

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

Croatia

Obrazac 3. FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2**19-05-2022**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Zagreb, Amruševa 2/II

Poslovni broj spisa St-1329/202

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : ISKRA ISD Galvanika d.o.o.
OIB : 2168863000
Adresa / sjedište : Savska loka 4, SI-4000 Kranj, R Slovenija

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : DIV GRUPA d.o.o.
OIB : 33890755814
Adresa / sjedište : Samobor, Bobovica 10A

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)

1. Račun broj KIR/22000571, sa dana 25.02.2022 u iznosu glavnice 19.531,31 kn (2.585,73 EUR)
2. Račun broj KIR/22000715, sa dana 11.03.2022 u iznosu glavnice 10.454,45 kn (1.380,80 EUR)

Račun br	Glavnica HRK	Od datuma	Do datuma	Broj dana	Stopa	Kamata	Ukupno
KIR 22000571	19.531,31	27.03.2022	26.04.2022	30	7,49%	120,24	19.651,55
KIR 22000715	10.454,45	10.04.2022	26.04.2022	16	7,49%	34,32	10.488,77
UKUPNO						154,56	30.140,32

Iznos dospjele tražbine 30.140,32 (kn)

Glavnica 29.985,76 (kn)

Kamate 154,56 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

- Račun broj KIR/22001000, sa dana 31.03.2022, zapadnost 30.04.2022 u iznosu glavnice 12.849,44 kn (1.696,52 EUR)

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

1. Račun broj KIR/22000571, sa dana 25.02.2022 u iznosu glavnice 19.531,31 kn (2.585,73 EUR)
2. Račun broj KIR/22000715, sa dana 11.03.2022 u iznosu glavnice 10.454,45 kn (1.380,80 EUR)
3. Račun broj KIR/22001000, sa dana 31.03.2022 u iznosu glavnice 12.849,44 kn (1.696,52 EUR)

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

Kranj, dana 17.05.2022

Potpis vjerovnika

ISKRA ISD Galvanika d.o.o.

Direktorica dr. Rebernik Mariana Karla

ISKRA 01
ISD
.....
ISKRA ISD - GALVANIKA d.o.o.
Savska loka 4, SI - 4000 KRANJ

Prilog:

- Računi :
 - o Račun broj KIR/22000571, sa dana 25.02.2022 u iznosu glavnice 19.531,31 kn (2.585,73 EUR)
 - o Račun broj KIR/22000715, sa dana 11.03.2022 u iznosu glavnice 10.454,45 kn (1.380,80 EUR)
 - o Račun broj KIR/22001000, sa dana 31.03.2022 u iznosu glavnice 12.849,44 kn (1.696,52 EUR)
- ovjereni po stalnom sudskom tumaču
- Obračun zakonskih zateznih kamata za gore spomenute račune do dana 26.04.2022

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Naziv obračuna

OVRHA 01/2022

Opis

Obračun zakonskih zateznih kamata

Vjetrovnik

ISKRA ISD GALVANIKA d.o.o.

SI57308071

Savska loka 4

4000 KRANJ, Slovenija

Dužnik

DIV GRUPA d.o.o.

HR33890755814

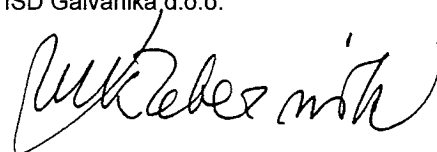
Bobovica 10A

10430 SAMOBOR, Hrvatska

Račun br	Glavnica HRK	Od datuma	Do datuma	Broj dana	Stopa	Kamata	Ukupno
KIR 22000571	19.531,31	27.03.2022	26.04.2022	30	7,49%	120,24	19.651,55
KIR 22000715	10.454,45	10.04.2022	26.04.2022	16	7,49%	34,32	10.488,77
UKUPNO						154,56	30.140,32

V Kranju, dne 16.05.2022

ISKRA ISD Galvanika d.o.o.



Ovaj se prijevod sastoji od 2 stranice/ 2 lista
Broj Ov.: 370-1/2022
Datum: 16.5.2022.

OVJERENI PRIJEVOD SA SLOVENSKOG JEZIKA

Stranica 1 od 2
Broj Ov.: 370-1/2022
Datum: 16.5.2022.

SD

TECHNOFUSION.

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Iskra ISD - Galvanika d.o.o.
Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija

www.iskra-isd.com

Račun : KIR/22000571
Datum : 25.02.2022.

