6be2e5176ffde676fcb3a0f6fc03b72
JIR:775e72d1-d99d-4aee-92c0-1dbd9f5abad0

Blagajnik:
13 - 013

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
You don't want to miss an offer?
Subscribe to the NEW YORKER newsletter!
www.newyorker.com/newsletter
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

RAČUN R*___ br._____	PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)	PRIMATELJ (KUPAC)
05.03 2024. Velika Gorica (mjesto i nadnevak izdavanja računa)	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona: New Yorker Croatia d.o.o. Oštarijarska 62 10000 Zagreb	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona: Sveučilište Vern Palmotićeva ulica 82/1 10000 Zagreb
(nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga)	OIB 66378243977 (OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)	OIB 22516265596 (OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)

ŽIRO-RAČUN:_____ KOD:_____

UVJETI ISPORUKE (PRODAJE):_____

TRGOVAČKI NAZIV - VRSTA ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS OSNOVICE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	___% IZNOS PDV-a	___% IZNOS PDV-a	25 % IZNOS PDV-a	UKUPNO (NAKNADA S POREZOM)
DEFT	1						5,00	=24,99
UKUPNO								=24,99

OBVEZNIK POREZA NA DOBIT IZA SLOVA R-..... UPISAT ĆE BROJKU 1
OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK IZA SLOVA R-.... UPISAT ĆE BROJKU 2

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-641/NCR (53)

(potpis sastavio-la)

NEW YORKER
OIB: 66378243977
SHOP SHOP
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 1
10 410 Velika Gorica

(odgovorna osoba)

2

Müller

Müller trgovina Zagreb d.o.o

Oreškovićeva 6f/1, 10 020 Zagreb

Zagreb Avenue Mall

Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb, +385 1 / 6556342

RAČUN

Podaci o kupcu:
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Kom	Artikl	Cijena	Popust	Iznos
1	FIN.ČAR. SEIDENG.LI	4,05		4,05a
1	FIN.ČAR. SEIDENG.LI	4,05		4,05a
1	FIN.ČAR. SEIDENG.LI	4,05		4,05a
1	FIN.ČAR. SEIDENG.LI	4,05		4,05a
5	VERPACKUNG:PAPIERTA	0,30		1,50a
9	Međuzbroj		0,00	17,70

ZA PLATITI 17,70

GOTOVINA	EUR	20,00
POVRAT NOVCA	EUR	-2,30

PDV %	Neto	Iznos PDV-a	Bruto
a:25,00	14,16	3,54	17,70

Hvala na Vašoj kupovini!

Služba za korisnike: info@mueller.hr www.mueller.hr

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane robe s računom

Oznaka Operatera:203230

OIB:84698789700

RB :36922/4972/5

ZKI:f0f1f1583d61fc29fc3e4384f76b408c

JIR:5579f751-10a3-457f-b03e-3a091970d251

F76H4972#51709042849317 27.02.2024 15:07

NOVA M APLIKACIJA

NAGRAĐUJEMO VAŠU VJERNOST!

Kupujte, skupljajte bodove i uštedite

Besplatno preuzmite aplikaciju i registrirajte se!

POKLONITE RADOST

Darovne kartice

Veliki izbor raznih motiva. Iskoristive u svim Müller poslovnicama u Hrvatskoj.

Više informacija možete pronaći na poleđini kartice ili na www.mueller.hr/usluge/darovna-kartica/.

dm-drogerie markt d.o.o. 31
Av. Dubrovnik 16, 10000 ZAGREB
Tel.: 01/3626-100

10090 ZAGREB, Kovinska 5a
Centrala: 01/3670-100
OIB: 94124811986

dm kontakt za kupce
0800 3658 63

27.02.2024 15:14 726/2 003495 435

Broj računa: 49688/100/2
Blagajnik: 3495

Ime kupca: SVEUCILISTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB
OIB: 22341026596

	EUR	
1 kom x 1,18		
Vesh to go vlažne maramice 5/1	1,18	1
1 kom x 1,18		
Vesh to go vlažne maramice 5/1	1,18	1
1 kom x 1,18		
Vesh to go vlažne maramice 5/1	1,18	1
UKUPNO:	3,54	
GOTOVINA	20,00	
Povrat novca EUR	-16,46	

St. PDV-a	Osnovica	PDV	Ukupno
1=25,00%	2,83	0,71	3,54

Do 30 puta više bodova
čeka Vas na www.dm.hr!
Kliknite i aktivirajte kupone online!
HVALA I DOVIĐENJA

Svoje omiljene dm proizvode od sada
potražite na dm online shopu!

BC1



BC2
Zaštitni kod izdavatelja računa:
fd72029b16e08b34b42bba6e16809f5b
JIR:
a0ded9ad-5554-4dea-b327-3a0919708140

pon.-sub.: 08:00-21:00
Promjene radnog vremena:
ned. 10.03.: 09:00-21:00

27.02.2024 15:14 726/2 003495 435

dm-drogerie markt d.o.o.

Zvonimira Rihtmana 4, 10000 ZAGREB
Tel.: 01/3626-152

10090 ZAGREB, Kovinska 5a
Centrala: 01/3670-100
OIB: 94124811986

dm kontakt za kupce
0800 3658 63

29.02.2024 14:42 4275/1 000424 2530

Broj računa: 35080/152/1
Blagajnik: 424

Ime kupca: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA ULICA 82/1, ZAGREB
OIB: 22341026596

	EUR
1 kom x 11,90	
MF pud/kam.	11.9
1 kom x 3,10	
Labello Blackberry Shine 4,8 g	
1 kom x 1,25	
tIU olovka/usne C&P 610	
UKUPNO:	.25
VISA	16,25

St. PDV-a	Osnovica	PDV	Ukupno
1=25,00%	13.00	3.25	16.25

Do 30 [illegible] više bodova
ček. vas na www.dm.hr!
Kliknite i aktivirajte kupone online:
HVALA I DOVIDENJA
ljene dm proizvode od sada
e na dm online shopu!

BC2
Zaštitni kod izdavatelja računa:
5c380907f6d231c16954baf00aba9f50
JIR:
4e13f097-91e9-4ad8-b33a-ec4580d93d4f

pon.-pet.: 08:00-21:00
sub.: 08:00-20:00

29.02.2024 14:42 4275/1 000424 2530

dm-drogerie markt d.o.o.
Zvonimira Rihtmana 4, 10000 ZAGREB
Tel : 01/3626-152

10090 ZAGREB, Kovinska 5a
Centrala: 01/3670-100
OIB: 94124811986

dm kontakt za kupce
0800 3658 63

11.03.2024 17:33 7422/1 002996 9563

Broj računa: 41705/152/1
Blagajnik: 2996

Ime kupca: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82-1 ZAGREB
OIB: 22341026596

	EUR	
1 kom x 1,05		
ebelin češalj za kosu 1 kom	1,05	1
1 kom x 1,35		
Balea maramice za lice25/1	1,35	1
1 kom x 1,31		
Balea zaštitni sprej 75 ml	1,31	1
UKUPNO:	3,71	
VISA	3,71	

Št. PDV-a	Osnovica	PDV	Ukupno
A=25,00%	2,97	0,74	3,71

Do 30 puta više bodova
čeka Vas na www.dm.hr!
Kliknite i aktivirajte kupone online!
HVALA I DOVIĐENJA

Svoje omiljene dm proizvode od sada
potražite na dm online shopu!

BC1

BC2
Zaštitni kod izdavatelja računa:
d65d5f650d6f778c93814b325517cb72
JIR:
e699be6e-e4b8-456f-92fc-3a091970c327

pon.-pet.: 08:00-21:00
sub.: 08:00-20:00

11.03.2024 17:33 7422/1 002996 9563

dm-drogerie markt d.o.o.

Zvonimira Rihtmana 4, 10000 ZAGREB
Tel.: 01/3626-152

10090 ZAGREB, Kovinska 5a
Centrala: 01/3670-100
OIB: 94124811986

dm kontakt za kupce
0800 3658 63

11.03.2024 18:13 7470/1 002996 9612

Broj računa: 41753/152/1
Blagajnik: 2996

Ime kupca: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82- 1 ZAGREB
OIB: 22841026596

	EUR	
1 kom x 18,90		
Bourjois tek.puder Clean 50 5	18,90	1
UKUPNO:	18,90	
VISA	18,90	

St. PDV-a	Osnovica	PDV	Ukupno
1=25,00%	15,12	3,78	18,90

Do 30 puta više bodova
čeka Vas na www.dm.hr!
Kliknite i aktivirajte kupone online!
HVALA I DOVIĐENJA

Svoje omiljene dm proizvode od sada
potražite na dm online-shopu!

BC1

BC2

Zaštitni kod izdavatelja računa:
33da6ceed154f683ebaea3d464c7741b
JIR:
b959c91b-0e20-46a2-80d3-cc4580d90727

pon.-pet.: 08:00-21.00
sub.: 08:00-20:00

11.03.2024 18:13 7470/1 002996 9612

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

EUROPACK AMBALAŽA d.o.o.
Sjedište Av. V. Holjevca 18, 10000 Zagreb
Uprava i prodaja: Napredak 10, 10408 Velika Mlaka

Tel: + 385 (0) 1 62 19 750
Fax: + 385 (0) 1 62 19 751
E-mail: info@europack-ambalaza.hr
www.europack-ambalaza.hr
OIB: 81412156104
IBAN: HR4223600001101936880

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

Datum računa: 11.03.2024 15:22:56
Ponuda: / . .

Račun: 461-POSL01-8 **R1**

	Šifra	Naziv robe - usluge	Jed. mj.	Kol	PDV %	Vpc	Rab.%	Mpc	Ukupno
1	012264	MT 12 STD WHT (podlož.11)	kom	200,00	25	0,15	20	0,19	30,40
2	01706	PLASTIČNA VILICA 100/1 PP-eco-	PAK	2,00	25	3,32	20	4,15	6,64
3	01707	PLASTIČNI NOŽ 100/1 PP-eco-viš	PAK	2,00	25	3,32	20	4,15	6,64

Rabat iznos: 10,92 € Sveukupno 43,68

ZKI: 5acc1fd83d35410a3e03ef67a4b71e3b
JIR: aac19856-6ec6-4595-98ac-3a09197048f8

Način pl.	Iznos	Dospijeće
Novčanice	43,68	. .

Porez	Stopa %	Osnovica	Iznos poreza
PDV	25,00	34,94	8,74

Račun je pisan na elektroničkom računalu i važeći je bez žiga.

Djelatnik: NBa

Primatelj

Eurospin Hrvatska d.o.o.
Jelačićev trg 7, 51000 Rijeka
OIB: 62357811032
EUROSPIN VELIKA GORICA
Ulica dr. Jurja Dobrile 1C
10410 Velika Gorica

BLAGAJNA 3

EUR

R1 RAČUN

SVEUČILIŠTE VERN

OIB: 22341026596
PALMOTIĆEVA 82\1
10000 ZAGREB

1 KOM x 0,59 EUR/KOM	
PERECI 200g	0,59
1 KOM x 0,59 EUR/KOM	
PERECI 200g	0,59
1 KOM x 0,59 EUR/KOM	
PERECI 200g	0,59
1 KOM x 1,29 EUR/KOM	
KREKERI MASL.U.250g	1,29
1 KOM x 0,59 EUR/KOM	
PERECI 200g	0,59
1 KOM x 1,29 EUR/KOM	
INTEGRALNI KRE.180g	1,29
MEĐUZBROJ	4,94
UKUPNO EUR	**4,94**
GOTOVINA	20,00
ZA VRATITI	15,06
9.3.2024. 8:37	PB: 0004

Stopa%	Osnovica	Iznos poreza
25.00%	03.95	00.99

Račun broj: 14444/310006/3

ZKI: 8e5ecc1e76d47a80defdfce4adf88c99
JIR: 14f73dba-81c0-4627-b948-3a091970a8a5

BLAGAJNIK: 006-444

HVALA I DOVIĐENJA

EURO Spin

Jelačićev trg 7, 51000 Rijeka
OIB: 62357811032
EUROSPIN VELIKA GORICA
Ulica dr. Jurja Dobrile 1C
10410 Velika Gorica

BLAGAJNA 4

EUR 491

R1 RAČUN

SVEUČILIŠTE VERN

OIB: 22341026596
PALMOTIĆEVA 82\1
10000 ZAGREB

---

1 KOM x 0,15 EUR/KOM	
TOR.KUPNJ.PAPIR REC.	0,15
1 KOM x 2,55 EUR/KOM	
CAPPELL.ŠUNKA 2X500g	2,55
1 KOM x 0,89 EUR/KOM	
TJESTE.FUSILLI 500g	0,89
1 KOM x 1,89 EUR/KOM	
PITA SA SIROM 600g	1,89
1 KOM x 0,89 EUR/KOM	
TJESTE.FUSILLI 500g	0,89
1 KOM x 1,29 EUR/KOM	
BROKULA 500g	1,29
1 KOM x 1,29 EUR/KOM	
BROKULA 500g	1,29
Net 1,124kg x 0,99 EUR/kg	
TIKVICE rfz	1,11
1 KOM x 0,69 EUR/KOM	
VRH.ZA KUHANJE 200ml	0,69
1 KOM x 0,69 EUR/KOM	
VRH.ZA KUHANJE 200ml	0,69
1 KOM x 1,49 EUR/KOM	
TUNA MASL. U 160g	1,49
Net 0,108kg x 4,99 EUR/kg	
ČEŠNJAK RFZ	0,54
1 KOM x 1,25 EUR/KOM	
SVJEŽE TIJESTO 500g	1,25
1 KOM x 1,25 EUR/KOM	
SVJEŽE TIJESTO 500g	1,25
1 KOM x 1,25 EUR/KOM	
SVJEŽE TIJESTO 500g	1,25
MEĐUZBROJ	17,22

UKUPNO EUR	**17,22**
GOTOVINA	50,00
ZA VRATITI	32,78
15.3.2024. 8:15	PB. 0063

Stopa%	Osnovica	Iznos poreza
25.00%	10.39	02.60
05.00%	04.03	00.20

Račun broj: 19397/310006/4

4

batak

Filia usluge d.o.o., OIB: 03777302074
Avenija Dubrovnik 16/7, Zagreb

Batak Novi Dvori

Ul. bana Josipa Jelačića 164, Zaprešić
OIB: 03777302074

BATAK NOVI DVORI Dvori 1
Datum: 18.3.2024 Vrijeme: 20:00
Račun br: 7699/20/1

Stol: 599

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
PLATA BATAK	31,00	2,00	62,00 H
GURMANSKA PLATA	34,00	1,00	34,00 H
ŠOPSKA SALATA	4,80	1,00	4,80 H
LEPINJA	1,40	1,00	1,40 N

Ukupno: 102,20 EUR
Operater: Leonardo P.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	90,44	11,76

ZKI:970f3a929d91bafa72ece270de1ceb6c
JIR:fb713f7f-d998-4bb7-a947-ec4580d9f608

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
Sveučilište VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva 82/1

HVALA

Remaris v. 2.114.60

Uber

**Trebate li prijevoz doma?
Iskoristi kod VOLIMBATAK
za 15% popusta.**

* www.softlab.hr *

CATERING LIN d.o.o.
Nova Ves 47 , ...JO ZAGREB
OIB ... 0266
Restoran "Breza"
Franje Tuđmana 93, ...131 SV. NEDJELJA

Racun br.:6119/102/1
Datum: 18.03.2024 18:31:40
Operater: 16

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
MIJESANO MESO SA ZARA	16,000 x	8,00	128,00
ODREZAK OD TIKVICA I FETA SIRA	1,000 x	5,50	5,50
POHANI SIR	1,000 x	4,00	4,00
POMFRIT	2,000 x	2,00	4,00

UKUPNO EUR 141,50

GOTOVINA
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	125,22	16,28

Blagajna: 1

Kupac: SVEUCILISTE VERN
Adresa: Palmoticeva 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: cdf76607ac7f8d0cdcb527ff1a7cf466
JIR: f99309a0-ff4c-46d2-bd84-1dbd9f5a244f

S.E.S. d.o.o.
Gredice 4, 10000 Zagreb
OIB:06401229253
P01 - BISTRO PASTUH
Ulica Hrvatske zajednice 29

Broj računa: 2411/P01/1
Datum: 17.03.2024. 21:35:02
Oznaka djelatnika: 13-DOMAGOJ

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
OIB kupca: 22341026596
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, ZAGREB

Stavka	Količina	Cijena	Iznos
PLATA ZA ČETIRI OSOBE	4.0	44.00	176.00
SEZONSKA SALATA	4.0	3.50	14.00
ŠOPSKA SALATA	4.0	5.50	22.00
PEKARSKI KRUMPIR	1.0	4.00	4.00
DOMAĆA LEPINJA	1.0	1.50	1.50
PUNJENI PASTUH ĆEVAP	1.0	8.50	8.50

Ukupno: 226.00 eur

Način plaćanja: Novčanice i/ili kovanice

Napomena: PALMOTIĆEVA 82/1, ZAGREB

PDV	Osnovica	Iznos
13.0%	200.00	26.00

ZKI: eca1723a7d979b03f7b20ed723065743
JIR: 1548ab04-60C7-4502-9ccc-1dbd9f5a4598

20

Kuglana Gajnice d.o.o.
Gandhijeva 3, Zagreb
Pizzeria i pečenjara kuglana
Gajnice 36, Zagreb
OIB: 53554183340

Pizzeria i pečenjara kuglana Blagajna 2
Datum: 14.3.2024 Vrijeme: 15:49
Kopija računa
Račun br: 378/P4/12

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
PIZZA CAPRICIOSA VELIKA	8,30	2,00	16,60 H
PIZZA SLAVONSKA VELIKA	9,60	2,00	19,20 H
MARGHERITA VELIKA	8,30	2,00	16,60 H

Ukupno: 52,40 EUR

Operater: Davar

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	46,37	[illegible]

ZKI:b6aa036bb3a925c7e3cbbf8e9760dc67
JIR:7362c330-5fa1-4531-8a0f-ec4580d907f4

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA

Remaris v. 2.114.60

/9

R1 racun
Partner:
Sveučilište Vern
Adresa: Palomotićeva ulica 82/1
Grad: Zagreb
OIB: 22341026596
Čudesa od mesa d.o.o
Ulica Grada Gospica 3
OIB 09609429100
PJ.Čudesa od mesa by Magazinska Klet
ulica 435,Zagreb

Sob 3 (Čudesa od Mesa) Poslužuje Ivan
Broj računa: 3/6/POSL1/1
Datum izdavanja 15.03.2024 16:18:52
Datum isporuke: 15.03.2024

ARTIKL	KOLIČINA	CIJENA	POPUST	IZNOS
Miješana salata	1.00	3.00	0.00	3.00
Mali pečeni krumpir 250g	1.00	3.00	0.00	3.00
Mala Čudesa od mesa - ekstra (4 osob	4.00	46.00	0.00	184.00
Pommes Frites 250g	1.00	2.80	0.00	2.80
Zapečena Lepinja	2.00	1.20	0.00	2.40
Šopska salata	2.00	3.50	0.00	7.00

Novčanice €: 202.20

HRK: 1522.57 (tečaj 7.53450)

PDV Stopa	OSNOVICA	PDV	PNP
13.00%	178.94	23.26	0.00
kupno porez:			23.26

ZKI: ac6d5f8dbb6462a79e80cc6e72ff5534
JIR: d3d8f807-6f07-49df-8b01-3a0919701822

Hvala!

Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa!

99

RIFF RAFF
Ulica Majke Terezije 6
10000, Zagreb
OIB 980310634

Prodavac: Ivica
Racun R 1
Sveuc[illegible]
OIB 22[illegible]

Stol 05
16.03.2024 14:45:17
Br[illegible]385/P1/1
Broj racuna: 885
Oznaka poslovnog prostora: P1
Oznaka blagajne: 1
KOPIJA RACUNA

Artikli		Jed. mjera
Kolicina	Jed. cijena bez PDVa	Cijena(Eur
Pizza sunka gljive		kom.
2.00	7.08	16.00
PDV 13%	14.16	1.84
Pizza [illegible]ca		kom.
1.00	8.41	9.50
PDV 13%	8.41	1.09
Pizza pikant[illegible]		kom.
1.00	8.41	9.50
PDV 13%	8.41	1.09
Pizza kulen		kom.
2.00	8.41	19.00
PDV 13%	16.81	2.19
Pizza Sunka Sir		kom.
2.00	6.64	15.00
PDV 13%	13.27	1.73
Pizza prsut		kom.
2.00	8.41	19.00
PDV 13%	16.81	2.19
Pizza 3 sira		kom.
2.00	6.64	15.00
PDV 13%	13.27	1.73

Neto ukupno 91.15 Eur
Porez ukupn 11.85 Eur
Naknada 0.00 Eur
Ukupno 103.00 Eur

TECAJ: 1Eur = 7.53450Kn
Iznos
776.05 Kn

Porez	Osnovica	Iznos
PDV 13%	91.15 Eur	11.85 Eur

Nacin placanja:
NOVCANICA

Zastitni kod: e20b05b9ed66e9e8af
61b38cc5e5f1fb
JIR: a0a32108-d504-4fbc-bb54-3a0
919706c89

www.a1.hr

FLEXIRENT

04-03-2024

KOMET STANDARD d.o.o.
POSLOVNICA: Ulica Dagutina Mandla 1
10040 Zagreb / Telefon: 01 7888 123
Hrvatska
OIB: 05029171760
IBAN: HR9524840081105511810
Email: info@komet-prijevoz.hr

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Račun broj: 104-1-1

Način plaćanja Transakcijski račun
Operater: 2

Datum i vrijeme izdavanja: 04.03.2024 15:06
Datum dospijeća: 04.03.2024

Br	Naziv usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Najam vozila-M1 kategorije Renault Trafic za 9 osoba ili slično Najam vozila za potrebe snimanja studentskog filma Blackout (B kategorija, long, eurodiesel) Uključen EuroPROTECT paket Od 14.03.2024 u 08:00 sati (max 250km x broj dana) 1 dan = 24 sata	dan	7	66,00	462,00 €
2	Renault Trafic 0d 19.03.2024 do 20.03.2024 1 dan x 300 km		1	70,00	70,00 €
				Osnovica (€)	**532,00 €**
				PDV 25,00%	133,00 €
				Sveukupna vrijednost (€)	**665,00 €**

Odgovorna osoba:
Prokurist Boris Čukac

KOMET STANDARD d.o.o.
Zagreb

FLEXIRENT

KOMET STANDARD d.o.o.
POSLOVNICA: Ulica Dagutina Mandla 1
10040 Zagreb / Telefon: 01 7888 123
Hrvatska
OIB: 05029171760
IBAN: HR9524840081105511810
Email: info@komet-prijevoz.hr

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596
Email: iva.gasparevic@gmail.com

Ponuda broj: 2024258

23.2.2024.

Br	Naziv usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Najam putničkog vozila-M1 Renault Trafic za 9 osoba ili slično Najam vozila za potrebe snimanja studentskog filma Blackout (B kategorija, long, eurodiesel) Uključen EuroPROTECT paket Od 14.03.2024 u 08:00 sati (max 250km x broj dana) 1 dan = 24 sata	dan	7	66,00	462,00 €
2	Renault Trafic 0d 19.03.2024 do 20.03.2024 1 dan x 300 km		1	70,00	70,00 €
				Osnovica (€)	**532,00 €**
				PDV 25,00%	133,00 €
				Sveukupna vrijednost (€)	**665,00 €**

Ponuda uključuje EuroPROTECT paket:
• CDW kasko sa franšizom • WUG osiguranje podvozja • AD višeosobno upravljanje
Zeleni karton za cijelu Europu • Cestovna asistencija 0/24 • Korisnički parking 0/24/365
• Zimski pneumatici + oprema • Čišćenje vozila nakon najma • Zaštita od otuđenja vozila
• Dostava vozila ZG (30+ dana) • Puno održavanje (28+ dana)

TREBATE INFO ILI NAPRAVITI REZERVACIJU?
Kontaktirajte nas pozivom na mobitel sa ponude ili online na info@komet-prijevoz.hr

Odgovorna osoba:
Voditelj voznog parka Luka Čukac,+385 95 515 5696

NOSITELJ AAA CERTIFIKATA

REFERENTNI BROJ 1299359977 : BROJ TRANSAKCIJE O012400006880022

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 665,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **KOMET STANDARD D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9524840081105511810

ADRESA
ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 9, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2024258

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 2024258

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
04.03.2024.

IZNOS
665,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-04T13:18:00.037820

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 04.03.2024. 13:26:42

9

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Velika Mlaka-jug
Velika Mlaka, Zagrebačka cesta 25
telefon 091/4971-403

MT: S402

RAČUN R-1 BROJ:	39927-S402-1
tip računa	1
datum računa	07.03.2024. u 14:33:20
datum isporuke	07.03.2024. u 14:33:20
blagajna	1
poslužio	S4021096

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos T6
01 EURODIZEL #07/1 48,80 l	1,19	58,17 ZO

Ukupno neto	58,17 €
Ukupno porez	14,54 €
ZA PLATITI	**72,71 €**
gotovina	72,71 €

T) stopa	osnovica	iznos poreza
Z) 25,00 %	58,17 €	14,54 €
UKUPNO POREZ		**14,54 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN

OIB/PDV br.	22341026596
kupac	SVEUČILIŠTE VERN
adresa	10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1 Hrvatska

.....MP.....
potpis i ovjera R-1 računa

JIR	6f0a390[illegible]-32fb-47de-9d34-ac4580d928ff
ZKI	0b8006[illegible]8bf53f9ee8c1947941b465e85c
Provjera	

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

43

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S391
OIB: 27759560625
Regija zapad
NPM Velika Gorica
Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 51/a
telefon 091/4971-402

RAČUN R-1 BROJ:.....102088-S391-1
tip računa.....1
datum računa 17.03.2024. u 21:49:00
datum isporuke 17.03.2024. u 21:49:00
blagajna 1
poslužio 00907282

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #05/1 21,17 l	1,160	24,56 ZU

Ukupno neto	24,56 €
Ukupno porez	6,14 €
ZA PLATITI	**30,70 €**
gotovina	30,70 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	24,56 €	6,14 €
UKUPNO POREZ		**6,14 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....NP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 1fa523e4-b9fd-4b79-aa37-3a091970a63d
ZKI acc2073850b9ee684bb0d9a9350807d6
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vas INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Zagreb-Vrapče
Zagreb, Ilica 419
telefon 091/4971-965

MT: S368

RAČUN R-1 BROJ: **39519-S368-1**
tip računa 1
datum računa 15.03.2024. u 09:17:39
datum isporuke 15.03.2024. u 09:17:39
blagajna 1
poslužio S3680080

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #03/1 34,48 l	1,160	40,00 ZU

Ukupno neto	40,00 €
Ukupno porez	10,00 €
ZA PLATITI	**50,00 €**
gotovina	50,00 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	40,00 €	10,00 €
UKUPNO POREZ		**10,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUCILISTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR bd4dcc2b-192f-4449-b203-ac4580d9d675
ZKI 348856efbb39192b0c40a788587ff251
Provjera

Holjevca 10, Zagreb

Sretan put i ugodnu vožnju, žali Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

PETROL d.o.o. ZAGREB
PM VELIKA GORICA, SISAČKA

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska cesta 32
21 VELIKA GORICA, SISAČKA
tel: 01 6219 785
Velika Gorica, 17.03.2024 Vrijeme 23:06:02 (SRIC1)
Datum isporuke robe: 17.03.2024
OIB kupca: 27410326596
Sveučilište Vern
Ilica 1, Zagreb
Platni račun br.:56954 3n50 7
Poslovni račun br.:3900307?

EUR

EURO+ IZEL			74 (25,0)	P4
1,45	x	45,84		66,47
	Cijena bez PDV:		1,16	
	Vrijed. bez PDV:		53,18	
KANISTER 10L PLASTIČNI			16,76 (25,0)	
10,49	x	1,00 KOM		10,49
	Cijena bez PDV:		8,39	
	Vrijed. bez PDV:		8,39	

ZA PLATITI EUR 76,96
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	61,57	15,39

Kod.: Trgovački sud Zagreb, MBS: 040158017
Temeljni kapital: 432 3n6.3n0 00 EUR uplaćen u cijelosti

PROGRAM: (71619)

Zaštitni kod računa:
22ba6eb41e38c7495d4e1ld30dac2db92
JIR:c1df8095-74fc-4490-b649-3ab6919f6e9d0

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3H30-0307-2171
ili skenirajte QR kod

AGS HRVATSKA d.o.o
Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A
PDVbr: HR47227514767
OIB: 47227514767
BS SPANSKO
Zagrebačka avenija 100 A 10090 ZAGREB
01 2080 111

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 57076/1102/1
Interni br.: 2442738 (1844)

KUPAC: SVEUČILIŠTE VERN
Junija Palmotića 82 /1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

AGS HRVATSKA d.o.o
Zagrebačka avenija 100A
10090 Zagreb

Datum isporuke: 20.03.2024
Mjesto isporuke: ZAGREB
Datum i vrijeme: 20.03.2024 02:50:12

Rbr. NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE Barkod JMj	KOL	CIJENA	TBr IZNOS
1 EURODIESEL 000005 LIT	27,69	1,45=	1 40,01

ZA PLATITI EUR **40,01**
Način plaćanja: Novčanice 40,01

Tb.	PDV%	PNP %	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	32,01	8,00	0,00	40,01

PRODAVAČ: 260

ZKI:38[illegible]950ade037af44feb2a107a5103df
JIR:09eafeb4-8422-454d-a650-1dbd0f3aca2b

Hvala i dođite nam opet! Ugodan ostatak dana želi Vam tim AGSI
info@ags.hr
www.ags.hr

LUKOIL OIL COMPANY

8

LUKOIL Croatia d.o.o.
Capraška ulica 6, HR-10000 Zagreb
OIB 84740716328 MT 0491
PJ ZAGREB
BP Aerodrom
Zagrebačka 2c
telefon +385916018503

FISKALNI RAČUN: 38057/049/1
RAČUN R-1 BROJ: I 038057
račun izdan 12.03.2024. u 13:18:50
datum isporuke 12.03.2024
blagajna 1
poslužio 29

br	šifra	naziv robe/usluge		
	količina	cijena	iznos TG	
	količina	cijena bez poreza	iznos bez por.	TG
01	5	ECTO Eurodiesel BS (03/2)		
	57,15 L	1,55	36,50	F
	57,15 L	1,240	70,86	F

Ukupno,neto 70,86 €
Ukupno porez 17,72 €

ZA PLATITI 88,58 €

LUK CROATIA d.o.o. Capraška 6, Zagreb AERODROM

Gotovina 88,58 €

PRIMLJENO gotovina 100,00 €
OSTATAK 11,42 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
F 25,00 %	70,86 €	17,72 €
UKUPNO POREZ		17,72 €

Zaštitni kod izdavatelja računa
c988851fcaa1f9a4895ae8bb61860892
JIR:534b6d69-7e33-45c3-a666-ac4500d91932

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB 22341026596
kupac SVEUCILISTE VERN
adresa ZAGREB
PALOVIĆEVA 82/1

..... MP ..
potpis - ovjera R-1 računa

Hvala - dođite opet!

LUKOIL
OIL COMPANY

5

LUKOIL Croatia d.o.o.
Capraška ulica 6, HR-10000 Zagreb
OIB 84740716328 HT 0491
PJ ZAGREB
BP Aerodrom
Zagrebačka 2c
telefon 1385916018503

FISKALNI RAČUN: **45843/049/1**
RAČUN R-1 BROJ ..... **I 045843**
račun izdan 26.03.2024. u 09:10:08
datum isporuke 26.03.2024
blagajna 1
poslužio 30

br	šifra	naziv robe/usluge		
	količina	cijena		iznos TG
	količina	cijena bez poreza	iznos bez por.	TG
01	2	EURODIZEL BS (03/1)		
	46,49 L	1,45	67,41	F
	46,49 L	1,160	53,93	F

Ukupno neto	53,93	€
Ukupno porez	13,48	€
ZA PLATITI	**67,41**	**€**
Gotovina	67,41	€

TG	stopa	osnovica	iznos poreza
F	25,00 %	53,93 €	13,48 €
UKUPNO POREZ			**13,48 €**

Zaštitni kod izdavatelja računa
9aec775f91e346f616af5e77fae4cedf
JIR:b1b5e815-fe3e-4c6e-80a4-ec4580d957e5

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB 22311026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa ZAGREB
PALOVITOJA 82/1

LUKOIL CROATIA d.o.o. BP Aerodrom Zagreb

..... MP ..
potpis - ovjera R-1 računa

Hvala - dođite opet!

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 5/2024

Na iznos: = 1.678,36

~~tisućušezdesetosamdesetosamkuna~~

CENTI

kome: IVA GAJSAREVIĆ, OIB: 55227498152

VELIKA GORICA

za: BLACKOUT "

FTEP 23/24

U ZAGREBU, dana 06.05. 2024 god.

Likvidator H. H

Blagajnik H. H

Primatelj Iva

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

POPIS EKIPE:

Iva Gašparević – redateljica, scenaristica, producentica

Petar Barić – asistent produkcije

Sven Sokolić – asistent produkcije

Juraj Matej Ćurdo – direktor fotografije

Josipa Anković – glumica

Ana Dora Bajto – glumica

Kristina Grubiša – glumica

Adnan Prohić – glumac

Mario Gaćina – glumac

Bartul Mušura - glumac

Josip Popovac – glumac

Petar Vučetić – glumac

Klas Grbeša – drugi asistent redatelja

Peter Berberih – treći asistent redatelja, majstor tona

Danny Gucul – prvi asistent kamere

Hana Ljubić – drugi asistent kamere

Petar Bašić – treći asistent kamere

Marin Frka – grip

Anton Mileta – gaffer

Luko Lumezi – gaffer

Luka Došlić – rasvjetljivač

Joško Gluhović – rasvjetljivač

Karlo Špljar – majstor rasvjete

Lukas Crvelin – boom operator

Bruno Ćosić – boom operator

Luka Lipert – scenograf

Leila Elhoweris – rekviziter

Narda Miše – rekviziterka, kostimografkinja

Matilda Vranić – rekviziterka, kostimografkinja

Lucija Jelenić – majstorica maske

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

7.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
FILM O VLADI

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmsko i televizijska režija i produkcija (FTRP)

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN

VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **FILM O VLADI**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Diplomski rad

NASTAVNICI: Kristijan Milić, predavač

STUDENTI: Dario Brkić, režija i produkcija

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*15.11.2023.-15.01.2024.*
Predpripreme		*16.01.2024.-05.05.2024.*
Pripreme		*06.05.2024.-14.06.2024.*
Snimanje	***3 dana***	***15.06.2024.-17.06.2024.***
Montaža slike		*01.07.2024.-01.09.2024.*
Obrada tona i slike		*02.09.2024.-15.10.2024.*
Završetak filma		***16.10.2024.***
Javno prikazivanje od		*01.11.2024.*

DATUM: **10.10.2024.** **financijski plan izradio/la:** **Dario Brkić**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 350,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 600,00	€ 4.280,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 5.780,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 3.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.650,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 2.118,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.837,18	€ 3.955,98
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 1.328,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,32	€ 1.400,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 100,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 68,92	€ 218,92
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 284,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 574,58	€ 858,59
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 1.552,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 1.600,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 600,00	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.050,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.275,35*			*€ 2.275,35*
UKUPNO:					**€ 11.283,49**	**€ 10.245,35**	**€ 0,00**	**€ 3.500,00**	***€ 25.028,84***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 11.283,49**	**€ 10.245,35**	**€ 3.500,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:		**€ 21.528,84**	**€ 3.500,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:		**86,02%**	**13,98%**	
SVEUKUPNO:		**€ 25.028,84**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO

2,1	Israživanje	paušal	1	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 80,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	2	€ 60,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 350,00**	**€ 190,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 540,00**

KONTROLA: *€ 540,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,5	Šarfer	dan	3	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	dan	3	€ 60,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3.10	Asistent redatelja	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3.11	Asistent producenta	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,12	Majstor tona	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,13	Mikroman	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,14	Osvjetljivač	dan	3	€ 50,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,15	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 4.280,00**	**€ 0,00**	**€ 900,00**	**€ 5.780,00**

KONTROLA: *€ 5.780,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
4,1	Vlado	dan	3	€ 300,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
4,2	Pero	dan	3	€ 300,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
4,3	Matija	dan	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
4,4	Luka	dan	2	€ 150,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,5	Josip	dan	2	€ 150,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,6	Irena	dan	2	€ 150,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,7	Statisti	dan	20	€ 40,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
UKUPNO					**€ 3.650,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.650,00**

KONTROLA: *€ 3.650,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 2.000,00	€ 1.535,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00	€ 2.000,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	dan	2	€ 30,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
5,3	Rasvjeta set, gaffer	paušal	1	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 53,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,20	€ 80,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 205,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,98	€ 205,98
UKUPNO					**€ 2.118,80**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.837,18**	**€ 3.955,98**

KONTROLA: *€ 3.955,98*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (garaža...)	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 300,00	€ 228,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,32	€ 300,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 1.328,68**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 71,32**	**€ 1.400,00**

KONTROLA: *€ 1.400,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka materijal potrošni	paušal	1	€ 68,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,92	€ 68,92
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 68,92**	**€ 218,92**

KONTROLA: *€ 218,92*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 203,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,23	€ 203,23
8,3	Printanje scenarija	paušal	1	€ 25,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,36	€ 25,36
8,4	Catering i craft	dan	3	€ 100,00	€ 34,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,23	€ 300,00
8,5	Kombi produkcije	dan	3	€ 30,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
8,6	Auto produkcije	dan	3	€ 20,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00

8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 100,00	€ 19,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,76	€ 100,00
UKUPNO					**€ 284,01**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 574,58**	**€ 858,59**
								KONTROLA:	*€ 858,59*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 100,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 1.552,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 1.600,00**
								KONTROLA:	*€ 1.600,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
10,2	Grafika i špica	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 700,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 700,00**
								KONTROLA:	*€ 700,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Montažer slike	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,2	Montažer zvuka	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,3	Tonski studio i finalni miks	termin	2	€ 300,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,4	Kolor korekcija i obrada slike	termin	2	€ 250,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
11,5	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,6	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,7	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,8	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
11,9	Testne projekcije	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 3.450,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.050,00**
								KONTROLA:	*€ 4.050,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.275,35			**€ 2.275,35**
								KONTROLA:	*€ 2.275,35*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'	
Diplomski stručni studij - Filmska i televizijska režija i produkcija	
Obračun za HAVC 2024.	
Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	Film o Vladi
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kristijan Milić
Studenti:	Dario Brkić
Datum:	10.10.2024.

1. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	Zapis svjetla	13.06.2024.	36-1-1	usluge šarfera	transkacijski		900,00 €
UKUPNO:							900,00 €

2. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Zapis svjetla	13.06.2024.	36-1-1	tehnika	transkacijski		465,00 €
2.2	Pulfer	13.06.2024.	25-PJ1-1	Rasvjeta set, gaffer	transkacijski		1.140,00 €
2.3	Studenac market	15.06.2024.	3686/1613/1	baterije za ton	gotovina	10/2024	26,20 €
2.4	Links	11.06.2024.	1743/26/1	hard diskov	gotovina	10/2024	205,98 €
UKUPNO:							1.837,18 €

3. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
3.1	Vindija trgovina	15.06.2024.	19798/213/2132	rekvizita	gotovina	10/2024	26,48 €
3.1.2	Don Vito 2	15.06.2024.	9055-POSL1-1	rekvizita	gotovina	10/2024	44,84 €
UKUPNO:							71,32 €

4. KOSTIMI, ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Bipa	15.06.2024.	23401/7152/1	Šminka	gotovina	10/2024	68,92 €
UKUPNO:							68,92 €

5. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		203,23 €

5.2	Kopija-promet	14.06.2024.	1924-P1-1	printanje scenarija	gotovina	10/2024	25,36 €
5.3.1	Pekarna Vita	16.06.2024.	31271/POSL3/2	hrana	gotovina	10/2024	66,00 €
5.3.2	Studenac market	15.06.2024.	3686/1613/1	hrana	gotovina	10/2024	8,64 €
5.3.3		15.06.2024.	3024/1/1	hrana	gotovina	10/2024	100,04 €
5.3.4	Muller	14.06.2024.	94104/4961/1	kava	gotovina	10/2024	20,99 €
5.3.5	Tedi	14.06.2024.	65543-01801-01	pribor za jelo	gotovina	10/2024	69,56 €
5.4.1	Ina	16.06.2024.	97547-S344-1	gorivo	gotovina	10/2024	34,00 €
5.4.2	Ina	16.06.2024.	197384-S371-1	gorivo	gotovina	10/2024	46,76 €
UKUPNO:							574,58 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	3.500,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	€ 3.500,00

Zagreb, 10.10.2024.

Obračun sastavio/la:
Dario Brkić

LIKVIDIRANO
13-06-2024

RAČUN br. **36-1-1**

ZAPIS SVJETLA
OBRT ZA SNIMANJE I USLUGE
VL. HRVOJE ZUBOVIĆ
REMETE 128, 10000 ZAGREB

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000, Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 13.06.2024. u 12:50
Dospijeće plaćanja: 15.07.2024.
Datum isporuke: 13.06.2024.

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Rad na setu "Film o Vladi" kao asistent i šarfer 16 - 18.06.	termin	3,0	300,00		900,00
2	Najam opreme za "Film o Vladi" 16 - 18.06. (Rasvjeta Godox, stativi C-stand, Sony a7RIII, Leće-Tamron, Sigma, Laowa)	dan	3	155,00		465,00

IZNOS	1.365,00 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	1.365,00 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	**1.365,00 EUR**

Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Račun ispostavio: Hrvoje Zubović
Oznaka operatera: 45552506981
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 36

Hrvoje Zubović
(potpis odgovorne osobe)

Raiffeisenbank Austria d.d. HR - 10000 Zagreb, Magazinska cesta 69
Swift: RZBH HR 2X
IBAN: HR3824840081135190180
Broj računa: 1135190180

REFERENTNI BROJ 1459306777 : BROJ TRANSAKCIJE O012400018286831

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.365,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HRVOJE ZUBOVIĆ, ZAPIS SVJETLA, VL. HRVOJE ZUBOVIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3824840081135190180

ADRESA
REMETE 128, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 36

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 36-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
13.06.2024.

IZNOS
1.365,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-13T15:25:23.027189

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 13.06.2024. 15:25:42

LIKVIDIRANO
28 -06- 2024

PULFER, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, vl. Filip Beatović
Jurja ves 47, 10 000 Zagreb
Tel: 091 48 44043
OIB : HR65952458354
MB: 97229199

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000, Zagreb
OIB 22341026596

Klasa: UP/I 340-05/11-011/17
Ur.Broj: 251-09-05/108-11-2
Žiro račun: 2340009-1160303657
IBAN: HR7023400091160303657
Banka: Privredna Banka Zagreb
Poziv na broj: 25/PJ1/1

Datum računa: 13.06.2024.
Mjesto: Zagreb
Vrijeme: 9:02
Datum dospijeća: 15.07.2024.

Račun br. **25/PJ1/1 R-2**

Plaćanje: VIRMANOM

Naziv	Količina	Cijena €	Iznos €	Iznos neto €
Usluga gaffera	3	200,00	600,00	600,00
Najam paket opreme (Astere, gaffer, control, K-flect, dedo light)	3	104,00	312,00	312,00
UKUPNO:			**912,00**	**912,00**

Osnovica za PDV :	**912,00 €**
PDV 25%:	**228,00 €**
UKUPNO ZA PLATITI:	**1.140,00 €**

NAPOMENA: Rad na setu "Film o Vladi" 16 - 18.06.

Račun izdao: 65952458354
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 25/PJ1/1

Račun je pisan na računalu, te je punovažeći bez potpisa i pečata.

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1487560879 : BROJ TRANSAKCIJE O402400020252199

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.140,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PULFER OBRT ZA PRIJEVOZ,PROIZVODNJU I USLUGE,VL.FILIP BEATOVIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7023400091160303657

ADRESA
JURJA VES 47, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 25

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 25/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
01.07.2024.

IZNOS
1.140,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-01T11:47:11.115371

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 01.07.2024. 11:48:21

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 10/2024

Na iznos: = 743,77 SEDAMSTOČETRDESETTRIEURA I SEDAMDESET SEDAMCENTI

kome: DAZIO BZIC, OIB: 70437417255

ZAGREB

za: „FILM O VLADI"

FTRP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 01. 07. 2024 god.

Likvidator M. H. Blagajnik M. H. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

STUDENAC MARKET

Studenac d.o.o.
Omiš, četvrt Ribnjak 17
OIB 02023029348, PDV br HR02023029348
Prodavaonica 1613
Zagreb, Buzinski prilaz 17A

OIB 22341026596
Naziv Sveučilište Vern
Mjesto Zagreb
Adresa

Blagajna 01 DJELATNIK 20578

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
BAT. DURACELL	4	6,55	26,20 3
KIS. KRASTAVCI POD.	1	3,19	3,19 3
MASLINE ZEL. ODKOŠ.	1	3,15	3,15 3
VREĆICA STUDENAC S	1	0,31	0,31 3
KIS. PAPRIKA REZ.	1	1,99	1,99 3

UKUPNO EUR 34,84

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
3 25%	27,87	6,97	34,84
	27,87	6,97	34,84

PLAĆENO: Novčanice 34,84

Popust 0,30

Ukupan popust 0,30

Račun broj 3686/1613/1
Datum 15.06.24 12:12:57
ZKI 53c5df87aadf7a69dd5ab3920d104129
JIR 35a0af67-edea-43f7-9752-3a091970d232
Ref.broj 11/416130124

**** HVALA NA POVJERENJU ! ****

Kupnjom ste mogli ostvariti 522 bodova.

Ostvarite
Vrijednost za vjernost!
Moj STUDENAC

Preuzmite aplikaciju **Moj Studenac** i skupljajte bodove kojima možete ostvariti popust na odabrani proizvod ili ukupnu kupnju.

LINKS

LINKS d.o.o.
Ljubljanska ulica 2a,
10431 SVETA NEDELJA
OIB: 32614011568
PJ Dubrava
Dankovečka 12, Zagreb
++385 01/643-9111

RAČUN: 1743/26/1
Datum: 11.06.2024. 14:08
Mjesto izdavanja: ZAGREB-DUBRAVA
Prodavač: Bruno Lovrić - ZG DU

Kupac: **SVEUČILIŠTE VERN**
Palmotićeva ulica 82
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Naziv robe / usluge šifra	JM	Količina	PDV	Cijena	Iznos EUR
Tvrdi disk vanjski 2TB SEAGATE One Touch with Password, USB 3.0, 2.5", crni - 010.902.025 STKY2000400	kom	2,00	25%	102,99	205,98

Ukupno EUR: 205,98

Plaćanje: Gotovina = 205,98

Pdv grupa	%	PnP	Osnovica	Pdv
PDV 25%	25		164,78	41,20
Ukupno:			164,78	41,20

Fiskalna oznaka plaćanja: Novčanice
ZKI:
12621f8af27a5a3b4d4928b10fe2e15c
JIR:
3951ae27-ca59-441c-a88b-1dbd9f5a7045

Jamstveni uvjeti:

LUCEED

VINDIJA TRGOVINA d.o.o. Varaždin,Prod.213
OIB: 80096790804 Tel: 01/5634-709
Adresa. Tržnica Gorica, Šubićeva 40 Zg
Datum: 15.06.2024 Vrijeme: 08:57

Kupac: SVEUCILISTE VERN
PALMOTICEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Kasa 2 **RAČUN br. 19798/213/2132** Obrazac R1

Šifra	Količina	Jmj	Cijena	Iznos (EUR)
PILEĆI FILE OD PRSIJU				
11031	3,074	kg	8,55	26,28
VREĆICA BIJELA				
83024	1,000	kom	0,20	0,20

ZA NAPLATU (EUR): 26,48

Vrsta poreza	Postotak	Osnovica	Porez
PDV	25,00	0,16	0,04
PDV	5,00	25,03	1,25

Način plaćanja	Iznos	Datum
G NOVČANICE	26,48	15.06.24

Smjena: Smjena 1
Operater: ĐURĐA KLARIĆ (26)

ZKI: 7b7b8c883c46c6ed74ab80b88b0015f6
JIR: 932acb9b-a072-4ebc-9aef-3a091970972d

Zahvaljujemo na povjerenju!

DON VITO 2

Trgovacki obrt
Subiceva 42, 10000 Zagreb
OIB:46961411568
Vl. Filip Dimlic
IBAN: HR9124020061140287807

Datum i vrijeme: 15.06.2024.08:51
Racun br: 9055-POSL1-1
Mjesto isporuke: Zagreb
Datum isporuke: 15.06.2024.

KUPAC:
SVEUCILISTE VERN
OIB:22341026596
PLMOTICEVA UL. 82,1, ZAGREB

Opis	Kol.	Cijena	Ukupno
SV.KAKE S.K.	1,920	5,90	11,33
SV.VRAT S.K.	1,940	5,90	11,45
JUN.PLJESKAVICA	1,970	7,50	14,78
SIS CEVAP	0,970	7,50	7,28

UKUPNO EUR: 44,84

Porez	Osnovica	PDV	PNP
PDV 5%	42,70	2,14	

Nac.plac.:GOTOVINA (NOVCANICE/KOVANICE)
Op:Filip Dimlic Stol:PREDRAG R.
Potpis kupca: _____
ZKI:5eac5e46f5b0d63d80937336e0h64190
JIR:e63acf13-940b-402a-bb21-5a0919702c8a

Hvala! Grazie! Danke! Thank You! Merci!
Obracun prema naplacenim naknadama.
www.mesnica-donvito.com
01/4613-908

tvoja,
BIPA

BIPA D.O.O.
VODOVODNA 20/A, ZAGREB
OIB: 66498917936

Datum: 15.06.2024 Vrijeme: 13:39:46

RACUN broj: 23401/7152/1

1 x 14.05		
BOURJOIS RUMENILO	C	14.05
1 x 16.05		
BO MASKARA	C	16.05
1 x 14.05		
BO AL. F. KOR. 300	C	14.05
1 x 11.90		
MF MIR.30 KOREK	C	11.90
SJAJNA PONUDA	25 %	-2.98
1 x 15.85		
MF LASTING 110	C	15.85
UKUPNO	EUR	68.92
PRIMLJENO Gotovina	EUR	100.00
OSTATAK	EUR	31.08

Zahvaljujemo na povjerenju

C : 25% POREZ 55.14 = 13.78

R1

Podaci o kupcu:
SVEUCILISTE VERN
JURIJA PALMOTICA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596
Datum Racuna i isporuke:
15.06.2024 13:39

HVALA NA POSJETU
KNEZA BRANIMIRA 181
ZAGREB
TEL. 01/4814-739

Fil. 07152 KASA 1 Bon-Br. 5377
Poz 5 Blagajnica: Anisa O. /5
Rn-Br: 7152-20240615-01-5377

ZKI:698cf27db8c21bf4ac93638a3f0d231e

JIR:e2ebffea-1c74-4bd2-8cc6-ec4580d9b7be

Želiš imati sve BIPA pogodnosti
nadohvat ruke?

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum
15.04.2024

Obračun drugog dohotka 176

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Netto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RACUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

SIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
'

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Svetice 23, 10000 Zagreb
Kopija-promet d.o.o. OIB:90154780585
Uvalicka 4, 10000 Zagreb
IBAN: HR3723600001102058511

Datum i vrijeme: 14.06.2024.14:08
Racun br: 1924-P1-1
Mjesto i datum isporuke: Zagreb
14.06.2024.

KUPAC:
Sveuciliste VERN
OIB:22341026596
Palmoticeva ulica 82/1,
10000 Zagreb

Artikl	Kol.	Cijena	Iznos
Foto-print u boji	64,00	0,30	19,20
Fotokopiranje A4	154,00	0,04	6,16

UKUPNO EUR: 25,36

PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
PDV 25%	20,29	5,07	25,36
	20,29	5,07	25,36

Nac.plac.: 25,36
GOTOVINA (NOVCANICE/KOVANICE)
Operater:DOMAGOJ
Potpis kupca:_____
ZKI:97581614178c4714c40b21cfe2a7ec2b
JIR:f67e546f-e0e8-4e01-95fd-ec4580d93812

www.kopija-promet.hr

poslovnica1@printanje.net

Kopija Promet d.o.o.
je obveznik PDV-a po naplati

VITA

pekarna

Pekarna Vila d o o
Brestovečka 1A, 10360 Sesvete
Pekarna Vila
Prvi Resnički Gaj 4, 10040 Zagreb
OIB 52237479776

MP Račun 3127/POSL3/2
JOZEFINA BERISHA

Zagreb
16.06.2024 09:54:04

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB
OIB 22341026596

Naziv robe ili usluge TGR	Količina	Cijena	Iznos EUR
KIFLICA SVJEŽI SIR 0,05 KG R25	30 KOM	0,60	18,00
KIFLICA PIZZA 0,05 KG R25	30 KOM	0,60	18,00
LISNATO KOKTEL 0,1 KG R05	10 KOM	1,00	10,00
MUFFIN VIŠNJA 0,10 KG R25	10 KOM	1,00	10,00
MUFFIN ČOKOLADA 0,10 KG R25	10 KOM	1,00	10,00

ZA PLATITI EUR: **66,00**

Gotovina/Novčanice 66,00

TGR PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
R05 5%	9,52	0,48	10,00
R25 25%	44,80	11,20	56,00

ZKI:80b8eda838d3f03b48d81cb58ac8feab
JIR:bce4fec3-44c5-4702-bbd4-1dbd9f5a5f2a

ZAHVALJUJEMO NA POVJERENJU!

(e)THOR Inf.sustav Monri Payments d o o. www.monri.com

STUDENAC MARKET

Studenac d.o.o.
Omiš, Četvrt Ribnjak 17
OIB 02023029348, PDV br HR02023029348
Prodavaonica 1613
Zagreb, Buzinski prilaz 17A

OIB 22341026596
Naziv Sveučilište Vern
Mjesto Zagreb
Adresa

Blagajna 01 DJELATNIK 20578

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
BAT. DURACELL	4	6,55	26,20	3
KIS. KRASTAVCI POD.	1	3,19	3,19	3
MASLINE ZEL. ODKOŠ.	1	3,15	3,15	3
VREĆICA STUDENAC S	1	0,31	0,31	3
KIS. PAPRIKA REZ.	1	1,99	1,99	3

UKUPNO EUR 34,84

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
3 25%	27,87	6,97	34,84
	27,87	6,97	34,84

PLAĆENO: Novčanice 34,84

Popust 0,30

Ukupan popust 0,30

Račun broj 3686/1613/1
Datum 15.06.24 12:12:57
ZKI 53c5df87aadf7a69dd5ab3920d104129
JIR 35a0af67-edea-43f7-9752-3a091970d232
Ref.broj 11/416130124

**** HVALA NA POVJERENJU ! ****

Kupnjom ste mogli ostvariti 522 bodova.

Ostvarite
Vrijednost za vjernost!
Moj STUDENAC
Preuzmite aplikaciju Moj Studenac i skupljajte bodove kojima možete ostvariti popust na odabrani proizvod ili ukupnu kupnju.

Vrijeme: 19-06.2024. 09:52:05
Izdao: Inga Pejcinovic
Nacin placanja: Gotovina (G)
Broj racuna: 3024/1/1
Klijent: Sveuciliste VERN, Palmotoceva ulica 82/1, 10000 Zagreb, 22341026596

Naziv	Cijena	Kol.	Ukl
Livanjski sir	23,00	1,300	29,90
Pecenica	26,00	0,300	7,80
[illegible]iski suhi vrat	[illegible]00	0,300	7,50
Rezana p[illegible]ceta	27,00	0,300	8,10
Alu tacna srednja	1,99	2,000	3,98
Prsut rezani	42,00	1,018	42,76

UKUPNO: 100,04 EUR

PDV 25%	80,03	20,01

ZK:3ad2b86260c9b835decc2390f482efc4
JIR:fca79d9b-4129-41fa-9f9c-1dbd9f5a3671

Hvala na posjeti!

POPIS EKIPE

JURAJ ŠPOLJAR- snimatelj

FILIP BEATOVIĆ - gaffer

HRVOJE ZUBOVIĆ- šarfer

TIN ŽIVKOVIĆ- majstor tona

JURAJ MATIJA STUDENI- osvjetljivač 1

IVOR DVORŠČAK- osvjetljivač 2

JURAJ VRKLJAN- asistent režije, VERN

LANA VIDAK- skript

MIHAEL VUKMOJE- drugi asistent režije, VERN

STELA BRKIĆ- šminka

DEAN BRKIĆ- vozač

POPIS GLUMACA

KRISTIAN BONAČIĆ- PERO

LAV NOVOSEL- VLADO

BRUNO VRŠČAK- JOSIP

STELA BRKIĆ - MARTA

JELENA PAVLOVIĆ- IRENA

MARKO PLANINIĆ- MATIJA

ROKO ŠERVEDI- ŽELJKO

LOVRO KIĆINBAĆI- LUKA

Müller

Müller trgovina Zagreb d.o.o

Oreškoviceva 6H/1, 10 020 Zagreb

Zagreb Garden Mall

*Ulica Rudolfa Kolaka 14, 10000 Zagreb, +385 1 / 2961-300

RAČUN

Podaci o kupcu:
SVEUCILISTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Kom	Artikl	Cijena	Popust	Iznos
1	LAVAZZA CAFFE CREMA	20,99		20,99a
1	Međuzbroj		0,00	20,99
	ZA PLATITI		**20,99**	
	GOTOVINA		EUR	52,00
	POVRAT NOVCA		EUR	-31,01

PDV %	Neto	Iznos PDV-a	Bruto
a:25,00	16,79	4,20	20,99

Hvala na Vašoj kupovini!

Služba za korisnike: info@mueller.hr www.mueller.hr

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane robe s računom

Oznaka Operatera:201990

OIB:84698789700

RB :94104/4961/1

ZKI:ff2dc6b87f35d34c7b0cc79f4bc24db6

JIR:8f0f70a8-2990-4954-9d83-1dbd9f5a8622

F76H4961#11710360266050 14.06.2024 12:17

TEDi poslovanje d.o.o.
Poslovnica 0031
Ul. Rudolfa Bolaća 14
10000 Zagreb, DN Garden mall
OIB: 05014210244

Blag. 1

Račun 65543-01001 01

R1 Kupac :
SVEUČILIŠTE "VERN"
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: HR22341026556

5977100611 Vrecice	0.75
5629000136 Salvete	1.00
5629000136 Salvete	1.00
6669300136 Salvete	1.00
6669300136 Salvete	1.00
2002100150 Set kistova	1.55
9856600268 Šareni pribor za je	1.55
9856600268 Šareni pribor za je	1.55
9856600268 Šareni pribor za je	1.55
9856600268 Šareni pribor za je	1.55
9856600268 Šareni pribor za je	1.55
6034400267 Pribor za jelo za p	3.55
7182100267 60 kom. 0,3l Plasti	4.00
6034400267 Pribor za jelo za p	3.55
5495300267 Pribor za jelo za p	6.00
3602800150 Kist za ruž	2.00
PROMJENA CIJENE:	
6942100150 Spužva za šminku	1.00
Stara cijena: 1.55	
8030000267 Pribor za jelo za p	5.00
PROMJENA CIJENE:	
6942100150 Spužva za šminku	1.00
Stara cijena: 1.55	
3251600154 Frizerske potrepšti	1.00
2909500150 Pomagalo za ljepotu	1.00
4563100150 Pomagalo za ljepotu	1.00
4563100150 Pomagalo za ljepotu	1.00
5853600320 Herlitz	2.00
6034400267 Pribor za jelo za p	3.55
1047500268 Šareni pribor za je	1.25
8364800264 Uredski pribor	1.55
5907300271 Opci moderni artikl	1.06
5495300267 Pribor za jelo za p	6.00
7182100267 60 kom. 0,3l Plasti	4.00
1047500268 Šareni pribor za je	1.25
1660400611 Vrecice	0.50
4263700267 Pribor za jelo za p	1.00
4263700267 Pribor za jelo za p	1.00
4263700267 Pribor za jelo za p	1.00
1047500268 Šareni pribor za je	1.25
Ukupno-Euro:	**69.56**
GOTOVINA	70.00
Vraćeno:	0.44

PDV %	Neto	+ PDV	= Bruto
PDV 25%	55.65	13.91	69.56

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Planinska
Zagreb, Planinska ulica 2d
telefon 091/4971-357

MT: S344

RAČUN R-1 BROJ:.....97547-S344-1
tip računa.....1
datum računa 16.06.2024. u 18:39:19
datum isporuke 16.06.2024. u 18:39:19
blagajna 1
poslužio S3440115

br	naziv robe/usluge	količina	cijena bez PDV	iznos TG
01	EURODIZEL #04/1	24,64 l	1,104	27,20 ZU

Ukupno neto	27,20 €
Ukupno porez	6,80 €
ZA PLATITI	**34,00 €**
gotovina	40,00 €
gotovina-povrat	-6,00 €

TG	stopa	osnovica	iznos poreza
ZU	25,00 %	27,20 €	6,80 €
UKUPNO POREZ			**6,80 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1 Hrvatska

.....MP....
potpis ovjera R-1 računa

JIR 1278750f-d4fc-424d-b992-ec4580d9ab46
ZKI e874044e2154ccc58945fb1b72b68392
Provjera

INDUSTRIJA NAFTE d.d. Av. V. Holjevca 10

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S371
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Zagreb-Stupnik-zapad
Zagreb, Jadranska avenija 4
telefon 091/4971-361

RAČUN R-1 BROJ:.....197384-S371-1
tip računa.....1
datum računa 16.06.2024. u 20:01:01
datum isporuke 16.06.2024. u 20:01:01
blagajna 1
poslužio S3710106

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 ES95 CP EXPERT #22/1 31,81 l	1,176	37,41 ZU

Ukupno neto	37,41 €
Ukupno porez	9,35 €
ZA PLATITI	46,76 €
kartica-VISA	46,76 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	37,41 €	9,35 €
UKUPNO POREZ		9,35 €

PODACI ZA R-1 RAČUN

OIB/PDV br.	22341026596
kupac	SVEUČILIŠTE VERN
adresa	10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1 Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 3e42d77d-d964-41ac-915c-ec4580d9d870
ZKI 63965e5f6ddaba98a1c270b53c5963bd
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

KARTIČNO TERECENJE

MID: 035862430180 TID: 73110610
Datum i vrijeme: 16.06.2024. u 20:01:22

Kartica: VISA **********0538 P
AID: A0000000031010
RRN: 002489085 CL

IZNOS (Amount) 46,76 €

ODOBRENO
(APPROVED)

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROSKOVI BANAKA
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLACANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RACUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLACANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

8.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
HO HO HO (novi naslov – U sjeni Božića)

Sveučilište VERN' **Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP)**

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN VERN'

PROJEKT:	Kratkometražni igrani film - Diplomski rad	*OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:*			
NASLOV:	Ho-ho-ho!!! **(Novi naslov filma - U Sjeni Božića)**	*Istraživanje*		*01.10.2023.-01.12.2023.*	
AKAD. GODINA:	2023./2024.	*Predpripreme*		*01.12.2023.-30.04.2024.*	
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' diplomski stručni studij	*Pripreme*		*01.05.2024.-22.09.2024.*	
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkcija	***Snimanje***	***6 dana***	***23.09.2024.-29.09.2024.***	
KOLEGIJ:	Diplomski rad - režija	*Montaža slike*		*01.10.2024.-01.12.2024.*	
NASTAVNICI:	Kristijan Milić, akademski redatelj	*Obrada tona i slike*		*02.12.2024.-15.12.2024.*	
		Završetak filma		***20.12.2024.***	
STUDENT:	Goran Lovrenščak, bacc. art. (redatelj i	*Javno prikazivanje od*		*01.01.2025.*	
DATUM:	**25.11.2024.**	**financijski plan izradio/la:**		**Goran Lovrenščak, bacc. art.**	

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 311,88	€ 611,88
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 625,00	€ 6.825,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 0,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 200,00	€ 980,00	€ 0,00	€ 830,00	€ 2.010,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 780,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392,85	€ 642,85
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 2.492,27	€ 2.542,27
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 350,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.528,00*			*€ 2.528,00*
UKUPNO:					**€ 1.950,00**	**€ 21.158,00**	**€ 0,00**	**€ 4.700,00**	***€ 27.808,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 1.950,00**	**€ 21.158,00**	**€ 4.700,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 23.108,00**		**€ 4.700,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**83,10%**		**16,90%**	
SVEUKUPNO:	**€ 27.808,00**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Israživanje	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00

2,2	Pregled lokacija, materijal za scenografiju i gorivo	paušal	1	€ 311,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 311,88	€ 311,88
2,3	Najam lokacije za casting	dan	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,4	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 200,00**	**€ 0,00**	**€ 311,88**	**€ 611,88**

KONTROLA: *€ 611,88*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,12	Asistent producenta	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,13	Majstor tona	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,14	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,15	Gaffer	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,16	Osvjetljivač	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,17	Majstor specijalnih efekata SFX	paušal	1	€ 625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625,00	€ 625,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 6.200,00**	**€ 0,00**	**€ 625,00**	**€ 6.825,00**

KONTROLA: *€ 6.825,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
4,1	Djed Mraz	dan	6	€ 400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
4,2	Djevojka	dan	5	€ 300,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4,3	Patuljak	dan	5	€ 300,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4,4	Mala Djevojčića	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,5	Voditeljica zbora	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,6	Policijski službenik 1	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,7	Policijski službenik 2	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,8	Baka Mraz	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,9	Otac	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,10	Djevojka (7)	dan	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00

4,11	Policajac 1	dan	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
4,12	Policajac 2	dan	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
4,13	Šef Trgovine	dan	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 8.500,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 8.500,00**
								KONTROLA:	*€ 8.500,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00	€ 330,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 980,00**	**€ 0,00**	**€ 830,00**	**€ 2.010,00**
								KONTROLA:	*€ 2.010,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (kuća, benzinska postaja)	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
UKUPNO					**€ 780,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 780,00**
								KONTROLA:	*€ 780,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 392,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392,85	€ 392,85
UKUPNO					**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 392,85**	**€ 642,85**
								KONTROLA:	*€ 642,85*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00

8,3	Catering i craft	paušal	1	€ 732,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 732,30	€ 732,30
8,4	Najam agregata	paušal	1	€ 417,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 417,00	€ 417,00
8,5	Najam kombi vozila	paušal	1	€ 743,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 743,75	€ 743,75
8,6	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
8,7	Gorivo (prijevoz glumaca, ekipe, agregati)	paušal	1	€ 399,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,22	€ 399,22
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 2.492,27**	**€ 2.642,27**
								KONTROLA:	*€ 2.542,27*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, SFX, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Specijalni efekt (eksplozija, vješanje)	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
10,2	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
10,3	Grfika i špica	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 270,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 270,00**
								KONTROLA:	*€ 270,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
11,9	Testne projekcije	termin	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 350,00**	**€ 2.700,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.050,00**
								KONTROLA:	*€ 3.050,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.528,00			**€ 2.528,00**
								KONTROLA:	*€ 2.528,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Diplomski studij - Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film / diplomski rad
Naziv projekta:	Ho-ho-ho!!! (NOVI NASLOV FILMA - U SJENI BOŽIĆA)
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kristijan Milić, akademski redatelj
Student:	Goran Lovrenščak, bacc. art.
Datum:	25.11.2024.

1. PRIPREME

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	INA	18.09.2024.	100748-S362-1	gorivo - sektor scenografije	gotovina	20/2024	57,02 €
1.2	PEVEX	19.09.2024.	4024/0018/001/359	materijal za scenografiju	gotovina	20/2024	47,90 €
1.3	TEDI	19.09.2024.	115982 - 01845 - 01	materijal za scenografiju	gotovina	20/2024	81,30 €
1.4	KTC	19.09.2024.	56516/POSL4F/1	gorivo - pregled lokacija	gotovina	20/2024	55,64 €
1.5	INA	21.09.2024.	229593-S473-2	gorivo - pregled lokacija	gotovina	20/2024	70,02 €
UKUPNO:							311,88 €

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	SEOF-	09.10.2024.	26/1/1	usluge SFX-a	virman		625,00 €
UKUPNO:							625,00 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	BE SIMPLE	30.09.2024.	18/01/0241	organizacija	virman		500,00 €
4.2	FIXER	16.10.2024.	23-1-1	organizacija video opreme	virman		330,00 €
UKUPNO:							830,00 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	MK.UP	27.10.2024.	37-1-1	usluge šminkanja	virman		392,85 €
UKUPNO:							392,85 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
7.2	RADIONA SKATT d.o.o.	20.09.2024.	1906-SKATT-91	najam agregata	virman		417,00 €
7.3	PROFI LINE ZAGREB	20.09.2024.	52/PJ2/1 2024	najam kombi vozila	virman		743,75 €
7.4	INA	24.09.2024.	335923-S371-2	gorivo - prijevoz	gotovina	20/2024	50,14 €
7.5	INA	25.09.2024.	48967 - S400 - 1	gorivo - prijevoz	gotovina	20/2024	53,19 €
7.6	INA	26.09.2024.	82313-S382-1	gorivo - prijevoz	gotovina	20/2024	61,83 €
7.7	INA	26.09.2024.	445650-S356-1	gorivo - prijevoz	gotovina	20/2024	61,59 €
7.8	INA	27.09.2024.	447379-S356-2	gorivo - agregat	gotovina	20/2024	71,06 €
7.9	AGS	28.09.2024.	184886/T102/2	gorivo - agregat	gotovina	20/2024	55,71 €
7.10	INA	30.09.2024.	703779-S346-2	gorivo - agregat	gotovina	20/2024	45,70 €
7.11	GRIZLI - CATERING	23.09.2024.	39543/PJ1/1	hrana za ekipu	virman		103,10 €
7.12	GRIZLI - CATERING	24.09.2024.	39821/PJ1/1	hrana za ekipu	virman		107,30 €
7.13	GRIZLI - CATERING	25.09.2024.	39989/PJ1/1	hrana za ekipu	virman		113,90 €
7.14	GRIZLI - CATERING	26.09.2024.	40189/PJ1/1	hrana za ekipu	virman		132,80 €
7.15	GRIZLI - CATERING	27.09.2024.	40373/PJ1/1	hrana za ekipu	virman		116,50 €
7.16	GRIZLI - CATERING	29.09.2024.	40604/PJ1/1	hrana za ekipu	virman		158,70 €
UKUPNO:							2.492,27 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	4.700,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	4.700,00 €

Zagreb, 25.11.2024.

Obračun sastavio/la:

Goran Lovrenščak, bacc. art.

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 20/2024

Na iznos: = 711,10 SEDAMSTO JEDANAEST EURA I DESET CENTI

kome: GORAN LOVREŠIĆ, OIB: 43123506269,

KRAPINA

za: „HO, HO, HO"

FTRT 2023/2024

U ZAGREBU, dana 14.11. 2024 god.

Likvidator M.P. | Blagajnik M.P. | Primatelj Goran Lovrešić

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S362
OIB: 27759560625
Regija zapad
BPM Zagreb-Av. Dubrovnik
Zagreb, Siget 2
Telefon 091/4971-331

RAČUN R-1 BROJ:.....100748-S362-1
Tip računa.....1
Datum računa 18.09.2024. u 11:38:33
Datum isporuke 18.09.2024. u 11:38:33
Blagajna 1
Poslužio 00905653

Br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
C1 EURODIZEL #01/2 41,62 l	1,096	45,62 ZU

Ukupno neto	45,62 €
Ukupno porez	11,40 €
ZA PLATITI	**57,02 €**
Gotovina	57,02 €

PO stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	45,62 €	11,40 €

UKUPNO POREZ **11,40 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
Kupac SVEUČILIŠTE VERN
Adresa ZAGREB, PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR fa5f83eb-cdd6-4b50-83c9-1dbd9f5ac7d6
ZKI f5cbbee336df16df7de9a1b6bd142179
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC ČRNOMEREC 0018
10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipović 42

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: NE RADI

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

3838437600527	SAMOPEV SAN. TRANSP.	
1 ko X	3,97	3,97 B
3838437600534	SAMOPEV SAN. BIJELI	
1 ko X	3,97	3,97 B
2000003734795	*LED TRAKA 3m RGB	
4 ko X	9,99	39,96 B

* Artikl na akciji
ARTIKLI 6

U K U P N O EUR 47,90

Gotovina EUR 100,00

ZA VRATITI EUR -52,10

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	38,32	9,58	47,90

JIR:3091f22-eb5c-4d94-b930-ec4580d9fd7c
ZKI:269b956f9d910755439976cd24e344bc
Fiskalni racun:116298/0018/1

RAČUN BROJ: 4024/0018/001/359
4024 0018/001/359 19.09.24 18:02 AC-00

00181909202400014024

TEDi Poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1845
Ljubljanska avenija 2b
10090 Zagreb, Z centar
OIB: 05514216244

Blag. 1

Račun 115982-01845-01

R1 Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN PALMEYIĆEVA U.82 1 ZG

OIB: HR22341026556

6060100611	Vrecice	1.50
4638800189	Deke za dom	2.55
9220400309	Proslava, sezonski	4.00
3261800704	Nova svjetleća deko	15.00
6043300319	LED-dekoracija	15.00
7734800295	Potrebštine za ljep	4.00
3264600309	Proslava, sezonski	1.00
4287800319	LED-dekoracija	5.00
3299000115	Božić	3.00
6096900319	LED-dekoracija	2.00
3645200357	Domaćinstvo općenit	2.00
5368600115	Vrh božicnog drvca	2.00
3169800131	Ukrasni papir za po	0.75
7808500131	Ukrasni papir za po	0.75
1968200369	Božić Pakiranje pok	1.00
9458800369	Božić Pakiranje pok	0.75
3020400369	Božić Pakiranje pok	0.75
2716200369	Božić Pakiranje pok	1.00
4962500369	Božić Pakiranje pok	1.00
9627400369	Božić Pakiranje pok	0.75
8146900369	Božić Pakiranje pok	0.75
9627400369	Božić Pakiranje pok	0.75
3218100369	Božić Pakiranje pok	1.00
1195000115	Vrh božicnog drvca	1.00
1839400115	Božić	3.00
5844500115	Vrh božicnog drvca	1.00
4307800285	Slatki proizvodi	1.00
4307800285	Slatki proizvodi	1.00
4307800285	Slatki proizvodi	1.00
1908200115	Cizma od filca	4.00
9460700705	Nove sezonske dekor	2.00
4130000115	Božić	1.00
Ukupno-Euro:		**81.30**
GOTOVINA		81.40
Vraćeno:		0.10

PDV %	Neto	+ PDV	= Bruto
PDV 25%	65.04	16.26	81.30

Zaštitni kod izdavatelja računa
f9d9a17d30c741525abefeebafdf2e3e

JIR 76d20cd7-f1a4-4906-b31d-3a0919708405

predao/la r. TEDi Poslovanje Ljubljanska avenija 2b Zagreb primio

Poslovnica TD45
Ljubljanska avenija 2b
10090 Zagreb, Z centar
OIB: 05814216244

Blag. 1

Račun 115982-01845-01

R1 Kupac:
SVEUCILISTE VERN PALMEYICEVA U.82 1 ZG

OIB: HR22341026596

6060100611	Vrecice	1.50
4638800189	Deka za dom	2.55
8220400369	Proslava, sezonski	4.00
3261800704	Nova svjetleća deko	15.00
6643000319	LED-dekoracija	15.00
7734800295	Potrebstine za ljep	4.00
3264600309	Proslava, sezonski	1.00
4287800319	LED-dekoracija	5.00
3299000115	Božić	3.00
6096900319	LED-dekoracija	2.00
3645200357	Domaćinstvo općenit	2.00
5366600115	Vrh božićnog drvca	2.00
3169800131	Ukrasni papir za po	0.75
7808500131	Ukrasni papir za po	0.75
1968200369	Božić Pakiranje pok	1.00
9458800369	Božić Pakiranje pok	0.75
3020400369	Božić Pakiranje pok	0.75
2716200369	Božić Pakiranje pok	1.00
4962500369	Božić Pakiranje pok	1.00
9627400369	Božić Pakiranje pok	0.75
8146900369	Božić Pakiranje pok	0.75
9627400369	Božić Pakiranje pok	0.75
3218100369	Božić Pakiranje pok	1.00
1195000115	Vrh božićnog drvca	1.00
1839400115	Božić	3.00
5844500115	Vrh božićnog drvca	1.00
4307800285	Slatki proizvodi	1.00
4307800285	Slatki proizvodi	1.00
4307800285	Slatki proizvodi	1.00
7908200115	Cizma od filca	4.00
9460700705	Nove sezonske dekor	2.00
4130000115	Božić	1.00
Ukupno-Euro:		81.30
GOTOVINA		81.40
Vraćeno:		0.10

PDV %	Neto	+ PDV	= Bruto
PDV 25%	65.04	16.26	81.30

Zaštitni kod izdavatelja računa
f9d9a17d30c7415f5abefeebafdf2e3e

JIR 76d20cd7-f1a4-4906-b31d-3a0919708465

predao/IB 05814216244 / PDV ID broj: HR05814216244 TEDi Poslovanje d.o.o. Poslovnica 1845 Ljubljanska avenija 2b HR-10090 Zagreb

primio

.....
potpis

Trg.	BrTrans	BrProd	Datum	Vrijeme
F 1845	634913	293272	19.09.24	16:20

Zahvaljujemo na vašoj posjeti!
1 EUR = 7,53450 HRK

KTC

KTC d.d., KRIŽEVCI, N. Tesle 18
Porezni broj: 3953467 OIB: 95970838122
www.ktc.hr Tel:049/658-120
PDV ident.br: HR95970838122
RC-4F KRAPINA, BOBOVJE 52D, TEL:(049)658-120
Oznaka operatera: BLAGAJNIK 12 Blagajna: 1
OIB operatera: 90711804400

SVEUČILIŠTE VERN *******
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB * *
22341026596 *******

Račun broj: **56516/POSL4F/1**

naziv	stopa	količina	cijena s PDVa	MPC	iznos
EURODIESEL	25%	40,61	1,10	1,37	55,64

UKUPNO (EUR):.....**55,64**

Osnovica za PDV po 25% (EUR):	44,51
PDV po stopi 25% (EUR):	11,13
Ukupan iznos PDV-a (EUR):	11,13
Plaćeno MOVČANICE (EUR):	55,64

KRAPINA, dana:19.09.2024 u:16:15:46
ZKI: efa82df0091fae4df8a184d2610e2da7
JIR: 74e1f32d-7345-4401-bf09-4dbd9f5a6f7f

KTC d.d.
KRIŽEVCI, Nikole Tesle 18
BENZINSKA POSTAJA 4F
KRAPINA, Bobovje 52/d

Birajte mudro!

