



DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10A
10430 Samobor

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

1

23-06-2022

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA 120-11/22-26/52
UR. BROJ 07-02-22-362

BRODOSPLIT d.d.

Brodograđevna industrija Split d.d.
Put Supavla 21
21000 Split

OBRAČUN KAMATA

20.5.2022

Datum od 01.01.2021 do 20.05.2022

VD	Broj računa	Datum dok.	Valutacija	Iznos stavki	Otvoreno	Kamate ukupno
IF	325-01-4	30.4.2022	30.4.2022	198,54 kn	198,54 kn	0,86 kn

UKUPNE KAMATE ZA PLAĆANJE:

0,86 kn

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000 Fax. 01 3376-155
OIB: 30890755814



DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10A
10430 Samobor

BRODOSPLIT d.d.

Brodograđevna industrija Split d.d.
Put Supavla 21
21000 Split

OBRAČUN KAMATA

20.5.2022

Datum od 01.01.2021 do 20.05.2022

VD	Broj računa	Datum dok.	Valutacija	Iznos stavki	Otvoreno	Kamate ukupno
IF	5692-01-1	3.5.2021	2.6.2021	593,75 kn	593,75 kn	43,74 kn
IF	5693-01-1	3.5.2021	2.6.2021	17.321,88 kn	17.321,88 kn	1.275,98 kn
IF	5694-01-1	3.5.2021	2.6.2021	3.803,75 kn	3.803,75 kn	280,19 kn
IF	5707-01-1	3.5.2021	2.6.2021	305.140,88 kn	305.140,88 kn	22.477,51 kn
IF	5708-01-1	3.5.2021	2.6.2021	183.098,24 kn	183.098,24 kn	13.487,52 kn
IF	5714-01-1	3.5.2021	2.6.2021	10.299,32 kn	10.299,32 kn	758,68 kn
IF	5715-01-1	3.5.2021	2.6.2021	155.913,10 kn	155.913,10 kn	11.484,99 kn
IF	203-02-1	4.5.2021	3.6.2021	17.500,00 kn	17.500,00 kn	1.285,38 kn
IF	204-02-1	4.5.2021	3.6.2021	6.250,00 kn	6.250,00 kn	459,07 kn
IF	5780-01-1	4.5.2021	3.6.2021	462,00 kn	462,00 kn	33,93 kn
IF	5781-01-1	4.5.2021	3.6.2021	268,84 kn	268,84 kn	19,75 kn
IF	5782-01-1	4.5.2021	3.6.2021	1.020,00 kn	1.020,00 kn	74,92 kn
IF	5783-01-1	4.5.2021	3.6.2021	1.971,88 kn	1.971,88 kn	144,84 kn
IF	210-02-1	5.5.2021	4.6.2021	1.429,75 kn	1.429,75 kn	104,71 kn
IF	5926-01-1	6.5.2021	5.6.2021	1.704,63 kn	1.704,63 kn	124,48 kn
IF	5984-01-1	7.5.2021	6.6.2021	2.771,56 kn	2.771,56 kn	201,81 kn
IF	5985-01-1	7.5.2021	6.6.2021	12.150,50 kn	12.150,50 kn	884,72 kn
IF	5986-01-1	7.5.2021	6.6.2021	23.129,76 kn	23.129,76 kn	1.684,16 kn

IF	5988-01-1	7.5.2021	6.6.2021	5.566,80 kn	5.566,80 kn	405,34 kn
IF	6069-01-1	10.5.2021	9.6.2021	62,50 kn	62,50 kn	4,51 kn
IF	6072-01-1	11.5.2021	10.6.2021	179,38 kn	179,38 kn	12,91 kn
IF	6073-01-1	11.5.2021	10.6.2021	695,31 kn	695,31 kn	50,04 kn
IF	6074-01-1	11.5.2021	10.6.2021	1.483,59 kn	1.483,59 kn	106,77 kn
IF	6075-01-1	11.5.2021	10.6.2021	165.891,00 kn	165.891,00 kn	11.938,20 kn
IF	6184-01-1	12.5.2021	11.6.2021	1.020,00 kn	1.020,00 kn	73,19 kn
IF	6185-01-1	12.5.2021	11.6.2021	2.500,00 kn	2.500,00 kn	179,38 kn
IF	6186-01-1	12.5.2021	11.6.2021	1.345,31 kn	1.345,31 kn	96,53 kn
IF	6187-01-1	12.5.2021	11.6.2021	3.087,50 kn	3.087,50 kn	221,53 kn
IF	6188-01-1	12.5.2021	11.6.2021	399,65 kn	399,65 kn	28,68 kn
IF	6189-01-1	12.5.2021	11.6.2021	791,25 kn	791,25 kn	56,77 kn
IF	6338-01-1	14.5.2021	13.6.2021	571,19 kn	571,19 kn	40,74 kn
IF	6339-01-1	14.5.2021	13.6.2021	192,80 kn	192,80 kn	13,75 kn
IF	6358-01-1	14.5.2021	13.6.2021	63.578,79 kn	63.578,79 kn	4.534,89 kn
IF	6486-01-1	18.5.2021	17.6.2021	7.241,16 kn	7.241,16 kn	510,34 kn
IF	6487-01-1	18.5.2021	17.6.2021	11.035,81 kn	11.035,81 kn	777,78 kn
IF	6492-01-1	18.5.2021	17.6.2021	12.871,21 kn	12.871,21 kn	907,13 kn
IF	6557-01-1	19.5.2021	18.6.2021	264.786,06 kn	264.786,06 kn	18.605,32 kn
IF	6558-01-1	19.5.2021	18.6.2021	993.526,97 kn	993.526,97 kn	69.810,65 kn
IF	6559-01-1	19.5.2021	18.6.2021	181.409,13 kn	181.409,13 kn	12.746,80 kn
IF	6601-01-1	20.5.2021	19.6.2021	250,00 kn	250,00 kn	17,51 kn
IF	6602-01-1	20.5.2021	19.6.2021	1.143,88 kn	1.143,88 kn	80,13 kn
IF	6603-01-1	20.5.2021	19.6.2021	2.658,35 kn	2.658,35 kn	186,23 kn
IF	6691-01-1	21.5.2021	20.6.2021	944,75 kn	944,75 kn	65,98 kn
IF	6692-01-1	21.5.2021	20.6.2021	33.007,30 kn	33.007,30 kn	2.305,26 kn
IF	6695-01-1	21.5.2021	20.6.2021	565,38 kn	565,38 kn	39,49 kn
IF	6775-01-1	24.5.2021	23.6.2021	18.750,00 kn	18.750,00 kn	1.297,57 kn
IF	6777-01-1	24.5.2021	23.6.2021	43,75 kn	43,75 kn	3,03 kn
IF	6778-01-1	24.5.2021	23.6.2021	43,75 kn	43,75 kn	3,03 kn

