

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 1

09-11-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

LIR BROJ:

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u KarlovcuPoslovni broj spisa: St-1076/2022-8**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Strenuus grupa d.o.o.OIB: 78067958314Adresa / sjedište: Podbrežje VI, 37, 10020 Zagreb**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv: TLB Tehnologije d.o.o.OIB: 49538951360Adresa / sjedište: Voćarska 6, 10437 Bestovje**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)

Dužnik je s Vjervnikom ugovorio i/ili dogovorio isporuku opreme i usluga za ugradnju ili servis (održavanje) sustava za dojavu požara na više građevina. Pravna osnova tražbine su Ugovori 09-02/2017 i 09-01/2018, te izdani i priloženi, djelomično ili u potpunosti, nepodmireni računi 170-SG1-OR/2017, 009-SG1-OR/2018, 020-SG1-OR/2018, 134-SG1-OR/2018, 159-SG1-OR/2018, 078-SG1-OR/2019, 120-SG1-OR/2019 i 157-SG1-OR/2021.

Iznos dospjele tražbine 174.991,51 (kn)Glavnica 125.811,47 (kn)Kamate 49.180,04 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

00,00 (kn)

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

Kao dokaz o postojanju tražbine Vjervnik prilaže navedene račune s pripadajućim vjerodostojnim (ovjerenim) dokumentima (otpremnicе i radni nalozi), izvadke iz poslovnih knjiga „Otvorene stavke” i „Potraživanja od kupaca”, te „Obračun zateznih kamata” na dan 04.05.2022

Vjervnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

**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

Zagreb 08.11.2022

Potpis vjerovnika

**Prilozi:**

- Ugovor 09-02/2017
- IFA 170-SG1-OR/2017 s pripadajućim otpremnicama: 01-10/17, 02-10/17, 01-11/17 i 01-12/17)
- IFA 009-SG1-OR/2018 s pripadajućim radnim nalogom: 07-01/18
- IFA 020-SG1-OR/2018 s pripadajućim radnim nalogom: 11-12/17
- IFA 134-SG1-OR/2018 s pripadajućim radnim nalogom: 21-10/18
- Ugovor 09-01/2018
- IFA 159-SG1-OR/2018 s pripadajućim otpremnicama: 01-10/18, 02-10/18, 03-10/18 i 01-11/18 i radnim nalogom: 05-11/18
- IFA 078-SG1-OR/2019 s pripadajućim radnim nalogom: 02-01/19
- IFA 120-SG1-OR/2019 s pripadajućom otpremnicom: 06-06/19
- IFA 157-SG1-OR/2021
- Otvorene stavke – izdano na dan 18.10.2022 od ugovornog knjigovodstvenog servisa
- Potraživanja od kupaca – izdano na dan 21.10.2022 od ugovornog knjigovodstvenog servisa
- Obračun zateznih kamata na dan 04.05.2022

**Strenuus** GRUPA d.o.o. iz Zagreba, VI Podbrežje 37, OIB: 78067958314, kojeg zastupa Damir Brlečić, (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s jedne strane

i

**TLB TEHNOLOGIJE** d.o.o., Voćarska 6, 10437 Bestovje, OIB: 49538951360, kojeg zastupa direktor, Igor Tot (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s druge strane, zaključuju

## UGOVOR O IZVOĐENJU br: 09 - 02 /2017

### PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

Naručitelj povjerava, a Izvoditelj preuzima dio radova na rekonstrukciji sustava za dojavu požara na objektu Grafičkog zavoda Hrvatske, Radnička cesta 210, 10000 Zagreb.

Prostor „rotacije“ i pripadajućeg skladišta papira nije predmet izvođenja, ali se može naknadno ugovoriti.

#### Članak 2.

Ugradnja sustava će se izvesti na osnovu:

- prethodnog pregleda objekta i prijedloga konačne izvedbe sustava;
- nacрта, provjerenih, ispravljenih i primopredanih 09. listopada 2017. godine
- ponuda: PON-004-075/2017 i PON-004-080/2017, sastavljenih temeljem ostalih točaka ovog članka, koje su sastavni dio Ugovora i priložene Ugovoru kao Prilog 1;

#### Članak 3.

Naručitelj i Izvoditelj u suglasju utvrđuju da će radove na ugradnji sustava iz članka 1. Ugovora prema Investitoru izvršavati zajednički, a pojedinačno će preuzeti pojedine dijelove predviđenih aktivnosti kako slijedi u nastavku.

**Izvoditelj** će obavljati dijelove aktivnosti koje obuhvaćaju dobavu i isporuku neophodne opreme osim instalacija, ugradnju i spajanje linijskih javljača i nadzornih mjesta, programiranje, puštanje u rad i izradu dokumentacije izvedenog stanja, te funkcionalno ispitivanje sustava.

**Naručitelj** će obavljati dijelove aktivnosti koje obuhvaćaju isporuku i polaganje instalacijskog materijala, ugradnju i spajanje opreme osim linijskih javljača i nadzornih mjesta.

#### Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da se ovim Ugovorom i njegovim prilogima točno određuje obim, vrsta, kvaliteta, vrijednost i rokovi izvođenja radova, te uvjete i način primopredaje i plaćanja.

Ugovorne strane su suglasne da se ovim Ugovorom ili njegovim aneksima mogu mijenjati pojedine odredbe priloženih ponuda te utvrđuju odredbe Ugovora kao važeće.

#### Članak 5.

Obim ugovorenih radova se tijekom izvođenja može promijeniti samo uz prethodnu suglasnost oba ugovorna partnera, popraćeno pisanim i ovjerenim dokumentima koji će nedvojbeno utvrditi obim, vrijednost, rokove i uvjete njihove realizacije.

**VRIJEDNOST RADOVA****Članak 6.**

Vrijednost ugovorenih radova i opreme koje izvodi i isporučuje Izvoditelj, bez PDV-a, iznosi:

**131.714,84 kn**

(slovima: **stotridesetjednakunasedamstočetnaestkunaio samdesetčetirilipe**)

Sukladno članku čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u, porezna obveza PDV-a se prenosi.

U slučaju promjene srednjeg tečaja HNB-e (kn/€) na dan ispostavljenog računa, za postotni iznos veći od 3% od onog na dan potpisivanja Ugovora, ugovorne strane imaju pravo na korekciju vrijednosti u odgovarajućem iznosu.

**Članak 7.**

Vrijednost, uvjete i rokove isporuke opreme i radova koji bi proizašli iz naknadno utvrđenih razloga, Naručitelj i Izvoditelj će dogovorno odrediti u skladu s člankom 5. i ostalim odredbama Ugovora.

**ROKOVI, UVJETI IZVOĐENJA I PRIMOPREDAJA****Članak 8.**

Naručitelj i Izvoditelj imenuju svoje predstavnike, s podacima za kontakt, a koji su zaduženi za međusobnu komunikaciju:

	<b>Za Naručitelja</b>	<b>Za Izvoditelja</b>
<i>Ime i prezime</i>	Igor Tot	Damir Brlečić
<i>telefon</i>	01 33 73 420	01 88 97 970
<i>fax</i>	01 33 71 152	01 88 97 971
<i>GSM</i>	098 25 98 99	099 66 99 914
<i>e-mail</i>	igor@tlb.hr	damir.brlecic.strenuus@xnet.hr

**Članak 9.**

Naručitelj će Izvoditelja pravovremeno obavještavati o planiranom završetku ili završetku svojih radova koji su preduvjet za početak radova Izvoditelja.

**Članak 10.**

Naručitelj i Izvoditelj ugovaraju 10 radnih dana od dana pravovaljanosti kao rok za početak i 30 radnih dana od njihovog početka za okončanje ugovorenih radova, a radovi se mogu započeti i okončati i prije navedenih rokova.

Rok za završetak radova je zbir radnih dana koje su potrebne Izvoditelju za izvođenje svojih radova, a računa se od početka svake faze nakon zaprimanja obavijesti o završetku radova Naručitelja koji su preduvjeta za početak radova Izvoditelja.

Okončanje ugovorenih radova znači potpuno okončanje svih ugovorenih radova, dovođenje sustava u punu predviđenu i projektiranu funkcionalnost, primopredaju tehničke i ostale dokumentacije, te primopredaju sustava.

S pripremnim aktivnostima kao što su priprema radne dokumentacije i narudžba oprema, Izvoditelj će započeti danom pravovaljanosti Ugovora.

**Članak 11.**

Izvoditelj će o točnim terminima, trajanju i opsegu planiranih aktivnosti obaviještavati Naručitelja minimalno 2 radna dana prije planiranog početka.

O eventualnoj nemogućnosti obavljanja najavljenih aktivnosti Izvoditelj će obavijestiti Naručitelja minimalno 1 radni dan prije planiranog početka.

**Članak 12.**

O eventualnoj nemogućnosti osiguranja uvjeta za obavljanje najavljenih aktivnosti Naručitelj će obavijestiti Izvoditelja minimalno 1 radni dan prije najavljenog početka.

Izostanak pismenog očitovanja Naručitelja na najavljene zahvate podrazumijeva ispunjenje svih preduvjeta za obavljanje zahvata u najavljenim terminima, trajanju i obimu.

Troškovi koji bi proizašli iz nemogućnosti obavljanja najavljenih aktivnosti, a nisu pravovremeno opozvane, naplaćivati će se kao vanstroškovnički radovi po vanrednim računima, a obračunavat će se prema važećim propisima RH uz propisane dnevnice i troškove vozila, te režijske troškove od 130,00 kn po satu angažiranog djelatniku i ostale troškove prema stvarnom utrošku s rokom dospijeća od 7 dana.

**Članak 13.**

Do opravdanog produljena roka može doći u slučaju više sile i to:

- zbog mjera određenih aktima nadležnih tijela ili ostalih sudionika u gradnji koje bi onemogućile ili znatno otežale odvijanje radova, a nisu uzrokovane razlozima za koje je na bilo koji način odgovoran Izvoditelj;
- elementarnih nepogoda pod uvjetom da se njihove posljedice nisu mogle otkloniti u kraćem vremenu i da su znatno otežale izvođenje radova i to poplave duljeg trajanja, potresi jačeg intenziteta ili požari većih razmjera.

Loši vremenski uvjeti ne smatraju se višom silom i ne mogu, osim u krajnjim razmjerima, utjecati na ispunjenje ugovorenog roka.

**Članak 14.**

Do opravdanog produljena roka može doći u slučaju:

- neosiguranja trajnog i stabilnog napajanja do trenutka puštanja u rad, u trenutku puštanja u rad ili za vrijeme završne provjere ispravnosti;
- kvara ili nefunkcionalnosti sustava koji je u međudjelovanju sa sustavom za dojavu požara ili nekog drugog sustava koji utječe na njegov rad;
- neosiguranja uvjeta za povezivanje sustava za dojavu požara sa sustavima ili elementima sustava s kojima je sustav za dojavu požara u međudjelovanju, te ostalih preduvjeta koji su neophodni za puštanje sustava za dojavu požara u punu funkcionalnost kao što su:
  - neosiguranje komunikacijske linije i priključka (PSTN ili GSM);
  - neosiguranja prihvata poruka koje dojavljuju promjenu stanja sustava (neugovaranje dojave na mjesto stalnog dežurstva);
  - nemogućnost ishoda odgovarajućih izjava i mišljenja projekanta prethodne tehničke dokumentacije;
- neispravnih električnih instalacijama, prenapona ili strujnog udara koji bi prouzročili kvar na elementima sustava nakon ugradnje i spajanja elemenata sustava ili onemogućili završnu provjeru ispravnost sustava;
- izlaganjem sustava i elemenata sustava utjecajima koji nisu dozvoljeni tehničkim uputama, a koji bi prouzročili kvar na elementima sustava nakon njihove ugradnje;
- neovlaštenim i neodgovarajućim premještanjima ili prespajanjima ugrađenih elemenata sustava.

**Članak 15.**

Predstavci Naručitelja i Izvoditelja dužni su bez odgađanja, odmah po uočavanju i utvrđivanju okolnosti koje bi mogle produžiti rok izvođenja, bez obzira da li se radi o naknadno utvrđenim razlozima, o višoj sili ili drugim razlozima, obavijestiti drugu ugovornu stranu o tim okolnostima.

Naručitelj i Izvoditelj su suglasni da će odmah po utvrđivanju okolnosti koje bi mogle produžiti rok izvođenja dogovorno pokušati pronaći rješenje za svođenje izvođenja u ugovoreni rok.

**Članak 16.**

Eventualna potreba za dodatnim radovima koja bi proizašla iz naknadno utvrđenih razloga, može produljiti rokove izvođenja, a Naručitelj i Izvoditelj će ih dogovorno odrediti u skladu s ostalim odredbama Ugovora.

**Članak 17.**

Naručitelj će po svom imenovanom predstavniku bez odgode i uvjeta Izvoditelju ovjeravati robno-materijalne dokumente (otpremnice, radni nalozi, ...) odmah po isporuci opreme ili obavljenoj aktivnosti.

**Članak 18.**

Izvoditelj je za primopredaju dužan pripremiti:

- uvezenu i ovjerenu tehničku dokumentaciju izvedenog stanja sustava;
- alarmni plan i plan uzbunjivanja sustava;
- dokaze o kvaliteti ugrađene opreme;
- upute za rukovanje i održavanje;
- knjigu održavanja;
- jamstveni list;
- zapisnik o provjeri ispravnosti sustava.

**Članak 19.**

Naručitelj i Izvoditelj primopredaju sustava vrše zajednički o čemu sastavljaju odgovarajući Zapisnik.

Kod primopredaje radova utvrđuje se rok za otklanjanja eventualnih nedostataka, a u slučaju da Izvoditelj ne otkloni nedostatke u dogovorno utvrđenom roku, Naručitelj ima pravo povjeriti otklanjanje nedostataka drugom izvoditelju uz aktivaciju odredbi Ugovora koje uređuju takvu situaciju.

**JAMSTVA****Članak 20.**

Izvoditelj je dužan Naručitelju izdati pisano jamstvo za solidnost i kvalitetu izvedenih radova te ugrađenih materijala.

Jamstvo počinje teći od datuma isporuke opreme i obavljenih radova prema ovjerenim robno-materijalnim dokumentima (otpremnice, radni nalozi, ...) i traje 12 (dvanaest) mjeseci na obavljenim radovima i 24 (dvadesetčetiri) mjeseca na isporučenu opremu.

Izvoditelj se obvezuje da će u trajanju jamstvenog roka u svom trošku, a na poziv Naručitelja ukloniti sve kvarove koji su nastali na navedenoj opremi, a čiji su uzroci pogreške Izvoditelja kod ugradnje, tvorničke greške ili nedostaci tvorničkog materijala.

**Članak 21.**

Korisnik jamstva je isključivo Naručitelj opreme i radova.

Jamstvo vrijedi jedino uz priložen, pravilno popunjen i ovjeren jamstveni list i prilaganje ostalih vjerodostojnih dokumenata temeljem kojih se stječe pravo na jamstvo.

Jamstvo vrijedi uz uvjet redovnog održavanja sustava i opreme sukladno zakonskim propisima, preporukama proizvođača i Izvoditelja radova.

Jamstvo prestaje i neće se primjenjivati ako su kvar, oštećenje ili druga nefunkcionalnost opreme ili usluga pod jamstvom, posredno ili neposredno uvjetovani:

- kvarom ili nefunkcionalnošću elementa ili dijela sustava koji nisu pod jamstvom;
- kvarom ili nefunkcionalnošću sustava koji je u međudjelovanju sa predmetnim sustavom ili nekog drugog sustava;
- kvarom ili nefunkcionalnošću sustava koji je u međudjelovanju sa predmetnim sustavom ili nekog drugog sustava;
- neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom;
- mehaničkom ili nekom drugom višom silom (potres, polava, udar groma, ...);
- nestručnim rukovanjem ili korištenjem opreme za namjenu ili na način koju nisu predviđeni;
- izlaganjem sustava i elemenata sustava utjecajima koji nisu dozvoljeni tehničkim uputama;
- pokušajem popravka ili rukovanja od strane nestručne i neovlaštene ili treće osobe;

Jamstvo prestaje i neće se primjenjivati u slučaju dogradnje, pregradnje ili prespajanja bez suglasnosti Izvoditelja ili u slučaju kašnjenja u plaćanju za obavljene usluge i isporučenu opremu više od 30 dana dospijeca navedenog u računu za predmetnu uslugu ili opremu.

**Članak 22.**

Kao osiguranje plaćanja Naručitelj će Izvoditelju dostaviti bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u ukupnom iznosu naplate tradžbine od 150.000,00 kn minimalno odgovaraju vrijednosti ugovorenih radova i opreme iz ovog ugovora.

Zapisnička primoredaja zadužnica je preduvjet za pravovaljanost Ugovora.

U slučaju prekoračenja ugovorenih rokova plaćanja Izvoditelj ima pravo aktivirati ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja u vrijednosti ugovorenih radova i opreme iz ovog ugovora i njegovih priloga i aneksa s pripadajućom zateznom kamatom.

