| | |
|---|---|
| Regionalni centar | Zagreb |
| Datum i vrijeme kreiranja pismena | 20.11.2015. 11:08 |
| Barkod | 77-15-0003-000021 |
| Urudžbeni broj pismena | 04-06-15-19 |
| Vrsta pismena | Prijava tražbine |
| Klasa predmeta | 110-07/15-06/3 |

odvjetnik
pavlović
dejan
t/f: +385 1 4822 092
m: +385 91 7620 584
e: pavlovic.law@gmail.com
a: Pantovčak 38/HR-10000/Zagreb/Croatia
Odvjetnički uredLaw officeRechtanwaltskanzlei

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

20 -11- 2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-04/15-06/13
UR. BROJ 04-06-15-19

**FINANCIJSKA AGENCIJA**
**Regionalni centar: Zagreb**
**Ulica grada Vukovara 70**
**10000 Zagreb**

Zagreb, 18.11.2015.
D12-0015-05

**Vjerovnik: BOLF d.o.o.**, Rendićeva 3, 10000 Zagreb, OIB:95449332614, kojeg zastupa Dejan Pavlović, odvjetnik iz Zagreba

**Dužnik: VIRTUS GRUPA** d.o.o., Matije Divkovića 25, 10090 Zagreb,OIB:33038182027

Predmet: prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku
(Trgovački sud u Zagrebu, Stpn-199/2015)

Poštovani,

u gornjem predmetu u privitku dostavljam obrazac prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku te prilažem punomoć za zastupanje, rješenje o ovrsi Jav. bilježnika Sande Pandža iz Zagreba broj Ovrv-3061/15 od 09.09.2015. godine, račune kako je naznačeno na istom rješenju, odnosno obrascu te obračun kamata.

Ujedno ističem da je vjerovnik (tamo dužnik) dana 07.09.2015. godine izjavio prijeboj za iznos od 8.641,20 kn, a nakon čega je preostalo potraživanje vjerovnika u iznosu od 52.557,82 kn na ime glavnice, s pripadajućim kamatama, kao što je to naznačeno u gore navedenom rješenju o ovrsi. U privitku također dostavljam izjavu o prijeboju i potvrdu o primitku preporučene pošiljke, a ovo vezano za naznaku višeg iznosa tražbine vjerovnika u planu financijskog restrukturiranja dužnika.

Dostavljajući prednje, ostajem

s poštovanjem

Bolf d.o.o., kojeg zastupa
Dejan Pavlović,
odvjetnik

ODVJETNIK
Dejan Pavlović
Pantovčak 38, HR-10000 ZAGREB
tel/fax +385 1 4822 092
pavlovic.law@gmail.com

R.
Privitak: kao gore, sve u 2 primjerka, ukupno 40 listova

*Obrazac 3.*

**FINANCIJSKA AGENCIJA**
OIB: 85821130368
**Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb**
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa **Stpn-199/2015**

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv **BOLF d.o.o.**
OIB 95449332614
Adresa/sjedište
Rendićeva 3, 10000 Zagreb

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv **VIRTUS GRUPA d.o.o.**
OIB 33038182027
Adresa/sjedište
Matije Divkovića 25, 10090 Zagreb

### PODACI O TRAŽBINI

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaka spisa i naznaku suda kod kojeg se vodi)
Rješenje o ovrsi Javnog bilježnika Sande Pandža iz Zagreba, Posl. broj Ovrv-3061/15 od 09.09.2015.
Iznos dospjele tražbine **61.078,37** (kn)
Glavnica 54.725,79 (kn)
Kamate 6.352,58 (kn)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
račun br. 0618/1/1 od 29.08.2014., račun br. 0619/1/1 od 29.08.2014., račun br. 0648/1/1 od 16.09.2014., račun br. 0716/1/1 od 10.10.2014., račun br. 0803/1/1 od 07.11.2014., račun br. 0822/1/1 od 20.11.2014., račun br. 0041/1/1 od 26.01.2015., račun br. 0071/1/1 od 05.02.2015., račun br. 0162/1/1, račun br. 0188/1/1 od 18.03.2015., rješenje o ovrsi kao gore i obračun kamata

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

Zagreb, 18.11.2015.

Potpis vjerovnika (PUNOMOĆNIK)

_____

ODVJETNIK
Dejan Pavlović
Pantovčak 38, HR-10000 ZAGREB
tel/fax +385 1 4822 092
pavlovic.law@gmail.com

odvjetnik
pavlović
dejan
t/f: +385 1 4822 092
m: +385 91 7620 584
e: pavlovic.law@gmail.com
a: Pantovčak 38/HR-10000/Zagreb/Croatia
Odvjetnički uredLaw officeRechtanwaltskanzlei

# PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa ( brani )

ODVJETNIK
Dejan Pavlović
Pantovčak 38, HR-10000 ZAGREB
tel/fax +385 1 4822 092
pavlovic.law@gmail.com

u predstečajnom postupku, koji se vodi

pred Trgovačkim sudom u Zagrebu / Financijskom upravom

pod poslovnim brojem Stpn - 199 / 2015

na tužbu ( prijedlog, optužnicu ) BOLF d.o.o.

protiv VIRTUS GRUPA d.o.o.

radi prijave tražbine i zastupanja u predstečajnom postupku

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima pred sudom i izvan suda kao i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, žalbe, prijedloge i ostale podneske, ovršne prijedloge, da dade u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti glavnice, kamata i parničnog te ovršnog troška na svoj bankovni račun ili uredsku blagajnu i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dne 16. 11. 2015.

BOLF d.o.o.
za trgovinu usluge
i proizvodnju
ZAGREB - Heinzelova 3

Za BOLF d.o.o.
Davor Bolf, direktor

odvjetnik
Pavlović
Dejan
t/f: +385 1 4822 092
m: +385 91 7620 584
e: pavlovic.law@gmail.com
a: Pantovčak 38/HR-10000/Zagreb/Croatia
Odvjetnički uredLaw officeRechtanwaltskanzlei

JAVNI BILJEŽNIK
SANDA PANDŽA
ZAGREB Kačićeva 9
PRIMLJENO
09 -09- 2015
Javni bilježnik
SANDA PANDŽA
Andrije Kačića Miošića 9
10000 ZAGREB

Zagreb, 09.09.2015.

D12-0015-04

**Ovrhovoditelj: BOLF d.o.o.**, Rendićeva 3, 10000 Zagreb, OIB:95449332614, kojeg zastupa Dejan Pavlović, odvjetnik iz Zagreba

**Ovršenik: VIRTUS GRUPA d.o.o.**, Matije Divkovića 25, 10090 Zagreb,**OIB:33038182027**

**P R I J E D L O G**

**ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O OVRSI**
**temeljem vjerodostojne isprave**

radi namirenja ovrhovoditeljeve tražbine
u iznosu od 52.557,82 kn

*u 4 primjerka*
*punomoć*
*račun broj 0618/1/1 od 29.08.2014. godine na iznos od 28.901,25 kn (2x)*
*račun broj 0619/1/1 od 29.08.2014. godine na iznos od 3.450,00 kn (2x)*
*račun broj 0648/1/1 od 16.09.2014. godine na iznos od 6.207,50 kn (2x)*
*račun broj 0716/1/1 od 10.10.2014. godine na iznos od 7.213,75 kn (2x)*
*račun broj 0803/1/1 od 07.11.2014. godine na iznos od 4.761,25 kn (2x)*
*račun broj 0822/1/1 od 20.11.2014. godine na iznos od 2.143,13 kn (2x)*
*račun broj 0041/1/1 od 26.01.2015. godine na iznos od 942,50 kn (2x)*
*račun broj 0071/1/1 od 05.02.2015. godine na iznos od 1.575,00 kn (2x)*
*račun broj 0162/1/1 od 06.03.2015. godine na iznos od 5.817,50 kn (2x)*
*račun broj 0188/1/1 od 18.03.2015. godine na iznos od 2.627,50 kn (2x)*

Temeljem vjerodostojnih isprava,
računa broj 0618/1/1 od 29.08.2014. godine na iznos od 28.901,25 kn,
računa broj 0619/1/1 od 29.08.2014. godine na iznos od 3.450,00 kn,
računa broj 0648/1/1 od 16.09.2014. godine na iznos od 6.207,50 kn,
računa broj 0716/1/1 od 10.10.2014. godine na iznos od 7.213,75 kn,
računa broj 0803/1/1 od 07.11.2014. godine na iznos od 4.761,25 kn,
računa broj 0822/1/1 od 20.11.2014. godine na iznos od 2.143,13 kn,
računa broj 0041/1/1 od 26.01.2015. godine na iznos od 942,50 kn,
računa broj 0071/1/1 od 05.02.2015. godine na iznos od 1.575,00 kn,
računa broj 0162/1/1 od 06.03.2015. godine na iznos od 5.817,50 kn,
računa broj 0188/1/1 od 18.03.2015. godine na iznos od 2.627,50 kn

predlažemo da se dozvoli ovrha.

**Dokaz:** uvid u račun broj 0618/1/1 od 29.08.2014. godine
uvid u račun broj 0619/1/1 od 29.08.2014. godine
uvid u račun broj 0648/1/1 od 16.09.2014. godine
uvid u račun broj 0716/1/1 od 10.10.2014. godine
uvid u račun broj 0803/1/1 od 07.11.2014. godine
uvid u račun broj 0822/1/1 od 20.11.2014. godine
uvid u račun broj 0041/1/1 od 26.01.2015. godine
uvid u račun broj 0071/1/1 od 05.02.2015. godine
uvid u račun broj 0162/1/1 od 06.03.2015. godine
uvid u račun broj 0188/1/1 od 18.03.2015. godine

Ovršenik je djelomično podmirio dug po računu broj 0168/1/15 od 29.08.2014. godine u iznosu od 11.081,56 kn te je po istome ostao dužan iznos od 17.819,69 kn pak je stoga ostao dužan ovrhovoditelju namiriti tražbinu na ime glavnog duga u ukupnom iznosu od 52.557,82 kuna s pripadajućim kamatama od dana dospijeća pa do isplate.

Kako ovršenik nije dobrovoljno izvršio svoju obvezu prema ovrhovoditelju, to se predlaže da javni bilježnik temeljem članka 31. te članaka 39. i 41. Ovršnog zakona donese sljedeće

## R J E Š E NJ E O OV R S I

1. Nalaže se ovršeniku VIRTUS GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Matije Divkovića 25, OIB:33038182027 da ovrhovoditelju BOLF d.o.o., Rendićeva 3 u Zagrebu, OIB:95449332614, temeljem vjerodostojnih isprava i to računa broj 0618/1/1, 0619/1/1, 0648/1/1, 0716/1/1, 0803/1/1, 0822/1/1, 0041/1/1, 0071/1/1, 00162/1/1 i 00188/1/1 namiri tražbinu u ukupnom iznosu od 52.557,82 kuna sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje u skladu s čl. 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 81/13), a koja je jednaka referentnoj stopi HNB-a uvećanoj za 8 postotnih poena, tekućom od dospjeća svakog pojedinog iznosa i to

iznosa od 17.819,69 kn tekućom od 13.09.2014. godine pa do isplate,
iznosa od 3.450,00 kn tekućom od 13.09.2014. godine pa do isplate,
iznosa od 6.207,50 kn tekućom od 24.09.2014. godine pa do isplate,
iznosa od 7.213,75 kn tekućom od 21.10.2014. godine pa do isplate,
iznosa od 4.761,25 kn tekućom od 15.11.2014. godine pa do isplate,
iznosa od 2.143,13 kn tekućom od 28.11.2014. godine pa do isplate,
iznosa od 942,50 kn tekućom od 03.02.2015. godine pa do isplate,
iznosa od 1.575,00 kn tekućom od 13.02.2015. godine pa do isplate,
iznosa od 5.817,50 kn tekućom od 14.03.2015. godine pa do isplate,
iznosa od 2.627,50 kn tekućom od 26.03.2015. godine pa do isplate,

kao i da mu nadoknadi troškove ovog ovršnog postupka zajedno sa zateznom kamatom, i to:

- nastale troškove sa zakonskom zateznom kamatom po stopi propisanoj čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za peti postotna poena od dana donošenja rješenja pa do isplate, sve u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja.

