

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica Grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-1329/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

17-05-2022

**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE**

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MURTAR RESORT d.o.o.

OIB: 24681221169

Adresa / sjedište

Šibenik (Grad Šibenik), Put kroz Meterize 21/B

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DIV GRUPA d.o.o. za usluge

OIB: 33890755814

Adresa / sjedište

Samobor (Grad Samobor), Bobovica 10/A

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)

Povrv-547/21, Trgovački sud u Zagrebu

Iznos dospjele tražbine 237.381,01 (kn)

Glavnica 212.716,74 (kn)

Kamate 24.664,27 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

Troškovi dosadašnjeg postupka:

- trošak ovršnog postupka - 6.296,46 (kn)

- trošak parničnog postupka:

- podnesak 09.04.2021. + PDV	- 3.125,00 (kn)
- pristojba za presudu	- 2.476,00 (kn)
- ročište 01.09.2021. + PDV	- 3.125,00 (kn)
- prijedlog za osiguranje 30.08.2021.	- 3.125,00 (kn)
- pristojba za prijedlog	- 2.477,00 (kn)

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

- račun 904/1/1 od 28.08.2020. godine;
- račun 907/1/1 od 31.08.2020. godine;
- račun 908/1/1 od 31.08.2020. godine;
- račun 909/1/1 od 31.08.2020. godine;
- račun 916/1/1 od 31.08.2020. godine;
- račun 936/1/1 od 03.09.2020. godine;
- račun 948/1/1 od 04.09.2020. godine;
- račun 949/1/1 od 07.09.2020. godine;
- račun 950/1/1 od 07.09.2020. godine;
- račun 951/1/1 od 07.09.2020. godine;
- račun 964/1/1 od 08.09.2020. godine;
- račun 965/1/1 od 08.09.2020. godine;
- račun 989/1/1 od 11.09.2020. godine;
- račun 990/1/1 od 11.09.2020. godine;
- račun 991/1/1 od 11.09.2020. godine;
- račun 1001/1/1 od 15.09.2020. godine;
- račun 1017/1/1 od 17.09.2020. godine;
- račun 1023/1/1 od 18.09.2020. godine;
- račun 1040/1/1 od 21.09.2020. godine;
- račun 1049/1/1 od 22.09.2020. godine;
- račun 1050/1/1 od 22.09.2020. godine;
- račun 1052/1/1 od 23.09.2020. godine;
- račun 1067/1/1 od 24.09.2020. godine;
- račun 1068/1/1 od 25.09.2020. godine;
- račun 1077/1/1 od 28.09.2020. godine;
- račun 1078/1/1 od 28.09.2020. godine;
- račun 1079/1/1 od 28.09.2020. godine;
- račun 1097/1/1 od 30.09.2020. godine;
- račun 1100/1/1 od 30.09.2020. godine;
- račun 1125/1/1 od 02.10.2020. godine;
- račun 1150/1/1 od 08.10.2020. godine;
- račun 1294/1/1 od 11.11.2020. godine;

- račun 1528/1/1 od 29.12.2020. godine;
- obračun zakonske zatezne kamate na dan 11.05.2022. godine

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

Šibenik, 11.05.2022. godine

PODVJETNIK
Potpis vjerovnika
Ante Devčić
ŠIBENIK, 11.05.2022. godine
Str. 44

Ovime opunomoćujemo da nas pravno zastupa:

ODVJETNIK
JASMIN AVDAGIĆ
Šibenik, Kralja Zvonimira 44

ODVJETNIK
JASMIN AVDAGIĆ
ŠIBENIK

|

ODVJETNIK
ANTE DEVČIĆ
Šibenik, Kralja Zvonimira 44

ODVJETNIK
Ante Devčić
ŠIBENIK, K. Zvonimira 44

u predstečajnom postupku

pred Trgovački sud u Zagrebu/ FINA

Broj: St-1329/2022

Radi: prijave tražbine i zastupanja u postupku

Protiv: DIV GRUPA d.o.o.

