

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENCIJU
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 3

31-05-2022

P O N I P
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa 18. St-1329/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
VEDRANA DEBELJAK

OIB 39909061819

Adresa / sjedište

Ulica Augusta Šenoae 48, 10432 BREGANA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
DIV GRUPA D.O.O.

OIB 33890755814

Adresa / sjedište

BOBOVICA 10/A, 10430 SAMOBOR

PODACI O 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)

Ugovori o leasingu, Računi, Ponude, Ugovori o cesiji i Ugovori o preuzimanju ispunjenja - u prilogu

Iznos dospjele tražbine 103.085,94 (kn)

Glavnica 103.085,94 (kn)

Kamate 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

Računi - u prilogu, Potvrde o isplatama - u prilogu

Vjerovnik 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

BREGANA, 20.05.2022.

Potpis vjerovnika



DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
(u daljnjem tekstu: Dužnik)

i
Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su dana 19.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da Krovel d.o.o., Barutanski jarak 114, 10000 Zagreb, OIB: 40681135511 (u daljnjem tekstu Vjerovnik), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 6.088,20 kuna temeljem Ponude broj 173/01 od 19.04.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirjenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirjenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

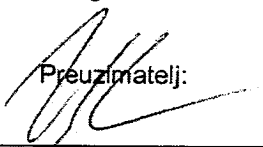
Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

DIV GRUPA d.o.o.
Dužnik
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3376-155, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
DIV Grupa d.o.o., koje zastupa predsjednik Uprave
Tomislav Debeljak

Preuzimatelj:

Vedrana Debeljak

Krovel

Krovel d.o.o.
Barutanski jarak 114

Tel/fax: 01/2420-604
Tel/fax: 01/2420-604

IBAN: HR3723600001101922730

Mat. br.: 0316010
OIB: 40681135511

Web stranica: www.krovel.hr
E-Mail: krovel@krovel.hr

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A
10430 Samobor

OIB: 33890755314

Ponuda * 173/01

Broj dokumenta: 173/01
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dokumenta: 19.04.2022
Vrijeme: 12:19:51
Operator: Krovel 1
Opcija ponude: 26.04.2022

Red.br	Sifra i naziv artikla/usluge	Kolicina	Mj	VPC	Rebat %	Cijena	Cijena EUR	Ukupno EUR	Vrijednost Kn
1	BF00001 BK1120	3	KOM	1.623,52	0,00	1.623,52	216,28	648,84	4.870,56

EtherCAT "Economy plus" Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension)

648,84 4.870,56

PDV Tbr.1 25% Osnovica 4.870,56

1.217,64

Ukupni iznos

6.088,20



HAMAG



BICORO

Krovel d.o.o.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **KROVEL D.O.O.**, BARUTANSKI JARAK 114, ZAGREB
IBAN primatelja: HR3723600001101522780
Model i poziv na broj primatelja: HR00 173-01

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: ZAGREBACKA BANKA
SWIFT/BIC banke primatelja: ZABAHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **6.088,20 HRK**
Opis plaćanja: ponuda br 173/01
Referencija: M160221090112590
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 19.04.2022. u 15:52:18
Datum i vrijeme izvršenja: 19.04.2022. u 15:52:18

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak (u daljnjem tekstu: Dužnik)

Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 20.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da Apartman „MARITA“, Antuna Mihanovića 26, Split, OIB: 03898206734 (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 12.073,60 kuna temeljem Račun broj 04/2022 od 05.04.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

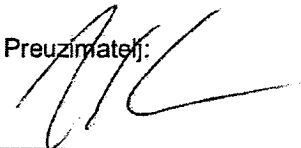
Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:
DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
tel. 01 3376-100, Fax. 01 3376-155
DIV Grupa d.o.o. OIB: 33890755814
koje zastupa predsjednik Uprave
Tomislav Debeljak

Preuzimatelj:

Vedrana Debeljak

DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10a ,Samobor
OIB:33890755814

Apartman "MARITA"
Antuna Mihanovića 26, Split
OIB:03898206734
Šunjić Margita
HR42 2484008 3115510777

"DIV" d.o.o. Bobovica 10a	
zabilježeno u knjigu pošte	
red. br. 2290	dan 05-04-2022

Račun: 04/2022

Račun za smještaj: za 04/ 2022

= 12.073,60

UKUPNO: 12.073,60kn

Slovima: (dvanaestisućasedamdeset i tri kune šezdeset lipa)

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum računa : 05.04.2022/16:24:19
Datum plaćanja: 10.04 .2022
Operator: Šunjić

Boravišna pristojba uključena u cijenu usluga.

Račun je pisan u elektroničkom obliku i valjan je bez potpisa i pečata.

Iznajmljivač nije obveznik PDV-a prema Zakonu o Pdv-u članak 90, st.2

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **APARTMAN MARITA**
IBAN primatelja: HR4224840083115510777
Model i poziv na broj primatelja: HR00 04-2022

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: **RAIFFEISENBANK AUSTRIA**
SWIFT/BIC banke primatelja: RZBHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **12.073,60 HRK**
Opis plaćanja: placanje po RN br. 04/2022
Referencija: M160221100086635
Status naloga: **IZVRŠEN**
Datum i vrijeme zaprimanja: 20.04.2022. u 14:39:06
Datum i vrijeme izvršenja: 20.04.2022. u 14:39:06

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
(u daljnjem tekstu: Dužnik)

Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoae 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 20.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da Agram Leasing, Remetinečka cesta 98, Zagreb, OIB: 48922277230 (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 351,68 kuna temeljem informativnog obračuna isteka ugovora broj 10/181/17 od 31.03.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirjenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirjenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

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

4

DIV Grupa d.o.o.,
koje zastupa predsjednik Uprave
Tomislav Debeljak

Preuzimatelj:

Vedrana Debeljak

Agram Leasing

UPRAVA ZAGREB

RH • 10020 Zagreb • Remetinečka cesta 98 • www.agramleasing.hr

FINANCIJSKI LEASING • INFORMATIVNI OBRAČUN

ISTEK UGOVORA

Objekt leasinga:	VOLKSWAGEN PASSAT DSG R-LINE 2.0 TDI BMT, šasija WVWZZZ3CZHE149421, god. proiz. 2017
Broj ugovora:	10/181/17
Primatelj leasinga:	DIV GRUPA D.O.O.
Datum isteka ugovora:	31.03.2022
Obračun vrijedi zaključno sa datumom:	21.04.2022

A) VRIJEDNOST OBJEKTA LEASINGA

	bez PDV-a	s PDV-om
a1) Nabavna vrijednost objekta leasinga		
a2) Nedospjela glavnica		
a3) Nedospjela glavnica PPMV		
a4) Naknada osiguranja		
a5) Naknada po obračunu		
a6) Ukupno (a2+a3)		

B) NAKNADE PO ISTEKU UGOVORA

Naknada štete po raskidu Ugovora [a2 - a6]	
Naknada za raskid Ugovora	
Naknada za objavu objekta leasinga	
Ostalo	
UKUPNO NAKNADE PO ISTEKU UGOVORA	

C) DOSPJELO NEPLAĆENO POTRAŽIVANJE

Dospjela glavnica i ugovorena kamata [mjesečni ugovoreni obroci]	332,01
Opomene	
Naknada slanja zadužnice	
Troškovi prisilne naplate potraživanja	
Trošak procjene vozila - sudski vještak	
Naknada za izradu informativnog obračuna	
Porez na cestovna motorna vozila	
Kazne za parkiranje	
Registracija vozila i tehnički pregled	
Terećenje za štete primatelja leasinga	
Zatezne kamate	19,67
Ostalo	
Ostalo [Police osiguranja AO,AK]	
UKUPNO DOSPJELO NEPLAĆENO POTRAŽIVANJE	351,68
UKUPNO ZA UPLATU PRIMATELJ LEASINGA (C)	351,68

Iznos Vaše obveze uplatiti na IBAN br: HR0524810001511000154 / 02 1018117

Obračun je sastavljen temeljem Općih uvjeta ugovora o leasingu. Realizacija otkupa objekta leasinga isključivo moguća nakon podmirivanja naknade po raskidu ugovora, dospjelih potraživanja po ugovoru i policama osiguranja.

Potraživanja navedena u obračunu predstavljaju potraživanja koja su AL-u u trenutku njegove izrade bila poznata. AL zadržava pravo naknadno zaračunati primatelju leasinga potraživanja za koja je AL saznao nakon izrade obračuna (kazne za parkiranje, porez na CMV, terećenja po štetama i sl.).

Obračun izradio:

Josip Tomić

tel: 01/6598-346

fax: 01/6598-359

U Zagrebu, 13.04.2022

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOJE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**, UL.GRADA VUKOVARA 282, ZAGREB
IBAN primatelja: HR0524810001511000154
Model i poziv na broj primatelja: HR02 1018117

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: AGRAM BANKA
SWIFT/BIC banke primatelja: KREZHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **351,68 HRK**
Opis plaćanja: zatvaranje ugovora br 10/181/17
Referencija: M160221100085881
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 20.04.2022. u 14:34:56
Datum i vrijeme izvršenja: 20.04.2022. u 14:34:56

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak (u daljnjem tekstu: Dužnik)

i
Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 20.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da Agram Leasing, Remetinečka cesta 98, Zagreb, OIB: 48922277230 (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 1.407,83 kuna temeljem informativnog obračuna isteka ugovora broj 10/181/17 od 31.03.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

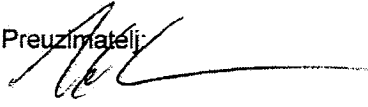
U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

DIV GRUPA d.o.o.
Dužnik:
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3371-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
DIV Grupa d.o.o.
koje zastupa predsjednik Uprave
Tomislav Debeljak

Preuzimatelj:


Vedrana Debeljak

Agram Leasing

UPRAVA ZAGREB

RH • 10020 Zagreb • Remetinečka cesta 98 • www.agramleasing.hr

FINANCIJSKI LEASING • INFORMATIVNI OBRAČUN

ISTEK UGOVORA

Objekt leasinga:	VOLKSWAGEN PASSAT DSG R-LINE 2.0 TDI BMT, šasija WVWZZZ3CZHE149421, god. proiz. 2017
Broj ugovora:	10/181/17
Primatelj leasinga:	DIV GRUPA D.O.O.
Datum isteka ugovora:	31.03.2022
Obračun vrijedi zaključno sa datumom:	21.04.2022