Ukoliko ovršenik u roku od 8 dana ne plati tražbinu iz točke I. rješenja obvezan je platiti i:

- predvidive troškove sa zateznom kamatom po stopi propisanoj čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi, pa do isplate.

2. Radi namirenja potraživanja iz točke 1. ovog rješenja određuje se

**o v r h a**

- općenito na imovini ovršenika

Nalaže se ovršenikovom dužniku da po pravomoćnosti ovog rješenja o ovrsi navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha, uključujući i trošak ovršnog postupka, isplati, odnosno isplaćuje na žiro račun ovrhovoditelja otvoren kod Zagrebačke banke d.d., IBAN: HR7423600001500243330, odnosno da o eventualnim smetnjama izvijesti ovrhovoditelja u roku od 8 dana.

Predajom rješenja o ovrsi ovršenikovom dužniku ovrhovoditelj stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od ovršenikovog dužnika da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena zajedno sa troškovima i zateznim kamatama.
Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da odredi ovrhu na predmetu ovrhe na kojem se temeljem ovog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha.

Protiv ovog rješenja ovršenik ima pravo prigovora u roku od 8 dana.

Bolf d.o.o.,
kojeg zastupa:

ODVJETNIK
Dejan Pavlović
Pantovčak 38, HR-10000 ZAGREB
tel/fax +385 1 4822 092
pavlovic.law@gmail.com

Troškovi postupka (vps. 52.557,82 kn)

**NASTALI TROŠKOVI:**

Odvjetnički troškovi (temeljem Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - NN 103/14, dalje: OT)

| | |
|---|---|
| 1. Sastav prijedloga (Tbr. 11 u vezi s Tbr. 7. toč. 8) | = 1.000,00 kn |
| 2. paušalni troškovi pisanja prijedloga i kopiranja Tbr 44. OT) | = 30,00 kn |

Javnobilježnički troškovi (temeljem Pravilnika o nagradama i naknadi troškova j.b. u ovršnom postupku – NN 8/11 i Pravilnika o izmjeni i dopuni istog – NN 114/12 )

| | |
|---|---|
| 3. Javnobilježnička nagrada (čl. 2. P Pravilnika o izmjeni i dopuni) | = 875,58 kn |
| + 25 % PDV | = 218,89 kn |
| 4. paušalan trošak javnog bilježnika (poštarina, kuverte, papir, pisanje, kopiranje - čl. 3. Pravilnika) | = 34,80 kn |
| + 25 % PDV | = 8,70 kn |
| UKUPNO | = **2.167,97 kn** |

**PREDVIDIVI TROŠKOVI:**

Odvjetnički troškovi (temeljem Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - NN 103/14, dalje: OT)

| | |
|---|---|
| 1. Izvid – pribava klauzule pravomoćnosti (Tbr. 32. OT) | = 250,00 kn |
| 2. Sastav prijedloga radi dostave ovršnog rješenja sudionicima u provođenju ovrhe (Tbr. 11.5. OT) | = 500,00 kn |

Javnobilježnički troškovi (temeljem Pravilnika o nagradama i naknadi troškova j.b. u ovršnom postupku – NN 8/11 i Pravilnika o izmjeni i dopuni istog – NN 114/12 )

| | |
|---|---|
| 3. Potvrda pravomoćnosti i ovršnosti (čl 6. st. 2. Pravilnika) | = 30,00 kn |
| + 25 % PDV | = 7,50 kn |
| 4. Naknadni otpravak rješenja (čl. 283 st 5. Ovršnog zakona) | = 30,00 kn |
| + 25 % PDV | = 7,50 kn |
| 5. Obavijest o stanju predmeta, prosljeđivanje predmeta sudu i dostava rješenja o obustavi (čl. 3. i 6. Pravilnika) | = 25,00 kn |
| + 25 % PDV | = 6,25 kn |
| UKUPNO | **= 856,25 kn** |

Posl. br.: Ovrv - 3061/15

**Javni bilježnik SANDA PANDŽA iz Zagreba,Kačićeva 9**
donio je sljedeće:

# RJEŠENJE O OVRSI
# NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja namiri ovrhovoditelju tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 2.167,97 Kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 856,25 Kn.

**UPOZORENJA OVRŠENIKU:**
Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**
Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja.
Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, 09.09.2015

REPUBLIKA HRVATSKA 1 ZAGREB SANDA PANDŽA JAVNI BILJEŽNIK

JAVNI BILJEŽNIK
SANDA PANDŽA

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
SANDRA MIKINAC

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. IBAN: HR7423600001500243330. Matični broj: 00386243. OIB: 95449332614.

**RAČUN: 0618 /1/1 R1**

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 12.9.2014
Po izdatnici br: 39-47/1/1 27.6-13.8
Datum obavljene usluge/Isporuke: 13.8.2014
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***29.08.14.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicke | 58 | 5,00 kn | 290,00 kn |
| 2 | Kratke hlače dečki | 155 | 9,00 kn | 1.395,00 kn |
| 3 | Bodi kratki rukav jednobojni | 299 | 7,00 kn | 2.093,00 kn |
| 4 | Bodi bez rukava jednobojni | 337 | 7,00 kn | 2.359,00 kn |
| 5 | Donji dio trenirke uski | 383 | 13,00 kn | 4.979,00 kn |
| 6 | Tajice | 378 | 6,00 kn | 2.268,00 kn |
| 7 | Uske hlače cure | 156 | 12,00 kn | 1.872,00 kn |
| 8 | Piđame | 605 | 13,00 kn | 7.865,00 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 23.121,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 23.121,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 5780,25 kn |
| **ZA PLATITI** | | **28.901,25 kn** |

Slovima: dvadesetosam tisuća devetstojedna kuna i dvadesetpet lipa
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf 29.8.2014 Vrijeme računa: 15:05
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

**BOLF d.o.o.**
za trgovinu, usluge
i proizvodnju

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. IBAN: HR7423600001500243330. Matični broj: 00386243. OIB: 95449332614.

**RAČUN: 0619 /1/1 R1**

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 12.9.2014
Po izdatnici br: 39-47/1/1 27.6-13.8
Datum obavljene usluge/Isporuke: 13.8.2014
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***29.08.14.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodi kratki rukav jednobojni | 180 | 11,50 kn | 2.070,00 kn |
| 2 | Bodi bretela jednobojni | 60 | 11,50 kn | 690,00 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 2.760,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 2.760,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 690,00 kn |
| **ZA PLATITI** | | **3.450,00 kn** |

Slovima: tri tisuće četristopedeset kuna i nula lipa
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf 29.8.2014 Vrijeme računa: 15:09
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

BOLF d.o.o.
za trgovinu, usluge

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. IBAN: HR7423600001500243330. Matični broj: 00386243. OIB: 95449332614.

**RAČUN: 0648 /1/1 R1**

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 23.9.2014
Po izdatnici br: 48-50/1/1 4-11.9.14
Datum obavljene usluge/Isporuke: 11.9.2014
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***16.09.14.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donji dio trenirke uski | 382 | 13,00 kn | 4.966,00 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 4.966,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 4.966,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 1241,50 kn |
| **ZA PLATITI** | | **6.207,50 kn** |

Slovima: šest tisuća dvjestosedam kuna i pedeset lipa
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf 16.9.2014 Vrijeme računa: 08:51
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

**BOLF d.o.o.**
za trgovinu i usluge

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. IBAN: HR7423600001500243330. Matični broj: 00386243. OIB: 95449332614.

**RAČUN: 0716 /1/1 R1**

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 20.10.2014
Po izdatnici br: 51,52/1/1 19.9-2.10.
Datum obavljene usluge/Isporuke: 2.10.2014
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***10.10.14.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donji dio trenirke ravni | 300 | 12,00 kn | 3.600,00 kn |
| 2 | Donji dio trenirke uski | 167 | 13,00 kn | 2.171,00 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 5.771,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 5.771,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 1442,75 kn |
| **ZA PLATITI** | | **7.213,75 kn** |

Slovima: sedam tisuća dvjestotrinajst kuna i sedamdesetpet lipa
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf 10.10.2014 Vrijeme računa: 09:25
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

**BOLF d.o.o.**
za trgovinske usluge

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. IBAN: HR7423600001500243330. Matični broj: 00386243. OIB: 95449332614.

**RAČUN: 0822 /1/1 R1**

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 27.11.2014
Po izdatnici br: 54M/1/1 20.11.2014
Datum obavljene usluge/Isporuke: 20.11.2014
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***20.11.14.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uske hlače cure | 127 | 13,50 kn | 1.714,50 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 1.714,50 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 1.714,50 kn |
| PDV | 25,00% | + 428,63 kn |
| **ZA PLATITI** | | **2.143,13 kn** |

Slovima: dvije tisuće stočetrdesettri kune i trinejst lipa
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf 20.11.2014 Vrijeme računa: 09:13
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

BOLF d.o.o.
za trgovinu, usluge

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. IBAN: HR7423600001500243330. Matični broj: 00386243. OIB: 95449332614.

## RAČUN: 0041 /1/1 R1

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 2.2.2015
Po izdatnici br: 1M/1/1 26.1.2015
Datum obavljene usluge/Isporuke: 26.1.2015
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***26.01.15.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pidžama | 58 | 13,00 kn | 754,00 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 754,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 754,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 188,50 kn |
| **ZA PLATITI** | | **942,50 kn** |

**OBRAČUN PREMA NAPLAČENOJ NAKNADI**

Slovima: devetstočetrdesetdvije kune I pedesest lipa
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf 26.1.2015 Vrijeme računa: 14:17
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

BOLF d.o.o.
za trgovinu/usluge

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. **IBAN**: HR7423600001500243330 **Matični broj**: 00386243 **OIB**: 95449332614

## RAČUN: 0071 /1/1 R1

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 12.2.2015
Po izdatnici br: 2/2015/1/1 05.02.15.
Datum obavljene usluge/Isporuke: 5.2.2015
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***5. veljača 2015.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usluga krojenja I šivanja - til suknja | 84 | 15,00 kn | 1.260,00 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 1.260,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 1.260,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 315,00 kn |
| **ZA PLATITI** | | **1.575,00 kn** |

**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Slovima: jednatisućapetstosedamdesetpetkunainulalipa.
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf, 05.02.2015 Vrijeme računa: 14:44
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

BOLF d.o.o.