IF	239-02-1	26.5.2021	25.6.2021	5.314,44 kn	5.314,44 kn	365,52 kn
IF	6868-01-1	26.5.2021	25.6.2021	267,75 kn	267,75 kn	18,42 kn
IF	6869-01-1	26.5.2021	25.6.2021	11.214,08 kn	11.214,08 kn	771,30 kn
IF	6870-01-1	26.5.2021	25.6.2021	202,18 kn	202,18 kn	13,91 kn
IF	6871-01-1	26.5.2021	25.6.2021	353,13 kn	353,13 kn	24,29 kn
IF	6872-01-1	26.5.2021	25.6.2021	1.046,45 kn	1.046,45 kn	71,97 kn
IF	6873-01-1	26.5.2021	25.6.2021	7.137,50 kn	7.137,50 kn	490,91 kn
IF	6874-01-1	26.5.2021	25.6.2021	8.750,00 kn	8.750,00 kn	601,82 kn
IF	6875-01-1	26.5.2021	25.6.2021	9.018,75 kn	9.018,75 kn	620,30 kn
IF	6876-01-1	26.5.2021	25.6.2021	4.672,55 kn	4.672,55 kn	321,37 kn
IF	6877-01-1	26.5.2021	25.6.2021	2.132,06 kn	2.132,06 kn	146,64 kn
IF	6878-01-1	26.5.2021	25.6.2021	600,00 kn	600,00 kn	41,27 kn
IF	6879-01-1	26.5.2021	25.6.2021	721,88 kn	721,88 kn	49,65 kn
IF	6880-01-1	26.5.2021	25.6.2021	815,00 kn	815,00 kn	56,06 kn
IF	6881-01-1	26.5.2021	25.6.2021	539,89 kn	539,89 kn	37,13 kn
IF	6882-01-1	26.5.2021	25.6.2021	3.264,36 kn	3.264,36 kn	224,52 kn
IF	6883-01-1	26.5.2021	25.6.2021	2.769,00 kn	2.769,00 kn	190,45 kn
IF	6884-01-1	26.5.2021	25.6.2021	1.880,00 kn	1.880,00 kn	129,30 kn
IF	6885-01-1	26.5.2021	25.6.2021	11.212,50 kn	11.212,50 kn	771,19 kn
IF	6886-01-1	26.5.2021	25.6.2021	195,56 kn	195,56 kn	13,45 kn
IF	6887-01-1	26.5.2021	25.6.2021	308,13 kn	308,13 kn	21,19 kn
IF	6888-01-1	26.5.2021	25.6.2021	1.200,20 kn	1.200,20 kn	82,55 kn
IF	6889-01-1	26.5.2021	25.6.2021	3.603,00 kn	3.603,00 kn	247,81 kn
IF	6949-01-1	27.5.2021	26.6.2021	204,80 kn	204,80 kn	14,04 kn
IF	6952-01-1	27.5.2021	26.6.2021	1.275,00 kn	1.275,00 kn	87,42 kn
IF	6953-01-1	27.5.2021	26.6.2021	400,00 kn	400,00 kn	27,43 kn
IF	7015-01-1	28.5.2021	27.6.2021	2.460,00 kn	2.460,00 kn	168,15 kn
IF	7016-01-1	28.5.2021	27.6.2021	4.520,99 kn	4.520,99 kn	309,03 kn
IF	345-01-4	31.5.2021	30.6.2021	116.654,95 kn	116.654,95 kn	7.899,59 kn
IF	347-01-4	31.5.2021	30.6.2021	11.298,13 kn	11.298,13 kn	765,08 kn

IF	348-01-4	31.5.2021	30.6.2021	836,88 kn	836,88 kn	56,67 kn
IF	349-01-4	31.5.2021	30.6.2021	907,11 kn	907,11 kn	61,43 kn
IF	362-01-4	31.5.2021	30.6.2021	1.250,00 kn	1.250,00 kn	84,65 kn
IF	369-01-4	31.5.2021	30.6.2021	1.809,70 kn	1.809,70 kn	122,55 kn
IF	370-01-4	31.5.2021	30.6.2021	15.376,45 kn	15.376,45 kn	1.041,26 kn
IF	371-01-4	31.5.2021	30.6.2021	58.154,51 kn	58.154,51 kn	3.938,08 kn
IF	7197-01-1	2.6.2021	2.7.2021	7.423,50 kn	7.423,50 kn	498,03 kn
IF	7198-01-1	2.6.2021	2.7.2021	808,50 kn	808,50 kn	54,24 kn
IF	7199-01-1	2.6.2021	2.7.2021	3.240,83 kn	3.240,83 kn	217,42 kn
IF	7344-01-1	7.6.2021	7.7.2021	2.250,00 kn	2.250,00 kn	148,60 kn
IF	7345-01-1	7.6.2021	7.7.2021	250,00 kn	250,00 kn	16,51 kn
IF	7358-01-1	7.6.2021	7.7.2021	1.230,63 kn	1.230,63 kn	81,28 kn
IF	7404-01-1	8.6.2021	8.7.2021	2.908,39 kn	2.908,39 kn	191,48 kn
IF	7405-01-1	8.6.2021	8.7.2021	13.970,90 kn	13.970,90 kn	919,81 kn
IF	7406-01-1	8.6.2021	8.7.2021	16.695,40 kn	16.695,40 kn	1.099,18 kn
IF	7407-01-1	8.6.2021	8.7.2021	9.839,00 kn	9.839,00 kn	647,77 kn
IF	261-02-1	9.6.2021	9.7.2021	8.125,00 kn	8.125,00 kn	533,23 kn
IF	262-02-1	9.6.2021	9.7.2021	3.000,00 kn	3.000,00 kn	196,89 kn
IF	7431-01-1	9.6.2021	9.7.2021	1.803,75 kn	1.803,75 kn	118,38 kn
IF	7432-01-1	9.6.2021	9.7.2021	4.815,64 kn	4.815,64 kn	316,04 kn
IF	7433-01-1	9.6.2021	9.7.2021	544,69 kn	544,69 kn	35,75 kn
IF	7434-01-1	9.6.2021	9.7.2021	15.277,50 kn	15.277,50 kn	1.002,64 kn
IF	7435-01-1	9.6.2021	9.7.2021	13.657,00 kn	13.657,00 kn	896,29 kn
IF	7436-01-1	9.6.2021	9.7.2021	39,25 kn	39,25 kn	2,58 kn
IF	7437-01-1	9.6.2021	9.7.2021	12.061,25 kn	12.061,25 kn	791,56 kn
IF	7438-01-1	9.6.2021	9.7.2021	2.520,00 kn	2.520,00 kn	165,38 kn
IF	7439-01-1	9.6.2021	9.7.2021	1.256,24 kn	1.256,24 kn	82,45 kn
IF	7440-01-1	9.6.2021	9.7.2021	3.087,50 kn	3.087,50 kn	202,63 kn
IF	7441-01-1	9.6.2021	9.7.2021	2.820,00 kn	2.820,00 kn	185,07 kn
IF	7442-01-1	9.6.2021	9.7.2021	356,25 kn	356,25 kn	23,38 kn

