

današnja plaćanja

12/20/22 10:33 AM

From: klara.sabic@divgroup.eu
To: <povjerenik@divgroup.eu>, "Odvjetnica Irena Kelava" <info@kelava.hr>
Cc: <davorka.bevcar.maros@divgroup.eu>, "Carla Cepanec" <carla.cepanec@divgroup.eu>

Poštovana,

Šaljem na uvid današnje stavke za platiti:

UKUPNO TROŠIMO u kunama		318.675,72 kn		
UKUPNO TROŠIMO u eurima		42.240,39 €		
Plaćamo u KN		270.302,19 kn		
Plaćamo u EUR		6.411,90 €	1,544337	
Plaćamo u USD		\$ -	1,307242	
Dobavljač	Prijedlog plaćanja	Datum računa/ponude	Datum valute	Opis dokumenta
režije po ugovoru o najmu Zlatko Mijoljević	80,00	1.12.2022	20.12.2022	RTV za 12/22
HEP ELEKTRA D.O.O.	100.000,00	29.11.2022	15.12.2022	ELEKTRIČNA ENERGIJA 10/2022
M.B. AUTO D.O.O.	7.306,00	10.11.2022	19.12.2022	dijelovi za Iveco cisternu, ŠI792IF
PROLO D.O.O.	11.797,86	16.12.2022	19.12.2022	nalog 11022/22 prijevoz žice Sarezzo-Knin
KOŠ TRANSPORTI D.O.O.	9.433,76	16.12.2022	19.12.2022	nalog 10992/22, prijevoz žice, Lecco-Samobor
RV ROAD CARGO D.O.O.	6.132,40	16.12.2022	19.12.2022	nalog 10989/22, Samobor-Bratislava
RV ROAD CARGO D.O.O.	3.584,83	16.12.2022	19.12.2022	nalog 11027/22
RAIL CARGO LOGISTIC-CROATIA D.O.O.	11.325,95	16.12.2022	19.12.2022	nalog 11017, Lecco- Knin, prijevoz žice
HOREX TRADE D.O.O.	20.803,50	16.12.2022	19.12.2022	repro za SDF naloge
TEHNOGUMA D.O.O.	3.923,44	16.12.2022	19.12.2022	repro za SDF naloge
OTANER 25 d.o.o.	3.050,00	15.12.2022	19.12.2022	TONERI ZA KADROVSKA KNIN
BENUSSI D.O.O.	2.367,49	9.11.2022	20.12.2022	dijelovi za Iveco kompresor iz Knina
PROLO D.O.O.	11.788,03	19.12.2022	20.12.2022	nalog 11030/22, Žica, Sarezzo - Knin
RAIL CARGO LOGISTIC-CROATIA D.O.O.	11.113,05	19.12.2022	20.12.2022	nalog 11029/22, žica, Sarezzo- Knin
RAIL CARGO LOGISTIC-CROATIA D.O.O.	11.113,05	19.12.2022	20.12.2022	nalog 11028/22, žica, Sarezzo-Knin
EURO-ALAT d.o.o.	37.976,63	19.12.2022	20.12.2022	Alat za potrebe proizvodnje Samobor
DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O.	4.300,00	13.12.2022	20.12.2022	Očitanje tahografa 01/23 - 06/23
AUTOCENTAR VRBOVEC D.O.O.	206,20	19.12.2022	20.12.2022	Nova prometna i pločice za ŠI557H2
BUMES-VRLIKA D.O.O.	14.000,00	19.12.2022	20.12.2022	voda za Knin
UKUPNO KUNA:	270.302,19 kn			
PRIMET D.O.O.	111,90	1.12.2022	1.12.2022	Repro Cink u bloku
CALEOTTO SPA	6.300,00	19.12.2022	20.12.2022	žica za Knin
UKUPNO EURA:	6.411,90 €			
UKUPNO DOLARA:	\$ -			

Podloge plaćanja su u privitku.

Lijep pozdrav,
Klara

Klara Šabić
Referent u financijama | Finance referent
T: +385 1 6389 118 | F: +385 1 6389 119 | M: +385 99 219 0564 | VPN: 2113
klara.sabic@divgroup.eu | www.divgroup.eu

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd.
Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor
Poslovni ured | Office: Velimira Škorpika 11b | HR-10000 Zagreb | Family Mall, 3. kat



We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obveza.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirajte pošiljatelja i izbrišite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

Attachments:

- image001.png

- image002.png
- podloge plaćanja_20.12.2022.pdf