Adresa primatelja
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Poslovni partner: 001579

PDV ID: HR33890755814

Artikl	Količina	Jedinica	Cijena	Popust	Iznos bez PDV-a	Stopa PDV-a	Iznos poreza	Iznos
--------	----------	----------	--------	--------	-----------------	-------------	--------------	-------

Prodajni nalog 140 400055297 Prodajni nalog/plan
Broj otpremnice: 200052387

Kupčev broj narudžbe: 414/22
Datum dostave: 24.02.2022.

06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038					
3.568,00 kg	0,7247	2.585,73	0,00%	0,00		2.585,73	

CT:

Prijenos porezne obveze - PDV se ne obračunava prema članku 25., st. 1. ZPDV-1 /ZDDV1 – slov. Zakon o davku na dodanu vrednost = Zakon o porezu na dodanu vrijednost, op. prev./

Izvoznik robe obuhvaćene ovim dokumentom izjavljuje da je, osim ako nije drugačije jasno navedeno, ova roba povlaštenog podrijetla iz EU.

/pečat: ISKRA

ISD

Iskra ISD - Galvanika d.o.o.
Savska loka 4, SI - 4000 Kranj-03/

Iznos	Popust	Akontacije	Rate	PDV na rate	Plaćeno	Osnovica za PDV	Ukupni iznos PDV	Ukupno EUR
2.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,73	0,00	2.585,73

Plaćanje: 30 dana od datuma računa

Dospijeva dana 27.03.2022.

Uvjeti nabave:

Molim navedite prilikom Vašeg plaćanja: KIR/22000571

Roba je vlasništvo poduzeća Iskra ISD sve dok nije plaćena u cijelosti.

Poduzeće Iskra ISD - Galvanika d.o.o. upisano je u sudski registar Okružnog suda u Kranju rješenjem SRG 05/02331

Temeljni kapital: 8.763,00 EUR I PDV ID: SI57308071 I Matični broj: 2168863

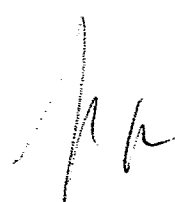
Banka: UniCredit Banka Slovenija d.d., BIC: BACXSI22 I IBAN: SI56 2900 0005 5555 055

Stranica 2 od 2
Broj Ov.: 370-1/2022
Datum: 16.5.2022.

Ja, ja, stalni sudski tumač za slovenski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci o ponovnom imenovanju broj 4 Su-40/22 od 6. ožujka 2022.g., potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom u slovenskom jeziku.

Broj: 370-1/2022

Rijeka, 16.5.2022.



DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Račun : KIR/22000571
Datum : 25.02.2022

Naslov prejemnika
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Poslovni partner: 001579

ID št. za DDV: HR33890755814

Artikel	Količina	Enota	Cena	Popust	Znesek brez DDV	Stopnja DDV	Znesek davka	Znesek
---------	----------	-------	------	--------	-----------------	-------------	--------------	--------

Prodajni nalog 140 400055297 Prodajni nalog/načrt
Številka odpremnice: 200052387
06000149703N VIJAK M 6 X 25 1497038
3.568,00 kg 0,7247 2.585,73 0,00% 0,00 2.585,73
Datum dostave :24.02.2022
CT:

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1.odst. 25. člena ZDDV-1

Izvoznik blaga zajetega s tem dokumentom izjavlja, da razen, če ni drugače jasno navedeno,
ima to blago preferencialno EU poreklo.

ISKRA
SD
ISKRA ISD - GALVANIKA d.o.o.
Savska loka 4, SI - 4000 KRANJ

03

Znesek	Popust	Predplačila	Obroki	DDV na obrokih	Plačano	Osnova za DDV	Skupaj znesek DDV	Skupaj EUR
2.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,73	0,00	2.585,73

Plačilo : 30 dni od datuma računa

Dobavni pogoji:

Zapade dne, 27.03.2022

Prosim navedite ob vašem plačilu: KIR/22000571

Blago je last podjetja Iskra ISD dokler ni plačano v celoti.

Ovaj se prijevod sastoji od 2 stranice/ 2 lista
Broj Ov.: 370-2/2022
Datum: 16.5.2022.

OVJERENI PRIJEVOD SA SLOVENSKOG JEZIKA

Datum: 16.5.2022.

Iskra ISD - Galvanika d.o.o.
Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija

www.iskra-isd.com

Račun : KIR/22000715
Datum : 11.03.2022.

Adresa primatelja
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

SD

CHNOFUSION.