A) VRIJEDNOST OBJEKTA LEASINGA

	bez PDV-a	s PDV-om
a1) Nabavna vrijednost objekta leasinga		
a2) Nedospjela glavnica	787,54	984,42
a3) Nedospjela glavnica PPMV	147,70	147,70
a4) Naknada osiguranja		
a5) Naknada po obračunu		
a6) Ukupno (a2+a3)	935,24	1.132,12

B) NAKNADE PO ISTEKU UGOVORA

Naknada štete po raskidu Ugovora [a2 - a6]	
Naknada za raskid Ugovora	
Naknada za odjavu objekta leasinga	283,03
Ostalo	
UKUPNO NAKNADE PO ISTEKU UGOVORA	283,03

C) DOSPJELO NEPLAĆENO POTRAŽIVANJE

Dospjela glavnica i ugovorena kamata [mjesečni ugovoreni obroci]	-7,32
Opomene	
Naknada slanja zadužnice	
Troškovi prisilne naplate potraživanja	
Trošak procjene vozila - sudski vještak	
Naknada za izradu informativnog obračuna	
Porez na cestovna motorna vozila	
Kazne za parkiranje	
Registracija vozila i tehnički pregled	
Terećenje za štete primatelja leasinga	
Zatezne kamate	
Ostalo	
Ostalo [Police osiguranja AO,AK]	
UKUPNO DOSPJELO NEPLAĆENO POTRAŽIVANJE	-7,32

UKUPNO ZA UPLATU PRIMATELJ LEASINGA (A+B+C)	1.407,83
--	-----------------

Iznos Vaše obveze uplatiti na IBAN br: HR3423900011101273336 / 02 1018117

Obračun je sastavljen temeljem Općih uvjeta ugovora o leasingu. Realizacija otkupa objekta leasinga isključivo moguća nakon podmirivanja naknade po raskidu ugovora, dospjelih potraživanja po ugovoru i policama osiguranja.

Potraživanja navedena u obračunu predstavljaju potraživanja koja su AL-u u trenutku njegove izrade bila poznata. AL zadržava pravo naknadno zaračunati primatelju leasinga potraživanja za koja je AL saznao nakon izrade obračuna (kazne za parkiranje, porez na CMV, terećenja po štetama i sl.).

Obračun izradio:

Josip Tomić

tel: 01/6598-346

fax: 01/6598-359

U Zagrebu, 13.04.2022

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **AGRAM LEASING D.O.O.**, REMETINEČKA CESTA 98, ZAGREB
IBAN primatelja: HR3423900011101273336
Model i poziv na broj primatelja: HR02 1018117

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: HRVATSKA POSTANSKA BANKA
SWIFT/BIC banke primatelja: HPBZHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **1.407,83 HRK**
Opis plaćanja: zatvaranje ugovora br 10/181/17
Referencija: M160221100085706
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 20.04.2022. u 14:33:54
Datum i vrijeme izvršenja: 20.04.2022. u 14:33:55

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak (u daljnjem tekstu: Dužnik)

Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 22.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da PETROVIĆ-GALVANO Obrt za galvanizaciju, vl. Vjekoslav Petrović, Gospodarska zona 1, Belišće, OIB: 79297522377 (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 8.156,25 kuna temeljem računa broj 0180/BE/1 od 03.03.2022. godine i računa broj 0316/BE/1 od 13.04.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:
DIV GRUPA d.o.o.
10430 Samobor, Bobovica 10/A
Tko je zastupao: Predsjednik Uprave
4 Tomislav Debeljak
OIB: 33890755814

Preuzimatelj:

Vedrana Debeljak

**PETROVIĆ-GALVANO**Obrt za galvanizaciju,
vl. Vjekoslav PetrovićGospodarska Zona 1, 31551 Belišće
Tel: 031 / 665-610; Mob: 091 / 793-26-33,
IBAN: HR0523400091150115171; OIB: 79297522377
e-mail: vjekoslavpetrovic@yahoo.com

Belišće: 13.04.2022.

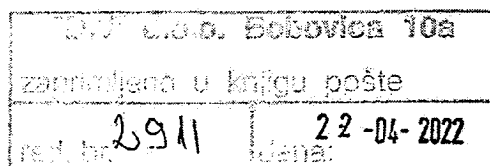
DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/a

10 430 Samobor

e-mail: nina.vujatovic.rozankovic@divgroup.eu

OIB: 33890755814

**RAČUN: 0316/BE/1****POSLANO
E-POŠTOM**

Na temelju vaše narudžbe broj:

280349/22N.I od 07.04.2022. i 20220404_ZNS18624_VV

Usluga pocinčavanja navedenih pozicija:

CRNA PASIVACIJA

Rb.	Artikl	Naziv Artikla	Jedinica	Količina	Cijena	Iznos
001	Pozicije prema narudžbenici i otpremnici		Kg.	540,00	9,00	4.860,00 kn
OSNOVICA ZA PDV (1):						4.860,00 kn
PDV (25 %):						1.215,00 kn
IZNOS RAČUNA :						6.075,00 kn

Obračun prema naplaćenju naknadi

Datum isporuke robe: 13.04.2022.

Datum DVO: 13.04.2022.

Rok plaćanja: 13.04.2022. na IBAN ili broj računa primatelja: HR1823900011101240741

Prilikom plaćanja obavezan je poziv na broj 00 i broj ovog računa 0316 - 2022

FISKALIZACIJA RAČUNA:Način plaćanja: *Transakcijski račun*

Datum i vrijeme: 13.04.2022. 09:06 h

Odgovorna osoba: Aleksandra Biro Petrović

Primio:

Za PETROVIĆ-GALVANO:

**PETROVIĆ-GALVANO**Obrt za galvanizaciju
vl. Vjekoslav Petrović

BELIŠĆE, Gospodarska zona 1

**PETROVIĆ-GALVANO**Obrt za galvanizaciju,
vl. Vjekoslav PetrovićGospodarska Zona 1. 31551 Belišće
Tel: 031 / 665-610; Mob: 091 / 793-26-33,
IBAN: HR0523400091150115171; OIB: 79297522377
e-mail: vjekoslavpetrovic@yahoo.com**POSILANO
E-POŠTOM**

Belišće: 03.03.2022.

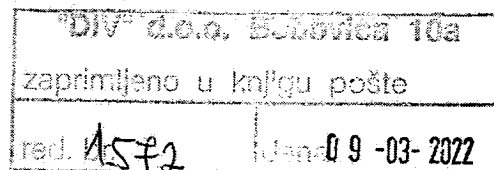
DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/a

10 430 Samobor

e-mail:

OIB: 33890755814

**RAČUN: 0180/BE/1**

Na temelju vaše narudžbe broj:

277469/22/N.I. od 17.02.2022.

Usluga pocinčavanja navedenih pozicija:

CRNA PASIVACIJA

Rb.	Artikl	Naziv Artikla	Jedinica	Količina	Cijena	Iznos
001	USUGA POCINČAVANJA		Kg.	185,00	9,00	1.665,00 kn

OSNOVICA ZA PDV (1):

1.665,00 kn

PDV (25 %):

416,25 kn

IZNOS RAČUNA :**2.081,25 kn***Obračun prema naplaćenju naknadi*

Datum isporuke robe: 03.03.2022.

Datum DVO: 03.04.2022.

Rok plaćanja: 18.03.2022. na IBAN ili broj računa primatelja: HR1823900011101240741

Prilikom plaćanja obvezatan je poziv na broj 00 i broj ovog računa 0180 - 2022

FISKALIZACIJA RAČUNA:Način plaćanja: *Transakcijski račun*

Datum i vrijeme : 03.03.2022. 08:29 h

Odgovorna osoba : Aleksandra Biro Petrović

Primio:

Za PETROVIĆ-GALVANO:

**PETROVIĆ-GALVANO**

Obrt za galvanizaciju

vl. Vjekoslav Petrović

BELIŠĆE, Gospodarska zona 1

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **VJEKOSLAV PETROVIĆ PETROVIĆ-GALVANO, VL. VJEKOSLAV PETROVIĆ**, GOSPODARSKA ZONA 1, BELIŠĆE
IBAN primatelja: HR1823900011101240741
Model i poziv na broj primatelja: HR00 0316-2022

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: HRVATSKA POSTANSKA BANKA
SWIFT/BIC banke primatelja: HPBZHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **8.156,25 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje po RN br. 0316/BE/1 i 0180/BE/1
Referencija: M160221120039129
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 22.04.2022. u 11:37:09
Datum i vrijeme izvršenja: 22.04.2022. u 11:37:09

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak (u daljnjem tekstu: Dužnik)

Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 25.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da Centar za vozila Hrvatske d.d., Capraška 6, 10000 Zagreb, OIB: 73294314024 (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 1.279,04 kuna temeljem Ponude broj 055-00102 od 28.03.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

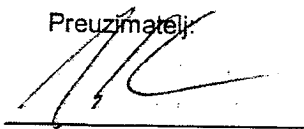
Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:

DIV GRUPA d.o.o.
10430 Samobor, Bobovica 10/A
Telem. 01 3376 155
4 Tomislav Debeljak
OIB: 33890755814

Preuzimatelj:


Vedrana Debeljak

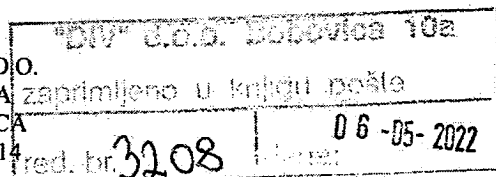


CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Zagreb, Capraška 6
OIB: 73294314024 IBAN: HR1424020061100015375

Centar za vozila Hrvatske d.d.
Capraška 6
10000 Zagreb
OIB: 73294314024
IBAN: HR1424020061100015375
TEL: 01/4847-600, FAX: 01/4833-510

H-055 CVH STP "KNIN"
Hrvatskih generala 5
22300 KNIN
TEL: 022/661-626
Email: h055.knin@tehnicki.hr

DIV GRUPA D.O.O.
BOBOVICA 10 A
10430 BOBOVICA
OIB: 33890755814



Nadnevak računa: 28.04.2022. u 13:19, KNIN
Nadnevak isporuke: 28.04.2022

Reg.oznaka: ZG7207FU
Br. šasijske: VF3CRBHW6FT256998

Račun R1 br. 4403-H055-9058

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	05100 Posebna naknada za okoliš #	1,00	72,20	*	72,20
2.	10080 Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja PD	1,00	46,12	25%	46,12
3.	10030 Ovjera prometne dozvole	1,00	46,12	25%	46,12
4.	05000 Naknada za ceste	1,00	602,00	*	602,00
5.	10082 Naplata propisanih obveza - 2 usluge	1,00	34,48	25%	34,48

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	126,72	31,68
neoporezivo		674,20	0,00
Ukupno		800,92	31,68

UKUPNA VRIJEDNOST	800,92 kn
PDV	31,68 kn
UKUPNO	832,60 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

* temeljem članka 33. Stavak 3. Zakona o PDV-u prolazna stavka.

broj rješenja 563-05/055-22-001819

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR67 33890755814-05500127

Datum dospijeca: 28.04.2022

Oznaka operatera: 09058

Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.

