

HDZ, OO VIDOVEC/ BRUNO HRANIĆ - KANDIDAT ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Trg Žrtava fašizma 4, 10000 Zagreb/ adresa kandidata:KRKANEĆ, B. PATAČIĆA 33, 42205 VIDOVEC

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

HDZ OIB: 04150008463/ OIB kandidata: 80408017343

HR1723600003510088139

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

Broj stranice _____

IZVJEŠĆE TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE
u razdoblju od **15.03.2017.** do **03.07.2017.**

R. br.	Svrha troška	Naziv primatelja	Adresa primatelja (dobavljača)	OIB	Broj i datum računa/ ugovora	Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge	Iznos		
							Iznos u novcu	Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Promidžba putem radia d.o.o. Megaton	PLANEX RADIO	Cargovec, Varaždinska 49/a, 42205 Vidovec	50184816348	Predračun br. 900-1000 000186/17 , datum računa 12.05.2017.	Datum isplate: 12.05.2017. Realizacija usluge 19.05.2017.	0,00 kn	1.168,75 kn	1.168,75 kn
2.	Promidžba putem radia d.o.o. Megaton	PLANEX RADIO	Cargovec, Varaždinska 49/a, 42205 Vidovec	50184816348	Predračun br. 900-1000 000194/17 , datum računa 15.05.2017.	Datum isplate: 15.05.2017., realizacija usluge 18. i 19.05.2017.	0,00 kn	446,25 kn	446,25 kn
3.	Promidžba putem brošura za zaštitu i vrijednosti prostora	TERRA VOX Udruga za zaštitu i promicanje vidu 22, 42205 rurahog Vidovec	Trg sv. 93081415860	50184816348	Račun br. 4/1/1, datum računa 15.05.2017.	Datum isplate: 16.05.2017.	0,00 kn	6.450,00 kn	6.450,00 kn

4	Promidžba putem plakata	TERRA VOX Udruga za zaštitu i promicanje vrijednosti ruralnog prostora	Vidovec, Trg sv. Vida 22, 42205 Vidovec	93081415860	Račun br. 6/1/1, datum računa 18.05.2017.	Datum isplate: 18.05.2017.	0,00 kn	1.875,00 kn	1.875,00 kn
5.	Troškovi nabavke vina	Željko Blaguski	V. Gotovca 5, 420000 Varaždin	85039526369	Račun broj 01, datum računa 10.05.2017.	Datum isplate: 19.05.2017.	0,00 kn	1.200,00 kn	1.200,00 kn
6.	Promidžba putem radia Megaton	PLANEX RADIO	Cargovec, Varaždinska 49/a, 42205 Vidovec	50184816348	Predračun br. 900-1000-000210/17, datum predračuna 19.05.2017.	Datum isplate: 19.05.2017., realizacija usluge 19.05.2017.	0,00 kn	191,25 kn	191,25 kn
7.	Troškovi nabavke cvijeća za proslavu Majčinog dana	OPG Maruševac Josip	Budislavec 9, 42205 Vidovec	97748059452	Račun broj 4201-1, datum računa 19.05.2017.	Datum isplate: 23.05.2017.	0,00 kn	1.458,83 kn	1.458,83 kn
8.	Promidžba putem radia Megaton	PLANEX RADIO	Cargovec, Varaždinska 49/a, 42205 Vidovec	50184816348	Predračun br. 900-1000-000213/17, datum predračuna 23.05.2017.	Datum isplate: 24.05.2017., realizacija usluge 26.05.2017.	0,00 kn	1.168,75 kn	1.168,75 kn
9.	Promidžba putem radia Megaton	PLANEX RADIO	Cargovec, Varaždinska 49/a, 42205 Vidovec	50184816348	Predračun broj 900-1000-000217/17, datum predračuna 24.05.2017.	Datum isplate: 24.05.2017., realizacija usluge 24. i 25.05.2017.	0,00 kn	573,75 kn	573,75 kn