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija Zapad
MPK Krapina-Frana Galovića
Krapina, Ulica Frana Galovića 7
telefon: 091/4957-644

MT: S473

RAČUN R-1 BROJ:.....Z29593-S473-2
tip računa.....1
datum računa 21.09.2024. u 09:36:01
datum isporuke 21.09.2024. u 09:36:01
blagajna 2
poslužio S4730046

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #06/2 51,11 l	1,096	56,02 ZU

Ukupno neto	56,02 €
Ukupno porez	14,00 €
ZA PLATITI	**70,02 €**
gotovina	70,02 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	56,02 €	14,00 €
UKUPNO POREZ		**14,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SUEUBILISTE VERH
adresa 10000 Zagreb, [illegible] Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovlaštenje R-1 računa

JIR 1154e02e-7f32-4d3f-be7a-3a0919706356
ZKI 4dc4ad28b301f2dd1b9529e9be5121ea
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

LIKVIDIRANO
11-10-2024

SEOF-SPEKTAR D.O.O. za audiovizualne djelatnosti Matije
Divkovića 19a, 10090 Zagreb
OIB: 00494726407

SVEUČILIŠTE VERN

PALMOTIĆEVA 82/1

ZAGREB

Račun 26/1/1

Račun: Usluge SFX-a na diplomskom projektu, „Ho-ho-ho".

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR/OIB	Dospijeće računa
09.10.2024.	36	22341026596	16.10.2024.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J. mjera	Količina	PDV %	Cijena €	Iznos €
8	Usluga SFX-a na snimanju (vatra, dim,replike)		1,000	25,00	500,00	500,00

1,000	**500,00 €**
PDV:25%(OSN:500,00 €)	**125,00 €**
Ukupno :	**625,00 €**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	PN	09.10.2024.	10:10:21

Dokument je izrađen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata

Temeljni kapital iznosi 2 654,45 €, plaćen u cijelosti. Upisan u Trgovački sud Zagreb-MBS:080034590

SEOF-SPEKTAR D.O.O. za audiovizualne djelatnosti
Matije Divkovića 19a, 10090 Zagreb OIB:
00494726407
Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR1024840081135123075 e-mail:
pnovakovic@gmail.com

REFERENTNI BROJ 1667040114 : BROJ TRANSAKCIJE O012400031782281

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 625,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **SEOF-SPEKTAR D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1024840081135123075

ADRESA
ULICA MATIJE DIVKOVIĆA 19A, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 26

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 26/1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.10.2024.

IZNOS
625,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T10:42:36.107395

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 11.10.2024. 10:45:05

07 -10- 2024

BE SIMPLE, obrt za usluge, vl. Ivana Bagarić
OIB: 21923162493 PDV ID: HR21923162493
HR-10000 ZAGREB, Ulica Antuna Stipančića 14
TR: HR4923600001102830803 SWIFT: ZABAHR2X / ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Zagreb 30.09.2024 8:44
Datum dospijeća: **07.10.2024**
Datum usluge/isporuke: **23.09.2024-30.09.2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**
TRR: **HR4923600001102830803**
Poziv na broj: **00 18-01-241**

SVEUČILIŠTE VERN
22341026596
10000 Zagreb
Palmotićeva ulica 82

Račun broj:18/01/241

Rb.	Naziv usluge / artikla	JM	PDV %	Kol	Cijena	Rbt %	Iznos
1.	Organizacija opreme na projektu "Ho-ho-Ho"	-	0	1,00	500,00	0	500,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u

Ukupno	**500,00**
Iznos popusta - 0,00%	0,00
Ukupno za platiti (EUR):	**500,00**

petstotina eura i nula centi

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Ivana Bagarić

VERN "Ho-ho-ho" 23.09.2024.-30.09.2024.		
POPIS OPREME	C stativ veliki	3
	C stativ mali	3
	C boom	1
	Turtle base	2
	Kombo srednji	6
	High walker	2
	Gobo glava	6
	D400 glava	2
	Neger ruka mala	4
	Neger ruka velika	4
	Kardolini	6
	Gafer clamp	6
	Wall spreader	2
	8x8 frame	2
	Sand bag	15
	Baby pin	4
	Junior to baby pin	4
	Gurtne	8
	Uže	8
	Flopy	2
	Glot	1
	Stiropor	1
	Vilica	1
	China ball	2
	Pecaljka za china ball	1
	Male Kvačice	20
	Velike kvačice	20
	8x8 Ultra bounce	2
	8x8 China silk	1
	8x8 Diffusion	1
	8x8 Solid black	1
	Kontiki set	1 (26.09.-28.09.)
STRUJA	Motalica	2
	Šuko	10
	Spliter	4
	Letvica	4

REFERENTNI BROJ O402400031213658

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IVANA BAGARIĆ - BE SIMPLE, vl. Ivana Bagarić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4923600001102830803

ADRESA
ULICA ANTUNA STIPANČIĆA 14 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR0018-01-241

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 18/01/241

DATUM PLAĆANJA
07.10.2024.

IZNOS
500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 07.10.2024. 15:28:56

FIXER

OBRT ZA USLUGE VL. GAVIN MICHAEL HAY, Vinogradska cesta 30, 10 000 Zagreb, HR

Račun br. 23-1-1

OIB: 63645818400
IBAN: HR6924840081135360536
RAIFFEISENBANK, SWIFT: RZBHHR2X
Datum izdavanja računa: 16.10.2024. Vrijeme: 11:25
Rok plaćanja: 7 dana

KUPAC
SVEUČILIŠTE VERN
10 000 Zagreb, Palmotićeva ulica 82/1
OIB: 22341026596

NAZIV USLUGE	KOLIČINA	CIJENA (Eur)
Organizacija video opreme na projektu „Ho-ho-Ho" (kamera)	1	330,00

Ukupno za platiti: 330,00 Eur

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a
Račun je izdan elektronički te je važeći bez žiga I potpisa

Način plaćanja: transakcijski račun

Račun izdao: Gavin Michael Hay

REFERENTNI BROJ 1679138857 : BROJ TRANSAKCIJE O012400032519084

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 330,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **GAVIN MICHAEL HAY, FIXER, OBRT ZA USLUGE, VL. GAVIN MICHAEL HAY, ZAGRE**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6924840081135360536

ADRESA
VINOGRADSKA CESTA 30, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 23

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 23-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.10.2024.

IZNOS
330,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-16T14:59:55.781949

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 16.10.2024. 15:00:05

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

LIKVIDIRANO
28 -10- 2024 M.P.

RAČUN br. **37-1-1**

Sveučilište VERN'
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 27.10.2024. u 22:00
Dospijeće plaćanja: 30.10.2024.
Datum isporuke: 27.10.2024.

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Usluge šminkanja za svrhe snimanja diplomskog filma "Ho-ho-ho"			392,85		392,85

IZNOS	392,85 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	392,85 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	**392,85 EUR**
UKUPNO HRK	**2.959,93 kn**

Fiksni tečaj konverzije 7,53450
Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

MK.UP
Obrt za šminkanje i ostale usluge
vl. Marta Krapanić
Zagreb, Istarska ulica 2
OIB: 26195496314

Račun ispostavio: Marta Krapanić
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 37

(potpis odgovorne osobe)

M. P.

REFERENTNI BROJ 1698255099 : BROJ TRANSAKCIJE O402400033674801

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 392,85 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MARTA KRAPANIĆ MK.UP, VL. MARTA KRAPANIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4823900011101251356

ADRESA
ISTARSKA ULICA 2, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 37

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 37-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLACANJA
29.10.2024.

IZNOS
392,85 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-29T14:16:10.217125

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 29.10.2024. 14:16:20

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja		Brojračuna primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

RADIONA SKATT d.o.o.

Kolarova 15
10000 Zagreb
OIB: 47681131152
Matični br.: 04864034

PONUDA

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82//1

10000 Zagreb

Broj: **28**
Mjesto: Zagreb
Poziv na broj: 202428
Datum: 20.09.2024

Datum dospijeća: 23.09.2024
Osnovica za ponudu:

OIB: 22341026596

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena s PDV	Vrijednost EUR
(SK0390002) Najam agregata za struju L *Agregati do 9 kW*	3,00 dan	58,40	14,60 (25 %)	73,00	175,20
(SK0390001) Najam agregata za struju M *Agregati do 6 kW*	3,00 dan	26,40	6,60 (25 %)	33,00	79,20
(SK0390001) Najam agregata za struju M *Agregati do 7 kW*	3,00 dan	26,40	6,60 (25 %)	33,00	79,20
		Ukupno:			**333,60**
		PDV: 25,00%		Od: 333,60	83,40
		Ukupno EUR:			**417,00**
		Za plaćanje EUR:			**417,00**

U očekivanju pozitivnog odgovora zahvaljujemo Vam se na povjerenju i veselimo daljnjoj suradnji.

Slikaj i plati:

HO, HO, HO
GORAN
LOVREČAK

Račun je izdan u skladu s čl. 9. st. 3. Zakona o računovodstvu. Račun je pisan na računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa. Radiona SKATT d.o.o. je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-18/3122-4. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Predsjednik uprave: Igor Puhar. Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Erste & Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR3624020061100862565

RADIONA SKATT d.o.o.

Kolarova 15
10000 Zagreb
OIB: 47681131152
Matični br.: 04864034

RAČUN

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82//1

10000 Zagreb

Broj:	**1906-SKATT-91**
Mjesto:	Zagreb
Poziv na broj:	0020241906
Datum:	30.09.2024 17:38
Datum isporuke:	26.09.2024 - 30.09.2024
Datum dospijeća:	03.10.2024
Osnovica za račun:	Ponuda: 28

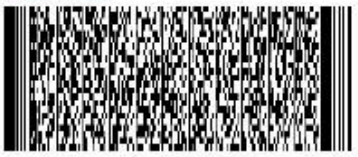
Osobni identifikacijski broj: 22341026596

Za potrebe diplomskog projekta "Ho-Ho-Ho" - student Goran Lovrenscak

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
Najam agregata za struju L *Agregati do 9 kW*	3,00 dan	58,40	14,60 (25 %)	73,00	175,20
Najam agregata za struju M *Agregati do 6 kW*	3,00 dan	26,40	6,60 (25 %)	33,00	79,20
Najam agregata za struju M *Agregati do 7 kW*	3,00 dan	26,40	6,60 (25 %)	33,00	79,20
		Ukupno:			**333,60**
		PDV: 25,00%	od: 333,60		83,40
		Ukupno EUR:			**417,00**
		Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun		**417,00**

Blagajnik: (01) Igor Puhar

Slikaj i plati:



Račun je izdan u skladu s čl. 9. st. 3. Zakona o računovodstvu. Račun je pisan na računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa. Sukladno odredbi članka 31. st. 3. Ovršnog zakona, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Radiona SKATT d.o.o. je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-18/3122-4. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Predsjednik uprave: Igor Puhar. Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Erste & Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR3624020061100862565

REFERENTNI BROJ 1632085881 : BROJ TRANSAKCIJE O402400029505016

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 417,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **RADIONA SKATT d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3624020061100862565

ADRESA
KOLAROVA ULICA 15, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 202428

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 28

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
20.09.2024.

IZNOS
417,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-20T14:20:02.880032

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 20.09.2024. 14:20:49

LIKVIDIRANO
20 -09- 2024

PROFI LINE ZAGREB

Email:profilinezagreb@gmail.com

Profi Line Zagreb d.o.o.
Gojlanska ulica 47
10040 Zagreb
OIB.: 62145316954
Mob:091/600 15 00
Žiro račun kod RBA: HR8524840081135398854

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotičeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

RAČUN R1

Datum: 20.09.2024.
Vrijeme: 13:40
Mjesto: Zagreb

Račun broj: 52/PJ2/1 2024

R. Broj	Naziv proizvoda/usluge	Jed.mj	Količina	Jed. Cijena	Iznos
1	Najam teretnog kombi vozila	Dan	10	59,50	595,00
	Period najma od 21.9.2024 do 30.9.2024				

Ukupno EUR	595,00
PDV 25%	148,75
Sveukupno EUR	743,75

Valuta: Odmah
Plaćanje: Transakcijski račun

Napomena: Za diplomski projekt " Ho-ho-ho" **Producent / redatelj : Goran Lovrenščak**

Obračun prema naplaćenim naknadama
Račun izradio: Karlo Vučić
Likvidator: Karlo Vučić

Profi Line Zagreb d.o.o.

M.P.

Kupac

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1632088980 : BROJ TRANSAKCIJE O012400029505019

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 743,75 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PROFI LINE ZAGREB D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8524840081135398854

ADRESA
GOJLANSKA ULICA 47, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 52

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 52/PJ2/1 2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
20.09.2024.

IZNOS
743,75 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-20T14:20:02.880032

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 20.09.2024. 14:20:27

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560525
OIB: 27759560525
Regija zapad
MPM Zagreb-Stupnik-zapad
Zagreb, Jadranska avenija 4
telefon 091/4971-361

NT: S371

RAČUN R-1 BROJ:.....335923-S371-2
tip računa.....I
datum računa 24.09.2024. u 15:52:14
datum isporuke 24.09.2024. u 15:52:14
blagajna 2
posluzio S3710141

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #13/2 37,70 l	1,064	40,11 ZU

Ukupno neto	40,11 €
Ukupno porez	10,03 €
ZA PLATITI	**50,14 €**
gotovina	100,14 €
gotovina-povrat	-50,00 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	40,11 €	10,03 €
UKUPNO POREZ		**10,03 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

potpis - ovlaštena osoba računa MP

JIR 623le29d-e849-435c-bcec-1dbd9f5ae9e2
ZKI 67e0ddf60a654de769407df262a48510
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 **MT: S400**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Krapina-sjever
Krapina, Ulica Dr. Ivuka Vukasovića 12/a
telefon 091/4971-385

RAČUN R-1 BROJ:.....**40967-S400-1**
tip računa.....**1**
datum računa 25.09.2024. u 14:06:19
datum isporuke 25.09.2024. u 14:06:19
blagajna 1
poslužio S4001056

br	naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01	EURODIZEL #03/3 39,99 l	1,064	42,55 ZU

Ukupno neto	42,55 €
Ukupan porez	10,64 €
ZA PLATITI	**53,19 €**
gotovina	53,19 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	42,55 €	10,64 €
UKUPNO POREZ		**10,64 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026546
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa [redacted] Hrvatska

.....MP.....
potpis ovjera R-1 računa

JIR 10781cb7-648c-4fe8-a8b7-ec4560d9c428
ZKI d644de795acc8b285f5ac8703b593ad3
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPK Zlatar
Zlatar, Zagrebačka ulica 48
telefon 091/4971-409

NT: S382

RAČUN R-1 BROJ:.....02313-S382-1
tip računa.....1
datum računa 26.09.2024. u 11:24:17
datum isporuke 26.09.2024. u 11:24:17
blagajna 1
poslužio S3821047

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EUROSUPER 95 #05/3 43,24 l	1,144	49,46 ZU

Ukupno neto	49,46 €
Ukupno porez	12,37 €
ZA PLATITI	**61,83 €**
gotovina	61,83 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	49,46 €	12,37 €
UKUPNO POREZ		**12,37 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR f5c22f4a-361c-49a2-9c80-ec4580d96187
ZKI 12186c82a1493a1f63040e08d082d06a
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625** **MT: S356**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Heinzelova
Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 63
telefon 091/4971-344

RAČUN R-1 BROJ:.....445650-S356-1
tip računa.....1
datum računa 26.09.2024. u 18:21:22
datum isporuke 26.09.2024. u 18:21:22
blagajna 1
poslužio 00915659

---

br naziv robe/usluge
količina cijena bez PDV iznos TG

---

01 EUROSUPER 95 #03/3
43,07 l 1,144 49,27 ZU

Ukupno neto 49,27 €
Ukupno porez 12,32 €

==========

ZA PLATITI **61,59 €**
gotovina 61,59 €

TG stopa osnovica iznos poreza

ZU 25,00 % 49,27 € 12,32 €

==========

UKUPNO POREZ **12,32 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 823319e6-d062-4c5c-85fa-ec4580d93d5b
ZKI 8a4a49402b06315666e1c842547e69b4
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Zagreb-Heinzelova
Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 63
telefon 091/4971-344

MT: S356

RAČUN R-1 BROJ:.....447379-S356-2
tip računa.....1
datum računa 27.09.2024. u 17:01:19
datum isporuke 27.09.2024. u 17:01:19
blagajna 2
poslužio 00916489

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EUROSUPER 95 #05/3 49,69 l	1,144	56,85 ZU

Ukupno neto	56,85 €
Ukupno porez	14,21 €
ZA PLATITI	**71,06 €**
gotovina	71,06 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	56,85 €	14,21 €
UKUPNO POREZ		14,21 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR b3f7fd59-f5db-4d04-aef6-ec4580d901e6
ZKI c00abc7987e4e088bfcaa841aaf73487
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

AGS HRVATSKA d.o.o.
Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A
PDVbr: HR47227514767
OIB: 47227514767
BS SPANSKO
Zagrebačka avenija 100 A, 10090 ZAGREB
Tel.: 01 / 2080 - 111

Obrazac R1
Fiskalni račun br.: 184886/T102/2
Interni br.: 2788554 (2039)

KUPAC: SVEUČILIŠTE VERN
Junija Palmotića 82 /1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

AGS HRVATSKA d.o.o. Zagrebačka avenija 100A 10090 Zagreb

Datum isporuke: 28.09.2024
Mjesto isporuke: ZAGREB
Datum i vrijeme: 28.09.2024 20:24:39

Rbr	NAZIV PROIZVODA ILI USLUGE			TBr
Barkod	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	EUROSUPER 95			1
000001	LIT	38,98	*1,43=	55,71

ZA PLATITI EUR **55,71**
Način plaćanja: Novčanice 55,71

Tbr	PDV%	PNP%	Osnov.	Porez	PNP	Ukupno
1	25%	0%	44,57	11,14	0,00	55,71

PRODAVAČ: 262

ZKI:9d738956229ca2214Be6bfdd695290a6
JIR:7281c660-9efd-48b8-8919-ec4580d9b03a

Hvala i dodite nam opet! Ugodan ostatak dana želi Vam Vas AGSI
info@ags.hr
www.ags.hr

VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Zagreb-Dubrava
Zagreb, Dankovečka 2
telefon 091/4971-339

MT: S346

RAČUN R-1 BROJ:.....703779-S346-2
tip računa.....1
datum računa 30.09.2024. u 14:29:51
datum isporuke 30.09.2024. u 14:29:51
blagajna 2
poslužio S3460210

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #05/3 34,36 l	1,064	36,56 ZU

Ukupno neto	36,56 €
Ukupno porez	9,14 €
ZA PLATITI	**45,70 €**
gotovina	50,00 €
gotovina-povrat	-4,30 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	36,56 €	9,14 €
UKUPNO POREZ.		**9,14 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

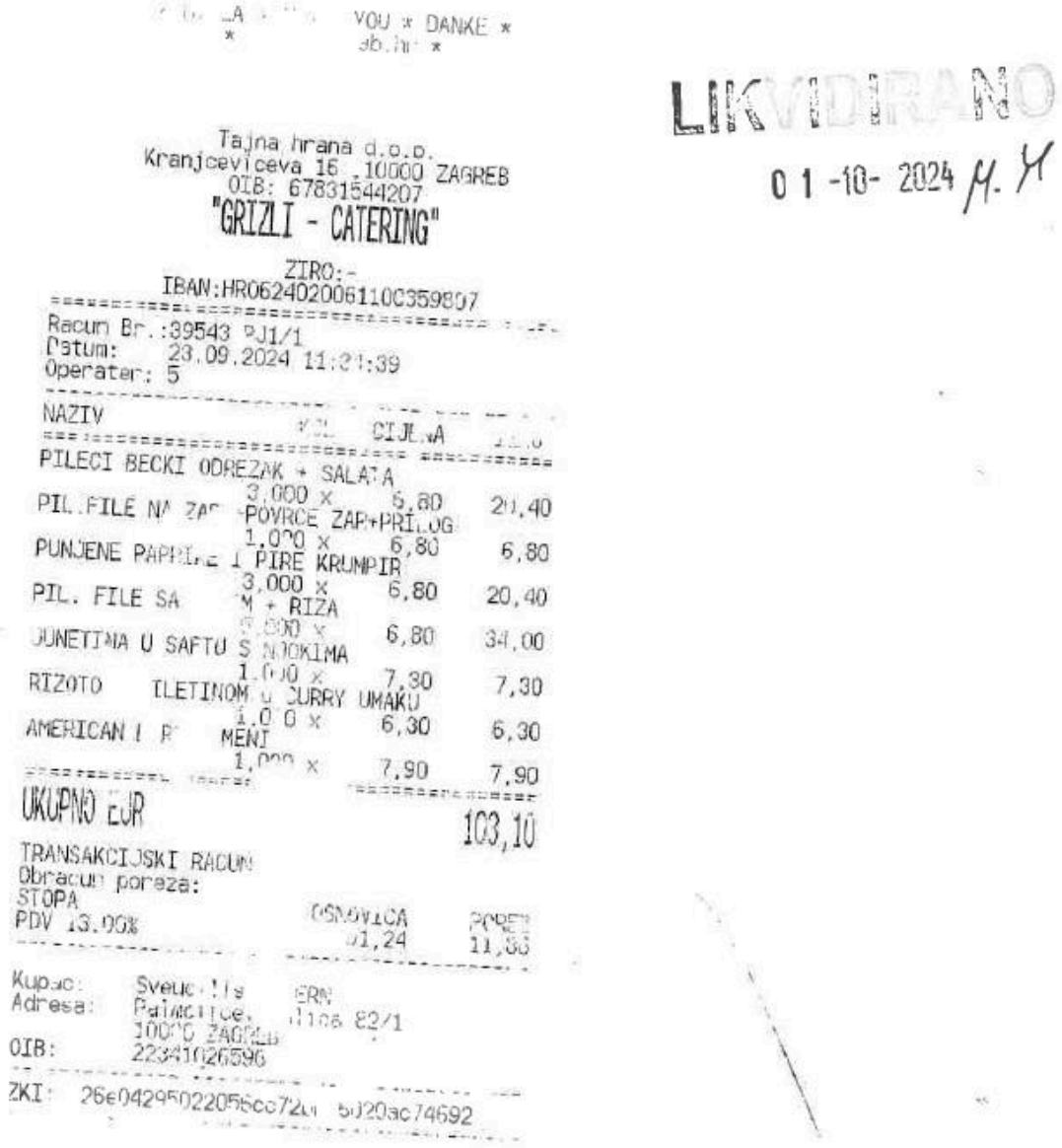
.....MP...
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 44595ea9-693a-4989-b85b-3a091970c4e4
ZKI ae47b18328eaf57ae28475e6d800b68c
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

P



VOU * DANKE *

LIKVIDIRANO
01-10-2024

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100359807

Racun Br.:39543 PJ1/1
Datum: 23.09.2024 11:21:39
Operater: 5

NAZIV		CIJENA	
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA			
PIL.FILE NA ZAR	3,000 x	6,80	20,40
	POVRCE ZAP+PRILOG		
PUNJENE PAPRI	1,000 x	6,80	6,80
	PIRE KRUMPIR		
PIL. FILE SA	3,000 x	6,80	20,40
	M + RIZA		
JUNETINA U SAFTU S	5,000 x	6,80	34,00
	NOKLMA		
RIZOTO	1,000 x	7,30	7,30
	ILETINOM U CURRY UMAKU		
AMERICAN I P	1,000 x	6,30	6,30
	MENI		
	1,000 x	7,90	7,90

UKUPNO EUR 103,10

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:
STOPA OSNOVICA POREZ
PDV 13.00% 91,24 11,86

Kupac: Sveuc[illegible] ERA
Adresa: Palmoticeva, ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 26e042950220[illegible] 5d20ac74692

POPIS EKIPE - Goran Lovrenščak, Ana Škaro, Rahela Poljak, Marta Krapanić, Luna Turkalj, Barbara Pešut, Ivan Sladonja, Draško Zidar, Dea Presečki, Antun Brzak, Eva Barnjak, Ivan Barnjak, Ivor Pondelak, Patrik Ivačić, Mia Cvitković

REFERENTNI BROJ 1638710713 : BROJ TRANSAKCIJE O402400029914997

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 103,10 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 39543

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 39543/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
25.09.2024.

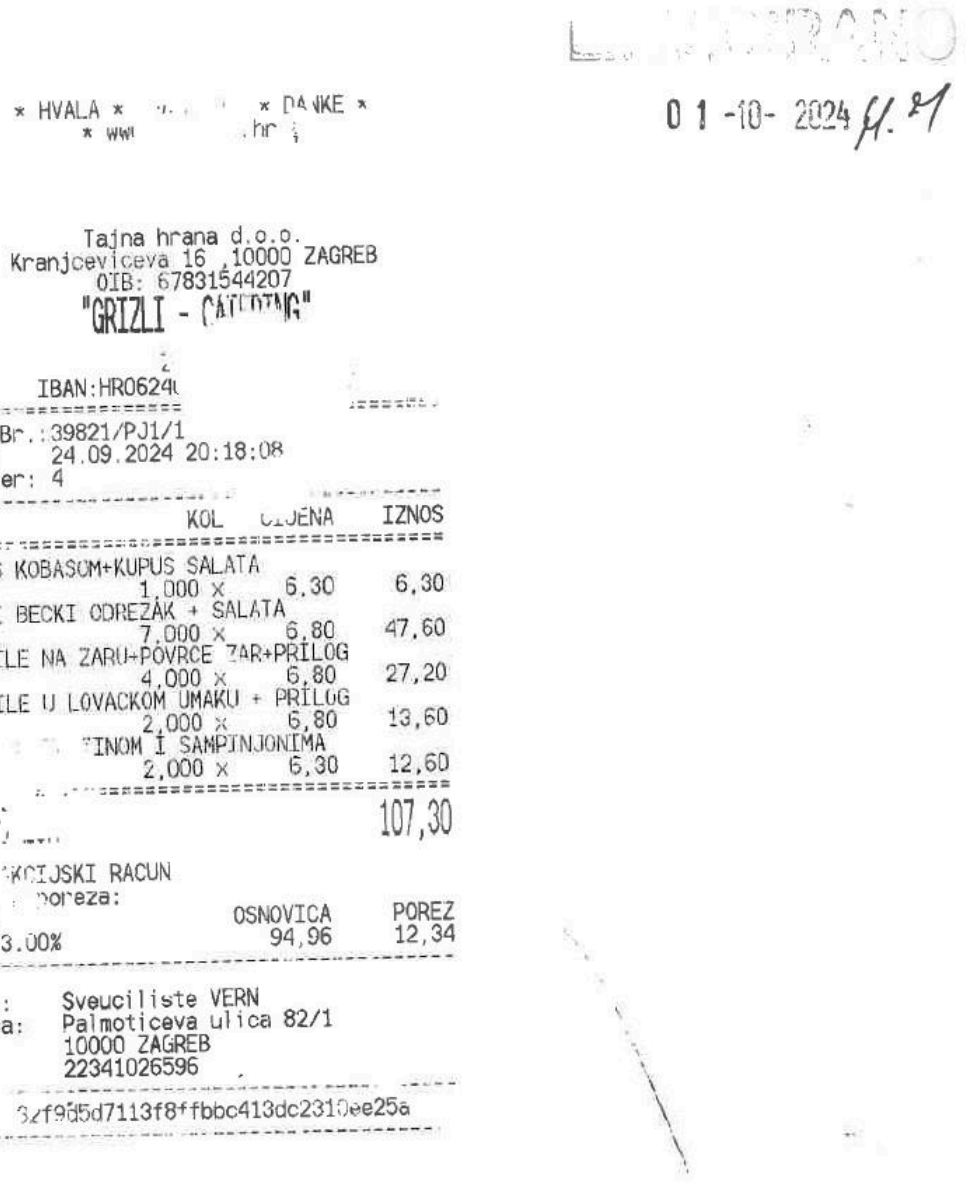
IZNOS
103,10 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-25T14:15:07.603187

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 25.09.2024. 14:20:10

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS



* HVALA * * DANKE *
* www .hr *

01-10-2024

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

IBAN:HR0624(

Racun Br.:39821/PJ1/1
Datum: 24.09.2024 20:18:08
Operater: 4

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
GRAH S KOBASOM+KUPUS SALATA	1,000 x	6,30	6,30
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	7,000 x	6,80	47,60
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	4,000 x	6,80	27,20
PIL.FILE U LOVACKOM UMAKU + PRILOG	2,000 x	6,80	13,60
[illegible] FINOM I SAMPINJONIMA	2,000 x	6,30	12,60
			107,30

[illegible] RACUN
O poreza:

Stopa	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	94,96	12,34

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 32f9d5d7113f8ffbbc413dc2310ee25a

POPIS EKIPE - Goran Lovrenščak, Ana Škaro, Rahela Poljak, Marta Krapanić, Luna Turkalj, Barbara Pešut, Ivan Sladonja, Draško Zidar, Dea Presečki, Antun Brzak, Filip Batur, Jona Tomić, Karla Sedan, Ivor Pondelak, Patrik Ivačić, Mia Cvitković

REFERENTNI BROJ 1638711371 : BROJ TRANSAKCIJE O402400029915001

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 107,30 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 39821

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 39821/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
25.09.2024.

IZNOS
107,30 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-25T14:15:07.603187

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 25.09.2024. 14:19:45



* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* www.softlab.hr *

LIKVIDIRANO
01-10-2024

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:39989/PJ1/1
Datum: 25.09.2024 20:46:41
Operater: 1

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PILECI MEDALJONI S NJOKIMA	5,000 x	6,80	34,00
PIL.ROLICA I PEKARSKI	5,000 x	6,80	34,00
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	2,000 x	6,80	13,60
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	1,000 x	6,80	6,80
PILECA SALATA	1,000 x	6,60	6,60
FINO VARIVO	1,000 x	6,30	6,30
SPAGETI BOLOGNESE + KUPUS SALATA	2,000 x	6,30	12,60

UKUPNO EUR 113,90

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	100,80	13,10

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 5a3f71952ddcc7aff69a876506bd4738

POPIS EKIPE - Goran Lovrenščak, Ana Škaro, Marta Krapanić, Luna Turkalj, Barbara Pešut, Ivan Sladonja, Draško Zidar, Dea Presečki, Antun Brzak, Filip Batur, Jona Tomić, Karla Sedan, Ivor Pondelak, Patrik Ivačić, Mia Cvitković, Lidija Petrović, Marko Hodžić

REFERENTNI BROJ 1641410134 : BROJ TRANSAKCIJE O402400030078846

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 113,90 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 39989

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 39989/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.09.2024.

IZNOS
113,90 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-27T10:04:58.571740

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 27.09.2024. 10:08:43

LIKVIDIRANO

01-10-2024

* HVALA * T[illegible]K YOU * DANKE *
* WWW [illegible]ag.hr *

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:40189/PJ1/1
Datum: 26.09.2024 19:45:30
Ope[illegible]: 3

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	7,000 x	6,80	47,60
BOLOGNESE	1,000 x	6,80	6,80
PCH.PIL PRSA PRSUT SIR+RIZI BIZI	3,000 x	6,80	20,40
NJOKI PILETINA U CURRY UMAKU	4,000 x	6,30	25,20
GRAH S KOBA[illegible]M+KUPUS SALATA	2,000 x	6,30	12,60
PI[illegible] NA Z[illegible]+POVRCE ZAR+PRILOG	2,000 x	6,80	13,60
GRCKA S[illegible]ATA	1,000 x	6,60	6,60
UKUPNO EUR			132,80

TRANSAKCIJSKI RACUN
Iznos poreza:

	OSNOVICA	POREZ
PDV [illegible].00%	117,52	15,28

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: a019cfda0cf0f17c200d716ea44ba921

POPIS EKIPE - Goran Lovrenščak, Ana Škaro, Marta Krapanić, Luna Turkalj, Barbara Pešut, Ivan Sladonja, Draško Zidar, Marina Kostelac, Asim Ugljen, Filip Batur, Jona Tomić, Karla Sedan, Ivor Pondelak, Patrik Ivačić, Mia Cvitković, Lidija Petrović, Marko Hodžić, Stella Vlasnović,Mihael Vukoje, Sara Kaluđerović

REFERENTNI BROJ 1641415170 : BROJ TRANSAKCIJE O402400030078847

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 132,80 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 40189

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 40189/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
27.09.2024.

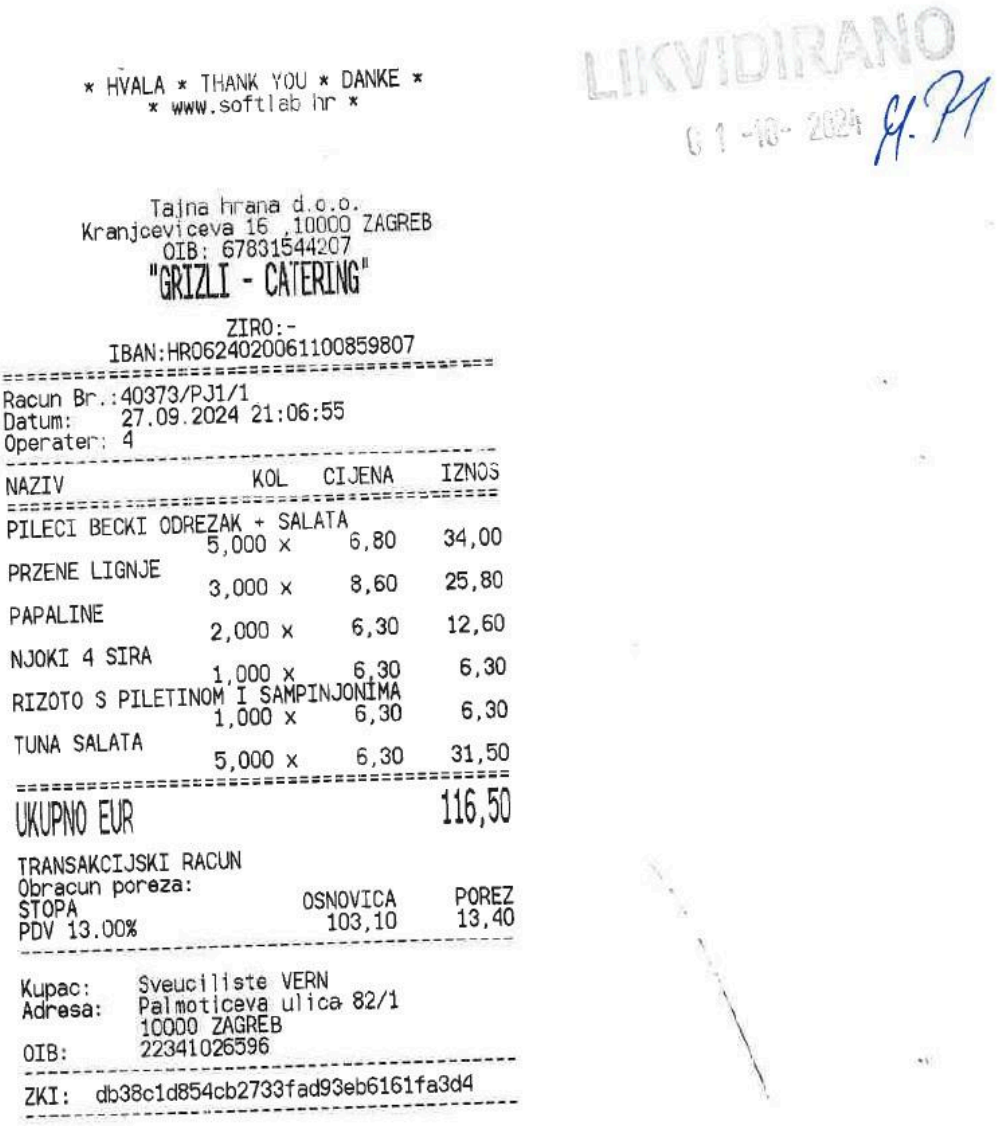
IZNOS
132,80 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-27T10:04:58.571740

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 27.09.2024. 10:08:11



* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* www.softlab.hr *

LIKVIDIRANO
01-10-2024

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:40373/PJ1/1
Datum: 27.09.2024 21:06:55
Operater: 4

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	5,000 x	6,80	34,00
PRZENE LIGNJE	3,000 x	8,60	25,80
PAPALINE	2,000 x	6,30	12,60
NJOKI 4 SIRA	1,000 x	6,30	6,30
RIZOTO S PILETINOM I SAMPINJONIMA	1,000 x	6,30	6,30
TUNA SALATA	5,000 x	6,30	31,50

UKUPNO EUR 116,50

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	103,10	13,40

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: db38c1d854cb2733fad93eb6161fa3d4

POPIS EKIPE - Goran Lovrenščak, Ana Škaro, Marta Krapanić, Luna Turkalj, Barbara Pešut, Ivan Sladonja, Draško Zidar, Marina Kostelac, Asim Ugljen, Filip Batur, Jona Tomić, Karla Sedan, Ivor Pondelak, Lora Pavić, Dražen Matijašević, Petar Novaković

REFERENTNI BROJ 1647799972 : BROJ TRANSAKCIJE O402400030594580

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 116,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 40373

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 40373/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
01.10.2024.

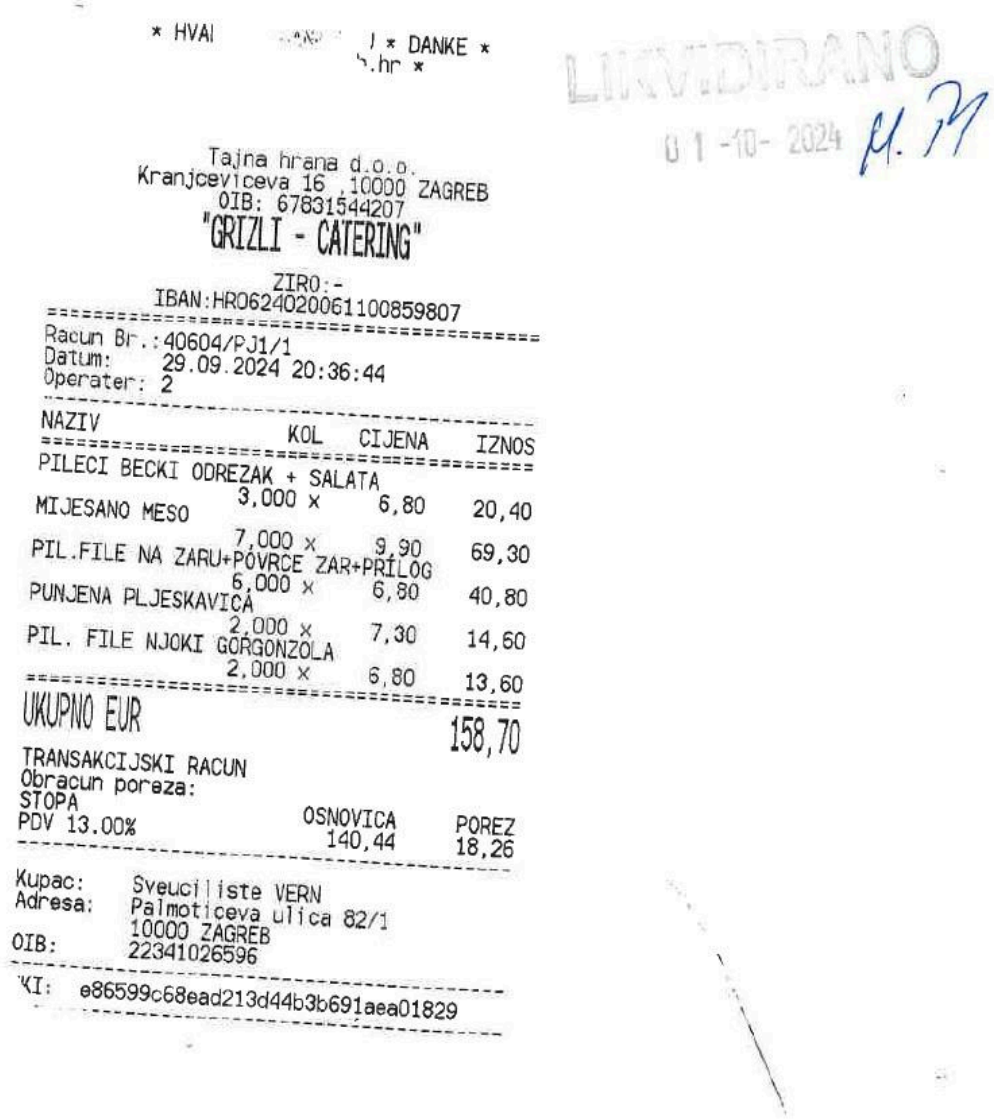
IZNOS
116,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-01T14:45:16.816697

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 01.10.2024. 14:46:57



* HVAI ... ! * DANKE *
...hr *

LIKVIDIRANO
01-10-2024

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:40604/PJ1/1
Datum: 29.09.2024 20:36:44
Operater: 2

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA MIJESANO MESO	3,000 x	6,80	20,40
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	7,000 x	9,90	69,30
PUNJENA PLJESKAVICA	6,000 x	6,80	40,80
PIL. FILE NJOKI GORGONZOLA	2,000 x	7,30	14,60
	2,000 x	6,80	13,60

UKUPNO EUR 158,70

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	140,44	18,26

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

KI: e86599c68ead213d44b3b691aea01829

POPIS EKIPE - Goran Lovrenščak, Ana Škaro, Marta Krapanić, Luna Turkalj, Barbara Pešut, Ivan Sladonja, Draško Zidar, Marina Kostelac, Asim Ugljen, Filip Batur, Jona Tomić, Karla Sedan, Ivor Pondelak, Lora Pavić, Dražen Matijašević, Petar Novaković, Iva Jurjević, Borna Tomić, Dea Presečki, Antun Brzak

REFERENTNI BROJ 1647803410 : BROJ TRANSAKCIJE O402400030594582

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 158,70 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 40604

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 40604/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
01.10.2024.

IZNOS
158,70 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-01T14:45:16.816697

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 01.10.2024. 14:46:37

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document **240400037**

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.	Symbol		Date of	
233273544/0300	variable:	240400037	issue:	12.03.2024
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544	constant:	0308	maturity:	26.03.2024
SWIFT: CEKOCZPP			taxable supply:	12.03.2024

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: **1 200,00 EUR**

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 0, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROŠKOVI BANAKA
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

9.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
JUČER, DANAS, BEZ SUTRA

Sveučilište VERN' **Diplomski studij: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP)**

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **Jučer, danas, bez sutra**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Diplomski rad

NASTAVNICI: Daniel Kušan

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*1.3.2023.-1.5.2023.*
Predpripreme		*1.5.2023.-1.10.2023.*
Pripreme		*1.10.2023.-10.4.2024.*
Snimanje	***6 dana***	***11.4.2024. - 16.4.2024.***
Montaža slike		*17.4.2024.-14.8.2024.*
Obrada tona i slike		*15.8.2024.-15.9.2024.*
Završetak filma		***1.10.2024.***
Javno prikazivanje od		*1.1.2025.*

završni troškovnik izradio/la: Ana Škaro

STUDENTI: Ana Škaro, mentor: Daniel Kušan (VERN')
Ivor Pondelak, mentor: Branko Linta, izv. Prof. (ADU)

DATUM: 15.10.2024.

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 400,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 6.210,00	€ 0,00	€ 43,65	€ 6.253,65
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 600,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 1.220,00	€ 2.200,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 600,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 229,93	€ 1.329,93
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,90	€ 473,90
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 1.550,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 987,41	€ 2.637,41
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048,00	€ 1.048,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 847,11	€ 1.247,11
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 0,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.250,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.109,00*			*€ 2.109,00*
UKUPNO:					**€ 3.900,00**	**€ 14.799,00**	**€ 0,00**	**€ 4.500,00**	***€ 23.199,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 3.900,00**	**€ 14.799,00**	**€ 4.500,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 18.699,00**		**€ 4.500,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**80,60%**		**19,40%**	

SVEUKUPNO:	€ 23.199,00	

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Israživanje	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,4	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 150,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 550,00**
								KONTROLA:	*€ 550,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 530,00	€ 0,00	€ 530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 530,00	€ 0,00	€ 530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260,00
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,00
3,12	Majstor tona	paušal	1	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
3,13	Mikroman	paušal	1	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00
3,14	Gaffer	dan	1	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
3,15	Kaskader	paušal	1	€ 43,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,65	€ 43,65
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 6.210,00**	**€ 0,00**	**€ 43,65**	**€ 6.253,65**
								KONTROLA:	*€ 6.253,65*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Luka	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
4,2	Borna	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
4,3	Martin	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 2.100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.100,00**
								KONTROLA:	*€ 2.100,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Oprema kamere I rasvjete	paušal	1	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 70,00
5,4	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,5	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,6	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5,7	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 380,00**	**€ 0,00**	**€ 1.220,00**	**€ 2.200,00**
								KONTROLA:	*€ 2.200,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)	paušal	1	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 229,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,93	€ 229,93
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 500,00**	**€ 0,00**	**€ 229,93**	**€ 1.329,93**
								KONTROLA:	*€ 1.329,93*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 123,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,90	€ 123,90
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 350,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 123,90**	**€ 473,90**
								KONTROLA:	*€ 473,90*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
8,3	Catering i craft	paušal	1	€ 1.892,97	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392,97	€ 1.892,97
8,4	Auto produkcije	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
8,5	Ostali prijevozi (vlak)	paušal	1	€ 22,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,29	€ 22,29
8,6	Gorivo	paušal	1	€ 372,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 372,15	€ 372,15
UKUPNO					**€ 1.550,00**	**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 987,41**	**€ 2.637,41**
								KONTROLA:	*€ 2.637,41*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Glazbena banka	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00

9,2	Originalna glazba	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.048,00**	**€ 1.048,00**
								KONTROLA:	*€ 1.048,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
10,2	Dizajn špice I promotivnih materijala	paušal	1	€ 847,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 847,11	€ 847,11
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 847,11**	**€ 1.247,11**
								KONTROLA:	*€ 1.247,11*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Montažer slike	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
11,2	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,3	Tonski studio i finalni miks	termin	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,4	Kolor korekcija i obrada slike	termin	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,5	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,6	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 3.250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.250,00**
								KONTROLA:	*€ 3.250,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.109,00			**€ 2.109,00**
								KONTROLA:	*€ 2.109,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Diplomski studij: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP)

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	Jučer, danas, bez sutra
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Daniel Kušan
Studenti:	Ana Škaro
Datum:	15.10.2024.

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Zemlja poput zmaja	10.4.2024.	13/P1/1	Kaskader	Transakcijski račun		43,65 €
UKUPNO:							43,65 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Be Simple	22.4.2024.	10/01/241	oprema kamere i rasvjete	Transakcijski račun		1.100,00 €
4.2	Monospace d.o.o.	10.4.2024.	90/2/2	oprema kamere i rasvjete	Transakcijski račun		50,00 €
4.3	AK Selected d.o.o.	9.4.2024.	160/1/2	vozilo kamere i rasvjete	Gotovina	14/2024	70,00 €
UKUPNO:							1.220,00 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	PEVEX d.d	5.4.2024.	1613/0021/003/189	scenografija i prilagođavanje lokacija	Gotovina	14/2024	41,38 €
5.2	Bauhaus	8.4.2024.	8648	scenografija i prilagođavanje lokacija	Gotovina	14/2024	11,11 €
5.3	Bauhaus	5.4.2024.	13182	scenografija i prilagođavanje lokacija	Gotovina	14/2024	18,57 €
5.4	Ljekarna	9.4.2024.	13698-1-1	scenografija i prilagođavanje lokacija	Gotovina	14/2024	3,00 €
5.5	Interspar	9.4.2024.	18759/8714/111	scenografija i prilagođavanje lokacija	Gotovina	14/2024	22,97 €

5.6	Decathlon	30.3.2024.	20640/700876/05	scenografija i prilagođavanje lokacija	Gotovina	14/2024	20,97 €
5.7	Bauhaus	30.3.2024.	11252	scenografija i prilagođavanje lokacija	Gotovina	14/2024	111,93 €
UKUPNO:							229,93 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
6.1	New Yorker	30.3.2024.	09466	kostimi	Gotovina	14/2024	15,98 €
6.2	Ann Christine	2.4.2024.	8592	kostimi	Gotovina	14/2024	107,92 €
UKUPNO:							123,90 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Koordinator produkcije	09.04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
7.2	KRAŠ	5.4.2024.	36862/2418/1	catering i craft	Gotovina	14/2024	34,71 €
7.3	Konzum plus d.o.o.	5.4.2024.	19192/3200/9	catering i craft	Gotovina	14/2024	231,62 €
7.4	Offertissima d.o.o.	12.4.2024.	22678-P53-01	catering i craft	Gotovina	14/2024	17,75 €
7.5	Kaufland	10.4.2024.	10410/1830/2	catering i craft	Gotovina	14/2024	53,54 €
7.6	Lidl	6.4.2024.	60/POSL0157/10001	catering i craft	Gotovina	14/2024	55,35 €
7.7	HŽ Putnički prijevoz	14.4.2024.	1713109266	ostali prijevozi (vlak)	Gotovina	14/2024	8,57 €
7.8	HŽ Putnički prijevoz	15.4.2024.	1713168845	ostali prijevozi (vlak)	Gotovina	14/2024	13,72 €
7.9	PETROL d.o.o.	9.4.2024.	196927	Gorivo	Gotovina	14/2024	30,01 €
7.10	PETROL d.o.o.	9.4.2024.	567182	Gorivo	Gotovina	14/2024	46,95 €
7.11	PETROL d.o.o.	18.4.0204.	801606	Gorivo	Gotovina	14/2024	20,05 €
7.12	PETROL d.o.o.	18.4.2024.	548250	Gorivo	Gotovina	14/2024	39,98 €
7.13	INA	16.4.2024.	80723-S075-1	Gorivo	Gotovina	14/2024	45,01 €
7.14	TIFON d.o.o.	10.4.2024.	125499/037T/2	Gorivo	Gotovina	14/2024	50,02 €
7.15	PETROL d.o.o.	7.4.2024.	1514249	Gorivo	Gotovina	14/2024	50,05 €
7.16	INA	17.4.2024.	153356-S349-1	Gorivo	Gotovina	14/2024	43,83 €
7.17	INA	18.4.2024.	79507-S355-1	Gorivo	Gotovina	14/2024	46,25 €
UKUPNO:							987,41 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	03.12.2024.		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
8.2	Širi ljubav ili šuti	08.10.2024.	36/1/1	Originalna glazba	Transakcijski račun		500,00 €
8.3	Mi radimo muziku	04.10.2024.	30/1/1	Originalna glazba	Transakcijski račun		500,00 €
UKUPNO:							1.048,00 €

9. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
9.1	Olovka i papir	14.10.2024.	029/1/1/2024	Dizajn špice i promotivnih materijala	Transakcijski račun		847,11 €
UKUPNO:							847,11 €

SVEUKUPNO:	4.500,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	4.500,00 €

Zagreb, 15.10.2024.

Obračun sastavio/la:

Ana Škaro

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024 M. P.

Zemlja poput zmaja j.d.o.o.

adresa/address	Vijenac Frane Gotovca 2, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia
OIB	74249728223
IBAN	HR9324840081107508203
SWIFT	RZBHHR2X

datum računa 10.04.2024.
vrijeme izdavanja računa 16:00 h
dospijeće plaćanja 20.05.2024.
način plaćanja transakcijski račun

KLIJENT/CLIENT Sveučilište VERN
adresa/address Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB 22341026596

RAČUN 13/P1/1

naziv usluge ili robe	jed. mjera	količina	cijena €	iznos €
Putni troškovi za kaskaderski sektor na projektu "Jučer, danas, bez sutra" (ukupno 252 km + cestarine Zg-Ogx2)	/	/	34,92	34,92
			ukupno	34,92

PDV				
t. broj	PDV (%)	Osnovica €	PDV iznos €	iznos s PDV €
1	25	34,92	8,73	**43,65**

Šifra operatera:
IP

Direktorica:
Tihana Popović

Zemlja poput zmaja Land like Dragon

Račun je ispisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1398413273 : BROJ TRANSAKCIJE O012400014001213

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 43,65 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ZEMLJA POPUT ZMAJA J.D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9324840081107508203

ADRESA
VIJENAC FRANE GOTOVCA 2, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 13

OPIS PLAĆANJA
RAČUN 13/P1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
08.05.2024.

IZNOS
43,65 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-08T08:19:23.219286

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 08.05.2024. 08:19:51

LIKVIDIRANO

04 -06- 2024

BE SIMPLE, obrt za usluge, vl. Ivana Bagarić
OIB: 21923162493 PDV ID: HR21923162493
HR-10000 ZAGREB, Ulica Antuna Stipančića 14
TR: HR4923600001102830803 SWIFT: ZABAHR2X / ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Zagreb 22.04.2024 11:18
Datum dospijeća: **29.04.2024**
Datum usluge/isporuke: **09.04.2024-17.04.2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**
TRR: **HR4923600001102830803**
Poziv na broj: **00 10-01-241**

SVEUČILIŠTE VERN

22341026596
10000 Zagreb
Palmotićeva ulica 82

Račun broj:10/01/241

Rb.	Naziv usluge / artikla	JM	PDV %	Kol	Cijena	Rbt %	Iznos
1.	Organizacija i tehnika na projektu "Jučer, danas, bez sutra"	-	0	1,00	1.100,00	0	1.100,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u

Ukupno	**1.100,00**
Iznos popusta - 0,00%	0,00
Ukupno za platiti (EUR):	**1.100,00**

jednatisućastotinu eura i nula centi

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Ivana Bagarić

PLAĆENO

VERN/" JUČER, DANAS, BEZ SUTRA"/09.04.-17.04.2024.

DOP.: IVOR PONDELAK

1.AC: FILIP ROMAC

2.AC: MIA ANTONIA CVITKOVIĆ

LOKACIJA 1: BJELOLASICA

LINK ZA LOKACIJU 1: https://maps.app.goo.gl/gRtUn9SiAmR9KQxv6

LOKACIJA 2: MATIĆ POLJANA

LINK ZA LOKACIJU 2: https://maps.app.goo.gl/rRFKQuPNGnC1jXfA8

SEKTOR		KOLIČINA
KAMERA	FILTERI 4-5.65: PROMIST 1/8, 1/4	1
	POLARIZACIJSKI FILTER 4-5.65	1
	V-LOCK BATTERY	8
	V-LOCK BATTERY PUNJAČ	2
	BRZE GURTNE	4
	CAP-IT	1
	N-PF BATTERY	8
	N-PF PUNJAČ	1
	KLAPA	1
	IZI-UP	1
	GIMBAL RONIN RS3 + RING GRIP	1
	CAMERA CART	1
	CINE SADDLE	1
	VISOKE NOGE + BALL HEAD	1
	NISKE NOGE	1
	EASYRIG	1
ŠARF & VIDEO	WIRELESS FOLLOW FOKUS...(WCU 4 ili C motion)	1
	MONITOR 7INCH...(za šarf)	1
	MALI C STATIV	1
	D-TAP SPLITER	4
	MAGIC ARM	2
	MINI MAGIC ARM	2
	STOL NA RASKLAPANJE	1
	MONITOR 24 INCH	1
	MONITOR 7 INCH	1
	WATCHMAN	2
	TERADEK SET	1
	SDI KABEL 1m	1
	LAPTOP	1

VERN/"JUČER, DANAS, BEZ SUTRA"/09.03.-17.03.2024.

DOP.: IVOR PONDELAK

GAFER: KATARINA LANDEKA

LOKACIJA 1: BJELOLASICA

LINK ZA LOKACIJU 1: https://maps.app.goo.gl/gRtUn9SiAmR9KQxv6

LOKACIJA 2: MATIĆ POLJANA

LINK ZA LOKACIJU 2: https://maps.app.goo.gl/rRFKQuPNGnC1jXfA8

SEKTOR		KOLIČINA
GRIP	Zvjezda	1
	Slider	1
	Režijski stolci	3
	Apple box set	1
	Gimbal ronin rs3 + ring grip	1
	Pedanine set	1
RASVJETA	RASVJETNA TJELA:	/
	Aputure 1200 ili ARRI M18	1
	Aputure 300	2
	Helios set	1
	Astera bulbs set	1
	Amaran 21c	1
	Aputure ls mini 20 daylight set	1

Aputure mc 4 light travel kit	1
STRUJA:	/
Motalica	3
Šuko produžni	5
Letvica	4
Spliter	4
v-lock battery	8
v-lock punjač	1
STATIVI:	/
c-stand kolica	1
High walker 3-rise	1
Kombo stativ veliki	3
Kombo stativ mali	3
Turtle base	3
OSTALO:	/
Gobo ruke velike	8
Gobo ruke male	8
Gobo glave	5
Gobo d400	2
Kardolini	10
Junior to baby pin adapter	2
Baby pin	6
Euroclamp	4
Vilica	2
Survival kit	1
8x8 okvir	1
Solid black 8x8	1
Ultra bounce 8x8	1
Stiropor	2
4x4 difuza (.....	1
Flopy	2
Sandbag	20
Uže	9
Glot	/
Black wrap	1
China ball	3
Kvačice male	20
Kvačice velike	20
Sajla	5

REFERENTNI BROJ 1382012323 : BROJ TRANSAKCIJE O402400012728894

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.100,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IVANA BAGARIĆ - BE SIMPLE, vl. Ivana Bagarić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4923600001102830803

ADRESA
ULICA ANTUNA STIPANČIĆA 14, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 10-01-241

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 10/01/241

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
25.04.2024.

IZNOS
1.100,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-25T14:49:18.067114

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 25.04.2024. 14:49:35

monospace d.o.o.
Ulica Slavka Batušića 3, 10000 Zagreb
OIB: 32937114012

LIKVIDIRANO
10 -04- 2024

RAČUN br. 90/2/2

Mjesto izdavanja: **Zagreb**	Datum obav. usluge/isporuke: **10/04/2024-17/04/2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**	TRR: **HR8423400091111147976**
Datum i vrijeme izdavanja: **10/04/2024 17:14**	Datum dospijeća: **10/04/2024**
Ugovor: **241521**	Poziv na broj: **01 124907**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	usluga najma opreme	1	usluga	50,00	0%	50,00

Kod za plaćanje internet bankarstvom

EUR
Za uplatu EUR: 50,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Kontakt osoba: Ivor Pondelak
Naziv projekta: Jucer, danas, bez sutra

Popis opreme:
- AtomX SDI Xpansion module

Usluga najma opreme za film Jucer, danas, bez sutra

Dokument pripremio/izdao:

Marija Maša Maruna

monospace d.o.o. je upisan u registru trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 081386748
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Marija Maša Maruna

Transakcijski računi:
Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN: HR8423400091111147976 | SWIFT: PBZGHR2X
Revolut Bank UAB | IBAN: LT833250014264813822 | SWIFT: REVOLT21

REFERENTNI BROJ 1357943292 : BROJ TRANSAKCIJE O402400011108535

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 50,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MONOSPACE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8423400091111147976

ADRESA
ULICA SLAVKA BATUŠIĆA 3, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 124907

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 90/2/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.04.2024.

IZNOS
50,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-04-11T08:47:43.825742

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:48:18

IBAN: HR3224020061101009204
Erste Bank d.d.
Email:akselected@gmail.com
Tel : 095/805-6791
OIB:10222905897

AK SELECTED d.o.o.

10000 Zagreb
Našička ulica 14a

SVEUČILIŠTE VERN

PALMOTIĆEVA 82/1
ZAGREB

OIB KUPCA: 22341026596

Šifra kupca 0261

R1 RAČUN br: 160/1/2

Zagreb	09.04.2024
Vrijeme izdavanja:	09:31:56
Način plaćanja:	Novčanice
Datum dospijeća:	08.04.2024

R.br	Opis	Kol.	Rabat %	Cijena EUR	Iznos
1	NAJAM TERETNOG KOMBIJA	1,00	0,00	56,00	56,00

Osnovica	Stopa	PDV
56,00	25%	14,00
0,00	0%	0,00
0	0%	0,00

Vrijednost usluge :	**56,00**
Popust :	**0,00**
Osnovica za Pdv :	**56,00**
Pdv :	**14,00**
Ukupno (EUR) :	**70,00**

Poziv na broj : HR00 0261-160

Izradio: Ante Knežević
Direktor: Ante Knežević

ZKI :28c84966f2de3e89bbe2d757ac5feeb7

JIR :1cf11003-e196-4d4d-90fb-1dbd9f5a48e5

ZG - BISKUPIĆA

6

AK SELECTED AUTOMOBILI

AK SELECTED D.O.O.

Našička ulica 14/a, 10000 Zagreb, Poslovnica: Radnička cesta 184, 10000 Zagreb

OIB: 10222905897 zastupano po Anti Kneževiću i PODREŠAK IVOR

OIB: 69549795447 KONTAKT: 0996480040

Br. Dozvole 12267003

sklopili su u Zagrebu u sati 9. 4. 9:00

UGOVOR O NAJMU TERETNOG VOZILA

Članak 1.

AK selected d.o.o.. (u daljnjem tekstu: iznajmljivač) iznajmljuje teretno vozilo tvrtki, osobi (u daljnjem tekstu: korisnik)

Članak 2.

Teretno vozilo iz članka 1 ovog ugovora je:

RENAULT MASTER 2.3, registracijskih oznaka ZG-5311-JM, broja šasije VF1MA000061809594

Članak 3.

Ovim ugovorom se ugovara da je korisnik jedina ovlaštena osoba koja će koristiti teretno vozilo iz članka 2 ovog ugovora za vrijeme trajanja najma.

Korisnik se obvezuje da će teretno vozilo koje je predmet najma koristiti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Korisnik se obvezuje da će teretno vozilo koje je predmet najma koristiti samo za vlastite potrebe.

Članak 4.

Korisnik (vozač) je stariji od 18 godina i posjeduje važeću vozačku dozvolu B kategorije.

Članak 5.

Teretno vozilo iz članka 2. se iznajmljuje korisniku na vrijeme 24 h

sa početkom najma na dan sklapanja ovog ugovora.

Teretno vozilo iz članka 2. se predaje korisniku najma u prostorijama tj. parkralištu iznajmljivača.

Članak 6. Najamnina za teretno vozilo iz članka 2 iznosi 70 Eura.
Korisnik se obvezuje uplatiti polog u iznosu od 200 Eura obzirom na ukupno vrijeme najma navedeno u članku 5.

Članak 7.

Korisniku je vozilo predano u voznom tj. ispravnom stanju zajedno sa svom potrebnom opremom i dijelovima. Korisniku je predano teretno vozilo sa količinom goriva FULL km 225153

rezervoarom goriva. Korisnik je prilikom preuzimanja vozila iz članka 2 ovog ugovora pregledao navedeno vozilo radi utvrđivanja općeg stanja kao i prisutne opreme i dijelova vozila.

Sve prigovore na stanje vozila kao i na stanje opreme tj. dijelova, korisnik je obvezan odmah uputiti iznajmljivaču, o čemu će se napisati izvještaj koji će biti dodatak ovom ugovoru.

Članak 8.

Korisnik se obvezuje da neće:

- preopteretiti vozilo više od njegove najveće dopuštene nosivosti koja iznosi 1342 kg.

- koristiti predmet najma radi obavljanja bilo kakvih radnji koje bi se mogle okarakterizirati kao radnje u suprotnosti sa zakonima koji su na snazi u zemlji najma.

- koristiti predmet najma pod utjecajem alkohola i/ili narkotika te bilo kojih drugih tvari koje smanjuju sposobnost upravljanja vozilom

- pušiti duhanske i/ili bilo koje druge proizvode u unutrašnjosti teretnog vozila

- koristiti predmet najma za sudjelovanje u natjecanjima ili rally utrkama

- koristiti predmet najma za prijevoz predmeta, materijala ili drugih stvari koje bi mogle oštetiti vozilo na bilo koji način

- koristiti predmet najma za vuču drugih vozila

- koristiti predmet najma za plaćeni prijevoz putnika i robe

Članak 9.

Korisnik ne može otuđiti vozilo koje je predmet najma ili bilo koji dio navedenog vozila. Vozilo je opremljeno Gps uređajem za praćenje kretanja

Članak 10.

Za vrijeme trajanja najma korisnik je obavezan brinuti se o vozilu, kao i poduzimati sve potrebne radnje radi osiguranja tehničke ispravnosti samoga teretnog vozila.

Korisnik je odgovoran za svu štetu koja nastane nepoduzimanjem radnji iz prethodnog stavka.

Članak 11.

Korisnik snosi sve troškove koji su nastali normalnom upotrebom predmeta najma kao što su: prometni prekršaji, naknade za parkiranje i/ili garažiranje vozila, naknade za upotrebu autocesta, goriva i drugi slični troškovi.

Članak 12. Korisnik se obvezuje vratiti teretno vozilo zajedno sa svom opremom i dijelovima, u istom stanju u kojeg ga je i zaprimio.

Korisnik mora vratiti vozilo stanjem rezervoara kako je i preuzeto.

Ugovoreno mjesto vraćanja teretnog vozila iznajmljivaču su prostorije tj. parkiralište iznajmljivača.

Točno vrijeme (sat) vraćanja teretnog vozila na dan prestanka najma će biti kasnije određeno osobnim dogovorom između korisnika i iznajmljivača

Članak 13.

U slučaju oštećenja vozila, manjka opreme ili pribora, nedostajuće dokumentacije, registarske oznake ili ključeva vozila, korisnik nadoknađuje štetu iznajmljivaču.

Korisnik vozila odgovoran je ako dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primjerice radi nedostatka ulja, sredstva za hlađenje i drugih tekućina u motoru), kao i u slučajevima oštećenja kartera, oštećenja kvačila (tzv. spaljeno kvačilo), oštećenja donjeg postroja vozila, gubitaka/oštećenja dokumenata i ključeva vozila, gubitka/uništenja registarskih pločica, oštećenja na unutrašnjosti vozila, spaljenih sjedala, ulijevanja neodgovarajućeg goriva ili drugih kvarova, izazvanih nemarnošću korisnika ili vozača vozila (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja izvan asfaltiranih cesta). U svim navedenim slučajevima korisnik vozila nadoknađuje najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravka vozila

Svako oštećenje ili promjena stanja vozila koje je nastalo tijekom trajanja najma, korisnik je obvezan naznačiti tj. informirati iznajmljivača prilikom vraćanja samog vozila.

Ukoliko je oštećenje takve prirode da utječe na tehničku ispravnost vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja istog, korisnik je obvezan odmah informirati iznajmljivača neposredno nakon nastanka ili saznanja takve štete.

Korisnik je dužan bez odgode informirati iznajmljivača i u slučaju kada predmetu najma prijeti nastanak štete koja bi utjecala na tehničku ispravnost vozila i/ili nemogućnost sigurnog korištenja tj. upravljanja.

U slučaju nastanka štete za koju je bilo potrebno informirati nadležne organe, a korisnik je to propustio učiniti, takove štete snosi sam korisnik.

Korisnik snosi i troškove prema trećim osobama u slučaju da su nastale nepravilnom upotrebnom predmeta najma od strane korisnika.

U slučaji da korisnik skrivi prometnu nesreću dužan je iznajmljivaču podmiriti cjelokupan trošak popravka vozila koje je iznajmio.

Članak 14.

Korisnik se obvezuje da će snositi troškove čišćenja vozila ukoliko se u trenutna vraćanja utvrdi da je vanjština i/ili unutrašnjost vozila posebno prljava (prljavština ili neugodni mirisi koji nisu mogli nastati normalnom upotrebom predmeta najma)

Članak 15.

Ukoliko korisnik izgubi ključeve vozila koje je predmet najma, on se obvezuje nadoknaditi štetu u iznosu od 150.00 Eura

Članak 16. Najam teretnog vozila se može produžiti najkasnije 24 sata prije isteka roka iz članka 5 ovog ugovora.

Ukoliko korisnik prekorači rok za vraćanje teretnog vozila, a da pri tom nije obavijestio i/ili se dogovorio sa iznajmljivačem o produženju najma, teretno vozila iz članka

2 koji je predmet najma, će se smatrati ukradenim pri čemu iznajmljivač ima pravo na sve postupke koje mu omogućuje zakon.

Članak 17.

Iznajmljivač nije odgovoran za štetu nastalu gubitkom, krađom ili oštećenjem imovine korisnika koja se nalazi u vozilu za vrijeme trajanja najma i nakon završetka najma.

Članak 18.

Teretno vozilo iz članka 2 je osigurano za slučaj štete prouzrokovane trećim osobama.

Osiguravajuće društvo pokriva štetu koju prouzrokuje predmet najma do visine po zakonu osigurane svote.

Članak 19.

Iznajmljivač ima pravo uvida u stanje teretnog vozila za vrijeme trajanja samog najma.

Članak 20.

Iznajmljivač pridržava pravo oduzeti vozilo, bez prethodne obavijesti i o trošku korisnika, ukoliko se teretno vozilo koristi protivno ugovorenim uvjetima ovog ugovora.

Članak 21.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom, u slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu

Članak 22.

Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 23.

Ovaj ugovor je napravljen u 2 istovjetna primjerka. Svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Za AK SELECTED D.O.O. ANTE KNEŽEVIĆ

ANTE KNEŽEVIĆ

Datum i vrijeme vraćanja vozila: 24 h

KORISNIK.

AK SELECTED D.O.O.

Našička ulica 14/a, 10000 Zagreb, Poslovnica: Radnička cesta 184, 10000 Zagreb

OIB: 10222905897 Tel.: 095/80 56 791 e-mail: akselected@gmail.com. HR3224020061101009204
SWIFT/BIC: ESBCHR22

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC JANKOMIR 0021
10090 Zagreb, Velimira Škorpika 9

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

R-1

R-1	22341026596	
GRUPA	00/20	
OIB: 22341026596		
SVEUČILIŠTE VERN		
Palmotićeva 82/1		
10000 ZAGREB		
4047443432490	KABEL SAT F-F 5M	
1 ko X	4,90	4,90 B
2000003397129	*ANT.VANJSKA LOG UHF	
1 ko X	6,36	6,36 B
* Artikl na akciji		
3856024401746	AUT OSIGURAČ 6A 1P B	
12 ko X	2,51	30,12 B
ARTIKLI 14		
U K U P N O	**EUR**	**41,38**
Gotovina	EUR	50,40
ZA VRATITI	EUR	-9,02

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	33,10	8,28	41,38

JIR:7331714b-0d5e-40a8-b3cf-1dbd9f5a45ac
ZK:b938561e6ad7880ae4c476a556c45779
Fiskalni racun:33245/0021/3

RAČUN BROJ: 1613/0021/003/189
1613 0021/003/189 05.04.24 10:52 AC-00

00210504202400031613

BAUHAUS

BAUHAUS Zagreb k.d., OIB: 71542207963
Veliwira Skorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-BUZIN
Buzinski Krči 2, 10010 Zagreb-Buzin
Tel. 0800 4411 www.bauhaus.hr

10193986 4004947510222
Traka za post.zabr 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
10193986 4004947510222
Traka za post.zabr 3,97 Z
1 KOM x 3,97
Jed. cijena bez PDV: 3,18
26363082 4026700360158
Ljepilo Super Glue 3,17 Z
1 KOM x 3,17
Jed. cijena bez PDV: 2,54

UKUPNO	EUR	11,11
Gotovina	EUR	21,11
VRACENI NOVAC	EUR	-10,00

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	8,89	2,22	11,11

Kupac: 51798765
Ime: SVEUCILISTE VERN
Adresa: PALMOTICEVA 82/1, 10000 ZAGREB
OIB: 22341026590

Hvala na povjerenju.