Suglasni smo da ga po potrebi zamijene:

U Šibeniku, 11.05.2022. godine

MURTAR RESORT
d.o.o. ŠIBENIK

MURTAR RESORT d.o.o.
Direktor: Antonio Bulat

Datum obračuna: 11.05.2022

Br.	Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug		
1.	GLAVNICA	27.10.2020	6.115,98	0,00	6.115,98		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	28.10.2020 - 11.05.2022	6.115,98	561	7,89%	741,44	741,44	6.857,42
2.	GLAVNICA	30.10.2020	23.468,13	0,00	23.468,13		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	31.10.2020 - 11.05.2022	23.468,13	558	7,89%	2.829,86	2.829,86	26.297,99
3.	GLAVNICA	02.11.2020	6.767,28	0,00	6.767,28		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	03.11.2020 - 11.05.2022	6.767,28	555	7,89%	811,64	811,64	7.578,92
4.	GLAVNICA	03.11.2020	1.875,00	0,00	1.875,00		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	04.11.2020 - 11.05.2022	1.875,00	554	7,89%	224,48	224,48	2.099,48
5.	GLAVNICA	06.11.2020	20.313,92	0,00	20.313,92		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	07.11.2020 - 11.05.2022	20.313,92	551	7,89%	2.418,86	2.418,86	22.732,78
6.	GLAVNICA	07.11.2020	13.164,40	0,00	13.164,40		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	08.11.2020 - 11.05.2022	13.164,40	550	7,89%	1.564,70	1.564,70	14.729,10
7.	GLAVNICA	10.11.2020	8.992,47	0,00	8.992,47		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	11.11.2020 - 11.05.2022	8.992,47	547	7,89%	1.063,02	1.063,02	10.055,49
8.	GLAVNICA	14.11.2020	6.776,28	0,00	6.776,28		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	15.11.2020 - 11.05.2022	6.776,28	543	7,89%	795,19	795,19	7.571,47
9.	GLAVNICA	16.11.2020	6.775,95	0,00	6.775,95		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	17.11.2020 - 11.05.2022	6.775,95	541	7,89%	792,23	792,23	7.568,18
10.	GLAVNICA	17.11.2020	1.695,11	0,00	1.695,11		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	18.11.2020 - 11.05.2022	1.695,11	540	7,89%	197,82	197,82	1.892,93

Br.	Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni du	
11.	GLAVNICA		20.11.2020	6.775,95	0,00	6.775,9	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativn
	21.11.2020 - 11.05.2022	6.775,95	537	7,89%	786,39	786,39	7.562,3
12.	GLAVNICA		21.11.2020	9.776,78	0,00	9.776,78	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	22.11.2020 - 11.05.2022	9.776,78	536	7,89%	1.132,55	1.132,55	10.909,33
13.	GLAVNICA		22.11.2020	6.122,06	0,00	6.122,06	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	23.11.2020 - 11.05.2022	6.122,06	535	7,89%	707,86	707,86	6.829,92
14.	GLAVNICA		23.11.2020	6.781,36	0,00	6.781,36	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	24.11.2020 - 11.05.2022	6.781,36	534	7,89%	782,63	782,63	7.563,99
15.	GLAVNICA		24.11.2020	6.784,21	0,00	6.784,21	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	25.11.2020 - 11.05.2022	6.784,21	533	7,89%	781,50	781,50	7.565,71
16.	GLAVNICA		27.11.2020	13.370,47	0,00	13.370,47	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	28.11.2020 - 11.05.2022	13.370,47	530	7,89%	1.531,55	1.531,55	14.902,02
17.	GLAVNICA		29.11.2020	47.100,00	0,00	47.100,00	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	30.11.2020 - 11.05.2022	47.100,00	528	7,89%	5.374,86	5.374,86	52.474,86
18.	GLAVNICA		01.12.2020	1.886,41	0,00	1.886,41	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	02.12.2020 - 11.05.2022	1.886,41	526	7,89%	214,46	214,46	2.100,87
19.	GLAVNICA		07.12.2020	1.697,44	0,00	1.697,44	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	08.12.2020 - 11.05.2022	1.697,44	520	7,89%	190,78	190,78	1.888,22
20.	GLAVNICA		26.11.2020	200,32	0,00	200,32	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	27.11.2020 - 11.05.2022	200,32	531	7,89%	22,99	22,99	223,31
21.	GLAVNICA		13.01.2021	16.277,22	0,00	16.277,22	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	14.01.2021 - 11.05.2022	16.277,22	483	7,89%	1.600,46	1.600,46	17.877,68