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

PDV ID: HR33890755814

Poslovni partner: 001579

Artikl	Količina	Jedinica	Cijena	Popust	Iznos bez PDV-a	Stopa PDV-a	Iznos poreza	Iznos
--------	----------	----------	--------	--------	-----------------	-------------	--------------	-------

Prodajni nalog 140 400055507 Prodajni nalog/plan
Broj otpremnice: 200052608
06000149703N VIJAK M 6 X 25 1497038
909,00 kg 0,7687 698,75
06000149703N VIJAK M 6 X 25 1497038
887,28 kg 0,7687 682,05

Kupčev broj narudžbe: 419/22
Datum dostave: 09.03.2022.

CT: 0,00 698,75
0,00%
CT: 0,00 682,05
0,00%

Prijenos porezne obveze - PDV se ne obračunava prema članku 25., st. 1. ZPDV-1 /ZDDV1 – slov. Zakon o davku na dodano
vrednost = Zakon o porezu na dodanu vrijednost, op. prev./
Izvoznik robe obuhvaćene ovim dokumentom izjavljuje da je, osim ako nije drugačije jasno navedeno, ova roba povlaštenog
podrijetla iz EU.

/pečat: ISKRA
ISD
Iskra ISD - Galvanika d.o.o.
Savska loka 4, SI - 4000 Kranj-03/

Iznos	Popust	Akontacije	Rate	PDV na rate	Plaćeno	Osnovica za PDV	Ukupni iznos PDV	Ukupno EUR
1.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,80	0,00	1.380,80

Plaćanje: 30 dana od datuma računa
Dospijeva dana 10.04.2022.
Roba je vlasništvo poduzeća Iskra ISD sve dok nije plaćena u cijelosti.

Uvjeti nabave:
Molim navedite prilikom Vašeg plaćanja: KIR/22000715

Stranica 2 od 2

Broj Ov.: 370-2/2022

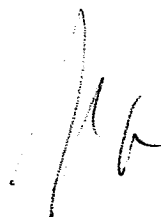
Datum: 16.5.2022.

Poduzeće Iskra ISD - Galvanika d.o.o. upisano je u sudski registar Okružnog suda u Kranju rješenjem SRG 05/02331
Temeljni kapital: 8.763,00 EUR I PDV ID: SI57308071 I Matični broj: 2168863
Banka: UniCredit Banka Slovenija d.d., BIC: BACXSI22 I IBAN: SIS6 2900 0005 5555 055

Diana Jenul, stalni sudski tumač za slovenski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci o ponovnom imenovanju broj 4 Su-40/22 od 6. ožujka 2022.g., potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na slovenskom jeziku.

Broj: 370-2/2022

Rijeka, 16.5.2022.



DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Račun : KIR/22000715
Datum : 11.03.2022

Naslov prejelnika
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Poslovni partner: 001579

ID št. za DDV: HR33890755814

Številka	Količina	Enota	Cena	Popust	Znesek brez DDV	Stopnja DDV	Znesek davka	Znesek
----------	----------	-------	------	--------	-----------------	-------------	--------------	--------

Prodajni nalog 140 400055507 Prodajni nalog/načrt

Številka odpremnice: 200052608

Kupčeva številka naročila: 419/22

Datum dostave : 09.03.2022

06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038	CT:					
909,00	kg	0,7687	698,75	0,00%	0,00	698,75		
06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038	CT:					
887,28	kg	0,7687	682,05	0,00%	0,00	682,05		

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1.odst. 25. člena ZDDV-1

Izvoznik blaga zajetega s tem dokumentom izjavlja, da razen, če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno EU poreklo.

ISKRA
ISD

03

ISKRA ISD - GALVANIKA d.o.o.
Savska loka 4, SI-4000 KRANJ

Znesek	Popust	Predplačila	Obroki	DDV na obrok	Plačano	Osnova za DDV	Skupaj znesek DDV	Skupaj EUR
1.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,80	0,00	1.380,80

Plačilo : 30 dni od datuma računa

Dobavni pogoji:

Zapade dne, 10.04.2022

Prosim navedite ob vašem plačilu: KIR/22000715

Blago je last podjetja Iskra ISD dokler ni plačano v celoti.

Ovaj se prijevod sastoji od 2 stranice/ 2 lista
Broj Ov.: 370-3/2022
Datum: 16.5.2022.

OVJERENI PRIJEVOD SA SLOVENSKOG JEZIKA

ISKRA

ISD

TECHNOFUSION.

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Stranica 1 od 2
Broj Ov.: 370-3/2022
Datum: 16.5.2022.