ANO

Fiskalni broj računa: 8552/957/1
Broj računa: 8648
ZKI: d5bf40bffd4767df3f9602ffdf48e6f1
JIR: 3a2633bd-2a8e-48b6-b2f8-5a091970cc7e

Datum	Vrijeme	Posl	Blag	Kor	Dok.
08.04.24	20:47:49	957	1	95724	8648



BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001T00049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-JANKOMIR
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

30303645 3838895456667
RAZDJELNIK NADŽB.ET 18,57 !
1 KOM x 18,57
Jed. cijena bez PDV: 14,86

UKUPNO EUR 18,57

Gotovina EUR 20,00

VRAĆENI NOVAC EUR -1,43

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	14,86	3,71	18,57

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 22341026596

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 13052/951/7
Broj računa: 13182
ZKI: e887b64de5dd537b82c7ea473680007c
JIR: 790a88cd-c2f3-46be-8ba9-3a09197033ff

Datum	Vrijeme	Posl	Bla	Kor	Dok.
05.04.24	11:20:05	951	7	95115	13182

9995100701318224040S

LJEKARNA
[illegible]RBAC STUBLIĆ,mag.pharm
K[illegible]etinečki Gaj 14,Zag[illegible]eb
TEL.6542-531
OIB:10788943746

------ RAČUN R-1 -------

Datum: 09.04.2024
Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA UL 82/1
OIB: 22341026596

Naziv artikla Plaćeno	J.cijena	Kol.	T.br. Iznos
[illegible] 40 G			T5
[illegible]	1,50	2,00	3,00

==========

UKUPNO EUR: 3,00
GOTOVINA: 3,00

Obračun Poreza

TB	St. %	Osnovica	PDV	Iznos
T5	5,00	2,86	0,14	3,00
UKUPNO:		2,86	0,14	3,00

operater: 011
N br.:13698-1-1 BLAGAJNA: 1
DATUM: 09.04.2024 VRIJEME: 16:32:30

----------Zaštitni Kod Izdavatelja----------
6770b2638c117e5[illegible]48297542637e5bd
----------JIR----------
b2508a0b-b7ad-4cad-ba[illegible]2-ec4580d9adbf

INTERSPAR

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
INTERSPAR ARENA ZAGREB
V. Vukova 6, 10000 Zagreb

****
FIRMA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OTVORENO
PON-SUB 8:00 - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 21:00

INTERSPAR - Baš za mene

Naziv artikla Količina	Cijena	Iznos	P
ČIPS CHIO FEFERON.140 g 1 *	1.59 =	1.59	A
BIO LUK ŽUTI NP 1 kg 1 *	2.49 =	2.49	D
ČIPS CHIO SLANI 140 g 1 *	1.59 =	1.59	A
RAJČ.PEL.PODRAVKA 400 g 3 *	1.99 =	5.97	A
PIVO HEINEKEN 0,5 L ŠPAC 1 *	8.59 =	8.59	A
ŠTAPIĆI SLANI SPAR 250 g 1 *	0.95 =	0.95	A
PECIVO MIJEŠ. SPAR 250 g 1 *	79 =	1.79	A
Ukupno EUR		**22.97**	
PRIMLJENO Gotovina VRAĆENO EUR		23.00 0.03	

P	PDV(%)	Osnovica	Iznos
A	25.00	16.05	4.01
D	5.00	2.37	0.12

Povratna naknada 6 * 0.07 = 0.42
Broj računa: 18759/8714/111
ZKI:446b26623bb9afe36412058873dbb6b8

JIR:9dfa563f-8f17-4eee-95d8-3a091970aea1

OSTVARENI BODOVI VJERNOSTI
VITAPUR NALJEPNICE 2.00
UKUPNO BODOVA: 2.00

Zagreb 09.04.2024 15:45
Blagajna 111 Trans 988 Blagajnik 15205

****
NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!
********** www.spar.hr **********

Decathlon Zagreb d.o.o.
10000 Zagreb
Ul.Siniše Glavaševića 5
HR89516372197
Tel.: 0800 8801
Decathlon Zagreb Zapad
10090 Zagreb
Ul. Velimira Škorpika 34

----- RAČUN -----

Kupac:
Sveučilište Vern

Palmotićeva ulica 82/1

10000

Zagreb

Hr22341026596

Klasifikacija Ime Količina KOL Cijena po jedinici	Vrijednost
R100 S7 ORANGE 7 1kol * 6.99 EUR/kol Broj artikla: 2745730 Serijski broj: 9420777167	6.99 A
R100 S7 ORANGE 7 1kol * 6.99 EUR/kol Broj artikla: 2745730 Serijski broj: 9420777265	6.99 A
R100 S7 ORANGE 7 1kol * 6.99 EUR/kol Broj artikla: 2745730 Serijski broj: 9420777054	6.99 A
A-25% 16.78	4.19 EUR
ZBROJ:	20.97 EUR

Gotovina 21.00 EUR
Promjena 0.03 EUR

Korisnički ID: 70087605000935

Trgovina: 700876 Provjeri: 05 Blagajnik:kzaj
(C)Laurel Šifra transakcije: 01523

09967008762005000001523

OIB: 89516372197
DATUM: 30.03.2024 14:13:45
FISCAL RAČUN: 20640/700876/05
JIR: cfd6fed7-de93-45b0-ae29-ec4580d92cee
ZKI: 8ca603391393e83949370f9efc441848

1/2

BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-JANKOMIR
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

14612102 4000868701886
OKVIRNO DRVO SMREKA 7,24 !
1 KOM x 7,24
Jed. cijena bez PDV: 5,79
14415749 4000868708083
Letva smreka/jela 3,12 !
1 KOM x 3,12
Jed. cijena bez PDV: 2,50
14415749 4000868708083
Letva smreka/jela 3,12 !
1 KOM x 3,12
Jed. cijena bez PDV: 2,50
12188937 4008153410802
Izolir-traka, 2,29 !
1 KOM x 2,29
Jed. cijena bez PDV: 1,83
12188872 4008153410864
Izolir-traka, crna 1,71 !
1 KOM x 1,71
Jed. cijena bez PDV: 1,37
26333632 4017280081243
WAGO SPOJNICA 4,65 !
1 KOM x 4,65
Jed. cijena bez PDV: 3,72
12173131 4017281944721
REDNA STEZALJKA 1,89 !
1 KOM x 1,89
Jed. cijena bez PDV: 1,51
28050335 4008297030546
SET ZA SVJETILJKU 7,89 !
1 KOM x 7,89
Jed. cijena bez PDV: 6,31
24487083 3831050792624
Traka za popravlj. 6,62 !
1 KOM x 6,62
Jed. cijena bez PDV: 5,30
20879156 4048500722707
DC AEROSOL ART 6,99 !
1 KOM x 6,99
Jed. cijena bez PDV: 5,59
23855298 3831050792686
Krep traka Bauhaus 2,99 !
1 KOM x 2,99
Jed. cijena bez PDV: 2,39
24487065 3831050792754
Packband HAVANA 3,19 !
1 KOM x 3,19
Jed. cijena bez PDV: 2,55
12199823 4050300064000
Starter STIII dvost 1,95 !
1 KOM x 1,95
Jed. cijena bez PDV: 1,56
14211156 4014677085655
HOBBY STAKLO OWOCOR 46,40 !
5 KOM x 9,28
Jed. cijena bez PDV: 7,42
10193003 4004947544128

2/2

Packbang TRAVANJ
1 KOM x 3,19
Jed. cijena bez PDV: 2,55
12199823 4050300064000
Starter ST111 dvost 1,95 !
1 KOM x 1,95
Jed. cijena bez PDV: 1,56
14211156 4014677085655
HOBBY STAKLO DWOCOR 46,40 !
5 KOM x 9,28
Jed. cijena bez PDV: 7,42
10193003 4004947544128
SPLEITEX-uže,10mm u 11,88 !
6 d/m x 1,98
Jed. cijena bez PDV: 1,58

UKUPNO	EUR	111,93
Gotovina	EUR	120,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	8,07

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	89,54	22,39	111,93

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 22341026596

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 11133/951/7
Broj računa: 11252
ZKI: 9acba3e34750c66bd51aa3791d09cdae
JIR: 51d53763-fe68-4c72-8ae4-1d[illegible]

Datum	Vrijeme	Posl	Blg	Kor	DOK
30.03.24	13:37:49	951	7	95132	11252

9995100701125224033O

RAČUN R* 1 br. 09466	PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)	PRIMATELJ (KUPAC)
Zagreb 30.03.2024 (mjesto i nadnevak izdavanja računa)	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona New Yorker Croatia doo. HR6637824397E Oreškovićeva 6h 10010 Zagreb	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona SVEUČILIŠTE VERN OIB: 22341026596 PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 10000 ZAGREB
(nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga)	(OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)	(OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)

ŽIRO-RAČUN: _____ KOD: _____

UVJETI ISPORUKE (PRODAJE): _____

TRGOVAČKI NAZIV - VRSTA ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS OSNOVICE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	__ % IZNOS PDV-a	__ % IZNOS PDV-a	25 % IZNOS PDV-a	UKUPNO (NAKNADA S POREZOM)
odjeća		2					3,20	15,98
UKUPNO							3,20	15,98

NEW YORKER 41032
Ulica Vice Vukova 5, ZAGREB
Tel: 01 6142 567 Fax: 01 6142 568

(račun sastavio-la) M.P. (odgovorna osoba)

/EZNIK POREZA NA DOBIT IZA SLOVA R-..... UPISAT ĆE BROJKU 1
EZNIK POREZA NA DOHODAK IZA SLOVA R-..... UPISAT ĆE BROJKU 2

fokus d.o.o. Zagreb, Koledovčina 4
Oznaka za narudžbu: A-641/NCR (53)

1/2

NEW YORKER
Dress for the moment

New Yorker Croatia d.o.o.
HR66378243977
Oreskoviceva 6h
10010 Zagreb

ZAGREB
Ulica Vice Vukova 6
10000 Zagreb
+38516142567

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Povrat u roku od 14 dana uz vazeci racun
Iskljucivo ne nosena i sa etiketom roba
Ne vrsimo povrat donjeg rublja i kupacih
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Br. Blagajne: 41032-2
Broj racuna: 09466
Izdan dana: 30.03.2024 14:56:30

1 X (32-838) 3283887135403010
muska majica Oversized Lt. Blu a ******7,99

1 X (32-838) 3283887135403010
muska majica Oversized Lt. Blu a ******7,99

Iznos u EUR.....:	**15,98**
ukljucujuci 25,00% PDV..:	3,20
Dano EUR.....(Gotovina):	21,00
natrag EUR....(Gotovina):	5,02

BR: 9112/41032/2
ZKI:c51f1f91ba96760f32ed178bc138dd76
JIR:0d5e0e43-13f9-491a-a4c9-1dbd9f5af00f

2/2

Blagajnik:
4 - 4

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
You don't want to miss an offer?
Subscribe to the NEW YORKER newsletter!
www.newyorker.com/newsletter
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

RAČUN R* 1 br. 03592	PRODAVATELJ (ISPORUČITELJ)	PRIMATELJ (KUPAC)
ZAGREB 02.04.2024. (mjesto i nadnevak izdavanja računa)	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona: AUV CHRISTINA CROATIA D.O.O. ORLEŠKOVIĆEVA 6A 10000 ZAGREB	naziv - ime i prezime, adresa: mjesto, ulica i broj telefona: SVEUČILIŠTE VERN' PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 10000 ZAGREB
(nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga)	OIB: 05744108333 (OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)	OIB: 22341026596 (OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ)

ŽIRORAČUN: _____ KOD: _____

UVJETI ISPORUKE (PRODAJE): _____

ŠIFRA ROBE - TRGOVAČKI NAZIV ISPORUČENIH DOBARA ILI OBAVLJENIH USLUGA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA (BEZ POREZA)	IZNOS OSNOVICE (VRIJEDNOST BEZ POREZA)	___% IZNOS PDV-a	___% IZNOS PDV-a	25 % IZNOS PDV-a	UKUPNO (NAKNADA S POREZOM)
ODJEĆA							21,60	107,92
UKUPNO							21,60	107,92

* Obveznik poreza na dobit iza slova R- upisat će brojku 1, a obveznik poreza na dohodak iza slova R- upisat će brojku 2

Narodne novine d.d., Zagreb – (92) 011420
Oznaka za narudžbu: UT-I-641/NCR

_____ (račun sastavio-la) M.P. _____ (odgovorna osoba)

1/2

Ann CHRISTINE

Ann Christine Croatia d.o.o.
HR05744108333
Oreskoviceva 6h
10010 Zagreb

Zagreb, FMZ Supernova Zagreb - NV
Avenija Veceslava Holjevca 62
10010 Zagreb
+38516272554

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Povrat u roku od 14 dana uz vazeci racun
Iskljucivo ne nosena i sa etiketom roba
Ne vrsimo povrat donjeg rublja i kupacih
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Br. Blagajne: 84007-1
Broj racuna: 08532
Izdan dana: 02.04.2024 15:37:24

1 X (19-864)
1986487150904019
muska majica RN Melange Khaki
a ******4,99

1 X (32-785)
3278587141704016
muska majica RN Slim White
a ******4,99

1 X (25-523)
2552387124403019
muska sportska majica High CN
a *****14,99

1 X (34-814)
3481485665203010
muska sportska majica Oversize
a *****12,99

1 X (34-814)
3481486171803015
muska sportska majica Oversize
a *****12,99

2/2

1 X (05-315)
0531587231110012
muske traperice ROB, basic 5pk
a *****24,99

1 X (05-315)
0531587231109016
muske traperice ROB, basic 5pk
a *****24,99

1 X (32-862)
3286287170803016
muska majica Washed Brown
a ******6,99

Iznos u EUR.....:	107,92
ukljucujuci 25,00% PDV..:	21,60
Dano EUR.....(Gotovina):	110,00
natrag EUR....(Gotovina):	2,08

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Datum

Obračun drugog dohotka 176

15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Netto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Kraš prehrambena industrija d.d.

OIB: 94989605030
Avenija Marina Držića 4
10000 Zagreb
Racun broj: **36862/2418/1**
Blagajna: 1 Operater: Blagajnik 28
Racun izdan: 5.4.2024. 19:02:24

ARTIKAL			
Kolicina	JM	MPC	Iznos
31412929	DOMAĆICA keks original 300g		
1,000	kom	2,89	2,89
31412929	DOMAĆICA keks original 300g		
1,000	kom	2,89	2,89
00091023	PVC VREĆICA		
2,000	kom	0,15	0,30
95011601	FRONDI vafel nougat 250g		
1,000	kom	2,49	2,49
95011601	FRONDI vafel nougat 250g		
1,000	kom	2,49	2,49
92508006	NAPOLITANKE vafel nougat 840g		
1,000	kom	4,79	4,79
92508006	NAPOLITANKE vafel nougat 840g		
1,000	kom	4,79	4,79
92507106	NAPOLITANKE vafel chocolate cream 840g		
1,000	kom	4,79	4,79
92507106	NAPOLITANKE vafel chocolate cream 840g		
1,000	kom	4,79	4,79
12773601	BANANKO čokoladica 600g		
1,000	kom	4,49	4,49

UKUPNO EUR :34,71
Popust EUR :0,00
Sveukupno EUR :34,71

NOVČANICE EUR: 50,00
KARTICA EUR: 0,00
OSTATAK EUR: 15,29
OSTALO EUR: 0,00
TR. RAČUN EUR: 0,00

RAZRADA

stopa	osnovica	pdv	ukupno
25%	27,75	6,96	34,71
PNP:		0,00	

Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: Hrvatska Palmotića 82 /1, 10000 Zagre
OIB/PDV ID: 22341026596
ZKI: 677dbe2d6f0cefdbc63cb52e91de907e
JIR: 091a30ce 636a 46ad a144 1dbd9f5a0f5a

HVALA NA POVJERENJU!
MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN!
Pratite nas na Facebooku i Twitteru.

Fiskalizacija
*** Prego maska i jesmulja Vanju Tudic ima dvoje ***

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br.3200, Tel. 0800 400 000
ZAGREB, Radnicka cesta 49

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 09 KZ

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
MLIJEKO TRAJNO 2,8%	12	1,02	12,24	C
GAZ PIĆE COCKTA ORI	6	1,49	8,94	A
POPUST 1,56				
COCA COLA 2L	6	2,15	12,90	A
TORBA ZA KUPOVINU KO	2	1,06	2,12	A
GAUDA-VARAŽD 300G N	2	5,49	10,98	A
ČAJNA KOB 650g PIK	2	9,73	19,46	A
POPUST 3,44				
ZIMSKA 650G MA PIK	2	11,04	22,08	A
POPUST 3,90				
JUHA KOK. NOODLES 5x	3	2,69	8,07	A
JUHA GOV. NOODLES 5x	3	2,69	8,07	A
JUHA POV. NOO 5x75g	3	2,69	8,07	A
CEDEVITA NARANČA 90	1	6,39	6,39	A
CEDEVITA LIMETA 900g	1	6,39	6,39	A
ČAJ MENTA MAXI 60G	2	2,49	4,98	A
ČAJ ŠIPAK MAXI 120	1	2,99	2,99	A
ČAJ EARL GREY 20X2G	2	3,45	6,90	A
ČAJ ZELENI MAXI 70G	2	2,99	5,98	A
ČAJ KAMILIC MAXI 40	1	2,49	2,49	A
ČAJ ŠUM VOĆ MAXI	1	3,49	3,49	A
FANT NAR 2X2L SUP PO	1	4,20	4,20	A
PAŠTETA JETRENA 95g	14	1,39	19,46	A
PAŠT KOK ARGETA 95G	14	1,39	19,46	A
PAŠT ČAJNA ARGETA	14	1,39	19,46	A
JOG TEKUĆI 1,5 KG D	6	2,75	16,50	A
UKUPNO EUR			231,62	

P	PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C	5%	11,66	0,58	12,24
A	25%	174,38	43,60	217,98
		186,04	44,18	230,22

UKLJUČ.POV.NAKNADA	18	0,07	1,26
UKLJUČ.POV.NAKNADA	1	0,14	0,14

PLAĆENO: Gotovina 231,62

Popust 8,90

Ukupan popust 8,90

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,84 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 19192/3200/9
Datum 05.04.24 20:49:30
ZKI eb1145859bedd9f08548af1ab643b18f
JIR dec2eb5d-1d5a-4caf-b079-ec4580d99509
Ref.broj 200/4320009146

Kupujte i online na www.konzum.hr

OFFERTISSIMA d.o.o.
Sv. Nedelja, dr. F. Tuđmana 33
OIB: 00643859701
Poslovnica Ogulin
Ul.Bernardina Frankopana 14, 47300 Ogulin

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1, ZAGREB

OIB : 22341026596

RAČUN R-1 br. 22678-P53-01
Datum : 12.04.2024

Šifra	Naziv artikla		
Količina	Cijena	Rabat	Iznos
318/1	ČAŠA PAPIRNATA 200 ml 50 kom		
5.00 set	1.80		9.00
952	ŽLICA DRVENA 20 kom 160 mm JEDNOKRATNA		
1.00 set	0.75		0.75
R6L4B	BATERIJA PHILIPS LONGLIFE ZINC AA 1.5V 4 kom		
5.00 kom	1.60		8.00
	SVEUKUPNO EUR		**17.75**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a
14.20	25.00%	3.55

Način plaćanja: kartica
Vrijeme : 17:20:05
Blagajnik : 1519
ZKI: d8b1687325afb8f839caa42c4a7d3ffa
JIR: 976c142f-9b3b-4dbe-bc40-1dbd9f5a4e25

Za kupljenu ispravnu robu koja nije korištena ne vraćamo novac, ali ćemo je rado zamijeniti za druge artikle u protuvrijednosti robe koja se vraća, uz obavezno predočenje računa. Zamjenu ispravne nekorištene robe odobravamo u roku 8 dana od dana kupnje, isključivo u poslovnici u kojoj je roba kupljena. Navedeno se ne odnosi na robu s materijalnim nedostacima te se prema istoj postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

Hvala na povjerenju!

OFFERT. OGULIN
B. Frankopana 15a
47300 Ogulin

Korisnička kopija

Kupnja
VISA contactless
Visa Debit
XXXXXXXXXXXX9995

12.04.2024	17:20:02
Trm-Id:	31531723
AID:	A0000000031010
Trx. br-sek:	67578
Trx. Ref-No:	18588805021
Autorizacijski kod	480004
Acq-Id:	00999100022

Dobavljač:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14, HR-10000, Zagreb

OIB: 47432874968
PDV reg. broj: HR47432874968

Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR2224840081100185496

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739
Kaufland Management d.o.o., komplementar

Tel: 0800/223-223

Račun

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Broj računa: 10410/1830/2
Datum računa: 10.04.2024
Vrijeme računa: 11:08
Mjesto izdavanja: Zagreb Sloboština
Br.: 91505

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kupovna vrećica 26 l	2	KOM	0,85	1,69	25,00%	0,41	2,10
2	Banane	1,116	KG	1,37	1,53	5,00%	0,08	1,61
3	Krastavac	2,08	KG	1,42	2,95	5,00%	0,15	3,10
4	Banane	1,926	KG	1,37	2,64	5,00%	0,13	2,77
5	Varta Longlife Power	1	KOM	6,63	6,63	25,00%	1,66	8,29
6	Jabuka Gala	1,986	KG	1,32	2,63	5,00%	0,13	2,76
7	Varta bat. LR6	1	KOM	4,23	4,23	25,00%	1,06	5,29
8	Paprika crvena	1,256	KG	2,85	3,58	5,00%	0,18	3,76
9	Kupus	2,208	KG	0,66	1,45	5,00%	0,07	1,52
10	Kupus	1,636	KG	0,66	1,08	5,00%	0,05	1,13
11	Kupus	1,726	KG	0,66	1,13	5,00%	0,06	1,19
12	K. Papirnata čaša	3	KOM	3,16	9,48	25,00%	2,37	11,85
13	K. Papirnata čaša	2	KOM	2,31	4,62	25,00%	1,16	5,78
14	Drvena žlica 20/1	1	KOM	1,91	1,91	25,00%	0,48	2,39
	Ukupno PDV 5,00%				16,99		0,85	17,84
	Ukupno PDV 25,00%				28,56		7,14	35,70
	Ukupno				45,55		7,99	53,54

Način plaćanja:

Gotovina	53,54 EUR
Kartično plaćanje	0,00 EUR
Bon	0,00 EUR
Ostalo	0,00 EUR

Sastavio/la: Blagajnik 420

ZKIR: 635d143db67e6d0c39cb8a19c6a65d42
JIR: d370bc04-a0f0-4d8d-976b-3a091970e645

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica
OIB:66089976432, 0157
Lomošćanska cesta 24, Ogulin

R1

Kupac: SVEEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
Poštanski broj 1000 ZAGREB
OIB: 22341026596
Datum ispisa: 06.04.2024
PDV IB:

Opis	Jed. cijena bez PDV-a	Iznos bez PDV-a	Kol.	Jedinica	Prodajna cijena EUR	Ukupno EUR	Porezna stopa
Špageti	0,79	0,79	1	Kom	0,99	0,99	C
Müsli čoko.	2,79	2,79	1	Kom	3,49	3,49	C
Oguljena rajčica	0,63	0,63	1	Kom	0,79	0,79	C
Tekući deterdžent	2,87	2,87	1	Kom	3,59	3,59	C
Grčki feta sir	2,63	7,90	3	Kom	3,29	9,87	C
Špageti	0,79	0,79	1	Kom	0,99	0,99	C
Vrećica velika	0,12	0,12	1	Kom	0,15	0,15	C
Tekući sapun za ruk	1,51	1,51	1	Kom	1,89	1,89	C
Slane grickalice	1,19	1,19	1	Kom	1,49	1,49	C
Toal. papir 3-sl.	2,15	2,15	1	Kom	2,69	2,69	C
Špageti	0,79	0,79	1	Kom	0,99	0,99	C
Kuhinjski ubrusi	2,39	2,39	1	Kom	2,99	2,99	C
Oguljena rajčica	0,63	0,63	1	Kom	0,79	0,79	C
Slane grickalice	1,19	1,19	1	Kom	1,49	1,49	C
Toal. papir 3-sl.	2,15	2,15	1	Kom	2,69	2,69	C
Müsli voćni	2,79	2,79	1	Kom	3,49	3,49	C
Oguljena rajčica	0,63	0,63	1	Kom	0,79	0,79	C
Špageti	0,79	0,79	1	Kom	0,99	0,99	C
Špageti	0,79	0,79	1	Kom	0,99	0,99	C
Oguljena rajčica	0,63	0,63	1	Kom	0,79	0,79	C
Suncokretovo ulje	1,13	1,13	1	Kom	1,19	1,19	A
Bio napitak od zobi	1,11	1,11	1	Kom	1,39	1,39	C
Špageti	0,79	0,79	1	Kom	0,99	0,99	C
Müsli	2,79	2,79	1	Kom	3,49	3,49	C
Slane grickalice	1,19	1,19	1	Kom	1,49	1,49	C
Oguljena rajčica	0,63	0,63	1	Kom	0,79	0,79	C
Bio napitak od zobi	1,11	1,11	1	Kom	1,39	1,39	C
Slane grickalice	1,19	1,19	1	Kom	1,49	1,49	C
Suncokretovo ulje	1,13	1,13	1	Kom	1,19	1,19	A

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica

OIB:66089976432, 0157

Lomošćanska cesta 24, Ogulin

R1

Kupac:	SVEEUČILIŠTE VERN
Adresa:	PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
Poštanski broj	1000 ZAGREB
OIB:	22341026596
Datum ispisa:	06.04.2024
PDV IB:	

Br. stavki 29

Iznos: [EUR]	**55,35**
Plaćeno Novčanice [EUR]	60,00
Vratiti Novčanice [EUR]	4,65

	Porez %	Osnovica EUR	PDV iznos EUR	Bruto EUR
A	5,0	2,27	0,11	2,38
C	25,0	42,38	10,59	52,97
	Zbroj	**44,65**	**10,70**	**55,35**

Blagajnik 6

JIR a252fe28-f2c0-4a51-9046-1dbd9f5a419d

ZKI:

8dc0555f4896439cfa2cf45a04733ed6

Reklamacije samo uz orginalni račun!

Br. rač. 60/POSL0157/10001

Datum: 06.04.2024 Vrijeme: 12:26:16

IBR. 0157/804382/04

Potpis

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
Poslovnica br. 157
Lomošćanska cesta 24
47300 Ogulin

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

R-1

10000 Zagreb, Strojarska cesta 11
IBAN: HR95 23400091510252920
MB-porezni broj: 2163802
OIB: 80572192786
Ident.br: HR80572192786

Ogulin
20851404246587

Kupac:

2234102696 OIB - SVEUČILIŠTE VERN'

Mjesto: Ogulin
Datum: 14.04.24 15:41

RAČUN br. 1713109266

Opis predmeta	Iznos u eurima
Karta broj: 20851404246586 ..	IZNOS: =6,86 EUR PDV 25%: =1,71 EUR ZA NAPLATU: =8,57 EUR

Prodajno mjesto: Ogulin (2085)

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ **R-1**

10000 Zagreb, Strojarska cesta 11
IBAN: HR95 2340009151025292O
MB-porezni broj: 2163802
OIB: 80572192786
Ident.br: HR80572192786

Zagreb Glavni kol.
21191504246850

Kupac:

22341026596 OIB - SVEUČILIŠTE VERN'

Mjesto: Zagreb Glavni kol.
Datum: 15.04.24 08:14

RAČUN br. 1713168845

Opis predmeta	Iznos u eurima
Karta broj: 21191504246849 ..	IZNOS: =10,98 EUR PDV 25%: =2,74 EUR ZA NAPLATU: =13,72 EUR

Prodajno mjesto: Zagreb Glavni kol. (2119)

CROBUX

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985025
10000 Zagreb, Savska cesta 36
PB ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 11C
TR:5176 RM:3 Tel :91650259
ZAGREB, 09.04.2024 Vrijeme:17:12:56 (CRJ:1)
Datum isporuke robe: 09.04.2024
OIB kupca: 22941026456
sveučilište vern
palačićeva 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:9748-5126-3
Gotovinski račun br.:196927

EUR

1 MAX EUROSUPER 95 10 (25,0) PZ
1,59 x 19,496 l 30,01
Iznos bez PDV: 1,25
Oprod. bez PDV: 24,01

ZA PLATITI EUR 30,01
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	24,01	6,00

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAC: (86054)

Zaštitni kod računa:
7f478f96ae63ef5c/F0NU10f0b1b47e8
JIR:036d9997-d40f-4074-a3e8-1dbd9f5a052f

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo 8 dana od izdavanja računa

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i unesite kod 5126-0692-7091
ili skenirajte QR kod

CRODUX

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska cesta 56
PR ZAGREB, SLAVONSKA PRR 006
TM:5125 RN:3 Tel.:0038591/700113
ZAGREB, 09.04.2024 Vrijeme 17:27:33 (SMJ:1)
Datum isporuke robe: 09.04.2024
OIB kupca: 22541026596
sveučilište vern
palmotićeva 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:65920-5125-3
Gotovinski račun br.:56718

				EUR
EURODIZEL				
1,46	*	32,160 L	=	46,95
			74 (25,0) PI3	
	Cijena bez PDV:		1,17	
	Vrijed. bez PDV:		37,56	

ZA PLATITI EUR 46,95
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	37,56	9,39

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 452.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAC: (103080)

Zaštitni kod računa:
4f31afe22f4bd00a8d1b5e55ac9bfc30
JIR:5c279ed3-4073-4b9d-9c2b-1dbd9f5[illegible]

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 5125-6718-2091
ili skenirajte QR kod

CRODUX

PETROL d.o.o.

OIB: 75550985023
10000 Zagreb Savska cesta 36
PM STUPNIK AC - ZAPAD
TM:5169 RN:2 Tel.:00385916650294
GORNJI STUPNIK, 16.04.2024 Vrijeme:14:29:06 (SMJ:1)
Datum isporuke robe: 16.04.2024
OIB kupca: 22341026996
sveučilište vern
palmotićeva 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:17281 5169-2
Gotovinski račun br.:8816/06

				EUR
EURODIZEL			74 (25,0)	P7
1.46	*	13,730 l.	=	20,05
	Cijena bez PDV:		1,17	
	Vrijed. bez PDV:		16,04	

ZA PLATITI EUR **20,05**
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	16,04	4,01

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040136017
Temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (702741)

Zaštitni kod računa:
5e72832e80d16e7c32be0cf119c9935b
JIR:bfb1cd87-5784-4447-a924-1dbd9f5a04c7

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upišite kod 5169-0160-6181
ili skenirajte QR kod

BATUR

CRODUX

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
PM ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 61
TM:5127 RM:2 Tel.:00385 914641010
ZAGREB, 18.04.2024 Vrijeme:15:46:21 (SMJ:1)
Datum isporuke robe: 18.04.2024
OIB kupca: 22341026596
sveučilište vern
palmoticeva 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:60304-5127-2
Gotovinski račun br.:548250 EUR

Q MAX EURODIZEL			72	(25,0)	P1]
1,91	*	20,93 L	=		39,98
	Cijena bez PDV:		1,53		
	Vrijed. bez PDV:		31,98		

ZA PLATITI EUR 39,98
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	31,98	8,00

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (103174)

Zaštitni kod računa:
16a170a33f8748aeb98567adfb98d735
JIR:02b651d6-0ea9-4c48-8007-3a0919708083

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 5127-4825-0181
ili skenirajte QR kod

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625** **MT: S075**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Ogulin
Ogulin, Stara cesta 40
telefon 091/4971-073

RAČUN R-1 BROJ:.....80723-S075-1
tip računa.....1
datum računa 16.04.2024. u 18:21:27
datum isporuke 16.04.2024. u 18:21:27
blagajna 1
poslužio 00915223

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EUROSUPER 95 #01/3 29,23 l	1,232	36,01 ZU

Ukupno neto	36,01 €
Ukupno porez	9,00 €
ZA PLATITI	**45,01 €**
kartica-VISA	45,01 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	36,01 €	9,00 €
UKUPNO POREZ		**9,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 0a7eb493-b1ba-413e-a7ad-1dbd9f5ae299
ZKI 7700f1854f3c0da1c4ea1653047ebc9c
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

KARTIČNO TERECENJE

MID: 3586249302 TID: 73110451
Datum i vrijeme: 16.04.2024. u 18:21:39

Kartica: VISA **********2865 P
AID: A0000000031010
RRN: 500194927750 CL

IZNOS (Amount) **45,01 €**

O D O B R E N O
(A P P R O V E D)

TIFON d.o.o.
OIB 77607495225
Zagreb, Zadarska ulica [illegible]
OP ZAGORJE
Dubrovačka avenija [illegible]
telefon +385 (91) 4641 141

MT 037T

FISKALNI RAČUN: **[illegible]499/037T/2**
RAČUN R-1
račun izdan 10.04.2024. u 20:33:48
datum isporuke 10.04.2024
blagajna 2
poslužio Z 1671

Šifra količina	naziv robe/usluge cijena bez poreza	iznos TG
01 22 32,46 L	EVO EUROSUPER 95 E5 (06/23) 1,32	40,02 F

Ukupno neto	40,02 €
Ukupno porez	10,00 €

ZA PLATITI / TO PAY **50,02 €**

Način plaćanja: Kartica
VISA **********6718 I

TG stopa	osnovica	iznos poreza
F 25,00 %	40,02 €	10,00 €

UKUPNO POREZ **10,00 €**

ZKI:e115cd002ff563[illegible]
JIR:6820eb4a-95ed-4d22-b54c-3a091970155d

PODACI ZA RAČUN
OIB 22341026596
KUPAC: SVEUČILIŠTE VERN
ADRESA: PALMOTIĆEVA ULICA 82/1

tifon BENZINSKA POSTAJA ZAGORJE d.o.o.

potpis - ovjera računa

EVO goriva vrhunske kvalitete.
Odaberite trostruki efekt i točite EVO PREMIUM
gorivo s unaprijeđenom formulom za:
Duži životni vijek motora
Bolje performanse
Manje emisije

KARTIČNO TERĆENJE

PRODAJNO MJESTO: Tifon d.o.o.
TERMINAL: F0000036
TRGOVAC: PBZT36109034

Visa Debit **********6718 **L**
Exp.: **/**
BR.POTVRDE: 4366
DATUM: 10.04.2024 VRIJEME: 20:33
RRN: 001008147 BR.ODOBR.: 041066

IZNOS **50,02 EUR**

ODOBRENO

Hvala i dovidenja
Tifon d.o.o.
ISPROBAJTE TIFON EVO TECH

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10090 Zagreb, Savska Opatovina 36
BP OGULIN
TM:4040 RM:2 Tel.:047/ 537 - 454
OTOK OŠTARIJSKI, 07.04.2024 Vrijeme:18:39:39 (SMJ:1)
Datum isporuke robe: 07.04.2024
OIB kupca: 22341026596
sveučilište vern
palmoticeva 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:32579-4040-2
Gotovinski račun br.:1514249

EURODIZEL				74	(25,0)	P3
1,45	*	34,52 L		=		50,05
		Cijena bez PDV:		1,16		
		Vrijed. bez PDV:		40,04		

ZA PLATITI EUR **50,05**
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	40,04	10,01

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 432.366.900,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (210050)

Zaštitni kod računa:
5e1bd5dc26d196572d2035048089122a
JIR:33cf3532-aac9-45cd-a5d5-3a091970510b

Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 4040-1424-9071
ili skenirajte QR kod

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Langov trg
Zagreb, Trg Josipa Langa 13
telefon 091/4971-351

MT: S349

RAČUN R-1 BROJ:.....153356-S349-1
tip računa.....1
datum računa 17.04.2024. u 19:34:28
datum isporuke 17.04.2024. u 19:34:28
blagajna 1
poslužio 90010031

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TO
01 ES95 CP EXPER" #06/3 28,46 l	1,232	35,06 ZU

Ukupno neto	35,06 €
Ukupno porez	8,77 €
ZA PLATITI	**43,83 €**
gotovina	43,83 €

TO stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	35,06 €	8,77 €
UKUPNO POREZ		**8,77 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 7301d3e2-a6ea-4ac5-94fb-1dbd9f5a3aaa
ZKI 783c1d727d84df2c5c4ce578eadeba7c
Prov ra

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S355
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPH Zagreb-Črnomerec
Zagreb, Ilica 278
telefon 091/4971-335

RAČUN R-1 BROJ:.....79507-S355-1
tip računa.....1
datum računa 18.04.2024. u 19:43:07
datum isporuke 18.04.2024. u 19:43:07
blagajna 1
poslužio S3550054

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EUROSUPER 95 H04/2 30,03 l	1,232	37,00 ZU

Ukupno neto	37,00 €
Ukupno porez	9,25 €
ZA PLATITI	**46,25 €**
gotovina	46,25 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	37,00 €	9,25 €
UKUPNO POREZ		**9,25 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 6564150e-3189-4440-91df-1dbd9f5aa767
ZKI 4f89530e194b02e15dad1951c579cc28
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.	Symbol		Date of	
233273544/0300	variable:	**240400037**	issue:	**12.03.2024**
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544	constant:	**0308**	maturity:	**26.03.2024**
SWIFT: CEKOCZPP			taxable supply:	**12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROŠKOVI BANAKA
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

LIKVIDIRANO
11-10-2024

RAČUN br. 36-1-1

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000, Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 08.10.2024. u 12:00
Dospijeće plaćanja: 17.10.2024.
Datum isporuke: 25.11.2024.

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Izrada glazbe za film "Jučer, danas bez sutra"			500.00	0%	500.00

IZNOS	500.00 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	500.00 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	**500.00 EUR**

Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Molim isplatiti ukupan (brutto) iznos na moj žiro račun.
Vodim poslovne knjige i sam plaćam akontacije poreza i prireza prema rješenju Porezne uprave.

Račun ispostavio: Antun Aleksa
Oznaka operatera: 1
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 36

REFERENTNI BROJ 1667045512 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031782267

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ŠIRI LJUBAV ILI ŠUTI, vl. Antun Aleksa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3523400091160638258

ADRESA
Nova Ves 53, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 36

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 36-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.10.2024.

IZNOS
500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T10:42:36.107395

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 11.10.2024. 10:44:19

LIKVIDIRANO
07 -10- 2024

Račun: 30-1-1

Datum izdavanja: 04.10.2024
Vrijeme izdavanja: 12:21
Datum dospijeća: **19.10.2024**
Datum isporuke: 04.10.2024
Šifra valute: EUR
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: **HR00 00202430**
Broj računa Primatelja: **HR4223400091160736975**

PRODAVATELJ:

MI RADIMO MUZIKU, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU
OIB/PB: **HR66130212347**
MEDVEŠČAK 23/1
10000 ZAGREB HR

KUPAC:

SVEUČILIŠTE VERN
OIB/PB: **HR22341026596**
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB HR

#	Naziv artikla/usluge	JM	Količina	Cijena	Popust	Stopa poreza	Iznos
1	Originalna glazba za film "Jučer, danas , bez sutra"Glazba za film + dizajn zvuka "Kocke"	kom	1,00	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	500,00 EUR

Standardni identifikator artikla:

Stavke računa - neto:	**500,00 EUR**
Ukupan iznos bez PDV-a:	**500,00 EUR**
PDV:	**0,00 EUR**
Ukupno	**500,00 EUR**
Za platiti:	**500,00 EUR**

Rekapitulacija poreza

Porezna kategorija	Stopa PDV-a	Osnovica PDV-a	Iznos PDV-a	Razlog oslobođenja
Oslobođeno PDV-a	0,00%	500,00 EUR	0,00 EUR	Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

PLAĆENO

Izvornik ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izrađenoj je sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05). Ista imaju istovjetnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno čl.11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)

REFERENTNI BROJ 1660132146 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031343208

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Mi radimo muziku, obrt za usluge i trgovinu, vl. Dominik Kisić, Zagreb**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4223400091160736975

ADRESA
MEDVEŠČAK 23/1, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 00202430

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 30-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
08.10.2024.

IZNOS
500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-08T15:08:21.080280

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 08.10.2024. 15:08:34

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

OLOVKA I PAPIR

OBRT ZA DIZAJN, VL. SENKA RAŠIĆ
ZAGREB, SIGET 7

OLOVKA I PAPIR, Obrt za dizajn, vl. Senka Rašić
ADRESA: Siget 7 / Zagreb / HR
OIB: 07494246901
IBAN: HR9423600001102778001
SWIFT: ZABAHR2X
TEL: 091 604 3330

14 -10- 2024

Račun br. 029-1-1-2024

DATUM: 14 / 10 / 2024 u 11:43
DATUM ISPORUKE: 14 / 10 / 2024

Payment / transakcijski račun

Sveučilište VERN

Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 22341026596

DATUM DOSPIJEĆA: 15 / 10 / 2024

Dizajn špice i promotivnih materijala

	USLUGA	JED.MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	POPUST	UKUPNO
1	Dizajn špice i promotivnih materijala za film "Jučer, danas, bez sutra"	kom	1	847.11 EUR	0%	847.11 EUR

TOTAL	847.11 EUR
DISCOUNT 0%	0,00 EUR
BASE PRICE	847.11EUR
VAT 0%	0.00 EUR
TO PAY:	**847.11 EUR**

Obrt nije u sustavu PDV-a.

REFERENTNI BROJ 1671656464 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032050217

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 847,11 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **SENKA RAŠIĆ - OLOVKA I PAPIR, VL. SENKA RAŠIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9423600001102778001

ADRESA
SIGET 7, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 029

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 029-1-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
14.10.2024.

IZNOS
847,11 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-14T12:10:27.004105

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 14.10.2024. 12:11:01

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 14/2024

Na iznos: =1.211,24 TISUĆUDVJESTOJEDANAESTEURA I DVADESETČETIRI CENTA

kome: ANA ŠKARO, OIB: 45699686445
ZAGREB

za: u JUČER, DANAS, BEZ SUTRA
FIRT 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.10. 2024 god.

Likvidator _____ Blagajnik _____ Primatelj _____

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

POPIS EKIPE:

Iva Gašparević – redateljica, scenaristica, producentica

Petar Barić – asistent produkcije

Sven Sokolić – asistent produkcije

Juraj Matej Ćurdo – direktor fotografije

Josipa Anković – glumica

Ana Dora Bajto – glumica

Kristina Grubiša – glumica

Adnan Prohić – glumac

Mario Gaćina – glumac

Bartul Mušura - glumac

Josip Popovac – glumac

Petar Vučetić – glumac

Klas Grbeša – drugi asistent redatelja

Peter Berberih – treći asistent redatelja, majstor tona

Danny Gucul – prvi asistent kamere

Hana Ljubić – drugi asistent kamere

Petar Bašić – treći asistent kamere

Marin Frka – grip

Anton Mileta – gaffer

Luko Lumezi – gaffer

Luka Došlić – rasvjetljivač

Joško Gluhović – rasvjetljivač

Karlo Špljar – majstor rasvjete

Lukas Crvelin – boom operator

Bruno Ćosić – boom operator

Luka Lipert – scenograf

Leila Elhoweris – rekviziter

Narda Miše – rekviziterka, kostimografkinja

Matilda Vranić – rekviziterka, kostimografkinja

Lucija Jelenić – majstorica maske

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

10.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
MAGO

Sveučilište VERN' Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP)

Završni troškovnik

VERN'

VJEŽBA:	Kratkometražni igrani film	*OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:*			
NASLOV:	**MAGO**	*Istraživanje*		*15.11.2023. - 15.01.2024.*	
AKADEMSKA GODINA:	2023./2024.	*Predpripreme*		*15.01.2024. - 15.05.2024.*	
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' diplomski stručni studij	*Pripreme*		*16.05.2024. - 07.07.2024.*	
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkcija	***Snimanje***	***6 dana***	***08.07.2024.-13.07.2024.***	
KOLEGIJ:	Diplomski rad	*Montaža slike*		*14.07.2024.-01.09.2024.*	
NASTAVNICI:	Kristijan Milić	*Obrada tona i slike*		*02.09.2024.-25.10.2024.*	
	dr. sc. Ivan Maloča	***Završetak filma***		***30.11.2024.***	
STUDENT:	Dominik Čičak	*Javno prikazivanje od*		*01.12.2024.*	
	Monika Mišić				
DATUM:	**29. 11. 2024.**	**financijski plan izradila:**		**Monika Mišić**	

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) — **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 241,35	€ 200,00	€ 0,00	€ 358,65	€ 800,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 750,00	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 1.782,61	€ 9.232,61
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 2.000,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 1.531,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,76	€ 1.750,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 281,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,75	€ 350,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 282,05	€ 1.266,06	€ 0,00	€ 3.123,23	€ 4.671,34
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 2.600,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 3.205,20*			€ 3.205,20
UKUPNO:					**€ 12.485,89**	**€ 17.171,26**	**€ 0,00**	**€ 5.600,00**	***€ 35.257,15***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 12.485,89**	**€ 17.171,26**	**€ 5.600,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:		**€ 29.657,15**	**€ 5.600,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:		**84,12%**	**15,88%**	
SVEUKUPNO:		**€ 35.257,15**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
2,1	Israživanje	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,2	Pregled lokacija, obroci	paušal	1	€ 600,00	€ 241,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 358,65	€ 600,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 241,35**	**€ 200,00**	**€ 0,00**	**€ 358,65**	**€ 800,00**

KONTROLA: *€ 800,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,8	Rekviziter	dan	5	€ 50,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 284,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284,31	€ 284,31
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 418,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 418,30	€ 418,30
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,12	Asistent producenta	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,13	Majstor tona	paušal	1	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
3,14	Mikroman	dan	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,15	Majstor rasvjete	dan	5	€ 130,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00
3,16	Osvjetljivač	dan	5	€ 90,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
3,17	Skript i asistent montaže	dan	5	€ 60,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 750,00**	**€ 6.700,00**	**€ 0,00**	**€ 1.782,61**	**€ 9.232,61**

KONTROLA: *€ 9.232,61*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
4,1	Ponču	dan	5	€ 300,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4,2	Mesar Štef	dan	5	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
4,3	Lopatar Lujo	dan	5	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
4,4	Djevojka	dan	4	€ 200,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
UKUPNO					**€ 4.800,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.800,00**

KONTROLA: *€ 4.800,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	dan	5	€ 40,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,6	Tonska oprema za snimanje...	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron...	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 2.000,00**	**€ 4.300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 6.300,00**
								KONTROLA:	*€ 6.300,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Magarac - ukupni troškovi	paušal	1	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
6,2	SFX (revolver, pucnjevi, vatra)	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite (šator, škrinja,...)	paušal	1	€ 300,00	€ 81,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,76	€ 300,00
6,4	Igrajuća vozila (kola)	dan	4	€ 50,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 1.531,24**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 218,76**	**€ 1.750,00**
								KONTROLA:	*€ 1.750,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Najam kostima	lik	5	€ 50,00	€ 181,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,75	€ 250,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 281,25**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 68,75**	**€ 350,00**
								KONTROLA:	*€ 350,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 201,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 201,34**	€ 201,34
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, smještaja, telefoni	paušal	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.266,06	€ 0,00	**€ 1.733,94**	€ 3.000,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,4	Catering i craft	dan	6	€ 100,00	€ 35,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 564,46	€ 600,00
8,5	Kombi produkcije	dan	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,6	Auto produkcije	dan	6	€ 20,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi...najam eko wc-a	dan	6	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 125,00**	€ 150,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking...	dan	6	€ 100,00	€ 101,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 498,49	€ 600,00
UKUPNO					**€ 282,05**	**€ 1.266,06**	**€ 0,00**	**€ 3.123,23**	**€ 4.671,34**
								KONTROLA:	*€ 4.671,34*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladnička sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal		€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
10,2	Grafika i špica	paušal		€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 700,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 700,00**
								KONTROLA:	*€ 700,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,8	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
11,10	Testne projekcije	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 2.600,00**	**€ 800,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.400,00**
								KONTROLA:	*€ 3.400,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 3.205,20			**€ 3.205,20**
								KONTROLA:	*€ 3.205,20*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	MAGO
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Milić Kristijan, Maloča Ivan
Studenti:	Čičak Dominik, Mišić Monika
Datum:	29. 11. 2024.

1. PRIPREME

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	INA	21.6.2024	41353-S375-1	gorivo Ivanić Grad- dogovor sa scenografom (Marko Klak)	gotovina	.11/2024	13,73 €
1.2	PETROL	23.6.2024	36683-3750-2	gorivo - pregled lokacija u Karlovcu i Jastrebarskom	gotovina	.11/2024	40,00 €
1.3	INA	24.6.2024	238971-S353-3	gorivo - pregled lokacija Ivanić Grad	gotovina	.11/2024	58,00 €
1.4	TIFFON	25.6.2024	106992/0201/1	gorivo - obilazak lokalnih OPG-ova za uzgoj magaraca	gotovina	.11/2024	62,42 €
1.5	INA	28.6.2024	250333-S373-1	gorivo - usvajanje lokacija Ivanić Grad	gotovina	.11/2024	50,00 €
1.6	INA	28.6.2024	170099-S435-2	gorivo - obilazak lokacija sa pomagačima Ivanić Grad	gotovina	.11/2024	49,99 €
1.7	INA	1.7.2024	219758-S337-1	gorivo - sastanak policija, obilazak lokacije vatrogasci Ivanić Grad	gotovina	.11/2024	27,28 €
1.8	INA	1.7.2024	249161-S353-3	gorivo - policija, vatrogasci Ivanić Grad + sastanak sa asistenticom scenografa ZG	gotovina	.11/2024	16,43 €
1.9	Pizzeria Oliva	6.7.2024	6410/P2/2	hrana za scenografa i asistenticu, cjelodnevna priprema scenografije	gotovina	.11/2024	7,50 €
1.10	Ben-Mar	3.7.2024	.3406/1/1	reprezentacija - dogovor za ustupanje magarca za film (vlasnik Neven Ciganović)	gotovina	.11/2024	33,30 €
UKUPNO:							358,65 €

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Giorgia Pezzolato	1. 7. 2024.	Autorski ugovor	Kostimograf	transakcijski račun		284,31 €
2.2	Tea Pavec	1. 7. 2024.	Autorski ugovor	Maska	transakcijski račun		418,30 €
2.3	Proximity Sound	18.7.2024	30/POS1/1	Ton majstor (snimanje tona, oprema)	transakcijski račun		1.080,00 €
UKUPNO:							1.782,61 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
5.1	Bauhaus	7.7.2024	52933/952/8	Potrepštine za snimanje na lokaciji i rekvizita	gotovina	.11/2024	81,77 €
5.2	Muller	18.6.2024	110601/1947/1	Boja za patiniranje tkanine za scenografiju, sapun	gotovina	.11/2024	8,96 €
5.3	Muller	10.6.2024	105714/1947/1	Boja za patiniranje tkanine za scenografiju	gotovina	.11/2024	17,16 €
5.4	Creadiso	28.5.2024	.7034/1/2	Konac za šivanje šatora	gotovina	.11/2024	1,59 €
5.5	Creadiso	12.6.2024	.7718/1/2	Repromaterijal za šivanje i učvršćivanje šatora	gotovina	.11/2024	4,02 €
5.6	Tkanina i pribor	18.6.2024	4902-TKIP1-1	Tkanina za scenografiju (izrada šatora)	gotovina	.11/2024	44,08 €
5.7	Tkanina i pribor	12.6.2024	4730-TKIP1-1	Repromaterijal za scenografiju i rekvizitu	gotovina	.11/2024	34,03 €
5.8	Tkanina i pribor	28.5.2024	4313-TKIP1-1	Tkanina za scenografiju (kola)	gotovina	.11/2024	22,65 €
5.9	INA	12.7.2024	46291-S375-1	rekvizita potrošna (potpala za vatru) - 1. dio računa, 2. dio u općim troškovima	gotovina	23/2024	4,50 €
UKUPNO:							218,76 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
6.1	Jadran film	17.7.2024	.15/1/1	Najam dijela kostima (čizme, pregača)	Transakcijski račun		68,75 €
UKUPNO:							68,75 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Koordinator produkcije	9.4.2024	9.4.2024	Ugovor o djelu	Transakcijski račun		201,34 €
7.2	Hotel Sport	18.7.2024	3802/450/1	smještaj za ekipu	Transakcijski račun		473,94 €
7.3	Pako d.o.o.	15.7.2024	1333-3-1	najam kemijske wc kabine	Transakcijski račun		125,00 €
7.4	OPG Francek	14.7.2024	.3/1/1	smještaj za ekipu 7. - 14. 7. 2024.	Transakcijski račun		1.260,00 €
7.5	PETROL	7.7.2024	39517-3750-2	gorivo za prijevoz ekipe i opreme iz Zagreba	gotovina	.11/2024	49,95 €
7.6	Ljekarne zagrebačke županije	8.7.2024	13177-020-2	Lijek za magarca (zaštitita rana od uboda obada)	gotovina	.11/2024	5,39 €
7.7	PLODINE	8.7.2024	21712-048-8	hrana za ekipu - 1. dan	gotovina	.11/2024	51,44 €
7.8	NewMip	8.7.2024	21676/659/269	Potrepštine za snimanje i craft - 1. dan	gotovina	.11/2024	29,17 €
7.9	INA	9.7.2024	45372-S375-I	gorivo - snimanje Kloštar Ivanić	gotovina	.11/2024	77,06 €
7.10	Pizzeria Rošo	9.7.2024	14862/P1/1	hrana za glumce	gotovina	.11/2024	52,50 €
7.11	NewMip	9.7.2024	21792/659/269	Potrepštine za snimanje i craft - 2. dan	gotovina	.11/2024	36,85 €
7.12	NewMip	9.7.2024	21843/659/269	Potrepštine za snimanje i craft - 2. dan	gotovina	.11/2024	22,50 €
7.13	Pizzeria Rošo	10. 7. 2024.	1498/P1/1	craft za glumce - 3. dan	gotovina	23/2024	19,50 €
7.14	Peksi Junior	9.7.2024	1624/PJ6/12	craft za glumce - 2. dan	gotovina	23/2024	15,20 €
7.15	Ljekarna Barišić	10.7.2024	22072-3-15	Lijekovi za glumicu (ponavljanje scene pada)	gotovina	23/2024	20,92 €
7.16	HŽ putnički prijevoz	10.7.2024	1720621292	Prijevoz za člana ekipe (Antea Šoštarić, zamjena od 10. 7. Vrček Leonarda)	gotovina	23/2024	3,60 €
7.17	INA	12.7.2024	46291-S375-1	osvježenje (2. dio podijeljenog računa sa sektorom rekvizite)	gotovina	23/2024	6,58 €
7.18	Peksi Junior	9.7.2024	40819/PJ6/11	craft za ekipu - 2. dan	gotovina	23/2024	46,39 €
7.19	Konzum	10.7.2024	32521/0204/6	hrana za ekipu - 3. dan	gotovina	23/2024	18,87 €
7.20	INA	10.7.2024	4551-S375-1	gorivo Toyota kombi (Ivanić Grad, 1. točenje nakon preuzimanja vozila 6. 7.)	gotovina	23/2024	97,89 €
7.21	Tiffon	15.7.2024	258659/0371/2	gorivo Toyota kombi (Zagreb, povratak vozila)	gotovina	23/2024	96,54 €
7.22	Pizzeria Rošo	10.7.2024	14913/P1/1	ručak glumci (4 sendviča) - 3. dan	gotovina	23/2024	24,00 €
7.23	INA	12.7.2024	185809-S398-1	craft za ekipu - 5. dan	gotovina	23/2024	11,35 €
7.24	INA	6.7.2024	44810-S375-1	osvježenje (sokovi)	gotovina	23/2024	9,87 €
7.25	Petrol	13.7.2024	94328-3750-3	gorivo agregat	gotovina	23/2024	50,00 €
7.26	PLODINE	6.7.2024	25498-055-2	osnovne potrepštine i hrana za ekipu u tri smještajne jedinice	gotovina	23/2024	180,84 €
7.27	INA	12.7.2024	144416-S398-1	gorivo za prijevoz ekipe (1. osobni automobil)	gotovina	23/2024	54,78 €
7.28	NewMip	11.7.2024	22145/659/269	craft i osvježenje za ekipu - 5. dan	gotovina	23/2024	11,75 €
7.29	PETROL	11.7.2024	93154-3750-3	gorivo za prijevoz ekipe (2. osobni automobil)	gotovina	23/2024	70,01 €
UKUPNO:							3.123,23 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024	233273544/0300	Glazbena banka licenca	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	5.600,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	5.600,00 €

Zagreb, 29. 11. 2024.

Obračun sastavio/la:

Mišić Monika, producent

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 11/2024

Na iznos: = 897,77

OSAMSTOTRIDEVEDESETSEDAMKUNAISEDAMDESETSEDAM

LIPA

kome: MONIKA HIŠIĆ, OIB: 17849471016

ZAGREB

za: „MAGO"

FTZP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.07. 20 24 god.

Likvidator _____ Blagajnik _____ Primatelj _____

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 23/2024

Na iznos: = 742,59 JEDAMSTOCETRDESETDVAEURA I PEDESETDEVETCENTI

kome: MONIKA MIŠIĆ, OIB: 17849471016

ZAGREB

za: "MAGO"

FTR? 2023/2024

U ZAGREBU, dana 29.11. 2024 god.

Likvidator M.M. Blagajnik M.M. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (209) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

1.1

INA
VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija Istok
MPM Kloštar Ivanić
Kloštar Ivanić, Ulica Kralja Tomislava 10
telefon 091/4971-383

MT: S375

RAČUN R-1 BROJ:.....41353-S375-1
tip računa.....f
datum računa 21.06.2024. u 15:42:55
datum isporuke 21.06.2024. u 15:42:55
blagajna 1
poslužio 00904562

br	naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01	EUROSUPER 95 #02/2 9,60 l	1,144	10,98 ZU

Ukupno neto	10,98 €
Ukupno porez	2,75 €
ZA PLATITI	**13,73 €**
gotovina	13,73 €

TG	stopa	osnovica	iznos poreza
ZU	25,00 %	10,98 €	2,75 €

UKUPNO POREZ 2,75 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa ZAGREB, PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
država Hrvatska

INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

.....MP....
.....potpis - gotovina R-1 računa

JIR [illegible]
ZKI [illegible]
Provjera

Sretan put i ugodna vožnja želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

1.2

PETROL d.o.o.
OIB: 75550995029
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
BP IVANIĆ GRAD
TM:3750 RM:2 Tel.:01 2881-114
IVANIĆ GRAD, 23.06.2024 Vrijeme:19:31:32 (SMJ:1)
Datum isporuke robu: 23.06.2024
OIB kupca: 22341026596
sveučilišta vern
palmotićeve 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:36683-3750-2
Gotovinski račun br.:1596816

					EUR
EURODIZEL			74	(25,0)	P1
1,37	*	29,20 L	=		40,00
	Cijena bez PDV:		1,10		
	Vrijed. bez PDV:		32,00		

ZA PLATITI EUR **40,00**
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	32,00	8,00

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (102929)

Zaštitni kod računa:
421b1c74b481bfaa6a9d9ab08296dc4c
JIR:921da04a-2859-45c4-9aff-3a091970f871

PETROL d.o.o. ZAGREB
PM IVANIĆ GRAD
tel.: 01/2881-114, fax: 01/2881-220

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacija uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoja iskustva i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3750-9681-6231
ili skenirajte QR kod

1.3

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Zagreb-Miramarska
Zagreb, Miramarska cesta 25
telefon 091/4971-356

MT: S353

RAČUN R-1 BROJ:.....Z38971-S353-3
tip računa.....1
datum računa 24.06.2024. u 17:51:09
datum isporuke 24.06.2024. u 17:51:09
blagajna 3
poslužio S3530279

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
D1 ES95 CP EXPERT #D1/3 40,56 l	1,144	46,40 ZU

Ukupno neto	46,40 €
Ukupno porez	11,60 €
ZA PLATITI	**58,00 €**
gotovina	58,00 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	46,40 €	11,60 €
UKUPNO POREZ		**11,60 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa ZAGREB, PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis i ovjera R-1 računa

JIR 02a8297-1033-460d-b50d-3a091970d069
ZKI acfeafb86559c9a4e4a0b74a065afe25
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

1.4

TIFON d.o.o.
OIB 77607495225
Zagreb, Zadarska ulica 80
BP Buzin
Buzin - Baneki 18
telefon +385 (91) 4641 076

MT 020T

FISKALNI RAČUN: 106992/0201/1
RAČUN R-1
račun izdan 25.06.2024. u 14:55:12
datum isporuke 25.06.2024
blagajna 1
poslužio 1894

br	šifra	naziv robe/usluge		
	količina	cijena bez poreza		iznos TG
01	67	EVO EURODIESEL B7 (04/1)		
	45,56 L	1,096		49,94 F

Ukupno neto 49,94 €
Ukupno porez 12,48 €

ZA PLATITI / TO PAY **62,42 €**

Način plaćanja: Gotovina

TG stopa	osnovica	iznos poreza
F 25,00 %	49,94 €	12,48 €
UKUPNO POREZ		12,48 €

ZKI:f685c07c46b455c44bcc2f1007259d0e
JIR:99f9c1b9-c70a-430a-a62b-3a0919707ddd

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB 23410256596
KUPAC: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ADRESA: ZAGREB, PALMOTIĆEVA ULICA 82/1

.....
potpis - ovjera R-1 računa

EVO goriva vrhunske kvalitete.
Odaberite trostruki efekt i točite EVO PREMIUM
goriva s unaprijeđenom formulom za:
Duži životni vijek motora
Bolje performanse
Manje emisije

1.5

INA
VAS 60 GODINA

INA INDUSTRIJA NAFTE,d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr.: HR27759560625 MT: S373
OIB: 27759560625
Benzin istok
MPM Jezevo-jug
Jezevo, Jezevačka ul-ca 3
Telefon 091/449/1-328

RAČUN R-1 BROJ: 250333-S373-1
Tip računa..... 1
datum računa 28.06.2024. u 11:25:30
datum isporuke 28.06.2024 u 11:25.30
blagajna 1
poslužio 00004640

Za naziv robe/usluge
količina cijena bez PDV iznos TG

01 EB GP EXPERT 804/1
25,04 l 1,536 40,00 ZU

Ukupno neto 40,00 €
Ukupno porez 10,00 €

ZA PLAĆANJE 50,00 €
gotovina 50,00 €

TG stopa osnovica iznos poreza

ZU 25,00 % 40,00 € 10,00 €

UKUPNO PDV: 10,00 €

Podaci za R-1 račun
OIB/PDV br. 22341026536
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa Trg Hrvatske bratske zajednice 4 Jurija Palmotića 62/1
Hrvatska

MP

Potpis Oznaka R-1 računa

Trg Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb

Sretan put i ugodna vožnja želi vam INA
tel. 1234 hr

Sretan put uz nas

1.6

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S435
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Zaprude
Zagreb, Avenija Dubrovnik 25
telefon 091/4971-367

RAČUN R-1 BROJ:.....170099-S435-2
tip računa.....1
datum računa 28.06.2024. u 13:54:04
datum isporuke 28.06.2024. u 13:54:04
blagajna 2
poslužio S4350205

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #01/3 36,49 l	1,096	39,99 ZU

Ukupno neto	39,99 €
Ukupno porez	10,00 €
ZA PLATITI	**49,99 €**
gotovina	49,99 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	39,99 €	10,00 €
UKUPNO POREZ		**10,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmatića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR bfc4ba34-13a2-4ac4-ac0b-ac4580d9e3c5
ZKI 2e5df7750df9e7071d3baa9d381f2cba
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

1.7

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Dugave-istok
Zagreb, Ulica SR Njemačke 1a
telefon 091/4971-340

MT: S337

RAČUN R-1 BROJ:.....219758-S337-1
tip računa.....1
datum računa 01.07.2024. u 17:34:04
datum isporuke 01.07.2024. u 17:34:04
blagajna 1
poslužio S3370159

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #02/1 19,91 l	1.096	21,82 ZU

Ukupno neto	21,82 €
Ukupno porez	5,46 €
ZA PLATITI	**27,28 €**
gotovina	100,00 €
gotovina-povrat	-72,72 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	21,82 €	5,46 €
UKUPNO POREZ		**5,46 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026595
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Jurišićeva 62/1
Hrvatska

INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb

.....NP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 09a9a29c-2a94-48a7-9f53-1dbd9f5af6f2
ZKI d36df2d46de6129d0a62124ab5c8059c
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

1.8

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: 5353
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Miramarska
Zagreb, Miramarska cesta 25
telefon 091/4971-356

RAČUN R-1 BROJ:.....249161-5353-3
tip računa.....1
datum računa 01.07.2024. u 22:15:01
datum isporuke 01.07.2024. u 22:15:01
blagajna 3
poslužio 53530277

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos IO
01 ES95 CP EXPERT 202/3 11,49 l	1,144	13,14 ZU

Ukupno neto	13,14 €
Ukupno porez	3,29 €
ZA PLATITI	**16,43 €**
gotovina	20,00 €
gotovina-povrat	-3,57 €

IG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	13,14 €	3,29 €
UKUPNO POREZ		**3,29 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....HP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 0bd9ddcc-aa2a-4b87-8552-3a091970b6f5
ZKI e4af8066f48c94b1e460cf93bd221f10
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

1.10

PIZZERIA OLIVA j.d.o.o. za
trgovinu i usluge
Savska ulica 6, 10310 Ivanic
Grad
OIB: 54475332104

R.b.: 6410/P2/1 6.7.2024. 20:51
Mario

Naziv	Kolicina	Cijena	Iznos
Pizza Mijesana	1,00	6,00	6,00
Prilog	1,00	1,50	1,50

Porez	PDV 13% 13%
Osnovica	6,64 EUR
Iznos poreza	0,86 EUR

Ukupno 7,50 EUR

Nacin placanja Gotovina
JIR:c7d232a3-c41c-4be3-b2da-ec45
80d9c67e
ZKI:e0367b82e84eb8dafa50cb2bf6a9
b44d

Obveza placanja PDV-a: Obaveza
placanja PDV nastaje s
izdavanjem racuna
Sveuciliste VERN
Palmoticeva ulica 82-1
10000 Zagreb
PDV ID/OIB: 22341026596

"Obveznik je u sustavu PDV a"

Obaveza placanja PDV nastaje s
izdavanjem racuna

1.9

Ben-Mar d.o.o.
Hercegovačka 10, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 39748064349
Tel.: +385 1 2881 258
www.ben-mar.hr

1

Sveučilište Vern
Palmotićeva 82\1
Zagreb
OIB/PDV br. 22341026596

Datum:3.7.2024. Sat:17:39 Stol: 21
Račun:3406/1/1

Kol:	Naziv:	Cijena:	Iznos:
3,000	COCA COLA 0.25	2,30	6,90
2,000	LIGNJE PRŽENE VELIKE	9,60	19,20
1,000	LIGNJE MALE PRŽENE	7,20	7,20

Ukupno EUR: 33,30
Tip naplate: GOTOVINA

O Naziv:	Osnovica:	PDV:	PNP:
PDV 13%	23,36	3,04	0,00
PDV 25%+3%	5,39	1,35	0,16
Total:	28,75	4,38	0,16

Datum:3.7.2024.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Potpis:

Hvala na posjetu!
Dođite nam opeti

JIR:66a748e0-1b75-43da-b935-ec4580d997ec
ZKI:47d448ccd2f9e1d9b8aa1110ba19260c

Račun izdao:Marijana P.

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Crtila (u daljnjem tekstu SVEUČILIŠTE VERN')
i
Giorgia Pezzolato, Zagreb, Alexandera Von Humboldta 8, OIB: 62259554926, IBAN: HR3824840083235399551 (u daljnjem tekstu AUTOR), sklopili su u Zagrebu 1.7.2024. slijedeći:

AUTORSKI UGOVOR

Članak 1.

SVEUČILIŠTE VERN' proizvodi audiovizualno djelo kratkometražni igrani film pod radnim naslovom „MAGO" (dalje DJELO).

Članak 2.

AUTOR prihvaća da pod uvjetima iz ovog Ugovora preuzme u ekipi DJELA poslove i dužnost **KOSTIMOGRAF** te se obvezuje da će angažman i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno u skladu sa scenarijem, operativnim planom produkcije, te osobito po uputama redatelja i SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.

Članak 3.

Prema operativnom planu proizvodnje, AUTOR je u obvezi prema ovom ugovoru **od 7. 7. do 13. 7. 2024. u KLOŠTAR IVANIĆU** (radno vrijeme prema planu i dnevnoj dispoziciji), odnosno do kraja snimanja. Obveza AUTORA uključuje i neophodan period za pripremu snimanja i eventualno spremanje ili druge radove nakon ili prije snimanja.
U slučaju da radi više sile dođe do promjene u terminu snimanja, AUTOR je dužan raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade. Ako do promjene termina dođe iz ostalih razloga, AUTOR će nastaviti rad na DJELU do svršetka cjelokupnog posla, a dodatnu naknadu za takav slučaj dogovorit će AUTOR i SVEUČILIŠTE VERN' nakon što SVEUČILIŠTE VERN' ustanovi razloge produljenju snimanja, a prema kriterijima korištenima za određivanje osnovne naknade.

Članak 4.

AUTOR jamči postupanje u skladu s operativnim planom snimanja, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva redatelja i SVEUČILIŠTA VERN'-a ili njegovog predstavnika.
AUTOR se obvezuje da će sve izjave, komentare, interwiev-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, SVEUČILIŠTA VERN' te proces rada prethodno obavezno uskladiti sa SVEUČILIŠTOM VERN'.

Članak 5.

SVEUČILIŠTE VERN' posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA. SVEUČILIŠTE VERN' voljno je izložiti i povjeriti AUTORU informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih AUTOR ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.
AUTOR se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od SVEUČILIŠTA VERN' te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 6.

Za rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' isplatiti će AUTORU naknadu u iznosu od **284,31 EUR ukupan trošak isplatitelja** (slovima: dvijestotineosamdesetčetirieuratridesetjedancent)
Način isplate:
100% nakon obavljenog posla
Sve isplate vršiti će se sukladno uplati sredstava od prihodovne strane.
AUTOR nije obveznik PDV-a.
U slučaju neto isplate SVEUČILIŠTE VERN' obvezuje se izvršiti uplatu poreza i pripadajućeg prireza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a AUTORU isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' može dostaviti revizorskoj kući te drugim nadležnim tjelima.

Temeljem Uredbe vijeća (EU) 2022/1208 i Odlukom Vlade Republike Hrvatske fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Članak 7.

Ovim Ugovorom AUTOR osniva za SVEUČILIŠTE VERN' pravo isključivog, prostorno, sadržajno i vremenski neograničenog iskorištavanja svog autorskog doprinosa za potrebe stvaranja audiovizualnog djela te korištenja

u audiovizualnom djelu, u cjelini ili u dijelovima, na svaki poznati ili još uvijek nepoznati način bez obzira na tehnologiju kojom je DJELO nastalo ili podlogu na kojoj je fiksirano.

Slijedom odredbe st. 1 ovog članka Autor za SVEUČILIŠTE VERN' osniva naročito sljedeća isključiva prava u pogledu svog autorskog doprinosa:

- pravo umnožavanja,
- pravo distribuiranja (stavljanja u promet) uključujući pravo iznajmljivanja I javne posudbe,
- sva prava priopćavanja autorskog djela javnosti što naročito uključuje
  - pravo neograničenog emitiranja i emitiranja putem satelita,
  - reemitiranja,
  - prijenosa izravnim protokom,
  - činjenja dostupnim javnosti,
  - javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti djelima koja su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta, te
  - pravo u pogledu svih drugih načina priopćavanja javnosti,
  - pravo javnog prenošenja,
  - pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,
  - pravo javnog prikazivanja te
- pravo prerade (uključujući prijevod, transliteraciju, nahsinkronizaciju), kao i pravo koristiti DJELO na sve posebno nespomenute načine, u cjelini ili u dijelovima (uključujući i korištenje inserata u drugim djelima) bez ograničenja, a bez potrebe za bilo kakvim dodatnim pristankom Autora i potrebe dodatnog plaćanja prema toj osnovi osim gdje je to izričito ugovoreno ovim ugovorom ili ev. njegovim dodatkom.

Osnivanje isključivih prava u korist SVEUČILIŠTA VERN' ne utječe na možebitna prava na naknadu koja se kao neodreciva ostvaruje u sustavu obvezne kolektivne zaštite autorskih prava.
Osnivanje isključivih prava ne utječe na pravo autora doprinosa da se svojim doprinosom samostalno koristi no isključivo pod uvjetom da se time ne nanosi povreda pravima i zakonitim i legitimnim interesima audiovizualnog producenta. AUTOR zadržava vlasništvo nad izrađenim kostimima te ih ima pravo koristiti u svrhu promidžbe svog rada. AUTOR je obavezan na poziv SVEUČILIŠTA VERN' dostaviti kostime u svrhu promocije DJELA. U slučaju da AUTOR koristi fotografije ili isječke DJELA obvezan je navesti SVEUČILIŠTE VERN' i redatelja.

AUTOR nadalje dozvoljava SVEUČILIŠTU VERN' da napravi/proizvede fotografije snimanja i "making of" DJELA, te da ga koristi u komercijalne i promidžbene svrhe DJELA bez dodatne naknade.

Članak 8.

AUTOR izričito ovlašćuje SVEUČILIŠTE VERN' da stečena prava može samostalno prenositi na treće pravne ili fizičke osobe. AUTOR se obvezuje na zahtjev SVEUČILIŠTA VERN' bez odlaganja potpisati odgovarajuće dokumente potrebne za dokaz prijenosa autorskih prava.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' dostavlja (su)financijerima, revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima, te da se s navedenim ugovor te podacima AUTORA navedena tijela smiju koristiti na način sukladan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, ali poštujući odredbe drugih pozitivnih propisa (pr. Zakona o pravu na pristup informacijama i sl.).

Članak 9.

AUTOR je po obavljenom poslu dužan predati/dati izvještaj, vratiti SVEUČILIŠTU VERN' sva povjerena radna i financijska sredstva, materijale i predmete nabavljene za potrebe izrade DJELA te predati urednu dokumentaciju i popise koji su rezultat njegovog obavljenog rada sukladno ovom Ugovoru uz izuzetak kostima koje je izradio autor kako je opisano u čl. 7. Skice, ilustracije i prijedlozi kostima ostaju u vlasništvu AUTORA uz obvezu navođenja SVEUČILIŠTA VERN' prilikom objava, pod uvjetom da se time ne nanosi povreda pravima i zakonitim i legitimnim interesima audiovizualnog producenta. SVEUČILIŠTE VERN' zadržava pravo objava i korištenja skica, ilustracija i prijedloga kostima.

Članak 10.

Materijali koji proizlaze iz Autorovog rada temeljem ovog ugovora, prije svega nosači zvuka i slike, kao i svi ostali materijali u trenutku nastanka i predaje SVEUČILIŠTU VERN' postaju vlasništvo SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 11.

AUTOR je o bilo kakvom kašnjenju u vezi s obavljanjem svog posla i posla svoga sektora dužan odmah obavijestiti SVEUČILIŠTE VERN'.

Članak 12.

AUTOR se obvezuje da za vrijeme trajanja ovog Ugovora neće prihvaćati nikakve druge angažmane koji bi ga mogli spriječiti u obavljanju poslova preuzetih Ugovorom. Za cijelo vrijeme trajanja rada na DJELU, AUTOR je dužan činiti sve što je potrebno da bi u svakom trenutku osigurao svoj neometan rad na DJELU.

Članak 13.

U slučaju da SVEUČILIŠTE VERN' procjeni da AUTOR nije u mogućnosti raditi ili nastaviti rad na DJELU, te time ometa, usporava ili ugrožava rad i dovršenje DJELA, SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je donijeti trenutačnu odluku o zamjeni AUTORA bez suglasnosti AUTORA.

Ukoliko se AUTOR ne pridržava ovog ugovora, a posebno zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN' i/ili redatelja, SVEUČILIŠTE VERN' pozvati će AUTORA da odmah uskladi svoj rad. Ukoliko AUTOR ne postupi prema zahtjevima SVEUČILIŠTA VERN', ovaj može odmah raskinuti ugovor, trenutačno udaljiti AUTORA s posla bez AUTOROVE suglasnosti. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' određuje i regulira AUTOROVU naknadu proporcionalno s izvršenim obvezama iz ovog ugovora, ali može umanjiti AUTOROV honorar te zahtijevati naknadu štete koju je AUTOR prouzročio. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je da se koristi prenesenim pravima iz članka 7 i 8.

Članak 14.

SVEUČILIŠTE VERN' ima pravo bez naknade i posebne dozvole upotrebljavati ime i slike AUTORA u cilju promidžbe i eksploatacije DJELA u zemlji i inozemstvu, ali u granicama opće poznatih načela pristojnosti.

Članak 15.

SVEUČILIŠTE VERN' će naznačiti ime AUTORA na "špici" DJELA, kako je to uobičajeno u filmskim i audiovizualnim medijima. "Špicu" DJELA, kao i ostale promidžbene materijale odobrava SVEUČILIŠTE VERN' na prijedlog redatelja ili producenta DJELA.

Članak 16.

Potpisom ovog ugovora AUTOR izjavljuje da je upoznat s uvjetima osiguranja, te da rad i kompletan angažman radi svojom vlastitom voljom i na vlastiti rizik i izrijekom se odriče u slučaju nesreće na radu od SVEUČILIŠTA VERN' potraživati bilo kakve naknade, kao i da je zdravstveno i mirovinski osiguran po drugom osnovu.

Članak 17.

COVID – klauzula:

Ovime stranke suglasno potvrđuju da su svjesne činjenice da se snimanje može odvijati u neuobičajenim uvjetima uslijed pandemije coronavirusa COVID – 19, te da je uslijed navedenog, ponašanje na setu, ali i izvan njega uređeno posebnim pravilima.