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (21)	212.716,74 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	24.664,27 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 11.05.2022	237.381,01 HRK

MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel. +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 904/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
28.08.2020	155	33890755814	27.08.2020	27.10.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Monselice nalog 7832		1,000	25,00	4.892,78	4.892,78
				1,000			4.892,78
						PDV:25% (Osn:4.892,78 kn)	1.223,20
						Ukupno kn:	6.115,98

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	28.08.2020	11:09:35

Napomena

Napomena
ŠI 457 GK / ŠI 392 HF / 343/2020

Poziv na broj

HR00 155-904-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 907/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.08.2020	155	33890755814	31.08.2020	30.10.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV. %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Bologna nalog 7838		1,000	25,00	5.419,69	5.419,69
				1,000			5.419,69
					PDV:25% (Osn:5.419,69 kn)		1.354,92
					Ukupno kn:		6.774,61

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	31.08.2020	10:25:03

Napomena

Napomena
ŠI 920 HT / ŠI 394 HF / 349/2020

Poziv na broj

HR00 155-907-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B.
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT: ...
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 908/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
31.08.2020 155 33890755814 31.08.2020 30.10.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Reggio Emilia nalog 7844		1,000	25,00	5.417,41	5.417,41
				1,000			5.417,41
					PDV:25% (Osn:5.417,41 kn)		1.354,35
					Ukupno kn:		6.771,76

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 31.08.2020 10:27:12

Napomena

Napomena
ŠI 652 IA / ŠI 939 HB / 346/2020

Poziv na broj

HR00 155-908-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 909/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.08.2020	155	33890755814	31.08.2020	30.10.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Regio Emilia nalog 7845		1,000	25,00	5.417,41	5.417,41
				1,000			5.417,41
					PDV:25% (Osn:5.417,41 kn)		1.354,35
					Ukupno kn:		6.771,76

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	31.08.2020	10:28:54

Napomena

Napomena
ŠI 455 GK / ŠI 383 HF / 344/2020

Poziv na broj

HR00 155-909-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

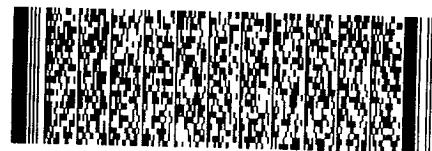
BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 916/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.08.2020	155	33890755814	10.07.2020	30.10.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	223	domaći prijevoz Knin - Split nalog 7664 ST 9609 K / ST 773 KJ / 49-2020		1,000	25,00	1.260,00	1.260,00
2	223	domaći prijevoz Knin - Split nalog 7665 ST 1704 SI / ST 726 TH / 49-2020		1,000	25,00	1.260,00	1.260,00
				2,000			2.520,00
				PDV:25% (Osn:2.520,00 kn)			630,00
				Ukupno kn:			3.150,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	31.08.2020	13:20:17

Poziv na broj

HR00 155-916-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21.B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 936/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
03.09.2020	155	33890755814	03.09.2020	02.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV.%	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Knin - Bologna nalog 7857		1,000	25,00	5.413,82	5.413,82
				1,000			5.413,82
					PDV:25% (Osn:5.413,82 kn)		1.353,46
					Ukupno kn:		6.767,28

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	03.09.2020	10:43:42

Napomena

Napomena
ŠI 244 HT / ŠI 250 HR / 574/20

Poziv na broj

HR00 155-936-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 948/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
04.09.2020 155 33890755814 01.09.2020 03.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	223	domaći prijevoz Knin - Split - Knin nalog 7867		1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
				1,000			1.500,00
					PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)		375,00
					Ukupno kn:		1.875,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 04.09.2020 15:22:09