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. **IBAN:** HR7423600001500243330 **Matični broj:** 00386243 **OIB:** 95449332614

**RAČUN: 0162 /1/1 R1**

***VIRTUS GRUPA d.o.o.***

***Matije Divkovića 25***

***10090 Zagreb***

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 13.3.2015
Po izdatnici br: 3/2015/1/1
Datum obavljene usluge/Isporuke: 6.3.2015
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***6. ožujak 2015.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donji dio trenirke uski | 358 | 13,00 kn | 4.654,00 kn |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 4.654,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 4.654,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 1163,50 kn |
| **ZA PLATITI** | | **5.817,50 kn** |

**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Slovima: pettisućaosamstosedamnaestkunaipedesetlipa.
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf, 06.03.2015 Vrijeme računa: 13:05
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

BOLF d.o.o.

# BOLF d.o.o.

**Adresa:** Rendićeva 3, 10000 Zagreb, **Tel:** + 385 1 48 54 412, +385 1 48 56 172 **Fax:** +385 1 24 04 510
Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080028487. Osnivači i članovi uprave: Branimir i Davor Bolf
Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. **IBAN**: HR7423600001500243330 **Matični broj**: 00386243 **OIB**: 95449332614

## RAČUN: 0188 /1/1 R1

*VIRTUS GRUPA d.o.o.*

*Matije Divkovića 25*

*10090 Zagreb*

**MB:** 2315335
**OIB:** 33038182027

Valuta plaćanja: 25.3.2015
Po izdatnici br: 4/2015/1/1 18.03.15.
Datum obavljene usluge/Isporuke: 18.3.2015
Po narudžbi br:
Poslovna jedinica: VELEPRODAJA
**Datum:** ***18. ožujak 2015.***

| R.B. | NAZIV ROBE ILI USLUGA | KOLIČINA | JED. CIJENA | | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usluga krojenja i šivanja- til suknje | 66 | 15,00 kn | | 990,00 kn |
| 2 | Usluga krojenja i šivanja- kape | 278 | 4,00 kn | kn | 1.112,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Podzbroj | | 2.102,00 kn |
| Rabat | 0,00% | - 0,00 kn |
| Podzbroj | | 2.102,00 kn |
| PDV | 25,00% | + 525,50 kn |
| **ZA PLATITI** | | **2.627,50 kn** |

**OBRAČUN PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI**

Slovima: dvijetisućešestopetnaestkunainulalipa.
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN - VIRMAN

Račun izdao: Davor Bolf, 18.03.2015 Vrijeme računa: 9:43
**Za nepravoremeno plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.**

Potpis ovlaštene osobe:

BOLF d.o.o.
za trgovinu i usluge

BOLF d.o.o.
Rendićeva 3
OIB: 95449332614

Zagreb 18.11.2015

VIRTUS GRUPA d.o.o.
OIB: 33038182027
Matije Divkovića 25, 10090 Zagreb

# OBRAČUN KAMATA
## D12-0015-05

| Predmet | Iznos | Kamatna stopa (%) | od | do | Broj dana | Kamata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Račun 0618/1/1** | 17.819,69 | **12,29** | **13.09.2014** | **31.12.2014** | 109 | 654,01 |
| **Račun 0618/1/1** | 17.819,69 | **12,14** | **01.01.2015** | **03.11.2015** | 306 | 1.813,62 |
| **Račun 0619/1/1** | 3.450,00 | **12,29** | **13.09.2014** | **31.12.2014** | 109 | 126,62 |
| **Račun 0619/1/1** | 3.450,00 | **12,14** | **01.01.2015** | **03.11.2015** | 306 | 351,13 |
| **Račun 0648/1/1** | 6.207,50 | **12,29** | **24.09.2014** | **31.12.2014** | 98 | 204,83 |
| **Račun 0648/1/1** | 6.207,50 | **12,14** | **01.01.2015** | **03.11.2015** | 306 | 631,78 |
| **Račun 0716/1/1** | 7.213,75 | **12,29** | **21.10.2014** | **31.12.2014** | 71 | 172,46 |
| **Račun 0716/1/1** | 7.213,75 | **12,14** | **01.01.2015** | **03.11.2015** | 306 | 734,19 |
| **Račun 0803/1/1** | 4.761,25 | **12,29** | **15.11.2014** | **31.12.2014** | 46 | 73,75 |
| **Račun 0803/1/1** | 4.761,25 | **12,14** | **01.01.2015** | **03.11.2015** | 306 | 484,58 |
| **Račun 0822/1/1** | 2.143,13 | **12,29** | **28.11.2014** | **31.12.2014** | 33 | 23,81 |
| **Račun 0822/1/1** | 2.143,13 | **12,14** | **01.01.2015** | **03.11.2015** | 306 | 218,12 |
| **Račun 0041/1/1** | 942,50 | **12,14** | **03.02.2015** | **03.11.2015** | 273 | 85,58 |
| **Račun 0071/1/1** | 1.575,00 | **12,14** | **13.02.2015** | **03.11.2015** | 263 | 137,77 |
| **Račun 0162/1/!** | 5.817,50 | **12,14** | **14.03.2015** | **03.11.2015** | 234 | 452,77 |
| **Račun 0822/1/1** | 2.143,13 | **12,14** | **26.03.2015** | **03.11.2015** | 222 | 158,24 |
| **Ovrv-3061/15** | 2.167,97 | **9,14** | **10.09.2015** | **03.11.2015** | 54 | 29,32 |
| | | | | | - | |
| | | | | | **UKUPNO:** | 6.352,58 kn |

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI)

| DUŽNIK | VJEROVNIK |
|---|---|
| „ BOLF " d.o.o.<br>RENDIĆEVA 3<br>ZAGREB | „ VIRTUS CLUPA " d.o.o.<br>MATIJE DIVKOVIĆA 25<br>10080 ZAGREB |

*Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) slijedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja*

| DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU | | | VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-22-1/2014. | | 8.641,20 | OST. 460/1/1-2014. | | 2.470,85 |
| | | | 461/1/1-2014. | | 4.945,00 |
| | | | DIO 618/1/1-2014. | | 1.225,31 |
| UKUPNO: | | 8.641,20 | UKUPNO: | | 8.641,20 |

*NAPOMENA: ukoliko nam ne potvrdite prijeboj u roku od 8 dana od primitka ove izjave, temeljem čl. 337. Zakona o obveznim odnosima, prijeboj provodimo - jednostrano.*

U Zagrebu, 07.09.2015.

**BOLF d.o.o.**
za trgovinu usluge
i proizvodnju
ZAGREB - Rendićeva 3

*(potpis davatelja izjave)*

HP

OIB 87311810356

**POTVRDA O PRIMITKU PREPORUČENE POŠILJKE**

POŠILJATELJ: BOLF
MAJSTORSKA 9, ZG 3

PRIMATELJ: VIRTUS GRUPA
MATIJE DIVKOVIĆA 25

10090 ZAGREB
(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Prijamni broj: 10153 Zagreb

Masa: 47g

Poštarina: 22.09.15 (potpis radnika) 5538

**DOPUNSKE USLUGE:**
(zaokružiti odabranu uslugu)

| Preporučeno PLUS | S povratnicom | Zrakoplovom PLUS | Uručiti osobno primatelju |
|---|---|---|---|

OTKUPNINA:

P-2

Ozn. za narudžbu: 2

**ODVJETNIK**
**Dejan Pavlović**
Pantovčak 38, HR-10000 ZAGREB
tel/fax +385 1 4822 092
pavlovic.law@gmail.com

Masa: 227g
08 2043 4 18.11.15 23:50:27 12.50

R 10000 ZAGREB
RC 05 684 468 8 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

20 -11- 2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
UR. BROJ

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR: ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

| | |
|---|---|
| Regionalni centar | Zagreb |
| Datum i vrijeme kreiranja pismena | 20.11.2015. 09:55 |
| Barkod | 77-15-0003-000020 |
| Urudžbeni broj pismena | 04-06-15-18 |
| Vrsta pismena | Prijava tražbine |
| Klasa predmeta | 110-07/15-06/3 |

20 -11- 2015
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-25/15-02/5
UR. BROJ 04-06-K7

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)**

**Po rješenju o otvaranju postupka**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**
**Nagodbeno vijeće**

**Klasa:** Stpn-199/2015-12

**Ur. br.:** _____

Zagreb, Vrtni put 3
(adresa)

**PODACI O VJEROVNIKU**

Naziv / ime i prezime MALCI PROMET d.o.o.

Adresa Zagreb, II Maksimirsko naselje 5

OIB vjerovnika 7 8 9 7 0 4 5 2 8 7 4

Adresa e-pošte gordana@mvg.hr Tel./mob. kontakt osobe 0912999103

**Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:**

**PODACI O DUŽNIKU**

Naziv / ime i prezime VIRTUS GRUPA d.o.o.

Adresa Zagreb, Matije Divkovića 25

OIB dužnika 3 3 0 3 8 1 8 2 0 2 7

**u iznosu**: =6.909,32 kn,
(ukupni iznos)

od toga:

**- glavnica** =6.909,32 kn,

**- kamata** _____ kn*

**Pravna osnova tražbine** (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

_____

**Kao dokaz** prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

Financijska kartica

Fina

**Za navedenu tražbinu raspolažem ovršnom ispravom** (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) **te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:**

DA (NE)

Naziv ovršne isprave: _____

Zagreb, 18.11.2015.

Mjesto i datum

LUJA NENADIĆ, direktor

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)

Potpis i pečat vjerovnika

društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
MALI PROMET
Ilica 5, Maksimirska cesta 5, 10 000 Zagreb

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)**

**Po rješenju o otvaranju postupka**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**
**Nagodbeno vijeće**

**Klasa:** Stpn - 199/2015-12

**Ur. br.:** _____

Zagreb, Vrtni put 3
(adresa)

**PODACI O VJEROVNIKU**

Naziv / ime i prezime MALCI PROMET d.o.o.

Adresa Zagreb, II Maksimirsko naselje 5

OIB vjerovnika 7 8 9 7 0 4 5 2 8 7 4

Adresa e-pošte gordana@mvg.hr Tel./mob. kontakt osobe 0912999103

**Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:**

**PODACI O DUŽNIKU**

Naziv / ime i prezime VIRTUS GRUPA d.o.o.

Adresa Zagreb, Matije Divkovića 25

OIB dužnika 3 3 0 3 8 1 8 2 0 2 7

**u iznosu**: =6.909,32 kn,
(ukupni iznos)

od toga:

**- glavnica** =6.909,32 kn,

**- kamata** _____ kn*

**Pravna osnova tražbine** (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

_____

**Kao dokaz** prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

Financijska kartica

Fina

**Za navedenu tražbinu raspolažem ovršnom ispravom** (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) **te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:**

DA / NE

Naziv ovršne isprave: _____

Zagreb, 18.11.2015.