SVEUČILIŠTA VERN' će u skladu s preporukama nadležnih tijela i usuglašenim smjernicama donesenim od strane strukovnih udruga AV sektora poduzeti mjere nužne za održavanje sigurnosti svih sudionika projekta, te svakom sudioniku navesti poduzete mjere i obvezu pridržavanja istih.

Svaki pojedini sudionik snimanja, uključujući i AUTORA, obvezuje se u potpunosti pridržavati svih mjera, i to kako onih koje svakodobno objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, tako i svih mjera i smjernica koje su mu predočene od strane SVEUČILIŠTA VERN', odnosno ovlaštene osobe.

AUTOR je upoznat sa činjenicom i suglasan da SVEUČILIŠTE VERN', ukoliko se AUTOR ili bilo koja od osoba ne pridržava mjera za zaštitu ekipe sukladno uputama i smjernicama, nije odgovoran za njihovu eventualnu zarazu, a može biti odgovoran SVEUČILIŠTU VERN', ukoliko uslijed nepridržavanja mjera s njegova strane dođe do zaraze na setu i zastoja u snimanju DJELA.

Članak 18.

Sve obavijesti i zahtjevi jedne strane u odnosu na ovaj Ugovor moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku na uvodno naznačene adrese. To se ne odnosi na hitne obavijesti i zahtjeve SVEUČILIŠTA VERN' prema AUTORU iz članka 4 i 13.

Članak 19.

Ovaj ugovor predstavlja potpuni Ugovor između ugovorenih strana, a njegove eventualne izmjene ili dopune imaju pravnu snagu samo ako su sklopljene u pismenom obliku i potpisane po obim stranama.

Članak 20.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu AUTOR zadržava 1 (jedan), a SVEUČILIŠTE VERN' 2 (dva) primjerka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

SVEUČILIŠTE VERN':

Sveučilište VERN'
ZAGREB

AUTOR:

Gjorgja Rozić

IŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

/EUČILIŠTE VERN ZAGREB | HR81 2484 0081 1350 4322 7

IŽITE U KORIST RAČUNA

1.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	35,05	HR68	8176-22341026596-24337
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	✓ 11,69	HR68	2291-22341026596-24337
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	✓ 35,05	HR68	8540-22341026596-24337
4	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Pezzolato Giorgia	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	✓ 40,16	HR68	1945-22341026596-24337
5	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Pavec Tea	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	✓ 59,09	HR68	1945-22341026596-24337
6	Pavec Tea Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24337-8	HR27 2407 0003 2354 6706 2	310,51	HR69	40002-22341026596-699
7	Pezzolato Giorgia Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24337-8	HR38 2484 0083 2353 9955 1	✓ 211,06	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	702,61		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

02.12.2024
DATUM PODNOŠENJA

02.12.2024
DATUM VALUTE

2.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324720 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485965

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 35,05 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
35,05 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:25:51

2-1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324719 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485949

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 11,69 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
11,69 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:26:03

2.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324721 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485939

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 40,16 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Zagreb**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1110010051713312009

ADRESA
Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Pezzolato Giorgia

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
40,16 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:25:22

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

2.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324725 : BROJ TRANSAKCIJE O012400037485981

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 211,06 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24337-8

PRIMATELJ **Pezzolato Giorgia**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3824840083235399551

ADRESA
A.von Humboldta 8 Zagreb, Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
211,06 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:24:58

2.2

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Crtila (u daljnjem tekstu SVEUČILIŠTE VERN')
i
Tea Pavec, Zagreb, Josipa Strganca 12, OIB: 63424408898, IBAN: HR2724070003235467062 (u daljnjem tekstu AUTOR), sklopili su u Zagrebu 1.7.2024. slijedeći:

AUTORSKI UGOVOR

Članak 1.

SVEUČILIŠTE VERN' proizvodi audiovizualno djelo kratkometražni igrani film pod radnim naslovom „MAGO" (dalje DJELO).

Članak 2.

AUTOR prihvaća da pod uvjetima iz ovog Ugovora preuzme u ekipi DJELA poslove i dužnost **MAJSTOR MASKE** te se obvezuje da će angažman i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno u skladu sa scenarijem, operativnim planom produkcije, te osobito po uputama redatelja i SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.

Članak 3.

Prema operativnom planu proizvodnje, AUTOR je u obvezi prema ovom ugovoru **od 7. 7. do 13. 7. 2024. U KLOŠTAR IVANIĆU** (radno vrijeme prema planu i dnevnoj dispoziciji), odnosno do kraja snimanja. Obveza AUTORA uključuje i neophodan period za pripremu snimanja i eventualno spremanje ili druge radove nakon ili prije snimanja.
U slučaju da radi više sile dođe do promjene u terminu snimanja, AUTOR je dužan raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade. Ako do promjene termina dođe iz ostalih razloga, AUTOR će nastaviti rad na DJELU do svršetka cjelokupnog posla, a dodatnu naknadu za takav slučaj dogovorit će AUTOR i SVEUČILIŠTE VERN' nakon što SVEUČILIŠTE VERN' ustanovi razloge produljenju snimanja, a prema kriterijima korištenima za određivanje osnovne naknade.

Članak 4.

AUTOR jamči postupanje u skladu s operativnim planom snimanja, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva redatelja i SVEUČILIŠTA VERN'-a ili njegovog predstavnika.
AUTOR se obvezuje da će sve izjave, komentare, interwiev-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, SVEUČILIŠTA VERN' te proces rada prethodno obavezno uskladiti sa SVEUČILIŠTOM VERN'.

Članak 5.

SVEUČILIŠTE VERN' posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA. SVEUČILIŠTE VERN' voljno je izložiti i povjeriti AUTORU informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih AUTOR ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.
AUTOR se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od SVEUČILIŠTA VERN' te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 6.

Za rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' isplatiti će AUTORU naknadu u iznosu od **418,30 EUR ukupan trošak isplatitelja** (slovima: četiristotineosamnaesteuraitridesetcenti)
Način isplate:
100% nakon obavljenog posla
Sve isplate vršiti će se sukladno uplati sredstava od prihodovne strane.
AUTOR nije obveznik PDV-a.
U slučaju neto isplate SVEUČILIŠTE VERN' obvezuje se izvršiti uplatu poreza i pripadajućeg prireza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a AUTORU isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' može dostaviti revizorskoj kući te drugim nadležnim tjelima.

Temeljem Uredbe vijeća (EU) 2022/1208 i Odlukom Vlade Republike Hrvatske fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Članak 7.

Ovim Ugovorom AUTOR osniva za SVEUČILIŠTE VERN' pravo isključivog, prostorno, sadržajno i vremenski neograničenog iskorištavanja svog autorskog doprinosa za potrebe stvaranja audiovizualnog djela te korištenja u audiovizualnom djelu, u cjelini ili u dijelovima, na svaki poznati ili još uvijek nepoznati način bez obzira na tehnologiju kojom je DJELO nastalo ili podlogu na kojoj je fiksirano.

Slijedom odredbe st. 1 ovog članka Autor za SVEUČILIŠTE VERN' osniva naročito sljedeća isključiva prava u pogledu svog autorskog doprinosa:

- pravo umnožavanja,
- pravo distribuiranja (stavljanja u promet) uključujući pravo iznajmljivanja I javne posudbe,
- sva prava priopćavanja autorskog djela javnosti što naročito uključuje
  - pravo neograničenog emitiranja i emitiranja putem satelita,
  - reemitiranja,
  - prijenosa izravnim protokom,
  - činjenja dostupnim javnosti,
  - javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti djelima koja su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta, te
  - pravo u pogledu svih drugih načina priopćavanja javnosti,
  - pravo javnog prenošenja,
  - pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,
  - pravo javnog prikazivanja te
- pravo prerade (uključujući prijevod, transliteraciju, nahsinkronizaciju), kao i pravo koristiti DJELO na sve posebno nespomenute načine, u cjelini ili u dijelovima (uključujući i korištenje inserata u drugim djelima) bez ograničenja, a bez potrebe za bilo kakvim dodatnim pristankom Autora i potrebe dodatnog plaćanja prema toj osnovi osim gdje je to izričito ugovoreno ovim ugovorom ili ev. njegovim dodatkom.

Osnivanje isključivih prava u korist SVEUČILIŠTA VERN' ne utječe na možebitna prava na naknadu koja se kao neodreciva ostvaruje u sustavu obvezne kolektivne zaštite autorskih prava.
Osnivanje isključivih prava ne utječe na pravo autora doprinosa da se svojim doprinosom samostalno koristi no isključivo pod uvjetom da se time ne nanosi povreda pravima i zakonitim i legitimnim interesima audiovizualnog producenta.

AUTOR nadalje dozvoljava SVEUČILIŠTU VERN' da napravi/proizvede fotografije snimanja i "making of" DJELA, te da ga koristi u komercijalne i promidžbene svrhe DJELA bez dodatne naknade.

Članak 8.

AUTOR izričito ovlašćuje SVEUČILIŠTE VERN' da stečena prava može samostalno prenositi na treće pravne ili fizičke osobe. AUTOR se obvezuje na zahtjev SVEUČILIŠTA VERN' bez odlaganja potpisati odgovarajuće dokumente potrebne za dokaz prijenosa autorskih prava.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' dostavlja (su)financijerima, revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima, te da se s navedenim ugovor te podacima AUTORA navedena tijela smiju koristiti na način sukladan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, ali poštujući odredbe drugih pozitivnih propisa (pr. Zakona o pravu na pristup informacijama i sl.).

Članak 9.

AUTOR je po obavljenom poslu dužan predati/dati izvještaj, vratiti SVEUČILIŠTU VERN' sva povjerena radna i financijska sredstva, materijale i predmete nabavljene za potrebe izrade DJELA te predati urednu dokumentaciju i popise koji su rezultat njegovog obavljenog rada sukladno ovom Ugovoru.

Članak 10.

Materijali koji proizlaze iz Autorovog rada temeljem ovog ugovora, prije svega nosači zvuka i slike te skice i prijedlozi, kao i svi ostali materijali u trenutku nastanka i predaje SVEUČILIŠTU VERN' postaju vlasništvo SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 11.

AUTOR je o bilo kakvom kašnjenju u vezi s obavljanjem svog posla i posla svoga sektora dužan odmah obavijestiti SVEUČILIŠTE VERN'.

Članak 12.

AUTOR se obvezuje da za vrijeme trajanja ovog Ugovora neće prihvaćati nikakve druge angažmane koji bi ga mogli spriječiti u obavljanju poslova preuzetih Ugovorom. Za cijelo vrijeme trajanja rada na DJELU, AUTOR je dužan činiti sve što je potrebno da bi u svakom trenutku osigurao svoj neometan rad na DJELU.

Članak 13.

U slučaju da SVEUČILIŠTE VERN' procjeni da AUTOR nije u mogućnosti raditi ili nastaviti rad na DJELU, te time ometa, usporava ili ugrožava rad i dovršenje DJELA, SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je donijeti trenutačnu odluku o zamjeni AUTORA bez suglasnosti AUTORA.
Ukoliko se AUTOR ne pridržava ovog ugovora, a posebno zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN' i/ili redatelja, SVEUČILIŠTE VERN' pozvati će AUTORA da odmah uskladi svoj rad. Ukoliko AUTOR ne postupi prema

zahtjevima SVEUČILIŠTA VERN', ovaj može odmah raskinuti ugovor, trenutačno udaljiti AUTORA s posla bez AUTOROVE suglasnosti. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' određuje i regulira AUTOROVU naknadu proporcionalno s izvršenim obvezama iz ovog ugovora, ali može umanjiti AUTOROV honorar te zahtijevati naknadu štete koju je AUTOR prouzročio. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je da se koristi prenesenim pravima iz članka 7 i 8.

Članak 14.

SVEUČILIŠTE VERN' ima pravo bez naknade i posebne dozvole upotrebljavati ime i slike AUTORA u cilju promidžbe i eksploatacije DJELA u zemlji i inozemstvu, ali u granicama opće poznatih načela pristojnosti.

Članak 15.

SVEUČILIŠTE VERN' će prema vlastitoj odluci naznačiti ime AUTORA na "špici" DJELA, kako je to uobičajeno u filmskim i audiovizualnim medijima. "Špicu" DJELA, kao i ostale promidžbene materijale odobrava SVEUČILIŠTE VERN' na prijedlog redatelja ili producenta DJELA.

Članak 16.

Potpisom ovog ugovora AUTOR izjavljuje da je upoznat s uvjetima osiguranja, te da rad i kompletan angažman radi svojom vlastitom voljom i na vlastiti rizik i izrijekom se odriče u slučaju nesreće na radu od SVEUČILIŠTA VERN' potraživati bilo kakve naknade, kao i da je zdravstveno i mirovinski osiguran po drugom osnovu.

Članak 17.

COVID – klauzula:

Ovime stranke suglasno potvrđuju da su svjesne činjenice da se snimanje može odvijati u neuobičajenim uvjetima uslijed pandemije coronavirusa COVID – 19, te da je uslijed navedenog, ponašanje na setu, ali i izvan njega uređeno posebnim pravilima.

SVEUČILIŠTA VERN' će u skladu s preporukama nadležnih tijela i usuglašenim smjernicama donesenim od strane strukovnih udruga AV sektora poduzeti mjere nužne za održavanje sigurnosti svih sudionika projekta, te svakom sudioniku navesti poduzete mjere i obvezu pridržavanja istih.

Svaki pojedini sudionik snimanja, uključujući i AUTORA, obvezuje se u potpunosti pridržavati svih mjera, i to kako onih koje svakodobno objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, tako i svih mjera i smjernica koje su mu predočene od strane SVEUČILIŠTA VERN', odnosno ovlaštene osobe.

AUTOR je upoznat sa činjenicom i suglasan da SVEUČILIŠTE VERN', ukoliko se AUTOR ili bilo koja od osoba ne pridržava mjera za zaštitu ekipe sukladno uputama i smjernicama, nije odgovoran za njihovu eventualnu zarazu, a može biti odgovoran SVEUČILIŠTU VERN', ukoliko uslijed nepridržavanja mjera s njegova strane dođe do zaraze na setu i zastoja u snimanju DJELA.

Članak 18.

Sve obavijesti i zahtjevi jedne strane u odnosu na ovaj Ugovor moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku na uvodno naznačene adrese. To se ne odnosi na hitne obavijesti i zahtjeve SVEUČILIŠTA VERN' prema AUTORU iz članka 4 i 13.

Članak 19.

Ovaj ugovor predstavlja potpuni Ugovor između ugovorenih strana, a njegove eventualne izmjene ili dopune imaju pravnu snagu samo ako su sklopljene u pismenom obliku i potpisane po obim stranama.

Članak 20.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu AUTOR zadržava 1 (jedan), a SVEUČILIŠTE VERN' 2 (dva) primjerka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

SVEUČILIŠTE VERN':

Sveučilište VERN
ZAGREB 5

AUTOR, TEA PAVEC:

IŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

'EUČILIŠTE VERN ZAGREB | HR81 2484 0081 1350 4322 7

IŽITE U KORIST RAČUNA

l.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	✓35,05	HR68	8176-22341026596-24337
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	✓11,69	HR68	2291-22341026596-24337
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	✓35,05	HR68	8540-22341026596-24337
4	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Pezzolato Giorgia	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	40,16	HR68	1945-22341026596-24337
5	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Pavec Tea	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	✓59,09	HR68	1945-22341026596-24337
6	Pavec Tea Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24337-8	HR27 2407 0003 2354 6706 2	✓310,51	HR69	40002-22341026596-699
7	Pezzolato Giorgia Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24337-8	HR38 2484 0083 2353 9955 1	211,06	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	702,61		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

02.12.2024
DATUM PODNOŠENJA

02.12.2024
DATUM VALUTE

2.12

2.2

mojaRBA
internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324723 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485972

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 310,51 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24337-8

PRIMATELJ **Pavec Tea**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2724070003235467062

ADRESA
J.Strganca 12 Zagreb, Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
310,51 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:27:32

2.2

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324719 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485949

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 11,69 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
11,69 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:26:03

2.2

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324720 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485965

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 35,05 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
35,05 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:25:51

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324722 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485957

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 59,09 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Zagreb**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1110010051713312009

ADRESA
Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Pavec Tea

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
59,09 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:25:11

2.2

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324718 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485938

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 35,05 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
35,05 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:26:17

2.2

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1757324718 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037485938

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 35,05 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24337

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
02.12.2024.

IZNOS
35,05 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-02T08:23:59.027907

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 02.12.2024. 08:26:17

4.1

Proximity Sound obrt

filmska, multimedijska i zvučna obrada
Antuna Šoljana 1a, 10000 Zagreb
IBAN: HR7623600001102950985 tel.: +38591 261 1159
OIB: 52865013454

18.07.2024

R2

18

SVEUČILIŠTE VERN
n/r dir
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

Otpremnica - Račun 30/POS1/1

Datum 18.7.2024. 09:58:27
Dospijeće 18.7.2024.
Narudžba 30/2024
Stranica 1

Isporučeno: Zagreb, 18.7.2024.

Otpremljeno : 18.07.2024

Red br.	Naziv robe - Opis usluge	Jed mj.	Šif por.	Količina	Cijena EUR	Rabat %	Cijena s rabatom	Iznos EUR
1	42 - ton majstor na projektu "Mago"	kom	0	1,000	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00

Ukupno stopa 0	**1.080,00**
SVEUKUPNO EUR	**1.080,00**
SVEUKUPNO HRK	**8.137,26**
Tečaj	**7,534500**

Slovima :
<jednatisućaosamdeset EUR>
<nula 00>

Plaćanje : Transakcijski račun

Obvezik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Nar.nov.,br.73/13)

Račun izradio: Vanja Stanić

Dokument pisan na računalu pravovaljan je i bez žiga i potpisa.

Upozorenje: Ako uplatu ne izvršite u dogovorenom roku, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

4.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1525233472 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022567676

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.080,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **VANJA STANIĆ - Proximity Sound, vl. Vanja Stanić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7623600001102950985

ADRESA
ULICA ANTUNA ŠOLJANA 1 A, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 30

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 30/POS1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
19.07.2024.

IZNOS
1.080,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-19T10:16:47.700502

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 19.07.2024. 10:17:46

5.1
1/2

BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-ŽITNJAK
Gordana Lederera 1, 10000 Zagreb
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

20906054 9000100773430		
Power Tape		9,28 Z
1 KOM x	9,28	
Jed. cijena bez PDV 7,42		
27033759 5904517081116		
Dimna spirala proti		2,95 C
1 KOM x	2,95	
Jed. cijena bez PDV 2,81		
27033759 5904517081116		
Dimna spirala proti		2,95 C
1 KOM x	2,95	
Jed. cijena bez PDV 2,81		
27033759 5904517081116		
Dimna spirala proti		2,95 C
1 KOM x	2,95	
Jed. cijena bez PDV. 2,81		
27033759 5904517081116		
Dimna spirala proti		2,95 C
1 KOM x	2,95	
Jed. cijena bez PDV 2,81		
27033731 5904517327078		
Tek.repelent s pump		4,95 C
1 KOM x	4,95	
Jed. cijena bez PDV 4,71		
27033731 5904517327078		
Tek.repelent s pump		4,95 C
1 KOM x	4,95	
Jed. cijena bez PDV 4,71		
27033731 5904517327078		
Tek.repelent s pump		14,85 C
3 KOM x	4,95	
Jed. cijena bez PDV: 4,71		
29433814 5904517364662		
GEL ZA UBLAŽAVANJE		13,80 Z
4 KOM x	3,45	
Jed. cijena bez PDV: 2,76		
22865771 3858891437002		
KUDELJNA ŠPAGA		1,95 Z
1 KOM x	1,95	
Jed. cijena bez PDV 1,56		
21036990 9003117062184		
Kukica za podv.bilj		2,95 Z
1 KAR x	2,95	
Jed. cijena bez PDV 2,36		
25273355 4004764957026		
E-5200/1 TRAJ. SPRE		7,95 Z
1 KOM x	7,95	
Jed. cijena bez PDV: 6,36		
27978559 3858889094705		
ULJE ZA LAMPE I BAK		9,29 Z
1 KOM x	9,29	
Jed. cijena bez PDV. 7,43		
UKUPNO	EUR	81,77
Gotovina	EUR	82,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	-0,23

5.1
2/2

[illegible] 3858914[illegible]7002
KUDELJNA ŠPAGA 1,95 Z
1 KOM x 1,95
Jed. cijena bez PDV 1,56
21036990 900311700[illegible]2184
Kukica za podv.bilj 2,95 Z
1 KAR x 2,95
Jed. cijena bez PDV 2,36
25273355 400476495[illegible]7026
E-5200/1 TRAJ. SPRE 7,95 Z
1 KOM x 7,95
Jed. cijena bez PDV: 6,36
27978559 385808909[illegible]4705
ULJE ZA LAMPE I BAK 9,29 Z
1 KOM x 9,29
Jed. cijena bez PDV 7,43

UKUPNO	EUR	81,77
Gotovina	EUR	82,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	-0,23

		Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z	25%	36,18	9,04	45,22
PDV C	5%	34,81	1,74	36,55

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VEPIN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 23410026596

Hvala na povjerenju.

ONLINE

Fiskalni broj računa: 52933/952/8
Broj računa: 53373
ZKI: 6b0c783122f3adb464aea72a3c4880ca
JIR: 66bee256-211f-480b-a4f1-[illegible]

Datum	Vrijeme	Posl	Blag	Kor	Dok.
07.07.24	14:02:45	952	8	95215	53373

[illegible]

5.2

Müller

Müller trgovina Zagreb d.o.o

Dreškovićeva 6II/1, 10 020 Zagreb

Zagreb City

Trg bana Josipa Jelačića 6, 10000 Zagreb, 1366 1 , 4803-150

RAČUN

Podaci o kupcu:
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Kom	Artikl	Cijena	Popust	Iznos
1	BLINK ZUČNI SAPUN S	1,71		1,71a
5	SUPER PRICE BOJA 34	1,45		7,25a
6	Međuzbroj		0,00	8,96

ZA PLATITI **8,96**

~~PLAĆANJE KARTICOM~~ EUR 8,96

TID: GOTOVINA MU000041
MID: 1573096
MASTERCARD
537542******4970 CL
AID: A0000000041010
APN: Debit Mastercard
PRODAJA BESKONTAKTNO EXP.:**/**

DATUM: 18.06.2024 VRIJEME: 14:21:48
RRN: 417001245121 BR.ODOBRENJA: 515163
EUR 8,96

ODOBRENO
PIN/POTPIS NIJE POTREBAN
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS
MOLIMO ZADRŽITE ZA OSOBNU EVIDENCIJU.
(RC:0)

PDV %	Neto	Iznos PDV-a	Bruto
a:25,00	7,17	1,79	8,96

Hvala na Vašoj kupovini!

Služba za korisnike: info@muller.hr www.muller.hr

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane robe s računom

Oznaka Operatera:200294
OIB:04690709700
JB :110601/1847/1
ZKI:467e[illegible]
JIR:[illegible]

F76b19479111710713107603 18.06.2024 14:2b

5.3

Müller

Müller trgovina Zagreb d.o.o
Heinzelova 68/1, 10 020 Zagreb
Zagreb City
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Zagreb, 1385 1 / 4893-150

RAČUN

Podaci o kupcu:
SVEUCILISTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Kom	Artikl	Cijena	Popust	Iznos
1	SIMPLICOL SIMPL.BOJ	4,29		4,29a
1	SIMPL.BOJA Z.TEKSTI	4,29		4,29a
1	SIMPL.BOJA Z.TEKSTI	4,29		4,29a
1	SIMPL.BOJA Z.TEKSTI	4,29		4,29a
4	Međuzbroj		0,00	17,16

ZA PLATITI **17,16**

PLAĆANJE KARTICOM EUR 17,16
TID: MU000041
MID: 1573096
~~MAESTROCARD~~ GOTOVINA
537542******4970 C1
AID: A0000000041010
APN: Debit Mastercard
PRODAJA BESKONTAKTNO EXP.:**/**

DATUM: 10.06.2024 VRIJEME: 16:44:10
RRN: 416201502065 BR.ODOBRENJA: 518711
EUR 17,16

ODOBRENO
PIN/POTPIS NIJE POTREBAN
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS
MOLIMO ZADRŽITE ZA OSOBNU EVIDENCIJU.
(RC:0)

PDV %	Neto	Iznos PDV-a	Bruto
a:25,00	13,73	3,43	17,16

Hvala na Vašoj kupovini!
Služba za korisnike: info@muller.hr www.muller.hr

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane robe s računom

Oznaka Operatera:200427
OIB:84690780760
RB :106714/194771
ZKI:b23cc2db7f112e1fa0976649c04ec064
JIR:b41fdc66-a402-4426-afe3-ec4580d950d0

F76N1947#117#030656919 10.06.2024 16:42

5.4

CREADISO D.O.O.
Ul. grada Vukovara 226e, Zagreb
tel.:091/444-8911
OIB: 44945612948
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1, ZAGREB
OIB: 22341026596

RAČUN: 7034/1/2

Datum: 28.05.2024. Vrijeme: 15:20:59

Šifra **Naziv**	PDV	Cijena **Količina**	JM	**Iznos**
9542	25%	1,59	KOM	
TRAKICA KONAC KOLUT		1		**1,59**

UKUPNO EUR: 1,59

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25%	1,27	0,32	1,59
Uk.	**1,27**	**0,32**	**1,59**

Ozn operatera.: VESNA
Način plaćanja: Gotovina

ZKI:cfae3e268c2accbfd10334759a6cccdf
JIR:e4933aae-955b-4f51-a2f9-ec4580d9f97a

HVALA NA POVJERENJU !

5.5

CREADISO D.O.O.
Ul. grada Vukovara 226e, Zagreb
tel.:091/444-8811
OIB: 44845612948
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1, ZAGREB
OIB: 22341026596

RAČUN: 7718/1/2

Datum: 12.06.2024 Vrijeme: 14:35:21

Šifra **Naziv**	PDV	Cijena **Količina**	JM	**Iznos**
4363 **REPROMATERIJAL**	25%	0,04 **48**	KOM	**1,92**
4363 **REPROMATERIJAL**	25%	0,04 **48**	KOM	**1,92**
4362 **REPROMATERIJAL**	25%	0,03 **6**	KOM	**0,18**

UKUPNO EUR: 4,02

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25%	3,22	0,80	4,02
Uk.	**3,22**	**0,80**	**4,02**

Ozn.operatera.: IVANA
Način plaćanja: Gotovina

ZKI:3a3bc7d0b1a7f82eecf4e0405ac9f904
JIR:0876[illegible]-aba7-4c82-8f72-1dbd9f5a4993

HVALA NA POVJERENJU !

5.6

TKANINA I PRIBOR
proizvodno prometna zanatska zadruga
10000 ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 15

tel/fax: 01/ 4817 715 tel: 01/ 4817 - 710
IBAN HR2224020061100051703
OIB 19761024128

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1, 10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Račun: 4902-TKIP1-1
Nadnevak: 18.06.2024. 13:58:25
Operater: Sebastijan Burić
Plaćanje: ~~KARTICE~~ GOTOVINA

ŠIFRA-NAZIV ARTIKL	VP CI	KOL	IZNOS
203010-203010 KONA	1,12	4,00	4,48
100070-100070 SUKN	8,44	1,50	12,66
109036-109036 TKAN	3,02	6,00	18,12
Ukupno neto:			35,26
Ukupno porez:			8,82
Ukupno EUR:			**44,08**

KARTICE:	44,08
Porez (Osnovica)	IZNOS
25% (35,26)	8,82

ZKI: 9f11bfb436476ec9bcb84c3de1aa1a56
JIR: 5e6f8ad4-cdf8-41e9-b1c6-3a0919703f63

Hvala na povjerenju!
www.izvornikod.hr

5.7

TKANINA I PRIBOR
proizvodno prometna zanatska zadruga
10000 ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 15

tel/fax: 01/ 4817 715 tel: 01/ 4817 - 710
IBAN: HR2224020061100051703
OIB 19761024128

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1, 10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Račun: 4730-TKIP1-1
Nadnevak: 12.06.2024. 12:49:34
Operater: Vladimir Jakopač
Plaćanje: ~~KARTICE~~ Gotovina

ŠIFRA-NAZIV ARTIKL	VP CI	KOL	IZNOS
109036-109036 TKAN	3,02	7,00	21,14
203010-203010 KONA	1,12	4,00	4,48
204006-DUGMAD MA	0,08	20,00	1,60
Ukupno neto:			27,22
Ukupno porez:			6,81
Ukupno EUR:			34,03

KARTICE:	34,03
Porez (Osnovica)	IZNOS
25% (27,22)	6,81

ZKI: 220d76583b39d98e2a8de1c02d4fea03
JIR: 7bf62160-37cb-44bb-90ea-ec4680d9ac36

Hvala na povjerenju!
www.izvornikod.hr

5.8

TKANINA I PRIBOR
proizvodno prometna zanatska zadruga
10000 ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 15

tel/fax: 01/ 4817 715 tel: 01/ 4817 - 710
IBAN HR2224020061100051703
OIB 19761024128

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1, 10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Račun: 4313 TKIP1-1
Nadnevak: 28.05.2024. 13:48:28
Operater: Vladimir Jakopač
Plaćanje: NOVČANICE

ŠIFRA-NAZIV ARTIKL	VP CI	KOL	IZNOS
109036-109036 TKAN	3,02	6,00	18,12
Ukupno neto:			18,12
Ukupno porez:			4,53
Ukupno EUR:			**22,65**

NOVČANICE:	**22,65**

Porez (Osnovica)	IZNOS
25% (18,12)	4,53

ZKI: 1a5e0c36a2664fd26734fde25e5cf473
JIR: 9c301e20-2ece-4b65-afbf-ec4580d9cc93

Hvala na povjerenju!
www.izvornikod.hr

7.17
5.9

(M)

INA
VEĆ 60 GODINA

INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, [illegible] Holjevca 10
PDVbr: [illegible]25956860625
OIB: 27595860625
Regija istok
MPN Klostar Ivanić
Klostar Ivanić, Ulica Kralja Tomislava 18
telefon 091/4971-583

RAČUN [illegible] 46291-5375-1
Vrsta računa [illegible] 1
datum [illegible] 12.07.2024. u 17:17:59
datum isporuke 12.07.2024. u 17:17:59
blagajna 1
poslužio 00904562

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos IG
01 KIFLE ZA PUTPUR 40G 1,00 kom	1,800	1,80 D1
02 KIFLE ZA PUTPUR 40G 1,00 kom	1,800	1,80 D1
03 COCA-COLA 2L 1,00 kom	3,056	3,06 D1
04 L.O.SH.VOC-BADS 1,5L 1,00 kom	2,036	2,10 D1

-6.58 7.17
-4.50 5.9

Ukupno neto	8,76 €
Ukupno porez	2,19 €
ZA PLATITI	**11,08 €**
gotovina	11,08 €
Povratna naknada	0,14 €

IG stopa	osnovica	iznos poreza
D1 25,00 %	8,75 €	2,19 €
UKUPNO POREZ		2,19 €

PODACI ZA R 1 RAČUN

OIB/PDV br.	22341026596
kupac	SVEUČILIŠTE VERN
adresa	10000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 82/1 Hrvatska

MP

potpis ovlaštenog R 1 računa

JIR	1043eb1f-bedf-4339-b68d-1dbd9f5af397
ZKI	d9a990b370b7a10df7d65e701f59c1e1
Provjera	

Sretan put i ugodan ostatak želi Vam INA
ina.hr

Svaki put uz vas

6.1

JADRAN FILM OPERATIVNA KOMPANIJA d.o.o.
Zagreb, Ulica Rudolfa Kolaka 12
OIB: 94287076925

IBAN: HR79 2408 0021 1000 4719 4

20-09-2024 M.P.

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

QR kod za automatsko

Datum računa
20.09.2024

Račun 15/1/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
35	22341026596	17.07.2024	25.09.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM KOSTIMOGRAFIJE Kratkometražni igrani film "Mago" Po specifikaciji: Revers broj 15 / 17.07.2024.	kom	1,000	25,00	55,00	55,00
			1,000			**55,00**
				PDV:25% (Osn:55,00 €)		13,75
				Ukupno €:		**68,75**

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	20.09.2024	10:56:41

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa	Napomena
Vinko Grubišić	Revers 15 / 17.07.2024. "Mago"

6.1.

momisic@vernnet.hr

JADRAN FILM

Zagreb, dne 17.07.2024.

kratkometražni igrani film "Mayo"

REVERS br.: 15

: 2231102659 6 Sveučilište vern Palmotićeva 82/1 Zagreb ... preuzeo

Potvrđujem da sam za potrebe

Red broj	Broj konta	NAZIV PREDMETA	Količina	Cijena	IZNOS
1.		Prsyača crni skuj	1		
2		Ženske vojne	3D		

55 € + PDV

PRODUJEDITELJ.

ZAČ. 22.07.24.

Zaključeno s rednim brojem

Ukupno

091 950 6121

Knjiženo na konto br

Primio

Odobrio:

Izdao

6.1.

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1636072602 : BROJ TRANSAKCIJE O402400029745640

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 68,75 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **JADRAN FILM OPERATIVNA KOMPANIJA D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7924080021100047194

ADRESA
ULICA RUDOLFA KOLAKA 12, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 15

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 15/1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
24.09.2024.

IZNOS
68,75 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-24T08:51:56.899017

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 24.09.2024. 08:52:55

7.1

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Braia Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496 <kraj>

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0031 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

7.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
'

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

F.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

7.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

7-1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

7.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

7.2



Hotel Sport

Ivanić Grad

LIKVIDIRANO
18 -07- 2024

Hotel Sport
Etanska cesta 4
HR-10310 Ivanić - Grad
Tel: + 385 1 2369 700
recepcija@hotel-sport.hr
www.hotel-sport.hr

Obrazac računa:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

Porezni broj kupca: 22341026596

Datum ispisa računa: 18.07.2024
Vrijeme izdavanja računa: 11:21
Mjesto: Ivanić Grad

Boravak:
Rok plaćanja/Due date: 20.07.2024

R-1 Račun br. 3802/450/1

Soba.: 9018 Dolazak: Odlazak: Noćenja: 3
Br. odraslih: Br. djece: Broj rezervacije: 65692 Gost: Sveučilište

Količina Quantity	Usluga Service	Cijena HRK Price HRK	Cijena EUR Price EUR	Iznos HRK Sum HRK	Iznos EUR Sum EUR
9	Noćenje s doručkom 11.07.24	376,73	50,00	3.390,53	450,00
18	Turistička pristojba – odrasli 12.07.24	10,02	1,33	180,38	23,94
Plaćanja/Payments:					
1	.FAKTURA	- 3.570,90	- 473,94	- 3.570,90	- 473,94
			Ukupno/Total:	**3.570,90 HRK**	**473,94 EUR**

PDV/VAT included:

Osnovica za PDV/Net 25,00 %	0,00
PDV/VAT 25,00 %	0,00
Osnovica za PDV/NET 13,00 %	398,23
PDV/VAT 13,00 %	51,77
Porez na potr./Consumption tax 3%	0,00
Boravišna pristojba/City tax 0,00 %	23,94
Osnovica za PDV/Net 0,00%	0,00
PDV/Vat 0,00 %	0,00

PDV iz predujma/VAT paid with deposit invoices:

	Bruto/Gross	Osnovica/Net	PDV/VAT
25,00 %	0,00	0,00	0,00
13,00 %	0,00	0,00	0,00
0,00 %	0,00	0,00	0,00
0,00 %	0,00	0,00	0,00

Ukupni informativni iznos po fiksnom tečaju konverzije: 3.570,90 HRK
Fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 HRK
Račun je punovaljan bez pečata i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu.
Boravišna pristojba i porez na potrošnju ne podliježe oporezivanju temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o PDV.
Zahvaljujemo na posjeti i dođite nam ponovo!



JIR: OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN
ZKI: THIS IS NOT A FISCALIZED INVOICE

Oznaka operatera: VLADIMIR TOMAS

7.2

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1525237480 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022567682

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 473,94 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PETEK TOURS - PUTNIČKA AGENCIJA**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4023400091110338139

ADRESA
Vukovarska ulica 1, Ivanić-Grad

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3802-450-1

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 3802/450/1

ŠIFRA NAMJENE

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
19.07.2024.

IZNOS
473,94 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-19T10:16:47.700502

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 19.07.2024. 10:17:20

7.3

PAKO d.o.o.
48000 Koprivnica, Frana Galovića 4b
OIB: 64210805222
www.svadbenabajka.hr, www.ekowc.hr

Tel.: 048/623-690 098/1835-270
IBAN: HR77 2360 0001 1028 64055
pako.koprivnica@gmail.com, ekowc.kc@gmail.com

24-07-2024

Datum računa : 15.07.2024
Datum izdav. : 15.07.2024 11:04
Valuta : 14.08.2024
Narudžbenica : 30.06.2024.
Radni nalog : 1333/2024
Mjesto izdav.: Koprivnica
OIB kupca : 22341026596
Datum usluge: 13.07.2024

1629

SVEUČILIŠTE VERN

10000 ZAGREB
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1

LIKVIDIRANO
16-07-2024

RAČUN br.: 1333-3-1

Red. broj	Naziv proizvoda / usluge	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1.	NAJAM KEMIJSKE WC-KABINE ZA POTREBE SNIMANJA STUDENTSKOG FILMA U MJESTU STARA MARČA ul.ĐURE ŽUGAJA 5 OD:04.07.2024.-14.07.2024.GODINE	kom	1,00	100,00	25	100,00

Porezna osnovica (25 %) :	100,00
Iznos PDV (25 %) :	25,00
Iznos računa s PDV EUR:	125,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR00-1629-1333

Način plaćanja: transakcijski račun.
Za plaćanje izvan roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Obračun prema naplaćenim naknadama.
Oznaka operatera: Vladimir Gregurec

PAKO d.o.o.

(potpis osobe koja je sastavila račun)

(potpis odgovorne osobe i pečat prodavatelja)

Tvrtka se ponosi jednom od najvišlih bonitetnih ocjena
AA+ 2021
PAKO D.O.O.
Mat. br.: 01005538
CompanyWall d.o.o., 06.09.2021
CompanyWall

7.3

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1523317612 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022458301

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 125,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PAKO D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7723600001102864055

ADRESA
ULICA FRANA GALOVIĆA 4B, KOPRIVNICA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1629-1333

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 1333-3-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
18.07.2024.

IZNOS
125,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-18T10:34:44.460566

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 18.07.2024. 10:34:59

7.4

OPG FRANCEK, Fran Jović
DEREŽANI 24 ,
10313 Derežani - Ivanić Grad
Mob: +385 98 9708 732
Email: opgfrancek@gmail.com
OIB: 71811924386
IBAN: HR6423400093110640958

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB

Ponuda 1

Datum ponude
05.07.2024

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB	Fax
4	**SVEUČILIŠTE VERN**	**ZAGREB**	**10000**	**PALMOTIĆEVA ULICA 82/1**	**22341026596**	

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
2000001	NOĆENJE	Dana	7,000	180,00	1.260,00
	Smještaj ekipe studentskog filma Mago 07.07.2024-14.07.2024				
			7,000		**1.260,00 €**

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Vrijedi do

Dana	Datum
7	12.07.2024

<kraj>

7.4

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1501864937 : BROJ TRANSAKCIJE O402400021137253

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.260,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **OPG FRANCEK, Fran Jović**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6423400093110640958

ADRESA
--

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1

OPIS PLAĆANJA
ponuda 1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.07.2024.

IZNOS
1.260,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-09T08:33:

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 09.07.2024. 08:33:23

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

7.5

PETROL d.o.o. ZAGREB
PM IVANIĆ GRAD
tel.: 01/2891-114, fax: 01/2891-220

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
AP IVANIĆ GRAD
TM:3750 NM:2 Tel.:01 2081-114
IVANIĆ GRAD, 07.07.2024 Vrijeme:12:50:18 (SMJ:11-220
Datum isporuke robe: 07.07.2024
OIB kupca: 22341026596
sveučilišta vara
petnaestčave 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:39517-3750-2
Gotovinski račun br.:1608126

					EUR
EURODIZEL				74 (25,0)	P3
	1,45	*	34,45 L	=	49,95
		Cijena bez PDV:		1,16	
		Oriind. bez PDV:		39,96	

ZA PLATITI EUR 49,95
Način plaćanja: gotovina

Stope	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	39,96	9,99

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 432.866.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (102469)

Zaštitni kod računa:
e7a7c027317c4a71a83946a38919062b
JIR:2134b464-0d3f-4ae8-a06d-9a091970bd94

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacija uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3750-0812-6071
ili skenirajte QR kod

76

LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Matije Magdalenića 1, Velika Gorica
OIB 71623616932
PODRUŽNICA BROJ 20
Školska 12, 10312 Kloštar Ivanić
TEL. 01/2892-215
klostarivanic@ljekarne-zz.hr

---------- RAČUN R-1 ----------

Datum: 08.07.2024
Kupac: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, ZAGREB
OIB: 22341026596

Naziv artikla Plaćeno	J.cijena	Kol.	T.br. Iznos
CINKOVA PASTA 30 G LJSDZ S1,prod.	5,39	1,00	T5 5,39
UKUPNO EUR: GOTOVINA:			**5,39** 5,39

Obračun Poreza

	Osnovica	PDV	Iznos
TB St. % T5 5,00	5,13	0,26	5,39
UKUPNO:	5,13	0,26	5,39

Šifra operatera: 002
RAČUN br.:13177-020-2
DATUM: 08.07.2024

BLAGAJNA: 2
VRIJEME: 19:34:19

Zaštitni Kod Izdavatelja
32ba1770e75ab06b5afc0441cd767615

JIR
02038ee2-42cc-4c35-ace0-3a091970a6ad

7.7

PLODINE

Plodine d.d. Rijeka
Radnička 30, 51000 Rijeka
SUPERMARKET IVANIC GRAD
Savska 91, 10310 Ivanic Grad
OIB: 92516503607
10310 Ivanic-Grad

Broj 21712-048-8 08.07.2024 14:50:23
Blagajna 8 2727

Artikal	Kol	Cijena	Iznos €
PASTETA JETRENA 100 g GAV	4,000 x	1,49	5,96
JOGURT TEKUCI 2,8% 1 kg	2,000 x	2,25	4,50
SIR GOUDA 300 g PLODINE	2,000 x	3,39	6,78
KRUH FINI D.KALUP 600 g	1 x	1,59	1,59
KRUH RA.MIJ.REZ.PAK.-SNIZ	2,000 x	1,11	2,22
ROSTILJSKA KOB.460 g VP P	2,000 x	5,49	10,98
CAJNA KOB.300 g VIR VIND	2,000 x	6,19	12,38
TORTEL. SUNKA 1 kg DOLINE	1 x	2,99	2,99
COCA COLA 0,5 l PET	1 x	1,05	1,05
TORTELINI SIR 1 kg DOLINE	1 x	2,99	2,99
ZA PLATITI €			**51,44**

Porez	Osnovica	PDV	Ukupno
5.0 %	3,63	0,18	3,81
25.0 %	37,94	9,48	47,42

Uključena povratna naknada na ambalažu 3,000 x 0,07 0,21

PLAĆENO: NOVCANICE 51,44

Kupac: SVEUČILIŠTE JEDN
PALMOTIĆEVA 82/1
ZAGREB

OIB: 22341026596

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Radnička 30, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232. Poslovni račun otvoren kod: Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka, IBAN HR5524020061100045580 Temeljni kapital: 42.294.000,00 €. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković.

ZKI: e14e37def4c6fb59e220ce055c99fe76
JIR: 15cce6c1-0388-4b74-b8fb-3a09197082df

Uvijek na vašoj strani
www.plodine.hr

7.8

Hvala na povjerenju!
NewMip d.o.o., OIB:22916544397
Kralja Zvonimira 24, Sisak
Prodavaonica br. 209, tel:01/560-2099
Mostarf 36, Mostari

Kupac : SVEUČILIŠTE VERN
OIB : 22341026596
Adresa: Palmotićeva ulica 82/1
Mjesto: 10 000 Zagreb

R1 račun br: 21676/659/269
Datum i vrijeme: 08.07.2024 11:04:29

Naziv robe Šifra	Količina	JM	TARIFA Cijena	Iznos Popust
MRKVA 1/1 pakirana 128304	1.000	KOM	5 1.69	1.69 0.00%
JABUKA IDARED 127018	2.350	KG	5 1.19	2.80 0.00%
LUBENICA SVJEŽA 127003	4.430	KG	5 0.89	3.94 0.00%
LUBENICA SVJEŽA 127003	3.600	KG	5 0.89	3.20 0.00%
SENSATION BAZGA-LIMUN 1,5 143548	1.000	KOM	0 1.99	1.99 0.00%
COCA COLA 2 L * 121001	1.000	KOM	0 2.49	2.49 0.00%
COCA COLA ZERO 2L * (6 121189	1.000	KOM	0 2.69	2.69 0.00%
ŠIBICE ZA DOMAĆINSTVO VEL 143606	1.000	KOM	0 0.99	0.99 0.00%
CEDEVITA VIN LIMUN 455 g 144841	1.000	KOM	0 4.69	4.69 0.00%
CEDEVITA VIN NARANČA 455 144840	1.000	KOM	0 4.69	4.69 0.00%

Za platiti: 29.17 Eur

Plaćanje: Gotovina = 29.17 Eur

Obračunata povratna naknada:
3.00 X 0.07 = 0.21 Eur

Stopa %	Osnovica	IZNOS
0 25.00	13.86	3.47
5 5.00	11.08	0.55

ZKI:11404ca134a644054b2dd246ef765c8a
JIR:84d80836-7933-4b91-be15-1dbd9f5a7acc
Oznaka operatera: 3682

****

Hvala na povjerenju!

79

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d

Zagreb, Av. V. Holjevca 10 MT: 5375
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Rugija istok
MPM Klostar Ivanić
Klostar Ivanić, Ulica Kralja Tomislava 10
telefon 091/4971-383

RAČUN R-1 BROJ:.....45372-5375-1
tip računa.....1
datum računa 09.07.2024. u 12:05:10
datum isporuke 09.07.2024. u 12:05:10
blagajna 1
poslužio 00904572

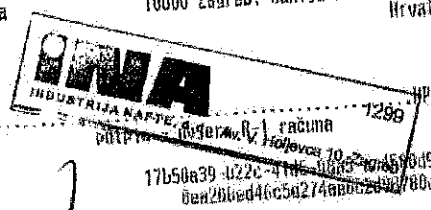
br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 ED CP EXPERT H03/2 40,56 l	1,520	61,65 ZU

Ukupno neto	61,65 €
Ukupno porez	15,41 €
	77,06 €
ZA PLATITI	77,06 €
gotovina	

TG stupa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	61,65 €	15,41 €
		15,41 €

UKUPNO POREZ

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1 Hrvatska



JIR 17b50a39-022c-41f6-[illegible]
ZKI 0ea20bed46c5a0274ab[illegible]f616
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

7.10

Pizzeria Rošo

Godrijanov put 9
10310, Ivanić Grad Vl. Vlado Kljak
OIB: 65818551997
Sveučilište Vern
Palmotićeva 82/1
OIB: 22341026596

RAČUN: 14862/P1/1

Datum: 09.07.2024. Vrijeme: 17:49:11

Šifra / Naziv	PDV	Cijena / Količina	JM	Iznos
100	13%	10,50	KOM	
PIZZA *ROŠO* VELIKA		1		**10,50**
102	13%	9,00	KOM	
PIZZA *MIJEŠANA* VELIKA		2		**18,00**
184	13%	12,00	KOM	
PIZZA *GURMAN* VELIKA		2		**24,00**

UKUPNO EUR: 52,50
UKUPNO kn (Tečaj: 7,53450): 395,56

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
13%	46,46	6,04	52,50
Uk.	**46,46**	**6,04**	**52,50**

Ozn.operatera: KARLA
Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

ZKI:6d33ecdb96be31a716c3d655571a4704
JIR:0617f6b7-b732-40bf-be0d-1dbd9f5a8d40

+385 1 2889 050
Tečaj konverzije 7,53450
Hvala na povjerenju ! Dodite nam opet !
HACCP

7.M

Hvala na povjerenju!
NewMip d.o.o., OIB:22916544397
Kralja Zvonimira 24, Sisak
Prodavaonica br. 209, tel:01/560-2099
Mostarska 36, Mostar

Kupac : SVEUČILIŠTE VERN
OIB : 22341026596
Adresa: Palmotićeva ulica 82/1
Mjesto: 10 000 Zagreb

R1 račun br: 21792/659/269
Datum i vrijeme: 09.07.2024 07:39:50

Naziv robe Šifra	Količina	JM	TARIFA Cijena	Iznos Popust
TEKUĆI SAPUN BRESKVA 500 145509	1.000	KOM	0 1.19	1.19 0.00%
VREĆE ZA SMEĆE 500x650 PE 278138	1.000	KOM	0 0.99	0.99 0.00%
PAPIRNATE ČAŠE 0,2L 50/1 156833	1.000	KOM	0 1.59	1.59 0.00%
PAPIRNATE ČAŠE 0,2L 50/1 156833	1.000	KOM	0 1.59	1.59 0.00%
PAPIRNATE ČAŠE 0,3L 50/1 156832	1.000	KOM	0 2.89	2.89 0.00%
PAPIRNATE ČAŠE 0,3L 50/1 156832	1.000	KOM	0 2.89	2.89 0.00%
CAPPUCCINO INST CLASSIC 2 118454	1.000	KOM	0 2.99	2.99 0.00%
ŠEĆER BIJELI 1kg 115001	1.000	KOM	0 0.99	0.99 0.00%
KAVA INSTANT 200 g LIM. " 603166	1.000	KOM	0 8.19	8.19 0.00%
INSTANT 3u1 180 g vreć.(1 145871	1.000	KOM	0 1.89	1.89 0.00%
SLADILO SUSSINA 39g 650 116154	1.000	KOM	0 2.29	2.29 0.00%
NAPOLITANKE CH CREAM 840 220270	1.000	KOM	0 4.49	4.49 0.00%
DUKAT LAGANO JUTRO MLIJEK 145269	1.000	KOM	5 1.69	1.69 0.00%
BANANE 127106	2.000	KG	5 1.59	3.18 0.00%

Za platiti: 36.85 Eur

Plaćanje: Gotovina = 36.85 Eur

Stopa %	Osnovica	IZNOS
0 25.00	25.58	6.40
5 5.00	4.64	0.23

ZKI:d58e4d9aad64ebdaa4a9fbcf6cbc6025
JIR:b1d0fd1a-3c21-44ec-9dda-3a091970fb0e
Oznaka operatera: 3682

****

Hvala na povjerenju!

7.12

Hvala na povjerenju!
NeoNip d.o.o., OIB:22516544557
Kralja Zvonimira 24, Sisak
Prodavaonica br. 209, tel:01/560-2099
Mostari 36, Mostari

Kupac : SVEUČILIŠTE VERN
OIB : 22341026596
Adresa: Palmotićeva ulica 82/1
Mjesto: 10 000 Zagreb

R1 račun br: 21843/659/269
Datum i vrijeme: 09.07.2024 12:24:07

Naziv robe Šifra	Količina	JM	TARIFA Cijena	Iznos Popust
PIVO PAN RADLER LIMUN 2L 120164	2.000	KOM	0 3.69	7.38 0.00%
BOROVNICA 250 g 127137	1.000	KOM	5 2.59	2.59 0.00%
TOALETNI PAPIR 8/1 2sl.EC 604970	3.000	KOM	0 2.52	7.56 0.00%
NEKTARINA 127307	1.750	KG	5 1.99	3.48 0.00%
VINDI TANGERINE 1,5L * 117086	1.000	KOM	0 1.49	1.49 0.00%

Za platiti: 22.50 Eur
Plaćanje: Gotovina = 22.50 Eur

Obračunata povratna naknada:
3.00 X 0.07 = 0.21 Eur

Stopa %	Osnovica	IZNOS
0 25.00	12.98	3.24
5 5.00	5.78	0.29

ZKI:480c2fdaf3Bda92d842e856630681e4b
JIR:2bdb5dc9-81dc-4f9f-a7d0-3e0919703350
Oznaka operatera: 3682

****

Hvala na povjerenju!

7.13

Pizzeria Rošo

Godrijanov put 9
10310, Ivanić Grad Vl. Vlado Kljak
OIB: 55818551997
Sveučilište Vern
Palmotićeva 82/1
OIB 22341026596

RAČUN: 14948/P1/1

Datum: 10.07.2024 Vrijeme: 18:42:59

Šifra	PDV	Cijena	JM	
Naziv		**Količina**		**Iznos**
104	13%	9,00	KOM	
PIZZA "MARGARITA" VELIK		**1**		**9,00**
210	13%	10,50	KOM	
PIZZA "BUČA PRŠUT" VELI		**1**		**10,50**

UKUPNO EUR: 19,50
UKUPNO kn (Tečaj: 7,53450): 146,92

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
13%	17,26	2,24	19,50
Uk	**17,26**	**2,24**	**19,50**

Ozn operatera : MARKO
Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

ZKI:49be4b7e893f42a8cda1d693ef400c38
JIR:da6feb79-27ae-48da-b4f0-3a09197078bb

+385 1 2889 050
Tečaj konverzije 7,53450
Hvala na povjerenju ! Dođite nam opet !
HACCP

7.14

PEKSI JUNIOR vl. Darko Kleteč
k
I

I.Horčičke 1,Deanovec, 10313 Iv. Graberje
PJ6,Ul.Slobode, 10310 Ivanić Grad
OIB: 55211749853
Sveučilište Vern ZAgreb
Palmotićeva ulica 82/1
OIB: 22341026596

(H)

RAČUN: 1624/PJ6/12

Datum: 09.07.2024. Vrijeme: 06:13:34

Šifra **Naziv**	PDV	Cijena **Količina**	JM	**Iznos**
100309 **Prutić sa pancetom**	13%	1,00 **5**	kom	**5,00**
100164 **Sendvić kulen + prilozi**	13%	2,40 **2**	kom	**4,80**
100116 **Toast Junior + prilozi**	13%	2,20 **2**	kom	**4,40**
100309 **Prutić sa pancetom**	13%	1,00 **1**	kom	**1,00**

UKUPNO EUR: 15,20

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
13%	13,45	1,75	15,20
Uk.	**13,45**	**1,75**	**15,20**

Ozn.operatera.: MARTINA KUTERNIK
Način plaćanja: Novčanice

ZKI:80a3d76d3394b3b8522e1f558509d6be
JIR:303b1aed-d3ae-45e4-96d9-3a0919707ec4

Hvala! Dođite nam opet!

7,15

Ljekarna Barišić, Ivanić Grad
Savska 34 TEL. 01/2889-042
ZU Ljekarna Barišić, Kolodvorska bb
OIB: 46867406091

R1

RAČUN BR:22072-3-15

Ivanić Grad 10.07.2024 12:44

Naziv/Količina/Porez	Cijena	Iznos
Hama[illegible]z rapid gel 100 ml		
25%	10,90	10,90
Aspir[illegible] c šum.tbl 20 bayer		
1 kut 5%	10,02	10,02

20,92 EUR

Opis	Osnovica	Porez	Ukupno
25%	8,72	2,18	10,90
5%	9,54	0,48	10,02

Osnovica	PDV
18,26	2,66

PLAĆENO	UKUPNO
Gotovina	20,92
Uplaćeno	30,00
Vratiti	9,08

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1,
10 000 ZAGREB
OIB: 22341026596

LJEKARNA BARIŠIĆ
Ljekarnička jedinica II
IVANIĆ GRAD Savska 34

Račun izdao: 300029 B.P.

Zaštitni kod izdavatelja računa:
2c619b42b1002a09963831be87ae83fb
Porezna uprava (JIR):
a8bee341-f5d8-4e63-b69b-3a0919701784

7.16

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

R-1

10000 Zagreb, Strojarska cesta 11
IBAN: HR95 2340009151025292O
MB-porezni broj: 2163802
OIB: 80672192786
Ident.br: HR80672192786

Ivanić Grad
20441007249952

Kupac:
VERN
22341026686
PALMOTIĆEVA82,1 ZAGREB

Mjesto: Ivanić Grad
Datum: 10.07.24 14:21

RAČUN br. 1720821292

Opis predmeta	Iznos u eurima
Karta broj: 20441007249951	IZNOS: =2,88 EUR PDV 25%: =0,72 EUR ZA NAPLATU: =3,60 EUR

Prodajno mjesto: Ivanić Grad (2044)

7.17
5.9

(1)



INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

VEĆ 60 GODINA

Zagreb, [redacted] Holjevca 10
PDVbr: [redacted]
OIB: 27759560625
Regija istok
MPB Kristian Ivanić
Kristian Ivanić, Ulica Kralja Stjepana 10
Telefon 099/4071-503

NI. 53/5

Račun br. [redacted] 46291-5375-1
Ere račun 1
datum 12.07.2024. u 17:17:59
datum 12.07.2024. u 17:17:59
Blagajna 1
Poslužio 00904562

Naziv robe/usluge Količina	Cijena bez PDV	Iznos IG
B) ENERGIE Za Plitvice .0L/1 1,00 kom	1,000	1,00 B1
B) ENERGIE Za Plitvice .5L/1 1,00 kom	1,000	1,00 B1
B) Coca-COLA 2L 1,00 kom	3,056	3,06 B1
B) L.C.ST.Voda GAUS 1,5l 1,00 kom	2,036	2,10 B1

-6,58 7.17
-4,50 5.9

Ukupno neto	8,76 €
Ukupno porez	2,19 €
ZA PLATITI	**11,00 €**
Gotovina	11,00 €
Povratna naknada	0,14 €

IG stopa	osnovica	iznos poreza
B1 25,00 %	8,76 €	2,19 €
UKUPNO POREZ		**2,19 €**

PODACI ZA R 1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
Kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Ulica Paromlin 82/1
Hrvatska

NP:

Potpis - Naziv R 1 računa

IER 1845eb77-4ad1-4539-b68d-1dad915af397
ZKI a9a990db970b7a10af7865e70f55e1e1
Provjera

Sretan put i ugodan ostatak dana Vam želi
www.ina.hr

Svaki put uz vas

7.18

PEKSI JUNIOR vl.D.Kletečki

I.Horčičke 1,L [illegible] 13 Iv.Graberje
PJ6.Ul.Slobodu bb,10310 Ivanić Grad
OIB: 55211749853
Sveučilište Vern Zagreb
Palmotićeva ulica 82/1
OIB: 2234 1026596

(11)

RAČUN: 40819/PJ6/11

Datum: 9.7.2024. Vrijeme: 6:13:55

Šifra / Naziv	PDV	Cijena / Količina	JM	Iznos
2000000000021	25%	1,86	kom	
Burek sir 5335		4		**7,44**
4009900470650 [illegible]		0,07	kom	
Vrećica		3		**0,21**
3858884600987	25%	0,91	kom	
Jana 1l nč		6		**5,46**
5449000000439	25%	1,90	kom	
Coca cola 1,5l novi kod		1		**1,90**
3858884600055	25%	1,00	kom	
Jana 1,5l		1		**1,00**
3858884600055	25%	1,00	kom	
Jana 1,5l		1		**1,00**
385988811[illegible]45	25%	1,10	kom	
Jamnica [illegible] 1,5l		1		**1,10**
38588846[illegible]2549	25%	1,62	kom	
Jamni.**Sensa Limun 1,5l**		1		**1,62**
[illegible]4601045	25%	1,67	kom	
Led.caj **Breskva 1.5L Jana**		1		**1,67**
3850108021936	25%	1,60	kom	
Caffe latte 250 ml Vindij		1		**1,60**
2000000000096	25%	0,80	kom	
Punjeni kliplć SIR 60g		4		**3,20**
2000000000199	25%	0,80	kom	
Punjeni kliplć sa ŠUNKOM		4		**3,20**
2000000000195	5%	0,93	kom	
PRSTIĆI 120g		3		**2,79**
2000000000217	25%	0,80	kom	
Krafna ČOKOLADA 60g		6		**4,80**
2000000000024	25%	0,80	kom	
Krafna MARMELADA 60g		4		**3,20**
2000000000022	25%	2,12	kom	
Burek s mesom 300g		1		**2,12**
2000000000022	25%	2,12	kom	
Burek s mesom 300g		1		**2,12**
3850108020908	5%	0,98	kom	
Trajno mlj. Vindija 2,8		2		**1,98**

UKUPNO EUR: 46,39

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
5%	4,52	0,23	4,75
25%	32,58	8,15	40,73
Uk.	**37,10**	**8,38**	**45,48**

Povratna naknada za ambalažu 0,91

Ozn.operatera.: MARTINA KUTERNIK
Način plaćanja: Novčanice

ZKI:1edbf13fb4908a301e687fa7c6346ca2
JIR:f822814b-9a80-4afc-8878-1dbd9f5a2361

Hvala! Dođite nam opet!

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620905
Prod.br.204, Tel. 0800 400 000
Ivanic grad, Žitna 1A

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 06 LS

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
VREĆICA JUMBO KONZU	1	0,20	0,20 A
KRUH POLUBIJELI 700G	4	1,49	5,96 C
KRUH FIT 420g PAK	1	1,69	1,69 C
POPUST 0,20			
VAL SUSCI MINUTE 1kg	4	2,59	10,36 A
PATLIĐAN	0,33	1,99	0,66 C
KARTICA PLAYTIME GRA	1		

UKUPNO EUR 18,87

P PDV	ovica	Iznos	Ukupno
%	7,91	0,40	8,31
%	3,45	2,11	10,56
	16,36	2,51	18,87

PLAĆENO: Gotovina 18,87

Popust 0,20

Ukupan popust 0,20

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,06 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 32521/0204/6
[illegible] 10.07.24 18:18:44
ZK 3a2e6b5a0a63d7040a27d09f0c
7-8067-4256-9db8-3a0919705871
Ref.broj 218/4020406245

Kupujte i online na www.konzum.hr

7.20

INA VEĆ 60 GODINA

INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MI: 8375
OIB: 27759560625
Regija istok
MPM Klošter Ivanić
Klošter Ivanić, Ulica Kralja Ivonislava 18
telefon 091/4971-383

RAČUN R-1 BROJ: 45591-53/5 1
Vrsta računa..... 1
datum računa 10.07.2024. u 09:16:42
datum isporuke 10.07.2024. u 09:16:42
blagajna 1
poslužio 00904572

br naziv robe/usluge
količina cijena bez PDV iznos TO

C: PREDUZETI NOĆ/2
67,51 1 1,160 78,31 20

Ukupno neto 78,31 €
Ukupno porez 19,58 €

ZA PLATITI 97,89 €
gotovina 97,89 €

 Po stopa osnovica iznos poreza

ZO 25,00 % 78,31 € 19,58 €

UKUPNO POREZ 19,58 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa Trg dr. Franje Tuđmana 82/1
Hrvatska

.....BP.....
potpis - ovlaštenje R-1 računa

JIR b3749b01-6b5d-42b6-a1ad-ec4580d97770
ZKI 2ca0b5be4[illegible]0d2ad671e442868
Provjera

Hvala na kupnji

Sretan put i neka vas uvijek vodi vaša INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

7.21

TIFON d.o.o.
OIB 77607495225
Zagreb, Zadarska ulica 80
OP JANKOMIR
Ljubljanska Avenija 10, ZAGREB
telefon +385 (91) 4641 141

NT 0371

FISKALNI RA^UN:
RA^UN R-1 258659/0377/2
ra-un izdan 15.07.2024. u 17:24:27
datum isporuke 15.07.2024
blagajna 2
poslu'io 9999

br	Šifra	naziv robe/usluge		
	kol-ina	cijena bez poreza		iznos TO
01	67	EVO EURODIESEL B7 (10/1)		
	66,58 L	1,160		77,23 F

Ukupno neto 77,23 €
Ukupno porez 19,31 €

ZA PLA^ITI / TO PAY 96,54 €

Na-in pla}anja:
VISA (Ecc ********** 6204 I

TO stopa	osnovica	iznos poreza
F 25,00 %	77,23 €	19,31 €
UKUPNO POREZ		19,31 €

ZKI:[illegible]
JIR:5:72bf4c [illegible]

PODACI ZA R-1 RA^UN
OIB 22344020596
KUPAC: SVEO ILIJETE DERA
ADRESA: ZAGREB, PALHOTTIJEVA UL 7[illegible] 82/1

potpis - ovjera R-1 ra-una

EVO goriva vrhunske kvalitete.
Odaberite trostruki efekt i to-ite EVO PREMIUM
goriva s unaprijeđenom formulom za:
Na'i 'tedni vijek motora
Dolic performanse
Manje emisije

KARTI^NO TEREĆENJE

PRODAJNO MJESTO: Tifon d.o.o.
TERMINAL: F0000036
TRGOVAC: 1417967049

VISA DEBIT 607001**** 6204 I
Exp.: **/**

DATUM: 15.07.2024 BR.POTVRDE: 8702
RRN: 001294051 VRIJEME: 17:23
BR.ODOBR.: 095583

IZNOS 96,54 EUR

ODOBRENO

AUTORIZIRANO PIN-om

Hvala i dovi|enja
Tifon d.o.o.
ISPROBAJTE TIFON EVO TECH

7.22

Pizzeria Došo
Godrijanov put 9
10314, Ivanić Grad Vl. Vlado Kljak
OIB: 65818551997
Sveučilište Vern
Palmotićeva 82/1
OIB: 22341026596

RAČUN: 14913/P1/1

Datum: 10.07.2024 Vrijeme: 13:27:50

Šifra / Naziv	PDV	Cijena / Količina	JM	Iznos
132 SENDVIČ	13%	6,00 4	KOM	24,00

UKUPNO EUR: 24,00
UKUPNO kn (Tečaj: 7,53450) 180,83

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
13%	21,24	2,76	24,00
Uk.	**21,24**	**2,76**	**24,00**

Ozn.operatera.: KARLA
Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

ZKI 9fc50f91bdb4ab1eu0ea4c7dc7358c8e
JIR 2eb29819-f50a-422c-9d3J-ec4580d99202

+385 1 2889 050
Tečaj konverzije 7,53450
Hvala na povjerenju ! Dođite nam opet !
HACCP

7.23

VEĆ 60 GODINA

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S39U
OIB: 27759560625
Regija istok
MPN Ivanić Grad
Ivanić-Grad, 65. bataljuna ZNG 7
telefon 091/4971-376

RAČUN R-1 BROJ:.....185609-S39B-1
tip računa.....I
datum računa 12.07.2024. u 01:52:01
datum isporuke 12.07.2024. u 01:52:01
blagajna 1
poslužio 00916470

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 NESTO		1301 .31 D1
02 PAŠTETA ČAJNA 95g 1,00 kom	1,192	1,19 D1
03 PAŠTETA ČAJNA 95g 1,00 kom	1,192	1,19 D1
04 PAŠTETA ČAJNA 95g 1,00 kom	1,192	1,19 D1
05 PAŠTETA ČAJNA 95g 1,00 kom	1,192	1,19 D1

Ukupno neto	9,07
Ukupno porez	2,27
ZA PLAĆITI:	11,34
gotovina	11,35

TG stopa	osnovica	iznos poreza
D1 25,00 %	9,08	2,27
UKUPNO POREZ		2,27

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Trnjanska 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovlaštenje R-1 računa

JIR 61ea033a-2b78-40a0-a9fd-3a0919702253
ZKI 426fb50b292b54f9b1d46204e9cc164f
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas



INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: 5375
OIB: 27759560625
Regija istok
MPM Kloštar Ivanić
Kloštar Ivanić, Ulica Kralja Tomislava 18
telefon 091/4971-383

RAČUN R-1 broj:.....44810-5375-1
tip računa.....1
datum računa 06.07.2024. u 12:05:31
datum isporuke 06.07.2024. u 12:05:31
blagajna 1
poslužio 00904562

br. naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos ŠG
01 EUROSUPER 95 NOZ/2 6,41 l	1,232	7,90 ZO

UK ipno neto	7,90 €
Ukupno porez	1,97 €
ZA PLATITI	**9,87 €**
Gotovina	9,87 €

ŠG stopa	osnovica	iznos poreza
ZO 25,00 %	7,90 €	1,97 €
UKUPNO POREZ		**1,97 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

INA INDUSTRIJA NAFTE, d.d. 1299 Av. V. Holjevca 10, Zagreb

.....MP.....
Provjera R-1 računa

JIR 7eb61036-[illegible]-95b8-[illegible]d9f5a96d2
ZKI 54aab1964a9cb46305[illegible]36d85b3d5f
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

7.25

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
OP IVANIĆ GRAD
TM:3750 RN:3 Tel.:01 2881-114
IVANIĆ GRAD, 13.07.2024 Vrijeme:10:46:10 (SAT:17)
Datum isporuke robe: 13.07.2024
OIB kupca: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1 ZAGREB
Fiskalni račun br.:94926-3750-3
Račun br.:1613233 EUR

EURODIZEL 74 (25,0) P5
1,45 * 34,480 L = 50,00
Cijena bez PDV: 1,16
Oslob. od PDV: 40,00

ZA PLATITI EUR 50,00
Način plaćanja: kartice

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	40,00	10,00

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040136017
Temeljni kapital: 432.364.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (102929)

Zaštitni kod računa:
9b75445e7754390fb784e523ad60d66b
JIR:df7d452a-4478 9f-bd74-ec4580d95027

PETROL d.o.o. ZAGREB
PM IVANIĆ GRAD
tel.: 01/2881-114, fax: 01/2881-220

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa

KARTIČNA TRANSAKCIJA PRODAJA

TID: 03750045 OIB: 00959235040Z Izd.TID: PH000117
ZAPTRNIK:00000423 BR.TRAN.:067067 Datum: 13.07.2024
AID: A0000000031010
ARPC:E3116D20744A9946
TVR:0000000000
CVR:000000
VISA DEBIT 462765******5906
VRIJEDI DO: **.** (N) (*)
IZNOS: 50,00 EUR **ODOBRENO** (0)
POTPIS KUPCA NIJE POTREBAN
Šif.aut(11):062437 Dat.aut:13.07.24
Hvala! Želimo vam sretan put!

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoja iskustva i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3750-1323-3131
ili skenirajte QR kod

7.26

PLODINE

Poslovni računi:

Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka IBAN HR5524020061100045580
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb IBAN HR5223400091100110437
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb IBAN HR1124840081100813284
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb IBAN HR9423600001101980176
Otp banka d.d., Domovinskog rata 61, Zadar IBAN HR5624070001100166657
BKS banka d.d., Mljekarski trg 3, Rijeka IBAN HR2924880011100118335

www.plodine.hr
Tel: +385 (0) 51/352 800

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/I
ZAGREB
MTBR:
OIB:22341026596

OIB: 92510683607

ZAGREB - Mije Haleusa
Mije Haleuša 1, 10000 ZAGREB

Datum: 06.07.2024 08:56
Dospijece: 06.07.2024
Datum isporuke: 06.07.2024

R1

Mjesto: ZAGREB
ZKI: ef7e9063ae9ef47cfc376ac481172230
JIR: 3f27cb13-b12a-4ab1-9ebe-1dbd9f5a20a8
Racun izdradio: 1311

Racun broj: 25498-055-2

Artikal		JM	Kolicina	Cijena	Vrijednost	Popust	PDV	Pov nak
820543	SOFTY PAP. ROLA XXL 1 kom	KOM	1	2,79	2,79	0%	25%	0
043865	TOAST KRUH KLARA 500 g	KOM	1	1,86	1,86	0%	5%	0
853219	ESENS TEK.SAP.500 ml MED	KOM	1	0,95	0,95	0%	25%	0
893043	SIRUP FRU.NAR-CR.RIB. 1 l	KOM	1	2,34	2,34	0%	25%	,07
973509	H&S SAMPON 400 ml ITCHY	KOM	1	3,82	3,82	0%	25%	0
233178	DOMESTOS 750 ml PINE	KOM	1	1,35	1,35	0%	25%	0
739698	CLG.PASTA 100 ml TRIP.AC	KOM	1	2,31	2,31	0%	25%	0
739698	CLG.PASTA 100 ml TRIP.AC	KOM	1	2,31	2,31	0%	25%	0
893146	VIG ALUM.FOLIJA 20 m S PR	KOM	1	3,18	3,18	0%	25%	0
957672	MLIJEKO 2,8% 1 l EDGE DUK	KOM	1	0,97	0,97	0%	5%	0
957672	MLIJEKO 2,8% 1 l EDGE DUK	KOM	1	0,97	0,97	0%	5%	0
957672	MLIJEKO 2,8% 1 l EDGE DUK	KOM	1	0,97	0,97	0%	5%	0
841647	L'ANGE. GEL 500 ml ARGAN	KOM	1	2,63	2,63	0%	25%	0
965165	TJEST.SPAGHETTI 5 1 kg BA	KOM	1	1,58	1,58	0%	25%	0
769752	PLO.VREC.ZA SME.30/1 40 L	KOM	1	1,19	1,19	0%	25%	0
670670	PLO. VRE. SME.120 L10/1	KOM	1	1,43	1,43	0%	25%	0
670670	PLO. VRE. SME.120 L10/1	KOM	1	1,43	1,43	0%	25%	0
965520	VIOLETA SAL.38X38 2sl.ROZ	KOM	1	0,95	0,95	0%	25%	0
177158	SIR REZ.TILZIT 150 g DOLI	KOM	1	1,51	1,51	0%	25%	0
177473	SIR REZ.TILZIT 150 g ZDEN	KOM	1	2,23	2,23	0%	25%	0
177158	SIR REZ.TILZIT 150 g DOLI	KOM	1	1,51	1,51	0%	25%	0
175492	ZIMSKA NAREZAK100 g PIK V	KOM	1	2,23	2,23	0%	25%	0
176563	SRIJEMSKA NAREZ.80 g GAV	KOM	1	1,75	1,75	0%	25%	0
868072	JUHA FINI MINI KR GLJI.20	KOM	1	0,55	0,55	0%	25%	0
868072	JUHA FINI MINI KR GLJI.20	KOM	1	0,55	0,55	0%	25%	0
686660	BRUSCHETTE MIJ.POV. 70 g	KOM	1	0,90	0,90	0%	5%	0
868072	JUHA FINI MINI KR GLJI.20	KOM	1	0,55	0,55	0%	25%	0
033280	JUHA GOV.S REZANCIMA 18 g	KOM	1	0,55	0,55	0%	25%	0
811695	JUHA FINI MINI BUND. 23 g	KOM	1	0,55	0,55	0%	25%	0

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Radnička 30, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232, OIB 92510683607. Temeljni kapital: 42.294.000,00 € uplaćen u cijelosti, podijeljen na 318.000 dionica, svaka nominalnog iznosa 133,00 €. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković, član uprave društva Luka Ćurković, član uprave društva Bozi Heberling, član uprave društva Mirjana Palada Kmetović, predsjednik nadzornog odbora Filip Ćurković.