Po podmirenju svih potraživanja po ovom Ugovoru, Izvoditelj će bezuvjetno obaviti povrat izdanih zadužnica

**OBVEZE IZVODITELJA****Članak 23.**

Izvoditelj je dužan:

- biti ovlaštena i licencirana pravna osoba koja ima sva neophodna ovlaštenja za obavljanje ugovornih aktivnosti i imati ili osigurati odgovarajuće tehničke (servisni software & hardware, profesionalni alat i mjerno-detekcijske uređaje) i kadrovske kapacitete (kompetentni, obrazovani i ovlašteni djelatnici u primjerenom broju) za obavljanje ugovorenih aktivnosti u ugovorenom obimu;
- imenovati svog predstavnika - odgovornu osobu za ugovorene radove;
- na vrijeme osigurati sav materijal za pravovremeno obavljanje radova i pri izvođenju upotrebljavati specificirani i kvalitetan materijal;
- radove izvoditi kvalitetno i u skladu s pravilima struke i na način da ne ometa druge izvoditelje na objektu;
- provoditi najveće moguće mjere zaštite na radu za svoje djelatnike, ostale izvoditelje i radove koje izvodi;
- voditi brigu o čistoći i urednosti radilišta, a višak, otpadni materijal i smeće dnevno uklanjati i odlagati na za to predviđena mjesta, a neugrađeni materijal i opremu dnevno skupljati i sortirati;
- neprestano štititi sve instalacije i opremu koju ugrađuje o svom trošku vodeći pri tom računa da ih zaštiti na odgovarajući način (prozirna plastika, papir, karton, ...) ili na način koji mu naloži Naručitelj;
- voditi računa o drugim izvoditeljima i njihovoj opremi, opremi Naručitelja i ranije izvedenim radovima na objektu, a eventualno počinjenu štetu svojom krivnjom otkloniti, sanirati ili podmiriti troškove takvih aktivnosti;
- izvesti hitne i nepredviđene radove bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja ako zbog njihove žurnosti istu nije uspio pribaviti (osiguranje stabilnosti objekta, sprečavanje nastanka štete, ...) o čemu žurno mora obavijestiti Naručitelja;
- pravovremno obavještavati Naručitelja o okolnostima koje bi mogle utjecati na ugovoreni rok, obim, uvjete i način izvođenja i okončanje aktivnosti;
- surađivati s Naručiteljem i imenovanim odgovornim osobama sudionika u gradnji i omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete ugrađenog materijala i opreme;
- pridržavati se standarda Naručitelja i svih ostalih važećih pozitivnih, zakonskih, tehničkih i strukovnih propisa i normi za ugovorene aktivnosti i na sve upite Naručitelja odgovarati u pisanom obliku u roku od jednog radnog dana;
- pravovremno, jasno i točno ispunjavati i ovjeravati svu potrebnu dokumentaciju;



**OBVEZE NARUČITELJA****Članak 24.**

Naručitelj je dužan:

- imenovati svog predstavnika;
- Izvoditelju u svakom trenutku osigurati pristup i uvid tehničku i ostalu popratnu dokumentaciju neophodnu za obavljanje ugovorenih aktivnosti (glavni projekt, potvrdu glavnog projekta, građevinsku dozvolu, ...);
- osloboditi prostor od stvari i osoba za nesmetanu organizaciju i obavljanje ugovorenih aktivnosti;
- osigurati priključke na električnu i vodovodnu mrežu za potrebe obavljanja ugovorenih aktivnosti;
- pravovremno obavještavati Izvoditelja o okolnostima i odlukama koje bi mogle utjecati na ugovoreni rok, obim, uvjete i način izvođenja te okončanje aktivnosti;
- najmanje 3 radna dana prije planiranog pristupanja završnim radovima (programiranje centrale) Izvoditelju će dostaviti službene nazive prostorija ovjerene od Investitora
- u slučaju potrebe, osigurati priključke na telefonsku infrastrukturu polaganjem instalacija od telefonskog priključka do mjesta ugradnje centralnog uređaja, najkasnije do puštanja sustava u probni rad, te pravovremeno, a najkasnije 1 radni dan prije dogovorenog puštanja sustava u rad, osigurati aktivni komunikacijski priključak (PSTN - analogni telefonski priključak i/ili GSM - „otključana“ SIMM kartica s aktiviranim voice kanalom) i dostaviti Izvoditelju odgovarajuće podatke (zavisno potrebama - o telefonskom broju, fizičkom priključku i eventualnom predbroju za poziv izvan objekta, podatke o ugovornom mjestu prijama signala promjene stanja sustava, broj telefonskog priključka ugovornog partnera, njegov naziv, account broj i/ili brojeve telefona predviđenih za glasovnu dojavu);
- pravovremeno, a najkasnije 1 radni dan prije dogovorenog obavljanja obuke potvrditi točno vrijeme obuke, dostaviti imena i prezimena imenovanih osoba Investitora koji će nazočiti obuci o opsluživanju sustava, te osigurati njihovu nazočnost obuci u dogovoreno vrijeme;
- osigurati komunikaciju s projektantima prethodne tehničke dokumentacije za izvođenje i minimalno jedan radni dan prije najavljene provjere ispravnosti sustava ishoditi njihove odgovarajuće izjave i mišljenja na obrascu dokumenta koji će dodatiti Izvoditelj, a kojim projektanti odobrene dokumentacije izjavljuju da razlike između odobrene projektne dokumentacije i izvedenog stanja sustava ne utječu na funkcionalnost sustava;
- na sve upite Izvoditelja odgovarati u pisanom obliku u roku od jednog radnog dana;
- osigurati odgovarajući broj djelatnika i uvjete za sanaciju nedostataka utvrđenih tijekom ugovorenih aktivnosti na prethodno položenim instalacijama i obavljenim radovima na ugradnji i spajanju ranije isporučene opreme;
- do početka aktivnosti Izvoditelja omogućiti i osigurati trajni pristup svim prethodno ugrađenim elementima sustava, posebice onima koji su ugrađeni u međustropnom prostoru;
- nadoknaditi trošak Izvoditelju u poduzimanju hitnih i nepredviđenih radova koje je Izvoditelj morao obaviti bez prethodne pisane suglasnosti ako zbog njihove žurnosti istu nije uspio pribaviti (osiguranje stabilnosti objekta, sprečavanje nastanka štete, ...) i o čemu ga je pravovremeno obavijestio;
- pravovremno i savjesno isporučivati opremu i obavljati radove za preuzeti do aktivnosti
- pravovremno osigurati ispunjavanje i ovjeravanje sve potrebne dokumentacije;
- uredno podmirivati stvarna potraživanja Izvoditelja;

**OBRAČUN I PLAĆANJE****Članak 25.**

Ugovorne strane utvrđuju da se Izvoditelj odriče prava na predujam koji je naznačen u ponudama iz priloga ovom Ugovoru.

**Članak 26.**

Izvoditelj će račune za isporučene usluge i opremu izdavati temeljem ugovorenih rokova plaćanja i/ili ovjerenih robno-materijalnih dokumenata (otpremnice, radni nalozi, ...) i to slijedećom dinamikom:

1. Račun za isporučene usluge i opremu i to po isporuci i ugradnji opreme ili 30 dana od početka radova ili početka isporuke opreme (što prije nastupi);
2. Račun s konačnim obračunom po primopredaji sustava.

Naručitelj će sva plaćanja obavljati na račun Izvoditelja: IBAN HR4423600001102363353 otvoren kod Zagrebačke banke.

**Članak 27.**

Zavisno vrijednosti konačnog obračuna, ugovorne strane utvrđuju i usaglašavaju slijedeću dinamiku plaćanja:

<i>Uplata</i>	<i>Dospijeće</i>	<i>Opis</i>	<i>Iznos</i>
1.	Po isporuci i ugradnji opreme ili 30 dana od početka radova ili početka isporuke opreme (što prije nastupi) s dospeljećem od 15 dana	minimalno	115.589,95 kn
2.	Po primopredaji sustava s dospeljećem od 15 dana	fiksno ili preostalo	16.124,89 kn

**Članak 28.**

Ako Naručitelj usluge kasni s plaćanjem računa dužan je platiti i zateznu kamatu po stopi koja je propisana zakonom o visini stope zatezne kamate.

Izvoditelj ima pravo prekida svih svojih ugovornih obaveza dok Naručitelj usluge ne podmiri sva svoja dugovanja po ovom Ugovoru.

**OSTALE ODREDBE****Članak 29.**

Ugovorne strane se obavezuju da će sve podatke tehničkog ili poslovnog značaja, a do kojih imaju pristup kod izvršavanja Ugovora, međusobno čuvati kao poslovnu tajnu, a zaprimljeni podaci, informacije i dokumenti smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su bili posredovani.

Poslovnom tajnom se smatraju planovi, građevinski projekti i dokumentacija, podaci iz evidencije ulaza i izlaza zaposlenika, korisnika i posjetitelja i njihovi osobni podaci, postupci iz protokola, te procedure vezane za rad, osobne podatke o zaposlenicima, podatke koji se odnose na poslovanje i uobičajene aktivnosti Naručitelja i Investitora, kao i komercijalni uvjeti Ugovora.

Osnovni podaci (naziv Naručitelja, Investitora i lokacije, te tipovi ugovorenih sustava) smiju se koristiti u promidžbene svrhe, ali na načina da je njihovo korištenje u skladu s odredbama Ugovora o čuvanju poslovne tajne.

**Članak 30.**

U slučaju trenutne nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obveza, do čega bi došlo zbog objektivnih okolnosti, Izvoditelj je dužan i može osigurati i organizirati realizaciju neophodnih aktivnosti preko trećih osoba, uz prethodnu suglasnost Naručitelja, a uvjeti takve realizacije ne mogu odstupati od ostalih obvezujućih odredbi Ugovora.

**Članak 31.**

Do podmirenja svih obveza koje proizlaze iz Ugovora ili konačnog obračuna, ugrađena oprema ostaje u vlasništvu Izvoditelja koji, u slučaju prekoračenja rokova plaćanja, ima pravo na njezin bezuvjetni povrat, a troškove odspajanja, uklanjanja i prevoza snosi Naručitelj.

**Članak 32.**

Ako Izvoditelj ne započne radove u ugovorenom roku ili ako radovi ne bi napredovali kako je ovim ugovorom određeno ili ako Izvoditelj ne obavlja radove kvalitetno, Naručitelj će Izvoditelju ostaviti dodatni rok za ispunjenje ugovornih obveza.

Ukoliko niti po isteku dodatnog roka Izvoditelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze, Naručitelj ima pravo na jednostrani raskid Ugovora i na povjeravanje radova ili preostalog dijela radova drugom izvoditelju.

Ocjenu pridržavanja ugovorenih rokova i kvalitete daje komisija sastavljena od predstavnika Naručitelja i Izvoditelja iz članka 8. Ugovora, temeljem postojećih propisa, prethodno usaglašenih terminskih planova i ostalih odredbi Ugovora.

Za svaki kalendarski dan neopravdanog prekoračenja dodatno ugovorenog roka Izvoditelju će se obračunati kazna u postotnom iznosu od 0,5% na ugovorenu vrijednost radova, ali ukupna kazna ne može biti veća od iznosa koji odgovara postotnom iznosu od 10% vrijednosti ugovorenih radova.

U slučaju raskida Ugovora u smislu stavka 2. ovog članka Naručitelj ima pravo na naknadu razlike između ugovorene vrijednosti radova i stvarnih tržišnih cijena po kojima će radove izvesti novi izvoditelj.

Ugovorene kazna i naknade obračunavat će se na način da se odobrena potraživanja Izvoditelja umanje za odgovarajući iznos.

**Članak 33.**

U slučaju kašnjenja koje nije uvjetovano krivnjom Izvoditelja ili prekida aktivnosti ili raskida Ugovora bez krivnje Izvoditelja i bez obzira na uzrok, Izvoditelj stječe pravo na isplatu do tada isporučene opreme i dovršenih radova temeljem ovjerenih robno-materijalnih dokumenata (otpremnice, radni nalozi, ...) u vrijednosti koja se obračunava prema jediničnim cijenama iz priloženih ponuda s dospijećem od 8 dana.

**Članak 34.**

Ugovorne strane imaju pravo na sporazumni ili jednostrani raskid Ugovora uz obvezu međusobnog podmirenje svih dokazivih troškova nastalih do trenutka raskida bez obzira da li su aktivnosti i isporuke vezane uz te troškove ovjerene ili ne, a obračunavaju se prema jediničnim cijenama iz priloženih ponuda s dospijećem od 8 dana.

**Članak 35.**

Ugovorne strane u suglasju utvrđuju da Izvoditelj ne snosi odgovornost za neizdavanje Uvjeranja o funkcionalnosti i tehničkoj ispravnosti sustava, ako se do pristupanja provjeri ispravnosti sustava prostor „rotacije“ i pripadajućeg skladišta papira ne priključi na predmetni sustav za dojavu požara.

**Članak 36.**

Za sve ostale odnose i slučajeve koji ovim Ugovorom nisu obuhvaćeni primjenjivat će se posebni uvjeti, zakonski propisi i pravila struke.

Ukoliko bi se naknadno utvrdila ništavnost neke od odredbi Ugovora, Ugovor u preostalom dijelu ostaje na snazi, a ugovorne strane se obvezuju ništavnu odluku zamijeniti valjanom koja bi u najvećoj mogućoj mjeri osigurala ostvarivanje cilja koji se želio postići ništavnom odredbom.

Eventualne sporove koji bi proistekli iz preuzetih prava i obveza iz Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost mjerodavnog suda u Zagrebu.

**Članak 37.**

Ugovor postaje pravovaljan ispunjenjem svih ostalih preduvjeta iz Ugovora - danom zapisničke predaje zadužnica (članak 22., stavak 1.).

**Članak 38.**


Ugovor je sačinjen u 2 primjerka od kojih se po 1 nalazi kod svake od ugovornih strana.

U Zagrebu, 17. listopada 2017.

Za **Strenuus** GRUPA d.o.o.

  
\_\_\_\_\_  
Damir Brlečić  
**STRENUUS GRUPA d.o.o.**  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Za TLB Tehnologije d.o.o.

  
\_\_\_\_\_  
Igor Tot

Strenuus GRUPA d.o.o.  
 V/ Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
 www.strenuus-grupa.hr  
 tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
 e-mail: strenuus.grupa@stn.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
 Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OID: 78067958314  
 Porezni broj: HR78067958314  
 IBAN: HR4423600001102363353  
 Zagrebačka banka d.d.  
 SWIFT: ZABAHR2X

OIB kupca: **49538951360**  
 Naziv: **TLB TEHNOLOGJE d.o.o.**  
 Adresa: **Voćarska 6**  
 Sjedište: **10437 Bestovje**  
 n/p: **g Igor Tot**

**Ponuda br: PON-004-075/2017**

Datum ponude:	<b>3-lis-17</b>	Opcija ponude:	<b>2-stu-17</b>
Način plaćanja:	<b>Virman</b>	Valuta plaćanja:	<b>30 dana</b>
Prodajam:	<b>60,00%</b>	Ponudu izradio:	<b>Damir Bričič</b>
Otpad:	<b>GZH, Radnička 210</b>	Sustav:	<b>Dojava požara</b>
Potvrda ponude:	<b>Uplata prodajama</b>	Pariti:	<b>Lokacija</b>
Početak radova:	<b>20 r.d. od potvrde</b>	Završetak radova:	<b>30 r.d.</b>
Uvjeti plaćanja:	<b>po primopredaji</b>	Jamstvo plaćanja:	<b>Zadužnica</b>

R.B.	Tip / opis opreme i usluga	Količina	Jed.cijena	Popust [%]	Popust [kn]	Jed.cijena (s popustom)	Ukupno	Popust [kn]	Iznos	
1	Dobava i isporuka digitalne centrale za dojavu požara s četiri petlje s baterijama za pričuveno napajanje 2x17Ah B6-X2-C; SD-CARD; B9-CII; MAPXTX-RA HR01, B6-LX12, (Schrack seconet)	kpl	1	19.280,91 kn	40,00%	7.712,36 kn	11.568,55 kn	19.280,91 kn	7.712,36 kn	11.568,55 kn
2	Dobava i isporuka analognog adresabilnog automatskog višekmetarskog programski podešivog javljača požara s odgovarajućim podnožjem MTD 533X, USB 501-6; (Schrack seconet)	kom	215	334,70 kn	40,00%	133,88 kn	200,82 kn	71.961,28 kn	28.784,51 kn	43.176,77 kn
3	Dobava i isporuka ručnog javljača požara s adresnim modulom, MCP-E, BX-OI (Schrack seconet)	kom	33	355,75 kn	40,00%	142,30 kn	213,45 kn	11.739,75 kn	4.695,90 kn	7.043,85 kn
4	Dobava i isporuka 4 kanalnog izlaznog modula BX-OI, GEH MOD IP66 (Schrack seconet)	kom	1	972,06 kn	40,00%	388,82 kn	583,24 kn	972,06 kn	388,82 kn	583,24 kn
5	Dobava i isporuka konvencionalne sirene s bijeskalicom s adresnim modulom VTB-32E-DB-RB/AL, BX-OI (Schrack seconet)	kom	25	935,48 kn	40,00%	374,19 kn	561,29 kn	23.387,00 kn	9.354,80 kn	14.032,20 kn
6	Dobava i isporuka linijskog javljača požara s adresnim modulom FIRERAY 100R, BX-OI (Schrack seconet)	kom	3	6.388,50 kn	40,00%	2.555,40 kn	3.833,10 kn	19.165,50 kn	7.666,20 kn	11.499,30 kn
7	Dobava dodatnog napajanja 24V/4A s baterijama za pričuveno napajanje, S-BPS24060G, ACCU 12V/7Ah (Inim electronics)	kom	2	1.977,15 kn	40,00%	790,86 kn	1.186,29 kn	3.954,30 kn	1.581,72 kn	2.372,58 kn
8	Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara	pausal	1	4.372,89 kn	-	kn	4.372,89 kn	4.372,89 kn	- kn	4.372,89 kn
9	Montaža, spajanje i ispitivanje elemenata sustava za dojavu požara, označavanje kabela, postavljanje oznaka. (Centrala, UI moduli, Linijski javljači)	pausal	1	29.528,78 kn	80,00%	23.623,02 kn	5.906,76 kn	29.528,78 kn	23.623,02 kn	6.906,76 kn
10	Programiranje centrale za dojavu požara s unošenjem korisničkih podataka	pausal	1	2.446,30 kn	-	kn	2.446,30 kn	2.446,30 kn	- kn	2.446,30 kn
11	Izrada pisanih uputa za rukovanje sustavom za dojavu požara s grafičkim planificiranim mapama s ucrtanim elementima za dojavu požara	pausal	1	1.566,56 kn	15,00%	234,98 kn	1.331,58 kn	1.566,56 kn	234,98 kn	1.331,58 kn
12	Obuka korisnika za rukovanje sustavom	pausal	1	1.827,70 kn	50,00%	913,85 kn	913,85 kn	1.827,70 kn	913,85 kn	913,85 kn
13	Izrada projekta izvedenog stanja (3 primjerka na papiru + 1 u elektronskom obliku na CD-R mediju u nezaljubljenom formatu .doc, .xls i .dwg)	pausal	1	6.266,25 kn	-	kn	6.266,25 kn	6.266,25 kn	- kn	6.266,25 kn
14	Izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove	pausal	1	4.983,44 kn	-	kn	4.983,44 kn	4.983,44 kn	- kn	4.983,44 kn
Ukupno:							178.332,83 kn	75.708,26 kn	116.486,55 kn	

(prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u) (prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u)

Prodajam za uplatu s pozivom na broj: 004-075-2017 uplatiti na IBAN: HR4423600001102363353 u iznosu od: 89.897,89 kn

Ovaj dokument ne predstavlja osnov za priznavanje pretporeza bilo kojim preračunavanjem navedenih iznosa.