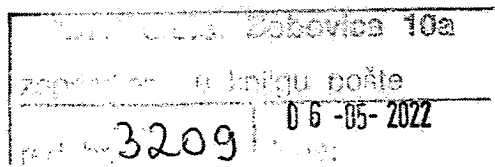


CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Zagreb, Capraška 6
OIB: 73294314024 IBAN: HR1424020061100015375

Centar za vozila Hrvatske d.d.
Capraška 6
10000 Zagreb
OIB: 73294314024
IBAN: HR1424020061100015375
TEL: 01/4847-600, FAX: 01/4833-510

H-055 CVH STP "KNIN"
Hrvatskih generala 5
22300 KNIN
TEL: 022/661-626
Email: h055.knin@tehnicki.hr

DIV GRUPA D.O.O.
BOBOVICA 10 A
10430 BOBOVICA
OIB: 33890755814



Nadnevak računa: 28.04.2022. u 12:38, KNIN
Nadnevak isporuke: 28.04.2022

Reg.oznaka: ZG7207FU
Br. šasijske: VF3CRBHW6FT256998

Račun R1 br. 4401-H055-9058

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	10009 Tehnički pregled teretnog automobila	1,00	245,23	25%	245,23
2.	10011 EKO-test DIZEL	1,00	102,58	25%	102,58
3.	10068 Obrasci i registri tehničkog pregleda grupa 2	1,00	9,34	25%	9,34

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	357,15	89,29
Ukupno		357,15	89,29

UKUPNA VRIJEDNOST 357,15 kn
PDV 89,29 kn
UKUPNO 446,44 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR67 33890755814-05500127
Datum dospijanja: 28.04.2022
Oznaka operatera: 09058

Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, D.D.**, CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB
IBAN primatelja: HR1424020061100015375
Model i poziv na broj primatelja: HR00 33890755814-05500102

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: ERSTE and STEIERMARKISCHE BANK
SWIFT/BIC banke primatelja: ESBCHR22XXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **1.279,04 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje ponude br. 0055-00102
Referencija: M160221180032384
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 28.04.2022. u 12:02:36
Datum i vrijeme izvršenja: 28.04.2022. u 12:02:36

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
(u daljnjem tekstu: Dužnik)

Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 26.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da Centar za vozila Hrvatske d.d., Capraška 6, 10000 Zagreb, OIB: 73294314024 (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 1.823,16 kuna temeljem Ponude broj 156-00170 od 26.04.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

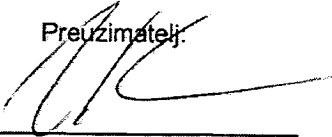
Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:

DIV GRUPA d.o.o.

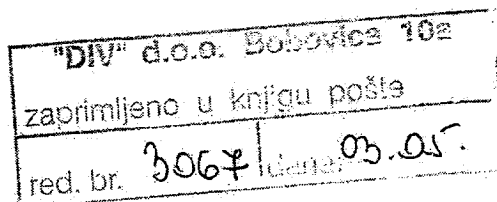
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
DIV Grupa d.o.o., Fax: 01 3376-155
koje zastupa predsjednik Uprave
Tomislav Debeljak

Preuzimatelj:


Vedrana Debeljak

Centar za vozila Hrvatske d.d.
Capraška 6
10000 Zagreb
OIB: 73294314024
IBAN: HR1424020061100015375
TEL: 01/4847-600, FAX: 01/4833-510

H-156 CVH STP "CROATIA"
Ulica hrvatskih branitelja 7/A
10430 SAMOBOR
TEL: 01/3377915
Email: h156.samobor@tehnicki.hr



DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA, PODRUŽNICA KNIN
IV GARDIJSKE BRIGADE 44
22300 KNIN
OIB: 33890755814

Nadnevak računa: 28.04.2022. u 15:07, SAMOBOR
Nadnevak isporuke: 28.04.2022

Reg.oznaka: Š1552GM
Br. šasije: VF1MBH4A245088407

Račun R1 br. 11051-H156-7141

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	05100 Posebna naknada za okoliš #	1,00	100,32	*	100,32
2.	10080 Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja PD	1,00	46,12	25%	46,12
3.	10030 Ovjera prometne dozvole	1,00	46,12	25%	46,12
4.	05000 Naknada za ceste	1,00	1118,00	*	1.118,00
5.	10082 Naplata propisanih obveza - 2 usluge	1,00	34,48	25%	34,48

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	126,72	31,68
neoporezivo		1218,32	0,00
Ukupno		1345,04	31,68

UKUPNA VRIJEDNOST	1.345,04 kn
PDV	31,68 kn
UKUPNO	1.376,72 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

* temeljem članka 33. Stavak 3. Zakona o PDV-u prolazna stavka.

broj rješenja 563-05/156-22-004580

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR67 33890755814-15600170

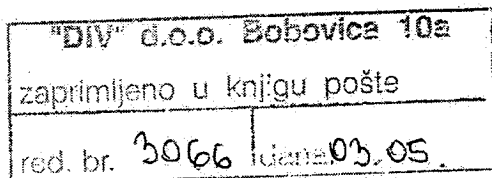
Datum dospijeca: 28.04.2022

Oznaka operatera: 07141

Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.

Centar za vozila Hrvatske d.d.
Capraška 6
10000 Zagreb
OIB: 73294314024
IBAN: HR1424020061100015375
TEL: 01/4847-600, FAX: 01/4833-510

H-156 CVH STP "CROATIA"
Ulica hrvatskih branitelja 7/A
10430 SAMOBOR
TEL: 01/3377915
Email: h156.samobor@tehnicki.hr



DIV GRUPA D.O.O.
BOBOVICA 10 A
10430 BOBOVICA
OIB: 33890755814

Nadnevak računa: 28.04.2022. u 14:47, SAMOBOR
Nadnevak isporuke: 28.04.2022

Reg.oznaka: ŠIS52GM
Br. šasije: VF1MBH4A245088407

Račun R1 br. 11047-H156-7141

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	10009 Tehnički pregled teretnog automobila	1,00	245,23	25%	245,23
2.	10011 EKO-test DIZEL	1,00	102,58	25%	102,58
3.	10068 Obrasci i registri tehničkog pregleda grupa 2	1,00	9,34	25%	9,34

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	357,15	89,29
Ukupno		357,15	89,29

UKUPNA VRIJEDNOST	357,15 kn
PDV	89,29 kn
UKUPNO	446,44 kn

Način plaćanja: Transakcijski račun

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR67 33890755814-15600170
Datum dospijeca: 28.04.2022
Oznaka operatera: 07141

Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO DRUŠTVO**, CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB
IBAN primatelja: HR5523400091110195667
Model i poziv na broj primatelja: HR00 33890755814-15600170

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: PRIVREDNA BANKA ZAGREB
SWIFT/BIC banke primatelja: PBZGHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **1.823,16 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje ponude br. 156-00170
Referencija: M160221180032265
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 28.04.2022. u 12:01:26
Datum i vrijeme izvršenja: 28.04.2022. u 12:01:26

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
(u daljnjem tekstu: Dužnik)

i
Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 26.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da ITCS Inter Testing & Consulting, 399 GANG WEN ROAD, FENG XIAN, SHANGHAI 201413, KINA (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 670,98 USD, što po srednjem tečaju HNB-a na dan 27.04.2022. iznosi 4.744,59 kuna, temeljem računa broj 2202-047 od 25.02.2022. godine i računa broj 2203-044 od 25.03.2022. godine.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:

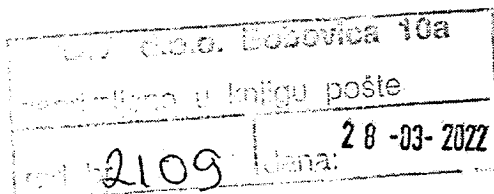
DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
DIV Grupa d.o.o., Fax: 01 3378-155
koje zastupa predsjednik Uprave
Tomislav Debeljak
OIB: 33890755814

Preuzimatelj:



Vedrana Debeljak



INVOICE

Client Number: 50001
Currency: USD
Payment Term: 30 Days
ATTN: Igor Penović

DIV Group Ltd.
Bobovica 10a, 10430 Samobor, Croatia

Period	Description	Amount
2022-2-25-2022-3-24	Testing Fee	446.00
	VAT 6%	26.76
TOTAL AMOUNT		USD 472.76



Attention: the value of invoice is net, and can't be reduced by any kind of fees and bank charge. The VAT, withholding tax or business tax shall be solely borne by the applicant.