IF	7573-01-1	10.6.2021	10.7.2021	16.709,83 kn	16.709,83 kn	1.093,16 kn
IF	7574-01-1	10.6.2021	10.7.2021	11.135,25 kn	11.135,25 kn	728,47 kn
IF	7645-01-1	11.6.2021	11.7.2021	2.004,19 kn	2.004,19 kn	130,70 kn
IF	7646-01-1	11.6.2021	11.7.2021	1.980,39 kn	1.980,39 kn	129,14 kn
IF	7670-01-1	14.6.2021	14.7.2021	1.125,00 kn	1.125,00 kn	72,66 kn
IF	7671-01-1	14.6.2021	14.7.2021	3.193,88 kn	3.193,88 kn	206,28 kn
IF	7760-01-1	15.6.2021	15.7.2021	113,75 kn	113,75 kn	7,32 kn
IF	7761-01-1	15.6.2021	15.7.2021	305,25 kn	305,25 kn	19,65 kn
IF	573-01-4	31.8.2021	30.9.2021	649.988,46 kn	584.723,63 kn	28.256,09 kn
IF	71-01-4	31.1.2022	2.3.2022	449.496,19 kn	449.496,19 kn	7.379,13 kn
IF	1020-01-1	2.2.2022	4.3.2022	13.155,26 kn	13.155,26 kn	210,56 kn
IF	1021-01-1	2.2.2022	4.3.2022	1.644,56 kn	1.644,56 kn	26,32 kn
IF	1063-01-1	2.2.2022	4.3.2022	113,75 kn	113,75 kn	1,82 kn
IF	1072-01-1	3.2.2022	5.3.2022	1.076,40 kn	1.076,40 kn	17,01 kn
IF	1073-01-1	3.2.2022	5.3.2022	145,00 kn	145,00 kn	2,29 kn
IF	1074-01-1	3.2.2022	5.3.2022	542,24 kn	542,24 kn	8,57 kn
IF	1144-01-1	4.2.2022	6.3.2022	64,06 kn	64,06 kn	1,00 kn
IF	1145-01-1	4.2.2022	6.3.2022	4.905,00 kn	4.905,00 kn	76,50 kn
IF	1146-01-1	4.2.2022	6.3.2022	632,50 kn	632,50 kn	9,86 kn
IF	1147-01-1	4.2.2022	6.3.2022	511,70 kn	511,70 kn	7,98 kn
IF	1182-01-1	7.2.2022	9.3.2022	1.451,65 kn	1.451,65 kn	21,75 kn
IF	1183-01-1	7.2.2022	9.3.2022	3.542,50 kn	3.542,50 kn	53,07 kn
IF	1184-01-1	7.2.2022	9.3.2022	144,88 kn	144,88 kn	2,17 kn
IF	1185-01-1	7.2.2022	9.3.2022	6.935,00 kn	6.935,00 kn	103,89 kn
IF	1186-01-1	7.2.2022	9.3.2022	618,19 kn	618,19 kn	9,26 kn
IF	1214-01-1	7.2.2022	9.3.2022	699,38 kn	699,38 kn	10,48 kn
IF	1227-01-1	7.2.2022	9.3.2022	3.830,00 kn	3.830,00 kn	57,37 kn
IF	31-02-1	7.2.2022	9.3.2022	17.204,05 kn	17.204,05 kn	257,72 kn
IF	32-02-1	7.2.2022	9.3.2022	11.610,00 kn	11.610,00 kn	173,92 kn
IF	1233-01-1	8.2.2022	10.3.2022	1.184,50 kn	1.184,50 kn	17,50 kn

IF	1294-01-1	8.2.2022	10.3.2022	34,20 kn	34,20 kn	0,51 kn
IF	1295-01-1	8.2.2022	10.3.2022	411,00 kn	411,00 kn	6,07 kn
IF	1370-01-1	10.2.2022	12.3.2022	2.569,51 kn	2.569,51 kn	36,91 kn
IF	1477-01-1	14.2.2022	16.3.2022	652,20 kn	652,20 kn	8,83 kn
IF	1627-01-1	16.2.2022	18.3.2022	775,00 kn	775,00 kn	10,18 kn
IF	1628-01-1	16.2.2022	18.3.2022	58,50 kn	58,50 kn	0,77 kn
IF	1629-01-1	16.2.2022	18.3.2022	2.292,33 kn	2.292,33 kn	30,11 kn
IF	1630-01-1	16.2.2022	18.3.2022	36,75 kn	36,75 kn	0,48 kn
IF	1631-01-1	16.2.2022	18.3.2022	2.293,75 kn	2.293,75 kn	30,12 kn
IF	1633-01-1	16.2.2022	18.3.2022	145.725,00 kn	145.725,00 kn	1.913,83 kn
IF	1658-01-1	16.2.2022	18.3.2022	96,56 kn	96,56 kn	1,27 kn
IF	1698-01-1	16.2.2022	18.3.2022	607,50 kn	607,50 kn	7,98 kn
IF	1699-01-1	16.2.2022	18.3.2022	3.673,25 kn	3.673,25 kn	48,24 kn
IF	1702-01-1	17.2.2022	19.3.2022	5.816,94 kn	5.434,19 kn	70,25 kn
IF	1827-01-1	21.2.2022	23.3.2022	95,80 kn	95,80 kn	1,16 kn
IF	1891-01-1	22.2.2022	24.3.2022	3.675,30 kn	3.675,30 kn	43,74 kn
IF	1933-01-1	23.2.2022	25.3.2022	22.303,13 kn	22.303,13 kn	260,87 kn
IF	1934-01-1	23.2.2022	25.3.2022	19.937,50 kn	19.937,50 kn	233,20 kn
IF	1935-01-1	23.2.2022	25.3.2022	302,50 kn	302,50 kn	3,54 kn
IF	1936-01-1	23.2.2022	25.3.2022	16.093,75 kn	16.093,75 kn	188,24 kn
IF	1937-01-1	23.2.2022	25.3.2022	6.812,50 kn	6.812,50 kn	79,68 kn
IF	1938-01-1	23.2.2022	25.3.2022	27.812,50 kn	27.812,50 kn	325,31 kn
IF	1939-01-1	23.2.2022	25.3.2022	1.530,63 kn	1.530,63 kn	17,90 kn
IF	1940-01-1	23.2.2022	25.3.2022	2.162,50 kn	2.162,50 kn	25,29 kn
IF	1941-01-1	23.2.2022	25.3.2022	3.956,19 kn	3.956,19 kn	46,27 kn
IF	1942-01-1	23.2.2022	25.3.2022	1.598,85 kn	1.598,85 kn	18,70 kn
IF	1943-01-1	23.2.2022	25.3.2022	4.146,13 kn	4.146,13 kn	48,50 kn
IF	2045-01-1	24.2.2022	26.3.2022	600,00 kn	600,00 kn	6,89 kn
IF	101-01-4	28.2.2022	30.3.2022	250,00 kn	250,00 kn	2,67 kn
IF	102-01-4	28.2.2022	30.3.2022	250,00 kn	250,00 kn	2,67 kn