Strenuus GRUPA d.o.o. za službu projektiranja, inženjeringa i usluga, Uprava: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; PIB: 4060854; MBS: 08600408; Uprava: Damir Bričič, Goran Čurčić, Jurica Špiran, Tihomir Kapriel u iznosu od 21.000,00 kn sukladno ugovoru.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: [strenuus.grupa@strenuus.hr](mailto:strenuus.grupa@strenuus.hr)

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porazni broj: HR78067958314  
BAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka Banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

OIB kupca: **49538951360**  
Naziv: **TLB TEHNOLOGJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Sjedište: **10437 Bestovje**  
n/p: **g Igor Tot**

**Ponuda br: PON-004-080/2017**

Datum ponude: **13-lis-17** Opcija ponude: **18-lis-17**  
Način plaćanja: **Virman** Valuta plaćanja: **15 dana**  
Predujam: **60,00%** Ponudu izradio: **Damir Brlečić**  
Objekt: **GZH, Radnička 210, dopuna** Sustav: **Dojava požara**  
Potvrda ponude: **Uplata predujma** Partit: **Lokacija**  
Početak radova: **20 r.d. od potvrde** Završetak radova: **30 r.d.**  
Uvjao plaćanja: **po primopredaji** Jamstvo plaćanja: **Zadužnica**

Stranica 1/2

R.B.	Tip / opis opreme i usluga	Količina	Jed.cijena	Popust [%]	Popust [kn]	Jed.cijena (s popustom)	Ukupno	Popust [kn]	Iznos
1	Dobava i isporuka analognog adresabilnog automatskog višelektrenskog programski podesivog javljača požara s odgovarajućim podnožjem MTD 533X, USB 501-6; (Schrack secona)	kom	2	334,70 kn	40,00%	133,88 kn	200,82 kn	669,41 kn	401,64 kn
2	Dobava i isporuka ručnog javljača požara s adresnim modulom MCP-E, BX-01 (Schrack secona)	kom	4	355,75 kn	40,00%	142,30 kn	213,45 kn	1.423,00 kn	853,80 kn
3	Dobava i isporuka konvencionalne sirene s bijeskalicom s adresnim modulom VTB-32E DB RBVAL, BX-01 (Schrack secona)	kom	3	935,48 kn	40,00%	374,19 kn	561,29 kn	2.805,44 kn	1.683,86 kn
4	Dobava i isporuka linijskog javljača požara s adresnim modulom FIRERAY 100R, BX-01 (Schrack secona)	kom	2	6.390,50 kn	40,00%	2.555,40 kn	3.833,10 kn	12.777,00 kn	7.666,20 kn
5	Izvid stanja, provjera izvedbe i ispravnosti te ugađanje ugrađenih elemenata u prostorijama rotacije i skladišta papira, montaža, spajanje i ispitivanje novih elemenata sustava za dojavu požara, označavanje kabela, postavljanje oznaka (LM moduli, Linijski javljači)	parisal	0,15	29.528,78 kn	-	- kn	28.528,78 kn	4.429,32 kn	4.429,32 kn
6	Doprogramiranje centrale za dojavu požara s unošenjem konsličkih podataka	parisal	0,075	2.446,30 kn	-	- kn	2.446,30 kn	183,47 kn	183,47 kn
<b>Ukupno:</b>							<b>9.511,64 kn</b>	<b>1.959,54 kn</b>	<b>15.218,30 kn</b>

(prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 78. st. 7. Zakona o PDV-u)

Predujam za uplatu s pozivom na broj: 004-080-2017 uplatiti na IBAN: HR4423600001102363353 u iznosu od: 9.130,98 kn

Izradio:  
  
Damir Brlečić

STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podrežje 37  
OIB: 78067958314

Odgovorio:  
  
Damir Brlečić (direktor)

Napomena: Jamstvo na opremu: 1 godina

Jamstvo na rad: 1 godina

Ponuda sadrži sve materijalne troškove realizacije u ponudjenom obimu. Stvarni utrošak opreme će se ovjeravati radnim nalogom i radno-materijalnim dokumentima i naplatiti prema jediničnim cijenama iz ponude. Pohtana radnioložkih djelova postojećeg sustava, zbog višegodišnjeg pomenjkanja kapaciteta na razini Republike Hrvatske nije moguće, već ga pratećeno slediti njegov stvaratelj.

Ovaj dokument ne predstavlja osnov za priznavanje pretporeza bilo kakvim preračunavanjem navedenih iznosa.

Strenuus GRUPA d.o.o. za usluge: proizvodnja, trgovina i usluge. Uprava: Trgovačko sudu Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MIB: 40000000; PIB: 00000000. Uprava: Damir Brlečić, Goran Curić i Jurica Šestan. Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@net.hr



**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Posetni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

OIB kupca: 49538951360

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Sjedište: **10437 Bestovje**  
n/p: **g Igor Tot**

**Račun br:** 170-SG1-OR/2017  
**Datum i vrijeme izdavanja:** 29.12.2017 08:50  
**Dospjeće:** 2-vlj-18  
**Operator:** DB  
**Način plaćanja:** Virman

Objekt: GZH, Radnička cesta 210  
Sustav: Dojava požara  
Narudžbenica: Ugovor  
Ponuda br. 004-075 i 004-080  
Otpremnica: 1 i 2-10, 1-11 i 1-12  
Datum isporuke: otpremnice  
Ugovor: 08-02/2017  
Radni nalog: -

Stranica 1/1

R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluge	Količina	Jed. cijena	Iznos	
1	Dobava i isporuka digitalne centrale za dojavu požara s četiri petlje s baterijama za pričuveno napajanje 2x18Ah, B6-X2-C; SD-CARD; BP-CIL; MAPIXT-RA HR01; B6-LX2; (Schrack seconet)		kpl	1	19.280,91 kn	19.280,91 kn
2	Dobava i isporuka analognog adresabilnog automatskog višekriterijskog programski podešivog javljača požara s odgovarajućim podnožjem, MTD 533X, US8 501-6; (Schrack seconet)		kpl	217	334.70 kn	72.630,69 kn
3	Dobava i isporuka ručnog javljača požara s adresnim modulom, MCP-E, BX-DI (Schrack seconet)		kpl	37	355.75 kn	13.162,75 kn
4	Dobava i isporuka 4 kanalnog izlaznog modula, BX-DI, GEH MOD IP66 (Schrack seconet)		kpl	1	972,06 kn	972,06 kn
5	Dobava i isporuka konvencionalne sirene s bljeskalicom s adresnim modulom, VTB-3ZE-DB-RB/AL, BX-DI (Schrack seconet)		kpl	28	935.48 kn	26.193,44 kn
6	Dobava i isporuka linijskog javljača požara s adresnim modulom, FIRERAY 100R, BX-DI (Schrack seconet)		kpl	5	6.388,50 kn	31.942,50 kn
7	Dobava dodatnog napajanja 24V/4A, s baterijama za pričuveno napajanje, S-8PS24060G; ACCU 12V/7Ah (Inim electronics)		kpl	2	1.977,15 kn	3.954,30 kn
Iznos:					168.136,65 kn	
Popust:					40,00%	67.254,66 kn
Ukupno:					100.881,99 kn	

(prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u)

Fakturirao

Danir Brlčić

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4423600001102363353

s pozivom na broj: 170-2017

Odobrio  
STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314  
Danir Brlčić (direktor)

Napomeno:

Preslik otpremnica u prilogu računa

Reklamacije na ispostavljeni račun uvažavamo 7 dana od datuma računa.

Strenuus GRUPA d.o.o. za zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge. Uprisan u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MB: 4060866; MBS: 080860408.  
Uprava: Danir Brlčić, Goran Čurlić i Jurica Soljan. Tečajni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@xnet.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
*Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!*

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Otpremnica br: 01-10/17

Ugovor: 09-02/2017  
Ponuda: PON-004-075/2017  
PON-004-080/2017  
Datum dokumenta: 16.10.2017  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučio: Damir Brlečić  
Datum isporuke: 16.10.2017

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Grafičkog zavoda Hrvatske  
Radnička cesta 210  
10000 Zagreb  
Sustav za dojavu požara

☐ Jamstvo  
☒ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☐ Preventiva

☐ Edukacija  
☐ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

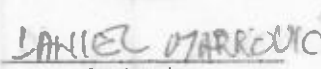
R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	MTD 533X	Višekriterijski optičko-termički javljač MTD 533X	kpl	217	5
2	USB 501-B	Podnožje USB 502-B za višekriterijski javljač	kom	217	15

**Napomena:**

Svojom potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu Isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučio  
  
Damir Brlečić  
**STRENUUS GRUPA d.o.o.**  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Preuzeo:  
  
Daniel Marreć  
Ime i prezime  
  
Potpis  
M.P.



Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8807970; fax: +385 1 8807971  
e-mail: [strenuus.grupa@xnet.hr](mailto:strenuus.grupa@xnet.hr)

  
**Strenuus GRUPA**  
*Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!*

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Otpremnica br: 02-10/17

Ugovor: 09-02/2017  
Ponuda: PON-004-075/2017  
PON-004-080/2017  
Datum dokumenta: 23.10.2017  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučio: Damir Brietić  
Datum isporuke: 24.10.2017

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Grafičkog zavoda Hrvatske  
Radnička cesta 210  
10000 Zagreb  
Sustav za dojavu požara

<input type="checkbox"/>	Jamstvo	<input type="checkbox"/>	Edukacija
<input checked="" type="checkbox"/>	Ugradnja	<input type="checkbox"/>	Održavanje
<input type="checkbox"/>	Popravak	<input type="checkbox"/>	Reklamacija
<input type="checkbox"/>	Intervencija	<input type="checkbox"/>	Sklapanje
<input type="checkbox"/>	Preventiva	<input type="checkbox"/>	Ostalo

R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.svj.	Traženo	Izdano
1	MTD 533X	Višekriterijski optičko-termički javljač MTD 533X	kom	217	212
2	USB 501-6	Podnožje USB 502-6 za višekriterijski javljač	kom	217	202
3	VTB-32E-SB-RB/AL	Kombinirana sirena/bjeskalica, crveno kućište, unutamja, IP43	kom	28	28

**Napomena:**

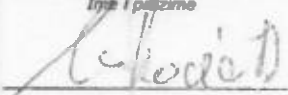
Svojom potpisom preuzimateelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučio

**STRENUUS GRUPA d.o.o.**  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Preuzeo

**DAMIR MARKOVIĆ**  
Ime i prezime  


Potpis

MP

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@xnet.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Poresni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačke banke d.d.  
SWIFT: ZABHR2X

Otpremnica br: 01-11/17

Ugovor: 09-02/2017  
Ponuda: PON-004-075/2017  
PON-004-080/2017  
Datum dokumenta: 22.11.2017  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučio: Damir Bričević  
Datum isporuke: 22.11.2017

**Naručitelj:**

Naziv: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.  
Adresa: Voćarska 6  
Mjesto: 10437 Bestovje  
OIB: 49538951360

Objekt: Grafičkog zavoda Hrvatske  
Radnička cesta 210  
10000 Zagreb  
Sustav za dojavu požara

☐ Jamstvo  
☒ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☐ Preventiva

☐ Edukacija  
☐ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	MCP1A	Konvencionalni ručni javljač požara	kom	37	37

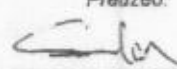
**Napomena:**

Uz opremu, isporučeno 70 kom otpornika 180Ω i 10 kom ključeva za ručne javljače požara.

Svojim potpisom preuzimateelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučio  
  
Damir Bričević  
**STRENUUS GRUPA d.o.o.**  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Preuzeo:  
  
Ime i prezime

Potpis

M.P.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8807970; fax: +385 1 8807971  
e-mail: [strenuus.grupa@xnet.hr](mailto:strenuus.grupa@xnet.hr)

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT ZABAHR2X

Otpremnica br: 01-12/17

Ugovor: 09-02/2017  
Ponuda: PON-004-075/2017  
PON-004-080/2017  
Datum dokumenta: 14.12.2017  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučio: Damir Brlečić  
Datum isporuke: 15.12.2017

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Grafičkog zavoda Hrvatske  
Radnička cesta 210  
10000 Zagreb  
Sustav za dojavu požara

☐ Jamstvo  
☒ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☐ Preventiva

☐ Edukacija  
☐ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

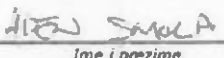
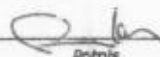
R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	B6-X2A-C	B6 Integral CXF vatrodajavna centrala sa otvorom za upravljačku ploču 2 petlje uključujući B9-CII	kom	1	1 2
2	SD-CARD	SD kartica 1GB	kom	1	1
3	B6-LXI2	B6-LXI modul za proširenje 2 petlje X-LINE, 1x 100Base-TX	kom	1	1
4	MAPTXT-RA HR01	MAP natpis za vatrodajavnu centralu, hrvatski jezik	kom	1	1
5	AB 12V; 18-24 Ah	Akumulatorska baterija 12V; nazivnog kapaciteta 18,0-24,0 Ah	kom	2	2
6	BX-IM4	BX-IM4 ulazni modul	kom	2	2
7	BX-O2I4	BX-O2I4 ulazno/izlazni modul, 2 relejna izlaza, 4 ulaza	kom	8	8
8	BX-OI3	BX-OI3 ulazno/izlazni modul	kom	3	3
9	BX-REL4	BX-REL4 relejni modul	kom	3	3
10	F100/RV	Linijaki, konvencionalni javljač požara, 100m	kom	3	3
11	F50/RV	Linijaki, konvencionalni javljač požara, 50m	kom	2	4
12	BX-UIP	Paralelni indikator	kom	0	1
13	PIG	Kučiste paralelnog indikatora	kom	0	1
14	S-BPS24080G	Napajanje 24V, 1,4A u metalnom kućištu	kom	2	2
15	AB 12V; 7-9 Ah	Akumulatorska baterija 12V; nazivnog kapaciteta 7,0-9,0 Ah	kom	4	4

**Napomena:**

Svojim potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučio  
  
Damir Brlečić  
**STRENUUS GRUPA d.o.o.**  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Preuzeo:  
  
Davor Smolča  
Ime i prezime  
  
Potpis

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: [strenuus.grupa@xnet.hr](mailto:strenuus.grupa@xnet.hr)



Strenuus GRUPA  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porazni broj: HR 78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABHR2X

OIB kupca: 49538951360

Račun br: 009-SG1-OR/2018  
Datum i vrijeme izdavanja: 31.01.2018 10:10  
Dospijeće: 15-vlj-18  
Operator: DB  
Način plaćanja: Virman

Naziv: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.  
Adresa: Voćarska 6  
Sjedište: 10437 Bestovje  
n/p: g Igor Tot

Objekt: GZH, Radnička cesta 210  
Sustav: Dojava požara  
Narudžbenica: Upravno  
Ponuda br. -  
Opremnica: R.N.  
Datum isporuke: 11-sj-18  
Ugovor: 00-02/2017  
Radni nalog: 07-01/18

Stranica 1/1					
R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluge	Količina	Jed.cijena	Iznos
1	Ispomoć na saniranju utvrđenih nedostataka tijekom ugradnje sustava za dojavu požara:	Izmještanje sirene, izmještanje detektorskog mjesta, sanacija instalacija i instalacijskih trasa	kpl 1	1.200,00 kn	1.200,00 kn
				Osnovica:	1.200,00 kn
PDV (obračun prema naplaćenim naknadama):				25,00%	300,00 kn
				Ukupno:	1.500,00 kn

Fakturirao

Damir Brlečić

STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Odobrio

Damir Brlečić (direktor)

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4423600001102363353

s pozivom na broj: 009-2018

Napomena:

Preslik radnog naloga u prilogu računa

Prema našoj evidenciji vaša dospjela dugovanja prema Strenuus grupi po ispostavljenim računima iznose:

valuta 18.06.2017	rčn. 063-SG1-OR/2017	23.683,14 kn	ostatak duga
valuta 23.10.2018	rčn. 170-SG1-OR/2017	100.881,99 kn	
Ukupno:		124.565,13 kn	

Reklamacije na ispostavljeni račun uvažavamo 7 dana od datuma računa.