Contact: ITCS Business Navigation
Email: ittc.bn@inter.ikea.com
Telephone: +86 21 3755 4800

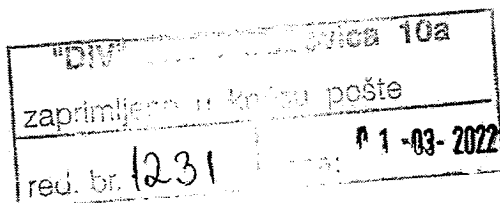
Please indicate client number and invoice number for payment

A/C Name: Inter Testing and Consulting Services (Shanghai) Co., Ltd.
Bank Name: Standard Chartered Bank Shanghai branch
A/C Number: 501511371152
Swift Code: SCBL CNSX SHA

Testing Details

Contact Person	Report No.	Cost Center	Online	Method Description	Price	Quantity	Amount
Report Date (MM/DD/YYYY)							
Igor Penović							
03/21/2022	28013689		Y	EN71-3: General elements and Cr-III & Cr-VI acc. to IOS-MAT-0054	64.00	1.0000	64.00
03/21/2022	28013689		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0010	20.00	1.0000	20.00
03/21/2022	28013689		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0054	20.00	0.0000	0.00
				Subtotal			84.00
03/21/2022	28013692		Y	EN71-3: General elements, Cr-III & Cr-VI and Total migratable Organotin acc. to IOS-MAT-0195	64.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013692		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0195	20.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013692		Y	Minimum charge	30.00	1.0000	30.00
				Subtotal			30.00
03/21/2022	28013693		Y	EN71-3: General elements and Cr-III & Cr-VI acc. to IOS-MAT-0054	64.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013693		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0010	20.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013693		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0054	20.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013693		Y	Minimum charge	30.00	1.0000	30.00
				Subtotal			30.00
03/20/2022	28013702		Y	ASTM F963 Lead Content	14.00	0.0000	0.00
03/20/2022	28013702		Y	EN71-3 Migration of Certain Elements acc. to IOS-PRG-0010	64.00	1.0000	64.00
03/20/2022	28013702		Y	ISO 8124-3 Migration of Certain Elements acc. to IOS-PRG-0010	27.00	0.0000	0.00
03/20/2022	28013702		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-PRG-0010	20.00	1.0000	20.00
03/20/2022	28013702		Y	Nickel (Ni) Content acc. to IOS-PRG-0010	20.00	1.0000	20.00
03/20/2022	28013702		Y	SOR/2018-83 Consumer Products Containing Lead Regulations	14.00	0.0000	0.00
				Subtotal			104.00
03/21/2022	28013720		Y	EN71-3: General elements and Cr-III & Cr-VI acc. to IOS-MAT-0054	64.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013720		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0010	20.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013720		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0054	20.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013720		Y	Minimum charge	30.00	1.0000	30.00
				Subtotal			30.00

Contact Person Report Date (MM/DD/YYYY)	Report No.	Cost Center	Online	Method Description	Price	Quantity	Amount
03/21/2022	28013726		Y	EN71-3: General elements and Cr-III & Cr-VI acc. to IOS-MAT-0054	64.00	1.0000	64.00
03/21/2022	28013726		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0010	20.00	0.0000	0.00
03/21/2022	28013726		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0054	20.00	1.0000	20.00
						Subtotal	84.00
03/21/2022	28013750		Y	EN71-3: General elements, Cr-III & Cr-VI and Total migratable Organotin acc. to IOS-MAT-0195	64.00	1.0000	64.00
03/21/2022	28013750		Y	Lead(Pb) Content acc. to IOS-MAT-0195	20.00	1.0000	20.00
						Subtotal	84.00
				Grand Total		USD	446.00
				VAT 6%		USD	26.76
				TOTAL		USD	472.76



INVOICE

Client Number: 50001
 Currency: USD
 Payment Term: 30 Days
 ATTN: Igor Penović

DIV Group Ltd.
 Bobovica 10a, 10430 Samobor, Croatia

Period	Description	Amount
2022-1-25~2022-2-24	Testing Fee	187.00
	VAT 6%	11.22
TOTAL AMOUNT		USD 198.22



Attention: the value of invoice is net, and can't be reduced by any kind of fees and bank charge. The VAT, withholding tax or business tax shall be solely borne by the applicant.

Contact: ITCS Business Navigation
 Email: itc.bn@inter.ikea.com
 Telephone: +86 21 3755 4800
 Facsimile: +86 21 3755 4819

Please indicate client number and invoice number for payment

A/C Name: Inter Testing and Consulting Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Bank Name: Standard Chartered Bank Shanghai branch
 A/C Number: 501511371152
 Swift Code: SCBLCSXSHA

Testing Details

Contact Person	Report No.	Cost Center	Online	Method Description	Price	Quantity	Amount
Report Date (MM/DD/YYYY)							
Igor Penović							
02/18/2022	28006837		Y	Neutral salt spray test 6hrs	47.00	1.0000	47.00
02/18/2022	28006837		Y	X-ray test for inorganic coating thickness	41.00	1.0000	41.00
Subtotal							88.00
02/18/2022	28006838		Y	Neutral salt spray test 6hrs	47.00	1.0000	47.00
02/18/2022	28006838		Y	X-ray test for inorganic coating thickness	41.00	1.2683	52.00
Subtotal							99.00
Grand Total						USD	187.00
VAT 6%						USD	11.22
TOTAL						USD	198.22

Vedrana Debeljak

A. Šenoa 48
10432
Bregana
Samobor

IBAN LT153250018276787911
BIC REVOLT21

Transakcija

Datum početka	Opis	Poslani novac	Primljeni novac
9. svi 2022.	To Inter Testing And Consulting Services (Shanghai) Co., Ltd To: 501511371152	\$670.98	



Prijavite izgublenu ili ukradenu karticu
+370 5 214 3608
Zatražite pomoć izravno u aplikaciji
Skenirajte QR kod

Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT-08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940960, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. If you have any questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
(u daljnjem tekstu: Dužnik)

Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su dana 26.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da dužnik temeljem ugovora o financijskom leasingu 1062935, 1062895, 1058042, 1055617, 1054306, 1053105, 1053104, 1053103, 1048257, 1042277, 1042150, 1042149 na dan 01.04.2022. i 19.04.2022. godine ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema OTP Leasingu d.d. OIB: 23780250353 Petrovaradinska 1, Zagreb (dalje Vjerovnik) kao davatelju leasinga u iznosu od 47.873,92 kune.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:
DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
T. 01 3376-155, Fax. 01 3376-155
DIV Grupa d.o.o.
4 koje zastupa predsjednik Uprave
Tomislav Debeljak

Preuzimatelj:

Vedrana Debeljak

DIV GRUPA D.O.O.

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

"DIV" d.o.o. Bobovica 10a	
zaprimljeno u knjigu pošte	
red. br. 33	dana. 10-01-2022



Račun br.	: 10203-1-1 20220010203	Poziv na broj	: 01 999-042861-00631600	OIB	: 33890755814
Datum rn.	: 01.01.2022	Naš znak	: 1062895-21-002AVT	Ugovor br.	: 1062895
Datum dospj.	: 10.01.2022	Mjesto izd.	: Zagreb	Oz. stranke	: 042861
Dat. obav.usl.	: 01.01.2022				
Dat. izdavanja	: 1.1.2022. 1:33:21	Način pl.	: Transakcijski račun	Oz. operatera	: g_system

Temeljem Ugovora o leasingu teretimo Vas za:

Broj ugovora	Naziv usluge / proizvoda	Količina	Iznos
1062895	Kamata za razdoblje 01/2022 Broj šasijske: WDD2050011F823676, Reg. oznaka: ŠI 481 IB	1	604,85 KN

Ukupno za račun: 604,85 KN

Obavijest o dospelju glavnice 3.798,66 KN

Sveukupno za platiti - 2. leasing obrok 4.403,51 KN

Porez na dodanu vrijednost nije obračunan temeljem članka 40. stavka 1. točke b. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Račun se odnosi na iznos kamate u obroku. Iznos glavnice je dio računa 20210285113, sukladno otplatnoj tablici ugovora, i ne služi kao dokument za ponovno knjiženje, već kao obavijest za plaćanje. U iznos glavnice uključen je i iznos financiranog PPMV-a sukladno otplatnom planu.

Navedeni iznos odgovara protuvrijednosti EUR 578,71 primjenjujući prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka d.d. na dan izdavanja i vezan je uz ugovornu valutnu klauzulu.

U slučaju da obavljate plaćanje do datuma dospelja računa molimo Vas da iznos uplatite u kunskom iznosu navedenom u ovom računu. U slučaju da plaćate nakon datuma dospelja računa, molimo Vas da navedeni iznos uplatite u kunskoj protuvrijednosti preračunat po tečaju na dan plaćanja koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka d.d.. Uplatu izvršite na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00631600. Tečajne razlike do apsolutnog bruto iznosa 0,05 KN se ne obračunavaju.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Kod zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Na našoj WEB stranici www.otpleasing.hr možete naći podatke o rabljenim vozilima koja su na prodaju. Iste je moguće financirati i putem leasinga. U slučaju interesa, molimo da nam se javite.

Fakturirao/la:
System user for automatic tasks**otp Leasing d.d.**Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas

ZAGREB

3

Ukoliko želite primati račune putem e-maila, svoj zahtjev možete poslati na: emailpodaci@otpleasing.hr. Više informacija i upute o sadržaju zahtjeva možete pronaći na www.otpleasing.hr.

21.04.-2022

OTP Leasing d.d.

Petrovaradinska 1, HR-10000 Zagreb

e-mail: otpleasing@otpleasing.hr

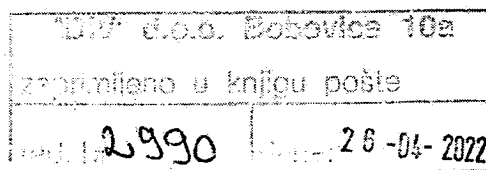
Tel.: +385 1 6666 700 Fax.: +385 1 6666 703

OIB: 23780250353, ŽIRO-RAČUN: HR3224070001100162613

PDV IB: HR23780250353

DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR



Račun br. : 14416-1-1 N2022014416 Poziv na broj: 01 999-042861-00424132 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019362/22-1042150 Ugovor br. : 1042150
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:50

RAČUN ZA PRVU OPOMENU I OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081066	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	417,26	0,00	417,26
Još dugujete:						417,26 EUR
nepodmirene obveze:						3.191,37 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						3.261,37 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00424132.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević



ZAGREB

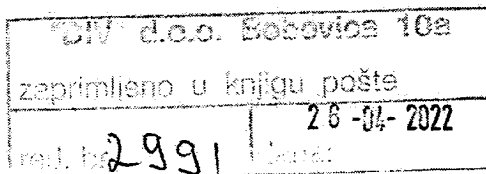
3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas





DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

Račun br. : 14415-1-1 N2022014415 Poziv na broj: 01 999-042861-00424124 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019361/22-1042149 Ugovor br. : 1042149
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:50

**RAČUN ZA PRVU OPOMENU I
OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA**

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081065	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	299,18	0,00	299,18
Još dugujete:						299,18 EUR
nepodmirene obveze:						2.288,25 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						2.358,25 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00424124.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević



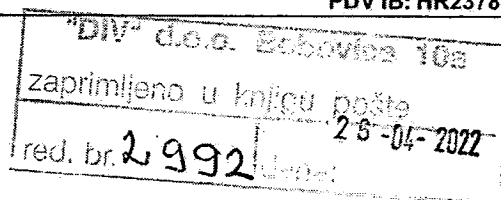
ZAGREB
3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas





DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

Račun br. : 14417-1-1 N2022014417 Poziv na broj: 01 999-042861-00425406 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019363/22-1042277 Ugovor br. : 1042277
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

**RAČUN ZA PRVU OPOMENU I
OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA**

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081067	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	401,44	0,00	401,44
Još dugujete:						401,44 EUR
nepodmirene obveze:						3.070,38 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						3.140,38 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00425406.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević



ZAGREB
3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuvva Vidas



26. 4. 2022

OTP Leasing d.d.

Petrovaradinska 1, HR-10000 Zagreb

e-mail: otpleasing@otpleasing.hr

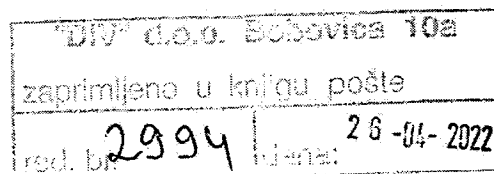
Tel.: +385 1 6666 700 Fax.: +385 1 6666 703

OIB: 23780250353, ŽIRO-RAČUN: HR3224070001100162613

PDV IB: HR23780250353



DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

Račun br. : 14423-1-1 N2022014423 Poziv na broj: 01 999-042861-00558805 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019369/22-1055617 Ugovor br. : 1055617
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

**RAČUN ZA PRVU OPOMENU I
OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA**

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081080	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	1.358,05	0,00	1.358,05
Još dugujete:						1.358,05 EUR
nepodmirene obveze:						10.386,92 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						10.456,92 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00558805.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

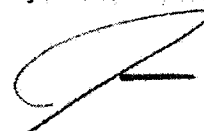
Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević

ZAGREB
3

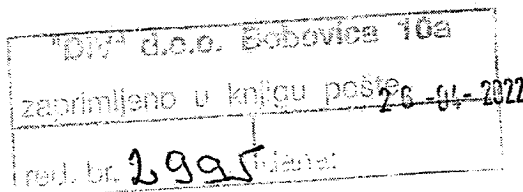
Odobrio/la:
Klaudija Karabuv Vidas



381-381-192



DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

Račun br. : 14421-1-1 N2022014421 Poziv na broj: 01 999-042861-00533683 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019367/22-1053105 Ugovor br. : 1053105
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

**RAČUN ZA PRVU OPOMENU I
OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA**

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081076	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	135,93	0,00	135,93
Još dugujete:						135,93 EUR
nepodmirene obveze:						1.039,65 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						1.109,65 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00533683.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević



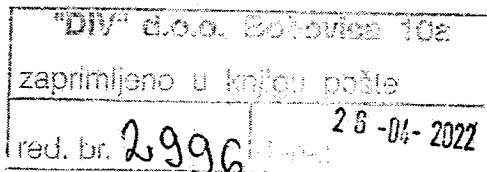
ZAGREB
3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas



379-379-191

DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

Račun br. : 14419-1-1 N2022014419 Poziv na broj: 01 999-042861-00533667 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019365/22-1053103 Ugovor br. : 1053103
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

**RAČUN ZA PRVU OPOMENU I
OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA**

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081074	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	135,93	0,00	135,93
Još dugujete:						135,93 EUR
nepodmirene obveze:						1.039,65 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						1.109,65 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00533667.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

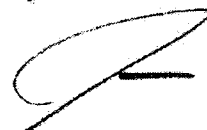
Fakturirao/la:
Ana Kovačević



ZAGREB

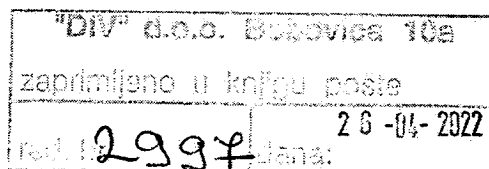
3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas





2 8 - 04 - 2022

DIV GRUPA d.o.o. za usluge
**Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR**


Račun br. : 14426-1-1 N2022014426	Poziv na broj: 01 999-042861-00632002	OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022.	Naš znak : 019372/22-1062935	Ugovor br. : 1062935
Datum dospj. : 27.04.2022.	Mjesto izd. : Zagreb	Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022.	Način pl. : Transakcijski račun	Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:52		

RAČUN ZA PRVU OPOMENU I OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081085	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	951,92	0,00	951,92
Još dugujete:						951,92 EUR
nepodmirene obveze:						7.280,67 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						7.350,67 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00632002.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

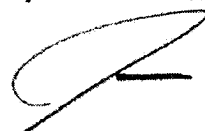
Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević


ZAGREB
3

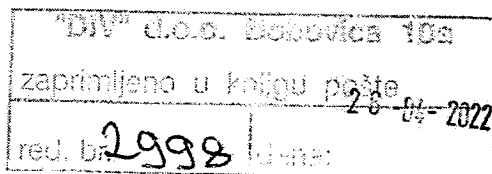
Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas



384-384-193

DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR



Račun br. : 14424-1-1 N2022014424 Poziv na broj: 01 999-042861-00583052 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019370/22-1058042 Ugovor br. : 1058042
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

RAČUN ZA PRVU OPOMENU I OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081082	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	446,81	0,00	446,81
Još dugujete:						446,81 EUR
nepodmirene obveze:						3.417,38 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						3.487,38 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00583052.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević

otp Leasing d.d.

ZAGREB

3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas

28-04-2022

OTP Leasing d.d.

Petrovaradinska 1, HR-10000 Zagreb

e-mail: otpleasing@otpleasing.hr

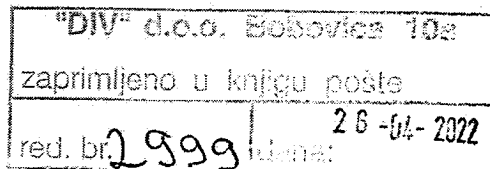
Tel.: +385 1 6666 700 Fax.: +385 1 6666 703

OIB: 23780250353, ŽIRO-RAČUN: HR3224070001100162613

PDV IB: HR23780250353



DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

Račun br. : 14422-1-1 N2022014422 Poziv na broj: 01 999-042861-00545690 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019368/22-1054306 Ugovor br. : 1054306
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

**RAČUN ZA PRVU OPOMENU I
OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA**

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081078	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	858,50	0,00	858,50
Još dugujete:						858,50 EUR
nepodmirene obveze:						6.566,16 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						6.636,16 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00545690.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

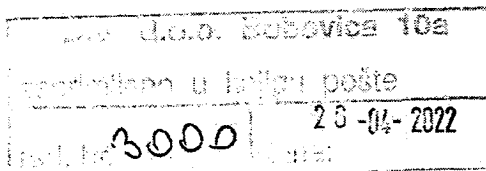
Fakturirao/la:
Ana Kovačević

ZAGREB

3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuva Vidas

DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR


Račun br. : 14420-1-1 N2022014420 Poziv na broj: 01 999-042861-00533675 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019366/22-1053104 Ugovor br. : 1053104
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

RAČUN ZA PRVU OPOMENU I OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081075	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	309,64	0,00	309,64
Još dugujete:						309,64 EUR
nepodmirene obveze:						2.368,25 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						2.438,25 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00533675.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević


ZAGREB
3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuvica Vidas



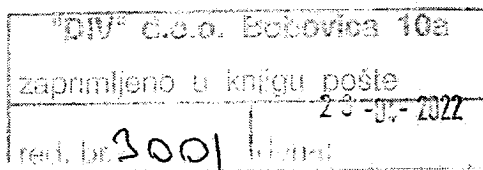
23-04-2022

Tel.: +385 1 6666 700 Fax.: +385 1 6666 703

OIB: 23780250353, ŽIRO-RAČUN: HR3224070001100162613

PDV IB: HR23780250353

DIV GRUPA d.o.o. za usluge

Bobovica 10/A
HR-10430 SAMOBOR

Račun br. : 14418-1-1 N2022014418 Poziv na broj: 01 999-042861-00485204 OIB : 33890755814
Datum rn. : 19.04.2022. Naš znak : 019364/22-1048257 Ugovor br. : 1048257
Datum dospj. : 27.04.2022. Mjesto izd. : Zagreb Oz. stranke : 042861
Dat. obav. usl. : 19.04.2022. Način pl. : Transakcijski račun Oz. operatera: akovacevic
Dat. izdavanja : 19.4.2022. 13:39:51

RAČUN ZA PRVU OPOMENU I OBAVIJEST O NEPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Obavještavamo Vas da smo uvidom u našu poslovnu evidenciju ustanovili da s datumom 18.04.2022. nisu podmirena slijedeća potraživanja:

Potraživanje	Opis terećenja	Od	Val	Za plaćanje	Već plaćeno	Još dugujete
20220081069	LEASING OBROK	11.04.2022.	EUR	246,36	0,00	246,36
Još dugujete:						246,36 EUR
nepodmirene obveze:						1.884,26 KN
troškovi opomene (količina: 1):						70,00 KN
Ukupno:						1.954,26 KN

Ukupno nepodmirene obveze predstavljaju kunsku protuvrijednost na dan izdavanja ovog računa, ne uključujući eventualnu zateznu kamatu, te Vas molimo da iznos dugovanja podmirite ODMAH, sukladno valutnoj klauzuli na dan plaćanja na naš žiro račun broj HR3224070001100162613 s pozivom na broj 01 999-042861-00485204.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

S poštovanjem,

Fakturirao/la:
Ana Kovačević



ZAGREB

3

Odobrio/la:
Klaudija Karabuvva Vidas



Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE**, PETROVARADINSKA 1, ZAGREB
IBAN primatelja: HR3224070001100162613
Model i poziv na broj primatelja: HR00 33890755814

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: OTP BANKA
SWIFT/BIC banke primatelja: OTPVHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **47.873,92 HRK**
Opis plaćanja: DIV GRUPA d.o.o. dugovanje po ugovorima za 4.mj
Referencija: M160221370081744
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 17.05.2022. u 13:20:55
Datum i vrijeme izvršenja: 17.05.2022. u 13:20:55

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

DIV Grupa d.o.o., Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814, koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
(u daljnjem tekstu: Dužnik)

Vedrana Debeljak iz Bregane, Samobor, Ulica Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su dana 26.04.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, OIB: 53056966535 (u daljnjem tekstu **Vjerovnik**), ima nepodmireno dospjelo potraživanje prema Dužniku u iznosu od 1.023,30 kuna temeljem dugovanja po BMC kartici.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirjenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima od Dužnika i to u roku od najkasnije 30 (slovima: trideset) dana od potpisa ovog ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će ispunjenjem tražbine iz članka 1. ovog Ugovora od strane Preuzimatelja tražbina u cijlosti preći na Preuzimatelja, zajedno sa svim sporednim pravima i sredstvima osiguranja.

Članak 4.

Preuzimatelj ne odgovara solidarno s Dužnikom Vjerovniku za podmirjenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000 Fax 01 3376-135
OIB: 33890755814
4 Tomislav Debeljak

Preuzimatelj:


Vedrana Debeljak

0000515
AAY



RBA0000515 007015-00076849

DIV GRUPA D.O.O.
BOBOVICA 10 A
10430 SAMOBOR
n/r DAVORKA BEVČAR MAROS

Izvadak po kreditnoj MasterCard kartici

Datum izvatka: 04.04.2022
Datum dospjeća: -
Datum slijedećeg izvatka: 02.05.2022

Iznos limita potrošnje (za pravnu osobu) 150.000,00 Kn

Datum transakcije	Referenca	Opis transakcije	Mjesto	Iznos transakcije u izvornoj valuti	Izvorna valuta	Tečaj izvorna valuta/EUR	RBA prodajni tečaj za devize	Iznos transakcije u - KN
DIV GRUPA D.O.O.								
16.03.2022		PLAĆANJE						1.113,05 +
16.03.2022		PLAĆANJE						1.436,65 +
MC kartica: DIV GRUPA D.O.O.								2.549,70 +

Za transakcije učinjene u inozemstvu u valutama koje se nalaze na RBA tečajnoj listi, iznos transakcije obračunat je u HRK po Bančinom prodajnom tečaju za devize za tu valutu na dan obrade transakcije.

Za transakcije učinjene u inozemstvu u valutama koje se ne nalaze na RBA tečajnoj listi, iznos transakcije obračunat u EUR je konvertiran u HRK po Bančinom prodajnom tečaju za devize za EUR na dan obrade transakcije.

0000515
BAZ



Stanje po prethodnom Izvatku: -2.549,70 Kn
Ukupan dug (-)/preplata(+): 0,00 Kn

Minimalni iznos za platiti: - Kn

3% ukupnog duga (minimalno 400 kuna)

Molimo da uplatu, najmanje u iznosu od - kn, osim ako nemate ugovoren nalog za izravno terećenje izvršite na račun Raiffeisenbank Austria d.d. **HR0624840081000000013** s pozivom na broj **HR01 019-63-2500024550** najkasnije do datuma dospijeca.

Stižu nove, 100% održive RBA kartice!

Vaša banka je prva u Hrvatskoj koja sve svoje debitne i kreditne kartice radi od 100% reciklirane plastike. Na taj način i mi i vi radimo bitan korak u smjeru zdrave, održive budućnosti. Pogledajte kako izgledaju nove kartice na www.rba.hr

Za sve informacije o RBA kartičnom poslovanju kao i za eventualni gubitak ili krađu RBA kartice (0-24h) molimo nazovite **RBA INFO telefon +385 (0)72 92 92 92**.

*Podsjećamo Vas da, prilikom podmirivanja mjesečnog duga po kreditnim karticama, u periodu od datuma formiranja jednog izvatka do datuma formiranja idućeg ne treba uplaćivati više od iznosa ukupnog duga po prethodnom izvatku, budući da do formiranja idućeg izvatka nije moguće raspolagati preplaćenim sredstvima.
Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan u skladu s odredbama članka 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.*

Ovaj dokument sadrži povjerljive podatke. Predlažemo da s istim postupate na primjeren način.

DIV GRUPA D.O.O.
BOBOVICA 10 A
10430 SAMOBOR

HR0624840081000000013

HR0624840081000000013

Raiffeisenbank Austria d.d.

HR01

019-63-2500024550

HR01 019-63-2500024550

Uplata troškova za kreditnu MasterCard
karticu. Dospijeće: 25.04.2022

←E←(17U-&l10←(s17H

Raiffeisenbank Austria d.d.

NAPLATA POTRA|IVANJA

S

10000 ZAGREB, Magazinska 69

←(s3B

Dušnik:←(s0B DIV GRUPA D.O.O.

←(s3B

Broj kartice:←(s0B 5474 4546 2390 1704

←(s3B

Poziv na broj:←(s0B 01 019-63-2500024550

PREGLED TRANSAKCIJA
Po datumu valute, na dan 24/05/2022

Opis	Datum knjiženja	Datum valute	Zaduženje glav.	Uplate	Stanje
DOSPJELA GLAVNICA (POS)	06.04.2022	06.04.2022	1,023.30		1,023.30
NAPLATA DOSPJELE GLAVNICE	30.04.2022	29.04.2022		1,023.30	0.00
UKUPNO :			1,023.30	1,023.30	0.00

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.**, MAGAZINSKA CESTA 69, ZAGREB
IBAN primatelja: HR0624840081000000013
Model i poziv na broj primatelja: HR01 019-63-2500024550

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: RAIFFEISENBANK AUSTRIA
SWIFT/BIC banke primatelja: RZBHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **1.023,30 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje dugovanja po BMC kartici
Referencija: M160221190055201
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 29.04.2022. u 15:16:19
Datum i vrijeme izvršenja: 29.04.2022. u 15:16:20

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

Agram Leasing d.d., Remetinečka cesta 98, 10000 Zagreb, OIB: 48922277230 CESIONAR

i

Vedrana Debeljak iz Bregane, Augusta Šenoa 48, OIB: 39909061819 kao CESUS

na znanje

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814 kao CEDENT

sklopili su u Samoboru, 06.05.2022. sljedeći

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Cesionar ima novčano potraživanje od Cedenta temeljem otvorenih stavaka po Ugovorima o leasingu od 01.04.2022. godine u iznosu od 6.443,26 kuna.

Članak 2.

Potpisivanjem ovog ugovora Cesionar prenosi svoja potraživanja od Cedenta u iznosu iz čl. 1 ovog ugovora Cesusu, a Cesus prihvaća takav ustup.

Cesus se obvezuje za ustupljeni iznos isplatiti Cesionaru naknadu u istom iznosu u roku od 3 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Članak 3.

Cesionar jamči Cesusu da potraživanje iz ovog ugovora nije ustupio trećoj osobi.

Cedent će se obavijestiti o cesiji dostavom primjerka ovog ugovora.

Članak 4.

Odredbe ovog ugovora i sva pitanja koja nisu uređena ugovorom, tumače se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima koje uređuju cesiju.

Članak 5.

Ugovor je napisan i zaključen u tri jednaka primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana prima po jedan primjerka, a jedan će se dostaviti Cedentu na znanje.

U Zagrebu, dana 16.05.2022 godine

Cedent

Cesus

Cesionar

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

4



Agram Leasing

OIB: 48922277230 | MB: 01615050 | Agram banka d.d. IBAN: HR55 2481 0001 1001 03374 | SWIFT: KREZHR2X
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 060182535 | Temeljni kapital: 14.360.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava Društva: Krešimir Dujčić - predsjednik Uprave, Krešimir Arapović i Sanja Osojnik - članovi Uprave | Predsjednik Nadzornog odbora: Ivica Primorac

RH | 10020 Zagreb | Remetinečka cesta 98 | tel. +385 (0)1 6598 000 | fax +385 (0)1 6598 309 | e-mail: financije@agramleasing.hr | www.agramleasing.hr

R-1

MB 3659976

OIB 33890755814

Prima:

DIV GRUPA D.O.O.

Bobovica 10a

10430 SAMOBOR

RAČUN FINANCIJSKI LEASING

Broj računa:	033689/1/041	Zagreb,	01.04.2022	16:22:07
Po ugovoru br.:	10/943/18	Najamnina br.:	41	od 60

	Ukupno [HRK]
Glavnica	5.989,86
Kamata	453,40
UKUPNO za PLATITI	6.443,26

Datum dospijeća:	30.04.2022
Razdoblje isporuke	Travanj 2022
Kod plaćanja molimo upisati poziv na broj:	02 5322033689

Način plaćanja: Transakcijski račun (IBAN: HR0524810001511000154)

Svi iznosi se plaćaju na žiro račun broj: 2481000 - 1511000154 (IBAN: HR0524810001511000154)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu sukladno Ugovoru o leasingu.

Temeljem Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost [NN79/13] (članak 42. stavak 6.) u poreznu osnovicu, kod financijskog leasinga, ne uračunavaju se kamate.

Fakturirala: Ivona Mihelić tel: 01/6598-345



Vaš dug po prethodnom obračunu iznosi:

6.999,41 Kn

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): DIV GRUPA D.O.O. 10430 SAMOBOR Bobovica 10a	IBAN: ☐ Valuta plaćanja: ☐ Iznos: 6.443,26
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR0524810001511000154
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): EUROHERC OSIGURANJE D.D. 10000 ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 282	Model: 02 Poziv na broj primatelja: 5322033689
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Za uplatu: 13.442,67 Kn
	Datum izvršenja:
	01
Pečat korisnika PU Polispis korisnika PU	

Agram Leasing

Valuta i iznos: 6.443,26
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: DIV GRUPA D.O.O. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10a
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0524810001511000154
Model i poziv na broj primatelja: 02 5322033689
Opis plaćanja:
Ovjera:

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**, UL.GRADA VUKOVARA 282, ZAGREB
IBAN primatelja: HR0524810001511000154
Model i poziv na broj primatelja: HR02 5322033689

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: AGRAM BANKA
SWIFT/BIC banke primatelja: KREZHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **6.449,26 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje 41.rate po ugovoru br. 10/943/18
Referencija: M160221370077290
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 17.05.2022. u 12:56:07
Datum i vrijeme izvršenja: 17.05.2022. u 12:56:07

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

Raiffeisen Leasing d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, OIB: 75346450537 kao Cedent

i

Vedrana Debeljak iz Bregane, Augusta Šenoa 48, OIB: 39909061819 kao Cesionar

na znanje

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814 kao Cesus

sklopili su u Samoboru, 09.05.2022. sljedeći

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Cedent ima novčano potraživanje prema Cesusu temeljem otvorenih stavaka po Ugovorima o leasingu broj 54548/17 i 54549/17 od 01.04.2022. i od 25.04.2022. godine u iznosu od 4.466,84 kuna.