Mjesto i datum

LUJA NENADIĆ, direktor

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)

Potpis i pečat vjerovnika

društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju; HR-10 000 Zagreb; Maksimirsko naselje 5

MALI PROMET

# Financijska kartica

Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara
Partner 0235 ... VIRTUS GRUPA d.o.o.
Grupacija ...
Nositelj troška ...
Mjesto troška ...
Datum 01.01.2015 - 31.12.2015
Predmet ...
☐ Saldo po analitici
☑ Podaci iz svih godina

| Konto | Datum | Dospije | Partn | Naziv temeljnice | Opis knjiženja | Račun | Temeljnica | Broj | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊟ Naziv partnera : VIRTUS GRUPA d.o.o. | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | promet 31.7.2013. | | PS | 1 | 173.165,64 | 173.164,64 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 29.05.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1405-76 | 1405-76 | PS | 1 | 849,06 | 0,00 | 850,06 |
| 1200 | 01.01.201 | 29.05.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1405-75 | 1405-75 | PS | 1 | 21.001,11 | 0,00 | 21.851,17 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 21.850,17 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 10.06.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1406-93 | 1406-93 | PS | 1 | 12.054,99 | 0,00 | 12.055,99 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 12.054,99 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 13.06.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1406-99 | 1406-99 | PS | 1 | 12.366,23 | 0,00 | 12.367,23 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 12.366,23 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 17.06.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1406-104 | 1406-104 | PS | 1 | 10.028,93 | 0,00 | 10.029,93 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 10.028,93 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 17.07.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1407-139 | 1407-139 | PS | 1 | 2.024,86 | 0,00 | 2.025,86 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 2.024,86 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 1.260,47 | -1.259,47 |
| 1200 | 01.01.201 | 31.07.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1407-150 | 1407-150 | PS | 1 | 1.260,47 | 0,00 | 1,00 |
| 1200 | 17.04.201 | 17.04.2 | 0235 | Računi veleprodaja | Račun 1504-18 | 1504-18 | RAC | 4 | 3.333,04 | 0,00 | 3.334,04 |
| 1200 | 17.04.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 65 | 0,00 | 3.521,45 | -187,41 |
| 1200 | 09.05.201 | 09.05.2 | 0235 | Računi veleprodaja | Račun 1505-43 | 1505-43 | RAC | 5 | 11.765,20 | 0,00 | 11.577,79 |
| 1200 | 19.05.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 86 | 0,00 | 8.400,00 | 3.177,79 |
| 1200 | 20.05.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 87 | 0,00 | 3.177,79 | 0,00 |
| 1200 | 03.06.201 | 03.06.2 | 0235 | Računi veleprodaja | Račun 1506-64 | 1506-64 | RAC | 6 | 6.144,95 | 0,00 | 6.144,95 |
| 1200 | 09.06.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 100 | 0,00 | 6.144,95 | 0,00 |
| 1200 | 10.06.201 | 10.06.2 | 0235 | Računi veleprodaja | Račun 1506-71 | 1506-71 | RAC | 6 | 10.996,04 | 0,00 | 10.996,04 |
| 1200 | 08.07.201 | 08.07.2 | 0235 | Računi veleprodaja | Račun 1507-100 | 1507-100 | RAC | 7 | 556,90 | 0,00 | 11.552,94 |
| 1200 | 08.07.201 | 08.07.2 | 0235 | Računi veleprodaja | Račun 1507-101 | 1507-101 | RAC | 7 | 719,08 | 0,00 | 12.272,02 |
| 1200 | 08.07.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 119 | 0,00 | 3.000,00 | 9.272,02 |

| Konto | Datum ▲ | Dospije | Partn | Naziv temeljnice | Opis knjiženja | Račun | Temeljnica | Broj | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 14.07.201 | 14.07.2 | 0235 | Računi veleprodaja | Račun 1507-106 | 1507-106 | RAC | 7 | 1.637,30 | 0,00 | 10.909,32 |
| 1200 | 14.07.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 123 | 0,00 | 4.000,00 | 6.909,32 |
| 27 | | | | | | | | | 267.903,80 | 260.994,48 | 6.909,32 |
| 27 | | | | | | | | | 267.903,80 | 260.994,48 | 6.909,32 |

društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
MALCI PROMET
II Maksimirsko naselje 5
Zagreb HR-10 000

**MALCI PROMET d.o.o.**
**II Maksimirsko naselje 5, 10000 Zagreb**

# Financijska kartica

Konto 1200 ... Potraživanja od kupaca dobara
Partner 0235 ... VIRTUS GRUPA d.o.o.
Grupacija ...
Nositelj troška ...
Mjesto troška ...
Datum 01.01.2015 - 31.12.2015
☐ Saldo po analitici
☑ Podaci iz svih godina
Predmet ...

| Konto | Datum | Dospije | Partn | Naziv temeljnice | Opis knjiženja | Račun | Temeljnica | Broj | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊟ Naziv partnera : VIRTUS GRUPA d.o.o. | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | promet 31.7.2013. | | PS | 1 | 173.165,64 | 173.164,64 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 29.05.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1405-76 | 1405-76 | PS | 1 | 849,06 | 0,00 | 850,06 |
| 1200 | 01.01.201 | 29.05.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1405-75 | 1405-75 | PS | 1 | 21.001,11 | 0,00 | 21.851,17 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 21.850,17 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 10.06.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1406-93 | 1406-93 | PS | 1 | 12.054,99 | 0,00 | 12.055,99 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 12.054,99 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 13.06.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1406-99 | 1406-99 | PS | 1 | 12.366,23 | 0,00 | 12.367,23 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 12.366,23 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 17.06.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1406-104 | 1406-104 | PS | 1 | 10.028,93 | 0,00 | 10.029,93 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 10.028,93 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | 17.07.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1407-139 | 1407-139 | PS | 1 | 2.024,86 | 0,00 | 2.025,86 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 2.024,86 | 1,00 |
| 1200 | 01.01.201 | | 0235 | Početno stanje | uplata | | PS | 1 | 0,00 | 1.260,47 | -1.259,47 |
| 1200 | 01.01.201 | 31.07.2 | 0235 | Početno stanje | Račun 1407-150 | 1407-150 | PS | 1 | 1.260,47 | 0,00 | 1,00 |
| 1200 | 17.04.201 | 17.04.2 | 0235 | Računi veleprodaje | Račun 1504-18 | 1504-18 | RAC | 4 | 3.333,04 | 0,00 | 3.334,04 |
| 1200 | 17.04.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 65 | 0,00 | 3.521,45 | -187,41 |
| 1200 | 09.05.201 | 09.05.2 | 0235 | Računi veleprodaje | Račun 1505-43 | 1505-43 | RAC | 5 | 11.765,20 | 0,00 | 11.577,79 |
| 1200 | 19.05.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 86 | 0,00 | 8.400,00 | 3.177,79 |
| 1200 | 20.05.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 87 | 0,00 | 3.177,79 | 0,00 |
| 1200 | 03.06.201 | 03.06.2 | 0235 | Računi veleprodaje | Račun 1506-64 | 1506-64 | RAC | 6 | 6.144,95 | 0,00 | 6.144,95 |
| 1200 | 09.06.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 100 | 0,00 | 6.144,95 | 0,00 |
| 1200 | 10.06.201 | 10.06.2 | 0235 | Računi veleprodaje | Račun 1506-71 | 1506-71 | RAC | 6 | 10.996,04 | 0,00 | 10.996,04 |
| 1200 | 08.07.201 | 08.07.2 | 0235 | Računi veleprodaje | Račun 1507-100 | 1507-100 | RAC | 7 | 556,90 | 0,00 | 11.552,94 |
| 1200 | 08.07.201 | 08.07.2 | 0235 | Računi veleprodaje | Račun 1507-101 | 1507-101 | RAC | 7 | 719,08 | 0,00 | 12.272,02 |
| 1200 | 08.07.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 119 | 0,00 | 3.000,00 | 9.272,02 |

| Konto | Datum ▲ | Dospije | Partn | Naziv temeljnice | Opis knjiženja | Račun | Temeljnica | Broj | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 14.07.201 | 14.07.2 | 0235 | Računi veleprodaje | Račun 1507-106 | 1507-106 | RAC | 7 | 1.637,30 | 0,00 | 10.909,32 |
| 1200 | 14.07.201 | | 0235 | Izvod Splitska ban | uplata | | IZVOD | 123 | 0,00 | 4.000,00 | 6.909,32 |
| 27 | | | | | | | | | 267.903,80 | 260.994,48 | 6.909,32 |
| 27 | | | | | | | | | 267.903,80 | 260.994,48 | 6.909,32 |

društvo s ograničenom odgovornošću MALCI PROMET II Maksimirsko naselje 5 Zagreb, Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

20 -11- 2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

04 9389 7 18.11.15 15:26:35 11.10

R RC 08 378 958 9 HR
10174 ZAGREB

AR

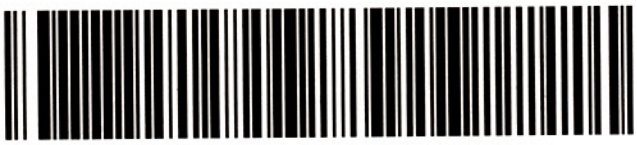
FINANCIJSKA AGENCIJA

PREDSTEČAJNE NAGODBE

VRTNI PUT 3

10000 ZAGREB

| | |
|---|---|
| Regionalni centar | Zagreb |
| Datum i vrijeme kreiranja pismena | 20.11.2015. 09:55 |
| Barkod | 77-15-0003-000019 |
| Urudžbeni broj pismena | 04-06-15-17 |
| Vrsta pismena | Prijava tražbine |
| Klasa predmeta | 110-07/15-06/3 |



**Obrazac 3.**

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1
20 -11- 2015
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-07/15-06/15
UR. BROJ 04-06-15-17

**FINANCIJSKA AGENCIJA**
OIB: 85821130368
VRTNI PUT 1, 10 000 ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Poslovni broj spisa Stpn-199/2015-12

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

**PODACI O VJEROVNIKU:**
Ime i prezime / tvrtka ili naziv IVANČICA d.d., proizvodnja obuće i trgovina
OIB 53925646045
Adresa / sjedište
Petra Preradovića 12, 42240 Ivanec

**PODACI O DUŽNIKU:**
Ime i prezime / tvrtka ili naziv VIRTUS GRUPA d.o.o.
OIB 33038182027
Adresa / sjedište
ZAGREB, MATIJE DIVKOVIĆA 25

**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)
**UGOVOR**
Iznos dospjele tražbine 771.554,49 (kn)
Glavnica 668.478,65 (kn)
Kamate 103.075,84 (kn)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Izvadak iz poslovnih knjiga
Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom (DA) / NE za iznos 1.200.000,00 (kn)
Naziv ovršne isprave
ZADUŽNICA

**IVANČICA d.d. proizvodnja obuće i trgovina**, Petra Preradovića 12, Ivanec, zastupana po direktoru Društva Nadi Zver, dipl.oec., OIB: 53925646045, žiro-račun: 2360000-1101742638 Zagrebačka banka d.d. Zagreb *(u daljnjem tekstu:* ***prodavatelj****)*

i

**VIRTUS GRUPA d.o.o., TRG IVANA KUKULJEVIĆA 7, 10000 ZAGREB, OIB:** ***33038182027***
*(u daljnjem tekstu:* ***kupac****)*

zaključuju slijedeći

# UGOVOR O KUPOPRODAJI BR. 125280

Članak 1.

Ovim ugovorom prodavatelj i kupac suglasno utvrđuju međusobne odnose, uvjete prodaje i plaćanja te ostale uvjete koji određuju obaveze i prava potpisnika ugovora.

Članak 2.

Prodavatelj i kupac su suglasni da se za svaku prodajnu sezonu ispostavlja zaključnica. Zaključnicom se utvrđuje: artikal, količina, rok isporuke i mjesto isporuke.