Strenuus GRUPA d.o.o. za zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge. Uprisan u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MB: 4068866; MBS: JB 065446  
Uprava: Damir Brlečić, Goran Čurčić, Jurica Solcan. Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti

**Radni nalog br: 07-01/18**

Ugovor: 09-02/2017  
Ponuda: PON-004-075/2017  
PON-004-080/2017  
Narudžbenica: usmeni poziv  
Datum izvršenja: 11.01.2018  
Izvršitelj: Damir Bričić

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Grafički zavod Hrvatske  
Radnička cesta 210  
10000 Zagreb  
Sustav za dojavu požara

<input type="checkbox"/>	Jamstvo	<input type="checkbox"/>	Edukacija
<input type="checkbox"/>	Ugradnja	<input type="checkbox"/>	Održavanje
<input checked="" type="checkbox"/>	Popravak	<input type="checkbox"/>	Reklamacija
<input type="checkbox"/>	Intervencija	<input type="checkbox"/>	Sklapanje
<input type="checkbox"/>	Preventiva	<input type="checkbox"/>	Ostalo

**OPIS ZAHVATA:**

Ispomoć za saniranje utvrđenih nedostataka tijekom ugradnje sustava za dojavu požara

**NAPOMENE:**

Kontakt: g Igor Tot, Suradnici: Goran Čunić i Jurica Soltan

R.B.	Naziv artikla / usluge	Jed.mj.	Isporučeno
1	Izmještanje sirene, izmještanje detektorskog mjesta, sanacija instalacija i instalacijskih trasa	sat	8

Za Naručitelja

M.P.

Za izvođača

Ime, i prezime

Potpis

Damir Bričić

**Napomena:**

Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:
Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:
Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:
Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:

Djelatnik

Odobrio

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbražje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: [strenuus-grupa@za.hr](mailto:strenuus-grupa@za.hr)



Strenuus GRUPA  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenja:

OIB: 78067958314  
Perizit broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

OIB kupca: 49538951360

Naziv: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.

Adresa: Voćarska 6

Sjedište: 10437 Bečevlje

n/p: g Igor Tot

Račun br: 020-SG1-OR/2018  
Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2018 09:59  
Dospijete: 3-tra-18  
Operator: DB  
Način plaćanja: Virman

Objekt: GZM, Radnička cesta 210  
Sustav: Dojava požara  
Narudžbenica: Ugovor  
Poruka br. 004-073 i 004-000  
Opremnica: -

Datum isporuke: radni nalog  
Ugovor: 08-02/2017  
Radni nalog: 11-12/17

Stranica 1/1					
R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluga	Količina	Jed.cijena	Iznos
1	Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara		kpl	1	4.372,89 kn
2	Montaža, spajanje i ispitivanje elemenata sustava za dojavu požara, označavanje kabela, postavljanje oznaka. (Centrala, UI moduli, Linijski (javljajući))		kpl	1	29.528,78 kn
3	Programiranje centrale za dojavu požara s unošenjem korisničkih podataka		kpl	1	2.446,30 kn
4	Izrada pisanih uputa za rukovanje sustavom za dojavu požara s grafičkim plastificiranim mapama s ucrtanim elementima za dojavu požara		kpl	1	1.566,56 kn
5	Obuka korisnika za rukovanje sustavom		kpl	1	1.827,70 kn
6	Izrada projekta Izvedenog stanja (3 primjerka na papiru + 1 u elektronskom obliku na CD-R mediju u nezaključanom formatu .doc, .xls i .dwg)		kpl	1	6.266,25 kn
7	Izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava za dojavu požara od strane		kpl	1	4.983,44 kn
8	Izvid stanja, provjera izvedbe i ispravnosti te ugađanje ugrađenih elemenata u prostorijama rotacije i skladišta papira, montaža, spajanje i ispitivanje novih elemenata sustava za dojavu požara, označavanje kabela, postavljanje oznaka. (UI moduli, Linijski (javljajući))		kpl	0,15	29.528,78 kn
9	Doprogramiranje centrale za dojavu požara s unošenjem korisničkih podataka		kpl	0,075	2.446,30 kn
Iznos:					55.604,71 kn
Popust:					24.771,86 kn
Ukupno:					30.832,85 kn

(prijenos porezne obaveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u)

Fakturirao

Damir Brlečić

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4423600001102363353

s pozivom na broj: 020-2018

STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbražje  
OIB: 78067958314

Odobrio

Damir Brlečić (direktor)

Napomene:

Preslik radnog naloga (stavke 1., 2., 3., 8. i 9.) u prilogu računa.  
Preslik primopredajnih zapisnika (stavke 4., 5., 6. i 7.) u prilogu računa.

Reklamacije na ispostavljeni račun uvažavamo 7 dana od datuma računa.

Strenuus GRUPA d.o.o. za zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge. Upisan u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MB: 406866; MB5: 080860408.  
Uprava: Damir Brlečić, Goran Čurčić i Jurica Šoljan. Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbružje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@xnet.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102383353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Radni nalog br: 11-12/17

Ugovor: 09-02/2017  
Ponuda: PON-004-075/2017  
PON-004-080/2017  
Narudžbenica: ugovor  
Datum izvršenja: Napomena  
Izvršitelj: Damir Bričić

Naručitelj:

Naziv: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.  
Adresa: Voćarska 6  
Mjesto: 10437 Bestovje  
OIB: 49538951360

Objekt: Grafički zavod Hrvatske  
Radnička cesta 210  
10000 Zagreb  
Sustav za dojavu požara

☐ Jamstvo  
☒ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☐ Preventiva

☐ Edukacija  
☐ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

**OPIS ZAHVATA:**


Ugradnja sustava za dojavu požara

**NAPOMENE:**

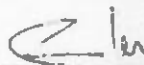
Kontakt: g Igor Tot, Suradnici: Goran Čurić i Junica Soltan

R.B.	Naziv artikla / usluge	Jed.mj.	Isporučeno
1	Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara	kpl	1
2	Montaža, spajanje i ispitivanje elemenata sustava za dojavu požara (Centrala, UI moduli, Linijski javljači)	kpl	1
3	Programiranje centrale za dojavu požara s unošenjem korisničkih podataka	kpl	1
4	Izvid stanja, provjera izvedbe i ispravnosti te ugađanje ugrađenih elemenata u prostorijama rotacije i skladišta papira, montaža, spajanje i ispitivanje novih elemenata sustava za dojavu požara	kpl	1
5	Doprogramiranje centrale za dojavu požara s unošenjem korisničkih podataka	kpl	1

Za Naručitelja



Ime i prezime



Potpis

Za Izvođača

  
Damir Bričić  
STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbružje 37  
OIB: 78067958314

**Napomena:**

Datum	09-pro-2017	Dolazak	Odlazak	Datum	09-pro-2017	Dolazak	Odlazak
Datum	11-pro-2017	Dolazak	Odlazak	Datum	13-pro-2017	Dolazak	Odlazak
Datum	14-pro-2017	Dolazak	Odlazak	Datum	15-pro-2017	Dolazak	Odlazak
Datum		Dolazak	Odlazak	Datum		Dolazak	Odlazak

Djelatnik

Odobrio



Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.bl.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenja!

OMB: 78067958314  
Poresni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

OIB kupca: **49538951360**

**Račun br:** 134-SG1-OR/2018  
**Datum i vrijeme izdavanja:** 22.10.2018 15:30  
**Dospijeca:** 6-stu-18  
**Operator:** DB  
**Način plaćanja:** Virman

**Naziv:** TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.  
**Adresa:** Voćarska 6  
**Sjedište:** 10437 Bestovje  
**n/p:** g Igor Tot

**Objekt:** GZ1, Radnička cesta 210  
**Sustav:** Dojava požara  
**Nerudžbenica:** Ugovor  
**Ponuda br. -**  
**Opremnica:** R.N.  
**Datum isporuke:** 17-lis-18  
**Ugovor:** 08-02/2018  
**Radni nalog:** 21-10/18

						Stranica 1/1
R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluga	Količina		Jed.cijena	Iznos
1	Redovna provjera ispravnosti sukladno članku 56. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (nn 56/99) – redovni periodički kontrolno-tehnički pregled		kpl	1	2.880,00 kn	2.880,00 kn
					Osnovica:	2.880,00 kn
					PDV (obračun prema naplaćenim naknadama):	25,00% 720,00 kn
					<b>Ukupno:</b>	<b>3.600,00 kn</b>

Fakturirao

Damir Brlečić

**STRENUUS GRUPA d.o.o.**  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Odobrio

Damir Brlečić (direktor)

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4423600001102363353

s pozivom na broj: 134-2018

Napomena:

Prilikom Radnog naloga u prilogu računa

**Reklamacije na ispostavljeni račun uvažavamo 10 dana od datuma računa.**

Strenuus GRUPA d.o.o. za zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge. Uplaćen u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MB: 406866; MBS: 080840438.  
Izdao: Damir Brlečić, Goran Čarić i Jurica Selman. Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti



Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbražje 37, HR 100020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@za.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačke banke d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Radni nalog br: 21-10/18

Ugovor:

Narudžbenica: Usmeno

Datum poziva: 15.10.2018

Datum izvršenja: 17.10.2018

Izvršitelj: Goran Čurić

Objekt: Grafički zavod Hrvatske d.o.o.  
Radnička cesta 210, Zagreb  
Sustav za dojavu požara

Naručitelj:

Naziv: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.

Adresa: Voćarska 6

Mjesto: 10 437 Bestovje

☐ Jamstvo  
☐ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☒ Preventiva

☐ Edukacija  
☒ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

**OPIS ZAHVATA:**

Redovni kontrolno – tehnički pregledi sustava za dojavu požara

**NAPOMENE:**

Kontakt: g. Franjo 0916397242, Suradnik: Jurica Soltan

R.B.	Naziv artikla / usluge	Jed.mj.	Isporučeno
1	Redovni kontrolno – tehnički pregled sustava za dojavu požara	kpi	1
2			

**Dodatne aktivnosti na zahtjev naručitelja:**

R.B.	Naziv artikla / usluge	Jed.mj.	Isporučeno
1			
2			
3			
4			
5			

**Napomena:**

DEFEKTAŽA UZROKA GOTOJMI U RADU SUSTAVA ZA DOJAVU  
POŽARA (IZUVEŠĆE, ZAKLJUČAK U PRILOGU)

Za Naručitelja

Za klijenika

Za izvođača

**Interni obračun:**

Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:
Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:
Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:

Djelatnik

Odobrio

**Strenuus** GRUPA d.o.o. iz Zagreba, VI Podbrežje 37, OIB: 78067958314, kojeg zastupa Damir Brlečić, (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s jedne strane

i

**TLB TEHNOLOGIJE** d.o.o., Voćarska 6, 10437 Bestovje, OIB: 49538951360, kojeg zastupa direktor, Igor Tot (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s druge strane, zaključuju

## UGOVOR O IZVOĐENJU br: 09 - 01 /2018

### PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

Naručitelj povjerava, a Izvoditelj preuzima dio radova na ugradnji sustava za dojavu požara, u sklopu Rekonstrukcije poslovno-skladišne zgrade, Ul. Velimira Škorpika, Zagreb, k.č. 2095/6, k.o. Podsused.

#### Članak 2.

Ugradnja sustava će se izvesti na osnovu:

- uvida u raspoložive dijelove izvedbene dokumentacije
- prethodnog pregleda objekta i prijedloga konačne izvedbe sustava;
- ponude: **PON-004-068/2018**, sastavljene temeljem ostalih točaka ovog članka, koja je sastavni dio Ugovora i priložena Ugovoru kao Prilog 1;

#### Članak 3.

Naručitelj i Izvoditelj u suglasju utvrđuju da će radove na ugradnji sustava iz članka 1. Ugovora prema Investitoru izvršavati zajednički, a pojedinačno će preuzeti pojedine dijelove predviđenih aktivnosti kako slijedi u nastavku.

**Izvoditelj** će obavljati dijelove aktivnosti koje obuhvaćaju dobavu i isporuku neophodne opreme osim instalacija, kao i ugradnju i spajanje nadzornih mjesta te programiranje, puštanje u rad i izradu dokumentacije izvedenog stanja.

**Naručitelj** će obavljati dijelove aktivnosti koje obuhvaćaju isporuku i polaganje instalacijskog materijala, ugradnju i spajanje sve opreme osim nadzornih mjesta.

**Članak 4.**

Ugovorne strane su suglasne da se ovim Ugovorom i njegovim prilogima točno određuje obim, vrsta, kvaliteta, vrijednost i rokovi izvođenja radova, te uvjete i način primopredaje i plaćanja.

Ugovorne strane su suglasne da se ovim Ugovorom ili njegovim aneksima mogu mijenjati pojedine odredbe priložene ponude te utvrđuju odredbe Ugovora kao važeće.

**Članak 5.**

Obim ugovorenih radova se tijekom izvođenja može promijeniti samo uz prethodnu suglasnost oba ugovorna partnera, popraćeno pisanim i ovjerenim dokumentima koji će nedvojbeno utvrditi obim, vrijednost, rokove i uvjete njihove realizacije.

**VRIJEDNOST RADOVA****Članak 6.**

Vrijednost ugovorenih radova i opreme koje izvodi i isporučuje Izvoditelj, bez PDV-a, iznosi:

**62.041,85 kn**

**(slovima: šezdesetdvijetisućečetrestjednakunaiosamdesetpetlipa)**

Sukladno članku čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u, porezna obveza PDV-a se prenosi.

U slučaju promjene srednjeg tečaja HNB-e (kn/€) na dan ispostavljenog računa, za postotni iznos veći od 3% od onog na dan potpisivanja Ugovora, ugovorne strane imaju pravo na korekciju vrijednosti u odgovarajućem iznosu.

**Članak 7.**

Vrijednost, uvjete i rokove isporuke opreme i radova koji bi proizašli iz naknadno utvrđenih razloga, Naručitelj i Izvoditelj će dogovorno odrediti u skladu s člankom 5. i ostalim odredbama Ugovora.

**ROKOVI, UVJETI IZVOĐENJA I PRIMOPREDAJA****Članak 8.**

Naručitelj i Izvoditelj imenuju svoje predstavnike, s podacima za kontakt, a koji su zaduženi za međusobnu komunikaciju:

	<b>Za Naručitelja</b>	<b>Za Izvoditelja</b>
<i>Ime i prezime</i>	Igor Tot	Damir Brlečić
<i>telefon</i>	01 33 73 420	01 88 97 970
<i>fax</i>	01 33 71 152	01 88 97 971
<i>GSM</i>	098 25 98 99	099 66 99 914
<i>e-mail</i>	igor@tlb.hr	damir.brlecic.strenuus@email.ht.hr

**Članak 9.**

Naručitelj će Izvoditelja pravovremeno obavještavati o planiranom završetku ili završetku svojih radova koji su preduvjet za početak radova Izvoditelja.

**Članak 10.**

Naručitelj i Izvoditelj ugovaraju 15 radnih dana od dana pravovaljanosti kao rok za početak i 30 radnih dana od njihovog početka za okončanje ugovorenih radova, a radovi se mogu započeti i okončati i prije navedenih rokova.

Rok za završetak radova je zbir radnih dana koje su potrebne Izvoditelju za izvođenje svojih radova, a računa se od početka svake faze nakon zaprimanja obavijesti o završetku radova Naručitelja koji su preduvjeta za početak radova Izvoditelja.

Okončanje ugovorenih radova znači potpuno okončanje svih ugovorenih radova, dovođenje sustava u punu predviđenu i projektiranu funkcionalnost, primopredaju tehničke i ostale dokumentacije, te primopredaju sustava.

S pripremnim aktivnostima kao što su priprema radne dokumentacije i narudžba oprema, Izvoditelj će započeti danom pravovaljanosti Ugovora.

**Članak 11.**

Izvoditelj će o točnim terminima, trajanju i opsegu planiranih aktivnosti obavještavati Naručitelja minimalno 2 radna dana prije planiranog početka.

O eventualnoj nemogućnosti obavljanja najavljenih aktivnosti Izvoditelj će obavijestiti Naručitelja minimalno 1 radni dan prije planiranog početka.

**Članak 12.**

O eventualnoj nemogućnosti osiguranja uvjeta za obavljanje najavljenih aktivnosti Naručitelj će obavijestiti Izvoditelja minimalno 1 radni dan prije najavljenog početka.

Izostanak pismenog očitovanja Naručitelja na najavljene zahvate podrazumijeva ispunjenje svih preduvjeta za obavljanje zahvata u najavljenim terminima, trajanju i obimu.

Troškovi koji bi proizašli iz nemogućnosti obavljanja najavljenih aktivnosti, a nisu pravovremeno opozvane, naplaćivat će se kao vanstroškovnički radovi po vanrednim računima, a obračunavat će se prema važećim propisima RH uz propisane dnevnice i troškove vozila, te režijske troškove od 130,00 kn po satu angažiranog djelatniku i ostale troškove prema stvarnom utrošku s rokom dospjeća od 7 dana.

