

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa 18. St-1329/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

20-06-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

BUMES-VRLIKA d.o.o.

OIB: 53556510240

Adresa / sjedište:

Kralja Zvonimira 14, 21000 Split

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

DIV GRUPA d.o.o.

OIB: 33890755814

Adresa / sjedište:

Bobovica 10/A, 10430 Samobor

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine: 45.620,00 kn

Glavnica: 45.620,00 kn

Kamate: 0,00 kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 14.280,00 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Izvatci iz poslovnih knjiga (kartica partnera i računi) koji se nalaze u prilogu

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine: 57.650 kn

Glavnica: 57.650,00 kn

Kamate: 0,00 kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 0,00 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Izvatci iz poslovnih knjiga (kartica ambalaže, kartica robe i Ugovor o posudbi aparata-primjerak) koje se sve nalazi u prilogu

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

UKUPNO TRAŽBINA: 117.550,00 kn

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

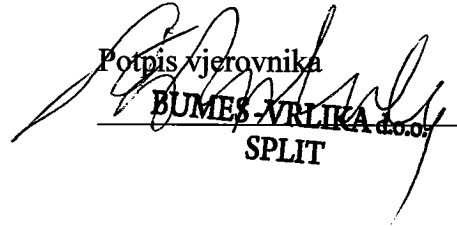
Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Split, 26.05.2022.

Potpis vjerovnika

BUMEK VRLJICA d.o.o.
SPLIT

F. K. ,KARTICA KONTA Od: 1.01.2022 do: 14.06.2022 ZA 002173 DIV-grupa d.

KONTO 1200 Potraživanja od domaćih kupaca

Str. 1

NADNEV.	TEMELJ.	O P I S	Veza-dok.,nadnevak	P.J.	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDC
KONTO 1200 Potraživanja od domaćih kupaca							
1.01.2022	PO 00001	DIV-grupa d.o.o.	ps-donos Bumex	1	41,880.00		41,880.00
10.01.2022	OT 00002	OT 0001-1012-1 DIV-č	10.01.2022	1012	10,440.00		52,320.00
13.01.2022	10 005	DIV-grupa d.o.o.	104-1012-1	1		2,700.00	49,620.00
13.01.2022	10 005	DIV-grupa d.o.o.	106-1012-1	1		2,700.00	46,920.00
17.01.2022	10 007	DIV-grupa d.o.o.	107-1012-1	1		9,000.00	37,920.00
1.02.2022	10 014	DIV-grupa d.o.o.	113-1012-1	1		1,680.00	36,240.00
1.02.2022	10 014	DIV-grupa d.o.o.	114-1012-1	1		9,000.00	27,240.00
5.02.2022	OT 00004	OT 0006-1012-1 DIV-č	5.02.2022	1012	1,500.00 ✓		28,740.00
7.02.2022	10 018	DIV-grupa d.o.o.	884-1022-1	1		4,800.00	23,940.00
9.02.2022	OT 00004	OT 0007-1012-1 DIV-č	9.02.2022	1012	12,240.00 ✓		36,180.00
16.02.2022	10 023	DIV-grupa d.o.o.	916-1022-1	1		4,800.00	31,380.00
2.03.2022	10 034	DIV-grupa d.o.o.	934-1022-1	1		2,400.00	28,980.00
2.03.2022	10 034	DIV-grupa d.o.o.	949-1022-1	1		2,400.00	26,580.00
8.03.2022	OT 00005	OT 0094-1022-1 DIV-č	8.03.2022	1022	5,400.00 ✓		31,980.00
10.03.2022	OT 00006	OT 0013-1012-1 DIV-č	10.03.2022	1012	5,100.00 ✓		37,080.00
11.03.2022	10 038	DIV-grupa d.o.o.	950-1022-1	1		2,400.00	34,680.00
21.03.2022	OT 00005	OT 0112-1022-1 DIV-č	21.03.2022	1022	2,700.00 ✓		37,380.00
22.03.2022	OT 00006	OT 0016-1012-1 DIV-č	22.03.2022	1012	1,800.00 ✓		39,180.00
23.03.2022	OT 00006	OT 0018-1012-1 DIV-č	23.03.2022	1012	11,280.00 ✓		50,460.00
30.03.2022	10 051	DIV-grupa d.o.o.	001-1012-1	1		10,440.00	40,020.00
8.04.2022	OT 00007	OT 0155-1022-1 DIV-č	8.04.2022	1022	2,800.00 ✓		42,820.00
14.04.2022	OT 00007	OT 0160-1022-1 DIV-č	14.04.2022	1022	2,800.00 ✓		45,620.00
25.04.2022	OT 00008	OT 0024-1012-1 DIV-č	25.04.2022	1012	14,280.00 ✓		59,900.00
UKUPNO:					112,220.00	52,320.00	59,900.00