Članak 2.

Potpisivanjem ovog ugovora Cedent prenosi svoja potraživanja prema Cesusu u iznosu iz čl. 1 ovog ugovora Cesionaru, a Cesionar prihvaća takav ustup.

Cesionar se obvezuje za ustupljeni iznos isplatiti Cedentu naknadu u istom iznosu u roku od 3 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Članak 3.

Cedent jamči Cesionaru da potraživanje iz ovog ugovora nije ustupio trećoj osobi.

Cesus će se obavijestiti o cesiji dostavom primjerka ovog ugovora.

Članak 4.

Odredbe ovog ugovora i sva pitanja koja nisu uređena ugovorom, tumače se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima koje uređuju cesiju.

Članak 5.

Ugovor je napisan i zaključen u tri jednaka primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana prima po jedan primjerka, a jedan će se dostaviti Cesusu na znanje.

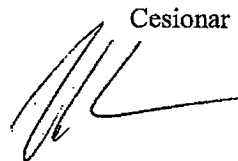
U Zagrebu, dana 09.05.2022 godine

Cedent



 **Raiffeisen**
LEASING d.o.o.
15 ZAGREB

Cesionar



Raiffeisen Leasing d.o.o.

Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb

Tel.: (01) 6595-000, 6595-010, Fax.: (01) 6595-050

IBAN: HR4724840081100159923

OIB: 75346450537, Matični broj: 1464477

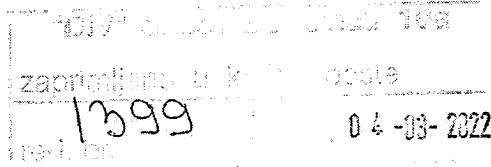
**Raiffeisen
LEASING**

99-03-2022

DIV GRUPA D.O.O.

BOBOVICA 10/A

HR-10430 SAMOBOR



Račun broj : 15081-1-1 20220015081 Poziv na broj : 01 999-003180-00549764 OIB : 33890755814
Datum obav. usluge/ispоруke : 01.03.2022. Naš znak : 54548/17-21-050AVT Ugovor broj : 54548/17
Datum dospijeca : 09.03.2022. Način plać. : Transakcijski račun Oz. stranke : 003180
Datum izdavanja : 01.03.2022. 06:46:19 Mjesto izd. : Zagreb Matični broj : 03659976

Naziv dobra / usluge	Količina (kom)	Jedinična cijena/ Iznos naknade bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a	Zbrojni iznos naknade i PDV-a
Kamata u okviru 53. rate (01.03.2022. - 31.03.2022.) 1		101,60	101,60	0,00%	0,00	101,60 HRK
UKUPNO:			101,60		0,00	101,60 HRK
Glavnica u okviru 53. rate (01.03.2022. - 31.03.2022.)						2.081,82 HRK
UKUPNO ZA PLATITI:						2.183,42 HRK

Objekt leasinga: DACIA LAUREATE 1,5 DCI 110

Registarska oznaka: ŠI542GR

Broj šasije/trupa: UU1HSDJ9G58302244

Molimo Vas da gore navedeni kunski iznos platite do datuma dospijeca na IBAN HR4724840081100159923 s pozivom na broj 01 999-003180-00549764.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Iz primljenih uplata podmiruje se najstarija tražbina po datumu dospijeca.

PDV nije obračunat sukladno Čl.40 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Kod zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun izdao/la / Oznaka operatera: Renata Šimić

Račun verificirala: Suzana Šarić

Raiffeisen Leasing d.o.o.



Raiffeisen Leasing d.o.o.

Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb

Tel.: (01) 6595-000, 6595-010, Fax.: (01) 6595-050

IBAN: HR4724840081100159923

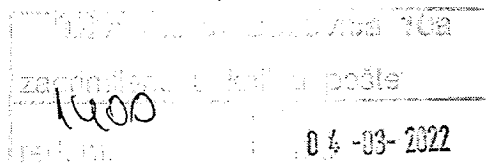
OIB: 75346450537, Matični broj: 1464477

04-03-2022

**Raiffeisen
LEASING****DIV GRUPA D.O.O.**

BOBOVICA 10/A

HR-10430 SAMOBOR



Račun broj : 15082-1-1 20220015082 Poziv na broj : 01 999-003180-00549772 OIB : 33890755814
Datum obav. usluge/ispоруke : 01.03.2022. Naš znak : 54549/17-21-050AVT Ugovor broj : 54549/17
Datum dospijeća : 09.03.2022. Način plać. : Transakcijski račun Oz. stranke : 003180
Datum izdavanja : 01.03.2022. 06:46:19 Mjesto izd. : Zagreb Matični broj : 03659976

Naziv dobra / usluge	Količina (kom)	Jedinična cijena/ Iznos naknade bez PDV-a	Vrijednost bez PDV-a	Stopa PDV-a	Iznos PDV-a	Zbrojni iznos naknade i PDV-a
Kamata u okviru 53. rate (01.03.2022. - 31.03.2022.) 1		101,60	101,60	0,00%	0,00	101,60 HRK
UKUPNO:			101,60		0,00	101,60 HRK
Glavnica u okviru 53. rate (01.03.2022. - 31.03.2022.)						2.081,82 HRK
UKUPNO ZA PLATITI:						2.183,42 HRK

Objekt leasinga: DACIA LAUREATE 1,5 DCI 110

Registarska oznaka: Š1539GR

Broj šasijske/trupa: UU1HSDJ9G58302242

Molimo Vas da gore navedeni kunski iznos platite do datuma dospijeća na IBAN HR4724840081100159923 s pozivom na broj 01 999-003180-00549772.

Neupisivanje poziva na broj može imati za posljedicu neevidentiranje Vaše uplate.

Iz primljenih uplata podmiruje se najstarija tražbina po datumu dospijeća.

PDV nije obračunat sukladno Čl.40 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Kod zakašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun izdao/la / Oznaka operatera: Renata Šimić

Račun verificirala: Suzana Šarić

Raiffeisen Leasing d.o.o.



Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **RAIFFEISEN LEASING D.O.O.**, MAGAZINSKA CESTA 69, ZAGREB
IBAN primatelja: HR4724840081100159923
Model i poziv na broj primatelja: HR01 999-003180-00549764

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: RAIFFEISENBANK AUSTRIA
SWIFT/BIC banke primatelja: RZBHRZXXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **2.140,50 HRK**
Opis plaćanja: placanje 54.rate i opomene po ugovoru br 54548/17
Referencija: M160221310052537
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 11.05.2022. u 12:01:48
Datum i vrijeme izvršenja: 11.05.2022. u 12:01:48

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **RAIFFEISEN LEASING D.O.O.**, MAGAZINSKA CESTA 69, ZAGREB
IBAN primatelja: HR4724840081100159923
Model i poziv na broj primatelja: HR01 999-003180-00549772

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: **RAIFFEISENBANK AUSTRIA**
SWIFT/BIC banke primatelja: RZBHRZXXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **2.140,50 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje 54.rate i opomena po ugovoru br 54549/17
Referencija: M160221310052681
Status naloga: **IZVRŠEN**
Datum i vrijeme zaprimanja: 11.05.2022. u 12:02:56
Datum i vrijeme izvršenja: 11.05.2022. u 12:02:56

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **RAIFFEISEN LEASING D.O.O.**, MAGAZINSKA CESTA 69, ZAGREB
IBAN primatelja: HR4724840081100159923
Model i poziv na broj primatelja: HR01 999-003180-00549764

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: **RAIFFEISENBANK AUSTRIA**
SWIFT/BIC banke primatelja: RZBHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **92,92 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje kmt za 54.ratu pp ugovoru br.54548/17
Referencija: M160221360083896
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 16.05.2022. u 11:49:26
Datum i vrijeme izvršenja: 16.05.2022. u 11:49:26

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **RAIFFEISEN LEASING D.O.O.**, MAGAZINSKA CESTA 69, ZAGREB
IBAN primatelja: HR4724840081100159923
Model i poziv na broj primatelja: HR01 999-003180-00549772

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: RAIFFEISENBANK AUSTRIA
SWIFT/BIC banke primatelja: RZBHRZXXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **92,92 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje kmt za 54.ratu po ugovoru br. 54549/17
Referencija: M160221360084184
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 16.05.2022. u 11:50:37
Datum i vrijeme izvršenja: 16.05.2022. u 11:50:37

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

PBZ Leasing d.d., Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, OIB: 57270798205 kao Cedent
i

Vedrana Debeljak iz Bregane, Augusta Šenoje 48, OIB: 39909061819 kao Cesionar
na znanje

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814 kao Cesus

sklopili su u Samoboru, 11.05.2022. sljedeći

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Cedent ima novčano potraživanje prema Cesusu temeljem otvorenih stavaka po Ugovorima o leasingu broj ugovora 100-19688 i broj ugovora 100-19964 od 31.03.2022. i od 26.04.2022. godine u iznosu od 7.354,27 kuna.

Članak 2.

Potpisivanjem ovog ugovora Cedent prenosi svoja potraživanja prema Cesusu u iznosu iz čl. 1 ovog ugovora Cesionaru, a Cesionar prihvaća takav ustup.

Cesionar se obvezuje za ustupljeni iznos isplatiti Cedentu naknadu u istom iznosu u roku od 3 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Članak 3.

Cedent jamči Cesionaru da potraživanje iz ovog ugovora nije ustupio trećoj osobi.
Cesus će se obavijestiti o cesiji dostavom primjerka ovog ugovora.

Članak 4.

Odredbe ovog ugovora i sva pitanja koja nisu uređena ugovorom, tumače se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima koje uređuju cesiju.

Članak 5.

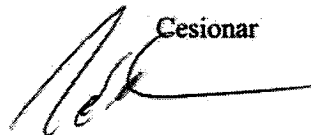
Ugovor je napisan i zaključen u tri jednaka primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana prima po jedan primjerka, a jedan će se dostaviti Cesusu na znanje.

U Zagrebu, dana 11.05.2022 godine

Cedent

PBZ-LEASING
d.d. s ograničenom odgovornošću
za poslove leasinga
ZAGREB – Radnička cesta 44

Cesionar





PBZ LEASING

05-11-2022



0123

DIV GRUPE LEASING d.o.o. 100
zapr. prijavljeno u knjigu pošte
red. br. 2327 05-04-2022

OBRAZAC R-1

KUPAC - PRIMATELJ:
DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A
10430 SAMOBOR



Račun broj: 20986-1-1

Zagreb, 31.03.2022.