**Članak 13.**

Do opravdanog produljena roka može doći u slučaju više sile i to:

- zbog mjera određenih aktima nadležnih tijela ili ostalih sudionika u gradnji koje bi onemogućile ili znatno otežale odvijanje radova, a nisu uzrokovane razlozima za koje je na bilo koji način odgovoran Izvoditelj;
- elementarnih nepogoda pod uvjetom da se njihove posljedice nisu mogle otkloniti u kraćem vremenu i da su znatno otežale izvođenje radova i to poplave duljeg trajanja, potresi jačeg intenziteta ili požari većih razmjera.

Loši vremenski uvjeti ne smatraju se višom silom i ne mogu, osim u krajnjim razmjerima, utjecati na ispunjenje ugovorenog roka.

**Članak 14.**

Do opravdanog produljena roka može doći u slučaju:

- neosiguranja trajnog i stabilnog napajanja do trenutka puštanja u rad, u trenutku puštanja u rad ili za vrijeme završne provjere ispravnosti;
- kvara ili nefunkcionalnosti sustava koji je u međudjelovanju sa sustavom za dojavu požara ili nekog drugog sustava koji utječe na njegov rad;
- neosiguranja uvjeta za povezivanje sustava za dojavu požara sa sustavima ili elementima sustava s kojima je sustav za dojavu požara u međudjelovanju, te ostalih preduvjeta koji su neophodni za puštanje sustava za dojavu požara u punu funkcionalnost kao što su:
  - neosiguranje komunikacijske linije i priključka (PSTN ili GSM);
  - neosiguranja prihvata poruka koje dojavljuju promjenu stanja sustava (neugovaranje dojave na mjesto stalnog dežurstva);
  - nemogućnost ishođenja odgovarajućih izjava i mišljenja projekanta prethodne tehničke dokumentacije;
- neispravnih električnih instalacijama, prenapona ili strujnog udarom koji bi prouzročili kvar na elementima sustava nakon ugradnje i spajanja elemenata sustava ili onemogućili završnu provjeru ispravnost sustava;
- izlaganjem sustava i elemenata sustava utjecajima koji nisu dozvoljeni tehničkim uputama, a koji bi prouzročili kvar na elementima sustava nakon njihove ugradnje;
- neovlaštenim i neodgovarajućim premještanjima ili prespajanjima ugrađenih elemenata sustava;

**Članak 15.**

Predstavnici Naručitelja i Izvoditelja dužni su bez odgađanja, odmah po uočavanju i utvrđivanju okolnosti koje bi mogle produžiti rok izvođenja, bez obzira da li se radi o naknadno utvrđenim razlozima, o višoj sili ili drugim razlozima, obavijestiti drugu ugovornu stranu o tim okolnostima.

Naručitelj i Izvoditelj su suglasni da će odmah po utvrđivanju okolnosti koje bi mogle produžiti rok izvođenja dogovorno pokušati pronaći rješenje za svođenje izvođenja u ugovoreni rok.

**Članak 16.**

Eventualna potreba za dodatnim radovima koja bi proizašla iz naknadno utvrđenih razloga, može produžiti rokove izvođenja, a Naručitelj i Izvoditelj će ih dogovorno odrediti u skladu s ostalim odredbama Ugovora.

**Članak 17.**

Naručitelj će po svom imenovanom predstavniku bez odgode i uvjeta Izvoditelju ovjeravati robno-materijalne dokumente (otpremnice, radni nalozi, ...) odmah po isporucu opreme ili obavljenoj aktivnosti.

**Članak 18.**

Izvoditelj je za primopredaju dužan pripremiti:

- uvezenu i ovjerenu tehničku dokumentaciju izvedenog stanja sustava;
- alarmni plan i plan uzbunjivanja sustava;
- dokaze o kvaliteti ugrađene opreme;
- upute za rukovanje i održavanje;
- knjigu održavanja;
- jamstveni list;
- zapisnik o provjeri ispravnosti sustava

**Članak 19.**

Naručitelj i Izvoditelj primopredaju sustava vrše zajednički o čemu sastavljaju odgovarajući Zapisnik.

Kod primopredaje radova utvrđuje se rok za otklanjanja eventualnih nedostataka, a u slučaju da Izvoditelj ne otkloni nedostatke u dogovorno utvrđenom roku, Naručitelj ima pravo povjeriti otklanjanje nedostataka drugom izvoditelju uz aktivaciju odredbi Ugovora koje uređuju takvu situaciju.

**JAMSTVA****Članak 20.**

Izvoditelj je dužan Naručitelju izdati pisano jamstvo za solidnost i kvalitetu izvedenih radova te ugrađenih materijala.

Jamstvo počinje teći od datuma isporuke opreme i obavljenih radova prema ovjerenim robno-materijalnim dokumentima (otpremnice, radni nalozi, ...) i traje 12 (dvanaest) mjeseci na obavljene radove i 24 (dvadesetčetiri) mjeseca na isporučenu opremu.

Izvoditelj se obvezuje da će u trajanju jamstvenog roka u svom trošku, a na poziv Naručitelja ukloniti sve kvarove koji su nastali na navedenoj opremi, a čiji su uzroci pogreške Izvoditelja kod ugradnje, tvorničke greške ili nedostaci tvorničkog materijala.

**Članak 21.**

Korisnik jamstva je isključivo Naručitelj opreme i radova.

Jamstvo vrijedi jedino uz priložen, pravilno popunjen i ovjeren jamstveni list i prilaganje ostalih vjerodostojnih dokumenata temeljem kojih se stječe pravo na jamstvo.

Jamstvo vrijedi uz uvjet redovnog održavanja sustava i opreme sukladno zakonskim propisima, preporukama proizvođača i Izvoditelja radova.

Jamstvo prestaje i neće se primjenjivati ako su kvar, oštećenje ili druga nefunkcionalnost opreme ili usluga pod jamstvom, posredno ili neposredno uvjetovani:

- kvarom ili nefunkcionalnošću elementa ili dijela sustava koji nisu pod jamstvom;
- kvarom ili nefunkcionalnošću sustava koji je u međudjelovanju sa predmetnim sustavom ili nekog drugog sustava;
- kvarom ili nefunkcionalnošću sustava koji je u međudjelovanju sa predmetnim sustavom ili nekog drugog sustava;
- neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom;
- mehaničkom ili nekom drugom višom silom (potres, polava, udar groma, ...);
- nestručnim rukovanjem ili korištenjem opreme za namjenu ili na način koju nisu predviđeni;
- izlaganjem sustava i elemenata sustava utjecajima koji nisu dozvoljeni tehničkim uputama;
- pokušajem popravka ili rukovanja od strane nestručne i neovlaštene ili treće osobe;

Jamstvo prestaje i neće se primjenjivati u slučaju dogradnje, pregradnje ili prespajanja bez suglasnosti Izvoditelja ili u slučaju kašnjenja u plaćanju za obavljene usluge i isporučenu opremu više od 30 dana dospijeca navedenog u računu za predmetnu uslugu ili opremu.

**Članak 22.**

Kao jamstvo plaćanja Naručitelj će Izvoditelju dostaviti bianco zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika čija dostava (predaja) Izvoditelju i koja je preduvjet za pravovaljanost Ugovora.

U slučaju prekoračenja ugovorenih rokova plaćanja Izvoditelj ima pravo aktivirati ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja bez prethodne najave.

Po podmiranju svih potraživanja po ovom Ugovoru, Izvoditelj će bezuvjetno obaviti povrat izdanih zadužnica

**OBVEZE IZVODITELJA****Članak 23.**

Izvoditelj je dužan:

- biti ovlaštena i licencirana pravna osoba koja ima sva neophodna ovlaštenja za obavljanje ugovornih aktivnosti i imati ili osigurati odgovarajuće tehničke (servisni software & hardware, profesionalni alat i mjerno-detekcijske uređaje) i kadrovske kapacitete (kompetentni, obrazovani i ovlašteni djelatnici u primjerenom broju) za obavljanje ugovorenih aktivnosti u ugovorenom obimu;
- imenovati svog predstavnika - odgovornu osobu za ugovorene radove;
- na vrijeme osigurati sav materijal za pravovremeno obavljanje radova i pri izvođenju upotrebljavati specificirani i kvalitetan materijal;
- radove izvoditi kvalitetno i u skladu s pravilima struke i na način da ne ometa druge izvoditelje na objektu;
- provoditi najveće moguće mjere zaštite na radu za svoje djelatnike, ostale izvoditelje i radove koje izvodi;
- voditi brigu o čistoći i urednosti radilišta, a višak, otpadni materijal i smeće dnevno uklanjati i odlagati na za to predviđena mjesta, a neugrađeni materijal i opremu dnevno skupljati i sortirati;
- neprestano štiti sve instalacije i opremu koju ugrađuje o svom trošku vodeći pri tom računa da ih zaštiti na odgovarajući način (prozirna plastika, papir, karton, ...) ili na način koji mu naloži Naručitelj;
- voditi računa o drugim izvoditeljima i njihovoj opremi, opremi Naručitelja i ranije izvedenim radovima na objektu, a eventualno počinjenu štetu svojom krivnjom otkloniti, sanirati ili podmiriti troškove takvih aktivnosti;
- izvesti hitne i nepredviđene radove bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja ako zbog njihove žurnosti istu nije uspio pribaviti (osiguranje stabilnosti objekta, sprečavanje nastanka štete, ...) o čemu žurno mora obavijestiti Naručitelja;
- pravovremno obavještavati Naručitelja o okolnostima koje bi mogle utjecati na ugovoreni rok, obim, uvjete i način izvođenja i okončanje aktivnosti;
- surađivati s Naručiteljem i imenovanim odgovornim osobama sudionika u gradnji i omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete ugrađenog materijala i opreme;
- pridržavati se standarda Naručitelja i svih ostalih važećih pozitivnih, zakonskih, tehničkih i strukovnih propisa i normi za ugovorene aktivnosti i na sve upite Naručitelja odgovarati u pisanom obliku u roku od jednog radnog dana;
- pravovremno, jasno i točno ispunjavati i ovjeravati svu potrebnu dokumentaciju;



**OBVEZE NARUČITELJA****Članak 24.**

Naručitelj je dužan:

- imenovati svog predstavnika;
- Izvoditelju u svakom trenutku osigurati pristup i uvid tehničku i ostalu popratnu dokumentaciju neophodnu za obavljanje ugovorenih aktivnosti (glavni projekt, potvrdu glavnog projekta, građevinsku dozvolu, ...);
- osloboditi prostor od stvari i osoba za nesmetanu organizaciju i obavljanje ugovorenih aktivnosti;
- osigurati priključke na električnu i vodovodnu mrežu za potrebe obavljanja ugovorenih aktivnosti;
- pravovremno obavještavati Izvoditelja o okolnostima i odlukama koje bi mogle utjecati na ugovoreni rok, obim, uvjete i način izvođenja te okončanje aktivnosti;
- najmanje 3 radna dana prije planiranog pristupanja završnim radovima (programiranje centrale) Izvoditelju će dostaviti službene nazive prostorija ovjerene od Investitora
- u slučaju potrebe, osigurati priključke na telefonsku infrastrukturu polaganjem instalacija od telefonskog priključka do mjesta ugradnje centralnog uređaja, najkasnije do puštanja sustava u probni rad, te pravovremeno, a najkasnije 1 radni dan prije dogovorenog puštanja sustava u rad, osigurati aktivni komunikacijski priključak (PSTN - analogni telefonski priključak i/ili GSM - „otključana“ SIMM kartica s aktiviranim voice kanalom) i dostaviti Izvoditelju odgovarajuće podatke (zavisno potrebama - o telefonskom broju, fizičkom priključku i eventualnom predbroju za poziv izvan objekta, podatke o ugovornom mjestu prijama signala promjene stanja sustava, broj telefonskog priključka ugovornog partnera, njegov naziv, account broj i/ili brojeve telefona predviđenih za glasovnu dojavu);
- pravovremeno, a najkasnije 1 radni dan prije dogovorenog obavljanja obuke potvrditi točno vrijeme obuke, dostaviti imena i prezimena imenovanih osoba Investitora koji će nazočiti obuci o opsluživanju sustava, te osigurati njihovu nazočnost obuci u dogovoreno vrijeme;
- osigurati komunikaciju s projektantima prethodne tehničke dokumentacije za izvođenje i minimalno jedan radni dan prije najavljene provjere ispravnosti sustava ishoditi njihove odgovarajuće izjave i mišljenja na obrascu dokumenta koji će dodatiti Izvoditelj, a kojim projektanti odobrene dokumentacije izjavljuju da razlike između odobrene projektne dokumentacije i izvedenog stanja sustava ne utječu na funkcionalnost sustava;
- na sve upite Izvoditelja odgovarati u pisanom obliku u roku od jednog radnog dana;
- osigurati odgovarajući broj djelatnika i uvjete za sanaciju nedostataka utvrđenih tijekom ugovorenih aktivnosti na prethodno položenim instalacijama i obavljenim radovima na ugradnji i spajanju ranije isporučene opreme;
- do početka aktivnosti Izvoditelja omogućiti i osigurati trajni pristup svim prethodno ugrađenim elementima sustava, posebice onima koji su ugrađeni u međustropnom prostoru;
- nadoknaditi trošak Izvoditelju u poduzimanju hitnih i nepredviđenih radova koje je Izvoditelj morao obaviti bez prethodne pisane suglasnosti ako zbog njihove žurnosti istu nije uspio pribaviti (osiguranje stabilnosti objekta, sprečavanje nastanka štete, ...) i o čemu ga je pravovremeno obavijestio;
- pravovremno i savjesno isporučivati opremu i obavljati radove za preuzeti do aktivnosti
- pravovremno osigurati ispunjavanje i ovjeravanje sve potrebne dokumentacije;
- uredno podmirivati stvarna potraživanja Izvoditelja;

Strenuus GRUPA d.o.o.  
Danilo Brčić

**OBRAČUN I PLAĆANJE****Članak 25.**

Ugovorne strane utvrđuju da će Naručitelj, na ime predujma za ugovorene radove, Izvoditelju uplatiti iznos od 46.531,39 kn (četrdesetšeststisućapetstotridesetjednakuinaltridesetdevetlipa).

Ugovorne strane u suglasju utvrđuju da se u slučaju odustajanja od ugovora ili nespunjenja njegovih odredbi, svi uplaćeni iznosi na ime predujma, a koji su manji od iznosa ugovorenog za predujam, smatraju odustaninom ugovorne strane koja je od ugovora odustala ili koja ugovorne obveze nije ispunila.

**Članak 26.**

Izvoditelj će račune za isporučene usluge i opremu izdavati temeljem uplata i/ili ovjerenih robno-materijalnih dokumenata (otpremnice, radni nalozi, ...) i to slijedećom dinamikom:

1. Račun za predujam
2. Račun za isporučene usluge i opremu po ugradnji sustava i puštanja u probni rad.
3. Račun s konačnim obračunom po primopredaji sustava.

Naručitelj će sva plaćanja obavljati na račun Izvoditelja: IBAN HR4423600001102363353 otvoren kod Zagrebačke banke.

**Članak 27.**

Zavisno vrijednosti konačnog obračuna, ugovorne strane utvrđuju i usaglašavaju slijedeću dinamiku plaćanja:

Uplata	Dospijeće	Opis	Iznos
1.	Predujam	fiksno	46.531,39 kn
2.	Po isporuci i ugradnji opreme ili 30 dana od početka radova s dospeljećem od 30 dana	po obračunu	10.929,54 kn
3.	Po primopredaji sustava s dospeljećem od 30 dana	fiksno ili preostalo	4.580,92 kn

Ugovorne strane su suglasne da su, obzirom na priloženu ponudu, danom pravovaljanosti Ugovora, važeće njegove odredbe.

**Članak 28.**

Ako Naručitelj usluge kasni s plaćanjem računa dužan je platiti i zateznu kamatu po stopi koja je propisana zakonom o visini stope zatezne kamate.

Izvoditelj ima pravo prekida svih svojih ugovornih obaveza dok Naručitelj usluge ne podmiri sva svoja dugovanja po ovom Ugovoru.

**OSTALE ODREDBE****Članak 29.**

Ugovorne strane se obavezuju da će sve podatke tehničkog ili poslovnog značaja, a do kojih imaju pristup kod izvršavanja Ugovora, međusobno čuvati kao poslovnu tajnu, a zaprimljeni podaci, informacije i dokumenti smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su bili posredovani.

Poslovnom tajnom se smatraju planovi, građevinski projekti i dokumentacija, podaci iz evidencije ulaza i izlaza zaposlenika, korisnika i posjetitelja i njihovi osobni podaci, postupci iz protokola, te procedure vezane za rad, osobne podatke o zaposlenicima, podatke koji se odnose na poslovanje i uobičajene aktivnosti Naručitelja i Investitora, kao i komercijalni uvjeti Ugovora.

Osnovni podaci (naziv Naručitelja, Investitora i lokacije, te tipovi ugovorenih sustava) smiju se koristiti u promidžbene svrhe, ali na načina da je njihovo korištenje u skladu s odredbama Ugovora o čuvanju poslovne tajne.

**Članak 30.**

U slučaju trenutne nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obveza, do čega bi došlo zbog objektivnih okolnosti, Izvoditelj je dužan i može osigurati i organizirati realizaciju neophodnih aktivnosti preko trećih osoba, uz prethodnu suglasnost Naručitelja, a uvjeti takve realizacije ne mogu odstupati od ostalih obvezujućih odredbi Ugovora.

**Članak 31.**

Do podmirenja svih obveza koje proizlaze iz Ugovora ili konačnog obračuna, ugrađena oprema ostaje u vlasništvu Izvoditelja koji, u slučaju prekoračenja rokova plaćanja, ima pravo na njezin bezuvjetni povrat, a troškove odspajanja, uklanjanja i prevoza snosi Naručitelj.