7.26

PLODINE

Poslovni računi:

Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka — IBAN HR5524020061100045580
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb — IBAN HR5223400091100110437
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb — IBAN HR1124840081100813284
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb — IBAN HR9423600001101980176
Otp banka d.d., Domovinskog rata 61, Zadar — IBAN HR5624070001100386657
BKS banka d.d., Mlekarski trg 3, Rijeka — IBAN HR2924680011100118335

www.plodine.hr
Tel: +385 (0) 51/352 800

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/I
ZAGREB
MTBR:
OIB:22341026596

OIB: 92510683607

ZAGREB - Mije Haleusa
Mije Haleuša 1, 10000 ZAGREB

Datum: 06.07.2024 08:56
Dospijece: 06.07.2024
Datum isporuke: 06.07.2024

R1

Mjesto: ZAGREB
ZKI: ef7e9063ae9ef47cfc376ac481172230
JIR: 3f27cb13-b12a-4ab1-9ebe-1dbd9f5a20a8
Racun izdradio: 1311

Racun broj: 25498-055-2

Artikal		JM	Kolicina	Cijena	Vrijednost	Popust	PDV	Pov nak
176564	CAJNA SAL.NAREZ. 80 g GAV	KOM	1	1,75	1,75	0%	25%	0
176898	GRANICAR.KOB.NAR.80 g GAV	KOM	1	1,75	1,75	0%	25%	0
864831	KRUH ZLATNI KORIJEN 300 g	KOM	1	1,48	1,48	0%	5%	0
769858	LINO PILLOWS TAMNI 500 g	KOM	1	3,67	3,67	0%	25%	0
710175	ZIT.LOPTICE NESQUIK 375 g	KOM	1	3,43	3,43	0%	25%	0
603732	KAVA 2U1 140 g CAFFE MONA	KOM	1	1,00	1,00	0%	25%	0
769900	KREKER ORIGINAL 100 g TUC	KOM	1	0,92	0,92	0%	25%	0
794984	KREKER SLANI 250 g MULINI	KOM	1	1,19	1,19	0%	25%	0
033906	KISELO MLIJEKO 3,2% 200 g	KOM	1	0,56	0,56	0%	25%	0
953096	KRASTAVCI CLA. 680 g CAMP	KOM	1	1,59	1,59	0%	25%	0
033906	KISELO MLIJEKO 3,2% 200 g	KOM	1	0,56	0,56	0%	25%	0
801524	VIOLETA T.P.16 kom KAMIL	KOM	1	3,19	3,19	0%	25%	0
043865	TOAST KRUH KLARA 500 g	KOM	1	1,86	1,86	0%	5%	0
043865	TOAST KRUH KLARA 500 g	KOM	1	1,86	1,86	0%	5%	0
185162	ODOJAK	KG	17,08	5,19	88,66	0%	5%	0
172500	SUNKA U OVITKU PODRAVKA	KG	,186	5,99	1,11	0%	25%	0

Vrijednost osnovice		160,54
Popust		0,00
PDV za osnovicu	5% (99,52)	4,98
PDV za osnovicu	25% (61,02)	15,25
Ukljucena povratna naknada za ambalazu		0,07
Ukupno za platiti EUR		**180,84**

Nacini placanja:
NOVCANICE 200,00

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU SUKLADNO ZAKONU O PDV-u JE NEOPOREZIVA

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Radnička 30, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232, OIB 92510683607. Temeljni kapital: 42.294.000,00 € uplaćen u cijelosti, podijeljen na 318.000 dionica, svaka nominalnog iznosa 133,00 €. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković, član uprave društva Luka Ćurković, član uprave društva Đozi Heberling, član uprave društva Mirjana Palada Kmetović, predsjednik nadzornog odbora Filip Ćurković.

7.26

PLODINE

Poslovni računi:

Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka	IBAN HR5524020061100045580	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	IBAN HR9423600001101980176
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb	IBAN HR5223400091100110437	Otp banka d.d., Domovinskog rata 61, Zadar	IBAN HR5624070081100366657
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb	IBAN HR1124840081100813284	BKS banka d.d., Riječarski trg 3, Rijeka	IBAN HR2924880011100118335

www.plodine.hr
Tel: +385 (0) 51/352 800

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/I
ZAGREB
MTBR:
OIB:22341026596

OIB: 92510683607

ZAGREB - Mije Haleusa
Mije Haleuša 1, 10000 ZAGREB

Datum: 06.07.2024 08:56
Dospijece: 06.07.2024
Datum isporuke: 06.07.2024

R1

Mjesto: ZAGREB
ZKI: ef7e9063ae9ef47cfc376ac481172230
JIR: 3f27cb13-b12a-4ab1-9ebe-1dbd9f5a20a8
Racun izdradio: 1311

Racun broj: 25498-055-2

Artikal	JM	Kolicina	Cijena	Vrijednost	Popust	PDV	Pov.nak

PLODINE d.d.
HIPERMARKET
Mije Haleuša 1, [illegible] Zagreb
OIB: 925[illegible]

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Radnička 30, MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232, OIB 92510683607. Temeljni kapital: 42.294.000,00 € uplaćen u cijelosti, podijeljen na 318.000 dionica, svaka nominalnog iznosa 133,00 €. Predsjednik uprave društva Mile Ćurković, član uprave društva Luka Ćurković, član uprave društva Đozi Heberling, član uprave društva Mirjana Palada Kmetović, predsjednik nadzornog odbora Filip Ćurković.

7.27

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S330
OIB: 27759560625
Regija zagreb
MPN Zagreb-Domjan-zapad
Zagreb, U[illegible]
telefon [illegible]

RAČUN R-1 BROJ: [illegible]S330-1
tip računa 1
datum računa 12.07.2024. u 06:04:01
datum isporuke 12.07.2024. u 06:04:01
blagajna 1
poslužio S3300136

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #02/1 37,79 l	1,16	43,82 ZU

Ukupno neto	43,82 €
Ukupno porez	10,96 €
ZA PLATITI	54,78 €
gotovina	54,78 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	43,82 €	10,96 €
UKUPNO POREZ		10,96 €

PODACI ZA R-1 RAČUN

OIB/PDV br.	22941026596
kupac	SVEUČILIŠTE VERN
adresa	10000 Zagreb, Juri[illegible] Palmotića 82/1 Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovlaštenje R-1 računa

JIR	422f92[illegible]-[illegible]7-4739-a3f8-ac4580d96a84
ZKI	9aa44[illegible]bc6a640b6f666e92458fbb6d
Provjera	

Sretan put i uvijek vam stojimo na raspolaganju
www.ina.hr

Sretan put i [illegible] vas

7.28

NewMip d.o.o., OIB:22915594397
Kralja Zvonimira 24, Sisak
Prodavaonica br. 209, tel:01/560-2099
Mostarska 36, Mostar

Kupac : SVEUČILIŠTE VERN
OIB : 22341026596
Adresa: Palmotićeva ulica 82/1
Mjesto: 10 000 Zagreb

R1 račun br: 22145/659/269
Datum i vrijeme. 11.07.2024 09:51:26

Naziv robe Šifra	Količina	JM	TARIFA Cijena	Iznos Popust
COCA COLA 2 L *			0	4.98
121001	2.000	KOM	2.49	0.00%
DUKAT LAGANO JUTRO MLIJEK			5	1.69
145269	1.000	KOM	1.69	0.00%
COCTAIL MANDARINA NARANČA			0	2.09
153217	1.000	KOM	2.09	0.00%
VINDI PIĆE VIŠNJA LIMUN M			0	2.99
150002	1.000	KOM	2.99	0.00%

Za platiti: 11.75 Eur

Plaćanje: Gotovina = 11.75 Eur

Obračunata povratna naknada:
2.00 X 0.07 = 0.14 Eur

Stopa %	Osnovica	IZNOS
0 25.00	7.94	1.98
5 5.00	1.61	0.08

ZKI:33217fc20a859454ee47ad41fb540c7c
JIR:ed83676a-653f-4fe3-a752-3a0919709cd5
Oznaka operatera: 3523

****

Hvala na povjerenju!
NewMip d.o.o., OIB 22915594397
Kralja Zvonimira 24, Sisak
Prodavaonica br. 209, tel:01/560-2099
Mostarska 36, Mostar

Kupac : SVEUČILIŠTE VERN
OIB : 22341026596
Adresa: Palmotićeva ulica 82/1
Mjesto: 10 000 Zagreb

R1 račun br: 22145/659/269
Datum i vrijeme: 11.07.2024 09:51:26

Naziv robe Šifra	Količina	JM	TARIFA Cijena	Iznos Popust
COCA COLA 2 L *			0	4.98
121001	2.000	KOM	2.49	0.00%
DUKAT LAGANO JUTRO MLIJEK			5	1.69
145269	1.000	KOM	1.69	0.00%
COCTAIL MANDARINA NARANČA			0	2.09
153217	1.000	KOM	2.09	0.00%
VINDI PIĆE VIŠNJA LIMUN M			0	2.99
150002	1.000	KOM	2.99	0.00%

Za platiti: 11.75 Eur

Plaćanje: Gotovina = 11.75 Eur

Obračunata povratna naknada:
2.00 X 0.07 = 0.14 Eur

Stopa %	Osnovica	IZNOS
0 25.00	7.94	1.98
5 5.00	1.61	0.08

7.29

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
BP IVANIĆ GRAD
TR:3750 BM:3 tel.:01 2881-114
IVANIĆ GRAD, 11.07.2024 Vrijeme:11:30:21 (SNJ:1)
Datum isporuke robe: 11.07.2024
OIB kupca: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1 ZAGREB
Fiskalni račun br.:93154 3750-3
Gotovinski račun br.:1611552

				EUR
EURODIZEL				
1,45	*	48,280 L	=	P1 70,01
	Cijena bez PDV:		1,16	
	Vrijed. bez PDV:		56,01	

ZA PLATITI EUR 70,01
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	56,01	14,00

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 452.36b.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (102946)

Zaštitni kod računa:
d5Be7ebjdd0fb112ff6c39499b240a05
JIR:abed53ec-9c21-4a23-a380-1dbd9f5a5555

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacija uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoja iskustva i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3750-1153-2111
ili skenirajte QR kod

8.1

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document **240400037**

LIKVIDANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.	**Symbol**		**Date of**	
233273544/0300	variable:	**240400037**	issue:	**12.03.2024**
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544	constant:	**0308**	maturity:	**26.03.2024**
SWIFT: CEKOCZPP			taxable supply:	**12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: **1 200,00 EUR**

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 0, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLACENO

8.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROŠKOVI BANKE
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

Redatelj i scenarist

DOMINIK ČIČAK

Producent

DOMINIK ČIČAK

MONIKA MIŠIĆ

Mentor režije

KRISTIJAN MILIĆ

Mentor produkcije

IVAN MALOČA

Direktor fotografije

FILIP ŠARIĆ

Montaža slike

DUNJA IVEZIĆ

Glumci

PETAR BALJAK

LUCIJA ALFIER

DRAŠKO ZIDAR

MARTIN KUHAR

CVJETKO

Kostimograf

GLEONISSE – GIORGIA PEZZOLATO

Maska

TEA PAVEC

Scenograf

MARKO KLAK

Ton majstor

VANJA STANIĆ

Skladatelj

HRVOJE PRSKALO

Majstor rasvjete

MIHALJEVIĆ FRANJO

Majstor scene

IVOR DVORŠČAK

Gaffer

MARKO MILOHNIĆ

Specijalni efekti

PETAR NOVAKOVIĆ

Obrada slike

DOMINIK BELANČIĆ

Obrada zvuka

HRVOJE PRSKALO

1. Asistent režije

JAN KOŽIĆ

2. Asistent režije

MATIJA GRČEVIĆ

3. Asistent režije

MAI HAN-DOLENC

1. Asistent kamere

RENE RECEK

2. Asistent kamere

DOMINIK BELANČIĆ

Asistent produkcije

DANILO CAKOVIĆ

Osvjetljivači

ANTEA ŠOŠTARIĆ

FILIP BATUR

LEONARDA VRČEK

Asistent scenografa

MIRNA ILIJANIĆ

Unit

MIROSLAV MUŽEVIĆ

HRVOJE TIŠLJAR

MARIJAN KRALJEVIĆ

IVAN PLANINIĆ

MARKO JAIĆ

VIBOR KREKOVIĆ

Skript

DUNJA IVEZIĆ

Catering

STJEPAN ČIČAK

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

11.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
MAMA

SVEUČILIŠTE VERN' DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ FILMSKE I TELEVIZIJSKE REŽIJE I PRODUKCIJE

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN

VERN'

PROJEKT: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **MAMA**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Diplomski rad

NASTAVNICI: Kristijan Milić, akademski redatelj, predavač

STUDENTI: Iva Jurjević - redateljica i producentica

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje/razvoj		*13.9.2023. - 13.11.2023.*
Predpripreme		*14.11.2023. - 14.12.2023.*
Pripreme		*10.3.2024. - 10.11.2024.*
Snimanje	***3***	***24.11.2024. - 26.11.2024***
Montaža slike		*27.11.2024. - 30.11.2024.*
Obrada tona i slike		*28.11.2024. - 30.11.2024.*
Završetak filma		***1.12.2024.***
Javno prikazivanje od		*15.12.2024.*

DATUM: **02.12.2024.**

financijski plan izradio/la: **Iva Jurjević**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) — **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 150,00	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 6.100,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 2.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.150,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 895,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 1.545,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 300,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 72,79	€ 272,79
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 480,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 779,21	€ 1.429,21
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 550,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 3.500,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 1.759,50*			*€ 1.759,50*
UKUPNO:					**€ 5.625,00**	**€ 10.729,50**	**€ 0,00**	**€ 3.000,00**	***€ 19.354,50***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 5.625,00**	**€ 10.729,50**	**€ 3.000,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 16.354,50**		**€ 3.000,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**84,50%**		**15,50%**	
SVEUKUPNO:	**€ 19.354,50**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Istraživanje	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	4	€ 100,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 800,00**

KONTROLA: *€ 800,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,3	Producent	paušal	3	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	5	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
3,5	Šarfer	dan	3	€ 200,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	dan	3	€ 150,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,8	Kostimograf	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,9	Majstorica maske	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,10	Asistent redatelja	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,11	Majstor tona	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,12	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,13	Gaffer	dan	3	€ 200,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
3,14	Osvjetljivač	dan	3	€ 100,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,15	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 150,00**	**€ 4.550,00**	**€ 0,00**	**€ 1.400,00**	**€ 6.100,00**

KONTROLA: *€ 6.100,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	SIN	dan	3	€ 300,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
4,2	MAJKA	dan	3	€ 350,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00
4,3	DJEVOJKA	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,4	KĆER	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 2.150,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.150,00**

KONTROLA: *€ 2.150,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	3	€ 60,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 115,00	€ 115,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,00
UKUPNO					**€ 895,00**	**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 250,00**	**€ 1.545,00**

KONTROLA: *€ 1.545,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija								
	DERUTAN STAN	dan	3	€ 200,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
	LOKAL, BIRC	dan	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
	HAUSTOR	dan	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 300,00**	**€ 850,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.150,00**

KONTROLA: *€ 1.150,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 72,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,79	€ 72,79
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 72,79**	**€ 272,79**

KONTROLA: *€ 272,79*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	**Koordinator produkcije**	paušal	1	€ 358,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 358,33**	€ 358,33
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00

8,3	Pravni, javno bilježnički, ugovori i sl. troškovi	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
8,4	Catering i craft	paušal	1	€ 405,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 405,76	€ 405,76
8,5	Kombi produkcije	dan	3	€ 30,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
8,6	Auto produkcije	dan	3	€ 100,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 15,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,12	€ 15,12
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
UKUPNO					**€ 480,00**	**€ 170,00**	**€ 0,00**	**€ 779,21**	**€ 1.429,21**

KONTROLA: *€ 1.429,21*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**

KONTROLA: *€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal		€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
10,2	Grafika i špica	paušal		€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 600,00**

KONTROLA: *€ 600,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,2	Montažer slike	paušal	9	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 450,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 300,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	DCP	kom	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 550,00**	**€ 2.500,00**	**€ 0,00**	**€ 450,00**	**€ 3.500,00**

KONTROLA: *€ 3.500,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO

12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 1.759,50			**€ 1.759,50**

KONTROLA: *€ 1.759,50*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	Mama
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kristijan Milić, akademski redatelj, predavač
Studenti:	Iva Jurjević, bacc.nov.
Datum:	2.12.2024.

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Backpack	25.11.2024.	1-1-1	organizacija snimanja	transakcijski račun		600,00 €
2.2	Contra Stream	19.11.2024.	3-01-01	usluge dir. Fotografije	transakcijski račun		800,00 €
UKUPNO:							1.400,00 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Contra Stream	19.11.2024.	3-01-01	najam opreme	transakcijski račun		250,00 €
UKUPNO:							250,00 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	Pepco	25.11.2024.	35587/161116/4	kostim	gotovina	25/2024	1,80 €
6.2	Pepco	26.11.2024.	41371/16116/1	kostim	gotovina	25/2024	6,00 €
6.3	Blaumont	23.11.2024	732-P1-1	kostim	gotovina	25/2024	50,00 €
6.4	Deichman	23.11.2024.	0021/01/2024/0000304	kostim	gotovina	25/2024	14,99 €
UKUPNO:							72,79 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		358,33 €
7.2	Eko prijevoz	24.11.2024.	201/041/1	prijevoz	gotovina	25/2024	7,23 €
7.3	Eko prijevoz	24.11.2024.	1290/089/1	prijevoz	gotovina	25/2024	7,89 €
7.4	Dan i noć	26.11.2024.	52375/POSL1/1	Craft	gotovina	25/2024	13,60 €
7.5	Trešnja pek	25.11.2024.	135586/PJ1/1	Craft	gotovina	25/2024	13,70 €

7.6	konzum	26.11.2024.	74976/0364/2	Craft	gotovina	25/2024	9,20 €
7.7	konzum	25.11.2024.	74784/0364/2	Craft	gotovina	25/2024	8,30 €
7.8	konzum	25.11.2024.	74785/0354/2	Craft	gotovina	25/2024	2,68 €
7.9	vrutak	25.11.2024.	248059/T008/1	Craft	gotovina	25/2024	14,23 €
7.10	prenoćište	27.11.2024.	1/14/24	Catering	transakcijski		197,75 €
7.11	Tajna hrana	26.11.2024.	51337/PJ1/1	Catering	transakcijski		77,40 €
7.12	Tajna hrana	25.11.2024.	51092/PJ1/1	Catering	transakcijski		68,90 €
UKUPNO:							779,21 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024	12.03.2024.	Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
10.1	Contra Stream	19.11.2024.	3-01-01	Montaža, koloriranje	transakcijski račun		450,00 €
UKUPNO:							450,00 €
SVEUKUPNO:							3.000,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							3.000,00 €

Zagreb, 02.02.2024.

Obračun sastavio/la:

Iva Jurjević

Backpack

LIKVIDIRANO
25 -11- 2024

R račun br. 1-1-1

Datum računa 25.11.2024. u 12:23
Datum isporuke 25.11.2024.
Rok plaćanja 26.11.2024.

Račun izdao
BACKPACK, vl. Dina Uglešić
Medveščak 101, 10000 Zagreb
OIB
11499316410

Kupac
Sveučilište VERN'
Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Usluge organizacije snimanja za potrebe kratkometražnog igranog filma MAMA	kom	1	600,00	600,00

Ukupan iznos naplate: **600,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Dina Uglešić

Napomene
Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Podaci za uplatu
IBAN HR2124840081135417078 poziv na broj HR00 0-1-2024

REFERENTNI BROJ 1747793673 : BROJ TRANSAKCIJE O012400036807436

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 600,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DINA UGLEŠIĆ, BACKPACK, VL. DINA UGLEŠIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2124840081135417078

ADRESA
MEDVEŠČAK 101, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 0-1-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 1-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
25.11.2024.

IZNOS
600,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-25T13:59:55.113917

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 25.11.2024. 14:00:33

LIKVIDIRANO
29 -11- 2024 M. M

Račun 3-01-01

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1, 10000,
Zagreb, Hrvatska
OIB 22341026596

Datum računa:
19.11.2024. / 11:33:04
Datum dospijeća:
26.11.2024.

CONTRA STREAM
Ulica Marije Jurić - Zagorke 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
VL. Juraj Matej Ćurdo
OIB 98642909400
juraj.curdo@hotmail.com
0912277708

NAZIV I OPIS	KOL	CIJENA	UKUPNO
1. Proizvodnja filmova Usluge direktora fotografije i majstora rasvjete na diplomskom filmu "Mama"	**5** termin	**160,00** €	**800,00** €
2. Proizvodnja filmova Usluge najma filmske kamere, rasvjete i objektiva.	**5** termin	**50,00** €	**250,00** €
3. Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova Usluge montaže, dodavanja naslova i podnaslova, izrada odjavne špice, koloriranje.	**9** termin	**50,00** €	**450,00** €

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb :
HR4724841135421751 (PBZG HR 2X)

Model / Poziv na broj: 00 / 3-01-01

Napomena:
Poduzetnik nije obveznik PDV-a sukladno čl. 90 st. 2 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

OSNOVICA	**1.500,00** €
UKUPAN IZNOS	**1.500,00 €**

VLASNIK Juraj Matej Ćurdo

REFERENTNI BROJ 1739529023 : BROJ TRANSAKCIJE O012400036319238

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **JURAJ MATEJ ĆURDO, CONTRA STREAM, VL. JURAJ MATEJ ĆURDO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4724840081135421751

ADRESA
ULICA MARIJE JURIĆ - ZAGORKE 7, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3-01-01

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 3-01-01

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
20.11.2024.

IZNOS
1.500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-20T08:31:28.135819

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 20.11.2024. 08:31:40

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 25/2024

Na iznos: =149,62

STOTINU DEVETNAEST I 62/100 CENTA

kome: IVA JURJEVIĆ, OIB: 62600753784

ZADAR

za: „MAMA"

FTR7 2023/2024

U ZAGREBU, dana 29. 11. 2024 god.

Likvidator M. M

Blagajnik M. M

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (209) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Pepco Croatia d.o.o.
D.T.Gavrana 11, 10020 Zagreb
OIB: 43416900320
P: 161116
Trešnjevački trg 1, 10000 Zagreb

Račun:
35587/161116/4
ZKIR:
a5d1dfe0c228e5a4a1321c99cd946cf4
JIR:
7f60e095-11b9-4e5d-9b3e-3a091970ec1f

R1 RAČUN

Br. računa FA2416111640175
Datum: 25.11.2024

Kupac
Broj: : 78958
Naziv: Sveučilište Vern
Adresa:
Palmotićeva
1000 Zagreb
OIB: 22341026596

60676901 3-pak žen klasične g
1 * 1,80 1,80 A

Ukupno 1,80
Gotovina 10,80
OSTATAK Gotovina 9,00

Porez:	Stopa:	Osnovica:	Iznos poreza:
A	25,%	1,44	0,36

Datum:	Vrije.:	Prod.:	BL.	ID zapos	Tr.:
25.11.24	08:40	161116	4	0050138	58497

Hvala na kupnji!
Aktualnu ponudu potražite na:
www.pepco.hr.
Povrat neoštećenih proizvoda
s pričvršćenim originalnim etiketama,
se može izvršiti na temelju računa,
30 dana od datuma kupnje,
u bilo kojoj PEPCO trgovini u RH.
Povratu ne podliježu određeni proizvodi
iz kategorije donjeg rublja.

771611160405849720241125083 8

Vaše osobne podatke obrađuje
Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem
u Zagrebu
na adresi: D.T. Gavrana 11,
sa svrhom izdavanja računa na temelju
čl. 79, stavak 1.
Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.
Detaljne informacije o pravilima, svrhi,
razdoblju obrade kao i vašim pravima
povezanim s obradom podataka možete
pronaći na www.pepco.hr, kartica GDPR.

Pepco Croatia d.o.o.
D.T.Gavrana 11, 10020 Zagreb
OIB: 43416900320
P: 161116
Trešnjevački trg 1, 10000 Zagreb

Račun: 41371/161116/1

ZKIR:
fd6141b94e3f9a1ae55b2aa60a53a6a6

JIR:
76cb91e6-1028-4d38-a5e3-ec4580d96bfa

R1 RAČUN

Br. računa FA2416111610206
Datum: 26.11.2024

Kupac
Broj: : 78958
Naziv: Sveučilište Vern
Adresa: Palmotićeva
1000 Zagreb
OIB: 22341026596

59895802 3 kom kratke hlače m
1 * 6,00 6,00 A

Ukupno 6,00
Kartica 6,00

Porez:	Stopa:	Osnovica:	Iznos poreza:
A	25,%	4,80	1,20

Datum:	Vrije.:	Prod.:	BL.	ID zapos	Tr.:
26.11.24	09:26	161116	1	0370138	64578

Hvala na kupnji!
Aktualnu ponudu potražite na:
www.pepco.hr.
Povrat neoštećenih proizvoda
s pričvršćenim originalnim etiketama,
se može izvršiti na temelju računa,
30 dana od datuma kupnje,
u bilo kojoj PEPCO trgovini u RH.
Povratu ne podliježu određeni proizvodi
iz kategorije donjeg rublja.

771611160106457820241126092 5

Vaše osobne podatke obrađuje
Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem
u Zagrebu
na adresi: D.T. Gavrana 11,
sa svrhom izdavanja računa na temelju
čl. 79, stavak 1.
Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.
Detaljne informacije o pravilima, svrhi,
razdoblju obrade kao i vašim pravima
povezanim s obradom podataka možete
pronaći na www.pepco.hr, kartica GDPR.

26.11.2024. 9:26:38
RAČUN ZA KUPCA

Transakcija potvrđena
Purchase

TERMINAL ID: RB011018
Broj kartice: <L>
**********0524=****

Blaumont...
Nidžara ...ustafić
Ulica Kneza Ljudevita P...savskog
15, Zagreb
OIB: 80771350987
Mango Sticky Rice Vintage
Sveučilište Vern
223410...596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb 10000
...ačun ...737 P1-1
23.11.2024 13:03:00

Naziv	Količina	Cijena	Iznos
Haljina	1	22,00	22,00
Ženska vesta	1	28,00	28,00

Za platiti EUR: 50,00

Način plaćanja: Novčanice
Izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a
Datum isporuke: 23.11.2024
Korisnik:Nidžara

ZKI:5bfb7851b5b634c8a27796ec702156c3
JIR:cc165785-3c3...-4e71-b8c9-3a09197050d8

HR7823600001102758598
Naknadne reklamacije i povrat ...rikala ...ne uvažavamo
Fiskalna blagajna: Neosalon.hr

Račun

Broj: 0021/01/2024/0000304

Original

Datum izdavanja: 23.11.2024. - 14:44:53 / 279267

Datum prodaje: 23.11.2024. - 14:42:54 / 279267

Prodavač

Deichmann trgovina obućom d.o.o.
Ulica Rudolfa Kolaka 14
10040 Zagreb
PDV ID broj: HR60959154399

Adresa računa

Ime: Vern sveučilište

Adresa: Palvetičeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska

Porezni broj: 22341026596

Br. reference: 012100210100209231120240

Oznaka artikla	Jedinica	Kol.	Neto cijena/ jedinicu	Neto iznos	Post. PDV-a	Iznos PDV-a	Bruto iznos
4068752248077 Papuce papuce tkanina od	Komad	1	11,99	11,99	25,00 %	3,00	14,99
Broj redaka. 1					Međuzbroj (EUR)		14,99

Zbroj po razredima PDV-a

Prodaja/zamjena	11,99	25,00 %	3,00	14,99
Ukupan zbroj iznosa (EUR)	11,99		3,00	14,99

Iznos u riječima: Jedan-Četiri-Zarez-Devet-Devet

Sredstvo plać.: Gotovina u

Potpis prodavača

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

R1
Mjesto i datum izdavanja:
Zagreb, 24.11.24 11:11:36

Broj računa:201/041/1
Broj naloga:242920458
PRODAVATELJ:
Naziv: EKO PRIJEVOZ d.o.o.
Adresa: Vodovodna 20a
OIB: 03750497372
KUPAC
Naziv:sveuciliste vern
OIB:22341026596
Adresa:palmoticeva 82/1

Vrsta usluge: Taxi prijevoz
Taxi br. - 041
Vrijeme:
Od: 24.11.2024 11:03
Do: 24.11.2024 11:09

Polazišna adresa:
KRALJA ZVONIMIRA 34-36, 10000, ZAGREB, Hrvatska
Odredišna adresa:
FRANKOPANSKA 1A, 10000, ZAGREB, Hrvatska

CIJENA USLUGE: 7.23EUR

ZA PLATITI: 7.23EUR

PDV: 25.00%
Osnovica PDV: 5.78EUR
PDV: 1.45EUR

NAČIN PLAĆANJA: Novčanice (7.23EUR)

Napojnica: 0.00
Vozač ID : 02311157604
ZKI:
f4cc370f33b5ddc4fde7fa3c7f225271
JIR:
846fb860-ad2e-4067-b49f-3a091970c85d
PREBROJITE VRAĆENI NOVAC!
NAKNADNE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAMO!

* * *

Osmijeh je najbolji način da se životu pokažu zubi!

* * *

R1
Mjesto i datum izdavanja:
Vodice, 24.11.24 11:09:35

Broj računa:1280/068/1
Broj naloga:242920457
PRODAVATELJ:
Naziv: Eko prijevoz Vodice d.o.o

Adresa: Kamila Pamukovi?a 43
OIB: 81859107412
KUPAC
Naziv:Sveuciliste VERN
OIB:22341026596
Adresa:Palmoticeva 82/1

Vrsta usluge: Taxi prijevoz
Taxi br. - 068
Vrijeme:
Od: 24.11.2024 11:02
Do: 24.11.2024 11:08

Polazišna adresa:
TUŠKANOVA 28, 10000, ZAGREB, Hrv
atska
Odredišna adresa:
FRANKOPANSKA 1A, 10000, ZAGREB,
Hrvatska

CIJENA USLUGE: 7.89EUR

ZA PLATITI: 7.89EUR

NAČIN PLAĆANJA: Novčanice (7.89E
UR)

Napojnica: 0.00
Vozač ID : 70052768401
PDV nije obračunat temeljem čl.
90 zakonaZKI:
8be419386d14a467462babb43e4eea60
JIR:
0a622727-cb14-4e6e-acca-3a091970
1a97
PREBROJITE VRAĆENI NOVAC!
NAKNADNE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAM
O!

* * *

Osmijeh je najbolji način
da se životu pokažu zubi!

* * *

DAN I NOĆ, obrt za pek. trg. i ugo.
vl. Elijot Krasniqi
Ogrizovićeva 1, Zagreb
OIB:90526121567

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN

PALMOTIĆEVA ULICA82/1
OIB:22341026596

Datum: 26/11/2024 Vrijeme:08:52:59
Račun br.52375/POSL1/1

Naziv	Kol	J.M	Cijena	Iznos
LISNATO RAZNAO 0,15	2,000	Kom	1,52	3,05
PIROŠK SIR 0,15	2,000	Kom	1,20	2,40
KRAFNA 0,05	5,000	Kom	0,95	4,76
SLANAC 0,10	3,000	Kom	0,76	2,29

UKUPNO: 12,50

PDV 25%			
Osnovica:	2,40	Iznos:	0,60
PDV 5%			
Osnovica:	10,10	Iznos:	0,50

SVEUKUPNO EUR: 13,60

Način plaćanja: Novčanice
Račun izdao: ELI

Zaštitni kod:
35866af5275909b3fa6a780111116749
JIR:
19eb2e9c-5844-4e06-9145-ec4580d946a4

* * * HVALA NA POVJERENJU * * *

TREŠNJA PEK d.o.o.
Ozaljska 3, Zagreb
OIB: 56933182265

Obrazac: R1
RAČUN broj: 135586/PJ1/1
Račun izdao: E.STAJKI
Datum: 25.11.2024
Vrijeme: 08:24:28

Kupac:
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Naziv	Količina	JM	Cijena	
HRENOVKA U TIJESTU SA SIROM 0.12				
	3,00	KOM	1,50	4.5
PECIVO PIZZA MALA 0.15				
	2,00	KOM	2,00	4.0
Burek mali sir i krum 0,125				
	2,00	KOM	1,40	2.8
PECIVO SLANAC MALI I VEL.0.10				
	2.00	KOM	0,50	1.0
LISNATO S ŠUNKOM 0.12				
	1.00	KOM	1,40	1.4

Ukupno EUR: 13.70

Način plaćanja: Kartice

PDV Grupa	Osnovica	PDV
PDV 25%	10,18	2.5
PDV 5%	0.95	0.5

ZKI:9132b1ea37026336d14c26ba6ff7d02a

JIR:bc200028-52c4-4c42-9a71-1dbd9f1a5610

Hvala * Danke * Thank You
Vaše primjedbe i pohvale možete javiti
na broj telefona 091/7239-857

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 364, Tel. 0800 400 000
Zagreb, M.Ogrizovića 2

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 SG

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
MLIJEKO TR LAG JUTRO	1	1,69	1,69	C
POPUST 0,46				
NEGAZ PIĆE JUIC LIM	1	1,05	1,05	A
PIRE VOĆ 200g NUTR	1	2,45	2,45	A
SOK 100% VIN NAR 1L	1	2,99	2,99	A
MLIJEKO UHT 2,8% MM	1	1,02	1,02	C
UKUPNO EUR			9,20	

P	PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C	5%	2,58	0,13	2,71
A	25%	5,14	1,28	6,42
		7,72	1,41	9,13

UKLJUČ.POV.NAKNADA 1 0,07 0,07

PLAĆENO: Gotovina 9,20

Popust 0,46

Ukupan popust 0,46

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,03 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 74976/0364/2
Datum 26.11.2024 08:49:30
ZKI 101f3e7d6dceeefa11115a5c33d450d4
JIR a141816e-7ac4-46b1-aa46-ec4580d9aeb2
Ref.broj 27/4036402546

Kupujte i online na www.konzum.hr

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 364, Tel. 0800 400 000
Zagreb, M.Ogrizovića 2

R-1

OIB 22341026596
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 Mś

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
BAT ALK HOME AA 4/1	2	1,46	2,92 A
VREĆICA JUMBO TALEN	2	0,20	0,40 A
RUČNIK NATUR JUMBO	1	2,99	2,99 A
POPUST 1,00			
SOK 100% JABUKA CIJE	1	1,99	1,99 A
POPUST 0,66			

UKUPNO EUR 8,30

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	6,64	1,66	8,30
	6,64	1,66	8,30

PLAĆENO: Gotovina 8,30

Popust 1,66

Ukupan popust **1,66**

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,03 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 74784/0364/2
Datum 25.11.2024 14:29:12
ZKI 1b728618fc8ec20ada880ab7fb118bf8
JIR 7ecda1bf-ec74-42d0-a41a-ec4580d91f0f
Ref.broj 20/4036402545

Kupujte i online na www.konzum.hr

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 364, Tel. 0800 400 000
Zagreb, M.Ogrizovića 2

R-1

OIB 22341026596
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 Mš

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
LED ČAJ BRESKVA 1,5	1	1,69	1,69 A
M VODA JAMNICA 1,5L	1	0,99	0,99 A
UKUPNO EUR			2,68

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	2,03	0,51	2,54
	2,03	0,51	2,54

UKLJUČ.POV.NAKNADA 2 0,07 0,14

PLAĆENO: Gotovina 2,68

Račun broj 74785/0364/2
Datum 25.11.2024 14:30:19
ZKI da07794655e37c1bd03e1942931a80e9
JIR 40e839d5-c87c-429d-93e9-3a09197072f5
Ref.broj 21/4036402545

Kupujte i online na www.konzum.hr

"VRUTAK"d. o. o. -Krapinska 16
HR-10000 Zagreb, Samoborska c. 161a
OIB:95092888930, obveznik PDV-a
Telefon/Fax: 01/3098-363, 01/3098-373

Račun : 248059/T008/1 (R-1)
Mjesto : ZAGREB, Samoborska c. 161a
Datum : 25. 11. 2024. Vrijeme : 08:17:10
Blagajna: 1, SNJEŽANA 598

ZKI:79d323cca7dab8e4cccc83b28a3f6d58
JIR:7d78e11d-734e-48ac-a668-3a091970e18c

Kupac : SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB
OIB : 22341026596

Šifra	Naziv artikla		
PDV	Količina	Cijena	Ukupno
105590	N N-*MLIJEKO Z BREGOV SVJEŽE 1.5		
P05	1.000	1,45	1,45
127284	N N-KAVA NESCAFE 95G GOLD CREMA		
P25	1.000	6,49	6,49
101035	N N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L NEKT		
P25	1.000	1,59	1,59
101311	N N-*LED ČAJ JANA 1.50L BRESKVA		
P25	1.000	1,59	1,59
101130	N N-*VODA JAMNICA 1.50L GAZIRANA		
P25	1.000	0,99	0,99
368516	ČAŠE PLAST. 0.23L 100KOM PROZ.		
P25	1.000	1,99	1,99
780497	N N-VREĆICA LDPE 350-600 VRUTAK		
P25	1.000	0,13	0,13

ZA PLATITI (EUR): **14,23**
Ukupno kn (1 EUR=7,53450 kn): 107,22

KARTICA (00022): 14,23

Uključena povratna naknada : 0,28

PDV :			
	1,31	5.00 %	0,07
	10,06	25.00 %	2,51

otisnut račun je punovažan bez potpisa i pečata sukladno odredbama zakona
!!!!! N - NETTO CIJENA

TID: 50135361
MID: 3585905008
MASTERCARD
535419******6989 CL Exp.: **/**

PRODAJA BESKONTAKTNO

DATUM:25. 11. 2024
BR. PROMET:333
BR. PRODAJA:15782857089

BR. POTVRDE:116284
VRIJEME:08::
BR. ODOBR:045361

LIKVIDIRANO
29 -11- 2024

Prenoćište d.o.o. datum: 27.11.2024.

Račun br.: 01/14/24

R-1

Sveučilište VERN'
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Naziv robe – usluge	Jed. mjere	Kol.	Cijena	IZNOS
Usluga cateringa – kanape	kom	70	2,50 eur	175,00 eur
Ukupno (osnovica za PDV)				175,00 eur
PDV 13%				22,75 eur
Ukupan iznos računa:				197,75 eur

Izradio:

Prugovečki Andrej

REFERENTNI BROJ 1754949061 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037221562

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 197,75 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **PRENOĆIŠTE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7823600001101362089

ADRESA
ĐURKOV PUT 19F, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 01-14-24

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 01/14/24

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
29.11.2024.

IZNOS
197,75 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-29T13:47:47.471459

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 29.11.2024. 13:48:12

* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* www.softlab.hr *

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207

"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:51337/PJ1/1
Datum: 26.11.2024 12:10:40
Operater: 5

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
TUNA SALATA	1,000 x	6,60	6,60
CHIMICHANGA DE POLLO	2,000 x	6,80	13,60
PIL. MEDALJ NA ZARU UMAK SAMPINJ	1,000 x	7,70	7,70
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	2,000 x	6,80	13,60
RIZOTO S PILETINOM I SAMPINJONIMA	1,000 x	6,80	6,80
ZELENI REZANCI S PILETINOM U UMAKU OD SAMPIN JONA	1,000 x	6,80	6,80
CEVAPI U SOMUNU	1,000 x	6,20	6,20
MAJONEZA	1,000 x	1,00	1,00
PILECA PRSA - PRSUT I SIR	1,000 x	8,30	8,30
PANIRANI MEDALJONI U SEZAMU I RESTANI KRUMPI R	1,000 x	6,80	6,80

UKUPNO EUR 77,40

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	68,50	8,90

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 99d940e25c1faabeb59be8aa6c395b47

REFERENTNI BROJ 1753115519 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037113228

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 77,40 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 51337

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 51337/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
28.11.2024.

IZNOS
77,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-28T14:55:11.142381

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 28.11.2024. 14:55:35

* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* www.softlab.hr *

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207
"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:51092/PJ1/1
Datum: 25.11.2024 12:19:41
Operater: 5

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PIL. FILE SA SIROM + RIZA	1,000 x	6,80	6,80
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	2,000 x	6,80	13,60
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	2,000 x	6,80	13,60
RIZOTO S PILETINOM U CURRY UMAKU	1,000 x	6,30	6,30
GRAH S KOBASOM+KUPUS SALATA	1,000 x	6,30	6,30
PIL FILE NA ZARU U UMAKU OD GORGONZOLE	1,000 x	7,70	7,70
JUNETINA U SAFTU S NJOKIMA	2,000 x	7,30	14,60

UKUPNO EUR 68,90

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	60,97	7,93

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 0c96dd9d5d0df35d4a20cbec28e0f26b

REFERENTNI BROJ 1753115080 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037113222

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 68,90 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 51092

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 51092/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
28.11.2024.

IZNOS
68,90 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-28T14:55:11.142381

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 28.11.2024. 14:55:55

„MAMA“ – kratki igrani film – Iva Jurjević

- popis ekipe –

Fran Glasnović – glumac

Matilda Sorić – glumica

Dora Hasanec – glumica

Iva Jurjević – redateljica, scenaristica

Juraj Matej Ćurdo – direktor fotografije

Rahela Poljak – prvi asistent režije

Katarina Čupić – asistentica produkcije

Toni Wagner – majstor tona

Jana Janjić – skript

Hana Ljubić – scenografkinja

Lara Radović – kostimografkinja

Tea Pavec – majstorica maske

Jan Ramač - runner

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAČENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

LIKVIDIRANO
29 -11- 2024 M. M

Račun 3-01-01

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1, 10000,
Zagreb, Hrvatska
OIB 22341026596

Datum računa:
19.11.2024. / 11:33:04
Datum dospijeća:
26.11.2024.

CONTRA STREAM
Ulica Marije Jurić - Zagorke 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
VL. Juraj Matej Ćurdo
OIB 98642909400
juraj.curdo@hotmail.com
0912277708

NAZIV I OPIS	KOL	CIJENA	UKUPNO
1. Proizvodnja filmova Usluge direktora fotografije i majstora rasvjete na diplomskom filmu "Mama"	**5** termin	**160,00** €	**800,00** €
2. Proizvodnja filmova Usluge najma filmske kamere, rasvjete i objektiva.	**5** termin	**50,00** €	**250,00** €
3. Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova Usluge montaže, dodavanja naslova i podnaslova, izrada odjavne špice, koloriranje.	**9** termin	**50,00** €	**450,00** €

Način plaćanja: Transakcijski račun

IBAN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb :
HR4724841135421751 (PBZG HR 2X)

Model / Poziv na broj: 00 / 3-01-01

Napomena:
Poduzetnik nije obveznik PDV-a sukladno čl. 90 st. 2 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

OSNOVICA	**1.500,00** €
UKUPAN IZNOS	**1.500,00 €**

VLASNIK Juraj Matej Ćurdo

REFERENTNI BROJ 1739529023 : BROJ TRANSAKCIJE O012400036319238

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **JURAJ MATEJ ĆURDO, CONTRA STREAM, VL. JURAJ MATEJ ĆURDO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4724840081135421751

ADRESA
ULICA MARIJE JURIĆ - ZAGORKE 7, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 3-01-01

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 3-01-01

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
20.11.2024.

IZNOS
1.500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-20T08:31:28.135819

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 20.11.2024. 08:31:40

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

12.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
NEKAD NEGDJE

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP - 2. god.)

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN VERN'

PROJEKT:	Kratkometražni igrani film	*OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:*			
NASLOV:	**NEKAD NEGDJE**	*Istraživanje*		*15.11.2023.-15.01.2024.*	
AKAD. GODINA:	2023./2024.	*Predpripreme*		*16.01.2024.- 02.05.2023.*	
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' Diplomski stručni studij	*Pripreme*		*3.05.2023.-2.06.2023.*	
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkcija	***Snimanje***	***5 dana***	***29.8.2023.-27.10.2024.***	
KOLEGIJ:	Diplomski rad	*Montaža slike*		*1.10.2024. - 1.11.2024.*	
NASTAVNICI:	Daniel Kušan	*Obrada tona i slike*		*1.11.2024.-1.12.2024.*	
		Završetak filma		***1.1.2025.***	
STUDENTI:	Rahela Poljak, režija i produkcija	*Javno prikazivanje od*		*01.2.2025.*	
DATUM:	**9.12.2024.**	**financijski plan izradio/la:**		**Rahela Poljak**	

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 200,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 3.830,00	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 1.431,43	€ 13.011,43
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 1.245,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 2.945,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 507,95	€ 657,95
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,95	€ 119,95
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 200,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 749,67	€ 1.049,67
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	€ 348,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 820,00	€ 3.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.470,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.480,00*			*€ 2.480,00*
UKUPNO:					**€ 8.350,00**	**€ 14.630,00**	**€ 0,00**	**€ 4.300,00**	***€ 27.280,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 8.350,00**	**€ 14.630,00**	**€ 4.300,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 22.980,00**		**€ 4.300,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**84,24%**		**15,76%**	
SVEUKUPNO:	**€ 27.280,00**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO

2,1	Israživanje	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,3	Najam lokacije za casting	dan	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 450,00**
								KONTROLA:	*€ 450,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
3,5	Šarfer	dan	5	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	dan	5	€ 150,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
3,7	Scenograf	dan	4	€ 170,00	€ 680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00
3,8	Rekviziter	dan	5	€ 100,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
0	Kostimograf	paušal	1	€ 104,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,43	€ 104,43
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,12	Asistent producenta	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,13	Majstor tona	paušal	1	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	€ 427,00
3,14	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,15	Gaffer	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 1.000,00
3,16	Osvjetljivač	dan	5	€ 80,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,17	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 3.830,00**	**€ 7.750,00**	**€ 0,00**	**€ 1.431,43**	**€ 13.011,43**
								KONTROLA:	*€ 13.011,43*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
4,1	Julija	dan	5	€ 150,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
4,2	Luka	dan	5	€ 150,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
4,3	Treći lik	dan	2	€ 100,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
4,4									
4,5									
4,6									

UKUPNO					**€ 1.700,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.700,00**
								KONTROLA:	*€ 1.700,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Oprema kamere i rasvjete	paušal	1	€ 1.395,00	€ 95,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.395,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	dan	7	€ 100,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
5,3	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,4	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,5	Tonska oprema za snimanje...	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,6	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
5,7	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron...	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,8	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 1.245,00**	**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 1.300,00**	**€ 2.945,00**
								KONTROLA:	*€ 2.945,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (stan)	dan	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
6,2	Najam lokacija (kazalište)	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,3	Dozvole za lokacije (more)	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
6,4	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,5	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 7,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,95	€ 7,95
UKUPNO					**€ 150,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 507,95**	**€ 657,95**
								KONTROLA:	*€ 657,95*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 64,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,95	€ 64,95
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
UKUPNO					**€ 55,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 64,95**	**€ 119,95**
								KONTROLA:	*€ 119,95*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 40,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,03	€ 40,03
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni...	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
8,4	Catering i craft	paušal	1	€ 476,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 476,23	€ 476,23

8,6	Auto produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 32,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,86	€ 32,86
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 200,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,55	€ 200,55
UKUPNO					**€ 200,00**	**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 749,67**	**€ 1.049,67**
								KONTROLA:	*€ 1.049,67*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
					€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 198,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	€ 198,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 150,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 198,00**	**€ 348,00**
								KONTROLA:	*€ 348,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	DCP	kom	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
12	Testne projekcije	termin	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
UKUPNO					**€ 820,00**	**€ 3.650,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.470,00**
								KONTROLA:	*€ 4.470,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.480,00			**€ 2.480,00**
								KONTROLA:	*€ 2.480,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	Nekad negdje
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Daniel Kušan
Studenti:	Rahela Poljak
Datum:	9.12.2024.

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	LIPA	7.12.2024.	18-1-1/2024	kostimograf	transakcijski		104,43 €
2.2	TON IDE	18.11.2024.	38-1-1	snimatelj tona	transakcijski		100,00 €
2.3	DOMX	28.10.2024.	60/1/1	majstor rasvjete	transakcijski		150,00 €
2.4	ADA	23.11.2024.	12-1-1	majstor zvuka	transakcijski		327,00 €
2.5	BRUTA	28.10.2024.	24-1-1	usluge šminke I frizure	transakcijski		200,00 €
2.6	HANDY M	1.10.2024.	20-1-1	majstor rasvjete	transakcijski		200,00 €
2.7	VILJA	14.9.2024.	16/01/241	osvjetljivač	transakcijski		350,00 €
UKUPNO:							1.431,43 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	BE SIMPLE	28.11.2024.	22/01/241	najam opreme	transakcijski		1.300,00 €
UKUPNO:							1.300,00 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Muller trgovina Zagreb d.o.o.	28.8.2024.	1,0413E+10	rekvizita	Gotovina	18/2024	7,95 €
5.2	Rašić Lala	16.9.2024.	12/1/1	scenografija	transakcijski		500,00 €
UKUPNO:							507,95 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
6.1	H&M Hennes & Mauritz d.o.o.	28.8.2024.	281809/HR0401/04	kostim	gotovina	18/2024	9,99 €

6.2	H&M Hennes & Mauritz d.o.o.	28.8.2024.	124096/HR0401/07	kostim	gotovina	18/2024	17,99 €
6.3	C.R.T.F. Moda d.o.o.	28.8.2024	7634-1-66941-20240828	kostim	gotovina	18/2024	36,97 €
UKUPNO:							64,95 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		40,03 €
7.2	URBAN RIDE 004, j.d.o.o.	14.9.2024.	1137/041/1	taxi prijevoz	gotovina	18/2024	14,65 €
7.3	URBAN RIDE 004, j.d.o.o.	14.9.2024.	557/108/1	taxi prijevoz	gotovina	18/2024	18,21 €
7.4	Nada trgovina d.o.o.	22.9.2024.	69329/1/1	craft	gotovina	18/2024	8,00 €
7.5	Konzum plus d.o.o.	14.9.2024.	130711/0324/2	craft	gotovina	18/2024	7,40 €
7.6	Marche restorani d.o.o.	31.8.2024.	2412101122/707/12	craft	gotovina	18/2024	6,50 €
7.7	Konzum plus d.o.o.	14.9.2024.	130534/0324/2	craft	gotovina	18/2024	3,19 €
7.8	Marche restorani d.o.o.	31.8.2024.	2412101033/707/12	catering	gotovina	18/2024	14,40 €
7.9	Studenac d.o.o.	30.8.2024.	71224/1783/2	craft	Gotovina	18/2024	34,73 €
7.10	Lidl Hrvatska d.o.o.	28.8.2024.	0135/228027/04	craft	Gotovina	18/2024	36,42 €
7.11	Protokol j.d.o.o.	30.8.2024.	4566/003/2	catering	Gotovina	18/2024	123,90 €
7.12	Marche restorani d.o.o.	31.8.2024.	43402-200-2	catering	Gotovina	18/2024	40,80 €
7.13	Spar Hrvatska d.o.o.	28.8.2024.	157708/87067/101	craft	Gotovina	18/2024	13,69 €
7.14	Pepco Croatia d.o.o.	28.8.2024.	FA2416004840096	craft	Gotovina	18/2024	€ 1,30
7.15	INA Industrija nafte d.d.	29.8.2024.	299963-S371-2	gorivo	Gotovina	18/2024	84,35 €

7.16	INA Industrija nafte d.d.	31.8.2024.	476275-S069-2	gorivo	Gotovina	18/2024	39,98 €
7.17	JADROLINIJA	29.8.2024.	5901-1601-30	trajekt	Gotovina	18/2024	64,82 €
7.18	JADROLINIJA	29.8.2024.	5902-1601-30	trajekt	Gotovina	18/2024	11,40 €
7.19	Tajna hrana d.o.o.	22.9.2024.	39422/PJ1/1	catering	transakcijski		72,90 €
7.20	Tajna hrana d.o.o.	14.9.2024.	38008/PJ1/1	catering	transakcijski		113,00 €
UKUPNO:							749,67 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

9. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
9.1	DVD SVETA KLARA	4.11.2024.	24-01-01	vatrogasno osiguranje	virman		198,00 €
UKUPNO:							198,00 €

SVEUKUPNO:	€ 4.300,00
HAVC SUFINANCIRAO:	€ 4.300,00

Zagreb, 9.12.2024.

Obračun sastavio/la:

Rahela Poljak

LIKVIDIRANO
07 -12- 2024

LIPA obrt za izradu narodnih odjevnih predmeta i edukaciju
Andrea Kuštović
22234 Prvić Šepurine,Ulica VI-Obala 90
IBAN: HR8123600001102352793
OIB: 17531557755

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

Račun br:18-1-1/2024

ZAGREB: 07.12.2024.
Vrijeme izdavanja računa: 14:30
Dospijeće: 07.01.2025.
Način plaćanja: transakcijski račun

PROJEKT: Nekad negdje, Rahela Poljak

Rb.	Artikl	Naziv usluge	mj.	Količina		Iznos EUR
1.		Kostimograf / kostimi				104.43
		Ukupno PDV 25%				
		Ukupno za naplatu				104.43

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u.
(Narodne novine br.73/13)

Uplatu izvršite na račun:
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
IBAN: HR8123600001102352793

Andrea Kuštović

Ovaj račun izdan je elektronski, te je kao takav punovažan bez potpisa i pečata.

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1771745933 : BROJ TRANSAKCIJE O402400038359889

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 104,43 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ANDREA KUŠTOVIĆ - LIPA**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8123600001102352793

ADRESA
ULICA IX-J.OBALA 3, PRVIĆ ŠEPURINE

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 18

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 18-1-1/2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.12.2024.

IZNOS
104,43 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-09T10:51:17.016342

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 09.12.2024. 10:51:35

LIKVIDIRANO

27 -11- 2024

TON IDE
obrt za usluge

vl. Alis Aljić
Petra Zrinskog 2
Zagreb
OIB: 31469696475

RAČUN br. 38-1-1

Sveučilište Vern
Palmotićeva ulica 82/1
10000, Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 22.11.2024. u 16:00
Dospijeće plaćanja: 2.12.2024.
Datum isporuke: 18.11.2024.

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Snimanje zvuka za film "Nekad negdje" Rahele Polak		1,0	100,00		100,00

IZNOS	100,00 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	100,00 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	**100,00 EUR**

Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Račun ispostavio: Alis Aljić
Oznaka operatera:
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 38

REFERENTNI BROJ 1752998346 : BROJ TRANSAKCIJE O012400037107022

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 100,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ALIS ALJIĆ, TON IDE , VL. ALIS ALJIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6224840081135204007

ADRESA
ULICA PETRA ZRINSKOG 2, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 38

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 38-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
28.11.2024.

IZNOS
100,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-28T14:16:32.855247

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 28.11.2024. 14:18:08

DOMX, vl. Domagoj Klasić
Piranska ulica 12
10000 Zagreb
OIB: 73645322535
MBO: 98437917

LIKVIDIRANO
27 -11- 2024 M.M

Račun 60/1/1

Kupac:

Sveučilište Vern
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Datum izdavanja:	28.10.2024.
Mjesto izdavanja:	Zagreb
Vrijeme izdavanja:	12:08:07
Datum dospijeća:	12.11.2024.
IBAN	HR7624020063103758876
Način plaćanja:	Transakcijski račun

R.br.	Opis artikla/usluge	Kol.	Jed.	Cijena	UKUPNO
1	Poslovi majstora rasvjete za kratkometražni film "Nekad negdje", redateljice Rahele Poljak	1		150,00 EUR	150,00 EUR
		Osnovica			150,00 EUR
		PDV		0%	0,00
	IZNOS ZA PLATITI:				150,00 EUR

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a. Oslobođeno od PDV-a na temelju članka 90. Stavak I. Zakona o PDV-u NN (73/13)

slikaj i plati:

Dokument izdao:
Domagoj Klasić

REFERENTNI BROJ 1753013156 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037107039

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 150,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DOMX, VL. DOMAGOJ KLASIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7624020063103758876

ADRESA
PIRANSKA ULICA 12, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 60-1-1

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 60/1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
28.11.2024.

IZNOS
150,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-28T14:16:32.855247

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 28.11.2024. 14:17:54

ADA, obrt za usluge, vl. Anamarija Tomaš
Domovinskog rata 115, PODSTRANA
21312
OIB: 81067523936
Tel: +38598815445
Email: amarietomas@gmail.com

LIS d.o.o.
25 -11- 2024

RAČUN
12-1-1

Kupac:
Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1, Zagreb 10000
Hrvatska
OIB: 22341026596
Tel: +38598265308

Datum izdavanja: 23.11.2024
Vrijeme izdavanja: 21:51
Datum usluge: 30.08.2024
Datum dospijeća: 23.12.2024

#	Stavka	JM	Količina	Cijena	Ukupno
1	**Majstor zvuka na kratkometražnom igranom filmu "Nekad negdje", redateljice Rahele Poljak**	komplet	1.000	200,00 EUR	200,00 EUR
2	**Najam opreme za snimanje(zoomF8,time code wireless, 2 bežične bubice,pecaljka)**	komplet	1.000	127,00 EUR	127,00 EUR

IZNOS	327,00 EUR
PDV	0,00 EUR
UKUPNO	**327,00 EUR**

Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u.

Način plaćanja: **transakcijski račun.**
IBAN: **HR0824020061140566721**

Račun izradio:
Anamarija Tomaš

Račun je obrađen na računalu i vrijedi bez potpisa i pečata.

REFERENTNI BROJ 1747789435 : BROJ TRANSAKCIJE O402400036807432

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 327,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ANAMARIJA TOMAŠ, ADA, vl. Anamarija Tomaš**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0824020061140566721

ADRESA
ULICA DOMOVINSKOG RATA 115, PODSTRANA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 12-1-1

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 12-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
25.11.2024.

IZNOS
327,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-25T13:59:55.113917

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 25.11.2024. 14:00:56

LIKVIDIRANO
28 -10- 2024 M. M

BRUTA- OBRT ZA USLUGE

Vl. Ela Milković

Adresa: Rebar 24, 10000 Zagreb

OIB: 58723104745

IBAN: HR0623600001103056908

Mob: +385915196991, e-mail: elamilkovic@yahoo.com

Sveučilište Vern
Adresa: Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Datum računa: 28. 10. 2024.
Vrijeme izdavanja: 08:30
Valuta plaćanja: 15 dana

RAČUN BROJ
24-1-1

Naziv usluge	Jed. mj.	Količina	Cijena (EUR)
Usluge šminkanja i friziranja za kratkometražni film 'Nekad negdje' redateljice Rahele Poljak		1	200,00 €
		Iznos	200,00 €
		Rabat	
		PDV	
		Ukupno za platiti EUR:	

Napomena: Oslobođeno PDV-a po članku 90. Zakona o PDV-u.

Način plaćanja: transakcijski račun

Račun izradila: Ela Milković

REFERENTNI BROJ 1695821562 : BROJ TRANSAKCIJE O402400033635224

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ELA MILKOVIĆ - BRUTA, VL. ELA MILKOVIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0623600001103056908

ADRESA
REBAR 24, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 24

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 24-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
29.10.2024.

IZNOS
200,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-29T08:30:48.100853

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 29.10.2024. 08:33:40

LIKVIDIRANO
28 -10- 2024 M.

Handy M

obrt za usluge i prijevoz

RAČUN br. 20-1-1

Sveučilište Vern
Palmatičeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 30.09.2024. u 12:00
Dospijeće plaćanja: 10.10.2024.
Datum isporuke: 01.10.2024.

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Majstor rasvjete za kratkometažni igrani film " Nekad negdje"redateljjice Rahele Poljak	dan		200,00		200,00
2						
3						
4						
5						

IZNOS	200,00 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	200,00 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	**200,00 EUR**

Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Račun ispostavio: Marko Đurđević
Oznaka operatera: M.Đ
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 20

REFERENTNI BROJ 1695827552 : BROJ TRANSAKCIJE O402400033635225

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MARKO ĐURĐEVIĆ - HANDY M, VL. MARKO ĐURĐEVIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR3723600001103113289

ADRESA
TRNSKO 42 B, ZAGREB-NOVI ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 20

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 20-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
29.10.2024.

IZNOS
200,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-29T08:30:48.100853

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 29.10.2024. 08:33:27

LIKVIDIRANO
16 -09- 2024

VILJA, obrt za filmske usluge, vl. Domagoj Viljevac
OIB: 87313015625
HR- 10370 DUGO SELO, Jalševečka ulica 15, Jalševec Nartski
TR: HR1424020061140339148 SWIFT: ESBCHR22 / ERSTE&STAIERMARKISHE BANK D.D.

Dugo Selo 16.09.2024 11:57
Datum dospijeća: **01.10.2024**
Datum usluge/isporuke: **14.09.2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**
TRR: **HR1424020061140339148**
Poziv na broj: **00 16-01-241**

SVEUČILIŠTE VERN

22341026596
10000 Zagreb
Palmotićeva ulica 82

Račun broj:16/01/241

Rb.	Naziv usluge / artikla	JM	PDV %	Kol	Cijena	Rbt %	Iznos
1.	Usluge osvjetljivača na studentskom kratkometražnom igranom filmu 'Nekad negdje' redateljice Rahele Poljak	-	0	1,00	350,00	0	350,00

Ukupno	**350,00**
Iznos popusta - 0,00%	0,00
Ukupno za platiti (EUR):	**350,00**

tristotinepedeset eura i nula centi

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Domagoj Viljevac

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1623200121 : BROJ TRANSAKCIJE O402400028995702

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 350,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DOMAGOJ VILJEVAC, VILJA, VL. DOMAGOJ VILJEVAC**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1424020061140339148

ADRESA
JALŠEVEČKA ULICA 15, JALŠEVEC NARTSKI

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 16-01-241

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16/01/241

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.09.2024.

IZNOS
350,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-16T14:34:28.759674

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 16.09.2024. 14:34:57

LIKVIDIRANO
31-10-2024

BE SIMPLE, obrt za usluge, vl. Ivana Bagarić
OIB: 21923162493 PDV ID: HR21923162493
HR-10000 ZAGREB, Ulica Antuna Stipančića 14
TR: HR4923600001102830803 SWIFT: ZABAHR2X / ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Zagreb 29.10.2024 12:50
Datum dospijeća: **28.11.2024**
Datum usluge/isporuke: **31.08.2024-27.10.2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**
TRR: **HR4923600001102830803**
Poziv na broj: **00 22-01-241**

SVEUČILIŠTE VERN

22341026596
10000 Zagreb
Palmotićeva ulica 82

Račun broj:22/01/241

Rb.	Naziv usluge / artikla	JM	PDV %	Kol	Cijena	Rbt %	Iznos
1.	Organizacija opreme za kratkometražni igrani film "Nekad negdje", redateljice Rahele Poljak	-	0	1,00	1.300,00	0	1.300,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u

Ukupno	**1.300,00**
Iznos popusta - 0,00%	0,00
Ukupno za platiti (EUR):	**1.300,00**

jednatisućatristotine eura i nula centi

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Ivana Bagarić

REFERENTNI BROJ O402400034269653

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IVANA BAGARIĆ - BE SIMPLE, vl. Ivana Bagarić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4923600001102830803

ADRESA
ULICA ANTUNA STIPANČIĆA 14 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR0022-01-241

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 22/01/241

DATUM PLAĆANJA
04.11.2024.

IZNOS
1.300,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 04.11.2024. 13:36:29

VERN – RAHELA POLJAK – prilog računu 22/01/241
OPREMA 31.08.-27.10. kratkometražni igrani film "Nekad negdje"

LENSES - ZOOMS	**UNIT**
DZOFilm Vespid FF Lens set T2.1 (21,25,35,40,50,75,90,100,125)	1
SPECIAL LED	**UNIT**
LITEMAT 4	**1**
ASTERA HELIOS 2ft	**1**
80w DEDOLIGHT LED KIT	**2**
GODOX KNOWLED MG1200Bi LED	1
GODOX FRESNEL LENS for MG1200Bi	1
FLAGS / DIFFUSORS / SCRIMS	**UNIT**
LIGHTBRIDGE C-100	**1**
FLOPPY (1.2m x 1.2m)	2
STYROFOAM POLY (1m x 2m)	1
CABLES, EXTENSION	**UNIT**
ŠUKO KABEL	6
ŠUKO RAZDELILEC	1
STATIVI ZA LUČ / LIGHTING STANDS	**UNIT**
DOUBLE WIND UP	1
COMBO	1
LOW BOY	1
C-STAND	5
BOOMS	**UNIT**
BOOM	1
PRIBOR / ACCESSORIES	**UNIT**
GLAVA D200	4
PIN	1
SANDBAG	8
VILICA	1
SAFETY WIRE	1
KOMBI / VAN	
RENAULT MASTER **ZG 8582 DB**	**1**
IVECO DAILY (3,5t) **ZG 7109 KA**	1

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br: 18/2024

Na iznos: = 596,64 ~~PETSTODEVEDESET ŠESTEURA I ŠEZDESETČETIRICENTA~~

kome: RAHELA POLJAK, OIB: 28931882784

ZAGREB

za: NEKAD NEGDJE u FTRP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08.10.2024. 20___ god.

Likvidator M.H.

Blagajnik M.H.

Primatelj Rahela Poljak

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Müller

Müller trgovina Zagreb d.o.o

Dreškoviceva GH/1, 10 020 Zagreb

Zagreb Avenue Mall

Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb, +385 1 / 6556342

RAČUN

Podaci o kupcu:
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Kom	Artikl	Cijena	Popust	Iznos
1	BLOK ART A5	7,95		7,95a
1	Međuzbroj		0,00	7,95
	ZA PLATITI		**7,95**	
	PLAĆANJE KARTICOM		EUR	7,95

[illegible]ID: 50052247
[illegible]D: 2070766027
[illegible]ASTERCARD
540682******2605 CL
AID: A0000000041010
APN: Debit Mastercard
PRODAJA BESKONTAKTNO EXP.:**/**

DATUM: 28.08.2024 VRIJEME: 17:56:34
RRN: 010412924353 BR.ODOBRENJA: 413295
EUR 7,95

ODOBRENO
AUTORIZIRANO PIN-om
TERETITE MOJ RAČUN ZA NAVEDENI IZNOS
MOLIMO ZADRŽITE ZA OSOBNU EVIDENCIJU.
(RC:0)

PDV %	Neto	Iznos PDV-a	Bruto
a:25,00	6,36	1,59	7,95

Hvala na Vašoj kupovini!
Služba za korisnike: info@mueller.hr www.mueller.hr

Zamjena (za robu ili darovnu karticu)
originalno zapakirane robe s računom

Oznaka Operatera:200863
OIB:84698769700
RB :159276/4972/5
[illegible]:c79d9c1e10988dc63b556abc21931e93
JIK:7e55749d-60bc-426d-982f-1dbd9f5af03a

F76H4972#51724660557521 28.08.2024 17:56

RAŠČIĆ LALA
10000 ZAGREB
Božidara Magovca 44
OIB/VAT: 40964191867
IBAN: HR9823400093100131366
SWIFT CODE: PBZGHR2X

LIKVIDIRANO
24 -09- 2024

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

QR kod za automatsko knjiženje www.e-ORA.hr

Datum računa
16.09.2024

Račun 12/1/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
18	22341026596	16.09.2024	16.09.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
2	Usluga Scenografija za studentski film Konzultacije oko scenografije za kratkometražni film "Nekad negdje", redateljice Rahele Poljak	kom	1,000	500,00	500,00
			1,000		**500,00 €**

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Nisam obveznica PDVa temeljem čl.90. st.1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 – 113/12)

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	3	16.09.2024	10:46:35

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Lala Raščić

Poziv na broj

HR00 18-12-10

REFERENTNI BROJ 1636074362 : BROJ TRANSAKCIJE O402400029745642

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 500,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Lala Rašić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9823400093100131366

ADRESA
--

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 18-12-10

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 12/1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
24.09.2024.

IZNOS
500,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-24T08:51:56.899017

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 26.09.2024. 15:03:49

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

H&M
H&M Hennes & Mauritz d.o.o
www.hm.com/HR
HR0401
Trg Petra Preradovica 4-6
10 000 Zagreb
+385 1 6439 530
OIB46773644577
1 EUR = 7,53450 HRK

Prodavač: 416279 Trgovina: HR0401 Br.: 6536
Datum: 28.08.24 Blag: 04 Vri: 20:34

Basic 1		1kom.	
1212770	XS/T	Bež	9,99

Ukupno **9,99 EUR**

PDV%	PDV	Osnovica	Ukupno
25,00	2,00	7,99	9,99
Ukupno	2,00	7,99	9,99

Primljeno	Gotovina	10,00
Vraćeno	Gotovina	-0,01

Ime: SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Adresa: PALMOTIĆEVA 82,1
Pošt. Broj: 10000
Mjesto: ZAGREB

Zadnji datum za povrat: 27.09.24

Račun Broj: 281809/HR0401/04
ZKI: 8de7233f7ac7e4e483668b4700601871
JIR: fb13a355-db70-4e74-99ed-ec4580d9d14b

Hvala vam na kupnji u H&M-U.
Ako ste se predomislili, bilo koji
od artikala možete vratiti ili
zamijeniti u roku od 30 dana,
u izvornom stanju kao u trenutku
kupovine. Ne zaboravite ponijeti račun.
Kozmetiku i donje rublje nije moguće
zamijeniti/vratiti. U slučaju povrata
artikala kupljenih darovnom karticom
iznos se vraća na darovnu karticu.
veselimo se vašem ponovnom dolasku!
****
Postovani kupci, ako ste kupili artikl s naših
posebnih ponuda onda vam ušteda na računu
prikazuje razliku između trenutne i originalne
cijene artikala. Predhodna cijena (ako se
cijena artikala snižavala u posljednjih
30 dana) je prikazana na privjesnici
s cijenom toga artikla.

2024082804010040656 36

H&M

H&M Hennes & Mauritz d.o.o
www.hm.com/HR
HR0401
Trg Petra Preradovica 4-6
10 000 Zagreb
+385 1 6439 530
OIB46773644577
1 EUR = 7,53450 HRK

Prodavač: 418541 Trgovina: HR0401 Br.: 8087
Datum: 28.08.24 Blag: 07 Vri: 20:47

Bluza 1kom.
1224721 XS/T Bijelo 17,99

Ukupno 17,99 EUR

PDV%	PDV	Osnovica	Ukupno
25,00	3,60	14,39	17,99
Ukupno	3,60	14,39	17,99

Primljeno	Gotovina	50,00
Vraćeno	Gotovina	-32,01

Ime: SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Adresa: PALMOTIĆEVA 82-1
Pošt. Broj: 10000
Mjesto: ZAGREB

Zadnji datum za povrat: 27.09.24





Račun Broj: 124096/HR0401/07
ZKI: d[illegible]2c617bfb350c6a2d357dd597c34b
JIR: e4b061cd-e7df-4526-8fda-1dbd9f5a5044

Hvala vam na kupnji u H&M-U.
Ako ste se predomislili, bilo koji
od artikala možete vratiti ili
zamijeniti u roku od 30 dana,
u izvornom stanju kao u trenutku
kupovine. Ne zaboravite ponijeti račun.
Kozmetiku i donje rublje nije moguće
zamijeniti/vratiti. U slučaju povrata
artikala kupljenih darovnom karticom
iznos se vraća na darovnu karticu.
Veselimo se vašem ponovnom dolasku!
****
Poštovani kupci, ako ste kupili artikl s naših
posebnih ponuda onda vam ušteda na računu
prikazuje razliku između trenutne i originalne
cijene artikala. Predhodna cijena (ako se
cijena artikala snižavala u posljednjih
30 dana) je prikazana na privjesnici
s cijenom toga artikla.



Izvještaj fakture

ID maloprodaje **7634**

Wincor Nixdorf TP.net

C.R.T.F. Moda d.o.o.

Ilica 16

10000 Zagreb



Broj računa	**7634-1-66941-20240828**
Broj transakcije	66.941
Broj radne stanice	1
Datum računa	28.8.2024. 19:32:36

Sveucilište Vern
Palmoticeva 82\1
10000 Zagreb
Broj telefona
ID poreza **22341026596**

Opis		Cijena artikla	Količina	Popust	Neto	Ukupno
00175340130	BERM DENIM REG BASIC	15,99	1,00	0,00	15,99	15,99
00175311630	BERM DENIM REG BASIC	12,99	1,00	0,00	12,99	12,99
71222571703	MICROSTRIPES YAR DY	7,99	1,00	0,00	7,99	7,99
Ukupno			**3,00**	**0,00**	**36,97**	**36,97**

PDV

Ukupno

36,97 EUR

Tecaj 1 EUR = 7.53450 Kn

278,55 KN

Plaćeni iznos **Euro** **50,00**

Vraćeni iznos **Euro** **13,03**

Račun je sastavljen na računalu i pravovoljan je bez žiga i potpisa.

Svi iznosi u domaćoj valuti EUR

Opis	Cijena artikla	Količina	Popust	Neto	Ukupno
PDV			25,00 % of	36,97 =	7,39

BR 19577/7634/1

ZKI 42ef94d86244a8bc7c75dbaa4e1a954a

JIR b8e74bee-8eb7-468f-a97d-ec4580d940e4

Račun je sastavljen na računalu i pravovoljan je bez žiga i potpisa.

Svi iznosi u domaćoj valuti EUR

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

R1
Mjesto i datum izdavanja:
10000 Zagreb, 14.09.24 08:32:22

Broj računa:1137/041/1
Broj naloga:242260729
PRODAVATELJ:
Naziv: Urban ride 044 j.d.o.o. Z
a usluge
Adresa: Vodovodna 20a
OIB: 14860656601
KUPAC
Naziv:Sveuciliste VERN
OIB:22341026596
Adresa:Palmoticeva 82/1

Vrsta usluge: Taxi prijevoz
Taxi br. - 041
Vrijeme:
Od: 14.09.2024 08:17
Do: 14.09.2024 08:31

Polazišna adresa:
PETRINE 8, 10000, ZAGREB, Hrvats
ka
Odredišna adresa:
BOŽIDARA MAGOVCA 48, 10000, ZAGR
EB, Hrvatska

CIJENA USLUGE: 14.65EUR

ZA PLATITI: 14.65EUR

NAČIN PLAĆANJA: Novčanice (14.65
EUR)

Napojnica: 0.00
Vozač ID : 1758615710б
PDV nije obračunat temeljem čl.
90 zakonaZKI:
419e84d6b90cb8363c8 e77bd517e532
JIR:
c5852a36-41b6-44b5-93ed-1dbd9f5a
0ea8
PREBROJITE VRAĆENI NOVAC!
NAKNADNE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAM
O!

* * *

Osmijeh je najbolji način
da se životu pokažu zubi!

* * *

R1
Mjesto i datum izdavanja:
Zagreb, 14.09.24 09:42:04

Broj računa:557/108/1
Broj naloga:242261054
PRODAVATELJ:
Naziv: Urban ride 011 j.d.o.o. z
a usluge
Adresa: Vodovodna ulica 20/A
OIB: 22021870880
KUPAC
Naziv:Sveuciliste VERN
OIB:22341026596
Adresa:Palmoticeva 82/1

Vrsta usluge: Taxi prijevoz
Taxi br. - 108
Vrijeme:
Od: 14.09.2024 09:21
Do: 14.09.2024 09:41

Polazišna adresa:
NAUMOVAC 14, 10000, ZAGREB, Hrva
tska
Odredišna adresa:
BOŽIDARA MAGOVCA 44, 10000, ZAGR
EB, Hrvatska

CIJENA USLUGE: 18.21EUR

ZA PLATITI: 18.21EUR

NAČIN PLAĆANJA: Novčanice (18.21
EUR)

Napojnica: 0.00
Vozač ID : 94856591708
PDV nije obračunat temeljem čl.
90 zakonaZKI:
f8e59431fbb3739144deb4595c1b4625
JIR:
61cfc571-9c48-4444-8725-1dbd9f5a
815d
PREBROJITE VRAĆENI NOVAC!
NAKNADNE REKLAMACIJE NE UVAŽAVAM
O!

* * *

Osmijeh je najbolji način
da se životu pokažu zubi!

* * *

R1 racun
Partner:
SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
Grad: ZAGREB
OIB: 22341026596

Nada Trgovina d.o.o.
Poslovnica: Barčev Trg BB
Sjedište: Redovka 9, Zagreb
OIB: 56653819516

MI: 1 (Tobacco Nada 1) Izdao: Marta
Broj računa: 69329/1/1
Vrijeme izdavanja: 22.09.2024 17:07:28
Datum isporuke: 22.09.2024

ARTIKL	KOLIČINA	CIJENA	POPUSTIZNOS	
Studena 0,5 l	8.00	1.00	0.00	8.0

Novčanice **€: 8.00**

Ovo je informativni račun!

PDV Stopa	OSNOVICA	PDV
25.00%	6.30	1.57
Ukupno porez:		1.70

Poslovni subjekt nije u sustavu fiskalizacije po članku 5. Zakona.

Račun je pravovaljan bez pečata i potpisa!

