

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa : **18.St-1329/2022**

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

13-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **LOGOBOX, D.O.O.**

OIB : **08317306471**

Adresa / sjedište :

10 000 ZAGREB, TOMISLAVOVA 11

PODACI O DUŽNIKU:

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

OIB: **33890755814**

Adresa / sjedište :

10 430 SAMOBOR, Bobovica 10 A

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine : **UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI OD 31.10.2018. GODINE**

Iznos dospjele tražbine: **410.618,87 KN**

Glavnica: **400.000,00 KN**

Kamate : **10.618,87 KN**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00 KN**

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

1. Preslika Ugovora o poslovnoj suradnji od 31.10.2018. godine
2. Kartica partnera DIV GRUPA za 2022. godinu
3. Izvod otvorenih stavaka na dan 31.03.2022. godine
4. Račun br. 270/01/01 od 31.08.2021. godine
5. Račun br. 291/01/01 od 30.09.2021. godine
6. Račun br. 357/01/01 od 31.10.2021. godine

- 7. Račun br. 424/01/01 od 30.11.2021. godine
 - 8. Račun br. 489/01/01 od 31.12.2021. godine
 - 9. Račun br. 56/01/01 od 31.01.2022. godine
 - 10. Račun br. 121/01/01 od 28.02.2022. godine
 - 11. Račun br. 178/01/01 od 31.03.2022. godine
-

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU: /

PODACI O IZLUČNOM PRAVU: /

Mjesto i datum

Zagreb, 12.05.2022.

Potpis vjerovnika

LOGOBOX d.o.o.
ZAGREB
OIB: 08317306471

4/2 /2018

DIV GRUPA d.o.o. iz Samobora, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, zastupano po predsjedniku Uprave Tomislav Debeljak, u daljnjem tekstu NARUČITELJ, s jedne strane

i

LOGOBOX d.o.o. iz Zagreba, Antuna Šoljana 22, OIB: 08317306471, zastupano po dir. Mariji Dekanić, u daljnjem tekstu IZVRŠITELJ, s druge strane

zajedno ugovorne strane,

sklopili su dana 31.10.2018.g. slijedeći

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

(dalje Ugovor)

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog ugovora utanačenje poslovne suradnje odnosno sadržaj i opseg koje suradnje se uređuje u narednim odredbama ovoga Ugovora.

(2) Ugovorne strane se obvezuju svoje međusobne odnose u ostvarivanju svrhe ovog ugovora bazirati na načelima savjesnosti i poštenja i međusobnog uvažavanja, te u svemu postupati u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Članak 2.

(1) Naručitelj i Izvršitelj su suglasni da je predmet ovog Ugovora pružanje niže navedenih usluga u trajanju od 180 radnih sati mjesečno od strane Izvršitelja za potrebe Naručitelja i to:

- Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit
- Community management
- Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici
- Adaptacija Facebook stranice
- Provedba Facebook oglašavanja
- Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta
- Facebook oglašavanje
- Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE)
- Provedba nagradnog natječaja
- LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit
- LinkedIn članak (prema narudžbi klijenta)
- Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises
- Regularni community management Instagram profila
- Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici
- Instagram oglašavanje
- Provedba nagradnog natječaja Instagram

- Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu
- Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev)

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će o obavljanju poslova koji nisu sadržani u ovom Ugovoru ili u slučaju potrebe za radom u trajanju više od 180 radnih sati sklopiti poseban ugovor, odnosno dodatak ovom Ugovoru u kojem će definirati opis takvih poslova, naknadu za obavljanje istih, kao i druge uvjete pružanja takvih usluga.

Članak 3.

Naručitelj je dužan Izvršitelju dostaviti po potrebi i/ili po traženju Izvršitelja dodatne podatke o opisu, rokovima i drugim specifikacijama traženih usluga iz ovog Ugovora, a Naručitelj će iste podatke pružiti Izvršitelju pravodobno, kako bi Izvršitelj bio u mogućnosti pružiti traženu uslugu u traženom roku.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da će Naručitelj plaćati svaki mjesec Izvršitelju naknadu za poslove iz ovog Ugovora u iznosu od 40.000,00 HRK (slovima četrdesetdesetitišuća kuna) uvećano za pripadajući PDV, jednom mjesečno, u roku od 30 dana od izdavanja računa za izvršene usluge.

Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje povjerene poslove iz ovog Ugovora obaviti prema svom najboljem stručnom znanju i mogućnostima, a prema standardima struke i poslovanja, postupajući u interesu Naručitelja.

Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se ovaj Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu dana 1.11.2018.

Članak 7.

(1) Ugovorne strane su ovlaštene u svakom slučaju jednostrano raskinuti ovaj ugovor bez obrazloženja na način da strana koja otkazuje ovaj Ugovor uputi drugoj ugovornoj strani preporučenom poštom na adresu iz ovog Ugovora/odnosno adresu iz sudskog registra izjavu o otkazu ugovora. Otkaz stupa na snagu istekom kalendarskog mjeseca u kojem je otkaz predan ovlaštenom davatelju poštanskih usluga.