**Članak 32.**

Ako Izvoditelj ne započne radove u ugovorenom roku ili ako radovi ne bi napredovali kako je ovim ugovorom određeno ili ako Izvoditelj ne obavlja radove kvalitetno, Naručitelj će Izvoditelju ostaviti dodatni rok za ispunjenje ugovornih obveza.

Ukoliko niti po isteku dodatnog roka Izvoditelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze, Naručitelj ima pravo na jednostrani raskid Ugovora i na povjeravanje radova ili preostalog dijela radova drugom izvoditelju.

Ocjenu pridržavanja ugovorenih rokova i kvalitete daje komisija sastavljena od predstavnika Naručitelja i Izvoditelja iz članka 8. Ugovora, temeljem postojećih propisa, prethodno usaglašenih terminskih planova i ostalih odredbi Ugovora.

Za svaki kalendarski dan neopravdanog prekoračenja dodatno ugovorenog roka Izvoditelju će se obračunati kazna u postotnom iznosu od 0,5% na ugovorenu vrijednost radova, ali ukupna kazna ne može biti veća od iznosa koji odgovara postotnom iznosu od 10% vrijednosti ugovorenih radova.

U slučaju raskida Ugovora u smislu stavka 2. ovog članka Naručitelj ima pravo na naknadu razlike između ugovorene vrijednosti radova i stvarnih tržišnih cijena po kojima će radove izvesti novi izvoditelj.

Ugovorene kazna i naknade obračunavat će se na način da se odobrena potraživanja Izvoditelja umanje za odgovarajući iznos.

**Članak 33.**

U slučaju kašnjenja koje nije uvjetovano krivnjom Izvoditelja ili prekida aktivnosti ili raskida Ugovora bez krivnje Izvoditelja i bez obzira na uzrok, Izvoditelj stječe pravo na isplatu do tada isporučene opreme i dovršenih radova temeljem ovjerenih robno-materijalnih dokumenata (otpremnice, radni nalozi, ...) u vrijednosti koja se obračunava prema jediničnim cijenama iz priložene ponude s dospeljećem od 8 dana.

**Članak 34.**

Ugovorne strane imaju pravo na sporazumni ili jednostrani raskid Ugovora uz obvezu međusobnog podmirenje svih dokazivih troškova nastalih do trenutka raskida bez obzira da li su aktivnosti i isporuke vezane uz te troškove ovjerene ili ne, a obračunavaju se prema jediničnim cijenama iz priložene ponude s dospeljećem od 8 dana.

**Članak 35.**

Za sve ostale odnose i slučajeve koji ovim Ugovorom nisu obuhvaćeni primjenjivat će se posebni uvjeti, zakonski propisi i pravila struke.

Ukoliko bi se naknadno utvrdila ništavnost neke od odredbi Ugovora, Ugovor u preostalom dijelu ostaje na snazi, a ugovorne strane se obvezuju ništavnu odluku zamijeniti valjanom koja bi u najvećoj mogućoj mjeri osigurala ostvarivanje cilja koji se želio postići ništavnom odredbom.

Eventualne sporove koji bi proistekli iz preuzetih prava i obveza iz Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost mjerodavnog suda u Zagrebu.

**Članak 36.**

Ugovor postaje pravovaljan danom potpisa ugovornih strana.

**Članak 37.**

Ugovor je sačinjen u 2 primjerka od kojih se po 1 nalazi kod svake od ugovornih strana.

U Zagrebu, 02. listopada 2018.

Za **Strenuus** GRUPA d.o.o.

Za TLB Tehnologije d.o.o.

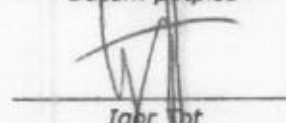
02. listopada 2018

Datum potpisa

  
\_\_\_\_\_  
Damir Bričić  
STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

05. 10. 2018.

Datum potpisa

  
\_\_\_\_\_  
Igor Tot



Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.hr.hr



**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR 78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR3X

OIB kupca: **49538951360**

**Račun br: 159-SG1-OR/2018**

Datum i vrijeme izdavanja: **20-pro-18 12:24**

Dospijede: **20-pro-18**

Operater: **DB**

Način plaćanja: **Virman**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**

Adresa: **Voćarska 6**

Sjedište: **10437 Bestovje**

n/p: **g Igor Tot**

Objekt: *Pasivna-aktivna zgrada, UL. Veštica Strojara, Zagreb, L.Z. 20040, L.O. Podunod*  
Sustav: *Dojava požara*  
Narudžbenica: *Ugovor*  
Ponuda br. *PON-004-068/2018*  
Opremnica: *Napomena*  
Datum isporuke: *Napomena*  
Ugovor: *09-07/2018*  
Radni nalog: *Napomena*

R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluge	Količina	Jed.cijena	Iznos
1	<b>Dobava i isporuka centrale za dojavu požara</b> - B7-X1-C, analogni adresabilna vatrodjavna centrala (Schrack seconet) - MAPIXTI HR01, naspis za vatrodjavnu centralu, hrvatski jezik (Schrack seconet) - AB 12V, 7-9 Ah, akumulatorska baterija 12V; nazivnog ispućeteta 7.0-9.0 Ah (UltraCell)		kpl	1	7.977,76 kn
2	<b>Dobava i isporuka automatskog javljača požara s podnožjem</b> - MTD 533X, višelektirirski javljač javljač požara (Schrack seconet) - USB 502-6, podnožje za višelektirirski javljač (Schrack seconet)		kpl	77	333,32 kn
3	<b>Dobava i isporuka ručnog javljača požara</b> - MCP545X-1R, ručni javljač, crveni, IP24 (unutarji), s kućištem (Schrack seconet)		kpl	19	429,97 kn
4	<b>Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula</b>		kpl	3	789,05 kn
5	<b>Dobava i isporuka sirene s bljeskalicom</b> - VTB-32E, vatrodjavna sirena s bljeskalicom (Schrack seconet)		kpl	14	544,25 kn
6	<b>Dobava i isporuka pokazivača prorađe</b> - BX-UP1 podnožje za višelektirirski javljač (Schrack seconet)		kpl	18	117,09 kn
7	<b>Izvršne funkcije - MODULI</b> Ugradnja i spajanje ulazno-izlaznog modula		kom	3	228,72 kn
8	<b>Centralni uređaj</b> Ugradnja centrale, ugradnja i spajanje akumulatorskih baterija, spajanje mrežnog napajanja, komunikacijskih petlji, ulaznih i izlaznih linija, ispunjivanje komunikacijske petlje, uređaja konfiguracije i programa, programiranje centrale, završno ispunjivanje i puštanje sustava u probni rad.		kom	0,5	3.470,91 kn
Iznos:					<b>56.268,72 kn</b>
Popust na opremu:					<b>-17.136,45 kn</b>
Ukupno:					<b>39.132,27 kn</b>

(prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u)

Fakturirao

Damir Briedić

Odobrio

Damir Briedić (direktor)

Uplatu izvršiti na IBAN: **HR4423600001102363353** s pozivom na broj: **159-2018**

Prilogi računa:

Preslik otpremnica i radnih naloga u prilogu računa i to:

Dokument	Datum isporuke
OTP 01-10/18	5-lis-18
OTP 02-10/18	25-lis-18
OTP 03-10/18	26-lis-18
OTP 01-11/18	6-stu-18
R.N. 05-11/18	vidi interni obračun radnog naloga

Stavka 2 isporučena u većoj količini od ugovorene temeljem zahtjeva naručitelja

Preostali dio stavaka 4, 7 i 8, kao i navedene ugovorene stavke obračunat će se po isporuci.

U računu je obračunat ukupni ugovorni popust i u konačnom obračunu se više neće obračunavati.

Dospijede plaćanja je s danom računa zbog neplaćenog ugovorenog predjuma.

**Reklamacije na ispostavljeni račun se ne uvažavaju.**

Strenuus GRUPA d.o.o. za zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge. Uprisan u sudski registar: Trgovačko sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MB: 406866; MBS: 18.38.34.9  
Uprava: Damir Briedić, Goran Čurčić, Jurica Solarić. Temeljni kapital u iznosu od 27.000.000 kn uplaćen u cijelosti

Otpremnica br: 01-10/18

Ugovor: 09-01/2018  
Ponuda: PON-004-068/2018  
Datum dokumenta: 04.10.2018  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučio: Damir Brlečić  
Datum isporuke: 05.10.2018

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Poslovno-skladišna zgrada  
Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
k.č. 2095/6, k.o. Podsused  
Sustav za dojavu požara


<input type="checkbox"/>	Jamstvo	<input type="checkbox"/>	Edukacija
<input checked="" type="checkbox"/>	Ugradnja	<input type="checkbox"/>	Održavanje
<input type="checkbox"/>	Popravak	<input type="checkbox"/>	Reklamacija
<input type="checkbox"/>	Intervencija	<input type="checkbox"/>	Sklapanje
<input type="checkbox"/>	Preventiva	<input type="checkbox"/>	Ostalo

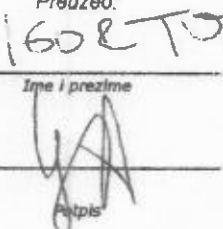
R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	MTD 533X	Višekriterijski optičko-termički javljač MTD 533X	kpl	76	18
2	USB 501-6	Podnožje USB 502-6 za višekriterijski javljač	kom	76	18
3	BX-UPI	Pokazivač prorade, vatrodjavni, Schrack seconet	kpl	18	18
4	PIG	Pokazivač prorade, vatrodjavni - kućište, Schrack seconet	kom	18	18

**Napomena:**

Svojim potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučio  
  
Damir Brlečić  
STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Preuzeo.  
1608201  
  
Ime i prezime  
Goran Čurić  
Potpis  
M P

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.ht.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423800001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Otpremnica br: 02-10/18

Ugovor: 09-01/2018  
Ponuda: PON-004-068/2018  
Datum dokumenta: 24.10.2018  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučio: Damir Brlečić  
Datum isporuke: 25.10.2018

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Poslovno-skladišna zgrada  
Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
k.č. 2095/6, k.o. Podsused  
Sustav za dojavu požara

<input type="checkbox"/> Jamstvo	<input type="checkbox"/> Edukacija
<input checked="" type="checkbox"/> Ugradnja	<input type="checkbox"/> Održavanje
<input type="checkbox"/> Popravak	<input type="checkbox"/> Reklamacija
<input type="checkbox"/> Intervencija	<input type="checkbox"/> Sklapanje
<input type="checkbox"/> Preventiva	<input type="checkbox"/> Ostalo

R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	MTD 533X	Višekriterijski optičko-termički javljač MTD 533X	kpl	76	6
2	USB 501-6	Podnožje USB 502-6 za višekriterijski javljač	kom	76	16
2	MCP 545X	Ručni, analogno-adresabilni, javljač požara, duboki, Schrack seconet (s ugradnom kutijom)	kom	19	3

**Napomena:**

Svojom potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučio  
  
Damir Brlečić  
STRENUUS GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.ht.hr

Preuzeo  
  
Goran Turić  
Ime i prezime  
  
Potpis  
M.D.



Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.ht.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
*Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!*

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Otpremnica br: 03-10/18

Ugovor: 09-01/2018  
Ponuda: PON-004-068/2018  
Datum dokumenta: 25.10.2018  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučio: Damir Brlečić  
Datum isporuke: 26.10.2018

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Poslovno-skladišna zgrada  
Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
k.č. 2095/6, k.o. Podsused  
Sustav za dojavu požara

☐ Jamstvo  
☒ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☐ Preventiva

☐ Edukacija  
☐ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

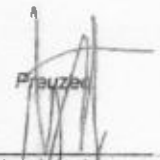
R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	MTD 533X	Višekriterijski optičko-termički javljač MTD 533X	kpl	76	52
2	USB 501-6	Podnožje USB 502-6 za višekriterijski javljač	kom	76	42
3	VDSB-V	Streha s bljeskalicom, vatrodjavna, konvencionalna, vanjska	kom	14	14

**Napomena:**

Svojim potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučio  
  
Damir Brlečić  


Preuzet  
  
Ime i prezime  
Goran Čurčić  
Potpis

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.ht.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
*Budite sigurni (da) mi budete rješenje!*

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Otpremnica br: 01-11/18

Ugovor: 09-01/2018  
Ponuda: PON-004-068/2018  
Datum dokumenta: 06.11.2018  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Isporučilo: Damir Brilečić  
Datum isporuke: 06.11.2018

**Naručitelj:**

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Poslovno-skladišna zgrada  
Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
k.č. 2095/6, k.o. Podsused  
Sustav za dojavu požara

☐ Jamstvo  
☒ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☐ Preventiva

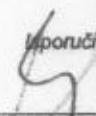
☐ Edukacija  
☐ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

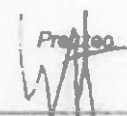
R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	MCP 545X	Ručni, analogni-adresabilni, javljač požara, duboki, Schrack seconet (s ugradnom kutijom)	kom	19	16

**Napomena:**

Svojom potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučena oprema ostaje u vlasništvu isporučitelja do potpunog podmirenja svih troškova proisteklih iz preuzetih obveza predmetnih ugovora, ponuda i narudžbenica.

Isporučilo  
  
\_\_\_\_\_  
Damir Brilečić  
**STRENUUS GRUPA d.o.o.**  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067958314

Preuzeo  
  
\_\_\_\_\_  
Ime i prezime  
Goran Čunec  
Potpis  
M.P.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.ht.hr

  
**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Radni nalog br: 05-11/18  
Ugovor: 09-01/2018  
Ponuda: PON-004-068/2018  
Narudžbenica: Ugovor  
Datum poziva: 22.11.2018  
Datum izvršenja: vidi interni obračun  
Izvršitelj: Jurica Soltan

#### Naručilj:

Naziv: TLB tehnologije  
Adresa: Voćarska 6  
Mjesto: 10437 Bestovje  
n/p: g Igor Tot

Objekt: Sustav za dojavu požara  
Rakonstrukcije poslovno-skladišne zgrade  
Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
k.č. br. 2095/6, k.o. Podsused

<input type="checkbox"/>	Jamstvo	<input type="checkbox"/>	Edukacija
<input checked="" type="checkbox"/>	Ugradnja	<input type="checkbox"/>	Održavanje
<input type="checkbox"/>	Popravak	<input type="checkbox"/>	Reklamacija
<input type="checkbox"/>	Intervencija	<input type="checkbox"/>	Sklapanje
<input type="checkbox"/>	Preventiva	<input type="checkbox"/>	Ostalo

#### OPIS ZAHVATA:

Servis sustava za dojavu požara – ugradnja

#### NAPOMENE:

Kontakt: g Igor Tot 098 259 899, Suradnici: Goran Čurić,

R.B.	Naziv artikla / usluga	Jed.mj.	Traženo	Isporučeno
1	<b>Izvršne funkcije – moduli</b> Ugradnja i spajanje ulazno-izlaznih modula	kom	5	3
2	<b>Centralni uređaj</b> Ugradnja centrale, ugradnja i spajanje akumulatorskih baterija, spajanje mrežnog napajanja, komunikacijskih petlji, ulaznih, izvršnih i signalnih linija. Ispitivanje komunikacijske petlje, izrada konfiguracije i programa, programiranje centrale, završno ispitivanje i puštanje sustava u probni rad.	kpl	1	0,5

#### Napomena

Za Naručilja

M.P.