IF	103-01-4	28.2.2022	30.3.2022	125,00 kn	125,00 kn	1,33 kn
IF	104-01-4	28.2.2022	30.3.2022	125,00 kn	125,00 kn	1,33 kn
IF	105-01-4	28.2.2022	30.3.2022	3.167,50 kn	3.167,50 kn	33,80 kn
IF	106-01-4	28.2.2022	30.3.2022	5.000,00 kn	5.000,00 kn	53,35 kn
IF	107-01-4	28.2.2022	30.3.2022	2.500,00 kn	2.500,00 kn	26,68 kn
IF	108-01-4	28.2.2022	30.3.2022	2.500,00 kn	2.500,00 kn	26,68 kn
IF	113-01-4	28.2.2022	30.3.2022	116.654,95 kn	116.654,95 kn	1.244,79 kn
IF	122-01-4	28.2.2022	30.3.2022	553.625,46 kn	553.625,46 kn	5.907,56 kn
IF	124-01-4	28.2.2022	30.3.2022	12.672,40 kn	12.672,40 kn	135,22 kn
IF	126-01-4	28.2.2022	30.3.2022	254,04 kn	254,04 kn	2,71 kn
IF	127-01-4	28.2.2022	30.3.2022	12.250,00 kn	12.250,00 kn	130,72 kn
IF	128-01-4	28.2.2022	30.3.2022	12.250,00 kn	12.250,00 kn	130,72 kn
IF	129-01-4	28.2.2022	30.3.2022	5.250,00 kn	5.250,00 kn	56,02 kn
IF	130-01-4	28.2.2022	30.3.2022	3.250,00 kn	3.250,00 kn	34,68 kn
IF	131-01-4	28.2.2022	30.3.2022	3.250,00 kn	3.250,00 kn	34,68 kn
IF	132-01-4	28.2.2022	30.3.2022	2.000,00 kn	2.000,00 kn	21,34 kn
IF	133-01-4	28.2.2022	30.3.2022	2.062,50 kn	2.062,50 kn	22,01 kn
IF	134-01-4	28.2.2022	30.3.2022	1.750,00 kn	1.750,00 kn	18,67 kn
IF	135-01-4	28.2.2022	30.3.2022	4.837,50 kn	4.837,50 kn	51,62 kn
IF	136-01-4	28.2.2022	30.3.2022	125,00 kn	125,00 kn	1,33 kn
IF	137-01-4	28.2.2022	30.3.2022	250,00 kn	250,00 kn	2,67 kn
IF	139-01-4	28.2.2022	30.3.2022	625.108,05 kn	625.108,05 kn	6.670,33 kn
IF	2105-01-1	28.2.2022	30.3.2022	15.998,63 kn	15.998,63 kn	170,72 kn
IF	2199-01-1	2.3.2022	2.3.2022	13.256,25 kn	13.256,25 kn	217,62 kn
IF	2200-01-1	2.3.2022	2.3.2022	304,05 kn	304,05 kn	4,99 kn
IF	2201-01-1	2.3.2022	2.3.2022	1.518,00 kn	1.518,00 kn	24,92 kn
IF	2202-01-1	2.3.2022	2.3.2022	782,85 kn	782,85 kn	12,85 kn
IF	2203-01-1	2.3.2022	2.3.2022	4.322,50 kn	4.322,50 kn	70,96 kn
IF	2204-01-1	2.3.2022	2.3.2022	364,50 kn	364,50 kn	5,98 kn
IF	2205-01-1	2.3.2022	2.3.2022	2.162,54 kn	2.162,54 kn	35,50 kn

IF	2206-01-1	2.3.2022	2.3.2022	64.633,89 kn	64.633,89 kn	1.061,06 kn
IF	60-02-1	2.3.2022	2.3.2022	188.790,45 kn	188.790,45 kn	3.099,27 kn
IF	2263-01-1	3.3.2022	3.3.2022	9.019,50 kn	9.019,50 kn	146,22 kn
IF	2264-01-1	3.3.2022	3.3.2022	3.205,63 kn	3.205,63 kn	51,97 kn
IF	2265-01-1	3.3.2022	3.3.2022	4.942,50 kn	4.942,50 kn	80,12 kn
IF	2266-01-1	3.3.2022	3.3.2022	1.806,41 kn	1.806,41 kn	29,28 kn
IF	2308-01-1	3.3.2022	3.3.2022	2.233,88 kn	2.233,88 kn	36,21 kn
IF	2309-01-1	3.3.2022	3.3.2022	3.750,00 kn	3.750,00 kn	60,79 kn
IF	2310-01-1	3.3.2022	3.3.2022	239,19 kn	239,19 kn	3,88 kn
IF	2311-01-1	3.3.2022	3.3.2022	336,25 kn	336,25 kn	5,45 kn
IF	2312-01-1	3.3.2022	3.3.2022	83,75 kn	83,75 kn	1,36 kn
IF	2400-01-1	4.3.2022	4.3.2022	112.535,20 kn	112.535,20 kn	1.801,24 kn
IF	2546-01-1	9.3.2022	9.3.2022	6.797,93 kn	6.797,93 kn	101,83 kn
IF	2566-01-1	9.3.2022	9.3.2022	8.576,55 kn	8.576,55 kn	128,48 kn
IF	2567-01-1	9.3.2022	9.3.2022	14.965,00 kn	14.965,00 kn	224,18 kn
IF	2568-01-1	9.3.2022	9.3.2022	650,00 kn	650,00 kn	9,74 kn
IF	2570-01-1	9.3.2022	9.3.2022	65,00 kn	65,00 kn	0,97 kn
IF	2571-01-1	9.3.2022	9.3.2022	1.170,00 kn	1.170,00 kn	17,53 kn
IF	2572-01-1	9.3.2022	9.3.2022	300,00 kn	300,00 kn	4,49 kn
IF	2757-01-1	14.3.2022	14.3.2022	2.145,50 kn	2.145,50 kn	29,94 kn
IF	2758-01-1	14.3.2022	14.3.2022	547,50 kn	547,50 kn	7,64 kn
IF	2759-01-1	14.3.2022	14.3.2022	6.586,13 kn	6.586,13 kn	91,90 kn
IF	2760-01-1	14.3.2022	14.3.2022	31,25 kn	31,25 kn	0,44 kn
IF	2761-01-1	14.3.2022	14.3.2022	787,50 kn	787,50 kn	10,99 kn
IF	2762-01-1	14.3.2022	14.3.2022	530,51 kn	530,51 kn	7,40 kn
IF	2763-01-1	14.3.2022	14.3.2022	3.713,59 kn	3.713,59 kn	51,82 kn
IF	2764-01-1	14.3.2022	14.3.2022	20.300,00 kn	20.300,00 kn	283,27 kn
IF	2765-01-1	14.3.2022	14.3.2022	507,10 kn	507,10 kn	7,08 kn
IF	2766-01-1	14.3.2022	14.3.2022	556,25 kn	556,25 kn	7,76 kn
IF	2767-01-1	14.3.2022	14.3.2022	379,80 kn	379,80 kn	5,30 kn