10.	Promidžba putem radia Megaton- razlika uplate	PLANEX d.o.o.	RADIO	Cargovec, Varaždinska 49/a, 42205 Vidovec	50184816348	Predračun broj 900-1000-000218/17, datum predračuna 25.05.2017.	Datum isplate: 25.05.2017., realizacija usluge 07.05.2017. godine	0,00 kn	425,00 kn	425,00 kn
11.	Promidžba putem radia Megaton	PLANEX d.o.o.	RADIO	Cargovec, Varaždinska 49/a, 42205 Vidovec	50184816348	Predračun br. 900-1000-000224/17, datum predračuna 26.05.2017.	Datum isplate : 26.05.2017. , realizacija usluge: 28.05.-02.06.2017.	0,00 kn	1.816,88 kn	1.816,88 kn
12.	Troškovi nabave žice za vezanje plakata na el.stupove	Gregur Invest d.o.o.		Metoda Hrga 19 , Ivaneč Poslovnica Cargovec	85409993966	Račun broj 6510/2/2	Datum nabave : Datum materijala: 27.05.2017.	0,00 kn	93,45 kn	93,45 kn
13.	Promidžba putem radia Max	Radio Max d.o.o.		Cerje Nebojse 151, 42243 Maruševec	21046661492	Račun 221-11	Isplata i realizacija usluge 27.05.2017.	0,00 kn	1.181,25 kn	1.181,25 kn
14.	Promidžba putem letaka -2. krug	TERRA VOX Udruga za zaštitu i promicanje vrijednosti ruralnog prostora		Trg sv. Vida 22, 42205 Vidovec	93081415860	Račun br. 7/1/1	Datum isplate 31.05.2017. (isporuka 26.05.2017.)	0,00 kn	4.357,50 kn	4.357,50 kn
15.	Promidžba putem letaka -2. krug	Copy centar Habulan		Stanka Vraza 6 , 42000 Varaždin	80324249020	Račun broj 374/P1/2	Datum isplate i isporuke 01.06.2017.	0,00 kn	262,50 kn	262,50 kn
16.	Troškovi nabave pića za skup	Trg. obrt Diskont TD		Šijanec, Ul. Kralja Bele IV 29a, 42205 Vidovec	90269863805	Račun broj 278-2-102	Datum isplate : 05.06.2017 ; realizacija usluge 02.06.2017.	0,00 kn	1.365,30 kn	1.365,30 kn
17.	Troškovi nabave kruha za skup	Pekara EDI Nedejaneč	VI.	Varaždinska 207, 42205 Vidovec	65952147679	Račun br. 98/1/1	Datum isplate : 07.06.2017.; isporuka 02.06.2017.	0,00 kn	160,00 kn	160,00 kn

18.	Troškovi nabave pica za skup	Trg. obrt Diskont TD	Šijanec, Ul. Kralja Bele IV 29a, 42205 Vidovec	90269863805	Račun br. 277-2-102	Datum isplate 07.06.2017.; realizacija usluge 19.05.2017.	0,00 kn	2.402,90 kn	2.402,90 kn
19.	Troškovi korištenja dvorane vatrogasnog doma	DVD Vidovec	Trg. sv. Vida 17, 42205 Vidovec	Ugovor o korištenju dvorane vatrogasnog doma u Vidovecu	Datum isplate 13.06.2017.; realizacija usluge 19.05.2017.	Datum isplate 0,00 kn	300,00 kn	300,00 kn	
20.	Troškovi nabave pica za skup	Trg. obrt Diskont TD	Šijanec, Ul. Kralja Bele IV 29a, 42205 Vidovec	Račun broj 290-2-102	Datum isplate 13.06.2017.; realizacija usluge 02.06.2017.	Datum isplate 0,00 kn	1.161,30 kn	1.161,30 kn	
21.	Troškovi nabave materijala za skup	DESYRE d.o.o.	Poljska Nedeljanec, 42205 Vidovec	Račun br. 2/102/050	Datum isplate 16.06.2017., realizacija usluge 01.06.2017.	Datum isplate 0,00 kn	990,16 kn	990,16 kn	
22.	Troškovi nabave materijala za skup	ALENTTRADE d.o.o.	Varaždinska Nedeljanec 42205 Vidovec	Račun broj 151-POST-2-1	Datum isplate 16.06.2017., realizacija usluge 19.05.2017.	Datum isplate 0,00 kn	787,50 kn	787,50 kn	
23.	Troškovi nabave materijala za skup	ALENTTRADE d.o.o.	Varaždinska Nedeljanec 42205 Vidovec	Račun broj 132-POST-2-1	Datum isplate 16.06.2017., realizacija usluge 19.05.2017.	Datum isplate 0,00 kn	599,50 kn	599,50 kn	
24.	Troškovi nabave promotivnih majica	DELTA-KLIČEK d.o.o.	Varaždin, Pergošića 2 Ivana	Račun broj 1205/1/1	Datum isplate 30.05.2017.; isporuka 30.05.2017.	Datum isplate 0,00 kn	1.562,50 kn	1.562,50 kn	
							0,00 kn	31.998,32 kn	

Vidovec, 03.07.2017.

(mjesto i datum sastavljanja)

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva

03-07-2017



(pečat i potpis odgovorne osobe)