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 324, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Al.B.Magovca 26

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 PV

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
VREĆICA TREGER LD M	1	0,13	0,13 A
COCA COLA 2L	3	2,19	6,57 A
PAPIRNATE ČAŠE 0,2	1	0,70	0,70 A
UKUPNO EUR			7,40

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
A 25%	5,75	1,44	7,19
	5,75	1,44	7,19

UKLJUČ.POV.NAKNADA'	3	0,07	0,21

PLAĆENO: Gotovina 7,40
Gotovina - primljeno 10,00
Vratiti 2,60

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,02 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 130711/0324/2
Datum 14.09.24 11:47:27
ZKI 9aa881ea57e94efaa0e2ba1fb275967e
JIR b4506f66-259e-4a99-a3a9-1dbd9f5aa8b8
Ref.broj 241/4032402450

Kupujte i online na www.konzum.hr



MARCHE RESTORANI d.o.o., OIB:26125432822
Mrzljaki 120, 47201 Draganić
Bistro i caffe bar Draganić Jug
Mrzljaki 116, 47201 Draganić

sveučilište vern
palmotićeva 82
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

RAČUN :
2412101122/707/12

S vama: 244
Datum: 31.8.2024. 18:02:41

Naziv artikla		Količina	%Porez
Cijena s PDV	Popust	Vrijed.bez PDV	Vrijed.s PDV
Kava dupli espresso		x1,00	25,00
4,10		3,28	4,10
Kava s mlijekom velika		x1,00	25,00
2,40		1,92	2,40

Za plaćanje EUR: 6,50

Plaćanje		Plaćeno
Gotovina		6,50
PDV%	Osnova	Porez
25,00	5,20	1,30

ZKI: *4495f05f0f150fb0ba1461f1560e2859*
JIR: *ef1e182c-d0b2-4b6d-a464-1dbd9f5a97d3*

Više informacija potražite na prodajnom mjestu
ili na web stranici marche-movenpick.hr

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 324, Tel. 0800 400 000
Zagreb, Al.B.Magovca 26

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 02 PV

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
ŠEĆER KRISTAL 1kg	1	0,89	0,89 A
POPUST 0,30			
SVJ MLIJ 3,2% 1L DUK	2	1,15	2,30 C
POPUST 0,48			
UKUPNO EUR			3,19

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C 5%	2,19	0,11	2,30
A 25%	0,71	0,18	0,89
	2,90	0,29	3,19

PLAĆENO: Gotovina 3,19

Popust 0,78

Ukupan popust 0,78

Ovom kupnjom mogli ste ostvariti
0,01 MultiPlusBONUS EUR

Račun broj 130534/0324/2
Datum 14.09.24 09:04:54
ZKI f2e4aad2e785a8f80adfa4f0143b68f1
JIR 9d3ffe51-b526-4c22-8173-ec4580d92d2d
Ref.broj 64/4032402450

Kupujte i online na www.konzum.hr



MARCHE RESTORANI d.o.o., OIB:26125432822
Mrzljaki 120, 47201 Draganić
Bistro i caffe bar Draganić Jug
Mrzljaki 116, 47201 Draganić

sveuciliste vern
palmoticeva 82
10000 zagreb
OIB: 22341026596

RAČUN :
2412101033/707/12

S vama: 244
Datum: 31.8.2024. 16:18:51

Naziv artikla	Količina	Porez
Goveđi gulaš	x1,00	13,00
9,90	8,76	9,90
Salata mala	x1,00	13,00
3,70	3,27	3,70
Kruh komad M	x2,00	13,00
0,40	0,71	0,80

Za plaćanje EUR: 14,40

Plaćanje		Plaćeno
Gotovina		14,40
PDV%	Osnova	Porez
13,00	12,74	1,66

ZKI: *090a8ed7344ebddd83c386cb31623c4b*
JIR: *bf141ab0-9676-4c89-8432-ec4580d94f47*

Više informacija potražite na prodajnom mjestu
ili na web stranici marche-movenpick.hr

STUDENAC MARKET

Studenac d.o.o.
Omiš, Četvrt Ribnjak 17
OIB 02023029348, PDV br HR02023029348
Prodavaonica 0783
Grohote, Pod kućom 1

OIB 22341026596
Naziv SVEUČILIŠTE VERN
Mjesto ZAGREB
Adresa

Blagajna 02 Djelatnik 157761

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos	P
KRUH HRSKAVO ZLATO	2	1,43	2,86	1
ČOK. MILKA 300G SCHO	1	5,79	5,79	3
VODA JANA MENTA/LIM	1	2,45	2,45	3
SIR ABC KREM S VLAS.	2	1,75	3,50	3
NAMAZ POVRTNI C 95 g	1	2,42	2,42	3
PAŠTETA KOKOŠJA	1	1,89	1,89	3
PAŠTETA TUNA	1	2,92	2,92	3
VODA JANA	2	1,39	2,78	3
ARGETA P MASLINE 95G	1	2,22	2,22	3
VODA JANA	1	1,39	1,39	3
KULENOVA SEKA	1	3,52	3,52	3
KOBASICA ČAJNA	1	2,99	2,99	3

UKUPNO EUR 34,73

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
1 5%	2,72	0,14	2,86
3 25%	25,27	6,32	31,59
	27,99	6,46	34,45

UKLJUČ.POV.NAKNADA 4 0,07 0,28

PLAĆENO: Kartica(22) 34,73

Popust 1,64

Ukupan popust 1,64

Račun broj 71224/T783/2
Datum 30.08.24 16:25:47
ZKI e55a031a2dd3f33690730e6247fba032
JIR c12b6734-85f6-4c6b-8255-ec4580d9bac9
Ref.broj 55/4078302303

**** HVALA NA POVJERENJU ! ****

Kupnjom ste mogli ostvariti 520 bodova.

Ostvarite
Vrijedn
za vje
Moj
NAC
Preu
bon
ajte
na
Android App
iOs App

Predaja

Lidl Hrvatska [illegible]
Velika Gorica
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
OIB: 66[illegible]9976439[illegible] J: 0135
Ozeškovićeva [illegible] Zagreb

R1

Naziv : SVEUČILIŠTE VERN
Adresa : DALMATINOVA 82/1
Pb. Mj.: 10000 zagreb
OIB : 22341026596
Datum : 28.08.2024

			€
Min. voda Blagaj	0,34x	4	1,36 C
Čajna pašteta			1,09 C
Pileća pašteta			1,09 C
Lazanje s govedi	5,29x	2	10,58 C
Lasagne Bolognese			[illegible] C
Sok. jog. Provita	0,95x	6	5,70 C
Napolitanke lješ.			2,49 C
Slani štapići XXL			0,99 C
Cascaval listići			2,99 C
Hrenovke			1,89 C
Goveđa salama			1,35 C
Pecivo lepinja	0,40x	4	1,60 A

Za platiti 36,42
Kartica 36,42

PDV%	Osnovica	PDV	Ukupno
A 5,0 %	1,52	0,08	1,60
C 25,0 %	27,30	6,82	34,12
Ukupno	28,82	6,90	35,72
Pov. naknada	10 x	0,07	0,70

Postani član Lidl Plusa i
ostvaruj pogodnosti!

Poslužio(la) Blagajnik 29

JIR: 1b2e1314-433a-45c6-87e4-3a0919704ba6
ZKI: bbcd51a8613878462cbb021f820001206

www.lidl.hr/kontakt
https://sluzba-za-kupce.lidl.hr

Br.rač.: [illegible] POSL0135/10416
Datum: 28.[illegible].2024 17:19:49
UBR: 0135/228027/04

MID: 1646001002 TID: 50097811

Konoba
"GAJETA"
Pod žalom 1, 21430 MASLINICA
PROTOKOL j.d.o.o.
Ante Petravića 21, 21000 SPLIT
OIB: 67781908781

Naziv	Cijena	Kol.	Iznos
GAZIRANA PIĆA	3.70	2.00	7.40
VODA 0,75	4.50	2.00	9.00
MINERALNA 1 LIT	5.00	1.00	5.00
PIVO TOČENO OŽUJSK	5.00	1.00	5.00
PIZZA MARGARITA	13.00	1.00	13.00
PIZZA S KOZICAMA	16.00	1.00	16.00
PIZZA MARGARITA	13.00	1.00	13.00
PIZZA VEGE	13.00	1.00	13.00
JUHA OD RAJČICE	5.50	1.00	5.50
SALATA MIJEŠANA	5.00	1.00	5.00
PIZZA GAJETA	16.00	1.00	16.00
PIZZA S KOZICAMA	16.00	1.00	16.00

UKUPNO (EUR): **123.90**

Način plaćanja : KARTICA
Račun broj : 4566/003/ 2
Datum : 30.08.2024 13:37
Konobar: 1 Stol : 2

22341026596
SVEUČELISTE VERN
PALMOTICEVA 82/1 10000 ZAGREB

Porez na potrošnju...: 0.62
Porez (PDV).....: 16.37
Rekapitulacija poreza

Stopa	Osnovica	Iznos
PDV		
25.00	20.63	5.16
13.00	86.28	11.22
PNP		
3.00	20.63	0.62

Zaš.Kod:b05358262e360d96685718888ebac095
JIR:fe30b28e-6b8c-4d7f-bd67-ec4580d99fea

PDV URAČUNAT U CIJENU

HVALA NA POVJERENJU

NAPOJNICA: _____

---------- Software BitArtC ----------

MARCHE RESTORANI d.o.o.
Mrzljaki 120, 47 201 Draganic
BURGER KING DRAGANI JUG - 20287
Mrzljaki 114, 47 201 Dragani
26125432822

- R1 -
sveuciliste vern
palmoticeva 82/1
10000 zagreb
rh
22341026596

RN: 43402-200-2
500029 cashier
WS#: 2

CHK 119151
31 Aug'24 19:17 PM

RESTORAN

1	Xtra Long Chilli	6.50
1	Delight Salata s piletinom Balzamic preljev	6.50
1	Long Chicken	5.00
1	PB_Vegan Royal	5.00
1	Plant B Nuggets 9 kom Slatko-kiseli Dip Ketchup Dip	5.10
1	Kolutii luka 9 kom	3.50
3	Md Coke @ 2.30	6.90
1	Md Zero	2.30

ZA NAPLATU: 40.80 EUR

Ukupno: 40.80 EUR (Kartice)

Mastercard: 40.80 EUR

---------- Check Closed ----------
31 Aug'24 19:21 PM

Vrsta	Stopa %	Osnovica	Iznos poreza
PDV	25.00	7.18	1.80
PDV	13.00	27.96	3.64
PNP	3.00	7.18	0.22

- ZKI -
7b5c8882973644d3e64dbcca9990e8e5
- JIR -
6323c020-668e-4129-affa-ec4580d99862

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB:1527100 OIB:46108893754
SPAR SUPERMARKET ZG-VARIĆAKOVA
Vladimira Varićaka 12, 10000 Zagreb

****
OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 14:00

SPAR - supermarket za svaki dan!
****

Vaša kupnja dana 28.08.2024. u 19:01 sati

TVRTKA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

Narudžba:
Referenca:

	EUR
KAVA BARCAFE BLACK 8 g	
20 x 0,35	7,00 A
SIR KREM ABC 70%MM 200 g	
1 x 1,95	1,95 A
JUHA IN.FINI M.GLJI.20 g	
3 x 0,79	2,37 A
JUHA INST.FINI MINI 23 g	
3 x 0,79	2,37 A
UKUPNO	**13,69**
PLAĆANJE MASTERCARD	13,69

TID: 50107304 MID: 1527100102
540682******2605 CL
AID: A0000000041010
APN: Debit Mastercard
PRODAJA EXP.: **/**
BR.PROMETA: 1796 BR.POTVRDE: 38732
DATUM: 24/08/28 VRIJEME: 19:01:36
BR.ODOBRENJA: 455723 RRN: 010414093185
RC: 0
ODOBRENO
PIN/POTPIS NIJE POTREBAN
TERETITE MOJ RAČUN ZA GORNJI IZNOS
SAČUVAJTE POTVRDU!
TC (40)

	osnovica	iznos	ukupno
25,00%	10,95	2,74	13,69 A

Broj računa:157708/87067/101
ZKI:01f1cf26010726d7b5776651227ce619

JIR:a072ca1e-8ff4-4192-af9e-3a09197094de

Na[illegible]ickerma[illegible]	1
(Osnovica: 13,69)	
ZELENE SL. PO RAČUNU	1
(Osnovica: 13,69)	

Blag. 4912 Kasa 101 Trans 9884 Poz.4

Pepco Croatia d.o.o.
D.T.Gavrana 11, 10020 Zagreb
OIB: 43416900320
P: 160048
Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb

Račun:
J9928/160048/4
ZKIR:
ad/41[illegible]/0af151[illegible]ad9c0810e4bbd
UR:
ea10/e86-093f-4c48-be0c-1dbd9f5ad4fb

R1 RAČUN

Br. računa FA2416004840096
Datum: 28.08.2024

Kupac
Broj: : 78958
Naziv: Sveučilište Vern
Adresa:
Palmotićeva
1000 Zagreb
OIB: 22341026596

34972201 Papirne čaše bijele,
1 * 0,65 0,65 A
34972201 Papirne čaše bijele,
1 * 0,65 0,65 A

Ukupno 1,30
Kartica 1,30

Porez:	Stopa:	Osnovica:	Iznos poreza:
A	25,%	1,04	0,26

Datum:	Vrije.:	Prod.:	BL.	ID zapo.	Br.:
28.08.24	18:26	160048	4	0650049	134880

Hvala na kupnji!
Aktualnu ponudu potražite na:
www.pepco.hr.
Povrat neoštećenih proizvoda
s pričvršćenim originalnim etiketama,
se može izvršiti na temelju računa,
30 dana od datuma kupnje,
u bilo kojoj PEPCO trgovini u RH.
Povratu ne podliježu određeni proizvodi
iz kategorije donjeg rublja.

7 71600480413488020240828182 5

Vaše osobne podatke obrađuje
Pepco Croatia d.o.o. sa sjedištem
u Zagrebu
na adresi: D.T. Gavrana 11,
sa svrhom izdavanja računa na temelju
čl. 79, stavak 1.
Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.
Detaljne informacije o pravilima, svrhi,
razdoblju obrade kao i vašim pravima
povezanim s obradom podataka možete
pronaći na www.pepco.hr, kartica GDPR.

28.8.2024. 18:26:01
RAČUN ZA KUPCA

Transakcija potvrđena
Purchase
TERMINAL ID: RB008710
Broj kartice: <L>
**********2605=****
Debit Mastercard
A0000000041010
IZNOS 1,30 EUR

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
NPM Zagreb-Stupnik-zapad
Zagreb, Jadranska avenija 4
telefon 091/4971-361

MT: S371

RAČUN R-1 BRO ..... .299963-S371-2
tip računa.. 1
datum račun 29.08.2024. u 06:30:48
datum isporuke 29.08.2024. u 06:30:48
blagajna 2
poslužio S3710144

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL #19/1 60,68 l	1,112	67,48 ZU

Ukupno neto	67,48 €
Ukupno porez	16,87 €
ZA PLATITI	**84,35 €**
kartica-MasterCard	84,35 €

TG stopa	iznos	iznos poreza
ZU 25,00 %	67,48 €	16,87 €
UKUPNO POREZ		**16,87 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22411026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR a48f7143-f 1-4560-8c31-1db0 f5a6494
ZKI 5257 .5ec8e849debc47dac5db 45
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

KARTIČNO TERETENJE

MID: 3586243001 TID: 73110609
Datum i vrijeme: 29.08.2024. u 06:31:13

Kartica: MasterCard **********2605 P
AID: A0000000041010
RRN: 600068752444 CL

IZNOS (Amount) **84,35 €**

O D O B R E N O

(A P P R O V E D)

012424

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
POVbr: HR2775960625 MI S069
OIB: 27759560625
Regija jug
MPM Zir-istok
Mogorić, Mogor č 251
telefon 091/491-062

RAČUN R i BROJ 476275-S069-2
Vrp računa..... 1
datum računa 31.08.2024. u 15:02:18
datum isporuke 31.08.2024. u 15:02:18
blagajna 2
poslužio 00914585

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EURODIZEL M 3/1 28,76 l	1,112	31,98 ZU

Ukupno neto	31,98 €
Ukupno porez	8,00 €
ZA PLATITI	39,98 €
kartica-Mastercard	39,98 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	31,98 €	8,00 €
UKUPNO POREZ		8,00 €

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa ZAGREB, PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 Hrvatska

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb

.....MP.....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 6a7aa158-810f-45ce-a641-ec4530d96b60
ZKI ef0affd34610eb3bb99b63f63bb748d0
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

KARTIČNO TEREĆENJE

MID: 3586243391 TID: 73110381
Datum i vrijeme: 31.08.2024. u 15:02:25

Kartica: Mastercard **********2605 P
AID: A0000000041010
RRN: 400229570 26 CL

IZNOS (Amount) 39,98 €

ODOBRENO

JADROLINIJA

51000 Rijeka, Riva 16, HRVATSKA
OIB 38453148181,PDV br.HR38453148181
IBAN HR5224020061100388113

RAČUN br. 5901-1601-30
Oznaka 4-5675226-0025

SVEUČILIŠTE VERN
10000 ZAGREB
PALMOVIĆEVA 80/1
OIB: 22341026596
PDV br: HR22341026596
Datum 29.08.2024 10:59
USLUGE PRIJEVOZA TEMELJEM PRODANE PUTNE KARTE
Specifikacija u prilogu

Naziv		Iznos
Osnovica PDV		48,74
Iznos PDV	25,00 %	12,18
Ukupno		60,92
Lučka pristojba		3,90
SVEUKUPNO	EUR	64,82

Račun služi za odbitak pretporeza
Lučka pristojba oslobođena je plaćanja PDV-čl.33 st.3 Zakona o PDV
Način plaćanja: Kartica
Račun izdao:
Antonia Karabatic
A601/akarabatic 29.08.2024 10:59:52

JADROLINIJA

51000 Rijeka, Riva 16, HRVATSKA
OIB 38453148181,PDV br.HR38453148181

SPECIFIKAC.KARATA ZA RAČUN br. 4-5675226-0025

Rbr	Br.karte	Iznos EUR
1.	5675226-[illegible]283 ROG-SPL	32,41
2.	5675226-[illegible]92 SPL-ROG	32,41

Ukupno karata: 2

A601/akarabatic 29.08.2024 10:59:52

JADROLINIJA

51000 Rijeka, Riva 16, HRVATSKA
OIB 38453148181,PDV br.HR38453148181
IBAN HR3[illegible]1002400611000388113

RAČUN br [illegible]
Oznaka 4 5675226
SVEUČILIŠTE VERN
10000 ZAGREB
PALMOVIĆEVA 80/1
OIB: 22341025[illegible]
PDV br: HR223410[illegible]
Datum: 29.08.2024 [illegible]
USL: PRIJEVOZ PUTNIKA PO PLOVNOM PRUGAMA
PUTNE KARTE
Specifikacija u prilogu

Naziv		Iznos
Osnovica PDV		8,58
Iznos PDV	25,00 %	2,14
Ukupno		10,72
Lučka pristojba		0,68
SVEUKUPNO	EUR	11,40

Račun služi za odbitak pretporeza
Lučka pristojba oslobođena je
plaćanja PDV-čl.33 st.3 Zakona O PDV
Način plaćanja: Kartica
Račun izdao:
Antonia Karabatić
A601/akarabatic 29.08.2024 11:00:59

JADROLINIJA

51000 Rijeka, Riva 16, HRVATSKA
OIB 38453148181,PDV br.HR38453148181

SPECIFIKAC.KARATA ZA RAČUN br. 4-5675226-0026

Rbr	Br.karte	Iznos EUR
1.	5675226-0285 ROG-SPL	5,70
2.	5675226-0284 SPL-ROG	5,70

Ukupno karata: 2

A601/akarabatic 29.08.2024 11:00:59

* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* www.softlab.hr *

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207

"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

==========

Racun Br.:39422/PJ1/1
Datum: 22.09.2024 13:31:46
Operater: 3
KOPIJA: 4

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PIL. FILE NJOKI GORGONZOLA	2,000 x	6,80	13,60
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	3,000 x	6,80	20,40
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	1,000 x	6,80	6,80
POHANI SIR	1,000 x	7,30	7,30
GRAH SALATA S BUCINIM ULJEM	1,000 x	2,60	2,60
KROKETI	1,000 x	2,00	2,00
TUNA SALATA	1,000 x	6,60	6,60
MARGHERITA	1,000 x	6,80	6,80
CAPRICCIOSA	1,000 x	6,80	6,80

==========

UKUPNO EUR **72,90**

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	64,51	8,39

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: fb2659fd13728c58787c39addefb2027

REFERENTNI BROJ 1688178294 : BROJ TRANSAKCIJE O402400033057977

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 72,90 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 39422

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 39422/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
22.10.2024.

IZNOS
72,90 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-22T08:16:05.564079

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 22.10.2024. 08:16:53

* HVALA * THANK YOU * DANKE *
* www.softlab.hr *

Tajna hrana d.o.o.
Kranjceviceva 16 ,10000 ZAGREB
OIB: 67831544207

"GRIZLI - CATERING"

ZIRO:-
IBAN:HR0624020061100859807

Racun Br.:38008/PJ1/1
Datum: 14.09.2024 11:43:28
Operater: 1
KOPIJA: 4

NAZIV	KOL	CIJENA	IZNOS
PILECI BECKI ODREZAK + SALATA	3,000 x	6,80	20,40
PIL.FILE NA ZARU+POVRCE ZAR+PRILOG	6,000 x	6,80	40,80
PUNJENA PLJESKAVICA	3,000 x	7,30	21,90
TUNA SALATA	1,000 x	6,60	6,60
PILECA SALATA	1,000 x	6,60	6,60
MARGHERITA	1,000 x	6,80	6,80
MIJESANO MESO	1,000 x	9,90	9,90

UKUPNO EUR 113,00

TRANSAKCIJSKI RACUN
Obracun poreza:

STOPA	OSNOVICA	POREZ
PDV 13.00%	100,00	13,00

Kupac: Sveuciliste VERN
Adresa: Palmoticeva ulica 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI: 3f0f98075d3e10dfc812f7779dedeba4

REFERENTNI BROJ 1688178041 : BROJ TRANSAKCIJE O402400033057974

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 113,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Tajna hrana d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0624020061100859807

ADRESA
ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 16, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 38008

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 38008/PJ1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
22.10.2024.

IZNOS
113,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-22T08:16:05.564079

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 22.10.2024. 08:17:14

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.	Symbol		Date of	
233273544/0300	variable:	**240400037**	issue:	**12.03.2024**
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544	constant:	**0308**	maturity:	**26.03.2024**
SWIFT: CEKOCZPP			taxable supply:	**12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROŠKOVI BANAKA
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

DVD SVETA KLARA 1930

Mrkšina 40. Sv.Klara 10020 Zagreb
TEL: 01 6570 374. FAX: 01 6570 465
MB 3258696. OIB 03190319244
IBAN: HR8723600001101499376
e-mail:SVETA-KLARA@vzgz.hr

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
OIB 22341026596

Račun broj: 24-01-01

Način plačanja: plačanje **virmanom**
Operater: Robert Brdek

Datum i vrijeme: 04.11.2024. 16:00
Valuta plaćanja: 5 dana

Opis usluge:
Usluga vatrogasnog osiguranja na snimanju kratkometražnog igranog filma "Nekad negdje" redateljiuce Rahele Poljak
(autocisterna s posadom 3 člana) prema satnici u prilogu.

22.9.2024, nedjelja, područje naselja Utrina

Oprema	Sati	Ukupno €
Autocisterna i 3 vatrogasaca	2	198,00
	Ukupno	198,00 €

Ukupni iznos usluge: **198 €**

Slovima: **stodevedesetosam eura**

Na temelju članka 90. stavka 2.zakona o PDV-u ne plača se porez na dodanu vrijednost.

Upravni odbor
DVD Sveta Klara

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1768576775 : BROJ TRANSAKCIJE O402400038169920

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 198,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DVD "SVETA KLARA"**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8723600001101499376

ADRESA
MRKŠINA 40, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 24-01-01

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 24-01-01

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
06.12.2024.

IZNOS
198,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-12-06T14:34:28.791505

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 06.12.2024. 14:34:40

POPIS EKIPE

Tara Dorotić – glumica

Andrija Nazlić – glumac

Dominik Čičak – glumac

Tea Kostelac – glumica

Rahela Poljak – scenaristica, redateljica i producentica

Sara Horvatić – izvršna producentica

Lutvo Mekić – direktor fotografije

Goran Lovrenščak – prvi asistent režije

Marko Knezović – prvi asistent režije

Filip Lozančić – asistent produkcije

Jana Janjić – skript

Ana Grujić – skript

Lora Pavić – scenografkinja

Andrea Šundov – kostimografkinja

Mia Strčić – kostimerka

Tea Pavec – Majstorica maske

Ela Milković - Majstorica maske

Larisa Jukić - Majstorica maske

Nikola Klacinski – prvi asistent kamere

Matej Subotić – prvi asistent kamere

Boris Zimšek – majstor rasvjete

Domagoj Viljevac – majstor rasvjete

Mario Biondić – snimatelj tona

Alis Aljić – snimatelj tona

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

13.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
PODRUM

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP)

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN

VERN'

PROJEKT:	Kratkometražni igrani film	*OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:*			
NASLOV:	**Podrum**				
AKAD. GODINA:	2023./2024.	*Predpripreme*		*28.11.2023.-1.5.2024.*	
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' Diplomski stručni studij	*Pripreme*		*2.5.2024.-1.10.2024.*	
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkc	***Snimanje***	***6 dana***	***02.10.2024.-07.10.2024.***	
KOLEGIJ:	Diplomski rad	*Montaža slike*		*10.10.2024.-10.12.2024.*	
MENTOR:	Kristijan Milić	*Obrada tona i slike*		*11.12.2024.-20.12.2024.*	
		Završetak filma		***25.12.2024.***	
STUDENT:	Max Kostelac, režija i produkcija	*Javno prikazivanje od*		*01.01.2025.*	
DATUM:	**30.11.2024.**	**financijski plan izradio/la:**		**Max Kostelac**	

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,35	€ 489,35
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 6.080,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 6.880,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 2.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 660,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 2.260,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.093,33	€ 1.693,33
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 1.019,32	€ 1.119,32
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 550,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 1.841,00*			*€ 1.841,00*
UKUPNO:					**€ 4.580,00**	**€ 11.871,00**	**€ 0,00**	**€ 3.800,00**	***€ 20.251,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 4.580,00**	**€ 11.871,00**	**€ 3.800,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 16.451,00**		**€ 3.800,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**81,24%**		**18,76%**	
SVEUKUPNO:	**€ 20.251,00**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO

2,1	Materijal za scenografiju i gorivo	paušal	1	€ 239,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,35	€ 239,35
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
2,3	Najam lokacije za casting	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,4	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 239,35**	**€ 489,35**
								KONTROLA:	*€ 489,35*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 530,00	€ 0,00	€ 530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 320,00	€ 0,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260,00
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,00
3,12	Majstor tona	paušal	1	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
3,13	Mikroman	paušal	1	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,00
3,14	Majstor rasvjete	paušal	1	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
3,15	Kaskaderi	dan	2	€ 200,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 6.080,00**	**€ 0,00**	**€ 800,00**	**€ 6.880,00**
								KONTROLA:	*€ 6.880,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
4,1	Pero/Đuro	paušal	1	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
4,2	Sandra	paušal	1	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
4,3	Amea	paušal	1	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
4,4	žena u autu	dan	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
4,5	Đurina Žena	dan	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00
UKUPNO					**€ 2.170,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.170,00**
								KONTROLA:	*€ 2.170,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00

5,3	Rasvjeta set (organizacija opreme)	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
5,4	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
5,5	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,6	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5,7	Scenska tehnika s ljudima (camera car)	paušal	1	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
5,8	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 660,00**	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**	**€ 600,00**	**€ 2.260,00**

KONTROLA: *€ 2.260,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (stan, podrum)	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 1.053,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.053,33	€ 1.053,33
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 40,00
6,4	Igrajuča vozila	komada	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 600,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.093,33**	**€ 1.693,33**

KONTROLA: *€ 1.693,33*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Šminka / Maska	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 350,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 350,00**

KONTROLA: *€ 350,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
8,3	Catering i craft	dan	6	€ 506,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 506,58	€ 506,58
8,4	Hard disc	paušal	1	€ 89,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,99	€ 89,99
8,5	Potrošni materijal	paušal	1	€ 27,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,97	€ 27,97
8,6	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 194,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,78	€ 194,78
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 1.019,32**	**€ 1.119,32**

KONTROLA: *€ 1.119,32*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00

UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**

KONTROLA: *€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 100,00**

KONTROLA: *€ 100,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,8	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
11,9	Testne projekcije	termin	1	€ 50,00	€ 50,00	0	0	0	€ 50,00
UKUPNO					**€ 550,00**	**€ 2.750,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.300,00**

KONTROLA: *€ 3.300,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 1.841,00			**€ 1.841,00**

KONTROLA: *€ 1.841,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje
Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Diplomski studij - Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film - diplomski rad
Naziv projekta:	Podrum
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kristijan Milić
Studenti:	Max Kostelac
Datum:	30.11.2024

1. PRIPREME

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	Bauhaus	23.09.2024.	54047	materijal za scenografiju	gotovina	22/2024	152,93 €
1.2	Offertissima	25.09.2024.	49867-P07-01	materijal za scenografiju	gotovina	22/2024	11,80 €
1.3	Trgovina Indigo	25.09.2024.	4293/1/1	materijal za scenografiju	gotovina	22/2024	3,50 €
1.4	Trgovina Indigo	26.09.2024	4336/1/1	materijal za scenografiju	gotovina	22/2024	2,26 €
1.5	Pevex	30.09.2024	1886/0021/004/109	materijal za scenografiju	gotovina	22/2024	38,87 €
1.6	Lukoil	30.09.2024.	144963/5/1	gorivo - priprema	gotovina	22/2024	29,99 €
UKUPNO:							239,35 €

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	CONTRA STREAM	08.11.2024.	1-01-01	Usluge direktora fotografije i majstora rasvjete	virman		800,00 €
UKUPNO:							800,00 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	BE SIMPLE	09.10.2024.	19/01/0241	organizacija opreme - rasvjeta	virman		600,00 €
UKUPNO:							600,00 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Max Teatar	12.11.2024.	27/2024	izrada scenografije	virman		1.053,33 €
5.2	Max Teatar	27.11.2024.	29 / 2024	izrada rekvizite	virman		40,00 €
UKUPNO:							1.093,33 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
7.2	Links	30.09.2024.	23418/16/16	hard disc	gotovina	22/2024	89,99 €
7.3	Kaufland	01.10.2024.	94716/3330/6	hrana	gotovina	22/2024	139,74 €
7.4	Offertissima	02.10.2024.	50900-P07-01	potrošni materijal	gotovina	22/2024	10,45 €
7.5	Pekarna Avni	02.10.2024.	38017/POSL1/1	hrana	gotovina	22/2024	11,50 €
7.6	Pekara Dubravica	03.10.2024.	194500-9-1	hrana	gotovina	22/2024	25,85 €
7.7	Lidl	03.10.2024.	190033/P0SL0225/10611	hrana	gotovina	22/2024	43,16 €
7.8	Kaufland	03.10.2024.	47902/3330/4	hrana	gotovina	22/2024	43,05 €
7.9	Ina	03.10.2024.	172883-S393-1	gorivo	gotovina	22/2024	40,60 €
7.10	Konzum	04.10.2024.	70745/0200/4	potrošni materijal	gotovina	22/2024	17,52 €
7.11	Pekara Nora	04.10.2024.	64685/POSL1/1	hrana	gotovina	22/2024	5,00 €
7.12	Konzum	04.10.2024.	70734/0200/4	hrana	gotovina	22/2024	66,35 €
7.13	Obrt mesnica vl. Drago Vugrinec	04.10.2024.	12449/1/1	hrana	gotovina	22/2024	42,40 €
7.14	Lidl	05.10.2024.	192325/P0SL0225/10611	hrana	gotovina	22/2024	19,08 €
7.15	Kaufland	05.10.2024.	96435/3330/6	hrana	gotovina	22/2024	53,54 €
7.16	Konzum	07.10.2024.	66479/0333/3	hrana	gotovina	22/2024	56,91 €
7.17	Ina	07.10.2024.	197368-S355-1	gorivo	gotovina	22/2024	40,01 €
7.18	Tifon	12.10.2024.	330508/031T/2	gorivo	gotovina	22/2024	51,88 €
7.19	Petrol	21.10.2024.	2159096	gorivo	gotovina	22/2024	62,29 €
UKUPNO:							1.019,32 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED. BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	3.800,00 €

HAVC SUFINANCIRAO:	3.800,00 €

Zagreb, datum
30.11.2024.

Obračun sastavio/la:

Max Kostelac

BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-JANKOMIR
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

22013039 9002827122201
VIC-MONOBLUK BASIC 89,90 Z
1 KOM x 89,9
Jed. cijena bez PDV: 71,92
10651514 4000934020071
Kukica za kapute 2,15 Z
1 KOM x 2,15
Jed. cijena bez PDV: 1,72
10651514 4000934020071
Kukica za kapute 2,15 Z
1 KOM x 2,15
Jed. cijena bez PDV: 1,72
10725920 8592485079746
VJEŠALICA MALA 1,55 Z
1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
10725920 8592485079746
VJEŠALICA MALA 1,55 Z
1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
10725920 8592485079746
VJEŠALICA MALA 1,55 Z
1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
22578723 7391272274125
Zaš.čepićiza uši 6,95 Z
1 KOM x 6,95
Jed. cijena bez PDV: 5,56
10725920 8592485079746
VJEŠALICA MALA 1,55 Z
1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
10725920 8592485079746
VJEŠALICA MALA 1,55 Z
1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
10725920 8592485079746
VJEŠALICA MALA 1,55 Z
1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
10172827 4099854091353
LED ŽARULJA EDISON 9,95 Z
1 KOM x 9,95
Jed. cijena bez PDV: 7,96
10191146 4004947004301
Konac za vezivanje 3,30 Z
1 KOM x 3,3
Jed. cijena bez PDV: 2,64
21224810 4003318336485
Lokot mesing 18,57 Z
1 KOM x 18,57
Jed. cijena bez PDV: 14,86
15352409 4026700488104
PATAFIX 3,17 Z
1 KOM x 3,17
Jed. cijena bez PDV: 2,54
27686782 0710439274515
Bison Montagekit 7,49 Z
1 KOM x 7,49
Jed. cijena bez PDV: 5,99

1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
10725920 8592485079746
VJEŠALICA MALA 1,55 Z
1 KOM x 1,55
Jed. cijena bez PDV: 1,24
10172827 4099854091353
LED ŽARULJA EDISON 9,95 Z
1 KOM x 9,95
Jed. cijena bez PDV: 7,96
10191146 4004947004301
Konac za vezivanje 3,30 Z
1 KOM x 3,3
Jed. cijena bez PDV: 2,64
21224810 4003318336485
Lokot mesing 18,57 Z
1 KOM x 18,57
Jed. cijena bez PDV: 14,86
15352409 4026700488104
PATAFIX 3,17 Z
1 KOM x 3,17
Jed. cijena bez PDV: 2,54
27686782 0710439274515
Bison Montagekit 7,49 Z
1 KOM x 7,49
Jed. cijena bez PDV: 5,99

UKUPNO	EUR	152,93
Gotovina	EUR	154,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	-1,07

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	122,34	30,59	152,93

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 22341026596

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 53543/951/8
Broj računa: 54047
ZKI: a636bf0b801004366bf786a74e9dc3e7
JIR: f0e29be4-c634-4a2b-883c-3a091970fab6

Datum	Vrijeme	Posl	Blag	Kor	Dok.
23.09.24	13:54:34	951	8	95	54047

9995100805404724092 3

OFFERTISSIMA d.o.o.
Sv. Nedelja, dr. F. Tuđmana 33
OIB: 00643859701
Poslovnica Zaprešić
Bana Josipa Jelačića 45, Zaprešić

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OIB : 22341026596

RAČUN R-1 br. 49867-P07-01
Datum : 25.09.2024

Šifra	Naziv artikla			
	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
011350	VREĆICA TREGERICA OFF 35X55cm 51 Mikron			
	1.00 kom	0.15		0.15
128401	VEZICE ZA CIPELE CRNA I BIJELA			
	1.00 kom	0.75		0.75
167479	UKRAS DRVENI 6 kom 4 cm			
	1.00 kom	0.90		0.90
951	VILICA DRVENA 20 kom 160mm JEDNOKRATNA			
	1.00 set	0.80		0.80
053067	NOŽ BIORAZGRADIVI 12 kom EKO SMOLA DRVETA			
	1.00 set	1.75		1.75
53135	ŽLICA BIORAZGRADIVA 15 kom			
	1.00 kom	1.40		1.40
101473	GUMBI 50 kom cca			
	1.00 set	0.55		0.55
110734	KVAČICA ZA PAPIR 10 cm 1.9 cm			
	1.00 set	0.90		0.90
132156	UKRAS HOBBY OČI 12 mm 50 kom cca			
	1.00 set	0.75		0.75
133801	ČETKICA ZA ZUBE 3 kom			
	1.00 set	0.90		0.90
101336	KUKICA SAMOLJEPLJIVA 6 kom			
	2.00 set	1.00		2.00
004085	KOLAŽ 10 LISTOVA			
	1.00 kom	0.95		0.95
		SVEUKUPNO EUR		**11.80**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a
9.44	25.00%	2.36

Način plaćanja: novčanice
Vrijeme : 19:31:37
Blagajnik : 10
ZKI: 7eccf66614a4673c3773d2c6ad82bdaa
JIR: 43e81cd9-cb30-40ae-a59b-3a091970ae68

Za kupljenu ispravnu robu koja nije korištena ne vraćamo novac, ali ćemo je rado zamijeniti za druge artikle u protuvrijednosti robe koja se vraća, uz obavezno predočenje računa. Zamjenu ispravne nekorištene robe odobravamo u roku 8 dana od dana kupnje, isključivo u poslovnici u kojoj je roba kupljena. Navedeno se ne odnosi na robu s materijalnim nedostacima te se prema istoj postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

TRGOVINA INDIGO - NIL PAPIR
vl. I. Trstoglavec, OIB: 33102270844
Mihovila Krušlina 22, 10290 Zaprešić
IBAN: HR2325000091101572580
T/F:01/4844-586, indigo(a)nil-papir.hr

Obrazac R2
RAČUN broj: 4293/1/1 Datum: 25.9.2024.

Vrijeme: 18:12

Kupac: **SVEUČILIŠTE VERN**
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Šifra i Naziv artikla			
Količina	JM	Cijena	Iznos EUR
U202-PP ACROBALENO PAPIRNA KOCKA U			
1,00	kom	3,50	3,50

Ukupno EUR: **3,50**

Oznaka operatera: Ivančica Trstoglavec

Način plaćanja : Novčanice (G)

PDV:		
Grupa	Osnovica	Pdv
PDV 25%	2,80	0,70

JIR: cea0a67d-aa06-4260-9bcd-3a091970430e
ZKI: f20975ba3a73901679c54479b786ab95

Hvala na Vašoj kupovini!

TRGOVINA INDIGO - NIL PAPIR
vl. I. Trstoglavec, OIB: 33102270844
Mihovila Krušlina 22, 10290 Zaprešić
IBAN: HR2325000091101572580
T/F:01/4844-586, indigo(a)nil-papir.hr

Obrazac R2
RAČUN broj: 4336/1/1 Datum: 26.9.2024.

Vrijeme: 16:20

Kupac: **SVEUČILIŠTE VERN**
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Šifra i Naziv artikla			
Količina	JM	Cijena	Iznos EUR
7458-J KREDE U BOJI BESPRAŠNE 12/1			
1,00	kom	1,13	1,13
7458-J KREDE U BOJI BESPRAŠNE 12/1			
1,00	kom	1,13	1,13

Ukupno EUR: **2,26**

Oznaka operatera: Ivančica Trstoglavec

Način plaćanja : Kartice (K)

PDV:

Grupa	Osnovica	Pdv
PDV 25 %	1,81	0,45

JIR: 0caa7e05-62f2-4d8f-b805-1dbd9f5aa56c
ZKI: 8e[illegible]./dd8aacda4f886a4d3d6aeeada

Hvala na Vašoj kupovini!

PEVEX

P E V E X d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC JANKOMIR 0021
10090 Zagreb, Velimira Škorpika 9

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: NE RADI

R-1

R-1 22341026596
GRUPA 00/20
OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

029780 LANAC 5mm.
8 m X 3,57 28,56 B
4058075112216 ŽAR.LED E27 4W
1 ko X 3,97 3,97 B
9007371201471 SVJ.RUČNA 31903
2 ko X 3,17 6,34 B
ARTIKLI 11

U K U P N O EUR 38,87

Gotovina EUR 50,00

ZA VRATITI EUR -11,13

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	31,10	7,77	38,87

JIR:fc6b4bf4-f9eb-4c10-b3ef-ec4580d9769c
ZK:fe5b85882bc267f426018af5f16eaa97
Fiskalni racun:94836/0021/4

RAČUN BROJ: 1886/0021/004/109
1886 0021/004/109 30.09.24 11:43 AC-00

00213009202400041886

LUKOIL OIL COMPANY

LUKOIL Croatia d.o.o.
Capraška ulica 6, HR-10000 Zagreb
OIB 84[illegible]16328 NT 0057
PJ ZAGREB
BP PODSUSED
Aleja Bologne 76
telefon +385916031349

FISKALNI RAČUN: 144963/5/1
RAČUN R-1 BROJ: 1 144963
račun izdan 30.09.2024. u 21:24:41
datum isporuke 30.09.2024
blagajna 1
poslužio 10

br	šifra	naziv robe/usluge		iznos TG
količina		cijena		
količina		cijena bez poreza	iznos bez por.	TG
01	3	EUROSUPER BS 95 (04/3)		
20,97 L		1,43	29,99	F
20,97 L		1,144	23,99	F

Ukupno neto	23,99 €
Ukupno porez	6,00 €
ZA PLATITI	**29,99 €**
MC/EC	29,99 €
kartica	**********7440 I

TG	stopa	osnovica	iznos poreza
F	25,00 %	23,99 €	6,00 €
UKUPNO POREZ			**6,00 €**

Zaštitni kod izdavatelja računa
3e57bba27313fe3682566762f99a16a1
JIR:4b11aab0-d05d-4295-831a-ec4580d9d392

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB 22341026596
kupac sveučilište vern
adresa ZAGREB
PALMOTIĆEVA 82/1

LUKOIL CROATIA d.o.o.
Capraška 6, Zagreb
BP PODSUSED

..... MP ..
potpis - ovjera R-1 računa

Hvala - do ite opet!

PBZ CARD

LUKOIL BP
ALEJA BOLOGNE 76
10000 ZAGREB

TERMINAL: 12959915
TRGOVAC: PBZT11729003

MASTERCARD
**************7440** (CL)
Exp.: **/**

A0000000041010 / Debit Mastercard
PRODAJA NA RATE

DATUM: 30.09.2024
RRN: 001008101
RATE: 00

BR.POTVRDE: 0786
VRIJEME: 21:23
BR.ODOBR.: DFIS9R
ODGODA: 00

IZNOS **29,99 EUR**

ODOBRENO

*

ARQC: AF[illegible]197F7B9

Račun 1-01-01

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1, 10000,
Zagreb, Hrvatska
OIB 22341026596

Datum računa:
08.11.2024. / 13:01:06
Datum dospijeća:
15.11.2024.

CONTRA STREAM
Ulica Marije Jurić - Zagorke 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
VL. Juraj Matej Ćurdo
OIB 98642909400
juraj.curdo@hotmail.com
0912277708

NAZIV I OPIS	KOL	CIJENA	UKUPNO
1. Proizvodnja filmova Usluge direktora fotografije i majstora rasvjete na diplomskom filmu "Podrum"	**5** termin	**160,00** €	**800,00** €

Način plaćanja: Transakcijski račun
IBAN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb : HR4724841135421751 (PBZG HR 2X)
Model / Poziv na broj: 00 / 1-01-01
Napomena:
Poduzetnik nije obveznik PDV-a sukladno čl. 90 st. 2 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

OSNOVICA **800,00** €

UKUPAN IZNOS **800,00 €**

VLASNIK Juraj Matej Ćurdo

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1724644649 : BROJ TRANSAKCIJE O012400035409595

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 800,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **JURAJ MATEJ ĆURDO, CONTRA STREAM, VL. JURAJ MATEJ ĆURDO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4724840081135421751

ADRESA
ULICA MARIJE JURIĆ - ZAGORKE 7, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1-001-01

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 1-01-01

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
13.11.2024.

IZNOS
800,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-13T08:40:09.356306

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 13.11.2024. 08:40:35

BE SIMPLE, obrt za usluge, vl. Ivana Bagarić
OIB: 21923162493 PDV ID: HR21923162493
HR-10000 ZAGREB, Ulica Antuna Stipančića 14
TR: HR4923600001102830803 SWIFT: ZABAHR2X / ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Račun broj:19/01/241

Zagreb 09.10.2024 12:08
Datum dospijeća: **16.10.2024**
Datum usluge/isporuke: **01.10.2024-08.10.2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**
TRR: **HR4923600001102830803**
Poziv na broj: **00 19-01-241**

SVEUČILIŠTE VERN

22341026596
10000 Zagreb
Palmotićeva ulica 82

Rb.	Naziv usluge / artikla	JM	PDV %	Kol	Cijena	Rbt %	Iznos
1.	Organizacija opreme za diplomski film "Podrum"	-	0	1,00	600,00	0	600,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u

Ukupno **600,00**
Iznos popusta - 0,00% 0,00
Ukupno za platiti (EUR): 600,00

šeststotina eura i nula centi

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u

Ivana Bagarić

PRILOG FAKTURA ORAGANIZACIJA
OPREME DIPOMSKI FILM PODRUM
DATUM: 01.10.-08.10.

	POPIS OPREME
FILTERS :	Filters
	4 x 5,6
	4x5.65 TIFFEN GLIMMERGLASS 1/8 (TGG3#1)
	DIOPTERI
	138mm SCHNEIDER DIOPTER +1/2 SDF2#1
	138mm SCHNEIDER DIOPTER 1 SDF2#2
	138mm SCHNEIDER DIOPTER +2 SDF2#3
	138mm SCHNEIDER DIOPTER +3 SDF2#4
	diopter tray plastic #5
MATTE BOX:	Matte box
	MATTE BOX BRIGHTTANGERINE MISFIT2 (ORANGE) (3 STAGE - 4x5.65) + TOP FLAG + 80 + 95 + 110 + 114mm CLAMPON + support za 15mm vodilice + support za 19mm vodilice + guma za lens
	MATTE BOX SMALLRIG LMB 2660 (2 STAGE - 4x5.65) + 1x top flag + 4x CLAMP ADAPTERS (1x 95-82mm, 1x 95-77mm, 1x 95-72mm, 1x 95-67mm)
	GRIP TEHNIKA
	SOLID GRIP SYSTEM x 1
	LOW BOY x 3
	AUTO POLE 1m-1,5m x 1
	KUBETE SET x 2
	HAZE x 1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1724640660 : BROJ TRANSAKCIJE O402400035409590

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 600,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IVANA BAGARIĆ - BE SIMPLE, vl. Ivana Bagarić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4923600001102830803

ADRESA
ULICA ANTUNA STIPANČIĆA 14, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 19-01-241

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 19/01/241

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
13.11.2024.

IZNOS
600,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-13T08:40:09.356306

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 13.11.2024. 08:41:15

MAX TEATAR

MAX TEATAR,
RUDE BOSAKA 1, ZAPREŠIĆ,
tel. 091/ 505 55 32,
IBAN: HR6523600001101451563, ZABA,
OIB:30247485008

13 -11- 2024 4.01

Račun broj: 27 /2024

Nadnevak: 12. 11. 2024.
Dospijeva: 27. 11. 2024.
Mjesto izdavanja: 10290 Zaprešić

Primatelj: SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10 000 Zagreb
OIB: 22341026596

NAZIV	JM	Kol	Cijena	Iznos za platiti
Izrada scenografije, kostima, maske, rekvizita za potrebe snimanje filma „Podrum“	kom	1	1.053,33 €	1.053,33 €

Ukupno:	1.053,33 €
PDV :	0,00 €
Ukupno za platiti:	**1.053,33 €**

Rekapitulacija PDV-a (HRK):

Osnovica (Oslobođeno PDV-a)	1.053,33 €
Iznos poreza (Oslobođeno PDV-a)	0,00 €

MAX TEATAR
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA

za Max teatar
Marina Kostelac
Ovlaštena osoba za zastupanje

Razlog za izuzeće PDV-a/neoporezivanja (Oslobođeno PDV-a): Umjetnička organizacija nije u sustavu PDV-a.
PDV nije obračunat na temelju članka 19.st 1/n Zakona o PDV-u

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1724644620 : BROJ TRANSAKCIJE O402400035409592

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.053,33 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MAX TEATAR**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6523600001101451563

ADRESA
RUDE BOSAKA 1, ZAPREŠIĆ

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 27-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 27/2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
13.11.2024.

IZNOS
1.053,33 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-13T08:40:09.356306

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 13.11.2024. 08:40:56

LIKVIDIRANO
27 -11- 2024

MAX TEATAR

MAX TEATAR,
RUDE BOSAKA 1, ZAPREŠIĆ,
tel. 091/ 505 55 32,
IBAN: HR6523600001101451563, ZABA,
OIB:30247485008

Račun broj: 29 /2024

Nadnevak: 27. 11. 2024.
Dospijeva: 10. 12. 2024.
Mjesto izdavanja: 10290 Zaprešić

Primatelj: SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10 000 Zagreb
OIB: 22341026596

NAZIV	JM	Kol	Cijena	Iznos za platiti
Trošak izrade rekvizite za potrebe snimanje filma „Podrum“	kom	1	40,00 €	40,00 €

Ukupno:	40,00 €
PDV :	0,00 €
Ukupno za platiti:	**40,00 €**

Rekapitulacija PDV-a (HRK):

Osnovica (Oslobođeno PDV-a)	40,00 €
Iznos poreza (Oslobođeno PDV-a)	0,00 €

MAX TEATAR ★ UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ★

za Max teatar
Marina Kostelac
Ovlaštena osoba za zastupanje

Razlog za izuzeće PDV-a/neoporezivanja (Oslobođeno PDV-a): Umjetnička organizacija nije u sustavu PDV-a.
PDV nije obračunat na temelju članka 19.st 1/n Zakona o PDV-u

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1752599648 : BROJ TRANSAKCIJE O402400037086694

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 40,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MAX TEATAR**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6523600001101451563

ADRESA
RUDE BOSAKA 1, ZAPREŠIĆ

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 29-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 29/2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
28.11.2024.

IZNOS
40,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-11-28T11:35:10.078810

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 28.11.2024. 11:40:14

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Netto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

LINKS d.o.o. - Poslovnica Zagreb Family Mall www.links.hr
Velimira Škorpika 11, 10090 Zagreb Susedgrad
tel. 01/612-9300, 01/612-9301, 01/612-9302
Zagrebačka banka HR5723600001502898914,
Privredna banka HR8223400091110097793,
Erste banka HR8824020061100695759
Hrv. pošt. banka HR7123900011101085945
OIB: 32614011568, sjedište: Ljubljanska ulica 2a, Sveta Nedelja

Obrazac R1

Maloprodajni račun br. **23418/16/16**

Datum i mjesto: 30.9.2024., Zagreb-Susedgrad

Datum isporuke: 30.9.2024.

Sastavio: Patrick Ižaković - ZG-FM

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

ADRESA DOSTAVE:
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

1 EUR = 7,53450 Kn

RB	Šifra	Opis proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	PDV stopa	PDV €	Iznos €
1.	010.902.052	Tvrdi disk vanjski 2TB TOSHIBA Canvio Ready HDTP320EK3AA, USB 3.2, 2.5", crni BC:4260557511398	**1,00**	kom	89,99	25%	18,00	89,99

Porezna tarifa VAT rate	Osnovica: VAT base:	PDV: VAT:
PDV 25%	71,99 EUR	18,00 EUR
		18,00 EUR

Ukupno: **89,99 EUR**

Plaćanje: Payment :	Datum: Date :	Iznos: Amount:
Gotovina	30.9.2024.	89,99 EUR

Uvjeti jamstva

- jamčimo da će proizvod, ako se koristi prema uputstvu za uporabu, pravilno funkcionirati u jamstvenom roku
- početak jamstvenog roka teče od datuma kada je izdan račun ili izvršena zamjena proizvoda prema uvjetima iz jamstva, na dan kada kupac preuzima uređaj
- ako popravak nije moguć u primjerenom roku od dana primitka na servis proizvod će biti zamjenjen
- jamstvo se ostvaruje u servisu Links d.o.o. ili ovlaštenom servisu koji servisira nelspravan proizvod
- uvjete ostvarivanja jamstva kupac dobiva uz svaki račun i proizvod
- sa podmirenja računa u cijelosti, roba je vlasništvo Links d.o.o.
- za narudžbe primljene dostavom službom potrebno je po primitku paketa prekontrolirati ispravnost i cjelovitost narudžbe te nas kontaktirati isti ili prvi sljedeći radni dan u slučaju bilo kakvih nedostataka ili nejasnoća

Po čl. 31. Ovršnog Zakona u slučaju nelspunjenja dospjele novčane obveze možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

HVALA NA POVJERENJU! RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ ŽIGA JER JE ISPISAN NA RAČUNALU.

Potpis odgovorne osobe: Izdao: Preuzeo/la:

JIR: 4b529564-64b7-4d8c-a859-ec4560d9e0ef
ZKI: b2beaa84fb2b5a11e06e70e516ae3d2d

Kod fiskalizacije

Vrijeme izdavanja: 11:15
Oznaka operatera: pizakovic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Novčanice

Dobavljač:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14, HR-10000, Zagreb

OIB: 47432874968
PDV reg. broj: HR47432874968

Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR2224840081100185496

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739
Kaufland Management d.o.o., komplementar

Tel: 0800/223-223

Račun

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTICEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

1/2

Broj računa: 94716/3330/6
Datum računa: 01.10.2024
Vrijeme računa: 19:58
Mjesto izdavanja: Zaprešić
Br.: 10703

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	K.Povrće za juhu 1kg	2	KOM	1,81	3,61	25,00%	0,89	4,50
2	Fructal jagoda 1l	2	KOM	2,00	3,99	25,00%	0,99	4,98
3	Barilla spaghettini	4	KOM	0,79	3,17	25,00%	0,79	3,96
4	Focaccia Medit.500g	1	KOM	1,01	1,01	25,00%	0,24	1,25
5	Kruh Proteinski	1	KOM	0,59	0,59	5,00%	0,04	0,63
6	Heljdin kruh or.400g	1	KOM	1,80	1,80	5,00%	0,09	1,89
7	L&B salvete 30/1	3	KOM	0,79	2,38	25,00%	0,59	2,97
8	Nescafe 3u1 10x14g	3	KOM	1,83	5,49	25,00%	1,38	6,87
9	Agragold šećer 1 kg	1	KOM	0,79	0,79	25,00%	0,20	0,99
10	Papirnate čaše 300ml	3	KOM	1,48	4,44	25,00%	1,11	5,55
11	Bobi Poklon paket	1	KOM	2,20	2,20	25,00%	0,55	2,75
12	La Fiesta čips natur	3	KOM	1,80	5,40	25,00%	1,35	6,75
13	Ind.or.prž.sl.750g	1	KOM	7,19	7,19	25,00%	1,80	8,99
14	Posuda 500 ml	1	KOM	2,39	2,39	25,00%	0,60	2,99
15	KLC. Jaja L 10/1	1	KOM	2,66	2,66	5,00%	0,13	2,79
	Kaufland Card %				-0,53	5,00%	-0,03	-0,56
16	Jana refresh 1,5l	1	KOM	1,30	1,30	25,00%	0,32	1,62
17	Povratna naknada	1	KOM	0,07	0,07	0,00%	0,00	0,07
18	Salata lolo roso	1	KOM	0,94	0,94	5,00%	0,05	0,99
19	Dukat trajno mlij.6	1	KOM	4,90	4,90	5,00%	0,25	5,15
20	Mrkva košarica	1	KOM	1,23	1,23	5,00%	0,06	1,29
21	Kraš napol. 840 g	1	KOM	3,03	3,03	25,00%	0,76	3,79
22	Fructal kruška 1l	1	KOM	1,83	1,83	25,00%	0,46	2,29
23	Vindi ananas 1l	2	KOM	1,91	3,82	25,00%	0,96	4,78
24	Yummi kikiriki 500 g	1	KOM	1,83	1,83	25,00%	0,46	2,29
25	K-pur.Jun.Mljev.	1	KOM	2,46	2,46	5,00%	0,12	2,58

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
26	K-pur.Jun.Mljev.	1	KOM	3,51	3,51	5,00%	0,18	3,69
27	K-pur.Jun.Mljev.	1	KOM	2,46	2,46	5,00%	0,12	2,58
28	Jabuka zelena 2 kg	1	KOM	1,90	1,90	5,00%	0,09	1,99
29	Orah premium 300g	1	KOM	3,80	3,80	5,00%	0,19	3,99
30	Irs.Jun.but Orah	2,088	KG	7,99	16,69	5,00%	0,83	17,52
31	Vegeta 500 g	1	KOM	2,55	2,55	25,00%	0,64	3,19
32	Bodul e.d.m.ulje 1l	1	KOM	11,42	11,42	5,00%	0,57	11,99
33	Vigo za smeće120l	1	KOM	2,39	2,39	25,00%	0,60	2,99
34	K.Rajč.bosiljak700g	2	KOM	1,35	2,70	25,00%	0,68	3,38
35	Luk crveni	2,16	KG	0,92	2,00	5,00%	0,10	2,10
36	Kotanyl cayenne 38g	1	KOM	1,67	1,67	25,00%	0,42	2,09
37	Sal endivija kom	1	KOM	0,85	0,85	5,00%	0,04	0,89
38	Paprika mix	1	KOM	1,13	1,13	5,00%	0,06	1,19
	Ukupno PDV 5,00%				57,81		2,89	60,70
	Ukupno PDV 0,00%				0,07		0,00	0,07
	Ukupno PDV 25,00%				63,18		15,79	78,97

2/2

		Ukupno	121,06	18,68	139,74

Način plaćanja:

Gotovina	139,74 EUR
Kartično plaćanje	0,00 EUR
Bon	0,00 EUR
Ostalo	0,00 EUR

Sastavio/la: Blagajnik 404

ZKIR: 47c730e7056ee04f5138ae564a49ddbc

JIR: 5d396d95-4dec-42ef-b013-3a0919708cc9

Privola o suglasnosti prikupljanja podataka

OFFERTISSIMA d.o.o.
Sv. Nedelja, dr. F. Tuđmana 33
OIB: 00643859701
Poslovnica Zaprešić
Bana Josipa Jelačića 45, Zaprešić

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

OIB : 22341026596

RAČUN R-1 br. 50900-P07-01
Datum : 2.10.2024

Šifra	Naziv artikla			
	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
125080	BATERIJA AA ALKALNA 4 kom 1.5 V			
	3.00 set	1.65		4.95
120.S	WC SET MALI SIVI			
	1.00 kom	1.10		1.10
83457	ZDJELA PLASTIČNA 0.9 L			
	2.00 kom	0.80		1.60
077071	LJEPILO JASTUČIĆI 65 kom			
	1.00 kom	1.65		1.65
258	VILICA BIO PLASTIKA 12 kom			
	1.00 set	1.00		1.00
011350	VREĆICA TREGERICA OFF 35X55cm 51 Mikron			
	1.00 kom	0.15		0.15
		SVEUKUPNO EUR		**10.45**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a
8.36	25.00%	2.09

Način plaćanja: novčanice
Vrijeme : 10.52:32
Blagajnik : 1494
ZKI: 77d698d5cb24e2aa50ffd227d3ad1967
JIR: bba2edcb-066a-4128-af60-3a091970cb3c

Za kupljenu ispravnu robu koja nije korištena ne vraćamo novac, ali ćemo je rado zamijeniti za druge artikle u protuvrijednosti robe koja se vraća, uz obavezno predočenje računa. Zamjenu ispravne nekorištene robe odobravamo u roku 8 dana od dana kupnje, isključivo u poslovnici u kojoj je roba kupljena. Navedeno se ne odnosi na robu s materijalnim nedostacima te se prema istoj postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

Hvala na povjerenju!

PEKARNA AVNI J.D.O.O.
Trg žrtava fašizma 17
Zaprešić
OIB:11805650442

K pac:
SVEUCILISTE VERN

PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
OIB:22341026596

Datum: 02/10/2024 Vrijeme:09:15:15
Račun br.38017/POSL1/1

Naziv	Kol	J.M	Cijena	Iznos
BUREK SIR	2,000	Kom	2,00	4,00
MALI BUREK	4,000	Kom	1,28	5,12
VREČICA 0.5	1,000	Kom	0,10	0,10
UKUPNO:				9,22

PDV 25%			
Osnovica:	9,12	Iznos:	2,28
PDV 5%			
Osnovica:	0,10	Iznos:	0,00

SVEUKUPNO EUR: 11,50

Način plaćanja: Novčanice
Račun izdao: ANDREJA

Zaštitni kod:
aa7f754b6445b4f2978569ce0bb8f352
JIR:
82804c10-bc3a-43ef-8957-ec4580d96e63

PEKARA DUBRAVICA d.o.o
Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb
OIB:05873359168
P9 -Terminal, A.Starčevića 11a, Zaprešić

Rn: 191500-9-1 Datum: 03.10.2024
Kupac SVEUCILIŠTE VERN ZAGREB
PALMOTIĆEVA ULICA82 1

OIB:22341026596

Vrijen 10:03:18
Opera 163

Naziv	Kol	Cijena	Por	Iznos
LUGA KA ŠTRUCA	1,000 x	1,50	E-	1,50
MINI L REK SA SIROM	12,000 x	1,10	F-	13,20
BUNC VIN JUTARNJI KRUH	1,000 x	1,70	E-	1,70
KUKURUZNI PANCETA KLIPIĆ	9,000 x	0,75	E-	6,75
PIZZA PRUTIĆ	3,000 x	0,90	F-	2,70

UKUPNO € **25,85**

GOTOVINA-NOVČANICE 25,85

REKAPITULACIJA POREZA:

%	Osn.	Por.
5,00	9,48	0,47
13,00	14,07	1,83

ZKI:101d0d58be7863dbe5d4dfab48b46ebb
JIR:35a85c2d-4a12-4004-b614-ec4580d97e54

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
Velika Gorica,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
OIB: 66089976432 , PJ: 0225
Ulica kardinala A. Stepinca 64, Zaprešić
R1

Naziv : Sveučilište VERN
Adresa : Palmotićeva ulica 82/1
Pb. Mj.: 10000 Zagreb
OIB : 22341026596
Datum : 03.10.2024

	€
1 Pureći odrezak	4,99 A
Lidl Plus popust	-1,60
Krumpir	2,60 A
2,924 kg x 0,89 EUR/kg	
Lidl Plus popust	-1,17
Zobeni keksi sez 0,99x 2	1,98 C
1 Mast. punjeni sirom	3,89 C
1 Kroasan s kakao kr.	2,99 C
Mladi luk 0,79x 2	1,58 A
1 Pommes Frites valo.	1,79 C
1 Maja raz.L, 10/1	2,79 A
1 Pajčica mini 300g	2,19 A
1 Mljeveni crni papar	1,09 C
1 Maslac, 250g	2,49 A
Duracell Basic 6,49x 2	12,98 C
1 Suncokretovo ulje	1,59 A
1 Bio rukola	1,29 A
1 Češnjak domaći 200	1,69 A

Za platiti 43,16
Novčanice 50,00

Ostatak novčanice -6,84

PDV%	Osnovica	PDV	Ukupno
A 5,0 %	17,56	0,88	18,44
C 25,0 %	19,78	4,94	24,72
Ukupno	37,34	5,82	43,16

Lidl Plus ušteda
2,77 EUR

Poslužio(la) Blagajnik 10

JIR: ec050fcc-c720-4602-be14-1dbd9f5af9e7
ZKI: 8b5b69[illegible]0ceed58f6477ca147644d8f3

www.lidl.hr/kontakt
https://sluzba-za-kupce.lidl.hr

Br.rač.: 190033/POSL0225/10611

Dobavljač:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14, HR-10000, Zagreb

OIB: 47432874968
PDV reg. broj: HR47432874968

Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR2224840081100185496

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739
Kaufland Management d.o.o., komplementar

Tel: 0800/223-223

Račun

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTICEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Broj računa: 47902/3330/4
Datum računa: 03.10.2024
Vrijeme računa: 18:22
Mjesto izdavanja: Zaprešić
Br.: 80901

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Switch On baterije	10	KOM	1,59	15,91	25,00%	3,99	19,90
2	Papirnate čaše 200ml	4	KOM	1,11	4,45	25,00%	1,11	5,56
3	Campiello Keksi 700g	1	KOM	1,84	1,84	25,00%	0,45	2,29
4	Kupovna vrećica rec	1	KOM	1,59	1,59	25,00%	0,40	1,99
5	Jana refresh 1,5l	1	KOM	1,30	1,30	25,00%	0,32	1,62
6	Povratna naknada	1	KOM	0,07	0,07	0,00%	0,00	0,07
7	Papirnate čaše 300ml	1	KOM	1,48	1,48	25,00%	0,37	1,85
8	Cedevita naran. 900g	1	KOM	5,11	5,11	25,00%	1,28	6,39
9	K-Fav Krastavac 670g	2	KOM	1,35	2,70	25,00%	0,68	3,38
	Ukupno PDV 0,00%				0,07		0,00	0,07
	Ukupno PDV 25,00%				34,38		8,60	42,98
				Ukupno	34,45		8,60	43,05

Način plaćanja:

Gotovina	43,05 EUR
Kartično plaćanje	0,00 EUR
Bon	0,00 EUR
Ostalo	0,00 EUR

Sastavio/la: Blagajnik 108

ZKIR: fc7cb8218709f4cbd752d8d589842076
JIR: 1a4c3da3-39b0-4aa5-95a2-3a0919701566
Privola o suglasnosti prikupljanja podataka

Broj stranica računa: 1 Broj stavki računa: 9 Stranica 1/1

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: **HR27759560625** **MT: S393**
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Sv. Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka ulica 121
telefon 091/4971-401

RAČUN R-1 BROJ:.....172883-S393-1
tip računa.....1
datum računa 03.10.2024. u 20:00:10
datum isporuke 03.10.2024. u 20:00:10
blagajna 1
poslužio S3931080

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 ED CP EXPERT #03/2 30,53 l	1,064	32,48 ZU

Ukupno neto	32,48 €
Ukupno porez	8,12 €
ZA PLATITI	**40,60 €**
gotovina	52,00 €
gotovina-povrat	-11,40 €

TG stupa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	32,48 €	8,12 €
UKUPNO POREZ.		**8,12 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

3075 .NP....
potpis - pečat R-1 računa

JIR 1b352643-2ebf-4288-9c79-ec4580d9b461
ZKI 90b2b5ca5f010df97c46b6885a1a454c
Provjera

Včlani se u program INA Loyalty
i pripremi se na brojna iznenađenja!

www.inaloyalty.hr
Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Pr. i br. 200, Tel. 0800 400 000
Zapreš.., Industrijska [illegible]

OIB 223410[illegible] R-1
[illegible]ov SVEUCILISTE VARN
[illegible]o Zagreb
Adresa 'ALMOTICEVA 62/1

Blagajna 04 KH

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
Kartica **[illegible]4412			
BATERIJA V AA LR6 4+	4	4,38	17,52 A
UKUPNO EUR			17,52

P PDV	O[illegible] vica	Iznos	Ukupno
A 25%	14,02	3,50	17,52
	14,02	3,50	17,52

PLAĆENO: Gotovina 17,52
Gotovina - pri[illegible]jano 20,00
Vratiti 2,48

MultiPlus BONUS u ovoj kupnji: 0,06 eur
STANJE MultiPlus BONUS eura: 27,35 eur
Od toga 12,88 iskoristivo do 31.12 2024

Račun broj 70745/0200/4
Datum 04.10.24 20:30:07
[illegible]KI 65ad82c5dcc6dc889d16fb06d13ae951
[illegible]IR 2e6677fa-20e1-4403-9627-1dbd9f5a4d40
Ref.broj 218/4020004357

Kupujte i online na www.konzum.hr

PEKARA "NORA"
Ulica Bana J. Jelačića 29, Zaprešić
NORA-ŽITO D.O.O.
OIB:22108594172

Kupac:
SVEUCILIŠTE VERN

PALMOTICEVA 82
OIB:22341026596

Datum: 04/10/2024 Vrijeme:15:23:14
Račun br.64685/POSL1/1

Naziv	Kol	J.M	Cijena	Iznos
POGAĆA 0,60	1,000	Kom	1,43	1,43
SLANAC 0,10	3,000	Kom	0,67	3,33
UKUPNO:				4,76

PDV 5%
Osnovica: 4,76 Iznos: 0,24

SVEUKUPNO EUR: 5,00

Način plaćanja: Novčanice
Račun izdao: BLAG .04

Zaštitni kod:
524fa2c3e0ac58b50f1c1f6509f7ea67
IIR:
f96dae7c-321e-4275-a4a3-1dbd9f5a8159

* * * HVALA I DODITE OPET * * *

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 200, Tel. 0800 400 000
Zapresic, Industrijska ulica 1A

OIB 22341026896 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 04

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos
Kartica **********0412			
MAJONEZA DELIK 660 g	1	3,99	3,99 A
DANISH WH DIVAN GARD	1	3,95	3,95 A
POPUST 2,02			
BANANA	2,406	1,44	
PAPRIKA ROG CRVEN	0,312	1,49	
POPUST 0,32			
KRASTAVAC	1,212	1,69	2,05 C
NEK MOJ DAN MLK 2L	1	1,79	1,79 A
MIX FR 3U1 18GS	1	2,29	2,29 A
MIX ZA KAV 3U1 18G	1	0,39	0,39 A
MIX FJ 3U1 STRONG 18	1	2,29	2,29 A
SAL LADISLAVA KOM	1	0,59	0,59 C
POPUST 0,40			
NEG PIC FRUCTAL OL	1	1,45	1,45 A
POPUST 0,5			
NEG PIC FRUCTAL OL	1	1,45	1,45 A
POPUST 0,54			
KAVA GLJALA MLJEV 50	1	4,99	4,99 A
POPUST 1,80			
NEK MOJ DAN NAR 2L	1	1,79	1,79 A
RIŽA A 1Kg	1	1,29	1,29 C
KEČAP BLAGI 500G	1	1,99	1,99 A
TELEĆI VRAT SK T	5,328	5,59	29,78 C
POPUST 7,68			
MIN VODA RADENSKA LI	2	1,15	2,30 A
MULTIPLUSCARD POPUST 0,22			
UKUPNO EUR			66,35

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C 5%	35,89	1,79	37,68
A 25%	22,82	5,71	28,53
	58,71	7,50	66,21

UKLJUC.POV NAKNADA 2 0,07 0,14

PLAĆENO: Gotovina 66,35

Popust 13,30
Multipluscard popust 0,22

Ukupan popust 13,52

MultiPlus BONUS u ovoj kupnji: 0,24 eur
STANJE MultiPlus BONUS eura: 27,29 eur
Od toga 12,08 iskoristivo do 31.12.2024

Račun broj 70734/0200/4
Datum 04.10.24 20:17:43
ZKI 32b07a69ebdb290c151aa2fbc448a0fa
JIR 473bebcc-a3b8-4b85-bc61-1dbd9f5a6e15
Ref.broj 207/4020004957

Kupujte i online na www.konzum.hr

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C 5%	35,89	1,79	37,68
A 25%	22,82	5,71	28,53
	58,71	7,50	66,21

UKLJUC.POV NAKNADA 2 0,07 0,14

PLAĆENO: Gotovina 66,35

MALI VELIKI TALENTI 2
I OVE GODINE ZA ŠKOLE IDEMO KAO JACE ZAJEDNO!

Od 06.11. za svakih potrošenih 10 eura u kupnjama odabranih proizvoda dobivat ćete kupone koje možeš doniratI do 28.11. školi po izboru.
Sakupljene kupone škole mijenjaju za potrebnu školsku opremu.

Broj kupona ostvarenih ovom kupnjom:
6

Račun: 70734/0200/4

Obrt mesnica vl Drago Vugrinec
Ljudevita Gaja 16 zaprešić
OIB : 69580719727
IBAN: HR1623600001101517 53
TEL: 013353938

Obrt mesnica vl. Drago Vugrine
Ljudevita Gaja 16
IBAN

sveučilište vern
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
OIB: 22341026596

Datum : 4.10.2024
Valuta : 4.10.2024
Vrijeme : 12:24

Račun br.: 12449/1/1

Skladište 1 U Zaprešić 4.10.2024

R.br.	Naziv robe / Opis	Jmj	Količina	LOT	Cijena bez pdv	MPC	Iznos rabat	Iznos bez poreza
1	SVINJETINA BUT B.K.	KG	2.484		6.76	7.10	0.00	16.80
2	SVINJSKI FLAM	KG	0.690		6.67	7.00	0.00	4.60
3	ZAGORSKA KOBASICA SV,	KG	0.440		8.95	9.40	0.00	3.94
4	SLAVONSKA KOBASICA SV,	KG	0.606		8.96	9.40	0.00	5.43
5	HAMBI-GURMANSKA	KG	1.062		9.05	9.50	0.00	9.61

Ukupno rabat : **0.00**

Iznos bez pdv **40.38**
Pdv **2.02**

SVEUKUPNO **42.40**

Rekapitulacija poreza :

	Osnovica	Porez	Ukupno
25 %	0.00	0.00	0.00
13 %	0.00	0.00	0.00
5 %	40.38	2.02	42.40

ZKI: 4aa0db8cd4d15b12f5e0acecb7379590
JIR : c3f06b25-d3fd-4ade-9682-3a091970154a

Plaćanje : NOVČANICE

Operater :

Drago Vugrinec

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
Velika Gorica,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
OIB: 66089976432 , PJ: 0225
Ulica kardinala A. Stepinca 64, Zaprešić
R1

Naziv : Sveučilište VERN
Adresa : Palmotićeva ulica 82/1
Pb. Mj.: 10000 Zagreb
OIB : 22341026596
Datum : 05.10.2024

		€
1 Termo vrećica Eco		0,89 C
Jast. punjeni si	3,89x 2	7,78 C
1 Jabučni ocat		1,05 C
1 Panonski kruh		1,29 A
Kroasan s kakao	2,99x 2	5,98 C
Krumpir		2,09 A
2,348 kg x	0,89 EUR/kg	

Za platiti **19,08**
Novčanice 20,00

Ostatak novčanice -0,92

PDV%	Osnovica	PDV	Ukupno
A 5,0 %	3,22	0,16	3,38
C 25,0 %	12,56	3,14	15,70
Ukupno	15,78	3,30	19,08

Postani član Lidl Plusa i
ostvaruj pogodnosti!