Iskra ISD - Galvanika d.o.o.
Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija

www.iskra-isd.com

Račun : KIR/22001000

Datum : 31.03.2022.

Adresa primatelja
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Poslovni partner: 001579

PDV ID: HR33890755814

Artikl	Količina	Jedinica	Cijena	Popust	Iznos bez PDV-a	Stopa PDV-a	Iznos poreza	Iznos
--------	----------	----------	--------	--------	-----------------	-------------	--------------	-------

Prodajni nalog 140 400055825 Prodajni nalog/plan

Broj otpremnice: 200053027

Kupčev broj narudžbe: 278994/22/N.I.

Datum dostave: 31.03.2022.

06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038						
807,00	kg 0,7687	620,34	0,00%	0,00	CT:	620,34		
06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038						
657,00	kg 0,7687	505,04	0,00%	0,00	CT:	505,04		
06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038						
742,99	kg 0,7687	571,14	0,00%	0,00	CT:	571,14		

Prijenos porezne obveze - PDV se ne obračunava prema članku 25., st. 1. ZPDV-1 /ZDDV1 – slov. Zakon o davku na dodano
vrednost = Zakon o porezu na dodanu vrijednost, op. prev./

Izvoznik robe obuhvaćene ovim dokumentom izjavljuje da je, osim ako nije drugačije jasno navedeno, ova roba povlaštenog
podrijetla iz EU.

/pečat: ISKRA

ISD

Iskra ISD - Galvanika d.o.o.
Savska loka 4, SI - 4000 Kranj-03/

Iznos	Popust	Akontacije	Rate	PDV na rate	Plaćeno	Osnovica za PDV	Ukupni iznos PDV	Ukupno EUR
1.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,52	0,00	1.696,52

Plaćanje: 30 dana od datuma računa
Dospijeva dana 30.04.2022.

Uvjeti nabave:

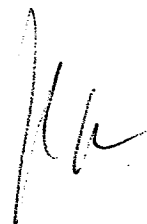
Molim navedite prilikom Vašeg plaćanja: KIR/22001000

Roba je vlasništvo poduzeća Iskra ISD sve dok nije plaćena u cijelosti.

Poduzeće Iskra ISD - Galvanika d.o.o. upisano je u sudski registar Okružnog suda u Kranju rješenjem SRG 05/02331
Temeljni kapital: 8.763,00 EUR I PDV ID: SI57308071 I Matični broj: 2168863
Banka: UniCredit Banka Slovenija d.d., BIC: BACXSI22 I IBAN: SIS6 2900 0005 5555 055

Diana Jenul, stalni sudski tumač za slovenski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Rijeci o ponovnom imenovanju broj 4 Su-40/22 od 6. ožujka 2022.g., potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na slovenskom jeziku.

Broj: 370-3/2022
Rijeka, 16.5.2022.



DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Račun : KIR/22001000
Datum : 31.03.2022

Naslov prejemnika
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR
HRVATSKA

Poslovni partner: 001579

ID št. za DDV: HR33890755814

tikel	Količina	Enota	Cena	Popust	Znesek brez DDV	Stopnja DDV	Znesek davka	Znesek
-------	----------	-------	------	--------	-----------------	-------------	--------------	--------

Prodajni nalog 140 400055825 Prodajni nalog/načrt

Številka odpremnice: 200053027

Kupčeva številka naročila: 278994/22/N.I.

Datum dostave : 31.03.2022

06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038	CT:					
807,00	kg	0,7687	620,34	0,00%	0,00	620,34		
06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038	CT:					
657,00	kg	0,7687	505,04	0,00%	0,00	505,04		
06000149703N	VIJAK M 6 X 25	1497038	CT:					
742,99	kg	0,7687	571,14	0,00%	0,00	571,14		

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1.odst. 25. člena ZDDV-1

Izvoznik blaga zajetega s tem dokumentom izjavlja, da razen, če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno EU poreklo.

ISKRA
ISD
ISKRA ISD - GALVANIKA d.o.o.
Savska loka 4, SI-4000 KRANJ

03

Znesek	Popust	Predplačila	Obroki	DDV na obrokih	Plačano	Osnova za DDV	Skupaj znesek DDV	Skupaj EUR
1.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,52	0,00	1.696,52

Plačilo : 30 dni od datuma računa

Dobavni pogoji:

Zapade dne, 30.04.2022

Prosim navedite ob vašem plačilu: KIR/22001000

Blago je last podjetja Iskra ISD dokler ni plačano v celoti.