BUMES-VRLIKA d.o.o.
SPLIT

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1012 - SKL.GOTOV.PROIZVODA VRLIKA

R-1

KORP software

RAČUN: 0006-1012-1

Datum: 5.02.2022 9:58

Dospijeće: 7.03.2022

Broj ručne otpremnice: 7/22-VR

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 5.02.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	50		1	24.00		24.00	1,200.00		
UKUPNO:			50			1,200.00			1,200.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	50	50

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

1,200.00

300.00

UKUPAN IZNOS:

(jednatisućapetstokuna)

1,500.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospelja na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1012 - SKL.GOTOV.PROIZVODA VRLIKA

R-1

KORP software

RAČUN: 0007-1012-1

Datum: 9.02.2022 14:45

Dospijeće: 11.03.2022

Broj ručne otpremnice: 8/22-VR

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 9.02.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	408		11	24.00		24.00	9,792.00		
UKUPNO:			408			9,792.00			9,792.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	408	395
PALETA EURO	6	9
PALETA PVC	24	12
PODLOŽAK DRVENI		16

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

9,792.00

2,448.00

UKUPAN IZNOS:

(dvanaestisućedvjestočetdesetkuna)

12,240.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospelja na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1022 - SKL. GOTOV.PROIZV. SPLIT

R-1

KORP software

RAČUN: 0094-1022-1

Datum: 8.03.2022 10:02

Dospijeće: 8.04.2022

Broj ručne otpremnice: 94/22-ST

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 3.03.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	180		5	24.00		24.00	4,320.00		
2	ČAŠE ZA VODU PVC	PAK	120								
UKUPNO:						4,320.00			4,320.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	180	330
PALETA EURO	4	5
PALETA PVC	8	13
PODLOŽAK DRVENI	4	12

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

4,320.00

1,080.00

UKUPAN IZNOS:

(pettisućacetiristokuna)

5,400.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospelja na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

NARUDŽBA 273734/22/N.I.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1012 - SKL.GOTOV.PROIZVODA VRLIKA

R-1

KORP software

RAČUN: 0013-1012-1

Datum: 10.03.2022 14:00

Dospijanje: 10.04.2022

Broj ručne otpremnice: 19/22-VR

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 10.04.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	170		4	24.00		24.00	4,080.00		
2	ČAŠE ZA VODU PVC	PAK	120								

UKUPNO:

4,080.00

4,080.00

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	170	206
PALETA EURO	3	7
PALETA PVC	11	19
PODLOŽAK DRVENI	3	5

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

4,080.00

1,020.00

UKUPAN IZNOS:

(pettisucastokuna)

5,100.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospelja na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

NAR: 273734/22/N.I.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1022 - SKL. GOTOV.PROIZV. SPLIT

R-1

KORP software

RAČUN: 0112-1022-1

Datum: 21.03.2022 10:20

Dospijeće: 21.04.2022

Broj ručne otpremnice: 112/22-ST

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 16.03.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	korn	90		2	24.00		24.00	2,160.00		
2	ČAŠE ZA VODU PVC	PAK	60								
UKUPNO:						2,160.00			2,160.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	90	130
PALETA EURO	2	1
PALETA PVC	4	11
PODLOŽAK DRVENI	2	1