Napomena

Napomena
ST 4442 P / ST 970 SK / 55-2020

Poziv na broj

HR00 155-948-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/Ia: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel. +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 949/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
07.09.2020 155 33890755814 07.09.2020 06.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Reggio Emilia nalog 7880		1,000	25,00	5.416,21	5.416,21
				1,000			5.416,21
						PDV:25% (Osn:5.416,21 kn)	1.354,05
						Ukupno kn:	6.770,26

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.09.2020 12:58:52

Napomena

Napomena
ŠI 320 HN / ŠI 268 HR / 365/2020

Poziv na broj

HR00 155-949-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mjekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/Ia: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 950/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
07.09.2020 155 33890755814 07.09.2020 06.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Reggio Emilia nalog 7881		1,000	25,00	5.416,21	5.416,21
				1,000			5.416,21
					PDV:25% (Osn:5.416,21 kn)		1.354,05
					Ukupno kn:		6.770,26

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.09.2020 13:20:02

Napomena

Napomena
ŠI 652 IA / ŠI 891 GV / 364/2020

Poziv na broj

HR00 155-950-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Buiat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel. +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 951/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
07.09.2020	155	33890755814	07.09.2020	06.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Bologna nalog 7887		1,000	25,00	5.418,72	5.418,72
				1,000			5.418,72
					PDV:25% (Osn:5.418,72 kn)		1.354,68
					Ukupno kn:		6.773,40

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	07.09.2020	13:21:39

Napomena

Napomena
ŠI 920 HT / ŠI 934 GI / 363/2020

Poziv na broj

HR00 155-951-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21.B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT: ...
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 964/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
08.09.2020	155	33890755814	08.09.2020	07.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV%	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Knin - Vicenza nalog 7882		1,000	25,00	5.115,31	5.115,31
				1,000			5.115,31
						PDV:25% (Osn:5.115,31 kn)	1.278,83
						Ukupno kn:	6.394,14

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	08.09.2020	09:31:50

Napomena

Napomena
ŠI 140 HH / ŠI 936 GI / 592/20

Poziv na broj

HR00 155-964-10

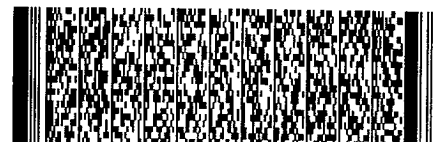
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mjekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 965/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
08.09.2020 155 33890755814 08.09.2020 07.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Knin - Parma nalog 7884		1,000	25,00	5.416,21	5.416,21
				1,000			5.416,21
					PDV:25% (Osn:5.416,21 kn)		1.354,05
					Ukupno kn:		6.770,26

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 08.09.2020 09:33:21

Napomena

Napomena
ZG 1623 HP / ŠI 240 HR / 593/20

Poziv na broj

HR00 155-965-10

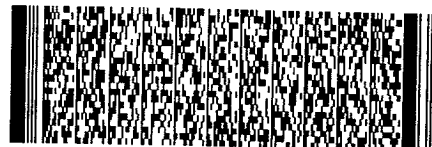
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:

tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 989/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijede računa
11.09.2020	155	33890755814	11.09.2020	10.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	223	domaći prijevoz Knin - Split - Knin nalog 7917		1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
				1,000			1.500,00
					PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)		375,00
					Ukupno kn:		1.875,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.09.2020	09:22:55

Napomena

Napomena
ST 4442 P / KR 268 IC / 56-2020

Poziv na broj

HR00 155-989-10

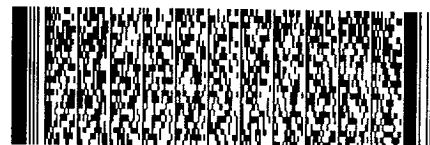
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21.B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT: . .
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 990/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
11.09.2020	155	33890755814	11.09.2020	10.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Monselice nalog 7913		1,000	25,00	4.893,98	4.893,98
				1,000			4.893,98
					PDV:25% (Osn:4.893,98 kn)		1.223,49
					Ukupno kn:		6.117,47

