

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

NUKOVARSKA 70, 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice) - ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

10-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJAK

Nadležni trgovački sud u ZAGREBU

Poslovni broj spisa 18. ST - 1329 / 2022

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

UNITRG d.o.o.

OIB

28312210832

Adresa / sjedište

DONJE SVETICE 40, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DIV GRUPA d.o.o.

OIB

33890755814

Adresa / sjedište

BOBOVICA 10A, SAMOBOR

PODACI O TRAZBINI:

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

PRODAJA ROBE - UKUPAN PENOS DUGA: = 11.952,52 kn

Iznos dospjele tražbine = 6.525,02 (kn)

Glavnica / (kn)

Kamate / (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

= 5.427,50 (kn)

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

108 27/4/2022, KARTICA KONTA 1200 - 27/4/22, RAČUNI: 3240, 3829, 4421, 4810, 529, 989,

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos 1516 (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, 10. 05. 2022.

Potpis vjerovnika

NIKOLA KOVAČIĆ, DIREKTOR
INITRO d.o.o.
ZAGREB

UNITRG

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 27.04.2022

Konto: 1200
Šifra: 003195
Tel/Fax: (+385 1) 33 77 000/33 76 155

Komitent:
OIB: 33890755814

DIV GRUPA d.o.o. za usluge
tvornica vijaka
Bobovica 10a
10430 Samobor

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 003195 sljedeće stanje:

Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
9.07.2021	3240	3240	IFAN	izl.rm. 3240-v-91	7.09.2021	2.921,88	2.655,71	2.655,71
19.08.2021	3829	3829	IFAN	izl.rm. 3829-v-91	16.10.2021	472,81	472,81	3.128,52
22.09.2021	4421	4421	IFAN	izl.rm. 4421-v-91	19.11.2021	2.000,00	2.000,00	5.128,52
13.10.2021	4810	4810	IFAN	izl.rm. 4810-v-91	12.12.2021	1.254,00	1.254,00	6.382,52
7.02.2022	529	529	IFAN	izl.rm. 529-v-91	6.04.2022	142,50	142,50	6.525,02
4.03.2022	989	989	IFAN	izl.rm. 989-v-91	3.05.2022	731,25	731,25	7.256,27
6.04.2022	1516	1516	IFAN	izl.rm. 1516-v-91	5.06.2022	4.696,25	4.696,25	11.952,52
						12.218,69	11.952,52	11.952,52

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Unitrg d.o.o.


UNITRG
ZAGREB

Za DIV GRUPA d.o.o. za usluge

(potpis ovlaštene osobe)

UNITRG

Kartica komitenta

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb

Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734

Žiro račun: 2360000-1101523188

IBAN: HR7923600001101523188

PDV br.: HR28312210832, OIB 28312:

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Komitent: 3195 - DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10a, - Samobor

OIB: 33890755814

Za period: - 27.04.2022

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:									0,00	0,00	0,00
1.01.2022	1/713	IFAN	2911	2911	Izl.rn. 2911-v-91 (1.360,00)	17.06.2021	16.08.2021	z	583,83	0,00	583,83
1.01.2022	1/714	IFAN	3240	3240	Izl.rn. 3240-v-91	9.07.2021	7.09.2021	d	2.921,88	0,00	3.505,71
1.01.2022	1/715	IFAN	3829	3829	Izl.rn. 3829-v-91	19.08.2021	16.10.2021	o	472,81	0,00	3.978,52
1.01.2022	1/716	IFAN	4421	4421	Izl.rn. 4421-v-91	22.09.2021	19.11.2021	o	2.000,00	0,00	5.978,52
1.01.2022	1/717	IFAN	4810	4810	Izl.rn. 4810-v-91	13.10.2021	12.12.2021	o	1.254,00	0,00	7.232,52
7.02.2022	31/256	IFAN	529	529	Izl.rn. 529-v-91	7.02.2022	6.04.2022	o	142,50	0,00	7.375,02
4.03.2022	32/182	IFAN	989	989	Izl.rn. 989-v-91	4.03.2022	3.05.2022	o	731,25	0,00	8.106,27
21.03.2022	42/94	TEM	k-47		mk	21.03.2022	21.03.2022	z	0,00	850,00	7.256,27
6.04.2022	33/235	IFAN	1516	1516	Izl.rn. 1516-v-91	6.04.2022	5.06.2022	o	4.696,25	0,00	11.952,52
Promet za period od . . . do 27.04.2022									12.802,52	850,00	11.952,52
UKUPNI PROMET:									12.802,52	850,00	11.952,52