(2) Izvršitelj je ovlašten jednostrano otkazati ovaj Ugovor bez otkaznog roka, u slučaju da Naručitelj pravovremeno ne uplati naknadu Izvršitelju iz ovog Ugovora u roku iz ovog

Ugovora odnosno izdanog računa za usluge iz ovog Ugovora, koja izjava o otkazu će biti upućena na način opisan u stavku 1. ovog članka.

(3)Naručitelj se odriče bilo kakvih eventualnih potraživanja prema Izvršitelju s osnove neispunjenja ovog Ugovora (ne pružanja usluga od strane Izvršitelja) u slučaju iz stavka 2. ovog članka, odnosno Naručitelj se odriče bilo kakvih potraživanja prema Izvršitelju proizašlih s osnove neispunjenja ovog Ugovora do kojeg neispunjenja je došlo radi obustave pružanja usluga iz ovog Ugovora radi povrede obveza iz ovog Ugovora od strane Naručitelja, odnosno do koje nemogućnosti pružanja usluga je došlo iz razloga koji su na strani Naručitelja i/ili bilo kojih drugih okolnosti za koje nije odgovoran Izvršitelj.

Članak 8.

Ugovorne strane suglasno kako sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti sastavljene u pisanom obliku i potpisane od strane zastupnika ugovornih strana.

Članak 9.

Sve sporove koji mogu nastati iz ovog ugovora, ugovorne strane će riješiti mirnim putem, a u slučaju izostanka sporazuma ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 10.

(1)Ugovorne strane su sadržaj ovoga ugovora razumjele i kao znak prihvata isti vlastoručno potpisuju i ovjeravaju pečatima.

(2)Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

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

6

DIV GRUPA d.o.o.

zastupano po predsjedniku Uprave

Tomislav Debeljak

LOGOBOX d.o.o.
ZAGREB
OIB: 0837306471

LOGOBOX d.o.o.

zastupano po dir. Mariji Dekanić

LOGOBX D.O.O.,
Antuna Šoljana 22
10 000 Zagreb
OIB:08317306471

Kartice kupaca

Šifra : 91
Od: 02.01.2022 do: 31.03.2022

Šifra: 91 Kupac: DIV GRUPA Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	25	30.06.2021		31.07.2021	193/01/01	50.000,00	0,00	50.000,00
02.01.2022	Temeljnica	25	30.07.2021		31.08.2022	226/01/01	50.000,00	0,00	100.000,00
02.01.2022	Temeljnica	25	31.08.2021		15.09.2022	270/01/01	50.000,00	0,00	150.000,00
02.01.2022	Temeljnica	25	30.09.2021		15.10.2021	291/01/01	50.000,00	0,00	200.000,00
02.01.2022	Temeljnica	25	31.10.2021		15.11.2021	357/01/01	50.000,00	0,00	250.000,00
02.01.2022	Temeljnica	25	30.11.2021		15.12.2021	424/01/01	50.000,00	0,00	300.000,00
02.01.2022	Temeljnica	25	31.12.2021		15.01.2022	489/01/01	50.000,00	0,00	350.000,00
25.01.2022	Izvod	15				193/01/01	0,00	28.000,00	322.000,00
31.01.2022	IRA	56	31.01.2022	56/01/01	15.02.2022	56/01/01 DIV GRUPA	50.000,00	0,00	372.000,00
01.02.2022	Izvod	20				193/01/01	0,00	22.000,00	350.000,00
28.02.2022	IRA	122	28.02.2022	121/01/01	31.03.2022	121/01/01 DIV GRUPA	50.000,00	0,00	400.000,00
03.03.2022	Izvod	36				226/01/01	0,00	50.000,00	350.000,00
31.03.2022	IRA	179	31.03.2022	178/01/01	30.04.2022	178/01/01 DIV GRUPA	50.000,00	0,00	400.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 1200							500.000,00	100.000,00	400.000,00
							500.000,00	100.000,00	400.000,00

LOGOBOX d.o.o.
ZAGREB
OIB: 08317396471

Naziv tvrtke:

Adresa:

OIB:

LOGOBOX D.O.O.

10 000 ZAGREB, TOMISLAVOVA 11

8317306471

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN

31.03.2022.

Kupac:

Adresa:

OIB:

DIV GRUPA D.O.O.

10 430 SAMOBOR

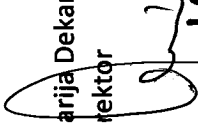
U skladu s čl.15. Zakona o računovodstvu i čl.66.st.13. Općeg poreznog zakona koji propisuju obvezu godišnjeg popisa, dostavljamo vam zahtjev za usklađenjem salda.

Molimo da iskazana salda naših tražbina sa stanjem 31.03.2022.godine usporedite sa stanjem svojih obveza prema nama te naznačite ako postoji kakva razlika.