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.09.2020	11:35:51

Napomena

Napomena
ŠI 458 GK / ŠI 335 FT / 378/2020

Poziv na broj

HR00 155-990-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel. +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 991/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
11.09.2020	155	33890755814	11.09.2020	10.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	223	domaći prijevoz Nin - Knin nalog 7907		1,000	25,00	800,00	800,00
				1,000			800,00
					PDV:25% (Osn:800,00 kn)		200,00
					Ukupno kn:		1.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.09.2020	12:50:07

Napomena

Napomena
ST 4442 P / KR 268 IC / 56-20

Poziv na broj

HR00 155-991-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mjekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1001/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
15.09.2020	155	33890755814	15.09.2020	14.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Bologna nalog 7912		1,000	25,00	5.421,02	5.421,02
				1,000			5.421,02
					PDV:25% (Osn:5.421,02 kn)		1.355,26
					Ukupno kn:		6.776,28

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	15.09.2020	13:24:19

Napomena

Napomena
ŠI 459 GK / ŠI 395 HF / 379/2020

Poziv na broj

HR00 155-1001-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B

22000 ŠIBENIK - HR

OIB 24681221169

KONTAKT:

tel. +385994339674

murtar.resort@yahoo.com

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A

10430 SAMOBOR

Račun 1017/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
17.09.2020	155	33890755814	17.09.2020	16.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Bologna nalog 7925		1,000	25,00	5.420,76	5.420,76
				1,000			5.420,76
					PDV:25% (Osn:5.420,76 kn)		1.355,19
					Ukupno kn:		6.775,95

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	17.09.2020	09:04:15

Napomena

Napomena
ŠI 451 GK / ŠI 391 HF / 390/2020

Poziv na broj

HR00 155-1017-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mjekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bulat



13301

ROBNO

<kraj>

MURTAR RESORT d.o.o.

Račun 1017

Stranica: 1

MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:

tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1023/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
18.09.2020	155	33890755814	18.09.2020	17.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Alserio - Knin nalog 7932		1,000	25,00	1.356,09	1.356,09
				1,000			1.356,09
					PDV:25% (Osn:1.356,09 kn)		339,02
					Ukupno kn:		1.695,11

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	18.09.2020	10:39:22

Napomena

Napomena
ŠI 652 IA / ŠI 891 GV / 384/2020

Poziv na broj

HR00 155-1023-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1040/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
21.09.2020	155	33890755814	21.09.2020	20.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Bologna nalog 7927		1,000	25,00	5.420,76	5.420,76
				1,000			5.420,76
					PDV:25% (Osn:5.420,76 kn)		1.355,19
					Ukupno kn:		6.775,95

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	21.09.2020	08:36:23

Napomena

Napomena
ŠI 652 IA / ŠI 891 GV / 394/2020

Poziv na broj

HR00 155-1040-10

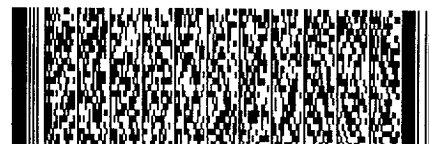
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mijekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel. +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1049/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
22.09.2020 155 33890755814 22.09.2020 21.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	2	domaći prijevoz Split - Knin ŠI 459 GK / ŠI 395 HF / 407/2020		1,000	25,00	1.200,00	1.200,00
2	2	domaći prijevoz Split - Knin ŠI 652 IA / ŠI 891 GV / 408/2020		1,000	25,00	1.200,00	1.200,00
				2,000			2.400,00
				PDV:25% (Osn:2.400,00 kn)			600,00
				Ukupno kn:			3.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 22.09.2020 12:00:18