Članak 3.

Prodavatelj će kupcu isporučiti robu po važećem cjeniku fco kupac ili fco pošta kupca.
Prodavatelj se obavezuje da će robu označavati i otpremati u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 4.

Prodavatelj kupcu dostavlja cjenik u kojemu su istaknute i maloprodajne cijene.
Kupac prihvaća maloprodajne cijene prodavatelja i obvezuje se da neće prodavati obuću i ispod maloprodajnih cijena koje je prodavatelj utvrdio u svojem cjeniku.

Članak 5.

Prodavatelj se obavezuje isporučiti robu u ugovorenoj količini, kvaliteti i rokovima isporuke.
Smatra se da je zadovoljeni rok isporuke ako se roba isporuči sa skladišta prodavatelja unutar 10 dana od ugovorenog roka isporuke.

Kupac je obavezan naručenu robu primiti i platiti.

Članak 6.

Ukoliko se na robi pokažu vidljivi nedostaci, Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti odmah po otkrivanju nedostataka, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana otkrivanja nedostataka.

Prodavatelj se obvezuje reklamaciju riješiti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne, da predmet kupoprodaje mogu biti i druga trgovačka roba za koju, ako nije drugačije dogovoreno, vrijede uvjeti prodaje i ostale odredbe ovog Ugovora.

U slučaju da su predmet prodaje čarape FRODDO, prodavatelj kupcu daje na posudbu FRODDO stalak namijenjen isključivo izlaganju FRODDO čarapa, te se isti ne može koristiti u druge svrhe.

Članak 8.

Prodavatelj će fakturiranje isporučene robe vršiti s danom isporuke robe

Članak 9.

Kupac se obavezuje račun za primljenu robu platiti u roku 60 dana od datuma isporuke.

Članak 10.

Kupac je radi osiguranja plaćanja dužan prodavatelju dostaviti jednu vlastitu bianco mjenicu potpisanu i od strane jamca, sa klauzulom "BEZ PROTESTA" i mjeničnim očitovanjem, te jednu ili više zadužnica u iznosu koji odgovara vrijednosti zaključene robe po svakoj sezoni.

Ako kupac ne izvrši pravovremeno plaćanje dospjelih obaveza, prodavatelj će za plaćanje računa poslije ugovorenog roka zaračunavati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 11.

Prodavatelj odobrava kupcu za plaćanje po predračunu skonto u visini do 3 %.

Članak 12.

Ako se stranke ne dogovore drukčije, odredbe ovog Ugovora se odnose na promptne isporuke robe.

Članak 13.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme s tima da ga svaka strana može pismeno otkazati u bilo koje vrijeme s otkaznim rokom od 3. mjeseca.
Otkazni rok počinje teći od dana primitka pismene obavijesti o otkazu.

Članak 14.

Prodavatelj si zadržava pravo raskida ugovora i bez otkaznog roka ukoliko utvrdi da se kupac ne pridržava odredbi Ugovora.

Članak 15.

Izmjene i dopune ovog Ugovora važeće su samo u obliku Aneksa.
Sve ispravke izvršene jednostrano nisu obvezujuće za drugog potpisnika.

Članak 16.

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

Sporove iz ovog ugovora stranke će rješavati sporazumno, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja prihvaća se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 17.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 *(dva)* primjerka od kojih svaki potpisnik dobiva po 1 *(jedan)* primjerak.

U Ivancu, 03.01.2011. godine.

**PRODAVATELJ:**
**IVANČICA D.D. IVANEC**
**Direktor prodaje**

*Siniša Zver*

ivančica

**KUPAC:**

**VIRTUS GRUPA d.o.o.**
ZAGREB, Matije Divkovića 25
MBR: 2315335

100122
oduzeća 1000

VIRTUS GRUPA d.o.o.
ZAGREB

| odjela | Br.dokum. | Tip | Dat. dok. | Net.DatDos | S | DP | Izn. u lok.val. | LVal | Referenca plaćanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90001295 | RV | 25.09.2013 | 24.11.2013 | | $ | 9.385,00 | HRK | 0090001627 |
| | 90001296 | RV | 25.09.2013 | 24.11.2013 | | $ | 28.155,00 | HRK | 0090001628 |
| | 90001297 | RV | 25.09.2013 | 24.11.2013 | | $ | 9.385,00 | HRK | 0090001629 |
| /-9754/12 | 2000065713 | BI | 29.10.2015 | 29.10.2015 | | $ | 209,94- | HRK | 0090001629 |
| /-9754/12 | 2000066285 | BI | 30.10.2015 | 30.10.2015 | | $ | 88,82- | HRK | 0090001629 |
| /-9754/12 | 2000066286 | BI | 30.10.2015 | 30.10.2015 | | $ | 590,30- | HRK | 0090001629 |
| | 100086684 | AB | 31.10.2015 | 31.10.2015 | | $ | 103,75- | HRK | 0090001629 |
| /-9754/12 | 2000066840 | BI | 02.11.2015 | 02.11.2015 | | $ | 810,40- | HRK | 0090001629 |
| /-9754/12 | 2000067526 | BI | 03.11.2015 | 03.11.2015 | | $ | 399,07- | HRK | 0090001629 |
| /-9754/12 | 2000067530 | BI | 03.11.2015 | 03.11.2015 | | $ | 350,94- | HRK | 0090001629 |
| /-9754/12 | 2000067531 | BI | 03.11.2015 | 03.11.2015 | | $ | 353,13- | HRK | 0090001629 |
| | 90001309 | RV | 27.09.2013 | 26.11.2013 | | $ | 1.960,00 | HRK | 0090001642 |
| | 90001310 | RV | 27.09.2013 | 26.11.2013 | | $ | 4.900,00 | HRK | 0090001643 |
| | 90001311 | RV | 27.09.2013 | 26.11.2013 | | $ | 1.960,00 | HRK | 0090001644 |
| | 90001330 | RV | 01.10.2013 | 30.11.2013 | | $ | 1.890,00 | HRK | 0090001663 |
| | 90001348 | RV | 01.10.2013 | 30.11.2013 | | $ | 1.512,50 | HRK | 0090001681 |
| | 90001349 | RV | 01.10.2013 | 30.11.2013 | | $ | 6.703,75 | HRK | 0090001682 |
| | 90001350 | RV | 01.10.2013 | 30.11.2013 | | $ | 1.512,50 | HRK | 0090001683 |
| | 90001371 | RV | 03.10.2013 | 02.12.2013 | | $ | 4.287,50 | HRK | 0090001704 |
| | 90001372 | RV | 03.10.2013 | 02.12.2013 | | $ | 6.375,00 | HRK | 0090001705 |
| | 90001373 | RV | 03.10.2013 | 02.12.2013 | | $ | 10.662,50 | HRK | 0090001706 |
| | 90001415 | RV | 10.10.2013 | 09.12.2013 | | $ | 1.700,00 | HRK | 0090001752 |
| | 90001416 | RV | 10.10.2013 | 09.12.2013 | | $ | 3.400,00 | HRK | 0090001753 |
| | 90001417 | RV | 10.10.2013 | 09.12.2013 | | $ | 1.700,00 | HRK | 0090001754 |
| | 90001429 | RV | 10.10.2013 | 09.12.2013 | | $ | 3.468,75 | HRK | 0090001766 |
| | 90001430 | RV | 10.10.2013 | 09.12.2013 | | $ | 8.242,50 | HRK | 0090001767 |
| | 90001431 | RV | 10.10.2013 | 09.12.2013 | | $ | 3.468,75 | HRK | 0090001768 |
| | 90001432 | RV | 10.10.2013 | 09.12.2013 | | $ | 23.100,00 | HRK | 0090001769 |
| | 90001467 | RV | 14.10.2013 | 13.12.2013 | | $ | 3.442,50 | HRK | 0090001804 |
| | 90001468 | RV | 14.10.2013 | 13.12.2013 | | $ | 7.471,25 | HRK | 0090001805 |
| | 90001469 | RV | 14.10.2013 | 13.12.2013 | | $ | 2.270,00 | HRK | 0090001806 |
| | 90001487 | RV | 16.10.2013 | 15.12.2013 | | $ | 10.303,75 | HRK | 0090001825 |
| | 90001488 | RV | 16.10.2013 | 15.12.2013 | | $ | 5.482,50 | HRK | 0090001826 |
| | 90001489 | RV | 16.10.2013 | 15.12.2013 | | $ | 2.553,75 | HRK | 0090001827 |
| | 90001544 | RV | 23.10.2013 | 22.12.2013 | | $ | 697,50 | HRK | 0090001885 |
| | 90001545 | RV | 23.10.2013 | 22.12.2013 | | $ | 7.262,50 | HRK | 0090001886 |
| | 90001546 | RV | 23.10.2013 | 22.12.2013 | | $ | 3.631,25 | HRK | 0090001887 |
| | 90001567 | RV | 23.10.2013 | 22.12.2013 | | $ | 3.735,00 | HRK | 0090001908 |
| | 90001568 | RV | 23.10.2013 | 22.12.2013 | | $ | 7.470,00 | HRK | 0090001909 |
| | 90001569 | RV | 23.10.2013 | 22.12.2013 | | $ | 3.735,00 | HRK | 0090001910 |
| | 90001580 | RV | 25.10.2013 | 24.12.2013 | | $ | 6.072,50 | HRK | 0090001921 |
| | 90001581 | RV | 25.10.2013 | 24.12.2013 | | $ | 13.277,50 | HRK | 0090001922 |
| | 90001582 | RV | 25.10.2013 | 24.12.2013 | | $ | 5.375,00 | HRK | 0090001923 |
| | 90001630 | RV | 07.11.2013 | 06.01.2014 | | $ | 8.300,00 | HRK | 0090001977 |
| | 90001631 | RV | 07.11.2013 | 06.01.2014 | | $ | 4.150,00 | HRK | 0090001978 |
| | 90001668 | RV | 12.11.2013 | 11.01.2014 | | $ | 15.402,50 | HRK | 0090002018 |
| | 90001762 | RV | 11.12.2013 | 09.02.2014 | | $ | 12.687,50 | HRK | 0090002118 |
| | 90000410 | RV | 19.03.2014 | 18.05.2014 | | $ | 8.168,75 | HRK | 0090002659 |
| | 90000411 | RV | 19.03.2014 | 18.05.2014 | | $ | 9.407,50 | HRK | 0090002660 |
| | 90000778 | RV | 23.05.2014 | 22.07.2014 | | $ | 16.166,25 | HRK | 0090003076 |
| | 90000838 | RV | 09.06.2014 | 08.08.2014 | | $ | 15.043,75 | HRK | 0090003139 |
| | 90000850 | RV | 12.06.2014 | 11.08.2014 | | $ | 20.597,50 | HRK | 0090003154 |
| | 90000854 | RV | 12.06.2014 | 11.08.2014 | | $ | 5.568,75 | HRK | 0090003158 |

## OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA - VIRTUS GRUPA

| Iznos | Datum dospijeća | Datum obračuna | Broj dana za obračun | Važeća zatezna kamatna stopa | Iznos kamate |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.018,65 | 25.11.2013 | 31.12.2013 | 36 | 12,40% | 538,35 |
| 8.820,00 | 27.11.2013 | 31.12.2013 | 34 | 12,40% | 101,88 |
| 11.618,75 | 1.12.2013 | 31.12.2013 | 30 | 12,40% | 118,42 |
| 21.325,00 | 3.12.2013 | 31.12.2013 | 28 | 12,40% | 202,85 |
| 45.080,00 | 10.12.2013 | 31.12.2013 | 21 | 12,40% | 321,61 |
| 13.183,75 | 14.12.2013 | 31.12.2013 | 17 | 12,40% | 76,14 |
| 18.340,00 | 16.12.2013 | 31.12.2013 | 15 | 12,40% | 93,46 |
| 26.531,25 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8 | 12,40% | 72,11 |
| 24.725,00 | 25.12.2013 | 31.12.2013 | 6 | 12,40% | 50,40 |
| 44.018,65 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 2.680,92 |
| 8.820,00 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 537,17 |
| 11.618,75 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 707,63 |
| 21.325,00 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 1.298,78 |
| 45.080,00 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 2.745,56 |
| 13.183,75 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 802,94 |
| 18.340,00 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 1.116,98 |
| 26.531,25 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 1.615,86 |
| 24.725,00 | 1.1.2014 | 30.6.2014 | 180 | 12,35% | 1.505,85 |
| 12.450,00 | 7.1.2014 | 30.6.2014 | 174 | 12,35% | 732,98 |
| 15.402,50 | 12.1.2014 | 30.6.2014 | 169 | 12,35% | 880,75 |
| 12.687,50 | 10.2.2014 | 30.6.2014 | 140 | 12,35% | 601,01 |
| 17.576,25 | 19.5.2014 | 30.6.2014 | 42 | 12,35% | 249,78 |
| 44.018,65 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 2.712,36 |
| 8.820,00 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 543,47 |
| 11.618,75 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 715,93 |
| 21.325,00 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 1.314,01 |
| 45.080,00 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 2.777,76 |
| 13.183,75 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 812,36 |
| 18.340,00 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 1.130,08 |
| 26.531,25 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 1.634,81 |
| 24.725,00 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 1.523,51 |
| 12.450,00 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 767,15 |
| 15.402,50 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 949,08 |
| 12.687,50 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 781,78 |
| 17.576,25 | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 183 | 12,29% | 1.083,02 |
| 16.166,25 | 23.7.2014 | 31.12.2014 | 161 | 12,29% | 876,38 |
| 15.043,75 | 9.8.2014 | 31.12.2014 | 144 | 12,29% | 729,42 |
| 26.166,25 | 12.8.2014 | 31.12.2014 | 141 | 12,29% | 1.242,28 |
| 11.225,00 | 18.10.2014 | 31.12.2014 | 74 | 12,29% | 279,69 |
| 15.426,25 | 21.10.2014 | 31.12.2014 | 71 | 12,29% | 368,79 |
| 64.817,50 | 27.10.2014 | 31.12.2014 | 65 | 12,29% | 1.418,62 |
| 76.005,00 | 3.11.2014 | 31.12.2014 | 58 | 12,29% | 1.484,33 |
| 40.415,00 | 9.11.2014 | 31.12.2014 | 52 | 12,29% | 707,63 |
| 80.828,75 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 1 | 12,29% | 27,22 |
| 44.018,65 | 1.1.2015 | 30.6.2015 | 180 | 12,14% | 2.635,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.585,00 | 1.7.2015 | 31.7.2015 | 30 | 12,13% | 25,77 |
| 2.895,00 | 1.7.2015 | 31.7.2015 | 30 | 12,13% | 28,86 |
| 5.415,00 | 1.7.2015 | 31.7.2015 | 30 | 12,13% | 53,99 |
| 3.957,50 | 19.10.2015 | 8.11.2015 | 20 | 10,14% | 21,99 |
| 14.545,00 | 25.10.2015 | 8.11.2015 | 14 | 10,14% | 56,57 |
| 5.058,75 | 31.10.2015 | 8.11.2015 | 8 | 10,14% | 11,24 |
| 44.018,65 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 1.210,65 |
| 8.820,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 242,58 |
| 11.618,75 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 319,55 |
| 21.325,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 586,50 |
| 45.080,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 1.239,84 |
| 13.183,75 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 362,59 |
| 18.340,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 504,41 |
| 26.531,25 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 729,69 |
| 24.725,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 680,01 |
| 12.450,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 342,41 |
| 15.402,50 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 423,62 |
| 12.687,50 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 348,94 |
| 17.576,25 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 483,40 |
| 16.166,25 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 444,62 |
| 15.043,75 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 413,75 |
| 26.166,25 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 719,65 |
| 11.225,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 308,72 |
| 15.426,25 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 424,27 |
| 64.817,50 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 1.782,68 |
| 76.005,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 2.090,37 |
| 40.415,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 1.111,53 |
| 80.828,75 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 2.223,03 |
| 7.590,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 208,75 |
| 8.580,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 235,98 |
| 2.585,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 71,10 |
| 2.895,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 79,62 |
| 5.415,00 | 1.8.2015 | 8.11.2015 | 99 | 10,14% | 148,93 |

**UKUPNO** **103.075,84**

ivancica d.d.
P. P. 20
HR-42240 IVANEC

AR

R 42240 IVANEC
RC 13 988 495 4 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1
20 -11- 2015
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
UR. BROJ

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
42240 Ivanec

IVANEC

**FINANCIJSKA AGENCIJA**
**Vrtni put 1**
**10000 Z A G R E B**

***- predstečajna nagodba -***

| | |
|---|---|
| Regionalni centar | Zagreb |
| Datum i vrijeme kreiranja pismena | 20.11.2015. 09:55 |
| Barkod | 77-15-0003-000018 |
| Urudžbeni broj pismena | 04-06-15-16 |
| Vrsta pismena | Prijava tražbine |
| Klasa predmeta | 110-07/15-06/3 |

**ODVJETNICA**
**IVA ZLATIĆ**
*Karlovac, Trg J.Broza 2/1*
*tel/fax: 047/ 416-496*

**F I N A**
**Regionalni centar Zagreb**
**Nagodbeno vijeće:**
**Albrechtova 42**
**Zagreb**

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1
20 -11- 2015
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-02/15-06/13
UR.BROJ 01-06-15

**Stpn-199/2015**

POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE:

Dužnik: **VIRTUS GRUPA d.o.o.** za trgovinu i usluge, Zagreb, Matije Divkovića 25, OIB: 33038182027

Vjerovnik: **INTERSOCKS d.o.o.,** Karlovac, Mirka Bogovića 7, OIB: 13533975750, zastupana po punomoćnici Ivi Zlatić, odvjetnici u Karlovcu, Trg J.Broza 2/I

## PRIJAVA POTRAŽIVANJA

2x
Privitak:
1. Punomoć
2. Otvorene stavke od 16.11.2015.g.
3. Račun 084-POSL1-300 od 26.03.2015.g.
4. Konto kartica od 16.11.2015.g.

---

Prema Izvodu otvorenih stavaka dužnik je vjerovniku dužan iznos od 110.175,63 kune i to za račun broj 15-300-000084 od 26.03.2015.g. na iznos od 182.326,67 kuna sa dospijećem plaćanja na dan 25.05.2015.g.

Po navedenom računu dužnik je vjerovniku vršio uplate i to:

- 15.000,00 kuna dana 25.05.2015.g.,
- 1.043,06 kuna dana 17.04.2015.g.,

- 378,19 kuna dana 31.05.2015.g.,
- 1.360,25 kuna dana 21.08.2015.g.,
- 54.156,05 kuna 06.10.2015.g. i
- 213,49 kuna dana 07.10.2015.g.

Vjerovnik po punomoćnici prijavljuje potraživanje prema dužniku na ime glavnice u iznosu od **110,175,63 kune** sa zakonskom kamatom tekućom na iznos od:

- 167.326,67 kuna od 25.05.2015.g. do 17.04.2015.g.,
- 166.283,61 kune od 18.04.2015.g. do 31.05.2015.g.,
- 165.905,42 kuna od 01.06.2015.g. do 21.08.2015.g.,
- 164.545,17 kuna od 22.08.2015.g. do 06.10.2015.g.,
- 110.389,12 kuna od 07.10.2015.g. do 07.10.2015.g.,
- 110.175,63 kune od 08.10.2015.g. do isplate

Karlovac, 17.11.2015.g.

INTERSOCKS d.o.o.
po punomoćnici

ODVJETNICA
IVA ZLATIĆ
Karlovac, Trg [illegible] 2/1
Tel./fax: 047/416-496, mob: 098/681-448

# P U N O M O Ć

Ovlašćujem(o) da me (nas) zastupa ( brani ):

**ODVJETNICA IVA ZLATIĆ**
Karlovac, Trg J.Broza 2

u .....predstečajnom.... postupku, koji se vodi

pred .....FINA..... .....

pod poslovnim brojem .....Stpn- /15.....

na tužbu ( prijedlog, optužnicu ) .....INTERSOCKS d.o.o.....

.....

protiv .....VIRTUS GRUPA d.o.o. .....

..... .....

radi .....prijave potraživanja.....

Ovlašćujem(o) ju da me ( nas) zastupa u svim mojim ( našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda, kao i kod svih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih ( naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daje u moje ( naše) ime nasljednu izjavu te da za mene ( nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

U slučaju spriječenosti pristajem da me zamijeni.....

.....

U Karlovcu, dana 17.11.2015.g.

INTERSOCKS d.o.o.
KARLOVAC 2
Marka Bogovića 7

.....
Intersocks d.o.o.
Direktor Marjan Kočila

# Otvorene stavke

## Sumarno po dokumentima

| | |
|---|---|
| **Poduzeće** | Intersocks Karlovac d.o.o.<br>Mirka Bogoviča 7<br>47000 KARLOVAC |
| **Korisnik** | BF - Biserka Fajković |
| **Datum ispisa** | 16.11.2015., 10:34:16 |
| **Vrsta obračuna** | Obračun otvorenih stavaka - proizvoljno |
| **Subjekt** | VIRTUS GRUPA D.O.O.<br>MATIJE DIVKOVIĆA 25, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD<br>Tel.: 091/3791-855 Putar S |
| **Konto 1** | 1200 - Kupci - povezana društva u zemlji |
| **Vrsta iznosa** | Primarna valuta |
| **Status dokumenta** | Otvoreni |

| Subjekt | Vezni dokument | Datum dok. | Datum Dosp. | Duguje | Potražuje | Saldo | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VIRTUS GRUPA D.O.O.** | 15-300-000084 | 26.03.2015 | 25.05.2015 | 182.326,67 | 72.151,04 | 110.175,63 D | HRK |
| | **UKUPNO subjekt i valuta** | | | **182.326,67** | **72.151,04** | **110.175,63 D** | **HRK** |
| | **UKUPNO sve** | | | **182.326,67** | **72.151,04** | **110.175,63 D** | |