Za izvođača

Igor Tot

Jurica Soltan

#### Interni obračun:

Datum: 27-stu-2018	Dolazak:	Odlazak:	Datum: 07-pro-2018	Dolazak:	Odlazak:
Datum: 12-pro-2018	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:
Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:

Djelatnik

Odobrio

**Specifikacija uz radni nalog br: 05-11/18**

Ugovor: 09-01/2018  
 Ponuda: PON-004-068/2018  
 Narudžbenica: Ugovor  
 Datum poziva: 22.11.2018  
 Datum izvršenja: vidi interni obračun  
 Izvršitelj: Jurica Soltan

**Naručitelj:**

Naziv: TLB tehnologije  
 Adresa: Voćarska 6  
 Mjesto: 10437 Bestovje  
 n/p: g Igor Tot

Objekt: Sustav za dojavu požara  
 Rekonstrukcije poslovno-skladišne zgrade  
 Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
 k.č. br. 2095/6, k.o. Podsused

☐ Jamstvo  
☒ Ugradnja  
☐ Popravak  
☐ Intervencija  
☐ Preventiva  
☐ Edukacija  
☐ Održavanje  
☐ Reklamacija  
☐ Sklapanje  
☐ Ostalo

**OPIS ZAHVATA:**

Servis sustava za dojavu požara – popravak zbog havarije

**NAPOMENE:**

Kontakt: g Igor Tot 098 259 899, Suradnici: Goran Čurić

R.B.	Oznaka	Opis	Količina	Traženo	Isporučeno
1	B7-X1-C	analogno adresabilna vatrodjavna centrala (Schrack seconet)	kom	1	1
2	MAPTXT HR01	natpis za vatrodjavnu centralu, hrvatski jezik (Schrack seconet)	kom	1	1
3	AB 12V; 7-9 Ah	akumulatorska baterija 12V; nazivnog kapaciteta 7,0-9,0 Ah	kom	2	2
4	BX-REL4	izlazni modul, 4 relejna izlaza (Schrack seconet)	kom	3	2
5	BX-Q2H	ulazno-izlazni modul (Schrack seconet)	kom	1	1
6	MTD 533X	Višekriterijski optičko-termički javljač MTD 533X	kom	1	1
7	USB 501-6	Podnožje USB 502-6 za višekriterijski javljač	kom	1	1

Za Naručitelja

M P



Igor Tot

Za izvođača



Jurica Soltan

**Napomena:**

Stavke 6. i 7. isporučene na zahtjev Naručitelja kao dodatno isporučena oprema po jediničnim cijenama iz ponude.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrezje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897071  
e-mail: strenuus.grupa@zg.hr



Strenuus GRUPA  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenja :

OIB: 78067958314  
Poresni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102383353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAH2X

OIB kupca: 49538951360

Naziv: TLB TECHNOLOGUE d.o.o.  
Adresa: Voćarska 6  
Sjedište: 10437 Bestovje  
n/p: g Igor Tot

Račun br: 078-SG1-OR/2019  
Datum i vrijeme izdavanja: 13-svi-19 8:30  
Dospijeda: 28-svi-19  
Operator: DB  
Način plaćanja: Virman

Objekt: Poslovanje električnom energijom, Uč. Vukobrat Stjepić, Zagreb, t.d. 20040, t.o. Poslovanje  
Sustav: Događaj požara  
Narudžbenica: Ugovor  
Porudba br. POW-004-0002019  
Opremnica: R.N.  
Datum isporuke: 14-vij-19  
Ugovor: 08-01/2018  
Radni nalog: 02-01/2019

Stranica 1/1						
R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluga	Količina		Jed.cijena	Iznos
1	Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula		kpl	2	769,05 kn	1.538,10 kn
2	Izvršne funkcije - MODULI		kom	2	228,72 kn	457,44 kn
3	Centralni uređaj	Ugradnja centrale, ugradnja i spajanje akumulatorskih baterija, spajanje mrežnog napajanja, komunikacijskih petlji, ulaznih, izlaznih i signala linija, ispitivanje komunikacijske petlje, izrada konfiguracije i programa, programiranje centrale, završno ispitivanje i puštanje sustava u probni rad.	kom	0,5	3.470,91 kn	1.735,46 kn
					<b>Ukupno:</b>	<b>3.731,00 kn</b>

(prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u)

Fakultet

Damir Brčić

STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbrezje 37  
OIB: 78067958314

Odobrio

Damir Brčić (direktor)

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4423600001102383353

s pozivom na broj: 078-2019

#### Napomene:

Preslik radnog naloga u prilogu računa.

U prethodnom računu je obračunat ukupni ugovoreni popust te se više ne obračunava.

Prema našoj evidenciji vaša dospjela dugovanja prema Strenuus grupi po ispostavljenim računima iznose:

valuta 28.01.2018	rčn. 170-SG1-OR/2017	53.945,13 kn	ostatak
valuta 15.02.2018	rčn. 008-SG1-OR/2018	1.500,00 kn	
valuta 03.04.2018	rčn. 020-SG1-OR/2018	30.832,85 kn	
valuta 06.11.2018	rčn. 134-SG1-OR/2018	3.600,00 kn	
valuta 20.12.2018	rčn. 159-SG1-OR/2018	39.132,27 kn	
Ukupno dugovanje:		129.010,25 kn	

Reklamacije na ispostavljeni račun se uvažavaju u roku od 10 dana od dana izdavanja.

Strenuus GRUPA d.o.o. za zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge. Upišan u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MB: 4068846; MBS: 080860408.  
Uprave: Damir Brčić, Goran Čarlić, Jurica Solarić. Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: [strenuus.grupa@zga.hr](mailto:strenuus.grupa@zga.hr)

  
**Strenuus GRUPA**  
*Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!*

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

Radni nalog br: 02-01/19  
Ugovor: 09-01/2018  
Ponuda: PON-004-068/2018  
Narudžbenica: Ugovor  
Datum poziva: 22.11.2018  
Datum izvršenja: vidi interni obračun  
Izvršitelj: Damir Brlečić

**Naručitelj:**

Naziv: TLB tehnologije  
Adresa: Voćarska 6  
Mjesto: 10437 Bestovje  
n/p: g Igor Tot

Objekt: Sustav za dojavu požara  
Rakonstrukcije poslovno-skladišne zgrade  
Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
k.č. br. 2095/6, k.o. Podsused

<input type="checkbox"/> Jamstvo	<input type="checkbox"/> Edukacija
<input checked="" type="checkbox"/> Ugradnja	<input type="checkbox"/> Održavanje
<input type="checkbox"/> Popravak	<input type="checkbox"/> Reklamacija
<input type="checkbox"/> Intervencija	<input type="checkbox"/> Skapanje
<input type="checkbox"/> Preventiva	<input type="checkbox"/> Ostalo

**OPIS ZAHVATA:**

Sustav za dojavu požara – ugradnja

**NAPOMENE:**

Kontakt: g Igor Tot 098 259 899, Suradnici: Goran Čurić, Jurica Soltan

R.B.	Naziv artikla / usluge	Jed.mj.	Traženo	Isporučeno
1	<b>Izvršne funkcije – moduli</b> Ugradnja i spajanje ulazno-izlaznih modula	kom	5	2
2	<b>Centralni uređaj</b> Ugradnja centrale, ugradnja i spajanje akumulatorskih baterija, spajanje mrežnog napajanja, komunikacijskih petlji, ulaznih, izvršnih i signalnih linija. Ispitivanje komunikacijske petlje. Izrada konfiguracije i programa, programiranje centrale, završno ispitivanje i puštanje sustava u probni rad.	kom	1	0,5

**Napomena:**

- 07.01.2019. – ugradnja i spajanje preostalih modula i ulazno-izlaznih signala iz i prema povezanim sustavima  
08.01.2019. – utvrđivanje stvarne topologije sustava i programiranje centrale s unosom osnovnih podešenja sustava i uvjeta međudjelovanja s povezanim sustavima (osim iz sustava za gašenje), ispitivanje signalnih i ulazno-izlaznih funkcija (osim iz sustava za gašenje).  
14.02.2019. – programiranje centrale u punoj i zatraženoj konfiguraciji s unosom naziva preostalog smještaja elemenata sustava i opisa ulazno-izlaznih funkcija, podešavanje uvjeta međudjelovanja i ispitivanje signala iz sustava za gašenje.

Ulazno-izlazne funkcije su ispitane do krajnjih točaka instalacije prihvatnih i/ili izlaznih priključaka sustava za dojavu požara te je utvrđena njihova funkcionalnost prema uvjetima međudjelovanja, a njihova puna funkcionalnost ovisi o spajanje na izlazne i/ili prihvatne priključke povezanih sustava i njihovoj djelotvornosti, a što nije u obuhvatu aktivnosti na sustavu za dojavu požara.

Centrala programirana u punoj i zatraženoj konfiguraciji, a sustav, kao takav, pušten u rad. Sustav ostavljen s odspojenim napajanjem za pogon zvučne i svjetlosne signalizacije radi sprečavanja uzbunjivanja, a zbog neobavljene obuke korisnika.

Od ugovorenih aktivnosti preostaje obuka korisnika, izrada dokumentacije izvedenog stanja i prvo ispitivanje sustava. Prema dogovoru s Naručiteljem, preostale aktivnosti će se odrediti po dostavi informacija o konačnoj i trajnoj izvedbi sustava.

Ovjerom radnog naloga naručitelj potvrđuje isporuku opreme navednu u priloženoj specifikaciji

Za Naručitelja

M P

Za izvođača

Igor Tot

Damir Brlečić

**Interni obračun:**

Datum: 07.01.2019	Dolazak:	Odlazak:	Datum: 08.01.2019	Dolazak:	Odlazak:
Datum: 14.02.2019	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:
Datum:	Dolazak:	Odlazak:	Datum:	Dolazak:	Odlazak:

Djelatnik

Odobrio

## Specifikacija uz radni nalog br: 02-01/19

Ugovor: 09-01/2018  
Ponuda: PON-004-068/2018  
Narudžbenica: Ugovor  
Datum poziva: 22.11.2018  
Datum izvršenja: vidi interni obračun  
Izvršitelj: Damir Brlečić

## Naručitelj:

Naziv: TLB tehnologije  
Adresa: Voćarska 6  
Mjesto: 10437 Bestovje  
n/p: g Igor Tot

Objekt: Sustav za dojavu požara  
Rakonstrukcije poslovno-skladišne zgrade  
Ul. Velimira Škorpika, Zagreb  
k.č. br. 2095/6, k.o. Podsused

<input type="checkbox"/>	Jamstvo	<input type="checkbox"/>	Edukacija
<input checked="" type="checkbox"/>	Ugradnja	<input type="checkbox"/>	Održavanje
<input type="checkbox"/>	Popravak	<input type="checkbox"/>	Reklamacija
<input type="checkbox"/>	Intervencija	<input type="checkbox"/>	Sklapanje
<input type="checkbox"/>	Preventiva	<input type="checkbox"/>	Ostalo

## OPIS ZAHVATA:

Sustav za dojavu požara – ugradnja

## NAPOMENE:

Kontakt: g Igor Tot 098 259 899, Suradnici: Goran Čurić, Jurica Soltan

R.B.	Oznaka	Opis	Količina	Traženo	Isporučeno
1	BX-REL4	izlazni modul, 4 relejna izlaza (Schrack seconet)	kom	3	1
2	BX-01	izlazni modul, 1 relejni ulaz (Schrack seconet)	kom	1	1

Za Naručioca

M.P.

Za izvođača

Igor Tot

Damir Brlečić



Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: [strenuus.grupa@zg.hr](mailto:strenuus.grupa@zg.hr)



Strenuus GRUPA  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenja :

OIB: 78067858314  
Porazni broj: HR78067858314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABHR2X

OIB kupca: 49538951360

Naziv: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.  
Adresa: Voćarska 6  
Sjedište: 10437 Bestovje  
n/p: g Igor Tot

Račun br: 120-SG1-OR/2019  
Datum i vrijeme izdavanja: 3-ruj-19 9:43  
Dospijeće: 18-ruj-19  
Operator: DB  
Način plaćanja: Virman

Objekt: Školska knjiga, Radnička 210  
Sustav: Dojava požara  
Narudžbenica: Usmeno  
Ponuda br. PON-004-018/2019  
Otpremnica: 08-08/19  
Datum isporuke: 6-lip-19  
Ugovor: -  
Redni nalog: -

Stranica 1/1						
R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluge	Količina		Jed.cijena	Iznos
1	Dobava i isporuka automatskog javljača požara s podnožjem	- MTD 533X, višekriterijski javljač požara (Schrack second)				
		- USB 502-6, podnožje za višekriterijski javljač (Schrack second)	kpl	15	334,70 kn	5.020,50 kn
					Osnovica:	5.020,50 kn
		PDV (obračun prema naplaćenim naknadama):			25,00%	1.255,13 kn
					Ukupno:	6.275,63 kn

Fakturirao

Damir Bričić

STRENUUS GRUPA d.o.o.  
ZAGREB, VI Podbrežje 37  
OIB: 78067858314

Odobrio

Damir Bričić (direktor)

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4423600001102363353 s pozivom na broj: 120-2019

#### Napomene:

Primjerak otpremnice u prilogu računa.

Račun je napravljen temeljem ovjerene otpremnice, a popust iskazan u ponudi se ne obračunava zbog nespunjevanja ponuđenih uvjeta.

Prema našoj evidenciji vaša dospijela dugovanja prema Strenuus grupi po ispostavljenim računima iznose:

valuta 28.01.2018	rčn. 170-SG1-OR/2017	50.945,13 kn	ostatak
valuta 15.02.2018	rčn. 009-SG1-OR/2018	1.500,00 kn	
valuta 03.04.2018	rčn. 020-SG1-OR/2018	30.832,85 kn	
valuta 06.11.2018	rčn. 134-SG1-OR/2018	3.680,00 kn	
valuta 20.12.2018	rčn. 159-SG1-OR/2018	39.132,27 kn	
valuta 28.05.2019	rčn. 078-SG1-OR/2019	3.731,00 kn	
Ukupno dugovanje:		128.741,25 kn	

Reklamacije na ispostavljeni račun se uvažavaju u roku od 10 dana od dana izdavanja.

Strenuus GRUPA d.o.o. za posredstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Upisan u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067858314; MB: 4068844; MBS: 080860408.

Upravitelj: Damir Bričić, Goran Čurić i Jurica Šoljan. Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti.



Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbratje 37, HR 100020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: [strenuus.grupa@zg.hr](mailto:strenuus.grupa@zg.hr)

  
**Strenuus GRUPA**  
*Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!*

OIB: 78067958314  
Poresni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačke banke d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

**Naručitelj:**

Otpremnica br: 06-06/19  
Ugovor:  
Ponuda:  
Narudžbenica: Usmeni dogovor  
Datum dokumenta: 06.06.2019  
Otprema: Strenuus GRUPA  
Izdao: Goran Čurić  
Datum isporuke: 06.06.2019

Naziv: **TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.**  
Adresa: **Voćarska 6**  
Mjesto: **10437 Bestovje**  
OIB: **49538951360**

Objekt: Školska knjiga  
Mičavečka ulica 7, Zagreb  
Sustav za dojavu požara

<input type="checkbox"/>	Jamstvo	<input type="checkbox"/>	Edukacija
<input type="checkbox"/>	Ugradnja	<input type="checkbox"/>	Održavanje
<input type="checkbox"/>	Popravak	<input type="checkbox"/>	Reklamacija
<input type="checkbox"/>	Intervencija	<input checked="" type="checkbox"/>	Isporuka
<input type="checkbox"/>	Preventiva	<input type="checkbox"/>	Ostalo

R.B.	Tip	Opis artikla	Jed.mj.	Traženo	Izdano
1	MTD 533X	Multikriterijski automatski javljač požara	kom	15	15
2	USB 502-6	Podnožje automatskog javljača požara	kom	15	15

**Napomena:**

Svojom potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Isporučio

Goran Čurić

Preuzeo

ICOR TUF

Izveo i primio

Potpis

M.P.

Stranius GRUPA d.o.o.  
VI Podbražje 37, HR 10020 Zagreb  
www.stranius-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: stranius.grupa@zg.hr

  
**Stranius GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenja.

OIB: 78067958314  
Permit broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

OIB kupca: 49538951360

Opremnica - Račun br: 157-SG1-OR/2021

Datum i vrijeme izdavanja: 6-pro-21 13:57

Dospjeće: 21-pro-21

Operator: DB

Način plaćanja: Virman

Naziv: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.

Adresa: Voćarska 6

Sjedište: 10437 Bestovje

n/p: g Igor Tot

Objekt: Poslovno-eksplozivna agencija, UL Valentin Štampar, Zagreb, L.J. 88888, L.O. Podzemni  
Sustav: Dojava požara  
Narudžbenica: tel. poziv  
Ponuda br. -  
Opremnica: Račun  
Datum isporuke: 6-pro-21  
Ugovor: -  
Radni nalog: -

Stranica 1/1

R.B.	Tip opreme	Opis opreme i usluge	Količina	Jed. cijena	Iznos
1	Dobava i isporuka podnožja automatskog javljača požara - USB 502-6, podnožje za višelektrolytski javljač (Schrack seconet)		kpl 2	30,17 kn	60,35 kn
2	Dobava i isporuka pokazivača prorađe - BX-UPI + PIQ, pokazivač prorađe (Schrack seconet)		kpl 2	117,12 kn	234,24 kn
Iznos:					294,59 kn
Popust na opremu:					20,00% -58,92 kn
Osnovica:					235,67 kn
PDV (obračun prema naplaćenim naknadama):					25,00% 58,92 kn
Ukupno:					294,59 kn

Izdala:

Damir Bričić

Svojem potpisom preuzimatelj potvrđuje preuzimanje opreme po navedenom tipu, opisu i količini.

Fakturaao

Damir Bričić

Preuzeo:

Igor Tot

Odobrio:

Damir Bričić (direktor)

Uplatu izvršiti na IBAN: HR4423600001102363353 s pozivom na broj: 157-2021

Napomena Jamstvo na opremu: 12 mjesec(a)

Ovjerom ovog računa, preuzimatelj potvrđuje dugovanja po prethodno izdanim dokumentima i to:

Tip	Datum	Broj	Opis	Iznos	Dospjeće
IFA	29-pro-17	170-SG1-OR/2017	GZH i ostatak po obračunu za prethodno razdoblje	48.945,13 kn	28-sij-18
IFA	31-sij-18	009-SG1-OR/2018	GZH, isplata radi utvrđivanja stanja	1.500,00 kn	15-vij-18
IFA	16-ožu-18	020-SG1-OR/2018	GZH, puštanje u rad	30.832,85 kn	3-lip-18
IFA	22-lip-18	134-SG1-OR/2018	GZH, periodičko ispitivanje	3.800,00 kn	6-slu-18
IFA	20-pro-18	159-SG1-OR/2018	Bračić, 1. privremeni obračun	39.132,27 kn	20-pro-18
IFA	13-svi-19	078-SG1-OR/2019	Bračić, 2. privremeni obračun	3.731,00 kn	28-svi-19
Ukupno:				127.741,25 kn	

Reklamacije na ispostavljeni račun se uvažavaju u roku od 10 dana od datuma računa.