IF	2768-01-1	14.3.2022	14.3.2022	2.217,90 kn	2.217,90 kn	30,95 kn
IF	2769-01-1	14.3.2022	14.3.2022	1.445,63 kn	1.445,63 kn	20,17 kn
IF	2770-01-1	14.3.2022	14.3.2022	9.177,00 kn	9.177,00 kn	128,06 kn
IF	2771-01-1	14.3.2022	14.3.2022	1.631,81 kn	1.631,81 kn	22,77 kn
IF	2772-01-1	14.3.2022	14.3.2022	116,73 kn	116,73 kn	1,63 kn
IF	2773-01-1	14.3.2022	14.3.2022	4.580,00 kn	4.580,00 kn	63,91 kn
IF	2774-01-1	14.3.2022	14.3.2022	1.732,90 kn	1.732,90 kn	24,18 kn
IF	2775-01-1	14.3.2022	14.3.2022	4.947,50 kn	4.947,50 kn	69,04 kn
IF	2776-01-1	14.3.2022	14.3.2022	178,20 kn	178,20 kn	2,49 kn
IF	2777-01-1	14.3.2022	14.3.2022	1.035,48 kn	1.035,48 kn	14,45 kn
IF	2782-01-1	14.3.2022	14.3.2022	9.062,50 kn	9.062,50 kn	126,46 kn
IF	2783-01-1	14.3.2022	14.3.2022	13.754,00 kn	13.754,00 kn	191,92 kn
IF	2784-01-1	14.3.2022	14.3.2022	2.968,75 kn	2.968,75 kn	41,43 kn
IF	2785-01-1	14.3.2022	14.3.2022	1.792,43 kn	1.792,43 kn	25,01 kn
IF	2786-01-1	14.3.2022	14.3.2022	141,54 kn	141,54 kn	1,98 kn
IF	2849-01-1	15.3.2022	15.3.2022	33.275,75 kn	33.275,75 kn	457,50 kn
IF	2850-01-1	15.3.2022	15.3.2022	367,40 kn	367,40 kn	5,05 kn
IF	2852-01-1	16.3.2022	16.3.2022	696,00 kn	696,00 kn	9,43 kn
IF	2853-01-1	16.3.2022	16.3.2022	1.167,50 kn	1.167,50 kn	15,81 kn
IF	2854-01-1	16.3.2022	16.3.2022	1.905,00 kn	1.905,00 kn	25,80 kn
IF	2855-01-1	16.3.2022	16.3.2022	791,50 kn	791,50 kn	10,72 kn
IF	2856-01-1	16.3.2022	16.3.2022	495,00 kn	495,00 kn	6,70 kn
IF	2857-01-1	16.3.2022	16.3.2022	1.062,50 kn	1.062,50 kn	14,39 kn
IF	2961-01-1	17.3.2022	17.3.2022	35.216,25 kn	35.216,25 kn	469,73 kn
IF	2996-01-1	21.3.2022	21.3.2022	2.444,38 kn	2.444,38 kn	30,60 kn
IF	3133-01-1	23.3.2022	23.3.2022	196,45 kn	196,45 kn	2,38 kn
IF	3195-01-1	24.3.2022	24.3.2022	32.015,95 kn	32.015,95 kn	381,05 kn
IF	3471-01-1	29.3.2022	29.3.2022	42,20 kn	42,20 kn	0,46 kn
IF	3474-01-1	30.3.2022	30.3.2022	20.703,00 kn	20.703,00 kn	220,92 kn
IF	3475-01-1	30.3.2022	30.3.2022	4.667,25 kn	4.667,25 kn	49,80 kn

IF	3476-01-1	30.3.2022	30.3.2022	914,13 kn	914,13 kn	9,75 kn
IF	3477-01-1	30.3.2022	30.3.2022	1.513,84 kn	1.513,84 kn	16,15 kn
IF	3478-01-1	30.3.2022	30.3.2022	1.919,75 kn	1.919,75 kn	20,49 kn
IF	3479-01-1	30.3.2022	30.3.2022	2.460,00 kn	2.460,00 kn	26,25 kn
IF	3480-01-1	30.3.2022	30.3.2022	59,40 kn	59,40 kn	0,63 kn
IF	3497-01-1	30.3.2022	30.3.2022	9.380,00 kn	9.380,00 kn	100,09 kn
IF	3499-01-1	30.3.2022	30.3.2022	68,00 kn	68,00 kn	0,73 kn
IF	3500-01-1	30.3.2022	30.3.2022	1.417,50 kn	1.417,50 kn	15,13 kn
IF	3514-01-1	30.3.2022	30.3.2022	8.009,50 kn	8.009,50 kn	85,47 kn
IF	3515-01-1	30.3.2022	30.3.2022	949,50 kn	949,50 kn	10,13 kn
IF	3516-01-1	30.3.2022	30.3.2022	158,75 kn	158,75 kn	1,69 kn
IF	3517-01-1	30.3.2022	30.3.2022	278,55 kn	278,55 kn	2,97 kn
IF	3533-01-1	30.3.2022	30.3.2022	412,00 kn	412,00 kn	4,40 kn
IF	3535-01-1	30.3.2022	30.3.2022	3.580,20 kn	3.580,20 kn	38,20 kn
IF	185-01-4	31.3.2022	31.3.2022	116.654,95 kn	116.654,95 kn	1.220,85 kn
IF	188-01-4	31.3.2022	31.3.2022	3.009,73 kn	3.009,73 kn	31,50 kn
IF	199-01-4	31.3.2022	31.3.2022	1.988,88 kn	1.988,88 kn	20,81 kn
IF	200-01-4	31.3.2022	31.3.2022	375,00 kn	375,00 kn	3,92 kn
IF	201-01-4	31.3.2022	31.3.2022	1.250,00 kn	1.250,00 kn	13,08 kn
IF	202-01-4	31.3.2022	31.3.2022	9.625,00 kn	9.625,00 kn	100,73 kn
IF	203-01-4	31.3.2022	31.3.2022	125,00 kn	125,00 kn	1,31 kn
IF	204-01-4	31.3.2022	31.3.2022	1.500,00 kn	1.500,00 kn	15,70 kn
IF	205-01-4	31.3.2022	31.3.2022	1.500,00 kn	1.500,00 kn	15,70 kn
IF	206-01-4	31.3.2022	31.3.2022	2.252,50 kn	2.252,50 kn	23,57 kn
IF	207-01-4	31.3.2022	31.3.2022	5.750,00 kn	5.750,00 kn	60,18 kn
IF	208-01-4	31.3.2022	31.3.2022	7.000,00 kn	7.000,00 kn	73,26 kn
IF	209-01-4	31.3.2022	31.3.2022	7.000,00 kn	7.000,00 kn	73,26 kn
IF	210-01-4	31.3.2022	31.3.2022	7.000,00 kn	7.000,00 kn	73,26 kn
IF	232-01-4	31.3.2022	31.3.2022	11.506,43 kn	11.506,43 kn	120,42 kn
IF	233-01-4	31.3.2022	31.3.2022	83,61 kn	83,61 kn	0,88 kn