Napomena

Napomena
nalog 7967

Poziv na broj

HR00 155-1049-10

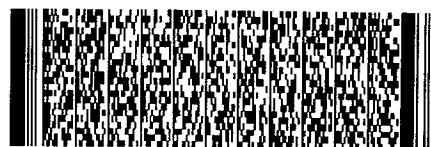
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1050/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospjeće računa
22.09.2020	155	33890755814	18.09.2020	21.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Knin - Reeggio Emilia nalog 7938		1,000	25,00	5.421,42	5.421,42
				1,000			5.421,42
					PDV:25% (Osn:5.421,42 kn)		1.355,36
					Ukupno kn:		6.776,78

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	22.09.2020	12:10:32

Napomena

Napomena
ŠI 557 FV / ŠI 190 FN / 57-2020

Poziv na broj

HR00 155-1050-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1052/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospjeće računa
23.09.2020	155	33890755814	23.09.2020	22.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Knin - Monselice nalog 7962		1,000	25,00	4.897,65	4.897,65
				1,000			4.897,65
					PDV:25% (Osn:4.897,65 kn)		1.224,41
					Ukupno kn:		6.122,06

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	23.09.2020	10:15:09

Napomena

Napomena
ŠI 322 HN / ŠI 610 FS / 638/20

Poziv na broj

HR00 155-1052-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:

tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1067/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
24.09.2020 155 33890755814 24.09.2020 23.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Bologna nalog 7963		1,000	25,00	5.425,09	5.425,09
				1,000			5.425,09
					PDV:25% (Osn:5.425,09 kn)		1.356,27
					Ukupno kn:		6.781,36

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 24.09.2020 12:24:44

Napomena

Napomena
ŠI 458 GK / ŠI 335 FT / 404/2020

Poziv na broj

HR00 155-1067-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

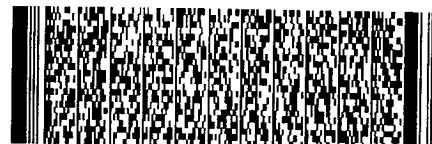
Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bujat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1068/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
25.09.2020	155	33890755814	25.09.2020	24.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Knin - Reggio Emilia nalog 7972		1,000	25,00	5.427,37	5.427,37
				1,000			5.427,37
						PDV:25% (Osn:5.427,37 kn)	1.356,84
						Ukupno kn:	6.784,21

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	25.09.2020	13:14:03

Napomena

Napomena
ŠI 245 HT / ŠI 935 GI / 648/20

Poziv na broj

HR00 155-1068-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel. +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1077/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
28.09.2020	155	33890755814	28.09.2020	27.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	223	domaći prijevoz Split - Knin - Split nalog 7970		1,000	25,00	1.500,00	1.500,00
				1,000			1.500,00
					PDV:25% (Osn:1.500,00 kn)		375,00
					Ukupno kn:		1.875,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	28.09.2020	14:07:28

Napomena

Napomena
ŠI 140 HH / ŠI 936 GI / 633/20

Poziv na broj

HR00 155-1077-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:

tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1078/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
28.09.2020	155	33890755814	28.09.2020	27.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Bologna nalog 7971		1,000	25,00	5.427,37	5.427,37
				1,000			5.427,37
					PDV:25% (Osn:5.427,37 kn)		1.356,84
					Ukupno kn:		6.784,21

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	28.09.2020	14:09:54

Napomena

Napomena
ŠI 652 IA / ŠI 891 GV / 408/2020

Poziv na broj

HR00 155-1078-10

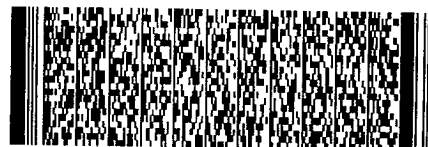
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mjekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1079/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
28.09.2020	155	33890755814	28.09.2020	27.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	prijevoz Knin - Monselice nalog 7973		1,000	25,00	3.769,01	3.769,01
				1,000			3.769,01
					PDV:25% (Osn:3.769,01 kn)		942,25
					Ukupno kn:		4.711,26