Poslužio(la) Blagajnik 31

JIR: 9adeb68e-1f4c-4830-84ce-3a091970efda
ZKI: 1635e2009da2726b16f0038fdde303db

www.lidl.hr/kontakt
https://sluzba-za-kupce.lidl.hr

Br.rač.: 192325/POSL0225/10611
Datum: 05.10.2024 20:33:14
IBF: 0225/471157/06

Dobavljač:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14, HR-10000, Zagreb

OIB: 47432874968
PDV reg. broj: HR47432874968

Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR2224840081100185496

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739
Kaufland Management d.o.o., komplementar

Tel: 0800/223-223

Račun

Kupac:

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTICEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

Broj računa: 96435/3330/6
Datum računa: 05.10.2024
Vrijeme računa: 10:33
Mjesto izdavanja: Zaprešić
Br.: 12686

Br.	Naziv stavke	Količina	Mjerna jedinica	Jed. cijena bez PDV-a (EUR)	Neto iznos (EUR)	Stopa poreza	Iznos PDV-a (EUR)	Bruto iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kupovna vrećica rec	1	KOM	1,59	1,59	25,00%	0,40	1,99
2	Fructal ananas 1l	3	KOM	1,49	4,47	25,00%	1,11	5,58
3	Fructal jagoda 1l	3	KOM	1,49	4,47	25,00%	1,11	5,58
4	Jaja M 10/1 Perfa	2	KOM	1,52	3,03	5,00%	0,15	3,18
5	Limun	1,052	KG	1,13	1,19	5,00%	0,06	1,25
6	krumplr crveni 2,5kg	1	KOM	2,37	2,37	5,00%	0,12	2,49
7	EN. Alk bat AA 16/1	2	KOM	4,63	9,26	25,00%	2,32	11,58
8	Switch On baterije	11	KOM	1,59	17,51	25,00%	4,38	21,89
	Ukupno PDV 5,00%				6,59		0,33	6,92
	Ukupno PDV 25,00%				37,30		9,32	46,62
	Ukupno				43,89		9,65	53,54

Način plaćanja:

Gotovina	53,54 EUR
Kartično plaćanje	0,00 EUR
Bon	0,00 EUR
Ostalo	0,00 EUR

Sastavio/la: Blagajnik 202

ZKIR: fcfbb396cc020d450473d0075b1e380f
JIR: 2adb16bf-bc1a-47e7-8fb7-1dbd9f5a003d.
Privola o suglasnosti prikupljanja podataka

KONZUM

KONZUM plus d.o.o.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A
OIB 62226620908
Prod.br. 333, Tel. 0800 400 000
Zapresić, Trg Žrtava Fašizma 18

OIB 22341026596 R-1
Naziv SVEUCILISTE VERN
Mjesto Zagreb
Adresa PALMOTICEVA 82/1

Blagajna 03 SF

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
Kartica **********4412			
VREĆICA TREGER VELI	3	0,20	0,60 A
SOK 100% MOJ DAN JAB	3	1,29	3,87 A
MLIJEKO UHT 2,8% M.M	4	0,89	3,56 C
POPUST 0,20			
KRUŠNE MRVICE SA SE	2	1,55	3,10 A
BANANA	2,25	1,44	3,24 C
BANANA	1,585	1,44	2,28 C
KRUH PLANIN MIJEŠ P	2	0,79	1,58 C
POPUST 0,92			
MANDARINA	1,65	1,19	1,96 C
POPUST 0,50			
SAL ENDIVIJA KOM	2	0,59	1,18 C
POPUST 0,80			
KEFIR K PLUS 3,5% MM	1	1,29	1,29 A
POPUST 0,30			
SV CARSKO MESO	1,534	3,99	6,12 C
POPUST 0,86			
ODOJAK	5,752	4,89	28,13 C
POPUST 17,83			
UKUPNO EUR			56,91

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
C 5%	45,76	2,29	48,05
A 25%	7,03	1,76	8,79
	52,79	4,05	56,84

UKLJUČ.POV.NAKNADA 1 0,07 0,07

PLAĆENO: Gotovina 56,91
Gotovina - primljeno 70,00
Vratiti 13,09

Popust 21,41

Ukupan popust 21,41

MultiPlus BONUS u ovoj kupnji: 0,20 eur
STANJE MultiPlus BONUS eura: 27,59 eur
Od toga 12,88 iskoristivo do 31.12.2024

Račun broj 66479/0333/3
Datum 07.10.24 10:06:03
ZKI 382b9388b56bcaedeaeaf88b9e725d28
JIR f583788f-fa8c-4ffe-88ef-3a0919704f8a
Ref.broj 73/4033303452

Kupujte i online na www.konzum.hr

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDV-br HR27733660625
OIB 58560525
Regija Sjever
MPN Zagreb-Črnomerec
Zagreb, Ilica 278
telefon 091/4971-335

3012 MT: S355

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb

RAČUN R-1 BROJ:.....197368-S355-1
tip računa.....1
datum računa 07.10.2024. u 12:01:29
datum isporuke 07.10.2024. u 12:01:29
blagajna 1
poslužio S3550063

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EUROSUPER 95 #04/2 27,98 l	1,144	32,01 ZU

Ukupno neto	32,01 €
Ukupno porez	8,00 €
ZA PLATITI	**40,01 €**
kartica-MasterCard	40,01 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	32,01 €	8,00 €
UKUPNO POREZ		**8,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....HP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 26e2b259-1892-4576-b6df-3a0919707adf
ZKI e078b23ba2fbee453e1745d2c32202a6
Provjera

Učlani se u program INA Loyalty
i pripremi se na brojna iznenađenja!

www.inaloyalty.hr
Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

KARTIČNO TEREĆENJE

MID: 035862434260 TID: 73110582
Datum i vrijeme: 07.10.2024. u 12:01:43

Kartica: MasterCard **********7440 P
AID: A0000000041010
RRN: 001137025 CL

IZNOS (Amount) **40,01 €**

TIFON d.o.o.
OIB 77607495225
Zagreb, Zadarska ulica 80
BP ZAPREŠIĆ
Zaprešić - Avenija Hrvatskih branitelja
telefon +385 (91) 4641 140

MT 031T

FISKALNI RAČUN: 330508/031T/2
RAČUN R-1
račun izdan 12.10.2024. u 18:11:56
datum isporuke 12.10.2024
blagajna 2
poslužio 969

br	šifra	naziv robe/usluge		
	količina	cijena bez poreza		iznos TG
01	67	EVO EURODIESEL B7 (04/2)		
	38,43 L	1,080		41,50 F

Ukupno neto	41,50 €
Ukupno porez	10,38 €

ZA PLATITI / TO PAY **51,88 €**

Način plaćanja: Gotovina

TG stopa	osnovica	iznos poreza
F 25,00 %	41,50 €	10,38 €
UKUPNO POREZ		10,38 €

tifon d.o.o. BENZINSKA POSTAJA - ZAPREŠIĆ

ZKI:5d60fee7d3e10002b3f596lec04ced99
JIR:66410d94-f5bd-4e6e-8741-1dbd9f5a1f90

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB 22341026596
KUPAC: SVEUČILIŠTE VERN
ADRESA: ZAGREB, PALMOTIĆEVA ULICA 82/1

.....
potpis - ovjera R-1 računa

EVO goriva vrhunske kvalitete.
Odaberite trostruki efekt i točite EVO PREMIUM
goriva s unaprijeđenom formulom za:
Duži životni vijek motora
Bolje performanse
Manje emisije

PETROL d.o.o.

OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
BP ZAPREŠIĆ
TM:3027 RM:2 Tel.:01 3853548
ZAPREŠIĆ, 21.10.2024 U vremenu:13:52:04 (SM.:1)
Datum isporuke robe: 21.10.2024
OIB kupca: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 02/I ZAGREB
Fiskalni račun br.:[illegible]
Račun br.:2159096

				EUR
EURODIZEL AD			75 (25,0)	P6
1,35	/	46,140 L	=	62,29
	Cijena bez PDV:		1,08	
	Vrijed. bez PDV:		49,83	

ZA PLATITI EUR **62,29**
Način plaćanja: kartica

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	49,83	12,46

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVA (103264)

Zaštitni kod računa:
131166f71906f9c41eb630e8bad6b5f7
JIR:c1309852-626b-461b-bfca-3a6919702bdb

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

KARTIČNA TRANSAKCIJA
PRODAJA

TID: C3827044 UID: PU2174359115 Izd.TID: PH000159
ZBIRNIK:00000909 BR.TRAN.:005779 Datum: 21.10.2024
AID: A0000000041010
AAPC:A1D61022DC220255
TVR:0020008001
CVR:010002

DEBIT MASTERCARD 535419******1307
VRIJEDI DO: **.** (N) (*)
IZNOS: 62,29 EUR **ODOBRENO** (O)
POTPIS KUPCA NIJE POTREBAN
šif.aut(11):288018 Dat.aut:21.10.24
Hvala! Želimo vam sretan put!

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3027-5909-6211
ili skenirajte QR kod

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document **240400037**

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.	Symbol		Date of	
233273544/0300	variable:	**240400037**	issue:	**12.03.2024**
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544	constant:	**0308**	maturity:	**26.03.2024**
SWIFT: CEKOCZPP			taxable supply:	**12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure -- art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: **1 200,00 EUR**

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 431-32
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROŠKOVI BANAKA
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 22/2024

Na iznos: = 1.058,67 TISUĆUTRIDESETOSAMEURA I SEDAMDESETSEDAMLIPA

kome: MAX KOSTELAC, OIB: 58310530126
ZAGREBIĆ

za: PODZUM
FTR7 2023/2024

U ZAGREBU, dana 27.11. 2024 god.

Likvidator	Blagajnik	Primatelj
M.M	M.M	

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za naručbu: UT-I-2/NCR

Popis ekipe:

Ana Dora Bajto – Gluma

Tea Kostelac – Gluma

Anđelko Petric – Gluma

Max Kostelac - Režija

Juraj Ćurdo – Direktor fotografije

Tihana Ostrež – scenografija/kostimografija

Rene Hazulin – scenografija/rekviziterka

Patricija Rasi – asistentica scenografije

Chiara Smrečki – Šminka / maska

Bruno Čosić – Ton

Lovro Sabljak – drugi asistent kamere

Anton Mileta – asistent kamere

Marin Frka – asistent rasvjete

Marko Planinic – Ton

Goran Lovrenščak – skript

Tomislav Kostelac – Runer

Neva Grozdanić – Runer

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

14.
KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM
PROTIV VREMENA

Sveučilište VERN' Diplomski stručni studij - Filmska i televizijska režija i produkcija

ZAVRŠNI TROŠKOVNIK VERN'

VJEŽBA: Kratkometražni dokumentarni film

NASLOV: **PROTIV VREMENA**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Diplomski rad

MENTOR: Kristijan Milić, akademski redatelj

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje		*15.01.2024.-20.02.2024.*	
Predpripreme			
Pripreme		*25.02.2024.-25.03.2024.*	
Snimanje	***broj dana***	***12***	*01.04.2024.-31.07.202*
Montaža slike		*7*	*01.08.2024.-07.08.202*
Obrada tona i slike		*1*	*08.08.2024.*
Završetak filma			*15.08.2024.*
Javno prikazivanje od			16.09.2024.

završni troškovnik izradio/la:

STUDENTI: Nino Šoštarić

DATUM: 11.10.2024.

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 0,00	€ 2.060,50	€ 0,00	€ 239,50	€ 2.300,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 0,00	€ 887,50	€ 0,00	€ 612,50	€ 1.500,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 50,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 0,00	€ 475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 0,00	€ 675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,00

12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 540,00*			*€ 540,00*
UKUPNO:					**€ 0,00**	**€ 4.840,00**	**€ 0,00**	**€ 1.100,00**	***€ 5.940,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 0,00**	**€ 4.840,00**	**€ 1.100,00**
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 4.840,00**		**€ 1.100,00**
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**81,48%**		**18,52%**
SVEUKUPNO:	**€ 5.940,00**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Israživanje	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,3	Najam lokacije za casting	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 200,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**

KONTROLA: *€ 200,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 260,50	€ 0,00	€ 239,50	€ 500,00
3,4	Direktor fotografije	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,5	Šarfer	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,6	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,7	Scenograf	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,8	Rekviziter	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,10	Majstorica maske	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,12	Asistent producenta	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,13	Majstor tona	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,14	Mikroman	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,15	Gaffer	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3,16	Osvjetljivač	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3,17	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 2.060,50**	**€ 0,00**	**€ 239,50**	**€ 2.300,00**
								KONTROLA:	*€ 2.300,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	ANDREJ	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,2	JAKOV	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,3	Monika	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,4	Bruno	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,5	Miško	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4,6	Fan Marko	dan	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, camera car, dron…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 650,00	€ 0,00	€ 37,50	€ 0,00	€ 612,50	€ 650,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 887,50**	**€ 0,00**	**€ 612,50**	**€ 1.500,00**
								KONTROLA:	*€ 1.500,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (vila,zgrada,stan...)	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,4	Igraguča vozila	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
								KONTROLA:	*€ 0,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

KONTROLA: *€ 0,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,3	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,4	Catering i craft	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,5	Kombi produkcije	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,6	Auto produkcije	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**	**€ 200,00**

KONTROLA: *€ 200,00*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 50,00
9,2	Otkup arhive; video, foto, ton…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 2,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 50,00**

KONTROLA: *€ 50,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal		€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
10,2	Grfika i špica	paušal		€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 475,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 475,00**

KONTROLA: *€ 475,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 325,00	€ 0,00	€ 325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325,00

11,4	Tonski studio i finalni miks	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,8	DCP	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11,9	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Testne projekcije	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 675,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 675,00**

KONTROLA: *€ 675,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 540,00			**€ 540,00**

KONTROLA: *€ 540,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Završni troškovnik odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'	
Diplomski stručni studij - Filmska i televizijska režija i produkcija	
Obračun za HAVC 2024.	
Opis rada:	Kratkometražni dokumentarni film
Naziv projekta:	PROTIV VREMENA
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kristijan Milić
Studenti:	Nino Šoštarić
Datum:	11.10.2024.

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Sudio production	10.10.2024.	60-1-1	usluga produkcije	transakcijski račun		239,50 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Aviteh	13.03.2024.	3831-02-91	hard disk	transakcijski račun		612,50 €
UKUPNO:							612,50 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
UKUPNO:							200,00 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Studio Fontana	12.3.2024	12.3.2024.	Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	1.100,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	1.100,00 €

Zagreb, datum: 11.10.2024.

Obračun sastavio/la:

ime i prezime studenta Nino Šoštarić

STUDIO PRODUCTION vl. Fran Radačić

VRHOVEC 255
10000 Zagreb
OIB:00960007722
IBAN: HR48 2402 0061 1405 3292 4

RAČUN

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82//1

10000 Zagreb

OIB: 22341026596

Broj:	**60-1-1**
Mjesto:	Zagreb
Poziv na broj:	00202460
Datum:	10.10.2024 21:02
Datum isporuke:	07.10.2024
Datum dospijeća:	20.10.2024
Osnovica za račun:	

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
Usluga produkcije *kratkometražnog dokumentarnog filma "Protiv vremena"*	1,00	191,60	47,90 (25 %)	239,50	191,60
		Ukupno:			**191,60**
		PDV: 25,00%	od: 191,60		47,90
		Ukupno EUR:			**239,50**
		Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun		**239,50**

Blagajnik: Fran Radačić

Obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi.

Slikaj i plati:

REFERENTNI BROJ 1667027792 : BROJ TRANSAKCIJE O402400031782268

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 239,50 EUR
JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **FRAN RADAČIĆ, STUDIO PRODUCTION, VL. FRAN RADAČIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4824020061140532924

ADRESA
VRHOVEC 255, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 00202460

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 60-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.10.2024.

IZNOS
239,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-11T10:42:36.107395

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 11.10.2024. 10:45:25

Račun broj: 3831-02-91
Broj otpremnice: 3740

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o.
Ul. Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb
tel.: +385 1 2100 400
e-mail: info@aviteh.hr
OIB: 74228338976

Datum računa:	**13.03.2024**
Trgov.predstavnik:	**Marko Arsenović**
Obrada dokumenta:	**Vesna Židanić**
Način otpreme:	**Vlastiti prijevoz**
Mjesto izdavanja:	**Ulica Matka Baštijana 41, Zagreb**
Sredstvo plaćanja:	**Virman - Valuta: 13.03.2024**
Poziv na broj:	**440513740-18964**
Ponuda:	**5847**
Datum otpreme/usluge:	**13.03.2024**
Tel/Fax komitenta:	**(01) / 091.4931.005**

Kupac:
OIB: **22341026596**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SDPHG1H-012T-MBAAD	**Sandisk Professional G-DRIVE PROJECT 12TB** Serijski broj: D7HBH1PN	kom	1,00	25,0	533,60	533,60	43,60	490,00
		UKUPNO:		**1,00**			**533,60**	**43,60**	**490,00**

Slikaj i plati na PBZ račun:

Osnovica za PDV 25%:	***490,00***
PDV 25%:	***122,50***
Ukupno za platiti (€):	***612,50***
Slovima:	***šeststotinadvanaest € i 50 c***

Email adresa komitenta: petar.vucetic@vern.hr
Racuni za uplatu:
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR6323400091110747550 - SWIFT: PBZGHR2X
Zagrebacka banka d.d. - IBAN: HR2223600001102294879 - SWIFT: ZABAHR2X

Svojim potpisom klijent potvrduje da je roba preuzeta bez mehanickih oštecenja i vidljivih nedostataka, te da je upoznat s minimalnih tehnickim zahtjevima za pravilan rad iste!
Roba je u vlasništvu AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o dok u potpunosti nije placena!
Za nepravovremene uplate zaracunavamo zakonske redovne zatezne kamate!
JAMSTVO: Originalni racun je ujedno i valjano jamstvo za kupljenu robu. Garancija za odredeni proizvod traje kako propisuje pojedini proizvodac.

Racun je pisan u elektronskom obliku i važeci je bez potpisa i pecata sukladno clanku 4. stavku 2. Zakona o knjigovodstvu.

Primio: _____

Izdao: _____

Oznaka operatera: Vesna Židanić, Vrijeme izdavanja računa: 12:26, Interna oznaka: 3831, Način plaćanja: Transakcijski račun

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o., Ulica Matka Baštijana 41, 10000 Zagreb, Tel.: +385 1 2100 400, e-mail: info@aviteh.hr; IBAN: HR2223600001102294879, OIB: 74228338976
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/18517-1, MBS 080805145. Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 Eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Dario Lesić

REFERENTNI BROJ O402400007966657

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

PRIMATELJ **AVITEH AUDIO VIDEO TEHNOLOGIJE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6323400091110747550

ADRESA
ULICA MATKA BAŠTIJANA 41 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00441215847-18964

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Ponuda broj: 5847

DATUM PLAĆANJA
13.03.2024.

IZNOS
612,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 13.03.2024. 11:28:49

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	9176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

12496

<kraj>

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RACUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

SIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLACANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLACANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20 -03- 2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

15.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
SIGURNA ZONA

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmska i televizijska režija i produkcija FTRP

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN

VERN'

PROJEKT: Kratkometražni igrani film

NASLOV: **SIGURNA ZONA**

AKAD. GODINA: 2023./2024.

SVEUČILIŠTE I STUDIJ: VERN' Diplomski stručni studij

NAZIV STUDIJA: Filmska i televizijska režija i produkcija

KOLEGIJ: Diplomski rad

MENTOR: Kristijan Milić, akademski redatelj

STUDENT: Edi Mužina, student (producent i redatelj)

OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

Istraživanje/razvoj		*01.11.2023.-26.01.2024.*
Predpripreme		*29.01.2024.-29.03.2024.*
Pripreme		*01.04.2024.-03.05.2024.*
Snimanje	***4 dana***	***06.05.2024.-10.05.2024.***
Montaža slike		*13.05.2024.-16.08.2024.*
Obrada tona i slike		*19.08.2024.-04.10.2024.*
Završetak filma		***31.10.2024.***
Javno prikazivanje od		*04.11.2024.*

DATUM: **15.10.2024.**

Financijski plan izradio: **Edi Mužina**

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) — **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 0,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 630,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 1.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 1.350,00	€ 6.550,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 1.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 564,00	€ 1.594,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 866,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 633,55	€ 1.500,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,38	€ 491,38
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 309,91	€ 552,54	€ 0,00	€ 487,55	€ 1.350,00
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 200,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 900,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 400,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 675,52	€ 4.375,52
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 1.849,09*			*€ 1.849,09*
UKUPNO:					**€ 6.358,36**	**€ 9.781,63**	**€ 0,00**	**€ 4.200,00**	***€ 20.339,99***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 6.358,36**	**€ 9.781,63**	**€ 4.200,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 16.139,99**		**€ 4.200,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**79,35%**		**20,65%**	
SVEUKUPNO:	**€ 20.339,99**			

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Istraživanje	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
2,2	Pregled lokacija	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00
2,3	Najam lokacije za casting	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
2,4	Casting - snimanje, voditelj castinga…	paušal	1	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2,5	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 480,00**	**€ 0,00**	**€ 150,00**	**€ 630,00**
								KONTROLA:	*€ 630,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Izvršni producent	paušal	1	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 450,00
3,5	Direktor fotografije	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
3,6	Šarfer	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
3,7	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
3,8	Scenograf	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,9	Kostimograf	paušal	1	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
3,10	Majstor maske	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,11	Asistent redatelja	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,12	Gaffer	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,14	Osvjetljivač	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,15	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 1.600,00**	**€ 3.600,00**	**€ 0,00**	**€ 1.350,00**	**€ 6.550,00**
								KONTROLA:	*€ 6.550,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Ratni veteran	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,2	Dubler/razminer	dan	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
4,3	Gospođa s psom	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,4	Liječnik	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,5	Vozač hitne pomoći	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 900,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 900,00**
								KONTROLA:	*€ 900,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 800,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 800,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00	€ 264,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
5,5	Agregat, nafta, potrošnja energije...	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,6	Tonska oprema za snimanje...	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, slider, dron...	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 1.030,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 564,00**	**€ 1.594,00**
								KONTROLA:	*€ 1.594,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
6,1	Najam lokacija /koordinacija	paušal	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6,2	Stan ratnog veterana	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
6,3	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
6,4	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 450,00	€ 316,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,55	€ 450,00
6,4	Igrajuća vozila (hitna pomoć/auto)	dan	2	€ 450,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 450,00
UKUPNO					**€ 866,45**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 633,55**	**€ 1.500,00**
								KONTROLA:	*€ 1.500,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
7,3	Maska/šminka	paušal	1	€ 41,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,38	€ 41,38
7,4	Šminka	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 450,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 41,38**	**€ 491,38**

KONTROLA: *€ 491,38*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	**Koordinator produkcije**	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 200,00**	€ 200,00
8,2	Uredski troškovi, najam ureda, telefoni…	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8,3	Pravni, javno bilježnički, ugovori i sl. troškovi	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
8,4	Catering i craft	dan	4	€ 50,00	€ 0,00	€ 52,54	€ 0,00	€ 147,46	€ 200,00
8,6	Auto produkcije	dan	5	€ 40,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
8,7	Ostali prijevozi, taksi…	paušal	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	0.00	€ 50,00
8,8	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 200,00	€ 59,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,09	€ 200,00
UKUPNO					**€ 309,91**	**€ 552,54**	**€ 0,00**	**€ 487,55**	**€ 1.350,00**

KONTROLA: *€ 1.350,00*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 200,00	€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 152,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 200,00**

KONTROLA: *€ 200,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
10,2	Grafika i špica	paušal	1	€ 400,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 650,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 250,00**	**€ 900,00**

KONTROLA: *€ 900,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,3	Dizajn zvuka	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00

11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 300,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 325,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325,52	€ 325,52
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
11,9	Testne projekcije	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 3.300,00**	**€ 0,00**	**€ 675,52**	**€ 4.375,52**

KONTROLA: *€ 4.375,52*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 1.849,09			**€ 1.849,09**

KONTROLA: *€ 1.849,09*

Sveučilište VERN' u Zagrebu

Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Diplomski studij Filmske i televizijske režije i produkcije

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	SIGURNA ZONA
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kristijan Milić
Studenti:	Edi Mužina
Datum:	15. 10. 2024.

1. PRIPREME

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	Zebra	13.07.2024.	br. 16/1-1	lokacijski management	transakcijski račun		150,00 €
UKUPNO:							150,00 €

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	Sven Biličić, autorski ugovor	05.07.2024.	05.07.2024.	izvršni producent	transakcijski račun		450,00 €
2.2	Zebra	13.07.2024.	br. 16/1-1	Direktor fotografije	transakcijski račun		500,00 €
2.3	Zebra	13.07.2024.	br. 16/1-1	Šarfer	transakcijski račun		200,00 €
2.4	Zebra	13.07.2024.	br. 16/1-1	2. asistent kamere	transakcijski račun		200,00 €
UKUPNO:							1.350,00 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	Zebra	13.07.2024.	br. 16/1-1	usluga najma kamere, objektiva i stativa	transakcijski račun		300,00 €
4.2	Monospace	11.06.2024.	221/2/2	najam opreme za rasvjetu	transakcijski račun		264,00 €
UKUPNO:							564,00 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED .BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Zebra	13.07.2024.	br. 16/1-1	najam stana, koordinacija produkcije	transakcijski račun		200,00 €
5.2	JYSK	10.06.2024.	V652/101/000181	kupnja rekvizite	gotovina	br. 12/2024	4,25 €

5.3	N&P	17.06.2024.	8232/NPM/1	kupnja rekvizite	gotovina	br. 12/2024	4,78 €
5.4	Daman	17.06.2024.	25581-055-1	kupnja rekvizite	gotovina	br. 12/2024	9,60 €
5.5	Pevex	14.06.2024.	9711/0023/002/320	kupnja rekvizite	gotovina	br. 12/2024	19,98 €
5.6	Bauhaus	09.06.2024.	38476	kupnja rekvizite	gotovina	br. 12/2024	45,96 €
5.7	Verbum	17.06.2024.	9234/03M/1	kupnja rekvizite	gotovina	br. 12/2024	3,50 €
5.8	Master Print	15.06.2024.	6211/2111/1	kupnja rekvizite	gotovina	br. 12/2024	18,28 €
5.9	Dobar partner	14.06.2024.	8908-01-91	kupnja rekvizite	transakcijski račun		27,20 €
6.0	Magdalena	19.06.2024.	br. 23/1/1	najam sanitetskog vozila	transakcijski račun		300,00 €
UKUPNO:							633,55 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA							
RED .BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
6.1	Novel Centar	22.05.2024.	822-01-1/24	privremena tetovaža, maska	transakcijski račun		28,88 €
6.2	Zinam	29.05.2024.	747-POSLO1-2	tinta, maska	transakcijski račun		12,50 €
UKUPNO:							41,38 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED .BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
7.2	Bistro Vrtić	18.06.2024.	955/P1/1	catering	gotovina	br. 12/2024	37,00 €
7.3	Interspar	10.06.2024.	37286/8716/106	catering	gotovina	br. 12/2024	29,56 €
7.4	Era Euforija	11.06.2024.	67625/02/20	catering	gotovina	br. 12/2024	45,30 €
7.5	Oris Catering	17.06.2024.	17507/P1/1	catering	gotovina	br. 12/2024	35,60 €
7.6	INA	18.06.2024.	246106-5430-1	gorivo	gotovina	br. 12/2024	60,01 €
7.7	Petrol	17.06.2024.	100146-3780-2	gorivo	gotovina	br. 12/2024	30,06 €
7.8	INA	16.06.2024.	94025-S157-1	gorivo	gotovina	br. 12/2024	50,02 €
UKUPNO:							487,55 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED .BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

9. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA							
RED .BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
9.1	Pravi Kadar	13.10.2024.	br.5-1-1	dizajn špice	transakcijski račun		250,00 €
UKUPNO:							250,00 €

10. OBRADA SLIKE I ZVUKA							
RED .BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAČANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
10.1	3D Zvuk	14.10.2024.	30 /1/1 2024 001	dizajn zvuka	transakcijski račun		350,00 €
10.2	Darko Kušlan, kolorist	16.10.2024.	autorski ugovor	kolor korekcija	transakcijski račun		325,52 €
UKUPNO:							675,52 €
SVEUKUPNO:							4.200,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:							4.200,00 €

Obračun sastavio:

Zagreb, 15.10.2024.

Edi Mužina

LIKVIDIRANO
15 -07- 2024

Z E B R A, OBRT ZA PRODUKCIJU I SAVJETOVANJE, VL.DAVID LUŠIČIĆ, J.P.KAMOVA 67, 51000 RIJEKA
IBAN: HR9024020061140480370, OIB: 45895514076, mob: +385912220810, david@zebra.com.hr

Kupac:
'SVEUČILIŠTE VERN'
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

RAČUN – br. 16 / 1 - 1

Datum izdavanja računa: 13.07.2024.
Vrijeme izdavanja računa: 10:00
Datum obavljanja usluge: 05.07.2024.
Mjesto izdavanja računa: Rijeka
Oznaka operatera na naplatnom uređaju: 1
Način plaćanja: uplata na transakcijski račun
Dospijeće: 13.07.2024.

Naziv usluge:

- Koordinacija i organizacija produkcije za **diplomski film Edija Mužine "Sigurna zona".**
- Lokacijski management
- Najam opreme za snimanje / Kamera, objektivi, stativi i video podrška
- Izvedba video snimanja

Iznos stavke za navedenu uslugu : 1550,00 EUR

Uplate se vrše po izdanom računu na IBAN HR9024020061140480370
otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Osoba odgovorna za izdavanje računa: David Lušičić

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1518083835 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022173581

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.550,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DAVID LUŠIČIĆ, ZEBRA, vl.David Lušičić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9024020061140480370

ADRESA
JANKA POLIĆA KAMOVA 67, RIJEKA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 16

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16/1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
1.550,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T08:19:40.867856

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 08:19:54

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Crtila (u daljnjem tekstu SVEUČILIŠTE VERN')
i
Sven Biličić, Trakošćanska 2, 10000 Zagreb, OIB: 54327919270, *IBAN: HR1224020063206136835* (u daljnjem tekstu AUTOR), sklopili su:

U Zagrebu **05.07.2024.** sljedeći:

LIKVIDIRANO
15 -07- 2024

AUTORSKI UGOVOR

(izvršni producent)

Članak 1.

SVEUČILIŠTE VERN' proizvodi audiovizualno djelo **kratki igrani film** pod radnim naslovom **„SIGURNA ZONA"** (dalje DJELO).

Članak 2.

AUTOR prihvaća da pod uvjetima iz ovog Ugovora preuzme u ekipi DJELA poslove i dužnost **IZVRŠNI PRODUCENT** te se obvezuje da će angažman i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno u skladu sa scenarijem, operativnim planom produkcije, te osobito po uputama redatelja i SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.

Članak 3.

Prema operativnom planu proizvodnje, AUTOR je u obvezi prema ovom ugovoru **od 15.5. DO 20.6.2024.** (radno vrijeme prema planu i dnevnoj dispoziciji), odnosno do kraja snimanja. Obveza AUTORA uključuje i neophodan period za pripremu snimanja i eventualno spremanje ili druge radove nakon ili prije snimanja.
U slučaju da radi više sile dođe do promjene u terminu snimanja, AUTOR je dužan raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade. Ako do promjene termina dođe iz ostalih razloga, AUTOR će nastaviti rad na DJELU do svršetka cjelokupnog posla, a dodatnu naknadu za takav slučaj dogovorit će AUTOR i SVEUČILIŠTE VERN' nakon što SVEUČILIŠTE VERN' ustanovi razloge produljenju snimanja, a prema kriterijima korištenima za određivanje osnovne naknade.

Članak 4.

AUTOR jamči postupanje u skladu s operativnim planom snimanja, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva redatelja i SVEUČILIŠTA VERN'-a ili njegovog predstavnika.
AUTOR se obvezuje da će sve izjave, komentare, interwiev-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, SVEUČILIŠTA VERN' te proces rada prethodno obavezno uskladiti sa SVEUČILIŠTOM VERN'.

Članak 5.

SVEUČILIŠTE VERN' posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA. SVEUČILIŠTE VERN' voljno je izložiti i povjeriti AUTORU informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih AUTOR ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.

AUTOR se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od SVEUČILIŠTA VERN' te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 6.

Za rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' isplatiti će AUTORU naknadu u iznosu od **450,00 EUR ukupan trošak isplatitelja** (slovima: **četiristo i pedeset eura i nula centi ukupan trošak isplatitelja.)**

Način isplate:
100% nakon obavljenog posla
Sve isplate vršiti će se sukladno uplati sredstava od prihodovne strane.
AUTOR nije obveznik PDV-a.
U slučaju neto isplate SVEUČILIŠTE VERN' obvezuje se izvršiti uplatu poreza i pripadajućeg prireza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a AUTORU isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora.

AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' može dostaviti revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima.

Članak 7.

Ovim Ugovorom AUTOR osniva za SVEUČILIŠTE VERN' pravo isključivog, prostorno, sadržajno i vremenski neograničenog iskorištavanja svog autorskog doprinosa za potrebe stvaranja audiovizualnog djela te korištenja u audiovizualnom djelu, u cjelini ili u dijelovima, na svaki poznati ili još uvijek nepoznati način bez obzira na tehnologiju kojom je DJELO nastalo ili podlogu na kojoj je fiksirano.

Slijedom odredbe st. 1 ovog članka Autor za SVEUČILIŠTE VERN' osniva naročito sljedeća isključiva prava u pogledu svog autorskog doprinosa:

- pravo umnožavanja,
- pravo distribuiranja (stavljanja u promet) uključujući pravo iznajmljivanja I javne posudbe,
- sva prava priopćavanja autorskog djela javnosti što naročito uključuje
    - pravo neograničenog emitiranja i emitiranja putem satelita,
    - reemitiranja,
    - prijenosa izravnim protokom,
    - činjenja dostupnim javnosti,
    - javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti,
    - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge,
    - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti djelima koja su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta, te
    - pravo u pogledu svih drugih načina priopćavanja javnosti,
    - pravo javnog prenošenja,
    - pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,
    - pravo javnog prikazivanja te
- pravo prerade (uključujući prijevod, transliteraciju, nahsinkronizaciju), kao i pravo koristiti DJELO na sve posebno nespomenute načine, u cjelini ili u dijelovima (uključujući i korištenje inserata u drugim djelima) bez ograničenja, a bez potrebe za bilo kakvim dodatnim pristankom Autora i potrebe dodatnog plaćanja prema toj osnovi osim gdje je to izričito ugovoreno ovim ugovorom ili ev. njegovim dodatkom.

Osnivanje isključivih prava u korist SVEUČILIŠTA VERN' ne utječe na možebitna prava na naknadu koja se kao neodreciva ostvaruje u sustavu obvezne kolektivne zaštite autorskih prava.
Osnivanje isključivih prava ne utječe na pravo autora doprinosa da se svojim doprinosom samostalno koristi no isključivo pod uvjetom da se time ne nanosi povreda pravima i zakonitim i legitimnim interesima audiovizualnog producenta.

AUTOR nadalje dozvoljava SVEUČILIŠTU VERN' da napravi/proizvede fotografije snimanja i "making of" DJELA, te da ga koristi u komercijalne i promidžbene svrhe DJELA bez dodatne naknade.

Članak 8.

AUTOR izričito ovlašćuje SVEUČILIŠTE VERN' da stečena prava može samostalno prenositi na treće pravne ili fizičke osobe. AUTOR se obvezuje na zahtjev SVEUČILIŠTA VERN' bez odlaganja potpisati odgovarajuće dokumente potrebne za dokaz prijenosa autorskih prava.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' dostavlja (su)financijerima, revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima, te da se s navedenim ugovor te podacima AUTORA navedena tijela smiju koristiti na način sukladan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, ali poštujući odredbe drugih pozitivnih propisa (pr. Zakona o pravu na pristup informacijama i sl.).

Članak 9.

AUTOR je po obavljenom poslu dužan predati/dati izvještaj, vratiti SVEUČILIŠTU VERN' sva povjerena radna i financijska sredstva, materijale i predmete nabavljene za potrebe izrade DJELA te predati urednu dokumentaciju i popise koji su rezultat njegovog obavljenog rada sukladno ovom Ugovoru.

Članak 10.

Materijali koji proizlaze iz Autorovog rada temeljem ovog ugovora, prije svega nosači zvuka i slike te skice i prijedlozi, kao i svi ostali materijali u trenutku nastanka i predaje SVEUČILIŠTU VERN' postaju vlasništvo SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 20.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu AUTOR zadržava 1 (jedan), a SVEUČILIŠTE VERN' 2 (dva) primjerka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

SVEUČILIŠTE VERN':

AUTOR:

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB | HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	22,45	HR68	8176-22341026596-24198
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	7,48	HR68	2291-22341026596-24198
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	22,45	HR68	8540-22341026596-24198
4	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Biličić Sven	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	63,57	HR68	1945-22341026596-24198
5	Biličić Sven Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24198-8	HR12 2402 0063 2061 3683 5	334,05	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	450,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

16.07.2024
DATUM PODNOŠENJA

16.07.2024
DATUM VALUTE

REFERENTNI BROJ 1518487360 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022193475

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 334,05 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24198-8

PRIMATELJ **Bilicic Sven**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1224020063206136835

ADRESA
Trakoscanska 2 Zagreb, Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
334,05 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T10:06:45.572662

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 10:09:56

REFERENTNI BROJ 1518487359 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022193470

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 63,57 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Zagreb**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1110010051713312009

ADRESA
Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24198

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Bilicic Sven

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
63,57 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T10:06:45.572662

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 10:10:07

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

REFERENTNI BROJ 1518487358 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022193466

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 22,45 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24198

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
22,45 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T10:06:45.572662

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 10:10:17

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

REFERENTNI BROJ 1518487356 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022193461

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 7,48 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24198

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
7,48 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T10:06:45.572662

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 10:10:28

REFERENTNI BROJ 1518487355 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022193451

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 22,45 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24198

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
22,45 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T10:06:45.572662

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 10:10:44

2.2, 2.3, 2.4, 4.1

LIKVIDIRANO
15 -07- 2024

Z E B R A, OBRT ZA PRODUKCIJU I SAVJETOVANJE, VL.DAVID LUŠIČIĆ, J.P.KAMOVA 67, 51000 RIJEKA
IBAN: HR9024020061140480370, OIB: 45895514076, mob: +385912220810, david@zebra.com.hr

Kupac:
'SVEUČILIŠTE VERN'
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

RAČUN – br. 16 / 1 - 1

Datum izdavanja računa: 13.07.2024.
Vrijeme izdavanja računa: 10:00
Datum obavljanja usluge: 05.07.2024.
Mjesto izdavanja računa: Rijeka
Oznaka operatera na naplatnom uređaju: 1
Način plaćanja: uplata na transakcijski račun
Dospijeće: 13.07.2024.

Naziv usluge:

- Koordinacija i organizacija produkcije za **diplomski film Edija Mužine "Sigurna zona".**
- Lokacijski management
- Najam opreme za snimanje / Kamera, objektivi, stativi i video podrška
- Izvedba video snimanja

Iznos stavke za navedenu uslugu : 1550,00 EUR

Uplate se vrše po izdanom računu na IBAN HR9024020061140480370
otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Osoba odgovorna za izdavanje računa: David Lušičić

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1518083835 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022173581

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.550,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DAVID LUŠIČIĆ, ZEBRA, vl.David Lušičić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9024020061140480370

ADRESA
JANKA POLIĆA KAMOVA 67, RIJEKA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 16

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16/1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
1.550,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T08:19:40.867856

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 08:19:54

monospace d.o.o.
Ulica Slavka Batušića 3, 10000 Zagreb
OIB: 32937114012

LIKVIDIRANO
13-06-2024 M.P.

RAČUN br. 221/2/2

Mjesto izdavanja: **Zagreb**	Datum obav. usluge/isporuke: **11/06/2024-17/06/2024**
Način plaćanja: **transakcijski račun**	TRR: **HR8423400091111147976**
Datum i vrijeme izdavanja: **11/06/2024 9:49**	Datum dospijeća: **25/06/2024**
Ugovor: **242399, 242476**	Poziv na broj: **01 1242210**

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena	Rab. %	Vrijednost
1.	usluga najma opreme	1	usluga	264,00	0%	264,00

Kod za plaćanje internet bankarstvom

EUR
Za uplatu EUR: 264,00

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Naziv projekta: "Sigurna Zona"
Kontakt osoba: Sven Bilicic

Popis opreme:
- 1x amaran 300c
- 1x Aputure Spotlight mount set | 36 degrees
- 1x Godox TL60 RGB tube dual kit
- 1x Aputure LightDome II
- 2x C-stand
- 1x Caruba 5x scrim flag set
- 1x Aputure B7c
- 1x Blackout fabric 3x3m
- 1x Schuko extension 10m
- 1x Schuko extension 25m
- 1x Schuko splitter 1m
- 1x Bounce 5in1 kit (120x180cm)

Dokument pripremio/izdao:

Marija Maša Maruna

monospace d.o.o. je upisan u registru trgovačkog suda Zagrebu pod MBS: 081386748
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Marija Maša Maruna

Transakcijski računi:
Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN: HR8423400091111147976 | SWIFT: PBZGHR2X
Revolut Bank UAB | IBAN: LT833250014264813822 | SWIFT: REVOLT21

REFERENTNI BROJ 1458339137 : BROJ TRANSAKCIJE O402400018225933

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 264,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MONOSPACE D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8423400091111147976

ADRESA
ULICA SLAVKA BATUŠIĆA 3, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 1242210

OPIS PLAĆANJA
RAČUN br. 221/2/2

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
13.06.2024.

IZNOS
264,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-13T10:24:01.719787

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 13.06.2024. 10:24:56

LIKVIDIRANO
15 -07- 2024

Z E B R A, OBRT ZA PRODUKCIJU I SAVJETOVANJE, VL.DAVID LUŠIČIĆ, J.P.KAMOVA 67, 51000 RIJEKA
IBAN: HR9024020061140480370, OIB: 45895514076, mob: +385912220810, david@zebra.com.hr

Kupac:
'SVEUČILIŠTE VERN'
Palmotićeva ulica 82
10000 Zagreb
OIB: 22341026596

RAČUN – br. 16 / 1 - 1

Datum izdavanja računa: 13.07.2024.
Vrijeme izdavanja računa: 10:00
Datum obavljanja usluge: 05.07.2024.
Mjesto izdavanja računa: Rijeka
Oznaka operatera na naplatnom uređaju: 1
Način plaćanja: uplata na transakcijski račun
Dospijeće: 13.07.2024.

Naziv usluge:

- Koordinacija i organizacija produkcije za **diplomski film Edija Mužine "Sigurna zona".**
- Lokacijski management
- Najam opreme za snimanje / Kamera, objektivi, stativi i video podrška
- Izvedba video snimanja

Iznos stavke za navedenu uslugu : 1550,00 EUR

Uplate se vrše po izdanom računu na IBAN HR9024020061140480370
otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Osoba odgovorna za izdavanje računa: David Lušičić

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1518083835 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022173581

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.550,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DAVID LUŠIČIĆ, ZEBRA, vl.David Lušičić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9024020061140480370

ADRESA
JANKA POLIĆA KAMOVA 67, RIJEKA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 16

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16/1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
1.550,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T08:19:40.867856

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 08:19:54

Broj fakture: **4280/V652/10101** **R1**

JYSK d.o.o.
D.T. Gavrana 11/6, 10000 Zagreb, Hrvatska
JYSK d.o.o. Zagreb, Damira Tomljanovića11/6 V65
Radnička cesta 230 10000 Zagreb
01 444 00 55

OIB:64729046835
PDV identifikacijski broj: HR64729046835

Poslovna banka:ZABA Unicredit
IBAN:HR8523600001102048529
SWIFT:ZABAHR2X

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN

PALMOTIČEVA 82/1
10000 ZAGREB

OIB:22341026596

Datum ispisa: 10.06.24
Datum dospijeća: 10.06.24
Datum prodaje: 10.06.24

IBR: V652/101/000181

Vrijeme prodaje: 17:56

Redni broj	Broj proizvoda / Naziv robe	Količina / Jed.mjere	Prodajna cijena / Popust	Iznos bez PDV-a	PDV % / PDV	Iznos
1.	2754801 Prstenovi za tuš-	1 kom	1,60 0,00	1,60	25,00 0,40	2,00
2.	2748900 Tuš-zavjesa SOLVA	1 kom	1,80 0,00	1,80	25,00 0,45	2,25
		€	**3,40** **0,00**	**3,40**	**0,85**	**4,25**

PDV stopa	neto cijena	PDV	Bruto cijena
25%	3,40	0,85	4,25
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
Ukupno	**3,40**	**0,85**	**4,25**

Ukupno bruto: 4,25 €
Ukupno popust: -0,00 €
Ukupno za platiti: 4,25 €

Nacin placanja:
gotovina

JIR broj:5bb611e5-0ec0-4597-a4ac-ec4580d95c5c
ZKI broj:005ff97aac8adf5fd6f656e88a42cbc6

Cashier : 206072 -
Phone nr.: 01 444 00 55

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

N & P d.o.o.
Rijeka, O.Valica 79
Trgovina "Tena",P.R.Vitezovica 9
OIB: 90766264883

RACUN br.:8232/NPM/1
Datum :17.06.2024 10:53:24
Kasa:1 smjena:1 blagajnik:11

Kupac:
SVEUCILISTE VERN
Palmoticeva 82/1
10000 ZAGREB
OIB kupca :22341026596
Obrazac : R-1

sifra	naziv artikla	jed.mj.		
	kol.	cijena	rabat	iznos
947	TKANINA	M		
	0,400	11,95	0,00%	4,78
UKUPNO			:EUR	4,78

Porezne stope		osnovica	porez
EUR	25,00 %	3,82	0,96

EUR GOTOVINSKO PLACANJE 4,78
ZKI:b4f52cbdd1a12240a14ab7998088afle
JIR:6e6383f8-fefc-4809-8664-1dbd9f5afb32

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

Daman d.o.o.
Adamiceva 13/A, 51000 Rijeka
MBR:3791106, OIB:99465082167
Prodavaonica Rijeka
Adamiceva 13/A, tel:331-320
51000 Rijeka

RN 25581-055-1 17.06.2024 11:14:27
Blagajna 1
Blagajnik: 4

Artikal	Kol	Cijena	Iznos
SPREJ AKRIL 400ML	1 x		3.80
TRAKA KREP 38/50	1 x		2.90
NEOSTIK SK-103 TRANS.80ml	1 x		2.90
ZA PLATITI EUR			9.60

Porez	Osnovica	PDV	Ukupno
25.00 %	7.68	1.92	9.60

PLACENO: Gotovina 9.60

Obrazac R1
Kupac: SVEUCILISTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 ZAGREB
OIB: 22341026596

ZKI:4cad3c14a3dcce6df7c6fb84a8db2b8c
JIR:cbe01a8f-9d3c-4ed6-8f2a-ec4580d9827d

Hvala na povjerenju

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

PEVEX d.d.
P.C. KUKULJANOVO
ROBA IZDANA
PEVEX d.d.
OIB:73660371074
10360 Sesvete, Savska cesta 84

PC RIJEKA 0023
51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 361

RADNO VRIJEME:
PON-SUB:07:30-21:00 NED: 08:00-14:00

R-1

R-1	22341026596
GRUPA	00/20

OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 ZAGREB

2000003654154	*STOLAC KLIK	
2 ko X	9,99	19,98 B

* Artikl na akciji
ARTIKLI 2

U K U P N O	EUR	19,98
Gotovina	EUR	20,00
ZA VRATITI	EUR	-0,02

Porez	Osnovica	Iznos	Total
PDV B 25.0%	15,98	4,00	19,98

JIR:cc333654-5a99-4d44-898b-ec4580d9e03f
ZK:68e2403c25a21b52d9e24be428a62861
Fiskalni racun:56662/0023/2

RAČUN BROJ: 9711/0023/002/320
9711 0023/002/320 14.06.24 20:50 AC-00

0023140620240029711

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

BAUHAUS

BAUHAUS-Zagreb k.d., OIB: 71642207963
Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb
IBAN: HR9024070001100049825 OTP banka
Poslovnica ZAGREB-ŽITNJAK
Gordana Lederera 1, 10000 Zagreb
Tel. 0800 4411, www.bauhaus.hr

11029255 4024506270602
Set noževa3 kom. 3,99 Z
1 KOM x 3,99
Jed. cijena bez PDV: 3,19
20905617 5997272361470
PATTEX SUPERFIX 250 7,99 Z
1 KOM x 7,99
Jed. cijena bez PDV: 6,39
24850560 4000776556592
TAPETA UNI SV. SIVA 33,98 Z
2 KOM x 16,99
Jed. cijena bez PDV: 13,59

UKUPNO	EUR	45,96
Gotovina	EUR	50,00
VRAĆENI NOVAC	EUR	-4,04

	Osnovica	PDV	Iznos
PDV Z 25%	36,77	9,19	45,96

Kupac: 51798765
Ime: SVEUČILIŠTE VERN
Adresa: PALMOTIĆEVA 82/1, 10000, ZAGREB
OIB: 22341026596

Hvala na povjerenju.

Fiskalni broj računa: 38098/952/7
Broj računa: 38476
ZKI: 1a338f3f2894611b8e7b978c14f8e6
JIR: a062e9bb-3396-45eb-ae2a-3a0919

Datum	Vrijeme	Posl	Bla	Kor	Dok
09.06.24	12:24:31	952	7	95224	38476

9995200703847624060

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

VERBUM

VERBUM nakladništvo i knjižarstvo d.o.o

OIB: 49355429927

51000 Rijeka, Janeza Trdine 1d

Račun broj: **9234/03M/1**

Blagajna: 1 Operater: 017

Račun izdan: 17.6.2024. 10:42:26

Napomena: SVRUČILIŠTE VERN ,PALMOTIĆEVA ULICA 82/1, 10000 ZAGREB ,OIB 22341026596

ARTIKAL			
Količina	JM	MPC	Iznos
9BAR00322	KRUNICA DRVENA / BAR 1 060		
1,000	KOM	3,50	3,50

UKUPNO EUR : 3,50

Popust EUR : 0,00

Sveukupno EUR : 3,50

GOTOVINA	EUR:	3,50
NOVČANICE	EUR:	3,50
OSTATAK	EUR:	0,00
RAZRADA		

Stopa osnovica	PDV	Ukupno
25% 2,80	0,70	3,50

ZKI: d89bfd074440235441 3a806be7b32f06

JIR: edc6adf1 8d08 4b67 b55a 1dbd9f5a383e

HVALA NA POVJERENJU, MOLIMO SAČUVAJTE RAČUN!

Kontakt poslovnice: 051 316 050

Pratite nas na Facebooku.

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

"MASTER PRINT"
obrt za usluge vl. Goran Ternjej
ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 50
OIB: 14786324403
TEL: 01/5584466

Obrazac R-2

RAČUN 6211/2111/1

KUPAC: 01698 / OIB: 22341026596
SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva 82/1
Zagreb

Zagreb, 15.06.2024, 11:01:49

RBr	NAZIV PROIZVODA ili USLUGE Barkod	JMj	Količina	Cij.bez PDV	TBr IZNOS
1	PRINT PVC NALJEP.MAT PLAST.REZ PO KONTUR 25% 1906	M2	0.56*	26.12=	14.62

Ukupno neto	/EUR/	14.62
Ukupno porez	/EUR/	3.66
UKUPNO EUR		**18.28**
UKUPNO kn (tečaj 7.53450)		137.73
NOVČANICE		18.28

PDV %	Osnovica	Porez	Ukupno
25.0	14.62	3.66	18.28

Žiro račun : 2360000-1400490545
Operater : Saša Peić
Odgovorna osoba : Goran Ternjej

Obračun prema naplaćenim naknadama

MASTER PRINT
vl. GORAN TERNJEJ
ZAGREB, Kranjčevićeva 50, tel: 01-558-44-66
OIB: 14786324403

ZKI:3630f42c29db7f074f68bc2c5a9c53b6
JIR:2dbd154c-4be0-42ca-9635-ec4580d9cab6

ISYT-POS Nucleus D.B.M. Software
Hvala - dodite opet !

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

Dobar partner d.o.o.
Ulica Siniše Glavaševića 6
10000 Zagreb, Hrvatska
Web: www.dobarpartner.hr
Email: dobar.partner@dobarpartner.hr

OIB: 65278787645
VAT: HR65278787645
IBAN: HR6723600001101317279
SWIFT: ZABAHR2X

RAČUN - OTPREMNICA 8908-01-91

10-06-2024

SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

Datum: **14.06.2024**
Mjesto otpreme/ izdavanja računa: **Zagreb, ul. Siniše Glavaševića 6**
Datum valute: **14.06.2024**
Zagrebačka banka IBAN: **HR6723600001101317279**
Poziv na broj: **248857**

Rb	Šifra	Naziv artikla	Bar code	J.M.	Količina	J. cijena	Rabat %	Iznos bez PDV	Iznos sa PDV
1	241198	Traka saten 50mm/25m premium crvena 250	3856014248603	kom	4,00	6,32	13,92	21,76	27,20

Slikaj i plati

Ukupno:	**25,28**
- rabat:	**3,52**
Osnovica za PDV 25%:	**21,76**
PDV 25%:	**5,44**
Sveukupno za platiti: (€):	**27,20**
Slovima:	**dvadesetsedam € i 20 c**

Izdao:

Preuzeo:

Oznaka operatera: 0061, Vrijeme izdavanja računa: 13:59, Interna oznaka: 248857, Način plaćanja: Transakcijski račun

REFERENTNI BROJ 1451734745 : BROJ TRANSAKCIJE O402400017811283

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 27,20 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DOBAR PARTNER D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6723600001101317279

ADRESA
SINIŠE GLAVAŠEVIĆA 6, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 228

OPIS PLAĆANJA
Ponuda broj: 228

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
10.06.2024.

IZNOS
27,20 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-10T13:37:09.966871

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 10.06.2024. 13:37:20

Ustanova za zdravstvenu skrb Magdalena
51 223 Skrljevo, Skrljevo 308 B
OIB: 80929737071
IBAN: HR2724020061101172836

LIKVIDIRANO
26 -06- 2024

OIB : 22341026596
Šifra : 00120

SVEUČILIŠTE VERN

PALMOTIĆEVA ULICA 82/1
10000 Zagreb

RAČUN br. 23/1/1

Skrljevo, 19.06.2024. 14:19:18

Obrazac R-1

Skladište : Škrljevo (001)
Zastavio/la : GOGA (00003)
Rok plaćanja : **27.06.2024.**
Dat.isporuke : 17.06.2024, otpremnica broj :

Temeljem : Plaćanje : transakcijski račun

Rb.	Šifra	Naziv artikla/usluge	Mj.	Količina	Rabat %	VP Cijena	Iznos
1.	000030	Najam sanitetskog vozila za snimanje studentskog filma dana 17.06.2024.	SAT	1,00		300,00	300,00

Ukupno za naplatu (EUR) : **300,00**

Slovima : tristo EUR i 00/100

Kod uplate, molimo upišite u poziv na broj primatelja : **01 2-23-1204**

PDV nije obračunat temeljem čl.39 st. 1 točka c Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Ravnatelj:

Prim.dr.sc. Marin Marinović, dr.med.

REFERENTNI BROJ 1480683292 : BROJ TRANSAKCIJE O402400019702874

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 300,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MAGDALENA**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2724020061101172836

ADRESA
ŠKRLJEVO 308 B, ŠKRLJEVO

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 2-23-1204

OPIS PLAĆANJA
RAČUNbr.23/1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
26.06.2024.

IZNOS
300,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-26T11:21:14.591727

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 26.06.2024. 11:21:29

novelcentar

LIKVIDIRANO
04 -06- 2024

Sveučilište VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

R-1

RAČUN: 822-01-1/24

Zagreb, 28.05.2024
10:01:58

Na temelju: **Plaćanje:** plaćeno avansom

NAZIV ROBE - USLUGE	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Laser tattoo A + B papir	*10*	*2,31*	*23,10*
			23,10
		Porez: *25%*	*5,78*
		UKUPNO: *EUR*	*28,88*
		PLAĆENO: *EUR*	*28,88*
		ZA PLATITI: *EUR*	*0,00*

NAČIN PLAĆANJA: transakcijski račun

Prilikom uplate OBAVEZNO UPIŠITE u rubriku "poziv na broj": **822-01-1/24**. Nakon isteka valute plaćanja obračunavamo zatezne zakonske kamate.
IBAN: **HR0623600001101374734**
OIB: **58059783044**

izdatnica komercijale: 613 23.05.2024

Izdatnica servisa:

Račun sastavila: Ivančica Črnelč

Odgovorna osoba: Ivica Majnarić

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1426311063 : BROJ TRANSAKCIJE O402400015874105

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 28,88 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **NOVEL CENTAR d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0623600001101374734

ADRESA
KOLAROVA 9, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR02 50624-19

OPIS PLAĆANJA
PONUDA: 02 50624-19

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
22.05.2024.

IZNOS
28,88 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-22T15:27:05.401445

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 22.05.2024. 15:28:44

LIKVIDIRANO

04 -06- 2024

ZINAM d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Ivanićgradska 64
Tel. 01/24 50 161 Fax 01/24 50 163
IBAN: HR0524080021100002936

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB 32559438722
Datum računa 29.05.2024 10:23:12
Datum isporuke 29.05.2024
Platiti do 01.06.2024
Ponuda 516 /28.05.2024
Plaćeno dana . .
Narudžbenica

OIB kupca 22341026596
Fax:

RAČUN-OTPREMNICA 747-POSL01-2 **R1** OP: TF

Šifra	Naziv robe-usluge	Jed.mj.	Kol	Cijena	Rab.%	PDV %	Ukupno
1 VBKOM	TISAK INK JET - PAUŠAL	kom	1,00	10,00	0,00	25	10,00

Način pl.	Iznos	Dospijeće
Transakcijski raču	12,50	01.06.2024

Porez	Stopa %	Osnovica	Iznos poreza
PDV	25,00	10,00	2,50

Ukupno	10,00
Rabat	0,00
Ukupno	10,00
PDV	2,50
Ukupno	12,50
Uplaćeno	12,50
Za platiti	0,00

Poziv na broj 11738-747

ZKI:
JIR:

PLAĆENO PO PONUDI

Tina Finta

Primatelj:

PLAĆENO

Zinam d.o.o. Zastupstvo, informatika, nakladništvo, automatika i marketing.
MBS pri Trgovačkom sudu u Zagrebu: 080035033, direktor: Neven Široki.

REFERENTNI BROJ 1432820813 : BROJ TRANSAKCIJE O402400016343625

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 12,50 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ZINAM D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0524080021100002936

ADRESA
IVANIĆGRADSKA 64, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 516

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 000516

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
28.05.2024.

IZNOS
12,50 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-05-28T11:22:22.622081

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 28.05.2024. 11:23:23

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televizija, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

SIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
r

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

GR-GO j.d.o.o
Ledenice 4, Ledenica

BISTRO VRTIĆ

Lišanjska 1, Novi Vinodolski
OIB: 04272851053

Bistro Vrtić Vrtić 1
Datum: 18.6.2024 Vrijeme: 16:54
Račun br: 955/P1/1

Stol: 543

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
PLATA VRTIĆ ZA 2 OSOBE			
	37,00	1,00	37,00 H

Ukupno: 37,00 EUR
Operater: 1

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	32,74	4,26

ZKI:da11635f0d227179d195f376c7c1664e
JIR:a6c7387b-5ec8-428a-8603-1dbd9f5a5c0f

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
Sveuciliste vern
OIB: 22341026596
Palmoticeva
82-1 Zagreb

HVALA

Remaris v. 2.118.10

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

INTERSPAR

Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB:1527100 OIB:46108893754
INTERSPAR City Center ONE
Slavonska avenija 11D

****
OTVORENO
PON-SUB 8:00 - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 21:00

INTERSPAR - Baš za mene
****

Vaša kupnja dana 10.06.2024. u 16:01 sati

TVRTKA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

Narudžba:
Referenca:

	EUR
VREĆICA L REC. NOGOMET	
1 x 0,19	0,19 A
NAPO.CHOCOLA.CREAM 840 g	
1 x 3,75	3,75 A
Popust 15%	-0,56
SOK JUICY 100% JABU. 1 L	
1 x 2,19	2,19 A
Popust 15%	-0,33
SOK JUI.NARANČA 100% 1 L	
1 x 2,99	2,99 A
Popust 15%	-0,45
SOK JUICY JAGODA 1 L	
1 x 2,65	2,65 A
Popust 15%	-0,40
GOVEĐI GULAŠ S-BUD.400 g	
2 x 3,24	6,48 A
INS.K.NESC.CLA.LIM.100 g	
1 x 4,49	4,49 A
MLIJ.TRAJNO DUK.3,8% 1 L	
2 x 1,69	3,38 D
GRAH KOBAS.S-BUD.400 g	
2 x 2,59	5,18 A
UKUPNO	**29,56**

Vaša ušteda: 1,74 EUR

PLAĆANJE GOTOVINOM	30,00
OSTATAK NOVCA	0,44

	osnovica	iznos	ukupno
5,00%	3,22	0,16	3,38 D
25,00%	20,94	5,23	26,17 A

Broj računa:37286/8716/106
ZKI:7413e151837f5dbc925c7553601586e0

JIR:0a0e5a84-48c7-42a4-98a9-1dbd9f5a2d7d

PV LÄTT NALJEPNICE 2
(Osnovica: 29,56)

Blag. 586 Kasa 106 Trans 8818 Poz.9

2644000871610624061016011288 18

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

Era euforija d.o.o. OIB: 59369349326
Heinzelova 17, Zagreb

PJ B. Adžije 16. Zagreb
IBAN: HR34 2402 0061 5001 2391 3

PIVNICA

2 BL 2
Datum: 11.6.2024 Vrijeme: 23:23
Račun br: 67625/02/20

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
BUD BURGER	11,50	2,00	23,00 H
MAZALICE S KAJMAKOM	10,00	1,00	10,00 H
POMMES FRITES	4,10	3,00	12,30 H

Ukupno: 45,30 EUR
Operater: Nikola

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	40,09	5,21

ZKI:e5d0dbc22fda4e20ebeee368c765afa0
JIR:1087abcd-7ecf-4372-a89e-1dbd9f5a2dd0

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
SVEUČILIŠTE VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb
Hrvatska

HVALA - DANKE - GRAZIE -THANK YOU

Remaris v. 2.118.10

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

Oris catering d.o.o., OIB: 11167796105
Senjska 14, Novi Vinodolski

Pizzeria - bistro NA

Korzo hrvatskih branitelja 33,
Novi Vinodolski

Pizzeria - bistro NAVA Blagajna 1
Datum: 17.6.2024 Vrijeme: 20:47
Račun br: 17507/P1/1

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
CAPRICCIOSA	8,90	4,00	35,60 H

Ukupno: 35,60 EUR
Operater: Svemir

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	31,50	4,10

ZKI:6a5c6dd53113eb6ce01c97bf87be3d96
JIR:221b9f4c-5137-4c3f-a5a9-1dbd9f5a7abc

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
Sveučilište vern
OIB: 22341026596
Palmotićeva82-1
10000 Zagreb

HVALA

Remaris v. 2.118.10

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

DIREKTOR

za: „SIGURNA ZONA"
FTRP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M. P.

Blagajnik M. P.

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27795560625 **MT: S430**
OIb: 27795560625
Regija zapad
HPM Vukova Gorica
Straža, St[illegible] 3b
telefon 091/49/1 080

RAČUN R-1 BROJ **246106-S430-1**
tip računa ..... **I**
datum računa 18.06.2024. u 21:25:0[illegible]
datum isporuke 18.06.2024. u 21:25 [illegible]
blagajna [illegible]
.služio 00906[illegible]

br naziv robe/usluge
količina cijena bez PDV iznos TO

01 ES95 CP EXPERT #12/3
31,92 l 1,504 48,01 ZU

Ukupno neto 48,01 €
Ukupno porez 12,00 €

ZA PLAĆITI **60,01 €**
gotovina 60,01 €

TO [illegible] osnovica [illegible]

ZU 25,00 % 48,01 € [illegible]

UKUPNO POREZ 12,00

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV Br. [illegible]
Kupac [illegible]
adresa 10000 Zagreb, Junija Lalmatića 62/1
Hrvatska

INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Av. V. Holjevca 10, Zagreb
294 potpis - ovlaštena osoba računa .HP....

JIR [illegible]-82df-4197-95a2-ac4580d964e0
ZKI [illegible]
Provjera [illegible]

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
BP RIJEKA, VEŽICA
TM:3780 RM:2 Tel.:051216029
RIJEKA, 17.06.2024 Vrijeme:12:02:09 (SMJ:1)
Datum isporuke robe: 17.06.2024
OIB kupca: 22341026596
sveučilište vern
palmoticeva 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:100146-3780-2
Gotovinski račun br.:6964057

EUR

EURODIZEL				74 (25,0)	P5
1,38	x	21,78 L	=		30,06
	Cijena bez PDV:		1,10		
	Vrijed. bez PDV:		24,05		

ZA PLATITI EUR 30,06
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	24,05	6,01

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (81871)

Zaštitni kod računa:
35b1a20b290d3ebd7be3af7c43364543
JIR:bcbbfc6b-8161-4007-9c41-1dbd9f5a7ad0

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoje iskustvo i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3780-6405-7171
ili skenirajte QR kod

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625 MT: S157
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPN Novi Vinodolski-magistrala
Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 33/B
telefon 091/4971-159

RAČUN R-1 BROJ:.....94025-S157-1
tip računa.....1
datum računa 16.06.2024. u 15:31:12
datum isporuke 16.06.2024. u 15:31:12
blagajna 1
poslužio 00916160

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TG
01 EUROSUPER 95 #03/2 34,03 l	1,176	40.02 ZU

Ukupno neto	40,02 €
Ukupno porez	10,00 €
ZA PLATITI	**50,02 €**
gotovina	50,02 €

TG stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	40,02 €	10,00 €
UKUPNO POREZ		**10,00 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....HP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR cda6df0f-bba4-4e81-a69b-1dbd9f5a5e64
ZKI f8a4facf67c3bc2402499e69425b6536
Provjera

Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 12/2024

Na iznos: = 393,90 ~~TRISTODEVEDESETTRIEURA I DEVEDESETCENTI~~

kome: EDI HUŽINA, OIB: 95279435624

ZITEK

za: „SIGURNA ZONA"
FTEP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 08. 07. 2024 god.

Likvidator M.P. Blagajnik M.P. Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) **010015**
Oznaka za narudžbu: **UT-I-2/NCR**

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document **240400037**

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.	**Symbol**		**Date of**	
233273544/0300	variable:	**240400037**	issue:	**12.03.2024**
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544	constant:	**0308**	maturity:	**26.03.2024**
SWIFT: CEKOCZPP			taxable supply:	**12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: **1 200,00 EUR**

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

LIKVIDIRANO
15 -10- 2024 M. P.

Račun br. 5-1-1

Datum računa 13.10.2024. u 17:12
Rok plaćanja 12.11.2024.

Račun izdao
PRAVI KADAR, vl. Ivana Čoh
Širokobriška Ulica 36, 10000 Zagreb
OIB
55819712267

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1, Zagreb
OIB
22341026596

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Iznos stavke
1	Dizajn špice i titl za kratki film "SIGURNA ZONA" - Edi Mužina	kom	1	250,00	250,00

Ukupan iznos naplate: **250,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Ivana Čoh

Podaci za uplatu
IBAN HR5824840081135248408 poziv na broj HR00 8-5-2024

REFERENTNI BROJ 1675877927 : BROJ TRANSAKCIJE O012400032327571

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 250,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IVANA ČOH ŠVERKO, PRAVI KADAR, VL. IVANA ČOH ŠVERKO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR5824840081135248408

ADRESA
ŠIROKOBRIŠKA ULICA 36, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 8-5-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 5-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
250,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T14:10:05.225185

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 14:10:42

LIKVIDIRANO
15 -10- 2024

3D – ZVUK, OBRT ZA USLUGE, vl. Ivo Vičić,
Medovićeva 3, Rijeka OIB:31631335711

NARUČITELJ:

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1, Zagreb

OIB:22341026596

Račun br. / *Invoice No:* **30 /1/1 2024 001 R-2**

	jed. cijena unit price	**kom pcs**	**ukupno sum**
Dizajn zvuka (sound design) za **SIGURNA ZONA film**			350,00
SVEUKUPNI IZNOS (EUR)			**350,00**

Mjesto izdavanja: Rijeka

Datum i vrijeme izdavanja: 14. 10. 2024.

Datum obavljanja usluge: listopad 2024.

Datum dospijeća: 28. 10. 2024.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oznaka operatera: IV

Odgovorna osoba / Responsible person: Ivo Vičić

Banka / *Bank:* Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Žiro račun / *Bank account:* *HR0224020061140357115*

SWIFT / *BIC:* ESBCHR22

NAPOMENA: Oslobođeno PDV-a sukladno čl.90. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u.
NOTE: *Exempt from VAT according to the Law on value*

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1675883717 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032327580

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 350,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **IVO VIČIĆ, 3D - ZVUK, vl. IVO VIČIĆ**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR0224020061140357115

ADRESA
MEDOVIĆEVA 3, RIJEKA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 30

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 30/1/1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
15.10.2024.

IZNOS
350,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-15T14:10:05.225185

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 15.10.2024. 14:10:29

LIKVIDIRANO
21 -10- 2024

SVEUČILIŠTE VERN', Zagreb, Palmotićeva 82/1, OIB: 22341026596, kojeg predstavlja rektor prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila (u daljnjem tekstu SVEUČILIŠTE VERN')
i
Darko Kušlan, Postojnska 28, 10000 Zagreb, OIB:11517376794, IBAN: HR7823400093103573480, član **HDFD-**a (u daljnjem tekstu AUTOR), sklopili su:
U Zagrebu 15. 10. 2024. sljedeći:

AUTORSKI UGOVOR
(kolorist)

Članak 1.

SVEUČILIŠTE VERN' proizvodi audiovizualno djelo kratki igrani film pod radnim naslovom "SIGURNA ZONA" (dalje DJELO).

Članak 2.

AUTOR prihvaća da pod uvjetima iz ovog Ugovora preuzme u ekipi DJELA poslove i dužnost KOLORIST te se obvezuje da će angažman i poslove obavljati osobno, savjesno i profesionalno u skladu sa scenarijem, operativnim planom produkcije, te osobito po uputama redatelja i SVEUČILIŠTA VERN' ili njegovog predstavnika.

Članak 3.

Prema operativnom planu proizvodnje, AUTOR je u obvezi prema ovom ugovoru do svršetka koloriranja filma. Obveza AUTORA uključuje i neophodan period za pripremu snimanja i eventualno spremanje ili druge radove nakon ili prije snimanja.
U slučaju da radi više sile dođe do promjene u terminu snimanja, AUTOR je dužan raditi na DJELU do svršetka posla bez posebne naknade. Ako do promjene termina dođe iz ostalih razloga, AUTOR će nastaviti rad na DJELU do svršetka cjelokupnog posla, a dodatnu naknadu za takav slučaj dogovorit će AUTOR i SVEUČILIŠTE VERN' nakon što SVEUČILIŠTE VERN' ustanovi razloge produljenju snimanja, a prema kriterijima korištenima za određivanje osnovne naknade.

Članak 4.

AUTOR jamči postupanje u skladu s operativnim planom snimanja, te se pri obavljanju posla obvezuje pridržavati zahtjeva redatelja i SVEUČILIŠTA VERN'-a ili njegovog predstavnika.
AUTOR se obvezuje da će sve izjave, komentare, interwiev-e i sl. u odnosu na DJELO, scenarij, redatelja, SVEUČILIŠTA VERN' te proces rada prethodno obavezno uskladiti sa SVEUČILIŠTOM VERN'.

Članak 5.

SVEUČILIŠTE VERN' posjeduje umjetničke, tehničke i poslovne informacije, tajne i povjerljive prirode koje se odnose na priču, scenarij, proces rada, pripremu, proizvodnju i distribuciju DJELA. SVEUČILIŠTE VERN' voljno je izložiti i povjeriti AUTORU informacije iz gornjeg stavka ovog članka pod uvjetima da ih AUTOR ne prenosi na bilo koji način trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom. AUTOR se obvezuje odnositi prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od SVEUČILIŠTA VERN' te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 6.

Za rad na DJELU, SVEUČILIŠTE VERN' isplatit će AUTORU naknadu u iznosu od 325,52 EUR **ukupan trošak isplatitelja** (slovima: tristodvadesetpet eura i pedesetdva centa**).**
Način isplate:
100% nakon obavljenog posla
Sve isplate vršit će se sukladno uplati sredstava od prihodovne strane.
AUTOR nije obveznik PDV-a.
U slučaju neto isplate SVEUČILIŠTE VERN' obvezuje se izvršiti uplatu poreza i pripadajućeg prireza i doprinosa prema pozitivnim zakonskim propisima, a AUTORU isplatiti pripadajući neto iznos na broj računa naznačen u glavi ugovora.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' može dostaviti revizorskoj kući te drugim nadležnim tjelima.

Temeljem Uredbe vijeća (EU) 2022/1208 i Odlukom Vlade Republike Hrvatske fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Članak 7.

Ovim Ugovorom AUTOR osniva za SVEUČILIŠTE VERN' pravo isključivog, prostorno, sadržajno i vremenski neograničenog iskorištavanja svog autorskog doprinosa za potrebe stvaranja audiovizualnog djela te korištenja

u audiovizualnom djelu, u cjelini ili u dijelovima, na svaki poznati ili još uvijek nepoznati način bez obzira na tehnologiju kojom je DJELO nastalo ili podlogu na kojoj je fiksirano.

Slijedom odredbe st. 1 ovog članka Autor za SVEUČILIŠTE VERN' osniva naročito sljedeća isključiva prava u pogledu svog autorskog doprinosa:

- pravo umnožavanja,
- pravo distribuiranja (stavljanja u promet) uključujući pravo iznajmljivanja I javne posudbe,
- sva prava priopćavanja autorskog djela javnosti što naročito uključuje
  - pravo neograničenog emitiranja i emitiranja putem satelita,
  - reemitiranja,
  - prijenosa izravnim protokom,
  - činjenja dostupnim javnosti,
  - javnog priopćavanja emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti u okviru prateće internetske usluge,
  - pravo priopćavanja javnosti uključujući činjenjem dostupnim javnosti pri davanju pristupa javnosti djelima koja su učitali korisnici na platformama za dijeljenje sadržaja putem interneta, te
  - pravo u pogledu svih drugih načina priopćavanja javnosti,
  - pravo javnog prenošenja,
  - pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela,
  - pravo javnog prikazivanja te
- pravo prerade (uključujući prijevod, transliteraciju, nahsinkronizaciju), kao i pravo koristiti DJELO na sve posebno nespomenute načine, u cjelini ili u dijelovima (uključujući i korištenje inserata u drugim djelima) bez ograničenja, a bez potrebe za bilo kakvim dodatnim pristankom Autora i potrebe dodatnog plaćanja prema toj osnovi osim gdje je to izričito ugovoreno ovim ugovorom ili ev. njegovim dodatkom.

Osnivanje isključivih prava u korist SVEUČILIŠTA VERN' ne utječe na možebitna prava na naknadu koja se kao neodreciva ostvaruje u sustavu obvezne kolektivne zaštite autorskih prava.
Osnivanje isključivih prava ne utječe na pravo autora doprinosa da se svojim doprinosom samostalno koristi no isključivo pod uvjetom da se time ne nanosi povreda pravima i zakonitim i legitimnim interesima audiovizualnog producenta.

AUTOR nadalje dozvoljava SVEUČILIŠTU VERN' da napravi/proizvede fotografije snimanja i "making of" DJELA, te da ga koristi u komercijalne i promidžbene svrhe DJELA bez dodatne naknade.

Članak 8.

AUTOR izričito ovlašćuje SVEUČILIŠTE VERN' da stečena prava može samostalno prenositi na treće pravne ili fizičke osobe. AUTOR se obvezuje na zahtjev SVEUČILIŠTA VERN' bez odlaganja potpisati odgovarajuće dokumente potrebne za dokaz prijenosa autorskih prava.
AUTOR je upoznat da kopiju ovog ugovora SVEUČILIŠTE VERN' dostavlja (su)financijerima, revizorskoj kući te drugim nadležnim tijelima, te da se s navedenim ugovor te podacima AUTORA navedena tijela smiju koristiti na način sukladan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, ali poštujući odredbe drugih pozitivnih propisa (pr. Zakona o pravu na pristup informacijama i sl.).

Članak 9.

AUTOR je po obavljenom poslu dužan predati/dati izvještaj, vratiti SVEUČILIŠTU VERN' sva povjerena radna i financijska sredstva, materijale i predmete nabavljene za potrebe izrade DJELA te predati urednu dokumentaciju i popise koji su rezultat njegovog obavljenog rada sukladno ovom Ugovoru.

Članak 10.

Materijali koji proizlaze iz Autorovog rada temeljem ovog ugovora, prije svega nosači zvuka i slike te skice i prijedlozi, kao i svi ostali materijali u trenutku nastanka i predaje SVEUČILIŠTU VERN' postaju vlasništvo SVEUČILIŠTA VERN'.