Stranius GRUPA d.o.o. za zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge. Upisan u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu 23.07.2013., OIB: 78067958314; MB: 4068864; MBS: 080660406.  
Uprava: Damir Bričić, Goran Čurčić i Jurica Solzan. Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti

## Otvorene stavke na kartici

1200 / 0206 - POTRAZIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU ROBU / TLB TEHNOLOGIJE D.O.O., BESTOVJE

Nalog Razd	Dokument	Datum	Opis (vd2)	Zaključak	Duguje	Potražuje Valutacija	Vezni dokument	Zos
			Promet zatvorenih stavaka:		0,00	0,00		
30 00/00	IFA 17-0064	19.05.2017	063-SG1-OR/2017		26.463,80	0,00 18.06.2017	IFA 17-0064	-263
30 00/00	ZOT 17-0001004	04.10.2017	IZV 17-0146 063-SG1-OR/2017		0,00	2.900,66 04.10.2017	IFA 17-0064	-263
30 00/00	ZOS 21-001090	29.12.2017	DJEL.ZATV.OTV.STAVKI		41.381,99	0,00 29.12.2017	IFA 17-0173	0
30 00/99	IFA 18-0009	31.01.2018	009-SG1-OR/2018		1.500,00	0,00 15.02.2018	IFA 18-0009	0
30 00/00	IZV 18-0043	16.03.2018	uplata po računu - dio - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	9.500,00 16.03.2018	IFA 17-0064	-263
30 00/00	IFA 18-0020	16.03.2018	020-SG1-OR/2018		30.832,85	0,00 03.04.2018	IFA 18-0020	0
30 00/00	IZV 18-0145	02.10.2018	Uplata - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	15.000,00 02.10.2018	IFA 17-0123	0
30 00/99	IFA 18-0134	22.10.2018	134-SG1-OR/2018 134-SG1-OR		3.600,00	0,00 06.11.2018	IFA 18-0134	0
30 00/00	IFA 18-0160	20.12.2018	159-SG1-OR/2018		39.132,27	0,00 20.12.2018	IFA 18-0160	0
30 00/00	IFA 19-0080	13.05.2019	078-SG1-OR/2019		3.731,00	0,00 13.05.2019	IFA 19-0080	0
30 00/99	IFA 19-0123	03.09.2019	120-DG1-OR/2019		6.275,63	0,00 18.09.2019	IFA 19-0123	0
30 00/99	IFA 21-0157	06.12.2021	157-SG1-OR/2021		294,59	0,00 06.12.2021	IFA 21-0157	0

153.212,13

27.400,66

125.811,47

## 2016-2022: Kartica 1200/0206 POTRAZIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU / TLB TEHNOLOGIJE D.O.O., BESTOVJE

1200 / 0206 - POTRAZIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU / TLB TEHNOLOGIJE D.O.O., BESTOVJE,

Nalog Razd	Dokument	Datum	Opis (vd2)	Zaključak	Duguje	Potražuje	Valutacija	Vezni dokument	Zos
41 02/99	IFA 16-0013	15.02.2016	013-SG1-OR/2016		18.533,50	0,00	15.03.2016	IFA 16-0013	0
70 03/10	IFA 16-0023	10.03.2016	023-SG1-OR/2016		468,75	0,00	09.04.2016	IFA 16-0023	830
262 10/10	IFA 16-0126	18.10.2016	121-SG1-OR/2016		616,50	0,00	17.11.2016	IFA 16-0126	831
256 11/11	IZV 16-0153	04.11.2016	084		0,00	34.766,88	04.11.2016	IFA 16-0146	900
275 10/10	ZOT 16-0000829	10.11.2016	IZV 16-158 023-SG1-OR/2016		0,00	468,75	10.11.2016	IFA 16-0023	830
275 10/10	ZOT 16-0000829	10.11.2016	IZV 16-158 121-SG1-OR/2016		0,00	616,50	10.11.2016	IFA 16-0126	831
275 10/10	ZOT 16-0000829	10.11.2016	račun i 023-sg1 i 121-sg1 - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	-1.085,25	10.11.2016	IZV 16-158	832
266 11/11	IZV 16-158	10.11.2016	račun i 023-sg1 i 121-sg1 - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	1.085,25	10.11.2016	IZV 16-158	832
289 11/11	IFA 16-0146	28.11.2016	141-SG1-OR/2016		34.766,88	0,00	28.11.2016	IFA 16-0146	900
320 12/12	IFA 16-0146A	28.11.2016	141-SG1-OR/2016		-34.766,88	0,00	28.11.2016	IFA 16-0146	0
286 11/11	ZOT 17-0001004	28.11.2016	141-SG1-OR/2016		0,00	-34.766,88	28.11.2016	IFA 16-0162	1006
286 11/11	ZOT 17-0001004	28.11.2016	IFA 16-0162 013-SG1-OR/2016		0,00	18.533,50	28.11.2016	IFA 16-0013	1009
286 11/11	ZOT 17-0001004	28.11.2016	IFA 16-0162 156-SG1-OR/2016		0,00	16.233,38	28.11.2016	IFA 16-0162	1006
320 12/12	IFA 16-0162	28.12.2016	156-SG1-OR/2016		40.108,82	0,00	27.01.2017	IFA 16-0162	0
68 03/03	IFA 17-0029	23.03.2017	029-SG1-OR/2017		1.517,64	0,00	22.04.2017	IFA 17-0029	1007
68 03/03	IFA 17-0030	23.03.2017	030-SG1-OR/2017		4.473,14	0,00	22.04.2017	IFA 17-0030	1008
143 05/05	IFA 17-0064	19.05.2017	063-SG1-OR/2017		26.463,80	0,00	18.06.2017	IFA 17-0064	-1004
247 10/10	IZV 17-0146	04.10.2017	141-SG1-OR/2016 - dio - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	14.766,88	04.10.2017	IZV 17-0146	1005
247 10/10	IZV 17-0146	04.10.2017	uplata po računu - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	18.000,00	04.10.2017	IZV 17-0146	1005
286 10/10	ZOT 17-0001004	04.10.2017	141-SG1-OR/2016 - dio - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	-14.766,88	04.10.2017	IZV 17-0146	1005
286 10/10	ZOT 17-0001004	04.10.2017	IZV 17-0146 156-SG1-OR/2016		0,00	23.875,44	04.10.2017	IFA 16-0162	1006
286 10/10	ZOT 17-0001004	04.10.2017	IZV 17-0146 029-SG1-OR/2017		0,00	1.517,64	04.10.2017	IFA 17-0029	1007
286 10/10	ZOT 17-0001004	04.10.2017	IZV 17-0146 030-SG1-OR/2017		0,00	4.473,14	04.10.2017	IFA 17-0030	1008
286 10/10	ZOT 17-0001004	04.10.2017	IZV 17-0146 063-SG1-OR/2017		0,00	2.900,66	04.10.2017	IFA 17-0064	-1004
286 10/10	ZOT 17-0001004	04.10.2017	uplata po računu - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	-18.000,00	04.10.2017	IZV 17-0146	1005
350 12/12	IFA 17-0173	29.12.2017	170-SG1-OR/2017		100.881,99	0,00	29.12.2017	IFA 17-0173	0
999997 12/12	ZOS 21-001090	29.12.2017	DJEL.ZATV.OTV.STAVKI		41.381,99	0,00	29.12.2017	IFA 17-0173	0
26 01/99	IFA 18-0009	31.01.2018	009-SG1-OR/2018		1.500,00	0,00	15.02.2018	IFA 18-0009	0
59 03/03	IZV 18-0043	16.03.2018	uplata po računu - dio - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	9.500,00	16.03.2018	IFA 17-0064	0
77 03/03	IFA 18-0020	16.03.2018	020-SG1-OR/2018		30.832,85	0,00	03.04.2018	IFA 18-0020	0
193 09/09	IZV 18-0131	03.09.2018	Uplata - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	19.000,00	03.09.2018	IFA 17-0173	-956
216 10/10	IZV 18-0145	02.10.2018	Uplata - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	15.000,00	02.10.2018	IFA 17-0123	-956
234 10/10	IZV 18-0154	17.10.2018	Uplata - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	25.000,00	17.10.2018	IFA 17-0173	-956
251 10/99	IFA 18-0134	22.10.2018	134-SG1-OR/2018 134-SG1-OR		3.600,00	0,00	06.11.2018	IFA 18-0134	0
304 12/12	IFA 18-0160	20.12.2018	159-SG1-OR/2018		39.132,27	0,00	20.12.2018	IFA 18-0160	0
115 05/05	IFA 19-0080	13.05.2019	078-SG1-OR/2019		3.731,00	0,00	13.05.2019	IFA 19-0080	0
96 05/05	IZV 19-0064	16.05.2019	Uplata - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	2.000,00	16.05.2019	IFA 17-0173	-386
105 05/05	IZV 19-0073	31.05.2019	Uplata - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	3.000,00	31.05.2019	IFA 17-0173	-386
187 09/99	IFA 19-0123	03.09.2019	120-DG1-OR/2019		6.275,63	0,00	18.09.2019	IFA 19-0123	0
98 06/06	IZV 20-0066	09.06.2020	Uplata - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O. 170		0,00	5.000,00	09.06.2020	IFA 17-0173	0
239 12/99	IFA 21-0157	06.12.2021	157-SG1-OR/2021		294,59	0,00	06.12.2021	IFA 21-0157	0
252 12/12	IZV 21-0143	21.12.2021	Plaćanje po računu, dio - TLB TEHNOLOGIJE D.O.O.		0,00	2.000,00	21.12.2021	IFA 17-0173	1090
258 12/12	IZV 21-0149	31.12.2021	170-SG1-OR/2017		0,00	3.500,00	31.12.2021	IFA 17-0173	1090

**2016-2022: Kartica 1200/0206 POTRAZIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU / TLB TEHNOLOGIJE D.O.O., BESTOVJE**

1200 / 0206 - POTRAZIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU / TLB TEHNOLOGIJE D.O.O., BESTOVJE,

Nalog Razd	Dokument	Datum	Opis (vd2)	Zakljucak	Duguje	Potražuje	Valutacija	Vezni dokument	Zos
999997 12/12	ZOS 21-001090	17.01.2022	DJEL.ZATV.OTV.STAVKI 170-SG1-OR/2017		-41.381,99	0,00	29.12.2017	IFA 17-0173	1090
Početni saldo:					0,00	0,00		0,00	
Promet:					278.430,48	152.619,01		125.811,47	
Saldo:					278.430,48	152.619,01		125.811,47	

Strenuus GRUPA d.o.o.  
VI Podbrežje 37, HR 10020 Zagreb  
www.strenuus-grupa.hr  
tel: +385 1 8897970; fax: +385 1 8897971  
e-mail: strenuus.grupa@zg.ht.hr



**Strenuus GRUPA**  
Budite sigurni (da) mi imamo rješenje!

OIB: 78067958314  
Porezni broj: HR78067958314  
IBAN: HR4423600001102363353  
Zagrebačka banka d.d.  
SWIFT: ZABAHR2X

**Obračun zateznih kamata po dospelim dugovanjima za kupca**

Dužnik: **TLB TEHNOLOGUE d.o.o.**  
**Voćarska 6, 10437 Bestovje**  
**OIB: 49538951360**

Datum obračuna	Osnova				Saldo	Razdoblje obračuna zateznih kamata					Ukupni dug po z.tke.	Ukupni dug
	Dokument / opis	Dospjeće	Duguje	Potražuje		od	do	Dana	Stopa	Iznos		
27-sij-17	Meduobračun		18.533,50 kn		-18.533,50 kn		27-sij-17					18.533,50 kn
22-tra-17	IFA 156-SG1-OR/2016	27-sij-17	40.108,82 kn	34.766,88 kn	-23.875,44 kn	28-sij-17	22-tra-17	85	9,68%	538,21 kn	538,21 kn	24.413,65 kn
18-lip-17	IFA 029-SG1-OR/2017	22-tra-17	1.517,64 kn		-29.866,22 kn	23-tra-17	18-lip-17	57	9,68%	451,48 kn	989,69 kn	30.855,91 kn
	IFA 030-SG1-OR/2017		4.473,14 kn									
30-lip-17	IFA 063-SG1-OR/2017	18-lip-17	26.463,80 kn		-56.330,02 kn	19-lip-17	30-lip-17	12	9,68%	179,27 kn	1.168,96 kn	57.498,98 kn
3-lis-17	Meduobračun				-56.330,02 kn	1-srp-17	3-lis-17	95	9,41%	1.379,62 kn	2.548,58 kn	58.878,60 kn
31-pro-17	Uplata	4-lis-17		32.766,88 kn	-23.563,14 kn	4-lis-17	31-pro-17	89	9,41%	540,65 kn	3.089,24 kn	26.652,38 kn
2-vlj-18	Meduobračun				-23.563,14 kn	1-sij-18	2-vlj-18	33	9,09%	193,65 kn	3.282,89 kn	26.846,03 kn
15-vlj-18	IFA 170-SG1-OR/2017	2-vlj-18	100.881,99 kn		-124.445,13 kn	3-vlj-18	15-vlj-18	13	9,09%	402,90 kn	3.685,78 kn	128.130,91 kn
15-ožu-18	IFA 009-SG1-OR/2018	15-vlj-18	1.500,00 kn		-125.945,13 kn	16-vlj-18	15-ožu-18	28	9,09%	878,23 kn	4.564,02 kn	130.509,15 kn
3-tra-18	Uplata	16-ožu-18		9.500,00 kn	-116.445,13 kn	16-ožu-18	3-tra-18	19	9,09%	550,99 kn	5.115,01 kn	121.560,14 kn
30-lip-18	IFA 020-SG1-OR/2018	3-tra-18	30.832,85 kn		-147.277,98 kn	4-tra-18	30-lip-18	88	9,09%	3.227,69 kn	8.342,70 kn	155.620,68 kn
2-ruj-18	Meduobračun				-147.277,98 kn	1-srp-18	2-ruj-18	64	8,82%	2.277,68 kn	10.620,38 kn	157.898,36 kn
1-lis-18	Uplata	3-ruj-18	19.000,00 kn		-128.277,98 kn	3-ruj-18	1-lis-18	29	8,82%	898,93 kn	11.519,31 kn	139.797,29 kn
16-lis-18	Uplata	2-lis-18	15.000,00 kn		-113.277,98 kn	2-lis-18	16-lis-18	15	8,82%	410,59 kn	11.929,90 kn	125.207,88 kn
6-stu-18	Uplata	17-lis-18		25.000,00 kn	-88.277,98 kn	17-lis-18	6-stu-18	21	8,82%	447,97 kn	12.377,87 kn	100.655,85 kn
20-pro-18	IFA 134-SG1-OR/2018	6-stu-18	3.600,00 kn		-91.877,98 kn	7-stu-18	20-pro-18	44	8,82%	976,88 kn	13.354,75 kn	105.232,73 kn
31-pro-18	IFA 159-SG1-OR/2018	20-pro-18	39.132,27 kn		-131.010,25 kn	21-pro-18	31-pro-18	11	8,82%	348,24 kn	13.702,99 kn	144.713,24 kn
15-svi-19	Meduobračun				-131.010,25 kn	1-sij-19	15-svi-19	135	8,54%	4.138,13 kn	17.841,11 kn	148.851,36 kn
28-svi-19	Uplata	16-svi-19		2.000,00 kn	-129.010,25 kn	16-svi-19	28-svi-19	13	8,54%	392,40 kn	18.233,52 kn	147.243,77 kn
30-svi-19	IFA 078-SG1-OR/2019	28-svi-19	3.731,00 kn		-132.741,25 kn	29-svi-19	30-svi-19	2	8,54%	62,12 kn	18.295,63 kn	151.036,88 kn
30-lip-19	Uplata	31-svi-19		3.000,00 kn	-128.741,25 kn	31-svi-19	30-lip-19	31	8,54%	941,03 kn	19.236,67 kn	148.977,92 kn
18-ruj-19	Meduobračun				-128.741,25 kn	1-srp-19	18-ruj-19	80	8,30%	2.360,22 kn	21.596,89 kn	161.338,14 kn
31-pro-19	IFA 120-SG1-OR/2019	18-ruj-19	6.275,63 kn		-136.016,88 kn	19-ruj-19	31-pro-19	104	8,30%	3.216,71 kn	24.813,60 kn	160.830,48 kn
8-lip-20	Meduobračun				-136.016,88 kn	1-sij-20	8-lip-20	160	8,11%	4.822,28 kn	29.635,88 kn	165.652,76 kn
30-lip-20	Uplata	9-lip-20		5.000,00 kn	-131.016,88 kn	9-lip-20	30-lip-20	22	8,11%	638,69 kn	30.274,57 kn	161.291,45 kn
31-pro-20	Meduobračun				-131.016,88 kn	1-srp-20	31-pro-20	184	7,89%	5.196,86 kn	35.471,43 kn	166.488,31 kn
20-pro-21	Meduobračun				-131.016,88 kn	1-sij-21	20-pro-21	354	7,89%	10.025,70 kn	45.497,13 kn	176.514,01 kn
21-pro-21	Uplata	21-pro-21		2.000,00 kn	-129.311,47 kn	21-pro-21	21-pro-21	1	7,89%	27,95 kn	45.525,08 kn	174.836,55 kn
30-pro-21	IFA 157-SG1-OR/2021	21-pro-21	294,59 kn		-131.311,47 kn	22-pro-21	30-pro-21	9	7,89%	255,46 kn	45.780,54 kn	177.092,01 kn
4-svi-22	Uplata	31-pro-21		3.500,00 kn	-125.811,47 kn	31-pro-21	4-svi-22	125	7,89%	3.399,49 kn	49.180,04 kn	174.991,51 kn
<b>Ukupno:</b>					<b>277.345,23 kn 151.533,76 kn -125.811,47 kn</b>	<b>1923 49.180,04 kn 49.180,04 kn 174.991,51 kn</b>						