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

2,160.00

540.00

UKUPAN IZNOS:

(dvijetisućesedamstokuna)

2,700.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospelja na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1012 - SKL.GOTOV.PROIZVODA VRLIKA

R-1

KORP software

RAČUN: 0016-1012-1

Datum: 22.03.2022 15:26

Dospijeće: 22.04.2022

Broj ručne otpremnice: 22/22-VR

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 22.03.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	60		1	24.00		24.00	1,440.00		
UKUPNO:			60			1,440.00			1,440.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	60	95

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

1,440.00

360.00

UKUPAN IZNOS:

(jednatisuća osamstokuna)

1,800.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospijeća na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1012 - SKL.GOTOV.PROIZVODA VRLIKA

R-1

KORP software

RAČUN: 0018-1012-1

Datum: 23.03.2022 14:59

Dospijeće: 23.04.2022

Broj ručne otpremnice: 24/22-VR

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Datum isporuke: 23.03.2022

>>

										Str. 1	
Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	376		10	24.00		24.00	9,024.00		
UKUPNO:			376			9,024.00			9,024.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	376	70
PALETA EURO	6	1
PALETA PVC	20	4
PODLOŽAK DRVENI	12	2

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

9,024.00 2,256.00

UKUPAN IZNOS:

(jedanaestisućadvijestoosamdesetkuna)

11,280.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospelja na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1022 - SKL. GOTOV.PROIZV. SPLIT

R-1

KORP software

RAČUN: 0155-1022-1

Datum: 8.04.2022 12:22

Dospijeće: 4.05.2022

Broj ručne otpremnice: 155/22-ST

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 4.04.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	80		2	28.00		28.00	2,240.00		
2	DISPENZER ZA VODU	kom	-2								
3	DISPENZER ZA VODU	kom	2								
4	ČAŠE ZA VODU PVC	PAK	60								
UKUPNO:						2,240.00			2,240.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	80	200
PALETA EURO	1	4
PALETA PVC	7	5
PODLOŽAK DRVENI	1	5

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

2,240.00

560.00

UKUPAN IZNOS:

(dvijetisućeosamstokuna)

2,800.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospeljeća na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

NARUDŽBA BR. 273734/22

SANITACIJA 2 DISPENZERA

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1022 - SKL. GOTOV.PROIZV. SPLIT

R-1

KORP software

RAČUN: 0160-1022-1

Datum: 14.04.2022 12:50

Dospijeće: 7.05.2022

Broj ručne otpremnice: 160/22-ST

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Datum isporuke: 7.04.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	80		2	28.00		28.00	2,240.00		
2	DISPENZER ZA VODU	kom	1								
3	DISPENZER ZA VODU	kom	-1								
4	ČAŠE ZA VODU PVC	PAK	60								
UKUPNO:						2,240.00			2,240.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	80	80
PALETA EURO	1	1
PALETA PVC	7	7
PODLOŽAK DRVENI	1	1

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

2,240.00

560.00

UKUPAN IZNOS:

(dvijetisuće osamstokuna)

2,800.00

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospelja na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

NAR: 273734/22/N.I.

SANITACIJA DISPENZERA

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

BUMES-VRLIKA d.o.o.

21000 SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB:53556510240

Tel./Fax: 021/559-000,559-005 021/559-007
IBAN: HR2925000091101527173
Web: www.bumes.hr
E-mail: bumes@bumes.hr

1012 - SKL.GOTOV.PROIZVODA VRLIKA

R-1

KORP software

RAČUN: 0024-1012-1

Datum: 25.04.2022 10:49

Dospijeće: 25.05.2022

Broj ručne otpremnice: 29/22-VR

DIV-grupa d.o.o.