OIB: 33890755814

Svi iznosi su u HRK

Redni broj	Financijski leasing Ugovor 100-19964	Iznos	Porez	Ukupno
1	45. obrok - glavnica (254,60 EUR)			1.942,60
2	45. obrok - kamata / 01.03.22 - 31.03.22			135,59
Ukupno				2.078,19

Plativo do 11.04.2022

Molimo Vas da prilikom uplate na transakcijski račun HR5123400091100107545 u polju poziv na broj odobrenja obavezno upišete broj: 400-100-19964

Molimo Vas da vodite računa o točno upisanom POZIVU NA BROJ koji je preduvjet da Vaša uplata bude ispravno evidentirana. U protivnom, PBZ-LEASING d.o.o. ne snosi odgovornost ako uplata nije evidentirana na vrijeme.

Račun je valjan bez izvornog pečata i potpisa jer je izrađen automatskom obradom podataka i ispisan putem računala.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno čl. 40., stavak 1., točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Vrijeme izdavanja računa 01.04.2022 10:39:49

Fakturirao/la
Natalija Frušti

Odgovorna osoba
Valentina Pršec Prelog

PBZ-LEASING d.o.o.

Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 6353-562, Fax 01 6363-563, www.pbz-leasing.hr. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080010809, statistički broj 3796540, OIB 57270798205, IBAN HR51 2340 0091 1001 0754 5. Temeljni kapital u iznosu od 15.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Nives Vreto (predsjednica Uprave), Alan Sertić (član Uprave), predsjednik Nadzornog odbora: Branimir Leko.

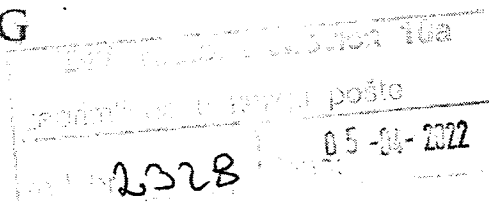
PBZ-LEASING d.o.o. je član PBZ grupe

000182 - 000182
PBZ054_v21

05-04-2022



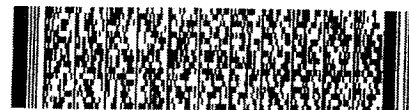
PBZ LEASING



OBRAZAC R-1

KUPAC - PRIMATELJ:
DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A
10430 SAMOBOR



Račun broj: 20940-1-1

Zagreb, 31.03.2022.

OIB: 33890755814

Svi iznosi su u HRK

Redni broj	Financijski leasing Ugovor 100-19688	Iznos	Porez	Ukupno
1	46. obrok - glavnica (641,59 EUR)			4.895,33
2	46. obrok - kamata / 01.03.22 - 31.03.22			360,75
Ukupno				5.256,08

Plativo do 11.04.2022

Molimo Vas da prilikom uplate na transakcijski račun HR5123400091100107545 u polju poziv na broj odobrenja obavezno upišete broj: 400-100-19688

Molimo Vas da vodite računa o točno upisanom POZIVU NA BROJ koji je preduvjet da Vaša uplata bude ispravno evidentirana. U protivnom, PBZ-LEASING d.o.o. ne snosi odgovornost ako uplata nije evidentirana na vrijeme.

Račun je valjan bez izvornog pečata i potpisa jer je izrađen automatskom obradom podataka i ispisan putem računala.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno čl. 40., stavak 1., točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Vrijeme izdavanja računa 01.04.2022 10:39:49

Fakturirao/la
Natalija Frušti

Odgovorna osoba
Valentina Pršec Prelog

PBZ-LEASING d.o.o.

Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 6353-562, Fax 01 6363-563, www.pbz-leasing.hr. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080010809, stat. stički broj 3796540, OIB 57270798205, IBAN HR51 2340 0091 1001 0754 5. Temeljni kapital u iznosu od 15.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Nives Vrieto (predsjednica Uprave), Alan Sertić (član Uprave), predsjednik Nadzornog odbora: Branimir Leko.

PBZ-LEASING d.o.o. je član PBZ grupe

000183 - 000183
PBZ054_v21

0012259 - 051269 010181 - 060002 010181



PBZ LEASING



0022*

28-04-2022

KUPAC - PRIMATELJ:

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A

10430 SAMOBOR

"DIV" d.o.o. Bobovica 10a	
zaprimljeno u knjigu pošte	
red. br. 3018	dana: 28-04-2022

OBRAZAC R-1

Račun broj: 29067-1-1

Zagreb, 26.04.2022.

OIB: 33890755814

Svi iznosi su u HRK

Redni broj	Financijski leasing Ugovor 100-19964	Iznos	Porez	Ukupno
1	Trošak opomene	10,00	0,00 %	0,00
				10,00
	Ukupno	10,00	0,00	10,00

Svi iznosi su u HRK.

Prilikom uplate na naš transakcijski račun HR5123400091100107545 u polju poziv na broj odobrenja obavezno upišete broj: **400-100-19964**

Molimo Vas da vodite računa o točno upisanom POZIVU NA BROJ koji je preduvjet da Vaša uplata bude ispravno evidentirana. U protivnom, PBZ-LEASING d.o.o. ne snosi odgovornost ako uplata nije evidentirana na vrijeme.

Po članku 25. stavak 1. Pravilnika o PDV-u troškovi opomene su oslobođeni plaćanja PDV-a.

Račun je valjan bez izvornog pečata i potpisa jer je izrađen automatskom obradom podataka i ispisan putem računala. Vrijeme izdavanja računa: 26.04.2022 11:21:00.

Fakturirao/la
Iva Torre
tel (01) 63 63 604

PBZ-LEASING d.o.o.

Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 6353-562, Fax 01 6363-563, www.pbz-leasing.hr. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080010809, statistički broj 3796540, OIB 57270798205, IBAN HR51 2340 0091 1001 0754 5. Temeljni kapital u iznosu od 15.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Uprava: Nives Vreto (predsjednica Uprave), Alan Sertić (član Uprave), predsjednik Nadzornog odbora: Branimir Leko.

PBZ-LEASING d.o.o. je član PBZ grupe

000032 - 000016
PBZ035_V16

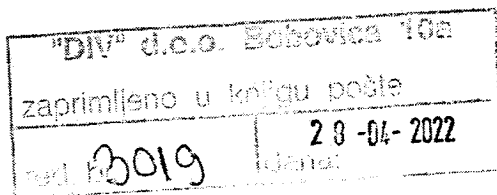
0013221 - 662433 - 000001 - 000016 - 92592



20.04-2022

OBRAZAC R-1

KUPAC - PRIMATELJ:

DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
10430 SAMOBOR

Račun broj: 29061-1-1
Zagreb, 26.04.2022.
OIB: 33890755814

Svi iznosi su u HRK

Redni broj	Financijski leasing Ugovor 100-19688	Iznos	Porez	Ukupno
1	Trošak opomene	10,00	0,00 %	0,00
	Ukupno	10,00	0,00	10,00

Svi iznosi su u HRK.

Prilikom uplate na naš transakcijski račun HR5123400091100107545 u polju poziv na broj odobrenja obavezno upišete broj: **400-100-19688**

Molimo Vas da vodite računa o točno upisanom POZIVU NA BROJ koji je preduvjet da Vaša uplata bude ispravno evidentirana. U protivnom, PBZ-LEASING d.o.o. ne snosi odgovornost ako uplata nije evidentirana na vrijeme.

Po članku 25. stavak 1. Pravilnika o PDV-u troškovi opomene su oslobođeni plaćanja PDV-a.

Račun je valjan bez izvornog pečata i potpisa jer je izrađen automatskom obradom podataka i ispisan putem računala.
Vrijeme izdavanja računa: 26.04.2022 11:21:00.

Fakturirao/la
Iva Torre
tel (01) 63 63 604

PBZ-LEASING d.o.o.

Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 6353-562, Fax 01 6363-563, www.pbz-leasing.hr. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080010809, statistički broj 3796540, OIB 57270798205, IBAN HR51 2340 0091 1001 0754 5. Temeljni kapital u iznosu od 15.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Uprava: Nives Vrefo (predsjednica Uprave), Alan Sertić (član Uprave), predsjednik Nadzornog odbora: Branimir Leko.

PBZ-LEASING d.o.o. je član PBZ grupe

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **PBZ-LEASING D.O.O.**, RADNIČKA 44, ZAGREB
IBAN primatelja: HR5123400091100107545
Model i poziv na broj primatelja: HR00 400-100-19964

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: PRIVREDNA BANKA ZAGREB
SWIFT/BIC banke primatelja: PBZGHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **2.088,17 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje 45.rate i opomena po ugovoru br 100-19964
Referencija: M160221310062511
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 11.05.2022. u 13:08:33
Datum i vrijeme izvršenja: 11.05.2022. u 13:08:33

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **VEDRANA DEBELJAK**, ULICA AUGUSTA ŠENOE 48, 10432 BREGANA, SAMOBOR
IBAN platitelja: HR6023600003238267466
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **PBZ-LEASING D.O.O.**, RADNIČKA 44, ZAGREB
IBAN primatelja: HR5123400091100107545
Model i poziv na broj primatelja: HR00 400-10-19688

BANKA PRIMATELJA

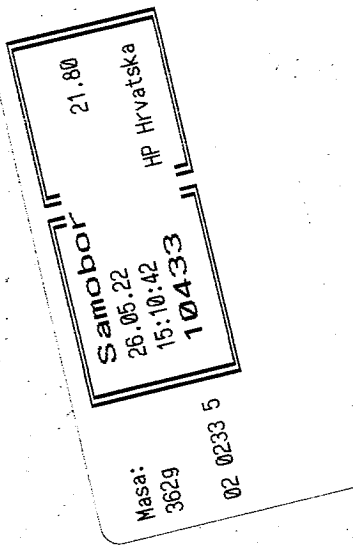
Naziv banke primatelja: PRIVREDNA BANKA ZAGREB
SWIFT/BIC banke primatelja: PBZGHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **5.266,08 HRK**
Opis plaćanja: plaćanje 46.rate i opomene po ugovoru br 100-19688
Referencija: M160221310062657
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 11.05.2022. u 13:09:33
Datum i vrijeme izvršenja: 11.05.2022. u 13:09:33

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.



FINANCIJSKA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb
HRVATSKA

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 3

31-05-2022

P O N I P
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