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

UNITRG d.o.o.
ZAGREB

UNITRG

Račun broj: 3240-v-91
Broj otpremnice: 3240

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: **9.07.2021**
Obrada dokumenta: **Dubravka Dugić**
Način otpreme: **naša dostava**
Mjesto izdavanja: **Zagreb, Donje svetice 40**
Sredstvo plaćanja: **Virman-Transakcijski račun -**
Valuta: 7.09.2021
Datum otpreme/usluge: **9.07.2021**
Ponuda: **4130**
Tel/fax komitenta: **(+385 1) 33 77 000/33 76 155**

Kupac:
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

OIB: 33890755814

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Prodajna cijena	Rabat %	Cijena	Iznos stavke
1	UN16807	Kabelska motalica 50m 2,5mm sa zaštitom	kom	25	5,00	550,00	15,00	467,50	2.337,50

UKUPNO:

2.337,50

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

2.337,50

PDV 25%:

584,38

Ukupno za platiti (kn):

2.921,88

Slovima:

dvijetisućedevetstotinadvadesetjedna kn i 88 lp

Molimo Vas da prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja upišete: 3240

Račun je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i žiga.

narudžba br. 265730/21/N.V.

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

*DJELOMIČNO OTORENI RAČUN U IZNOSU OD
= 2.655,71 kn*

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 08:24, Interna oznaka: 3240, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Tomislav Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1

UNITRG

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Otpremnica broj: 3240

Datum: 9.07.2021
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić
Način otpreme: naša dostava
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -
Valuta: 7.09.2021
Ponuda: 4130
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 33 77 000/33 76 155

Kupac:
OIB: 33890755814

DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

R. br.	Barcode	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količin:
1	385600901082	UN16807	Kabelska motalica 50m 2,5mm sa zaštitom	kom	5,0
Ukupno:					5,0

Dokument je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i žiga.

Molimo da ovaj račun-otpremnicu ovjerite i pošaljete nam na fax: 01/2383734 u roku 5 dana.
Nakon isteka 5 dana smatrat ćemo da je roba ispravno prihvaćena.

narudžba br. 265730/21/N.V.

Izdao

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

DIV GRUPA d.o.o.
Potpis
10430 SAMOBOR Bobovica 10a
Tel. 01 3377-000 Fax: 01 3376-1E
OIB: 33890755814

7

Račun broj: 3829-v-91
Broj otpremnice: 3829

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR 28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: **19.08.2021**
Obrada dokumenta: **Dubravka Dugić**
Način otpreme: **naša dostava**
Mjesto izdavanja: **Zagreb, Donje svetice 40**
Sredstvo plaćanja: **Virman-Transakcijski račun -**
Valuta: 16.10.2021

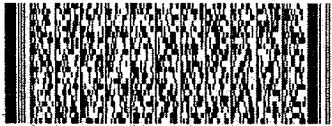
Datum otpreme/usluge: **19.08.2021**
Ponuda: **4959**
Tel/fax komitenta: **(+385 1) 33 77 000/33 76 155**

Kupac:
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

OIB: 33890755814

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Prodajna cijena	Rabat %	Cijena	Iznos stavke
1	UN11693	Utikač gumeni P	kom	25	50,00	8,90	15,00	7,57	378,25
UKUPNO:									378,25

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

378,25
94,56
472,81

četiristotinesedamdesetdvije kn i 81 lp

Molimo Vas da prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja upišete: 3829

Račun je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i žiga.

narudžba br. 267354/21/N.V.

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

UNITRG

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Otpremnica broj: 3829

Datum: 19.08.2021
Obrada dokumenta: Dubravka Duglić
Način otpreme: naša dostava
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -
Valuta: 16.10.2021
Ponuda: 4959
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 33 77 000/33 76 155

Kupac:
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

R. br.	Barcode	Katalogski broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količin
1	3856009005150	UN11693	Utikač gumeni P	kom	50,0
Ukupno:					50,0

Dokument je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i žiga.

Molimo da ovaj račun-otpremnicu ovjerite i pošaljete nam na fax: 01/2383734 u roku 5 dana.
Nakon isteka 5 dana smatrat ćemo da je roba ispravno prihvaćena.

narudžba br. 267354/21/N.V.