10430 SAMOBOR

BOBOVIĆA 10/A

OIB:33890755814

Mjesto isporuke: KNIN

Datum isporuke: 22.04.2022

>>

Str. 1

Br.	Naziv artikla	JM	Količina	Pak.	Pal.	VPC	Rabat	PC	VP Iznos	Amb. naknade	
										Pot.	Pov.
1	AQUA SANA GALONI 18.9 ep	kom	408		11	28.00		28.00	11,424.00		
UKUPNO:			408			11,424.00			11,424.00		

EVIDENCIJA AMBALAŽE:	ZADUŽENJE	POVRAT
GALON 18.9 lit - EP	408	356
PALETA EURO	9	5
PALETA PVC	12	22
PODLOŽAK DRVENI	17	12

PDV (osnovica - iznos):

- stopa 0 %:

- stopa 25 %

11,424.00

2,856.00

UKUPAN IZNOS:

14,280.00

(četrnaesttisućedvjestoosamdesetkuna)

Napomena:

Način plaćanja: virmanom o datumu dospijeća na žiro račun.

U pozivu na broj obavezno navesti broj računa.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo važeću zakonsku zateznu kamatu.

NARUDŽBA 273734/22/N.I.

FISKALIZACIJA

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: 1

KARTICA ROBE: DISP-V-P - DISPENZER ZA VODU
 ZA RAZDOBLJE: 1.01.2022 - 14.06.2022
 Skladište: -
 KUPAC: 002173-DIV-grupa d.o.o.,

Nadnevak	VD	Broj dok	KOLIČINA		Nab. Cijena	Nab. iznos		
			Ulaz	Izlaz				
1.01.2022	ZA	00153-		18	1490.00000	26,820.00		
8.04.2022	OT	0155-1022-1		-2	1490.00000	-2,980.00		
8.04.2022	OT	0155-1022-1		2	1490.00000	2,980.00		
14.04.2022	OT	0160-1022-1		1	1490.00000	1,490.00		
14.04.2022	OT	0160-1022-1		-1	1490.00000	-1,490.00		

Prethodna zaliha: (količina/nab.iznos)

Ukupno ulaz: (količina/nab.iznos) 0 kom 0.00 Kn

Ukupno izlaz : (količina/nab.iznos) 18 26,820.00

Nova zaliha : (količina/nab.iznos) -18 0.00

$$18 \text{ kom} \times 700,00 \text{ kn} = \underline{12.600,00 \text{ kn}}$$

$$+ \text{PDV } 25\% = \underline{\underline{15.750,00 \text{ kn}}}$$

Sukladno Upavom!

priložak primjerak Upavom

BUMES-VRLIKA d.o.o.
SPLIT

KARTICA AMBALAŽE : GALON-EP GALON 18.9 lit - EP

1.01.2022 - 14.06.2022

KUPAC: 002173-DIV-grupa d.o.o.---

Nadnevak	VD	Broj. dok.	Pos. Jed.	Opis (Partner)	Ulaz	Izlaz
1.01.2022	EA	00160		002173 DIV-grupa d.o.o.		398
10.01.2022	OT	0001-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	136	348
5.02.2022	OT	0006-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	50	50
9.02.2022	OT	0007-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	395	408
8.03.2022	OT	0094-1022-1	1022	002173 DIV-grupa d.o.o.	330	180
10.03.2022	OT	0013-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	206	170
21.03.2022	OT	0112-1022-1	1022	002173 DIV-grupa d.o.o.	130	90
22.03.2022	OT	0016-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	95	60
23.03.2022	OT	0018-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	70	376
8.04.2022	OT	0155-1022-1	1022	002173 DIV-grupa d.o.o.	200	80
14.04.2022	OT	0160-1022-1	1022	002173 DIV-grupa d.o.o.	80	80
25.04.2022	OT	0024-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	356	408
5.05.2022	OT	0229-1022-1	1022	002173 DIV-grupa d.o.o.	210	
11.05.2022	OT	0030-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.		500
12.05.2022	OT	0252-1022-1	1022	002173 DIV-grupa d.o.o.	143	
25.05.2022	OT	0036-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	392	500
6.06.2022	OT	0040-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	232	
9.06.2022	OT	0043-1012-1	1012	002173 DIV-grupa d.o.o.	285	500
UKUPNO:					3,310	4,148
STANJE:						-838