Članak 11.

AUTOR je o bilo kakvom kašnjenju u vezi s obavljanjem svog posla i posla svoga sektora dužan odmah obavijestiti SVEUČILIŠTE VERN'.

Članak 12.

AUTOR se obvezuje da za vrijeme trajanja ovog Ugovora neće prihvaćati nikakve druge angažmane koji bi ga mogli spriječiti u obavljanju poslova preuzetih Ugovorom. Za cijelo vrijeme trajanja rada na DJELU, AUTOR je dužan činiti sve što je potrebno da bi u svakom trenutku osigurao svoj neometan rad na DJELU.

Članak 13.

U slučaju da SVEUČILIŠTE VERN' procjeni da AUTOR nije u mogućnosti raditi ili nastaviti rad na DJELU, te time ometa, usporava ili ugrožava rad i dovršenje DJELA, SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je donijeti trenutačnu odluku o zamjeni AUTORA bez suglasnosti AUTORA.
Ukoliko se AUTOR ne pridržava ovog ugovora, a posebno zahtjeva SVEUČILIŠTA VERN' i/ili redatelja, SVEUČILIŠTE VERN' pozvati će AUTORA da odmah uskladi svoj rad. Ukoliko AUTOR ne postupi prema zahtjevima SVEUČILIŠTA VERN', ovaj može odmah raskinuti ugovor, trenutačno udaljiti AUTORA s posla bez AUTOROVE suglasnosti. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' određuje i regulira AUTOROVU naknadu proporcionalno s izvršenim obvezama iz ovog ugovora, ali može umanjiti AUTOROV honorar te zahtijevati naknadu štete koju je AUTOR prouzročio. U takvom slučaju SVEUČILIŠTE VERN' ovlašteno je da se koristi prenesenim pravima iz članka 7 i 8.

Članak 14.

SVEUČILIŠTE VERN' ima pravo bez naknade i posebne dozvole upotrebljavati ime i slike AUTORA u cilju promidžbe i eksploatacije DJELA u zemlji i inozemstvu, ali u granicama opće poznatih načela pristojnosti.

Članak 15.

SVEUČILIŠTE VERN' će prema vlastitoj odluci naznačiti ime AUTORA na "špici" DJELA, kako je to uobičajeno u filmskim i audiovizualnim medijima. "Špicu" DJELA, kao i ostale promidžbene materijale odobrava SVEUČILIŠTE VERN' na prijedlog redatelja ili producenta DJELA.

Članak 16.

Potpisom ovog ugovora AUTOR izjavljuje da je upoznat s uvjetima osiguranja, te da rad i kompletan angažman radi svojom vlastitom voljom i na vlastiti rizik i izrijekom se odriče u slučaju nesreće na radu od SVEUČILIŠTA VERN' potraživati bilo kakve naknade, kao i da je zdravstveno i mirovinski osiguran po drugom osnovu.

Članak 17.

COVID – klauzula:
Ovime stranke suglasno potvrđuju da su svjesne činjenice da se snimanje može odvijati u neuobičajenim uvjetima uslijed pandemije coronavirusa COVID – 19, te da je uslijed navedenog, ponašanje na setu, ali i izvan njega uređeno posebnim pravilima.
SVEUČILIŠTA VERN' će u skladu s preporukama nadležnih tijela i usuglašenim smjernicama donesenim od strane strukovnih udruga AV sektora poduzeti mjere nužne za održavanje sigurnosti svih sudionika projekta, te svakom sudioniku navesti poduzete mjere i obvezu pridržavanja istih.
Svaki pojedini sudionik snimanja, uključujući i AUTORA, obvezuje se u potpunosti pridržavati svih mjera, i to kako onih koje svakodobno objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, tako i svih mjera i smjernica koje su mu predočene od strane SVEUČILIŠTA VERN', odnosno ovlaštene osobe.
AUTOR je upoznat sa činjenicom i suglasan da SVEUČILIŠTE VERN', ukoliko se AUTOR ili bilo koja od osoba ne pridržava mjera za zaštitu ekipe sukladno uputama i smjernicama, nije odgovoran za njihovu eventualnu zarazu, a može biti odgovoran SVEUČILIŠTU VERN', ukoliko uslijed nepridržavanja mjera s njegova strane dođe do zaraze na setu i zastoja u snimanju DJELA.

Članak 18.

Sve obavijesti i zahtjevi jedne strane u odnosu na ovaj Ugovor moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku na uvodno naznačene adrese. To se ne odnosi na hitne obavijesti i zahtjeve SVEUČILIŠTA VERN' prema AUTORU iz članka 4 i 13.

Članak 19.

Ovaj ugovor predstavlja potpuni Ugovor između ugovorenih strana, a njegove eventualne izmjene ili dopune imaju pravnu snagu samo ako su sklopljene u pismenom obliku i potpisane po obim stranama.

Članak 20.

U slučaju spora u pogledu tumačenja i primjene Ugovora strane ugovornice pokušat će isti riješiti mirnim putem, a ako isti ne uspije nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj Ugovor napisan je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po potpisu AUTOR zadržava 1 (jedan), a SVEUČILIŠTE VERN' 2 (dva) primjerka. U znak suglasnosti sa svim odredbama ovog Ugovora isti potpisuju.

SVEUČILIŠTE VERN':

AUTOR:

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra. namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	16,24	HR68	8176-22341026596-24295
2	MIO 2. STUP ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	5,41	HR68	2291-22341026596-24295
3	HZZO ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	16,24	HR68	8540-22341026596-24295
4	POREZ Zagreb Zagreb	HONORAR Kušlan Darko	WHLD	HR99		HR11 1001 0051 7133 1200 9	45,98	HR68	1945-22341026596-24295
5	Kušlan Darko Zagreb	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24295-8	HR78 2340 0093 1035 7348 0	241,65	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	325,52		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

21.10.2024
DATUM PODNOŠENJA

21.10.2024
DATUM VALUTE

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1686749035 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032974554

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 45,98 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Zagreb**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1110010051713312009

ADRESA
Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 1945-22341026596-24295

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Kuslan Darko

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
21.10.2024.

IZNOS
45,98 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-21T11:58:07.444273

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 21.10.2024. 11:58:51

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1686749034 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032974551

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 16,24 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8540-22341026596-24295

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
21.10.2024.

IZNOS
16,24 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-21T11:58:07.444273

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 21.10.2024. 11:59:01

REFERENTNI BROJ 1686749033 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032974548

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 5,41 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 2291-22341026596-24295

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
21.10.2024.

IZNOS
5,41 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-21T11:58:07.444273

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 21.10.2024. 11:59:13

REFERENTNI BROJ 1686749031 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032974545

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 16,24 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR68 8176-22341026596-24295

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
21.10.2024.

IZNOS
16,24 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-21T11:58:07.444273

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 21.10.2024. 11:59:23

REFERENTNI BROJ 1686749036 : BROJ TRANSAKCIJE O402400032974556

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 241,65 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR67 22341026596-24295-8

PRIMATELJ **Kuslan Darko**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7823400093103573480

ADRESA
Postojnska 28 Zagreb, Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR69 40002-22341026596-699

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
21.10.2024.

IZNOS
241,65 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-10-21T11:58:07.444273

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 21.10.2024. 11:58:37

HRVATSKO DRUŠTVO FILMSKIH DJELATNIKA
FILMMAKERS ASSOCIATION OF CROATIA

Zagreb, 25. 10. 2024.

Broj: 1497/24

P O T V R D A

Gospodin **Darko Kušlan**, profesionalni filmski djelatnik, redovni je član Hrvatskog društva filmskih djelatnika.

Ovime potvrđujemo da je primitak utvrđen temeljem Autorskog ugovora sklopljenog 15. 10. 2024. godine između gospodina Darka Kušlana i naručitelja SVEUČILIŠTE VERN, **primitak utvrđen za angažman na umjetničkom djelu, kratkom igranom filmu "SIGURNA ZONA",** za koje se sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva priznaje pravo na 25% neoporezivog umjetničkog honorara.

Temeljem članka 39. st. 5. točka 1. Zakona o porezu na dohodak na primitke za izvršena umjetnička djela primatelju primitaka priznaju se izdaci u visini 30 % ostvarenih primitaka.

Za HDFD

Zrinka Kotarac



Britanski trg 12 - 10000 Zagreb, Hrvatska – T: 01 48 47 024; 48 47 026 – F: 01 64 30 745
E: hdfd@hdfd.hr – www.hdfd.hr

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

16.
KRATKOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM
ŠIŠKE

Sveučilište VERN' Diplomski studij: Filmsko i televizijska režija i produkcija (FTRP)

FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN

VERN'

VJEŽBA:	Kratkometražni animirani film	OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:	
NASLOV:	**ŠIŠKE**	Istraživanje	15.08.2023. - 02.01.2024.
AKAD. GODINA:	2023./2024.	Predpripreme	03.01.2024. - 19.02.2024.
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' Diplomski stručni studij	Pripreme	20.02.2024. - 10.04.2024.
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkcija	**Proizvodnja filma**	**11.04.2024. - 10.09.2024.**
KOLEGIJ:	Diplomski rad	Montaža slike	11.09.2024. - 20.10.2024.
NASTAVNICI:	Dino Krpan	Obrada tona i slike	20.09.2024. - 20.10.2024.
		Završetak filma	**20.10.2024.**
STUDENT:	Dora Kvež, bacc. art.	Javno prikazivanje od	01.01.2025.
DATUM:	**15.10.2024.**	**financijski plan izradila: Dora Kvež**	

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) — **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 1.150,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 3.750,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 2.752,00	€ 13.002,00
4	HONORARI AKTERA, PROTAGONISTA I SUGOVORNIKA				€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 100,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
6	OPĆI TROŠKOVI				€ 800,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 1.650,00
7	AUTORSKA PRAVA, ARHIVA I GLAZBA				€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 548,00
8	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
9	OBRADA SLIKE, ZVUKA I FINALIZACIJA				€ 1.220,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.970,00
10	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 2.587,00*			*€ 2.587,00*
UKUPNO:					**€ 7.920,00**	**€ 17.537,00**	**€ 0,00**	**€ 3.000,00**	***€ 28.457,00***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 7.920,00**	**€ 17.537,00**	**€ 3.000,00**
UKUPNO VERN i HAVC:	**€ 25.457,00**		**€ 3.000,00**
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:	**89,46%**		**10,54%**
SVEUKUPNO:	**€ 28.457,00**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Israživanje	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2,2	Izrada teksualne knjige snimanja	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,3	Izrada stroyboarda	paušal	1	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00
2,4	Razvoj vizuala	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
2,5	Izbor i testiranje tehnike animacije	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
2,6	Tretman zvuka, testna vokalizacija	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
2,7	Modeliranje scenografije	paušal	1	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
2,8	Izrada animatika	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2,9	Izrada glavnog crteža (layouta)	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2.10	Najam prostora ekipe	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
UKUPNO					**€ 1.150,00**	**€ 2.750,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.900,00**

KONTROLA: *€ 3.900,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,2	Redatelj	paušal	1	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,3	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Scenograf (Background artist)	paušal	1	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
3,5	Glavni crtač (Concept artist)	paušal	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
3,6	Animator	paušal	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3,7	Prvi asistent animatora	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,8	Drugi asistent animatora (Cleanup artist)	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,9	Kolorist (Paint artist)	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3,10	Skladatelj	paušal	1	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
3,11	Kompozitor	paušal	1	€ 752,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 752,00	€ 752,00
3,12	Kreator šumova (Sound FX)	paušal	1	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
UKUPNO					**€ 3.750,00**	**€ 6.500,00**	**€ 0,00**	**€ 2.752,00**	**€ 13.002,00**

KONTROLA: *€ 13.002,00*

4. HONORARI AKTERA, PROTAGONISTA I SUGOVORNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
4,1	Glumac (glas)	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 400,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 400,00**

KONTROLA: *€ 400,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
5,1	Najam studija za snimanje glasova	dan	2	€ 150,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
5,6	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00

UKUPNO				**€ 100,00**	**€ 300,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 400,00**

KONTROLA: *€ 400,00*

6. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00
6,2	Troškovi ureda ekipe, kopiranje, printanje, telefoni, dostava, režije…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
6,3	Pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
6,4	Ostali troškovi prijevoza…	paušal	1	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
UKUPNO					**€ 800,00**	**€ 650,00**	**€ 0,00**	**€ 200,00**	**€ 1.650,00**

KONTROLA: *€ 1.650,00*

7. AUTORSKA PRAVA, ARHIVA, GLAZBA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
7,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
7,2	Glazbena banka	paušal	1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 500,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 548,00**

KONTROLA: *€ 548,00*

8. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
8,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
8,2	Grafika i špica	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.000,00**

KONTROLA: *€ 1.000,00*

9. OBRADA SLIKE, ZVUKA I FINALIZACIJA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
9,1	Montažer slike	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
9,2	Montažer zvuka	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
9,3	Oblikovatelj zvuka	paušal	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
9,4	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	dan	10	€ 100,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
9,5	Tonski studio i finalni miks	dan	1	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
9,6	Kolor korekcija i obrada slike	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
9,8	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
9,9	DCP	kom	1	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
9.10	Testne projekcije	termin	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 1.220,00**	**€ 3.750,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.970,00**

KONTROLA: *€ 4.970,00*

10. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
10,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 2.587,00			**€ 2.587,00**

KONTROLA: *€ 2.587,00*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'	
Diplomski studij: Filmsko i televizijska režija i produkcija (FTRP)	
Obračun za HAVC 2024.	
Opis rada:	Kratkometražni animirani film
Naziv projekta:	ŠIŠKE
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Dino Krpan
Studenti:	Dora Kvež
Datum:	15.10.2024

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	ALL DIMENSIONS d.o.o.	09.09.2024.	16-1-2024	Animator	Translakcijski račun		2.000,00 €
2.2	POSTER d.o.o.	16.09.2024.	76/1/101	Kompozitor	Translakcijski račun		752,00 €
UKUPNO:							2.752,00 €

7. OPĆI TROŠKOVI

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
7.1	Koordinator produkcije	09. 04.2024.	9.4.2024	Ugovor o djelu	Ugovor		200,00 €
UKUPNO:							200,00 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

RED. BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAČANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
8.1	Studio Fontana	12.3.2024		Glazbena banka	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	3.000,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	3.000,00 €

Zagreb, 15.10.2024.

Obračun sastavio/la:

Dora Kvež

R1 račun br. 16-1-2024

Datum računa 02.09.2024. u 08:50
Rok plaćanja 05.10.2024.

Račun izdao
ALL DIMENSIONS d.o.o.
Ulica Pere Devčića 51, 10290 Zaprešić
OIB
30622561114

Kupac
SVEUČILIŠTE VERN'
Palmotićeva ulica 82/1 10 000 Zagreb
OIB
22341026506

R.br.	Opis proizvoda/usluge	Jed.	Kol.	Cijena	Porez	Iznos stavke
1	Usluga animacije za kratkometražni animirani film Šiške, redateljice i producentice Dore Kvež	-	1	1.600,00	25%	1.600,00

Ukupno bez poreza:	1.600,00 €
Porez 25%, osnovica 1.600,00 €:	400,00 €
Ukupan iznos naplate:	**2.000,00 €**

Način plaćanja
Transakcijski račun

Operater / Račun izdao
Ivica Vranjić

Podaci za uplatu
IBAN HR8324020061101074052 poziv na broj HR00 0-16-2024

besplatna izrada računa i ponuda na solo.com.hr

REFERENTNI BROJ 1606603903 : BROJ TRANSAKCIJE O402400027958327

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 2.000,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **ALL DIMENSIONS d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8324020061101074052

ADRESA
ULICA PERE DEVČIĆA 51, ZAPREŠIĆ

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 0-16-2024

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 16-1-2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
09.09.2024.

IZNOS
2.000,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-09T13:39:10.710974

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 09.09.2024. 13:39:30

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

IBAN
HR11
41240
031199
002205

POSTER D.O.O.
Maksimirska cesta 112A
HR-10000 Zagreb
OIB: 46708155343
VAT-ID: HR46708155343
t. +385 (0)1 7988 990

POSTER

Obrazac R1

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska

Račun broj: **76/1/101**

Datum računa:	**13.09.2024.**
Dospijeće:	**13.10.2024.**
OIB kupca:	**22341026596**
Dokument izradio:	Igor Jurčević
Datum isporuke usluge:	12.09.2024.
Mjesto i datum izdavanja:	Zagreb, 13.09.2024.

Projekt: Compositing filma Šiške

Rb.	Opis proizvoda/usluge	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1.	Compositing filma Šiške, redateljice i producentice Dore Kvež	1,00	pau.	601,60	25%	601,60

Slovima: sedamstopedesetdva EUR

Sveukupno:	**601,60**
Osnovica:	**601,60**
PDV:	**150,40**
Za naplatu (EUR):	**752,00**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	601,60	150,40
	601,60	150,40

NAPOMENA:
Molimo vas da uplatu izvršite na naš žiroračun kod KENTBANK d.d.
HR11 4124 0031 1990 0220 5

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj: **24101-76-13159**
Nakon isteka valute plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa u skladu sa čl. 6. st. 2. Zakona o računovodstvu NN 109/07.

Vrijeme izdavanja: 13:32
Oznaka operatera: Igor Jurčević
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

REFERENTNI BROJ 1623199493 : BROJ TRANSAKCIJE O402400028995698

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 752,00 EUR
JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POSTER d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1141240031199002205

ADRESA
MAKSIMIRSKA CESTA 112/A, Zagreb

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 24101-76-13159

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 76/1/101

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.09.2024.

IZNOS
752,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-09-16T14:34:28.759674

VRIJEME PREUZIMANJA
ponedjeljak, 16.09.2024. 14:35:23

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televizija, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	COVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLZI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje							3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	S|pacaS|j	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-B

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
-

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Štamberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document 240400037

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.
233273544/0300
.BAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544
SWIFT: CEKOCZPP

Symbol
variable: **240400037**
constant: **0308**

Date of
issue: **12.03.2024**
maturity: **26.03.2024**
taxable supply: **12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: 1 200,00 EUR

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Štamberkova 8, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

STVARNI DUŽNIK
--

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

TROŠKOVI BANAKA
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

ADRESA
Prague

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ŠIFRA NAMJENE
--

KRAJNJI PRIMATELJ
--

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

SVEUČILIŠTE VERN'
DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I PRODUKCIJA

17.
KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM
ZA SVE JE KRIVA KURVA

Sveučilište VERN' Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija (FTRP)

Završni troškovnik

VERN'

PROJEKT:	Kratkometražni igrani film	*OPERATIVNI PLAN PROIZVODNJE:*			
NASLOV:	**ZA SVE JE KRIVA KURVA**	*Istraživanje*		*01.09.2023. - 10.12.2023.*	
AKAD. GODINA:	2023./2024.	*Predpripreme*		*11.12.2023.*	*10.03.2024.*
SVEUČILIŠTE I STUDIJ:	VERN' diplomski stručni studij	*Pripreme*		*11.03.2024.-06.11.2024.*	
NAZIV STUDIJA:	Filmska i televizijska režija i produkcija	***Snimanje***	***6 dana***	***15.04.2024.***	**20.04.2024.**
KOLEGIJ:	Diplomski rad	*Montaža slike*		*21.04.2024.*	*20.10.2024.*
NASTAVNIK:	Daniel Kušan	*Obrada tona i slike*		*21.10.2024.*	*22.12.2024.*
	Ivan Maloča	***Završetak filma***		*23.12.2024.*	
STUDENT:	Stjepan Kelenić, redatelj	*Javno prikazivanje od*		30. 12.2024.	
	Monika Mišić, producent				
DATUM:	**29. 11. 2024.**	**financijski plan izradila:**		**Monika Mišić**	

1. REKAPITULACIJA (automatski iz donjih tablica) — **sredstva su izražena u bruto ukupnom trošku**

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI (SPONZORI I DONATORI)	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2	PRIPREME				€ 180,00	€ 92,83	€ 0,00	€ 107,17	€ 380,00
3	HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA				€ 650,00	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 7.650,00
4	HONORARI GLUMACA I STATISTA				€ 9.840,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.940,00
5	KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA				€ 2.178,57	€ 3.820,00	€ 0,00	€ 1.701,43	€ 7.700,00
6	LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI				€ 1.225,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 625,00	€ 2.850,00
7	KOSTIMI, ŠMINKA				€ 1.123,25	€ 250,00	€ 0,00	€ 56,75	€ 1.430,00
8	OPĆI TROŠKOVI				€ 1.361,75	€ 50,00	€ 0,00	€ 861,65	€ 2.273,40
9	GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
10	GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA				€ 100,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,00
11	OBRADA SLIKE I ZVUKA				€ 0,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00
12	*VERN REŽIJSKI TROŠAK 10%*					*€ 3.564,14*			*€ 3.564,14*
UKUPNO:					**€ 16.658,57**	**€ 18.546,97**	**€ 0,00**	**€ 4.000,00**	***€ 39.205,54***

OPIS:	**OSTALI**	**VERN'**	**HAVC**	
UKUPNO OSTALI, VERN i HAVC:	**€ 16.658,57**	**€ 18.546,97**	**€ 4.000,00**	
UKUPNO VERN i HAVC:		**€ 35.205,54**	**€ 4.000,00**	
UDJELI - POSTOCI ULAGANJA:		**89,80%**	**10,20%**	
SVEUKUPNO:		**€ 39.205,54**		

2. PRIPREME

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	IZRAVNI - VERN' (HAVC)	UKUPNO
2,1	Pregled lokacija	paušal	1	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2,2	Najam prostora za probe	paušal	1	€ 300,00	€ 100,00	€ 92,83	€ 0,00	€ 107,17	€ 300,00

UKUPNO				**€ 180,00**	**€ 92,83**	**€ 0,00**	**€ 107,17**	**€ 380,00**
							KONTROLA:	*€ 380,00*

3. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
3,1	Scenarist	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,2	Tekstopisac glazbe	paušal	1	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
3,3	Redatelj	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,4	Producent	paušal	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
3,5	Direktor fotografije	paušal	1	€ 650,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,00
3,6	Šarfer	paušal	1	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
3,7	2. asistent kamere, DIT	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
3,8	Scenograf	paušal	1	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
3,9	Rekviziter	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
3,10	Kostimograf	paušal	1	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
3,11	Majstorica maske	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
3,12	Asistent redatelja	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
3,13	Asistent producenta	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
3,14	Majstor tona	paušal	1	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
3,15	Mikroman	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,16	Dizajner rasvjete	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,17	Gaffer	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,18	Osvjetljivač	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
3,19	Skript i asistent montaže	paušal	1	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 650,00**	**€ 6.400,00**	**€ 0,00**	**€ 600,00**	**€ 7.650,00**
								KONTROLA:	*€ 7.650,00*

4. HONORARI GLUMACA I STATISTA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
4,1	Nikola	dan	6	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00
4,2	Marija	dan	2	€ 300,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
4,3	Asistentica ministra	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,4	Prosvjednica	dan	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,5	Novinarka 1	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,6	Novinarka 2	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,7	Mia	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,8	Najskuplja	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,9	Bjanka	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,11	Zaposlenica 3	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
4,12	Zaposlenica 4	dan	2	€ 200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00

4,13	Ministar unutarnjih poslova	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,14	Ministar obrazovanja	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,15	Ministar obrane	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,16	Ministar poljoprivrede	dan	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
4,17	Plesači	dan	12	€ 70,00	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00
4,18	Statisti	dan	130	€ 30,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
UKUPNO					**€ 9.840,00**	**€ 100,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 9.940,00**
								KONTROLA:	*€ 9.940,00*

5. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
5,1	Kamera i set objektiva	paušal	1	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 3.500,00
5,2	Vozilo kamere i rasvjete	dan	6	€ 30,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
5,3	Rasvjeta set	paušal	1	€ 2.500,00	€ 298,57	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 701,43	€ 2.500,00
5,4	Dodatna rasvjeta, folije i sl.	paušal	1	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00
5,6	Tonska oprema za snimanje…	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
5,7	Sitni pribor kamere i tona	paušal	1	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5,8	Scenska tehnika s ljudima, far, dron…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
5,9	Hard disk, usb i sl.	paušal	1	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
UKUPNO					**€ 2.178,57**	**€ 3.820,00**	**€ 0,00**	**€ 1.701,43**	**€ 7.700,00**
								KONTROLA:	*€ 7.700,00*

6. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, KREKVIZITA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
6,1	Najam lokacija (kontesa, hodnik hotela, stan...)	paušal	1	€ 1.200,00	€ 700,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 1.200,00
6,2	Scenografija i prilagođavanje lokacija	paušal	1	€ 700,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 325,00	€ 700,00
6,3	Kupnja i najam rekvizite	paušal	1	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
6,4	Igrajuča vozila	dan	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
UKUPNO					**€ 1.225,00**	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**	**€ 625,00**	**€ 2.850,00**
								KONTROLA:	*€ 2.850,00*

7. KOSTIMI, ŠMINKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
7,1	Kostimi	paušal	1	€ 1.300,00	€ 993,25	€ 250,00	€ 0,00	€ 56,75	€ 1.300,00
7,2	Čišćenje kostima	paušal	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
7,3	Šminka	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
UKUPNO					**€ 1.123,25**	**€ 250,00**	**€ 0,00**	**€ 56,75**	**€ 1.430,00**
								KONTROLA:	*€ 1.430,00*

8. OPĆI TROŠKOVI

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
8,1	Koordinator produkcije	paušal	1	€ 203,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,40	€ 203,40

8,2	Knjigovodstveni, pravni i sl. troškovi	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
8,3	Catering i craft	obrok	160	€ 7,00	€ 612,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 507,68	€ 1.120,00
8,4	Kombi produkcije	dan	6	€ 30,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00
8,5	Auto produkcije	dan	6	€ 20,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00
8,6	Ostali prijevozi, taksi…smještaj	paušal	1	€ 200,00	€ 49,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,57	€ 200,00
8,7	Gorivo, cestarine, parking…	paušal	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
UKUPNO					**€ 1.361,75**	**€ 50,00**	**€ 0,00**	**€ 861,65**	**€ 2.273,40**
								KONTROLA:	*€ 2.273,40*

9. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
9,1	Autorska, izvođača, nakladniča sl. prava na glazbu		1	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 48,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 48,00**	**€ 48,00**
								KONTROLA:	*€ 48,00*

10. GRAFIKA, VFX, DIZAJN, ŠPICA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
10,1	Dizajn, vizualni efekti…	paušal	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
10,2	Grfika i špica	paušal	1	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
UKUPNO					**€ 100,00**	**€ 70,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 170,00**
								KONTROLA:	*€ 170,00*

11. OBRADA SLIKE I ZVUKA

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
11,1	Skladatelj	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,2	Montažer slike	paušal	1	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
11,3	Montažer zvuka	paušal	1	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
11,4	Tonski studio i finalni miks	termin	3	€ 150,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00
11,5	Kolor korekcija i obrada slike	termin	2	€ 300,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
11,6	Izrada dijalog liste	paušal	1	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
11,7	Kodiranje filma na razne formate	paušal	1	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
11,8	Montaža s prostorijom i zavisnim troškovima…	paušal	1	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
UKUPNO					**€ 0,00**	**€ 3.200,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.200,00**
								KONTROLA:	*€ 3.200,00*

12. PRODUKCIJSKI TROŠAK VERN' 10%

	TROŠAK	JEDINICA	KOLIČINA	CIJENA	NEIZRAVNI - OSTALI	NEIZRAVNI - VERN'	IZRAVNI	**IZRAVNI - VERN' (HAVC)**	UKUPNO
12,1	Režijski trošak 10%								
UKUPNO						€ 3.564,14			**€ 3.564,14**
								KONTROLA:	*€ 3.564,14*

Sveučilište VERN' u Zagrebu
Diplomski stručni studij: Filmska i televizijska režija i produkcija
Preddiplomski stručni studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Palmotičeva 82/1
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 22341026596; IBAN: HR8124840081135043227; BIC (SWIFT): RZBHHR2X
Telefon: +385 (0)1 48 81 820
Telefaks: +385 (0)1 48 81 830
e.mail: rektorat@vern.hr

Financijski plan odobrio/la:

_____

doc.dr.sc. Ozana Ramljak

Sveučilište VERN'

Filmska i televizijska režija i produkcija

Obračun za HAVC 2024.

Opis rada:	Kratkometražni igrani film
Naziv projekta:	ZA SVE JE KRIVA KURVA
Akad. Godina:	2023. / 2024.
Mentor:	Kušan Daniel, Maloča Ivan
Studenti:	Kelenić Stjepan, Mišić Monika
Datum:	29. 11. 2024.

1. PRIPREME

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
1.1	INA	14.6.2024	123236-S338-1	gorivo pregled lokacija, nabava rekvizite	gotovina	.8/2024.	107,17 €
UKUPNO:							107,17 €

2. HONORARI FILMSKIH DJELATNIKA

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
2.1	KIRA, Marko Štefan-Poljak	26.6.2024	24-014	Snimanje tona	transkacijski račun		600,00 €
UKUPNO:							600,00 €

4. KAMERA, RASVJETA, ZVUK, SCENA

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
4.1	MTTN	18.6.2024	41-1-1	Najam rasvjete, gaffer i osvjetljivač	transkacijski račun		701,43 €
4.2	Cinestry Films	13.6.2024	.10-1-1	Najam objektiva - 4 dana	transkacijski račun		1.000,00 €
UKUPNO:							1.701,43 €

5. LOKACIJE, SCENOGRAFIJA, REKVIZITI

RED.BR.	NASLOV	DATUM	BROJ RAČUNA	OPIS TROŠKA	NAČIN PLAĆANJA	BROJ ISPLATNICE	CIJENA
5.1	Druga Perspektiva	18.6.2024	114-01-01	najam rekvizite	transkacijski račun		125,00 €
5.2	Slowmotion	17.6.2024	01/PJ1/24	dizajner seta - 2. dan (Rebuy stars Casino)	transkacijski račun		200,00 €
5.3	Ivana Babić	26.6.2024	Ugovor o najmu	najam lokacije 29. 6. 2024. - 3. dan	transkacijski račun		300,00 €
UKUPNO:							625,00 €

6. KOSTIMI, ŠMINKA							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
6.1	Grafko-Caspar	12.6.2024	2798-PP01-1	Tiskanje platna za haljinu - Ana Begić Tahiri	Transakcijski račun		56,75 €
UKUPNO:							56,75 €

7. OPĆI TROŠKOVI							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
7.1	Koordinator produkcije	9.4.2024	9.4.2024	Ugovor o djelu Marinela Brala	Transakcijski račun		203,40 €
7.2	Cutura food - Bistro Lav	16.6.2024	.7521/01/1	ručak za ekipu_2. dan	gotovina	.8/2024	267,00 €
7.3	Cutura food - Bistro Lav	16.6.2024	.7522/01/1	dodatni obrok za glumca_2. dan	gotovina	.8/2024	17,50 €
7.4	Petrol	15.6.2024	62708-3654-3	gorivo za glumca (put iz Rijeke)	gotovina	.8/2024	49,98 €
7.5	Hotel Sundial	16.6.2024	1044/1/1	smještaj Dražen Mikulić 15. - 16. 6. 2024.	gotovina	.8/2024	100,59 €
7.6	Umami	25.5.2024	988-1-2	ručak za ekipu_1. dan	gotovina	.8/2024	124,72 €
7.7	Studenac market	25.5.2024	62875/1941/1	craft za statiste, osvježenje za ekipu_1. dan	gotovina	24/2024	28,80 €
7.8	Spar Hrvatska	16.6.2024	8422/8717/112	craft za statiste_2. dan	gotovina	.8/2024	29,72 €
7.9	Spar Hrvatska	16.6.2024	3891/8717/110	craft za ekipu_2. dan	gotovina	.8/2024	39,94 €
UKUPNO:							861,65 €

8. GLAZBA, AUTORSKA PRAVA, ARHIVA							
RED.BR.	**NASLOV**	**DATUM**	**BROJ RAČUNA**	**OPIS TROŠKA**	**NAČIN PLAĆANJA**	**BROJ ISPLATNICE**	**CIJENA**
8.1	Studio Fontana	12.3.2024	233273544/0300	Glazbena banka licenca	Transakcijski račun		48,00 €
UKUPNO:							48,00 €

SVEUKUPNO:	4.000,00 €
HAVC SUFINANCIRAO:	4.000,00 €

Zagreb, 29. 11. 2024.

Obračun sastavio/la:

Mišić Monika, producent

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 8/2024

Na iznos: = 736,62

kome: MONIKA MIŠIĆ, OIB: 17849471016

ZAGREB

za: „ZA SVE JE KRIVA KUKUVA"

FTRP 2023/2024

U ZAGREBU, dana 21.06. 2024 god.

Likvidator M. M. Blagajnik M. M. Primio

Narodne novine d.d., Zagreb – (234) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

Na teret konta: _____

ISPLATNICA br. 24/2024

Na iznos: = 28,80 DVADESETOSAMEURAIOSAMDESETLIPA

kome: MONIKA MIŠIĆ, OIB: 17849471016

ZAGREB

za: "ZA SVE TE LIJEPE KUĆNE FTR? 2023/2024

U ZAGREBU, dana 29. 11. 2024. god.

Likvidator M.P.

Blagajnik M.P.

Primatelj

Narodne novine d.d., Zagreb – (209) 010015
Oznaka za narudžbu: UT-I-2/NCR

1.1

INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Zagreb, Av. V. Holjevca 10
PDVbr: HR27759560625
OIB: 27759560625
Regija zapad
MPM Zagreb-Dugave-zapad
Zagreb, Ulica SR Njemačke 12
telefon 091/4971-941

MT: S330

RAČUN R-1 BROJ:.....123236-6330-1
tip računa.....I
datum računa 14.06.2024. u 16:14:32
datum isporuke 14.06.2024. u 16:14:32
blagajna 1
poslužitelj S3360124

br naziv robe/usluge količina	cijena bez PDV	iznos TO
01 EO CP EXPERT #03/2 59,87 l	1.43	85,74 ZU

Ukupno neto	85,74 €
Ukupno porez	21,43 €
ZA PLATITI	**107,17 €**
gotovina	107,17 €

TO stopa	osnovica	iznos poreza
ZU 25,00 %	85,74 €	21,43 €
UKUPNO POREZ		**21,43 €**

PODACI ZA R-1 RAČUN
OIB/PDV br. 22341026596
kupac SVEUČILIŠTE VERN
adresa 10000 Zagreb, Junija Palmotića 82/1
Hrvatska

.....MP....
potpis - ovjera R-1 računa

JIR 4b2d5a7b-[illegible]-467c-ac05-ac4500a9d63f
ZKI 23b7a[illegible]25fca22e4800d240980d656e
Provjera

Sretan put i naadmu vožnju želi Vam INA
www.ina.hr

Svaki put uz vas

4.1
4.2

KIRA

LIKVIDIRANO
28 -06- 2024

Kira, obrt za usluge i proizvodnju
vl. Marko Štefan-Poljak
Josipa Hanuša 6
HR-10000 Zagreb
OIB: 76915938154
IBAN: HR2123600001102676980

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1
HR-10000 Zagreb
OIB: 22341026596

Broj računa: **24-014**
Mjesto: Zagreb
Datum izdavanja: 26.06.24.
Datum dospijeća: 03.07.24.
Način plaćanja: Transakcijski račun

RAČUN

Studentski film - Za sve je kriva k...

#	Opis	j. m.	Cijena	Količina	Rabat %	Ukupno
1	Usluge majstora tona	termin	120,00 €	3,00		360,00 €
2	Najam opreme za snimanje zvuka	dan	80,00 €	3,00		240,00 €
					UKUPNO:	**600,00 €**

Tečaj: 7,53450 **Iznos u HRK:** **4.520,70 kn**

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)

Marko Štefan-Poljak

PLAĆENO

4.1
4.2

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1481253627 : BROJ TRANSAKCIJE O402400019732096

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 600,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MARKO ŠTEFAN-POLJAK - KIRA, VL. MARKO ŠTEFAN-POLJAK**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2123600001102676980

ADRESA
HANUŠEVA 6, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 24-014

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 24-014

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
26.06.2024.

IZNOS
600,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-26T15:38:38.678058

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 26.06.2024. 15:38:50

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

43

LIKVIDIRANO
18 -06- 2024 4.71

RASVJETA I SCENSKA TEHNIKA

M.T.T.N. D.O.O.
Prilaz Gjure Deželića 59, Zagreb
IBAN HR9224840081100609193
OIB 01824962835

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
10000 Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto izdavanja računa	Zagreb
Datum izdavanja računa	18.06.2024.
Datum isporuke	lipanj
Vrijeme izdavanja računa	11 h 10 min

RAČUN BR 41-1-1

IZNOS	561,14 EUR
PDV 25%	140,29 EUR
UKUPNO	701,43 EUR

Najam rasvjetne tehnike i osvjetljivača za potrebe snimanja studentskog filma „Za sve je kriva kurva"

TEHNIKA IZ PRILOGA

VALUTA 18.07.2024.
Operater NT
Način plaćanja: transakcijski račun

M.T.T.N. D.O.O.

RASVJETA I SCENSKA TEHNIKA

PRILOG 42-1-1

RASVJETA	
LED	
Astera Titan set	1x
Prolycht Orion 300FS + softbox	1x
Astera PixelBrick	1x
Cinerold CFL400 + softbox	1x
Okviri i rame	
4'x4' okviri	6x
Kontrola svjetla	
Single dimmer 1 kW	3x
Astera Art7 + tablet	1x
Distribucija	
32A/5p razvodna kutija	1x
schuko kabel	10x
schuko triple	2x
Pribor	
stativi, negeri, stiropori, vreće s pijeskom ...	
cvinge	
mini boom	1x
DopChoice SnapGrid za Asteru Titan	2x
ljestve	1x
EKIPA	
šef rasvjete	1x
pomoćni osvjetljivač	1x
TRANSPORT	
kombi	1x

M.T.T.N. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i javno prikazivanje filmova
Prilaz Gjure Deželića 59,10000 Zagreb
MBS 080174092, Trgovački sud u Zagrebu , MB 03952177 OIB 01824962835
IBAN: HR9224840081100609193 Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
Temeljni kapital društva 20.000,00 kn u cijelosti je uplaćen
Članovi uprave društva: StjepkoVarga, Prokurist društva: Nada Terešak
Tel.+ 385 1 370 409; Fax.+ 385 1 370 4090

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1469400604 : BROJ TRANSAKCIJE O012400018968654

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 701,43 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **M.T.T.N. D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR9224840081100609193

ADRESA
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 59, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 41

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 41-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
18.06.2024.

IZNOS
701,43 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-18T14:40:03.881583

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 18.06.2024. 14:40:17

4.4

PRAVILNO

13 -06- 2024 M. M

RAČUN br. 10-1-1

Sveuciliste Vern
Palmoticeva ulica 82-1
Zagreb
OIB 22341026596

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja: Zagreb, 13.06.2024. u 12:00
Dospijeće plaćanja: 30.06.2024.
Datum isporuke: N-A

RB	Trgovački naziv dobra - usluge	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
1	Najam objektiva za film "Za sve je kriva kurva"	kom	4	250,00		1.000,00
2						
3						
4						
5						

IZNOS	1.000,00 EUR
RABAT	- EUR
OSNOVICA	1.000,00 EUR
PDV (25%)	- EUR
UKUPNI IZNOS	**1.000,00 EUR**

Napomena: Oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. st. 2 Zakona o PDV-u

Račun ispostavio: Davor Marenjak
Oznaka operatera:
Način plaćanja: Transakcijski račun
Poziv na broj: 10

4.4

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1460500781 : BROJ TRANSAKCIJE O402400018372172

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.000,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DAVOR MARENJAK, CINESTRY FILMS, VL. DAVOR MARENJAK**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4224020061140426817

ADRESA
PODBREŽJE IX. 17, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 10

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 10-1-1

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
14.06.2024.

IZNOS
1.000,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-14T08:12:49.539873

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 14.06.2024. 08:13:14

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

5.1

LIKVIDIRANO
19 -06- 2024

DRUGA PERSPEKTIVA

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ul. 82/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Mob : +385

OIB : 22341026596

REVERS br. 079 - 2024

OBRAZAC R1

Račun broj	114-01-1	2024
Datum računa		18.6.2024.
Vrijeme računa		8:30
Datum dospijeća		19.6.2024.
Datum isporuke		14.6.2024.
Mjesto isporuke		Zagreb

RB	Naziv robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena bez PDV-a	Rabat %	Iznos
1	Lažne novčanice, filmski novac, euri, najam	kom	1	50,00		50,00
2	Staklene čaše, najam	kom	27	1,40		37,80
3	Staklene zdjelice, najam	kom	16	0,50		8,00
4	Tacna, inox, najam	kom	1	2,00		2,00
5	Crveno platno, bala, najam	kom	1	10,00		10,00
6	Umjetne biljke, najam	kom	2	10,00		20,00
7						0,00
8	- za potrebe snimanja filma; Za sve je kriva kurva					0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00

Ukupno	127,80 €
Iznos rabata 10 %	27,80 €
Porezna osnovica	**100,00 €**
PDV 25 %	25,00 €
Ukupno za platiti	**125,00 €**

Način plaćanja transakcijski račun

Poziv na broj 114-01-1 2024

Operator Damir Pešut

Napomena: U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik (prodavatelj/pružatelj usluga) može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovog računa (vjerodostojne isprave).

Ovaj dokument je izrađen i otisnut na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.

DRUGA PERSPEKTIVA d.o.o.
Adresa Šidska 6, 10000 Zagreb
Skladište Vojvodići 8, Novaki
Samoborski, 10431 Sv. Nedelja

OIB 04489400821
IBAN HR0236000001102073658
SWIFT ZABAHR2X
MB 02493870

T +385 1 6438 026
F + 385 1 6438 027
E info@druga-perspektiva.hr
W druga-perspektiva.hr

MBS 080689943 · Temeljni kapital: 600.000,00 kn uplaćen u cijelosti · Član uprave: Damir Pešut

U slučaju spora nadležan je općinski sud u Zagrebu · U slučaju zakašnjenja u plaćanju zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu · Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana na osnovu komisijskog zapisnika.

mojaRBA
internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1470884324 : BROJ TRANSAKCIJE O402400019057294

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 125,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **DRUGA PERSPEKTIVA D.O.O.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2023600001102073658

ADRESA
ŠIDSKA 6, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 114-01-1

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 114-01-1 2024

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
19.06.2024.

IZNOS
125,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-19T11:10:24.233097

VRIJEME PREUZIMANJA
srijeda, 19.06.2024. 11:10:48

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

5.2

LIKVIDIRA[illegible]
17 -06- 2024 M.P.

SlowMotion Production

SlowMotion Production, obrt za usluge
vl. Ana Pejdo
Slavka Batušića 33
10090 Zagreb

OIB: **90460341441**

IBAN: HR8323400091160500915

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva ulica 82/1
10000 Zagreb

OIB: 22341026596

RAČUN

Broj:	**09/PJ1/24**
Mjesto:	Zagreb
Datum:	6/17/2024
Izvršeno:	6/16/2024
Dospijeće:	6/30/2024

Vrsta usluga	Količina	Cijena	Vrijednost HRK
Usluga dizajnera setova na studentskom filmu *"Za sve je kriva kurva"*	1	200,00 €	200,00 €

	IZNOS ZA PLAĆANJE u EURO:	**200,00 €**

Način plaćanja: Transakcijski račun
Oznaka operatera: operater 01

*** PODUZETNIK NIJE U REGISTRU OBVEZNIKA PDV-a**

***račun je valjan bez žiga i potpisa**

5.2

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1469393676 : BROJ TRANSAKCIJE O402400018968649

DETALJI TRANSAKCIJE

PLAĆANJE OD 200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **SLOWMOTION PRODUCTION, OBRT ZA USLUGE, VL. ANA PEJDO, ZAGREB, ULICA SL**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8323400091160500915

ADRESA
SLAVKA BATUŠIĆA 33, ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 09

OPIS PLAĆANJA
rač.br. 09/PJ1/24

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
18.06.2024.

IZNOS
200,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-18T14:40:03.881583

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 18.06.2024. 14:40:41

5.3

Ivana Babić, Zagrebačka cesta 1, 10000 Zagreb, OIB 68660248237 kao ZAKUPODAVAC / NAJMODAVAC.

i

Sveučilište VERN', Palmotićeva 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje predstavlja rektor Vlatko Cvrtila, kao ZAKUPOPRIMATELJ / NAJMOPRIMAC.

Obje ugovorne strane zajedničkom suglasnošću, u Zagrebu dana 26.06.2024, sklapaju slijedeći:

UGOVOR O ZAKUPU ZA POTREBE SNIMANJA FILMA POD RADNIM NASLOVOM „ZA SVE JE KRIVA KURVA"

Članak 1.

ZAKUPODAVAC daje, a ZAKUPOPRIMATELJ uzima u zakup stan na 4. katu, 80m2, Zagrebačka cesta 1, Zagreb za potrebe snimanja filma pod radnim nazivom „ZA SVE JE KRIVA KURVA". Snimanje će se održati 29. 6. 2024. ZAKUPODAVAC će omogućiti ZAKUPOPRIMATELJU nesmetano korištenje prostora/predmeta zakupa sukladno planu snimanja.

Članak 2.

UGOVORNE STRANE suglasno utvrđuju da se NAJMOPRIMAC obvezuje NAJMODAVCU isplatiti jednokratnu najamninu u iznosu od 300€ (tristotineeura) što predstavlja ukupan trošak za NAJMOPRIMCA i to u roku 7 dana od dana završetka snimanja.
Najamnina će se isplatiti na IBAN ZAKUPODAVCA HR4824070003201651223 otvoren kod OTP BANKA HRVATSKA d.d.

Članak 3.

U slučaju da ZAKUPOPRIMATELJ zbog više sile (elementarne nepogode, nezgoda, ili sl.) ne dovrši snimanje u ugovorenom roku, ZAKUPODAVAC će mu omogućiti završetak snimanja sukladno planu snimanja.

Članak 4.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno. Ukoliko u tome ne uspiju, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj UGOVOR sklapa se u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, po jedan za svaku UGOVORNU STRANU, te ga u znak prihvata i pristanka vlastoručno potpisuju.

ZAKUPODAVAC:

Ivana Babić

ZAKUPOPRIMATELJ:

Sveučilište VERN ZAGREB 5

Vlatko Cvrtila

5.3

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1519399170 : BROJ TRANSAKCIJE O402400022239609

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 300,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **Ivana Babić**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR4824070003201651223

ADRESA
--

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR99

OPIS PLAĆANJA
zakup stana - projekt Za sve je kriva kurv

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
16.07.2024.

IZNOS
300,00 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-07-16T14:02:52.800434

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 16.07.2024. 14:03:25

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

6.1

+385 42 332-555
info@grafko-caspar.hr
www.caspar-design.com

Grafko-Caspar d.o.o.
Ulica Ivana Sokača 6,
42000 Varaždin, Hrvatska

13 -06- 2024 M.

SVEUČILIŠTE VERN

Palmotićeva ulica 82/1
HR-10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 22341026596

Broj računa **2798-PP01-1** **R1**

Datum računa	12.06.2024
Datum dospjeća	12.06.2024
Model plaćanja	HR01 2798-61818
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Interni broj	2798
Mjesto izdavanja	Varaždin
Datum i vrijeme izdavanja	13.06.2024 07:47
Datum isporuke	12.06.2024

Rb	Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Pop%	Iznos	P
1	PFB211CLS147	Classic Satin haljina_fin.jpg	M	3,00	13,10	0,00	39,30	2
2	GLS	Otprema GLS	KOM	1,00	6,10	0,00	6,10	2

Opis poreza (P)		Neoporezivo	Stopa	Osnovica	Iznos poreza
2	PDV 25%	0,00	25,00	45,40	11,35
					11,35

Ukupno bez poreza	45,40
Ukupno porez	11,35
Ukupno sa porezom (EUR)	**56,75**

Slovima: pedesetšesteurasedamdesetpetcenti

Prebačeni dokumenti
Otpremnica OTP / 2920

Žiro račun / IBAN	HR7723600001102486337
Swift	ZABAHR2X
Banka, sjedište	ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB

1. Nakon isteka roka plaćanja zadržavamo pravo obračuna zakonske zatezne kamate.
2. Reklamacije na isporučenu robu zaprimamo unutar 5 dana od datuma isporuke isključivo pisanim putem.
3. Sve do trenutka plaćanja računa, roba po istom je vlasništvo firme Grafko-Caspar d.o.o.

HITNA NARUDŽBA - OBAVEZNO SLANJE DANAS!

Podaci za plaćanje

Izradio
RENATA HIŽAK

6.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1454657289 : BROJ TRANSAKCIJE O402400017989760

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 56,75 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **GRAFKO-CASPAR d.o.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7723600001102486337

ADRESA
ULICA IVANA SOKAČA 6, VARAŽDIN

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR00 6181-19720

OPIS PLAĆANJA
ponuda br. 1972

ŠIFRA NAMJENE
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

DATUM PLAĆANJA
11.06.2024.

IZNOS
56,75 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Proveden

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-06-11T15:21:31.787633

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
utorak, 11.06.2024. 15:22:02

7.1

SVEUČILIŠTE VERN, Palmotićeva ulica 82/1, 10000 Zagreb, OIB: 22341026596, koje zastupa rektor prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, s jedne strane (dalje u tekstu: Naručitelj)
i
Marinela Brala, OIB: 84431679084, Radićeva 1, 47250 Duga Resa, s druge strane (dalje u tekstu: Izvršitelj)

zajedno u daljnjem tekstu nazvati: „ugovorne strane" sklapaju sporazumno u Zagrebu dana 9. travnja 2024. slijedeći

UGOVOR O DJELU

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje za potrebe Naručitelja obaviti posao koordinatora produkcije (priprema i snimanje) na studentskim projektima stručnog diplomskog studija Film, televiziia, režija i produkcija (dalje u tekstu FTRP).
U svrhu podupiranja i poticanja proizvodnje filmova mladih autora sukladno članku 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" br. 61/2018, 114/2022) Naručitelj je sklopio ugovor, o sufinanciranju studentskih filmova nastalih u sklopu umjetničkih diplomskih (MA) studija na VERNu, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom dana 24. siječnja 2024.

Članak 2.

Ukupan trošak za izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora iznosi **2.380,00 EUR** na IBAN broj: HR1623400093234032806 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.

Pripadajući porez te odgovarajuće doprinose obračunava i plaća Naručitelj.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja poslovnu tajnu.
Ugovorne strane utvrđuju da Naručitelj potpisom ovog Ugovora daje izričitu suglasnost Naručitelju da poduzme sve radnje vezane uz obradu osobnih podataka Naručitelja navedenih u ovom Ugovoru u svrhu obračuna i isplate naknade, kao i za daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije ugovora.

Izvršitelj potvrđuje da je prije potpisa ovog Ugovora obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi usprotivi, a potpisom ovog Ugovora daje suglasnost na takvu obradu.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu Izvršitelj i Naručitelj. Sve naknadne izmjene i dopune ovog ugovora trebaju biti sastavljene u pisanom obliku. U protivnom nemaju pravni učinak.

Članak 5.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih je 1 (jedan) za Izvršitelja i 1 (jedan) za Naručitelja.

Izvršitelj:
Marinela Brala
Marinela Brala

Naručitelj:
SVEUČILIŠTE VERN
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

SVEUČILIŠTE VERN ZAGREB	HR81 2484 0081 1350 4322 7

KNJIŽITE U KORIST RAČUNA

Red. br.	Naziv i sjedište primatelja	Svrha doznake	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja		Broj računa primatelja	Iznos	Poziv na broj primatelja	
1	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	GOVI	HR99		HR12 1001 0051 8630 0016 0	√ 244,19	HR68	8176-22341026596-24106
2	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	CBFF	HR99		HR76 1001 0051 7000 3600 1	√ 81,40	HR68	2291-22341026596-24106
3	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HLTI	HR99		HR65 1001 0051 5501 0000 1	√ 244,19	HR68	8540-22341026596-24106
4	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	√ 438,36	HR68	1945-22341026596-24106
5	POREZ Duga Resa	HONORAR Brala Marinela	WHLD	HR99		HR25 1001 0051 7099 1200 4	206,29	HR68	1945-22341026596-24106
6	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	√ 1.554,19	HR69	40002-22341026596-699
7	Brala Marinela Duga Resa	ISPLATA HONORARA	OTHR	HR67	22341026596-24106-8	HR16 2340 0093 2340 3280 6	731,38	HR69	40002-22341026596-699
						Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje	3.500,00		

PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA

15.04.2024
DATUM PODNOŠENJA

15.04.2024
DATUM VALUTE

7.1

SVEUČILIŠTE VERN
Palmotićeva 82/1
Zagreb
OIB 22341026596
HR8124840081135043227

Obračun drugog dohotka 176

Datum
15.04.2024

Porezni obveznik

Šifra	Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Šifra općine
177	**Brala Marinela**	**84431679084**	**Radićeva 1**	**Duga Resa**	**00990**

Mjesto rada

Mjesto rada	Šifra općine rada
Zagreb	01333

Isplatitelj

Naziv korisnika	Adresa korisnika	Grad	OIB poduzetnika
SVEUČILIŠTE VERN	Palmotićeva 82/1	Zagreb	22341026596

Primitak

Primitak	Doprinosi	Stjecatelj	Bruto iznos	Neto iznos	Broj ugovora	Datum ugovora	Datum isplate	Način isplate
4030	**Da**	**4002**	**2.213,95**	**1.554,19**	**09042024**	**09.04.2024**	**15.04.2024**	**2-na žiro rn.**

Doprinosi

MIOR 1. stup %	Doprinos za MIOR 1.stup	MIOR 2. stup %	Doprinos za MIOR 2.stup	Zdravstvo %	Doprinos za zdravstvo
7,50	166,05	2,50	55,35	7,50	166,05

Porez na dohodak

Osnovica	Porezna stopa	Iznos poreza
1.992,55	22,00	438,36

Napomena

Dospijeće	Ukupni trošak drugog dohotka
15.04.2024	2.380,00

7.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680625

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR6722341026596-24106-8

PRIMATELJ **Brala Marinela**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1623400093234032806

ADRESA
Radiceva 1 Duga Resa, Duga Resa

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR6940002-22341026596-699

ŠIFRA NAMJENE
OTHR

OPIS PLAĆANJA
ISPLATA HONORARA

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
1.554,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:24

7-1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680631

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **POREZ Duga Resa**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR2510010051709912004

ADRESA
,

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR681945-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
WHLD

OPIS PLAĆANJA
HONORAR Brala Marinela

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
438,36 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 10:45:36

7.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680635

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **HZZO**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR6510010051550100001

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688540-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
HLTI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:21

7.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680645

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 1. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR1210010051863000160

ADRESA

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR688176-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
GOVI

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
244,19 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:59

7.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ O402400011680641

DETALJI TRANSAKCIJE
ISPLATA

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227

ADRESA
PALMOTIĆEVA ULICA 82/1 ZAGREB

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
HR99

PRIMATELJ **MIO 2. STUP**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR7610010051700036001

ADRESA
/

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
HR682291-22341026596-24106

ŠIFRA NAMJENE
CBFF

OPIS PLAĆANJA
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP

DATUM PLAĆANJA
15.04.2024.

IZNOS
81,40 EUR

STATUS TRANSAKCIJE
Provedena

VRIJEME PREUZIMANJA
petak, 21.06.2024. 11:05:46

7.2

Remaris v

Cut

Ban: eb

BISTRO La

Bani 73, Zagreb

OIB: 49343069241

CF-Bistro Lav CF-Lav 1

Datum: 16.6.2024 Vrijeme: 13:33

Račun br: 7521/01/1

Sto1: 1

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PO
TELETINA PEKA	11.00	2.00	22.00 H
PEČ.KRUMPIR	4.00	6.00	24.00 H
JANJETINA	15.00	1.00	15.00 H
CEZAR SALATA	6.50	1.00	6.50 H
PILEĆI ZAGREBAČKI	7.50	1.00	7.50 H
PIL.FILE	7.50	4.00	30.00 H
WOK "LAV"	8.50	2.00	17.00 H
VEGE WOK	8.20	2.00	16.40 H
DALMATINSKA PAŠTICADA	13.00	4.00	52.00 H
DOMAĆI NJOKI	4.50	4.00	18.00 H
BURGER LAV	7.50	2.00	15.00 H
POMMES	2.70	3.00	8.10 H
ZELJE SALATA	2.00	2.00	4.00 H
MJEŠANA SALATA	4.50	7.00	31.50 H

Ukupno: 267,00 EUR

Operater: Tonka Č.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13	[illegible]	30,72

ZKI:ce01053c0b43e9f9f2c999dfc28c8439

JIR:9514a833-72d6-4659-ae82-3a0919700251

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:

Sveučilište VERN

OIB: 22341026596

Palmotićeva 82/1

HVALA

7.3

Renaris d.

Cutura Fc
Bani 73 a,
BISTRO LAV
Bani 73, Zagreb
OIB: 49343059241

CF-Bistro Lav CF-Lav 1
Datum: 16.6.2024 Vrijeme: 13:52
Račun br: 7522/01/1

Artikl	Cijena	Kol.	Ukupno PG
DALMATINSKA PAŠTICADA	13,00	1,00	13,00 H
DOMAĆI NJOKI	4,50	1,00	4,50 H

Ukupno: 17,50 EUR
Operater: Tonka Č.

Vrsta poreza	Stopa%	Osnovica	Iznos
PDV 13%	13,00	15,49	2,01

ZKI:95dd4b21ee9370d3de1f6eca9967f3ed
JIR:6371c607-f149-4f0f-a10d-ac4580d9d71f

Način plaćanja: Gotovina

Kupac:
Sveučilište VERN
OIB: 22341026596
Palmotićeva 82/1

HVALA

7,4

PETROL d.o.o.
OIB: 75550985023
10000 Zagreb, Savska Opatovina 36
OP RIJEKA, ŠKURINJE
TR:3654 RN:3 Tel.:051 512244
RIJEKA, 15.06.2024 Vrijeme:20:06:59 (SMJ:1)
Datum isporuke robe: 15.06.2024
OIB kupca: 22341026596
sveučilište vern
palmotićeva 82/1 Zagreb
Fiskalni račun br.:62706-3654-3
Gotovinski račun br.:1950111 EUR

EURODIZEL			74	(25,0)	P4
1,38	x	36,22 L	=		49,98
	Cijena bez PDV:		1,10		
	Vrijed. bez PDV:		39,98		

ZA PLATITI EUR **49,98**
Način plaćanja: gotovina

Stopa	Osnovica	Iznos PDV-a
25,0 %	39,98	10,00

Reg.: Trgovački sud Zagreb, MBS 040156017
Temeljni kapital: 432.366.300,00 EUR uplaćen u cijelosti

PRODAVAČ: (86485)

Zaštitni kod računa:
2a039a96240ceeBeac0242c8f16b3a93
JIR:4323b14f-4e13-400e-a119-ec4580d96201

Hvala! Želimo vam sretan put!
Reklamacije uvažavamo uz predočenje računa.

JESTE LI ZADOVOLJNI POSJETOM?

Podijelite svoja iskustva i pomozite nam
da budemo još bolji.
Posjetite www.petrol.hr/zadovoljstvo
i upotrijebite kod 3654-5011-1151
ili skenirajte QR kod

7.5

Sundial Boutique hotel

Quater d.o.o.
Remetinečka cesta 101, 10020 Zagreb
Tel.: +385 1 6640 000; Fax.: +385 1 6640 000
OIB: 30544408890; PDV broj: HR30544408890; Žiro račun: HR9024120091139006643

Sveučilište Vern

Palmotićeva ulica 82/1
Zagreb. Hrvatska

OIB/PDV ID broj: 22341026596

RAČUN BR. 1044/1/1

Datum računa: 16.06.2024.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum i vrijeme izdavanja: 16.06.2024. 08:20
Datum izvršenja usluge: 16.06.2024.

Gosti

Dražen Mikulić 15.6.2024. - 16.6.2024., Dvokrevetna comfort bračni (203)

Usluga	Dana	Kol.	Bez PDV-a Cijena	Bez PDV-a Iznos	PDV %	PDV Iznos	S PDV-om Cijena	S PDV-om Iznos
Smještaj s doručkom: 15.6.2024 - 16.6.2024	1	1,00	113,94	113,94				
	Popust (23,11%)		-26,33	-26,33				
			87,61	87,61	13%	11,39	99,00	99,00
Turistička pristojba: 15.6.2024 - 16.6.2024	1	1,00	1,59	1,59	0%	0,00	1,59	1,59

Iznos popusta: **29,75**

Ukupno: 100,59 €

Gotovina: 100,59 €

Porezna grupa	Osnovica	Stopa	Porez
PDV 13%	87,61	13,00%	11,39
Oslobođeno PDV-a	1,59	0,00%	0,00
Ukupno	89,20		11,39

Turistička pristojba oslobođena je plaćanja PDV-a (čl. br. 33 st. 3 Zakona o Porezu na dodanu vrijednost).

ZKI: ebaa5c13730be9eabc8e2b128ae4bcf0
JIR: a5304164-e74c-4605-989d-1dbd9f5a7689

Račun sastavio: Helena Borovčak

Hvala Vam na posjeti.

7.6

MT1 - UMAMI
Horvaćanska cesta 74, 10000 Zagreb
GASTRO GERILA ASSETS d.o.o
Radnička cesta 34, 10000 Zagreb
OIB:04137184716

Rn: 988-1-2 Datum: 25.05 2024
Kupac: SVEUCILISTE VERN
PALMOVICEVA 82-1
100000 ZAGREB
OIB:22341026596

Vrijeme: 14:22:32
Operater: Tihana K

Naziv	Kol	Cijena	Por	Iznos
BEEF FRIED RICE	1,000 x	9,90	F-	9,90
-10,00%				-0,9.
BEEF FRIED RICE	1,000 x	9,90	F-	9,90
-10,00%				-0,99
PAD THAI	1,000 x	9,30	F-	9,30
PAD THAI	1,000 x	9,30	F-	9 30
KIMCHI	1,000 x	3 80	F-	3,80
SAMURAI WOK	1,000 x	9,30	F-	9,30
VEGGY NOODLES	1,000 x	8,50	F-	8,50
THAI NOODLES	1,000 x	9,30	F-	9,30
STIR-FRY JUNETINA	1,000 x	9,30	F-	9,30
KATSU	1,000 x	9,30	F-	9,30
BLACK PEPPER NOODLES	1,000 x	9,50	F-	9,50
KATSU BOWL	1,000 x	8,50	F-	8,50
KIMCHI	1,000 x	3,80	F-	3,80
BONSAI	1,000 x	4,30	F-	4,30
BEZALKOHOLNI HEINEKEN 0,33L STAKLO	1,000 x	2,00	E-	2,00
JAMNICA 0,5 L	1,000 x	1,30	E-	1,30
JAMNICA 0,5 L	1,000 x	1,30	E-	1,30
JAMNICA 0,5 L	1,000 x	1,30	E-	1,30
JAMNICA 0,5 L	1,000 x	1,30	E-	1,30
JANA 0,5 L	1,000 x	1,30	E-	1,30
JANA 0,5 L	1,000 x	1,30	E-	1,30
JANA 0,5 L	1,000 x	1,30	E-	1,30
SENSATION LIMETA-KIWANO 0,5 L	1,000 x	1,60	E-	1,60

IZNOS BEZ POPUSTA:	126,70
POPUST STAVAKA:	1,98
UKUPNO €	**124,72**
GOTOVINA	124,72

REKAPITULACIJA POREZA:

%	Osn.	Por.
13,00	99,13	12,89
25,00	10,16	2,54

ZKI:5000098b8221b26fbcc900d47d0ad44b
JIR:dd365a1a-6795-4698-9935-3a091970b26c

Hvala na povjerenju
U slučaju reklamacije priložite račun!
WiFi lozinka: #nahranaiznatizelju
SmartPOS 18.0.66

7.7

STUDENAC MARKET

Studenac d.o.o.
Omiš, četvrt Ribnjak 17
OIB 02023029348, PDV br HR02023029348
Prodavaonica 0924
Zagreb, Kuzminečka 10

OIB 22341026596
Naziv Sveučilište Vern
Mjesto Zagreb
Adresa

Blagajna 01 Djelatnik 150333

Naziv artikla	Kol	Cijena	Iznos P
COCA COLA 1 l	2	1,69	3,38 3
VODA KALA	2	0,85	1,70 3
VODA JANA	4	0,92	3,68 3
VODA JANA	2	1,05	2,10 3
COCA COLA 2 l	1	2,27	2,27 3
COCA COLA ZERO	1	1,39	1,39 3
COCA COLA 0,5 l	2	1,17	2,34 3
ČIPS PRINGLES ORIG.	1	2,19	2,19 3
KEKS JAFFA CLASSIC	1	1,17	1,17 3
ČOK. DORINA MLIJEČNA	2	1,03	2,06 3
KEKS INT. KAKAO	2	1,99	3,98 3
ŠTAPIĆI KVIKI 100 g	2	1,27	2,54 3
UKUPNO EUR			28,80

P PDV	Osnovica	Iznos	Ukupno
3 25%	22,26	5,56	27,82
	22,26	5,56	27,82

UKLJUČ.POV.NAKNADA 14 0,07 0,98

PLAĆENO: Novčanice 28,80

Popust 3,30

Ukupan popust 3,30

Račun broj 62875/I924/1
Datum 25.05.24 15:32:56
ZKI 9659759da03c27615e401c6b2ce49448
JIR 4072cdc8-785a-4c44-8f7a-1dbd9f5a3fcc
Ref.broj 14/4092401273

**** HVALA NA POVJERENU ! ****

Kupnjom ste mogli ostvariti 432 bodova.

Ostvarite
Vrijednost za vjernost!
Moj STUDENAC
Preuzmite aplikaciju Moj Studenac i skupljajte bodove kojima možete ostvariti popust na odabrani proizvod ili ukupnu kupnju.

7.8

INTERSPAR

SPAR HRVATSKA D.O.O.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB:1527100 OIB:46108893754
INTERSPAR BUZIN
Avenija Većeslava Holjevca 62

****
OTVORENO
PON-SUB 8:00 - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 21:00

INTERSPAR - Baš za mene
****

Vaša kupnja dana 16.06.2024. u 09:25 sati

TVRTKA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

Narudžba:
Referenca:

	EUR
VREĆICA L REC. NOGOMET	
2 x 0,19	0,38 A
PAKIRANI LED 2,5 kg	
1 x 2,52	2,52 A
LEDENI ČAJ ŠPAR BR.1,5 L	
1 x 1,39	1,39 A
BADEM PRŽ.NUTLINE 125 g	
1 x 3,29	3,29 A
RIBICE CHIO SEZAM 80 g	
2 x 1,29	2,58 A
KIKIR.PELLI.BALZAM.150 g	
2 x 1,45	2,90 A
LIMUN S-BUDGET 500 g	
5 x 0,79	3,95 D
MJEŠ.GRICK.CHIO M.100 g	
1 x 1,34	1,34 A
PECIVO KVIKI GRIC 50 g	
1 x 0,89	0,89 A
VOĆ.ORAŠ.MIX 2 ENJ.60 g	
2 x 0,79	1,58 D
GAZ.PIĆE COCA COLA 1,5 L	
1 x 1,85	1,85 A
NEKT.S-BUDGET JABUKA 2 L	
1 x 1,75	1,75 A
NEK.S-BUDGET JA ŠU.V.2 L	
1 x 1,85	1,85 A
ČAJ AHMAD ZELENI 2X20 g	
1 x 3,45	3,45 A
UKUPNO	**29,72**
PLAĆANJE GOTOVINOM	50,00
OSTATAK NOVCA	20,28

	osnovica	iznos	ukupno
5,00%	5,27	0,26	5,53 D
25,00%	19,24	4,81	24,05 A

Povratna naknada 2 * 0,07 = 0,14
Broj računa:8422/8717/112
ZKI:4908f39dcb7a24b1bd7ae2b45d6a2b6c

JIR:75882801-f08a-48cf-bf4d-3a091970d444

79

INTERSPAR

SPAR HRVATSKA D.O.O.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB:1527100 OIB:46108893754
INTERSPAR BUZIN
Avenija Većeslava Holjevca 62

****
OTVORENO
PON-SUB 8:00 - 21:00
NEDJELJA 8:00 - 21:00

INTERSPAR - Baš za mene
****

Vaša kupnja dana 16.06.2024. u 08:27 sati

TVRTKA: 22341026596 R1-račun
SVEUČILIŠTE VERN
PALMOTIĆEVA 82/1
10000 ZAGREB

Narudžba:
Reference:

	EUR
VREĆICA L RECIKLIRANA	
2 x 0,19	0,38 A
Burek sa sirom trok.200g	
4 x 1,73	6,92 A
CROISSANT MARELICA 75 g	
3 x 0,79	2,37 A
CROISSANT PRALINE 75 g	
5 x 0,89	4,45 A
BUREK MA.MOT.SA SIR.150g	
3 x 1,09	3,27 A
PIROŠKA S HRENO.120 g	
3 x 0,99	2,97 A
ROL.TRI VRSTE SIRA 80 g	
4 x 0,79	3,16 A
NEKTA.S BUD.KRUŠ-JAB.2 L	
1 x 1,75	1,75 A
NEK.TO JAB./NARAN.2 L	
1 x 2,05	2,05 A
GAZ.PIĆE COCA COLA 2 L	
1 x 2,20	2,20 A
NAPOL.CHOC.CREAM 420 g	
1 x 2,19	2,19 A
KAVA CAPPUCCINO 250 ml	
1 x 1,56	1,56 A
DUO.ČIP.ČIP.POB.SL.240 g	
1 x 2,89	2,89 A
KIKIRIKI S BUDGET 500 g	
1 x 1,79	1,79 A
FLIPS SMOKI 225 g	
1 x 1,99	1,99 A
UKUPNO	**39,94**
PLAĆANJE GOTOVINOM	100,00
OSTATAK NOVCA	60,06

	osnovica	iznos	ukupno
25,00%	31,84	7,96	39,80 A

Povratna naknada 2 * 0,07 = 0,14
Broj računa:3891/8717/110
ZKI:7955d90cb29a70d7d1b082ec3767084b

JIR:e646cab4-ed6e-4d5b-84fa-1dbd9f5ac6fa

8.1

Supplier
STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 1358/8
170 00 Praha 7
Czechia
ID: 63672014 VAT ID: CZ63672014

Contact information
Email: michaela.zimova@studiofontana.com
Phone: 266711432
Web page: www.studiofontana.com

Invoice – tax document **240400037**

LIKVIDIRANO
20-03-2024

Customer
VERN University
Palmoticeva ulica 82/1
10000 Zagreb
Croatia
ID: 22341026596 VAT ID: HR22341026596

Payment method: **Bank transfer**

Account No.	**Symbol**		**Date of**	
233273544/0300	variable:	**240400037**	issue:	**12.03.2024**
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 3327 3544	constant:	**0308**	maturity:	**26.03.2024**
SWIFT: CEKOCZPP			taxable supply:	**12.03.2024**

Agreement on use of musical works no. 1

Delivery name	Quantity	Unit	Unit price	VAT %	W/o VAT	VAT	Total
period 4.3.2024 - 3.3.2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
license fee	1,00		300,00	0	300,00	0,00	**300,00**
service fee	1,00		900,00	0	900,00	0,00	**900,00**

The VAT is to be paid by the customer.
Reverse charge VAT procedure – art 56 § 196 of the EU VAT Directive 2006/112/EC.

---PLEASE PAY IN EUR---

QR Platba+F

VAT rate	Base	VAT rate	Total
0 %	30 396,00	0,00	**30 396,00**
TOTAL	30 396,00	0,00	**30 396,00**

Total amount: **1 200,00 EUR**

30 396,00 Kč
Exchange rate: 25,33 Kč / 1 EUR

STUDIO FONTÁNA spol. s r.o.
Šternberkova 0, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ63672014
Tel./fax: 266 711 432-33
e-mail: produkce@studiofontana.com

PLAĆENO

Obvodní soud pro Prahu 1, oddíl C, číslo vložky 36568

8.1

mojaRBA
Internetsko bankarstvo za poslovne korisnike

SVEUČILIŠTE VERN

REFERENTNI BROJ 1328411476 : BROJ TRANSAKCIJE O702400008875613

DETALJI TRANSAKCIJE
PLAĆANJE OD 1.200,00 EUR JE PROVEDENO

PLATITELJ **SVEUČILIŠTE VERN**

IBAN / BROJ RAČUNA
HR8124840081135043227 EUR

INSTRUMENT PLAĆANJA
DOZNAKA

MODEL I POZIV NA BROJ PLATITELJA
--

TROŠKOVI BANAKA
--

STVARNI DUŽNIK
--

HITNOST PLAĆANJA
Ne

PRIMATELJ **STUDIO FONTANA spol. s r.o.**

IBAN / BROJ RAČUNA
CZ2703000000000233273544

BANKA PRIMATELJA
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.

ADRESA
Prague

SWIFT/BIC
CEKOCZPPXXX

MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA
--

ADRESA BANKE
RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGUE 5

ŠIFRA NAMJENE
--

OPIS PLAĆANJA
Invoice - 240400037

KRAJNJI PRIMATELJ
--

AUTORIZACIJA / PRVI POTPIS
MOBILE_TOKEN 9999992243034013 2024-03-20T10:19:45.613996

DATUM PLAĆANJA
20.03.2024.

AUTORIZACIJA / DRUGI POTPIS
--

VRIJEME PREUZIMANJA
četvrtak, 11.04.2024. 08:51:40

Redatelj i scenarist

STJEPAN KELENIĆ

Producent

MONIKA MIŠIĆ

Mentor režije

DANIEL KUŠAN

Mentor produkcije

IVAN MALOČA

Direktor fotografije

DOMAGOJ LATKOVIĆ

Glumci

KRUNOSLAV KLABUČAR

ISKRA JIRSAK

IVA KRALJEVIĆ

ANA BEGIĆ TAHIRI

GORAN GRGIĆ

SINIŠA RUŽIĆ

DRAŽEN MIKULIĆ

JOSIPA ANKOVIĆ

KRISTIAN BONAČIĆ

MARIJA KOLB

IRMA DRAGIČEVIĆ

MAGDALENA MARTINČIĆ

MARIO GAĆINA

LORENZO RAUŠEVIĆ

ANTONIO DAVID PERINA

Kostimograf

LORENA GEČEVIĆ

Scenograf

IVO KNEZOVIĆ

Ton majstor

ROK ŠESTANOVIĆ

MARKO ŠTEFAN POLJAK

Skladatelj

ANTONIO DAVID PERINA

Montaža slike

SEBASTIAN KOBAS

Dron operater

MATIJA DJANEŠIĆ

Arri Trinity operater

TOMISLAV LEBARIĆ

Majstor scene

TONI JELENIĆ

Ostale uloge

ANA DORA BAJTO

VIBOR KREKOVIĆ

DOMINIK ČIČAK

MIHAEL KUREK

ANTE KORLAT

KREŠIMIR HUNJADI

PETAR PARADŽIK

BRUNO RAŠIĆ

LUKA LIPERT

Asistent kostimografa

GABRIEL MIJATOVIĆ

Make up & hair

IVA KOVAČEVIĆ

IVANA ŠPIRK

SLAĐANA MIŠIĆ

Asistent scenografa

ANTONIJA VUKOVIĆ

Dizajner seta

ANA PEJDO

Majstor rasvjete

JOŠKO MILIĆ

MTTN

Obrada slike

JURICA MARKOVIĆ

Obrada zvuka

ANTONIO DAVID PERINA

Asistent produkcije

LUKA LIPERT

Fotograf

MARIN FRKA

Statisti

Tena Peček

LJiljana Marković

Samir Huseinbašić

Silvia Plepelić

Amelia Bedekovic

Filip Šoštarić

Josip Ćurak

Božidar Vlašić

Chris Smith

Marijana Kovač Molnar

Marijana Validić

Ines Rodin Pereza

Milivoj Škrinjar