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis
DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3377-000
OIB: 33890755814

7

UNITRG

Račun broj: 4421-v-91
Broj otpremnice: 4421

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

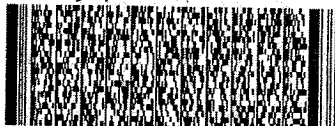
Datum računa: **22.09.2021**
Obrada dokumenta: **Dijana Špac**
Način otpreme: **naša dostava**
Mjesto izdavanja: **Zagreb, Donje svetice 40**
Sredstvo plaćanja: **Virman-Transakcijski račun - Valuta: 19.11.2021**
Datum otpreme/usluge: **22.09.2021**
Ponuda: **4754**
Tel/fax komitenta: **(+385 1) 33 77 000/33 76 155**

Kupac:
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

OIB: 33890755814

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Prodajna cijena	Rabat %	Cijena	Iznos stavke
1	UN15737	Kabelska motalica 25m 2,5mm sa zaštitom	kom	25	5,00	320,00		320,00	1.600,00
UKUPNO:									1.600,00

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

1.600,00
400,00
2.000,00
dvijetisuće kn

Molimo Vas da prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja upišete: 4421

Račun je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i žiga.

NARUDŽBA: 267051/21/N.V

Izdao:

Primio:

DIV GRUPA d.o.o.

Br. osobne:

Potpis

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

UNITRG

Račun broj: 4810-v-91
Broj otpremnice: 4810

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Datum računa: **13.10.2021**
Obrada dokumenta: **Dubravka Dugić**
Način otpreme: **naša dostava**
Mjesto izdavanja: **Zagreb, Donje svetice 40**
Sredstvo plaćanja: **Virman-Transakcijski račun -
Valuta: 12.12.2021**

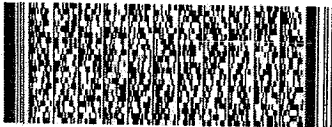
Datum otpreme/usluge: **13.10.2021**
Ponuda: **6023**
Tel/fax komitenta: **(+385 1) 33 77 000/33 76 155**

Kupac:
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

OIB: 33890755814

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Prodajna cijena	Rabat %	Cijena	Iznos stavke
1	UN11714	Razvodna kutija BJB OG 150x110	kom	25	10,00	16,60	20,00	13,28	132,80
2	UN17401	Reflektor LED SMD 100W 6400K IP65 Lambario	kom	25	8,00	136,00	20,00	108,80	870,40
UKUPNO:									1.003,20

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

1.003,20
250,80
1.254,00

Jednatisučadvijestotinepedesečetiri kn

Molimo Vas da prilikom plaćanja u poziv na broj odobrenja upišete: 4810

Račun je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i žiga.

narudžba br. 270189/21/N.V.

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 10:19, Interna oznaka: 4810, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Tomislav Kovač.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1

UNITRG

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Otpremnica broj: 4810

Datum: 13.10.2021
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić
Način otpreme: naša dostava
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -
Valuta: 12.12.2021
Ponuda: 6023
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 33 77 000/33 76 155

Kupac:
OIB: 33890755814

DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

R. br.	Barcode	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina
1	3856009003590	UN11714	Razvodna kutija BJB OG 150x110	kom	10,00
2	8605036696870	UN17401	Reflektor LED SMD 100W 6400K IP65 Lambario	kom	8,00
Ukupno:					18,00

Dokument je pisan na računalu i punovažeći je bez potpisa i žiga.

Molimo da ovaj račun-otpremnicu ovjerite i pošaljete nam na fax: 01/2383734 u roku 5 dana.
Nakon isteka 5 dana smatrat ćemo da je roba ispravno prihvaćena.

narudžba br. 270189/21/N.V.

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis
DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376
OIB: 33890755814

UNITRG

Račun broj: 529-v-91
Broj otpremnice: 529

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

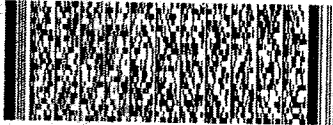
Datum računa: 7.02.2022
Obrada dokumenta: Dijana Špac
Način otpreme: sami preuzimaju
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -
Valuta: 6.04.2022
Datum otpreme/usluge: 7.02.2022
Ponuda: 662
Tel/fax komitenta: (+385 1) 33 77 000/33 76 155

Kupac:
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

OIB: 33890755814

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Prodajna cijena	Rabat %	Cijena	Iznos stavke
1	UN11693	Utikač gumeni šuko P	kom	25	15,00	9,50	20,00	7,60	114,00
UKUPNO:									114,00

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

114,00
28,50
142,50

stočetrdesetdvije kn i 50 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.
Napomena: za iznose računa do 1.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 1.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

upit br. 2201079

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 08:57, Interna oznaka: 529, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Tomislav Kovač.
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1

UNITRG

Račun broj: 989-v-91
Broj otpremnice: 989

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

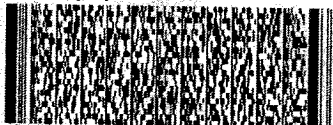
Datum računa: **4.03.2022**
Obrada dokumenta: **Dijana Špac**
Način otpreme: **sami preuzimaju**
Mjesto izdavanja: **Zagreb, Donje svetice 40**
Sredstvo plaćanja: **Virman-Transakcijski račun -**
Valuta: 3.05.2022
Datum otpreme/usluge: **4.03.2022**
Ponuda: **1293**
Tel/fax komitenta: **(+385 1) 33 77 000/33 76 155**