$$838 \text{ kn} \times 40,00 \text{ kn} = \underline{33.520,00 \text{ kn}}$$

$$\text{PDV } 25\% = \underline{41.900,00 \text{ kn}}$$

uključeno Upravu!

priložen priložen Upravu

BUMES-VRLIKA d.o.o.
(SPLIT)

BUMES d.o.o., Kralja Zvonimira 14/VII, 21 000 Split, OIB: 53888405056 zastupan po direktoru Vinku Bubalu (u daljnjem tekstu: Dobavljač), s jedne strane

i
DIV-GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, zastupan po članu Uprave Darku Pappo (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s druge strane

u Splitu, dana 23.09.2021. sklapaju slijedeći

UGOVOR O POSUDBI APARATA ZA VODU I ISPORUCI PRIRODNE IZVORSKE VODE AQUA SANA

Čl. 1.

(1) Predmet ovog ugovora je najam aparata za vodu koji su u vlasništvu Dobavljača kojeg isti daje na korištenje Naručitelju, te uvjeti isporuke vode AQUA SANA u bocama zapremnine 18,9 lit (nastavno; galoni).

(2) Dobavljač se obvezuje naručeni aparat za vodu isporučiti u roku od 5 dana od dana dogovora s Naručiteljem.

Čl. 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Dobavljač dati na korištenje Naručitelju aparat za vodu AQUA SANA, komada 2, za koji će biti zadužena tvrtka Div-grupa d.o.o.

Čl. 3.

Korisnik se obvezuje pažnjom dobrog gospodarstvenika čuvati predmetni aparat, te ga koristiti na uobičajen način, u skladu s namjenom aparata.

Čl. 4.

(1) U skladu s čl. 3. ovog ugovora, Naručitelj je dužan osigurati primjereno mjesto za instalaciju aparata, koje omogućava zaštitu aparata od oštećenja te njegovu redovnu uporabu.

(2) Rizik oštećenja ili gubitka aparata prelazi na Naručitelja u trenutku isporuke.

Čl. 5.

(1) U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja aparata za vodu, Naručitelj se obvezuje nadoknaditi Dobavljaču njegovu vrijednost u iznosu od 700,00 kn (sedamsto kuna), i to u roku od 8 dana od pisanog poziva Dobavljača na plaćanje.

(2) Unaprijed utvrđen iznos naknade štete za gubitak, uništenje ili oštećenje galona iznosi 40,00 kn (četrdeset kuna), te ga je Naručitelj dužan platiti u roku navedenim u prethodnom stavku.

(3) U cijenu nije uračunat PDV.

Čl. 6.

- (1) *Naručitelj se obvezuje bez odlaganja pisanim putem izvijestiti Dobavljača o uočenim nedostacima na aparatu koja onemogućavaju ili otežavaju njegovu redovitu uporabu, te se obvezuje omogućiti Dobavljaču, odnosno osobi koju isti odredi, kontrolu ispravnosti aparata.*
- (2) *Naručitelj se obvezuje bez odlaganja pisanim putem izvijestiti Dobavljača i u slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja aparata, te Dobavljaču naknaditi štetu u skladu s čl. 5. ovog ugovora.*

Čl. 7.

Naručitelj ne smije aparat dati na uporabu trećoj osobi bez pisane suglasnosti Dobavljača, te je dužan o promijeni mjesta instalacije aparata bez odlaganja obavijestiti Dobavljača.

Čl. 8.