IF	236-01-4	31.3.2022	31.3.2022	39.896,91 kn	39.896,91 kn	417,54 kn
IF	237-01-4	31.3.2022	31.3.2022	717.189,88 kn	717.189,88 kn	7.505,74 kn
IF	240-01-4	31.3.2022	31.3.2022	984.375,00 kn	984.375,00 kn	10.301,96 kn
IF	243-01-4	31.3.2022	30.4.2022	2.505,99 kn	2.505,99 kn	10,80 kn
IF	245-01-4	31.3.2022	31.3.2022	954,66 kn	954,66 kn	9,99 kn
IF	246-01-4	31.3.2022	31.3.2022	575.676,09 kn	575.676,09 kn	6.024,73 kn
IF	251-01-4	31.3.2022	31.3.2022	346.390,78 kn	346.390,78 kn	3.625,15 kn
IF	253-01-4	31.3.2022	31.3.2022	16.145,45 kn	16.145,45 kn	168,97 kn
IF	3544-01-1	31.3.2022	31.3.2022	412,00 kn	412,00 kn	4,31 kn
IF	3560-01-1	31.3.2022	31.3.2022	92.500,00 kn	92.500,00 kn	968,06 kn
IF	3629-01-1	1.4.2022	1.4.2022	171.315,25 kn	171.315,25 kn	1.757,74 kn
IF	3696-01-1	4.4.2022	4.4.2022	99.106,33 kn	99.106,33 kn	955,85 kn
IF	3697-01-1	4.4.2022	4.4.2022	15.256,80 kn	15.256,80 kn	147,15 kn
IF	3764-01-1	6.4.2022	6.4.2022	2.310,00 kn	2.310,00 kn	21,33 kn
IF	3824-01-1	7.4.2022	7.4.2022	200,00 kn	200,00 kn	1,81 kn
IF	3985-01-1	12.4.2022	12.4.2022	5.889,63 kn	5.889,63 kn	47,13 kn
IF	118-02-1	13.4.2022	13.4.2022	5.413,13 kn	5.413,13 kn	42,21 kn
IF	119-02-1	13.4.2022	13.4.2022	1.556,91 kn	1.556,91 kn	12,14 kn
IF	4031-01-1	13.4.2022	13.4.2022	4.952,35 kn	4.952,35 kn	38,62 kn
IF	4032-01-1	13.4.2022	13.4.2022	1.563,13 kn	1.563,13 kn	12,19 kn
IF	4033-01-1	13.4.2022	13.4.2022	389,00 kn	389,00 kn	3,03 kn
IF	4034-01-1	13.4.2022	13.4.2022	1.693,13 kn	1.693,13 kn	13,20 kn
IF	4035-01-1	13.4.2022	13.4.2022	6.407,50 kn	6.407,50 kn	49,96 kn
IF	4036-01-1	13.4.2022	13.4.2022	3.832,50 kn	3.832,50 kn	29,89 kn
IF	4037-01-1	13.4.2022	13.4.2022	335,63 kn	335,63 kn	2,62 kn
IF	4038-01-1	13.4.2022	13.4.2022	53.014,06 kn	53.014,06 kn	413,39 kn
IF	4039-01-1	13.4.2022	13.4.2022	26.040,00 kn	26.040,00 kn	203,05 kn
IF	4040-01-1	13.4.2022	13.4.2022	1.710,00 kn	1.710,00 kn	13,33 kn
IF	4041-01-1	13.4.2022	13.4.2022	2.655,00 kn	2.655,00 kn	20,70 kn
IF	4042-01-1	13.4.2022	13.4.2022	1.061,25 kn	1.061,25 kn	8,28 kn

IF	4043-01-1	13.4.2022	13.4.2022	486,50 kn	486,50 kn	3,79 kn
IF	4044-01-1	13.4.2022	13.4.2022	972,13 kn	972,13 kn	7,58 kn
IF	4045-01-1	13.4.2022	13.4.2022	1.016,25 kn	1.016,25 kn	7,92 kn
IF	4046-01-1	13.4.2022	13.4.2022	262,16 kn	262,16 kn	2,04 kn
IF	4047-01-1	13.4.2022	13.4.2022	2.418,75 kn	2.418,75 kn	18,86 kn
IF	4048-01-1	13.4.2022	13.4.2022	3.677,25 kn	3.677,25 kn	28,67 kn
IF	4049-01-1	13.4.2022	13.4.2022	2.739,75 kn	2.739,75 kn	21,36 kn
IF	4050-01-1	13.4.2022	13.4.2022	324,20 kn	324,20 kn	2,53 kn
IF	4051-01-1	13.4.2022	13.4.2022	1.110,51 kn	1.110,51 kn	8,66 kn
IF	4052-01-1	13.4.2022	13.4.2022	615,00 kn	615,00 kn	4,80 kn
IF	4053-01-1	13.4.2022	13.4.2022	38.140,00 kn	38.140,00 kn	297,41 kn
IF	4111-01-1	14.4.2022	14.4.2022	424,89 kn	424,89 kn	3,23 kn
IF	4112-01-1	14.4.2022	14.4.2022	93,94 kn	93,94 kn	0,71 kn
IF	4199-01-1	19.4.2022	19.4.2022	4.391,25 kn	4.391,25 kn	28,84 kn
IF	4255-01-1	20.4.2022	20.4.2022	447,99 kn	447,99 kn	2,85 kn
IF	4315-01-1	21.4.2022	21.4.2022	775,00 kn	775,00 kn	4,77 kn
IF	272-01-4	30.4.2022	30.4.2022	116.654,95 kn	116.654,95 kn	502,70 kn
IF	299-01-4	30.4.2022	30.4.2022	250,00 kn	250,00 kn	1,08 kn
IF	300-01-4	30.4.2022	30.4.2022	125,00 kn	125,00 kn	0,54 kn
IF	301-01-4	30.4.2022	30.4.2022	1.252,50 kn	1.252,50 kn	5,40 kn
IF	302-01-4	30.4.2022	30.4.2022	2.750,00 kn	2.750,00 kn	11,85 kn
IF	303-01-4	30.4.2022	30.4.2022	6.500,00 kn	6.500,00 kn	28,01 kn
IF	304-01-4	30.4.2022	30.4.2022	6.805,60 kn	6.805,60 kn	29,33 kn
IF	305-01-4	30.4.2022	30.4.2022	1.500,00 kn	1.500,00 kn	6,46 kn
IF	306-01-4	30.4.2022	30.4.2022	1.000,00 kn	1.000,00 kn	4,31 kn
IF	307-01-4	30.4.2022	30.4.2022	6.500,00 kn	6.500,00 kn	28,01 kn
IF	308-01-4	30.4.2022	30.4.2022	6.500,00 kn	6.500,00 kn	28,01 kn
IF	309-01-4	30.4.2022	30.4.2022	8.500,00 kn	8.500,00 kn	36,63 kn
IF	310-01-4	30.4.2022	30.4.2022	8.500,00 kn	8.500,00 kn	36,63 kn
IF	311-01-4	30.4.2022	30.4.2022	8.500,00 kn	8.500,00 kn	36,63 kn