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	28.09.2020	14:13:36

Napomena

Napomena
ŠI 459 GK / ŠI 395 HF / 407/2020

Poziv na broj

HR00 155-1079-10

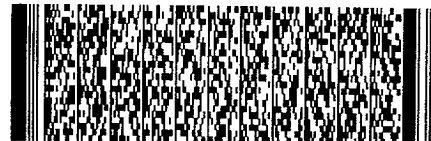
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1097/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
30.09.2020 155 33890755814 30.09.2020 29.11.2020

Stavke

R. br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Kolicina	PDV %	Cijena	Iznos
1	223	domaći prijevoz		28,000	25,00	1.260,00	35.280,00
		Split - Knin					
		nalog 8031					
		1.-ST 3000 CP / ST 0003 CP					
		2.-ST 4287 P / ST 143 KT					
		3.-ST 8440 P / ST 6386 R					
		4.-ST 5970 T / ST 8160 S					
		5.-ST 6539 H / ST7967 H					
		6.-ST 5256 F / ST 6054 F					
		7.-ŠI 140 HH / ŠI 936 GI					
		8.-ŠI 320 HN / ŠI 250 HR					
		9.-ST 8558 R / ST 8887 N					
		10.-SK 780 II / SK 846 IS					
		11.-ZG 7650 FT / ZG 6980 GG					
		12.-ST 4906 I / ST 5540 P					
		13.-ST 4442 P / ST 970 SK					
		14.-ST 4228 C / ST 628 VS					
		15.-ZG 1375 FG / ZG 8989 GE					
		16.-ST 2156 K / ST 9915 K					
		17.-ST 8892 H / ST 0008 CP					
		18.-ZD 232 LP / ZD 419 JB					
		19.-ST 4442 P / ST 970 SK					
		20.-ST 3803 T / ST 4815 S					
		21.-ST 2522 D / ST8608 J					
		22.-ST 415 RV / ST 922 MS					
		23.-ST 311 UN / ST 3972 E					
		24.-ST 4906 I / ST 5540 P					
		25.-ST 1034 G / ST 4092 H					
		26.-ST 6000 CP / ST 0006 CP					
		27.-ST 9487 N / ST 8633 J					
		28.-ZG 5681 HC/ ZG 2568 HC					
				28,000			35.280,00
				PDV:25% (Osn:35.280,00 kn)			8.820,00
				Ukupno kn:			44.100,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 30.09.2020 10:56:05

Poziv na broj

HR00

155-1097-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mjekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bulat

MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B.
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1100/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
30.09.2020	155	33890755814	30.09.2020	29.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	223	domaći prijevoz Split - Knin ZG 7650 FT / ZG 6980 GG / 69-2020		1,000	25,00	1.200,00	1.200,00
2	223	domaći prijevoz Split - Knin ZD 232 LP / ZD 419 JB / 70-2020		1,000	25,00	1.200,00	1.200,00
				2,000			2.400,00
					PDV:25% (Osn:2.400,00 kn)		600,00
					Ukupno kn:		3.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	30.09.2020	15:04:18

Napomena

Napomena
nalog 7989

Poziv na broj

HR00 155-1100-10

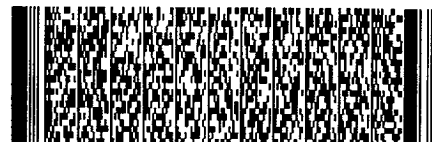
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/Ia: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1125/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
02.10.2020	155	33890755814	02.10.2020	01.12.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Olginate - Knin nalog 7994		1,000	25,00	1.509,13	1.509,13
				1,000			1.509,13
					PDV:25% (Osn:1.509,13 kn)		377,28
					Ukupno kn:		1.886,41

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	02.10.2020	08:47:22

Napomena

Napomena
ST 420 ZU / ST 3676 J / 71-2020

Poziv na broj

HR00 155-1125-10

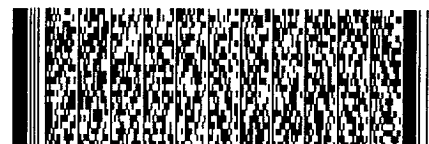
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK - HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel: +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1150/1/1

Račun

Datum računa 08.10.2020 Šifra kupca 155 PDV ID. BR./OIB 33890755814 Datum isporuke 08.10.2020 Dospijeće računa 07.12.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	123	prijevoz Trontano - Knin nalog 8001		1,000	25,00	1.357,95	1.357,95
				1,000			1.357,95
						PDV:25% (Osn:1.357,95 kn)	339,49
						Ukupno kn:	1.697,44

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun 1 Oznaka operatera 1 Datum 08.10.2020 Vrijeme 12:33:04

Napomena

Napomena
ŠI 455 GK / ŠI 392 HF / 423/2020 + 72-2020

Poziv na broj

HR00 155-1150-10

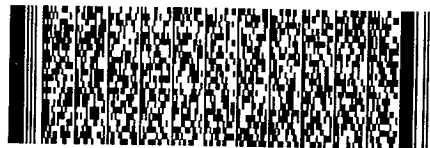
Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B
22000 ŠIBENIK – HR
OIB 24681221169

KONTAKT:
tel. +385994339674
murtar.resort@yahoo.com

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

Račun 1294/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa
11.11.2020 155 33890755814 18.04.2020 26.11.2020

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	30	zatezne kamate za nepravovremeno plaćanje Vaših obveza za račune izdane od 01.01.2020. a plaćene do 18.04.2020. po obračunu iz priloga	KN	1,000	0,00	200,32	200,32
				1,000			200,32
				Oslobođeno PDV-a (Osn:200,32 kn)			0,00
				Ukupno kn:			200,32

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Osl. PDV-a po čl.25 st.5 pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 11.11.2020 11:50:27

Poziv na broj

HR00 155-1294-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.
Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»

Ispisao/la: A. Bulat



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

14570

ROBNO

MURTAR RESORT d.o.o.

Račun 1294

Stranica: 1

MURTAR RESORT d.o.o.

Put kroz Meterize 21 B

22000 ŠIBENIK – HR

OIB 24681221169

KONTAKT:

tel. +385994339674

murtar.resort@yahoo.com

DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10/A

10430 SAMOBOR

Račun 1528/1/1

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
29.12.2020	155	33890755814	29.12.2020	13.01.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	303	naknada	kn	54,000	0,00	301,43	16.277,22
za nepravovremeno plaćene račune izdane od 01.07.2020. do 31.12.2020. po specifikaciji iz priloga. Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 144/12.81/13). 40 € * 7,535846 srednji tečaj HPB = 301,43 kn							
54,000							16.277,22
Oslobođeno PDV-a (Osn:16.277,22 kn)							0,00
Ukupno kn:							16.277,22

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Osl. PDV-a po čl.25 st.5 pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	29.12.2020	08:23:10

Poziv na broj

HR00 155-1528-10

Način plaćanja: virman (transakcijski račun). Prilikom plaćanja molimo navesti poziv na broj.

BKS Bank AG, Mljekarski trg 3, 51000 Rijeka
HR6424880011100136523 SWIFT: BFKKHR22

Račun je ispisan elektronskim putem i pravovaljan je bez pečata i potpisa.

Kod prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti. U slučaju spora nadležan je TS Zadar, stalna služba u Šibeniku.

Potpis

»
Ispisao/la: A. Bulat



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

15848

ROBNO

MURTAR RESORT d.o.o.

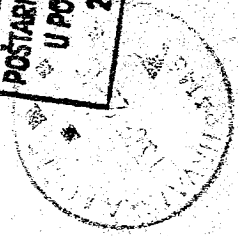
Račun 1528

Stranica: 1

RG 15860277 5 HR
R

2209

POŠTARINA PLAĆENA HRVATSKOJ
U POŠTANSKOM UREDU
22104 ŠIBENIK



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

17-05-2022

PREDSTAVNICI
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

PISARNICA - PREDSTAVNICI

Ulica GATA VUKOVIĆA 70

10 000 21 000

AR