INTERSOCKS d.o.o.
KARLOVAC 2
Mirka Bogovića 7

# Konto kartica

| | |
|---|---|
| **Poduzeće** | Intersocks Karlovac d.o.o.<br>Mirka Bogovića 7<br>47000 KARLOVAC |
| **Korisnik** | BF - Biserka Fajković |
| **Datum ispisa** | 16.11.2015., 10:34:44 |
| **Datum razdoblja knjiženja** | od 1.1.2015. |
| **Konto 1** | 1200 - Kupci - povezana društva u zemlji |
| **Subjekt** | VIRTUS GRUPA D.O.O.<br>MATIJE DIVKOVIĆA 25, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD<br>Tel.: 091/3791-855 Putar S |
| **Početno stanje** | Promet na datum |
| **Ispis po kontnim planovima** | Kontni plan (1.1.1900. - ) |
| **Vrsta iznosa** | Primarna valuta |
| **Vrste dokumenata** | 400, 401, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491, 500, 501 |

| Temeljnica | Datum | Subjekt | Dokument | Datum | Vezni dok. | Duguje | Potražuje | Saldo | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto:** 1200 | | **Naziv:** Kupci - povezana društva u zemlji | | | | | | **Valuta:** HRK | |
| 15-420-000003 | 31.03.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-300-000084 | 26.03.2015 | 15-300-000084 | 182.326,67 | 0,00 | 182.326,67 D | HRK |
| 15-420-000004 | 30.04.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000007 | 17.04.2015 | 15-302-000007 | -1.043,06 | 0,00 | 181.283,61 D | HRK |
| 15-420-000005 | 31.05.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000016 | 31.05.2015 | 15-302-000016 | -378,19 | 0,00 | 180.905,42 D | HRK |
| 15-420-000008 | 31.08.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000043 | 21.08.2015 | 15-302-000043 | -1.360,25 | 0,00 | 179.545,17 D | HRK |
| 15-500-000136 | 01.09.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-300-000084 | 01.09.2015 | 15-300-000084 | 0,00 | 15.000,00 | 164.545,17 D | HRK |
| 15-420-000010 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000065 | 06.10.2015 | 15-302-000065 | -54.156,05 | 0,00 | 110.389,12 D | HRK |
| 15-420-000010 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000068 | 07.10.2015 | 15-302-000068 | -213,49 | 0,00 | 110.175,63 D | HRK |
| 15-410-000028 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000007 | 31.10.2015 | 15-302-000007 | 0,00 | -1.043,06 | 111.218,69 D | HRK |
| 15-410-000028 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000016 | 31.10.2015 | 15-302-000016 | 0,00 | -378,19 | 111.596,88 D | HRK |
| 15-410-000028 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000043 | 31.10.2015 | 15-302-000043 | 0,00 | -1.360,25 | 112.957,13 D | HRK |
| 15-410-000028 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000065 | 31.10.2015 | 15-302-000065 | 0,00 | -54.156,05 | 167.113,18 D | HRK |
| 15-410-000028 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-302-000068 | 31.10.2015 | 15-302-000068 | 0,00 | -213,49 | 167.326,67 D | HRK |
| 15-410-000028 | 31.10.2015 | VIRTUS GRUPA D.O.O. | 15-300-000084 | 31.10.2015 | 15-300-000084 | 0,00 | 57.151,04 | 110.175,63 D | HRK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Početno stanje** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno konto** | 1200 | **Promet do** | **0,00** | **0,00** |
| **Valuta** | HRK | **Promet u razdoblju** | **125.175,63** | **15.000,00** |
| **Broj pozicija** | **13** | **Ukupno** | **125.175,63** | **15.000,00** |
| | | **Saldo** | **110.175,63** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UKUPNO sve** | | **Početno stanje** | **0,00** | **0,00** |
| **Broj pozicija** | **13** | **Promet do** | **0,00** | **0,00** |
| **Primarna valuta** | HRK | **Promet u razdoblju** | **125.175,63** | **15.000,00** |
| | | **Ukupno** | **125.175,63** | **15.000,00** |
| | | **Saldo** | **110.175,63** | **0,00** |

INTERSOCKS d.o.o.
KARLOVAC 2
Mirka Bogovića 7

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60639#0102997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/M01 I EU 32-33/NAVY/1 PAIR | 24,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 4.799,76 |
| 60639#010O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/01YĐ997/M01 \| EU32/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 60639#01PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/01PU997/M01 \| EU32/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 10,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.999,90 |
| 60639#0202997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/M02 I EU 33-34/NAVY/1 PAIR | 14,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.799,86 |
| 60639#020O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/02YĐ997/M02 \| EU33,5/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 6,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.199,94 |
| 60639#02PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/02PU997/M02 \| EU33,5/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 8,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.599,92 |
| 60639#0302997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/M03 I EU 34-35/NAVY/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 60639#030O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/03YĐ997/M03 \| EU35/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |
| 60639#03PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/03PU997/M03 \| EU35/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 6,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.199,94 |
| 60639#0402997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C04 I EU 21-22/NAVY/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 60639#0403997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C04 I EU 21-22/SEA BLUE/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |
| 60639#040O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/04YĐ997/C04 \| EU21/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 6,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.199,94 |
| 60639#04PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/04PU997/C04 \| EU21/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |
| 60639#0602997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C06 I EU 23-24/NAVY/1 PAIR | 22,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 4.399,78 |
| 60639#0603997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C06 I EU 23-24/SEA BLUE/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |

Tiskao korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60639#060O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/06YĐ997/C06 \| EU23/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 60639#06PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/06PU997/C06 \| EU23/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 5,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 999,95 |
| 60639#0802997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C08 I EU 25-26/NAVY/1 PAIR | 26,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 5.199,74 |
| 60639#0803997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C08 I EU 25-26/SEA BLUE/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |
| 60639#080O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/08YĐ997/C08 \| EU25/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 60639#08PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/08PU997/C08 \| EU25/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 8,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.599,92 |
| 60639#1002997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C10 I EU 27-28/NAVY/1 PAIR | 38,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 7.599,62 |
| 60639#1003997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C10 I EU 27-28/SEA BLUE/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |
| 60639#100O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/10YĐ997/C10 \| EU27/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 20,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 3.999,80 |
| 60639#10PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/10PU997/C10 \| EU27/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 60639#1202997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C12 I EU 29-31/NAVY/1 PAIR | 36,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 7.199,64 |
| 60639#1203997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/C12 I EU 29-31/SEA BLUE/1 PAIR | 3,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 599,97 |
| 60639#120O997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/12YĐ997/C12 \| EU29/CERULEAN BLUE/VOLT GREEN/1 PAIR | 20,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 3.999,80 |
| 60639#12PU997 | CROCS CROCBAND KIDS 10998<br>CROCS CROCBAND KIDS 10998/12PU997/C12 \| EU29/NEON PURPLE/NEON MAGENTA/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 60785#1303997 | CROCS LITTLES 11441<br>CROCS LITTLES 11441/C02 I EU 19-20/SEA BLUE | 12,00 | UC | 127,99 | 39,00 | 25,00 | 1.535,88 |

...irani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60785#1348997 | CROCS LITTLES 11441<br>CROCS LITTLES 11441/C02 I EU 19-20/BUBBLEGUM | 25,00 | UC | 127,99 | 39,00 | 25,00 | 3.199,75 |
| 61080#01KB997 | CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837<br>CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837/M01 \| EU32/OCEAN/CITRUS/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 61080#02KB997 | CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837<br>CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837/M02 \| EU33,5/OCEAN/CITRUS/1 PAIR | 6,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.199,94 |
| 61080#03KB997 | CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837<br>CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837/M03 \| EU35/OCEAN/CITRUS/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |
| 61080#04KB997 | CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837<br>CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837/C04 \| EU21/OCEAN/CITRUS/1 PAIR | 8,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.599,92 |
| 61080#08KB997 | CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837<br>CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837/C08 \| EU25/OCEAN/CITRUS/1 PAIR | 12,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 2.399,88 |
| 61080#12KB997 | CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837<br>CROCS CROCBAND II.5 CLOG KIDS 12837/C12 \| EU29/OCEAN/CITRUS/1 PAIR | 20,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 3.999,80 |
| 61225#04ZZ997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C04 I EU 21-22/OCEAN/1 PAIR | 20,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 4.319,80 |
| 61225#0609997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C06 I EU 23-24/RED/1 PAIR | 6,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.295,94 |
| 61225#06ZZ997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C06 I EU 23-24/OCEAN/1 PAIR | 48,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 10.367,52 |
| 61225#0809997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C08 I EU 25-26/RED/1 PAIR | 6,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.295,94 |
| 61225#08ZZ997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C08 I EU 25-26/OCEAN/1 PAIR | 36,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 7.775,64 |

rirani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61225#1009997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C10 I EU 27-28/RED/1 PAIR | 8,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.727,92 |
| 61225#10ZZ997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C10 I EU 27-28/OCEAN/1 PAIR | 36,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 7.775,64 |
| 61225#1209997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C12 I EU 29-31/RED/1 PAIR | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |
| 61225#12ZZ997 | CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831<br>CROCS CC LIGHTNING MC QUEEN CLOG 14831/C12 I EU 29-31/OCEAN/1 PAIR | 30,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 6.479,70 |
| 61232#06Z7997 | CROCS CC DORA BALLET CLOG 14624<br>CROCS CC DORA BALLET CLOG 14624/C06 I EU 23-24/CARNATION/1 PAIR | 3,00 | UC | 183,99 | 39,00 | 25,00 | 551,97 |
| 61251#01SB997 | CROCS CC TMNT CLOG 15607<br>CROCS CC TMNT CLOG 15607/M01 I EU 32-33/SEAWEED/VOLT GREEN/1 PAIR | 9,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.943,91 |
| 61251#10SB997 | CROCS CC TMNT CLOG 15607<br>CROCS CC TMNT CLOG 15607/C10 I EU 27-28/SEAWEED/VOLT GREEN/1 PAIR | 6,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.295,94 |
| 61251#12SB997 | CROCS CC TMNT CLOG 15607<br>CROCS CC TMNT CLOG 15607/C12 I EU 29-31/SEAWEED/VOLT GREEN/1 PAIR | 12,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 2.591,88 |
| 61257#09MS997 | CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685<br>CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685/C9 I EU 26/NEON MAGENTA/CARNATION/1 PAIR | 4,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 991,96 |
| 61257#10MS997 | CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685<br>CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685/C10 I EU 27-28/NEON MAGENTA/CARNATION/1 PAIR | 8,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.983,92 |
| 61257#11MS997 | CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685<br>CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685/C11/EU28/NEON MAGENTA/CARNATION/1 PAIR | 8,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.983,92 |
| 61257#12MS997 | CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685<br>CROCS LIGHTS BUTTERFLY CLOG PS 15685/C12 I EU 29-31/NEON MAGENTA/CARNATION/1 PAIR | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61258#0809997 | CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263<br>CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263/C08 I EU 25-26/RED/1 PAIR | 6,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.679,94 |