Broj računa	Datum računa	Dospijeće računa	Iznos računa	Ostalo za platiti
270/01/01	31.08.2021.	15.09.2021.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
291/01/01	30.09.2021.	15.10.2021.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
357/01/01	31.10.2021.	15.11.2021.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
424/01/01	30.11.2021.	15.12.2021.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
489/01/01	31.12.2021.	15.01.2022.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
56/01/01	31.01.2022.	15.02.2022.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
121/01/01	28.02.2022.	31.03.2022.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
178/01/01	31.03.2022.	30.04.2022.	50.000,00 kn	50.000,00 kn
			400.000,00 kn	400.000,00 kn

U Zagrebu dana 12.05.2022.

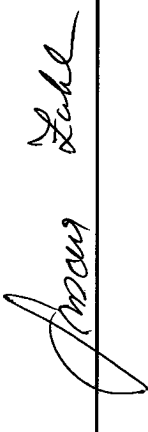
Ime i prezime: Marija Dekanić
Funkcija: Direktor



LOGOBOX d.o.o.
ZAGREB

OIB: 083173054

Ime i prezime: Suzana Zubak
Funkcija: Voditelj financija i računovodstva



DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
 10430 Samobor
 Hrvatska
 OIB: 33890755814

Račun br. 270/01/01 (R1)

ZAGREB, 31.08.2021 12:51

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica			40.000,00 kn
			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 15.9.2021.

Datum isporuke: 31.08.2021.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.

DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
10430 Samobor
Hrvatska
OIB: 33890755814

Račun br. 291/01/01 (R1)

ZAGREB, 30.09.2021 15:01

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica			40.000,00 kn
			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 15.10.2021.

Datum isporuke: 30.09.2021.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.

DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
10430 Samobor
Hrvatska
OIB: 33890755814

Račun br. 357/01/01 (R1)

ZAGREB, 29.10.2021 17:05

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica 40.000,00 kn			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 15.11.2021.

Datum isporuke: 31.10.2021.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.

DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
10430 Samobor
Hrvatska
OIB: 33890755814

Račun br. 424/01/01 (R1)

ZAGREB, 30.11.2021 15:54

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica			40.000,00 kn
			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 15.12.2021.

Datum isporuke: 30.11.2021.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.

DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
10430 Samobor
Hrvatska
OIB: 33890755814

Račun br. 489/01/01 (R1)

ZAGREB, 31.12.2021 10:58

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica			40.000,00 kn
			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 15.1.2022.

Datum isporuke: 31.12.2021.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.

DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
10430 Samobor
Hrvatska
OIB: 33890755814

Račun br. 56/01/01 (R1)

ZAGREB, 31.01.2022 10:06

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica			40.000,00 kn
			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 15.2.2022.

Datum isporuke: 31.01.2022.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.

DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
10430 Samobor
Hrvatska
OIB: 33890755814

Račun br. 121/01/01 (R1)

ZAGREB, 28.02.2022 10:42

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica			40.000,00 kn
			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 31.3.2022.

Datum isporuke: 28.02.2022.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.

DIV GRUPA d.o.o

Bobovica 10/A
10430 Samobor
Hrvatska
OIB: 33890755814

Račun br. 178/01/01 (R1)

ZAGREB, 31.03.2022 11:36

R.br. Naziv	Jed. cijena	Količina	Ukupna cijena
1. Mjesečni paušal prema Ugovoru o poslovnoj suradnji	40.000,00 kn	1,00	40.000,00 kn
Facebook objave za stranicu DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit, Community management Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Facebook stranici, Adaptacija Facebook stranice Provedba Facebook oglašavanja Izrada strategije u skladu sa zahtjevima klijenta Kampanja za povećanje fanova na stranici (PAGE LIKE) LinkedIn objave za stranice DIV Grupa, DIV Cruises i Brodosplit LinkedIn članak Instagram objave za stranice DIV Grupa i DIV Cruises Regularni community management Instagram profila Mjesečni izvještaj rezultata sadržaja na Instagram stranici, Dorade na web stranicama - funkcionalni i vizualni popravci na web stranicama, popravak i unaprijeđenje tehničkog dijela SEO-a za web stranice brodosplit.hr i divgroup.eu Mjesečno održavanje web stranica brodosplit.hr i divgroup.eu (update pluginova, održavanje sigurnosti, izmjena sadržaja i drugih promjena na zahtjev) Ukupno utrošeno 180 sati rada			
Ukupno:			40.000,00 kn
Porez (25,00 %): - osnovica			40.000,00 kn
			10.000,00 kn
Ukupno s porezom:			50.000,00 kn

Rok plaćanja: 30.4.2022.

Datum isporuke: 31.03.2022.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Model / Poziv na broj: HR00 920101

Napomene: OPERATER - Marija Dekanić 11651362760

Zahvaljujemo na povjerenju i pravovremenoj uplati. Navedeni iznos "Ukupno s porezom:" predstavlja bruto vrijednost za uplatu u korist našeg žiro računa. Pri plaćanju u "poziv na broj" upišite broj računa.

Reklamacije uvažavamo u pisanom obliku u roku od 8 dana od isporuke.

Račun je napravljen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa.