

današnja plaćanja

12/16/22 11:57 AM

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

Poštovana,

Šaljem na uvid današnje stavke za platiti:

UKUPNO TROŠIMO u kunama		634.127,05 kn		
UKUPNO TROŠIMO u eurima		84.053,38 €		
Plaćamo u KN	386.230,32 kn			
Plaćamo u EUR	32.858,65 €		7,544337	
Plaćamo u USD	\$ -		7,367242	
Dobavljač	Prijedlog plaćanja	Datum računa/ponude	Datum valute	Opis dokumenta
FAMILY CITY D.O.O.	642,75	30.11.2022	15.12.2022	REŽIJE FAMILY CITY 11/22 VODA
FAMILY CITY D.O.O.	63.127,61	1.12.2022	7.12.2022	NAJAM PROSTORA -TROŠKO 12/2022
HEP ELEKTRA D.O.O.	100.000,00	29.11.2022	15.12.2022	ELEKTRIČNA ENERGIJA 10/2022
LOTUS D.O.O.	6.812,50	30.11.2022	15.12.2022	USLUGA ČIŠĆENJA 11/2022
SETCOR D.O.O.	7.794,73	30.11.2022	10.12.2022	BACKUP DISK
ZEPING D.O.O.	745,71	7.11.2022	22.11.2022	REPRO-CIJEVI
ZEPING D.O.O.	14,77	29.11.2022	14.12.2022	REPRO-TV ŠIPKA
ZEPING D.O.O.	2.009,00	29.11.2022	14.12.2022	REPRO-HV ŠIPKA
ZEPING D.O.O.	546,75	29.11.2022	14.12.2022	REPRO-TV ŠIPKA
PETROL D.O.O.	38.000,00	13.12.2022	16.12.2022	Lož ulje za Samobor
RAIL CARGO LOGISTIC-CROATIA D.O.O.	9.438,30	15.12.2022	16.12.2022	11012/22, Samobor-Dordrecht
M.B. AUTO D.O.O.	322,50	13.12.2022	16.12.2022	nosači amortizera za Peugeot 208, ZG7207FU
IMAHT VILIČARI D.O.O.	4.562,50	14.12.2022	16.12.2022	Impco za viličare Heli u Kninu
DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O.	190,13	14.12.2022	16.12.2022	ugradnja uređaja za daljinsko skidanje podataka s tahografa
DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O.	65,00	15.12.2022	16.12.2022	tahograf listići za Š149DF
RAIL CARGO LOGISTIC-CROATIA D.O.O.	11.137,19	14.12.2022	16.12.2022	nalog11021/22, prijevoz žice Sarezzo-Knin
RAIL CARGO LOGISTIC-CROATIA D.O.O.	11.137,19	14.12.2022	16.12.2022	nalog 11011, prijevoz žice Sarezzo-Knin
EURO ENERGO EKO D.O.O.	4.050,00	14.12.2022	16.12.2022	Rukavice GUIDE 314 za Knin
RV ROAD CARGO D.O.O.	2.636,94	15.12.2022	16.12.2022	nalog 10983, Ikea
KOVINTRADE HRVATSKA D.O.O.	34.131,75	15.12.2022	16.12.2022	linovi za RN Nexion
IVERO D.O.O.	88.817,50	15.12.2022	16.12.2022	kemikalije za Knin
V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Matijana Paradžik	47,50	9.12.2022	17.12.2022	punomoć za potpis CEKOM projekata
UKUPNO KUNA:	386.230,32 kn			
ACCIAIERIE VENETE SPA	16.000,00	9.12.2022	16.12.2022	žica za Knin
A.M.R. SRL	8.952,30	12.12.2022	16.12.2022	Alati za kovanje
A.M.E.A. S.R.L.	1.014,29	12.12.2022	16.12.2022	Alati za kovanje
SCHAFER + PETERS GMBH	6.892,06	15.12.2022	16.12.2022	vijčana za Pipelife
UKUPNO EURA:	32.858,65 €			
UKUPNO DOLARA:	\$ -			

Podloge plaćanja su u pritvku.

Jučer ste nam odobrili plaćanje prema LJUBENKO I PARTNERI D.O.O. u iznosu od 4.000,00 kuna, ali smo ga propustili platiti, tako da ćemo to danas riješiti.

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 kontaktirati pošiljatelja i izbrisite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

Attachments:

- image003.png
- image004.png
- podloge plaćanja_16.12.2022.pdf