nrani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: AJT

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61258#0909997 | CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263<br>CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263/C9 I EU 26/RED/1 PAIR | 8,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 2.239,92 |
| 61258#1009997 | CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263<br>CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263/C10 I EU 27-28/RED/1 PAIR | 8,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 2.239,92 |
| 61258#1109997 | CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263<br>CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263/C11/EU28/RED/1 PAIR | 8,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 2.239,92 |
| 61258#1209997 | CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263<br>CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263/C12 I EU 29-31/RED/1 PAIR | 6,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.679,94 |
| 61258#1309997 | CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263<br>CROCS LIGHTS CARS CLOG 15263/C13/EU30-31/RED/1 PAIR | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61259#10A8997 | CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362<br>CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362/C10 I EU 27-28/BLACK/SILVER/1 PAIR | 5,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.239,95 |
| 61259#11A8997 | CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362<br>CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362/C11/EU28/BLACK/SILVER/1 PAIR | 5,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.239,95 |
| 61259#12A8997 | CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362<br>CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362/C12 I EU 29-31/BLACK/SILVER/1 PAIR | 5,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.239,95 |
| 61259#13A8997 | CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362<br>CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362/C13/EU30-31/BLACK/SILVER/1 PAIR | 5,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.239,95 |
| 61259#14A8997 | CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362<br>CROCS LIGHTS ROBO SHARK CLOG PS 15362/J1/3/EU 32-33/BLACK/SILVER/1 PAIR | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61264#0109997 | CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076<br>CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076/M01 I EU 32-33/RED/1 PAIR | 4,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 799,96 |
| 61264#02Z9997 | CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076<br>CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076/M02 I EU 33-34/VOLT GREEN/1 PAIR | 6,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.199,94 |
| 61264#1209997 | CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076<br>CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076/C12 I EU 29-31/RED/1 PAIR | 3,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 599,97 |
| 61264#12Z9997 | CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076<br>CROCS CROCBAND X CLOG KIDS 15076/C12 I EU 29-31/VOLT GREEN/1 PAIR | 7,00 | UC | 199,99 | 39,00 | 25,00 | 1.399,93 |

nirani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61319#0407997 | CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871<br>CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871/C04 I EU 21-22/FUCHSIA/1 PAIR | 6,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.295,94 |
| 61319#0607997 | CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871<br>CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871/C06 I EU 23-24/FUCHSIA/1 PAIR | 10,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 2.159,90 |
| 61319#0807997 | CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871<br>CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871/C08 I EU 25-26/FUCHSIA/1 PAIR | 21,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 4.535,79 |
| 61319#1007997 | CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871<br>CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871/C10 I EU 27-28/FUCHSIA/1 PAIR | 22,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 4.751,78 |
| 61319#1207997 | CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871<br>CROCS CC HELLO KITTY PLANE CLOG EU 15871/C12 I EU 29-31/FUCHSIA/1 PAIR | 13,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 2.807,87 |
| 61321#04Z7997 | CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857<br>CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857/C04 I EU 21-22/CARNATION/1 PAIR | 4,00 | UC | 183,99 | 39,00 | 25,00 | 735,96 |
| 61321#06Z7997 | CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857<br>CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857/C06 I EU 23-24/CARNATION/1 PAIR | 6,00 | UC | 183,99 | 39,00 | 25,00 | 1.103,94 |
| 61321#08Z7997 | CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857<br>CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857/C08 I EU 25-26/CARNATION/1 PAIR | 8,00 | UC | 183,99 | 39,00 | 25,00 | 1.471,92 |
| 61321#10Z7997 | CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857<br>CROCS CC MINNIE JET SET CLOG 15857/C10 I EU 27-28/CARNATION/1 PAIR | 8,00 | UC | 183,99 | 39,00 | 25,00 | 1.471,92 |
| 61322#08VO997 | CROCS LIGHTS BUSY BEE PS 15632<br>CROCS LIGHTS BUSY BEE PS 15632/C8 I EU 25/SUNSHINE/NEON MAGENTA/1PA | 4,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 991,96 |
| 61322#09VO997 | CROCS LIGHTS BUSY BEE PS 15632<br>CROCS LIGHTS BUSY BEE PS 15632/C9 I EU 26/SUNSHINE/NEON MAGENTA/1PA | 4,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 991,96 |
| 61322#10VO997 | CROCS LIGHTS BUSY BEE PS 15632<br>CROCS LIGHTS BUSY BEE PS 15632/C10/EU27/SUNSHINE/NEON MAGENTA/1PA | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |

irani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61323#10FH997 | CROCS LIGHTS CLOG PS 16138<br>CROCS LIGHTS CLOG PS 16138/C10/EU27/OCEAN/WHITE/1PA | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |
| 61323#11FH997 | CROCS LIGHTS CLOG PS 16138<br>CROCS LIGHTS CLOG PS 16138/C11/EU28/OCEAN/WHITE/1PA | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |
| 61323#12FH997 | CROCS LIGHTS CLOG PS 16138<br>CROCS LIGHTS CLOG PS 16138/C12/EU29-30/OCEAN/WHITE/1PA | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |
| 61323#14FH997 | CROCS LIGHTS CLOG PS 16138<br>CROCS LIGHTS CLOG PS 16138/J1/3/EU 32-33/OCEAN/WHITE/1PA | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |
| 61324#11NB997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/C11/EU28/NAVY/VOLT GREEN/1PA | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61324#11VS997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/C11/EU28/OCEAN/WALNUT/1PA | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61324#12NB997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/C12/EU29-30/NAVY/VOLT GREEN/1PA | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61324#12VS997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/C12/EU29-30/OCEAN/WALNUT/1PA | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61324#13NB997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/C13/EU30-31/NAVY/VOLT GREEN/1PA | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61324#13VS997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/C13/EU30-31/OCEAN/WALNUT/1PA | 1,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 247,99 |
| 61324#13VS997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/C13/EU30-31/OCEAN/WALNUT/1PA | 12,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 2.975,88 |
| 61324#14NB997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/J1/3/EU 32-33/NAVY/VOLT GREEN/1PA | 6,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.487,94 |
| 61324#14VS997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/J1/3/EU 32-33/OCEAN/WALNUT/1PA | 8,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 1.983,92 |
| 61324#15NB997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/J2/4/EU33-34/NAVY/VOLT GREEN/1PA | 4,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 991,96 |
| 61324#15VS997 | CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191<br>CROCS LIGHTS DINOSAUR PS 16191/J2/4/EU33-34/OCEAN/WALNUT/1PA | 4,00 | UC | 247,99 | 39,00 | 25,00 | 991,96 |

trirani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61326#08VT997 | CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160<br>CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160/C8 I EU 25/BLACK/FLAME/1PA | 3,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 839,97 |
| 61326#09VT997 | CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160<br>CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160/C9 I EU 26/BLACK/FLAME/1PA | 3,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 839,97 |
| 61326#10VT997 | CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160<br>CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160/C10/EU27/BLACK/FLAME/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61326#11VT997 | CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160<br>CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160/C11/EU28/BLACK/FLAME/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61326#12VT997 | CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160<br>CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160/C12/EU29-30/BLACK/FLAME/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61326#13VT997 | CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160<br>CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160/C13/EU30-31/BLACK/FLAME/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61326#14VT997 | CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160<br>CROCS LIGHTS STAR WARS VADER 16160/J1/3/EU 32-33/BLACK/FLAME/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61362#01QI997 | CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277<br>CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277/01QI997/M01 I EU 32-33/LIGHT GREY/CERULEN BLUE/1 PAIR | 6,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.295,94 |
| 61362#02QI997 | CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277<br>CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277/02QI997/M02 I EU 33-34/LIGHT GREY/CERULEN BLUE/1 PAIR | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |
| 61362#03QI997 | CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277<br>CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277/03QI997/M03 I EU 34-35/LIGHT GREY/CERULEN BLUE/1 PAIR | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |
| 61362#06QI997 | CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277<br>CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277/06QI997/C06 I EU 23-24/LIGHT GREY/CERULEN BLUE/1 PAIR | 4,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 863,96 |

nirani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61362#08QI997 | CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277<br>CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277/08QI997/C08 I EU 25-26/LIGHT GREY/CERULEN BLUE/1 PAIR | 6,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.295,94 |
| 61362#10QI997 | CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277<br>CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277/10QI997/C10 I EU 27-28/LIGHT GREY/CERULEN BLUE/1 PAIR | 12,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 2.591,88 |
| 61362#12QI997 | CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277<br>CROCS CB STAR WARS R2D2 CLOG 16277/12QI997/C12 I EU 29-31/LIGHT GREY/CERULEN BLUE/1 PAIR | 8,00 | UC | 215,99 | 39,00 | 25,00 | 1.727,92 |
| 61363#09TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/09TG997/C9 I EU 26/NEON GREEN/BLACK/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61363#10TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/10TG997/C10/EU27/NEON GREEN/BLACK/1PA | 6,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.679,94 |
| 61363#11TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/11TG997/C11/EU28/NEON GREEN/BLACK/1PA | 8,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 2.239,92 |
| 61363#12TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/12TG997/C12/EU29-30/NEON GREEN/BLACK/1PA | 8,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 2.239,92 |
| 61363#13TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/13TG997/C13/EU30-31/NEON GREEN/BLACK/1PA | 8,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 2.239,92 |
| 61363#14TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/14TG997/J1/3/EU 32-33/NEON GREEN/BLACK/1PA | 6,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.679,94 |
| 61363#15TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/15TG997/J2/4/EU33-34/NEON GREEN/BLACK/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |
| 61363#16TG997 | CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269<br>CROCS LIGHTS STAR WARS YODA CLOG 16269/16TG997/J3/5/EU34-35/NEON GREEN/BLACK/1PA | 4,00 | UC | 279,99 | 39,00 | 25,00 | 1.119,96 |

tirani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

INTERSOCKS d.o.o.
Mirka Bogovića 7, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB: 13533975750
PDV br.: HR13533975750
Registarski sud: Trgovački sud Karlovac
MBS: 020042701
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave : Marjan Kočila

Kupac:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

Primatelj:

VIRTUS GRUPA D.O.O.
MATIJE DIVKOVIĆA 25
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Hrvatska

PDV br.: HR 33038182027
OIB: 33038182027

**Dat.izv.isp.** 26.3.2015
**Datum valute** 25.05.2015
**Mjesto, dana** Karlovac, 26.03.2015 08:50

**Dostava** 26.03.2015
**Odgovorna osoba** Biserka Fajković

# Račun 084-POSL1-300

**Interni broj 15-300-000084**

Narudžba: 15-010-000100/26.3.2015.

**Por. br.** HR33038182027
**OIB** 33038182027
**Slovima** stoosamdesetdvijetisućetristodvadesetšest HRK 67/100

| | | |
|---|---|---|
| **Ukupno** | | **239.116,94** |
| **Popust** | | **93.255,60** |
| **PDV** | | **36.465,34** |
| **Vrijednost** | | **182.326,68** |
| **Izravnavanje lipa** | | **-0,01** |
| **Za platiti** | **HRK** | **182.326,67** |

| POREZNE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|---|---|---|---|
| Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 145.861,34 | 36.465,34 | 182.326,67 |

**Način plaćanja:** Transakcijski račun
**ZKI:**
**JIR:**

ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB
RAČUN BROJ: 2360000-1102010850
IBAN: HR8223600001102010850
SWIFT: ZABAHR2X

INTERSOCKS d.o.o. KARLOVAC 2 Mirka Bogovića 7

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv 153000000084.

irani korisnik: INTERSOCKS d.o.o. | Obrazac: A1T

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

20 -11- 2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ

ODVJETNICA
IVA ZLATIĆ
Karlovac, Trg J. Broza 2/1
Tel./fax: 047/416-496, mob: 098/681-448

Masa: 87g
03 1118 2 17.11.15 13:38:08 2.40

R RC 19 163 225 4 HR 47107 KARLOVAC

Republika Hrvatska
10.00

HAG
Sjeverna Dalmacija

KARLOVAC 3 17.11.15

AR