Naručitelj se obvezuje koristiti isključivo vodu za piće AQUA SANA i to u ambalaži namijenjenoj korištenju aparata. Na postupanje s navedenom ambalažom se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 3., 4., 6. i 7. ovog ugovora, kojima se određuje način postupanja s aparatima.

Čl. 9.

Naručitelj se obvezuje isporučenu vodu AQUA SANA galon 18,9 l, po cijeni od 24,00 kn uvećano za PDV, platiti u roku od 30 dana od isporuke na žiro- račun, IBAN: HR3025000091101008496, kod Addiko bank d.d. Split.

Čl. 10.

- (1) *Stranke su suglasne da su komercijalni uvjeti ovog ugovora održivi pod uvjetom ostvarenih narudžbi u količini od minimalno 2 galona vode AQUA SANA mjesečno za Naručitelja - fizičku osobu, odnosno minimalno 3 galona vode mjesečno, za Naručitelja - pravnu osobu.*
- (2) *Dobavljač pridržava pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora u slučaju neispunjenja komercijalnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka.*

Čl. 11.

- (1) *Dobavljač ima pravo na čaši tiskati reklamu ili logotip trećih lica prema vlastitoj želji.*
- (2) *Dobavljač ima pravo na aparatu za vodu postaviti bilo kakav nosač reklama ili naljepnica, i na njega stavljati bilo kakav tekst, već prema vlastitim željama.*
- (3) *Navedene reklame Dobavljača, Naručitelj nema pravo koristiti, osim ukoliko nije sklopljen ugovor o istima.*

Čl. 12.

- (1) *Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.*
- (2) *Ugovorne strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor, a svaka ugovorna strana može jednostrano otkazati ovaj ugovor uz otkazni rok od 30 dana od dana primitka ili uručenja otkaza.*
- (3) *Otkaz se daje u pisanom obliku i predaje se drugoj strani neposredno uz potpis ili preporučenom poštanskom pošiljkom.*
- (4) *U slučaju sporazumnog ili jednostranog raskida ovog ugovora, Naručitelj se obvezuje unutar roka naznačenog u otkazu vratiti aparate u stanju u kojem su bili na dan isporuke tj. u ispravnom i neoštećenom stanju, odnosno omogućiti Dobavljaču ili osobi po njegovom nalogu demontažu istih. U protivnom, Dobavljač pridržava pravo zaračunati Naručitelju iznos označen u čl. 5. ovog Ugovora.*

Čl. 13.

Stranke prihvaćaju sva prava i obveze iz ovog ugovora te ga u znak suglasnosti s odredbama istoga potpisuju po zakonskim zastupnicima.

Čl. 14.

U slučaju spora iz odnosa reguliranih ovim ugovorom, kojeg stranke ne budu u mogućnosti riješiti sporazumno, određuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

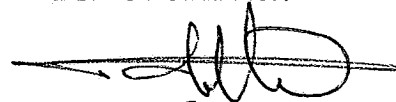
Čl. 15.

Ugovor je sačinjen u dva istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan.

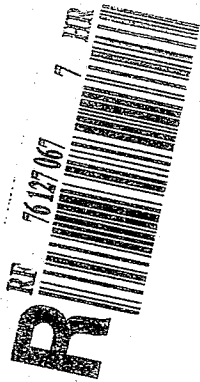
DOBAVLJAČ:
Bumes d.o.o.


Direktor: Zdravko Bubalo

NARUČITELJ:
DIV-GRUPA d.o.o.


DIV GRUPA d.o.o.
Olavčićeva, Darko Pappo
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

UMES-VRLIKA d.o.o.
SPLIT



Poštarna plaćena HP-ud
u poštanskom uredu
21103 Split

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE ZA PRILIM EVIDENTIRANJE
POSREDOVANJE OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB

19-05-2022

PREDSTAVNIK NAGODBE
PRIMANJE I UTPREMA POSTE
KLASA
UD BROJ

FINANCIJSKA AGENCIJA

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 ZAGREB