Kupac:
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

OIB: 33890755814

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Prodajna cijena	Rabat %	Cijena	Iznos stavke
1	UN11717	Uvodnica PG11	kom	25	500,00	1,30	10,00	1,17	585,00
UKUPNO:									585,00

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

585,00
146,25
731,25

sedamstotinatrideset jedna kn i 25 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.
Napomena: za iznose računa do 1.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 1.000,00 kn robu šaljem na naš trošak.

narudžba br. 278159/22/A.A.

Izdac: **Unitrg d.o.o.**

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis:

Oznaka operatera: 0021, Vrijeme izdavanja računa: 09:19, Interna oznaka: 989, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.
Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Tomislav Kovač.
Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1

UNITRG

Račun broj: 1516-v-91
Broj otpremnice: 1516

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

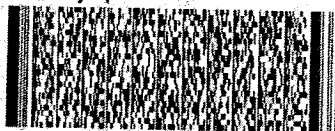
Datum računa: **6.04.2022**
Obrada dokumenta: **Dubravka Dugić**
Način otpreme: **naša dostava**
Mjesto izdavanja: **Zagreb, Donje svetice 40**
Sredstvo plaćanja: **Virman-Transakcijski račun -**
Valuta: 5.06.2022
Datum otpreme/usluge: **6.04.2022**
Ponuda: **1783**
Tel/fax komitenta: **(+385 1) 33 77 000/33 76 155**

Kupac:
DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

OIB: 33890755814

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Prodajna cijena	Rabat %	Cijena	Iznos stavke
1	UN17057	IZO10 Izolir traka 19mm siva 10m	kom	25	500,00	2,00	15,00	1,70	850,00
2	UN13918	IZO10 Izolir traka 19mm smeđa 10m	kom	25	260,00	2,00	15,00	1,70	442,00
3	UN13922	IZO10 Izolir traka 19mm zelena 10m	kom	25	650,00	2,00	15,00	1,70	1.105,00
4	UN13923	IZO10 Izolir traka 19mm žuta 10m	kom	25	800,00	2,00	15,00	1,70	1.360,00
UKUPNO:									3.757,00

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

3.757,00
939,25
4.696,25

četiritisućešeststotinadevedesetšest kn i 25 lp

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

narudžba br. 280053/22/A.A.

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

Oznaka operatera: 0004, Vrijeme izdavanja računa: 10:45, Interna oznaka: 1516, Način plaćanja: Transakcijski račun

Trgovačko društvo Unitrg d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 1994 g. pod MBS 080 168 480.

Temeljni kapital od kn 20.000,00 uplaćen je u cijelosti. Član uprave društva: Nikola Kováč.

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

www.unitrg.hr

Stranica 1

UNITRG

Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01/2383-733 ; 2383-734
Žiro račun: 2360000-1101523188
IBAN: HR7923600001101523188
PDV br.: HR28312210832, OIB 28312210832

Otpremnica broj: 1516

Datum: 6.04.2022
Obrada dokumenta: Dubravka Dugić
Način otpreme: naša dostava
Mjesto izdavanja: Zagreb, Donje svetice 40
Sredstvo plaćanja: Virman-Transakcijski račun -
Valuta: 5.06.2022
Ponuda: 1783
Tel/Fax komitenta: (+385 1) 33 77 000/33 76 155

Kupac:
OIB: 33890755814

DIV GRUPA d.o.o. za usluge
Bobovica 10a
10430 Samobor

R. br.	Barcode	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količin.
1	3856009028593	UN17057	IZO10 Izolir traka 19mm siva 10m	kom	500,00
2	3856009011854	UN13918	IZO10 Izolir traka 19mm smeđa 10m	kom	260,00
3	3856009011892	UN13922	IZO10 Izolir traka 19mm zelena 10m	kom	650,00
4	3856009011908	UN13923	IZO10 Izolir traka 19mm žuta 10m	kom	800,00
Ukupno:					2.210,00

Reklamacije: uvažavamo 7 dana od datuma isporuke robe, ili u slučaju tehničke neispravnosti.
Napomena: za iznose računa do 2.000,00 kn roba se šalje na trošak kupca, a za iznose računa preko 2.000,00 kn robu šaljemo na naš trošak.

narudžba br. 280053/22/A.A.

Izdao:

Primio:
Ime i prezime:

Br. osobne:

Potpis

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