IF	312-01-4	30.4.2022	30.4.2022	2.750,00 kn	2.750,00 kn	11,85 kn
IF	313-01-4	30.4.2022	30.4.2022	2.750,00 kn	2.750,00 kn	11,85 kn
IF	314-01-4	30.4.2022	30.4.2022	2.750,00 kn	2.750,00 kn	11,85 kn
IF	315-01-4	30.4.2022	30.4.2022	95.493,78 kn	95.493,78 kn	411,51 kn
IF	316-01-4	30.4.2022	30.4.2022	815.568,50 kn	815.568,50 kn	3.514,54 kn
IF	319-01-4	30.4.2022	30.4.2022	629.212,50 kn	629.212,50 kn	2.711,47 kn
IF	326-01-4	30.4.2022	30.4.2022	1.786,79 kn	1.786,79 kn	7,70 kn
IF	328-01-4	30.4.2022	30.4.2022	2.580,91 kn	2.580,91 kn	11,12 kn
IF	334-01-4	30.4.2022	30.4.2022	2.460,43 kn	2.460,43 kn	10,60 kn
IF	335-01-4	30.4.2022	30.4.2022	5.442,26 kn	5.442,26 kn	23,45 kn
IF	336-01-4	30.4.2022	30.4.2022	5.442,26 kn	5.442,26 kn	23,45 kn
IF	4802-01-1	4.5.2022	4.5.2022	7.319,00 kn	7.319,00 kn	25,53 kn
IF	166-02-1	17.5.2022	17.5.2022	10.502,13 kn	10.502,13 kn	8,62 kn
IF	167-02-1	17.5.2022	17.5.2022	2.810,00 kn	2.810,00 kn	2,31 kn
IF	5252-01-1	17.5.2022	17.5.2022	454,33 kn	454,33 kn	0,37 kn
IF	5253-01-1	17.5.2022	17.5.2022	1.161,81 kn	1.161,81 kn	0,95 kn
IF	5254-01-1	17.5.2022	17.5.2022	372,00 kn	372,00 kn	0,31 kn
IF	5255-01-1	17.5.2022	17.5.2022	10.604,90 kn	10.604,90 kn	8,70 kn
IF	5256-01-1	17.5.2022	17.5.2022	1.013,25 kn	1.013,25 kn	0,83 kn
IF	5257-01-1	17.5.2022	17.5.2022	22.785,00 kn	22.785,00 kn	18,70 kn
IF	5258-01-1	17.5.2022	17.5.2022	3.788,25 kn	3.788,25 kn	3,11 kn
IF	5259-01-1	17.5.2022	17.5.2022	704,50 kn	704,50 kn	0,58 kn
IF	5260-01-1	17.5.2022	17.5.2022	7.839,13 kn	7.839,13 kn	6,43 kn
IF	5261-01-1	17.5.2022	17.5.2022	450,00 kn	450,00 kn	0,37 kn
IF	5262-01-1	17.5.2022	17.5.2022	1.732,16 kn	1.732,16 kn	1,42 kn
IF	5263-01-1	17.5.2022	17.5.2022	417,00 kn	417,00 kn	0,34 kn
IF	5264-01-1	17.5.2022	17.5.2022	1.029,16 kn	1.029,16 kn	0,84 kn
IF	5265-01-1	17.5.2022	17.5.2022	1.675,00 kn	1.675,00 kn	1,37 kn
IF	5266-01-1	17.5.2022	17.5.2022	546,00 kn	546,00 kn	0,45 kn
IF	5267-01-1	17.5.2022	17.5.2022	7.569,25 kn	7.569,25 kn	6,21 kn

IF	5268-01-1	17.5.2022	17.5.2022	15.731,81 kn	15.731,81 kn	12,91 kn
IF	5269-01-1	17.5.2022	17.5.2022	706,25 kn	706,25 kn	0,58 kn
IF	5270-01-1	17.5.2022	17.5.2022	25,41 kn	25,41 kn	0,02 kn
IF	5271-01-1	17.5.2022	17.5.2022	1.153,75 kn	1.153,75 kn	0,95 kn
IF	5272-01-1	17.5.2022	17.5.2022	476,90 kn	476,90 kn	0,39 kn
IF	5307-01-1	17.5.2022	17.5.2022	4.614,75 kn	4.614,75 kn	3,79 kn

UKUPNE KAMATE ZA PLAĆANJE:

318.871,32 kn

DIV GRUPA d.o.o.

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

DIV GRUPA D.O.O.

Bobovica 10/A, 10430 Samobor, HRVATSKA

BRODOSPLIT D.D.
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
PUT SUPAVLA 21

21000 Split

Tel. 01/3377-000

Fax. 01/3376-155

Račun:

ID br. za PDV: 33890755814

Šifra partnera: 10243

ID br. za PDV partner: 18556905592

Email:

ISPIS OTVORENIH STAVAKA

SAMOBOR, 17. 6. 2022.

Pri pregledu poslovnih knjiga na dan 20.05.2022 šaljem o vam ispis otvorenih stavaka:

Br.dokumenta	Dat.dok.	Valutac.	Opis	Iznos stavki	Otvoreno	Vanj.br.dok
BZE 210720	20.07.21	20.07.22	DEV.ZABA.047 eur	64.934.862,73 D	64.934.862,73 D	ugovor broj 37/2021
IEE 210813	13.08.21	20.07.22	DEV.ERSTE.150 eur	539.254,94 D	539.254,94 D	ugovor broj 37/2021
FTI 0709	25.08.21	20.07.22	Ugovor o kreditu 034/01/2021	299.800,25 D	299.800,25 D	ugovor broj 37/2021
KOM 1251	26.08.21	20.07.22	K-1268 23.693,30 kn	23.693,30 D	23.693,30 D	ugovor broj 37/2021
BIE 210827	27.08.21	20.07.22	ERSTE.IZV.178	2.700.000,00 D	2.700.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 210827	27.08.21	20.07.22	ERSTE.IZV.178	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 210827	27.08.21	20.07.22	ERSTE.IZV.178	700.000,00 D	700.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BKZ 210831	31.08.21	20.07.22	ZABA.IZV.053	500.000,00 D	500.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 210831	31.08.21	20.07.22	ERSTE.IZV.180	100.000,00 D	100.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 210927	27.09.21	20.07.22	ERSTE.IZV.199	300.128,11 D	300.128,11 D	ugovor broj 37/2021
KOM 1420	28.09.21	20.07.22	K-1383 7.500,00kn	7.500,00 D	7.500,00 D	ugovor broj 37/2021
KOM 1582	01.10.21	20.07.22	K-1487 7.326,18kn	7.326,18 D	7.326,18 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211001	01.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.203	7.468.883,41 D	7.468.883,41 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211001	01.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.203	55.000,00 D	55.000,00 D	ugovor broj 37/2021
KOM 1610	04.10.21	20.07.22	K-1457 248.657,28 kn	248.657,28 D	248.657,28 D	ugovor broj 37/2021
BIH 211004	04.10.21	20.07.22	ADDIKO.IZV.195	85.000,00 D	85.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211004	04.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.204	20.000,00 D	20.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211005	05.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.205	75.000,00 D	75.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211007	07.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.207	300.000,00 D	300.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211008	08.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.208	330.000,00 D	330.000,00 D	ugovor broj 37/2021
KOM 1513	11.10.21	20.07.22	K-1455 5.072,88kn	5.072,88 D	5.072,88 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211011	11.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.209	200.000,00 D	200.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211012	12.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.210	300.000,00 D	300.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIH 211012	12.10.21	20.07.22	ADDIKO.IZV.201	800.000,00 D	800.000,00 D	ugovor broj 37/2021
KOM 1525	13.10.21	20.07.22	K-1443 87.900,07 kn	87.900,07 D	87.900,07 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211013	13.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.211	40.000,00 D	40.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211013	13.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.211	200.000,00 D	200.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211013	13.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.211	300.000,00 D	300.000,00 D	ugovor broj 37/2021
FTI 0964	14.10.21	14.10.22	WIJGE HOLDING BV - BIS	32.320.400,17 D	20.735.474,39 D	ugovor broj 30/2021
IEE 211014	14.10.21	20.07.22	DEV.ERSTE.194 eur	773.586,65 D	773.586,65 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211022	22.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.219	520.000,00 D	520.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211025	25.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.220	200.000,00 D	200.000,00 D	ugovor broj 37/2021
KOM 1675	26.10.21	20.07.22	K-1635 8.724,99kn	8.724,99 D	8.724,99 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211029	29.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.224	3.075.000,00 D	3.075.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211029	29.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.224	845.000,00 D	845.000,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211029	29.10.21	20.07.22	ERSTE.IZV.224	895.000,00 D	895.000,00 D	ugovor broj 37/2021
IEE 211124	24.11.21	20.07.22	DEV.ERSTE.221 eur	751.442,00 D	751.442,00 D	ugovor broj 37/2021
BIE 211224	24.12.21	24.12.22	ERSTE.IZV.264	31.336,66 D	31.336,66 D	ugovor broj 34/2021
FTI 1244	31.12.21	31.12.22	Ugovor o preuzimanju ispunjenj	2.486.250,79 D	2.486.250,79 D	ugovor broj 36/2021
BIE 220125	25.01.22	25.01.23	ERSTE IZV.017	567.749,16 D	567.749,16 D	ugovor broj 02/2022
KOM 0076	26.01.22	25.01.23	K-1939 150.140,82 kn	150.140,82 D	150.140,82 D	ugovor broj 02/2022
KOM 0159	27.01.22	25.01.23	K-118 1.793,86 kn	1.793,86 D	1.793,86 D	ugovor broj 02/2022
BIK 220128	28.01.22	25.01.23	AGRAM IZV.004	1.433.684,81 D	1.433.684,81 D	ugovor broj 02/2022
BIK 220128	28.01.22	25.01.23	AGRAM IZV.004	6.761.164,28 D	6.761.164,28 D	ugovor broj 02/2022
BIK 220128	28.01.22	25.01.23	AGRAM IZV.004	565.060,00 D	565.060,00 D	ugovor broj 02/2022
BIK 220128	28.01.22	25.01.23	AGRAM IZV.004	75.472,61 D	75.472,61 D	ugovor broj 02/2022
BSB 220131	31.01.22	25.01.23	SBERBANK.IZV.009	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D	ugovor broj 02/2022
KOM 0369	01.02.22	01.02.23	K-123 872,50 kn	872,50 D	872,50 D	ugovor broj 03/2022
KOM 0238	14.02.22	01.02.23	K-249 4.013,99 kn	4.013,99 D	4.013,99 D	ugovor broj 03/2022
KOM 0195	16.02.22	01.02.23	K-155 15.809,63 kn	15.809,63 D	15.809,63 D	ugovor broj 03/2022
BIE 220217	17.02.22	01.02.23	ERSTE IZV.035	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D	ugovor broj 03/2022
BIE 220221	21.02.22	01.02.23	ERSTE IZV.037	500.000,00 D	500.000,00 D	ugovor broj 03/2022
BIE 220222	22.02.22	01.02.23	ERSTE IZV.038	600.000,00 D	600.000,00 D	ugovor broj 03/2022
BIE 220225	25.02.22	01.02.23	ERSTE IZV.041	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	ugovor broj 03/2022
FTI 0145	28.02.22	01.02.23	Ugovor o preuzimanju ispunjenj	64.520,98 D	64.520,98 D	ugovor broj 03/2022
KOM 0343	28.02.22	01.02.23	K-329 7.395,72 kn	7.395,72 D	7.395,72 D	ugovor broj 03/2022
KOM 0405	28.02.22	01.02.23	K-373 2.054,40 kn	2.054,40 D	2.054,40 D	ugovor broj 03/2022
Ukupno: KN					129.899.627,39 D	

Slažemo se sa iskazanim stanjem, - ne slažemo se za iznos _____ KN.

Ispis je namijenjen usklađivanju računa. Ako u 15-dana ne vratite potvrđeni IOS obrazac, smatrati ćemo da ste suglasni sa iskazanim stanjem.

Lijep pozdrav!

BRODOSPLIT D.D.

Dana: _____

DIV GRUPA D.O.O.

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A

Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155

OIB: 33890755814

4

DIV GRUPA d.o.o. | HR-10430 Samobor, Bobovica 10/A | www.divgroup.eu
| OIB 33890755814

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814, zastupan po prokuristici Vedrani Debeljak (dalje Davalac pozajmice)

i

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Put Supavla 21, Split, OIB: 18556905592, zastupan po predsjedniku Uprave Tomislavu Debeljaku (dalje Korisnik pozajmice)

zaključili su u Zagrebu, dana 14.10.2021. godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 30/2021

Uvod

Dodatkom 3. Ugovora o kratkoročnom zajmu WIJGE HOLDING B.V. kao davaoca zajma i BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE SPLIT D.D. kao korisnika zajma, Davalac pozajmice je preuzeo od Korisnika pozajmice sve obveze iz Ugovora o zajmu od 05.01.2021. godine u iznosu od 32.320.400,17 Kn. Kao posljedica navedenog dodatka ugovorne stranke pristupaju sklapanju ovog Ugovora o pozajmici.

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 32.320.400,17 Kn (tridesetdvamilijuna tristotridesetsedamtisuća sedamstočetdesetdvije kune i šezdesetlipa) uz promjenjivu godišnju kamatu stopu u visini kamatne stope na zajmove između povezanih osoba sukladno objavi Ministra financija koja u trenutku sklapanja ovog ugovora iznosi 3%.

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od jedne godine računajući od svake pojedine uplate. Pozajmicu je moguće vratiti i prije dospijeca bez penala.

Članak 3.

Povrat pozajmice će se doznačiti na račun Davaoca pozajmice kod banke koju on odredi.

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

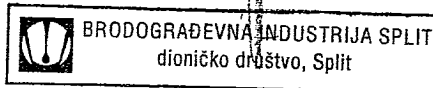
Davalac pozajmice

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Sebovića 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

12

Korisnik pozajmice



ADDENDUM NO. 3 to SHORT TERM LOAN AGREEMENT

Dated 5 January 2021

(hereinafter: Addendum)

between

WIJGE HOLDING B.V.,

as Lender

BRODOSPLIT JSC

as Borrower

MR DEBELJAK

as Guarantor

POLARIS EXPEDITIONS INC

as Polaris

and

DIV GROUP Ltd.

as DIV GROUP

14 Oct 2021

②

THE UNDERSIGNED:

- I. **WIJGE HOLDING B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office (*statutaire zetel*) in Vlissingen, the Netherlands, and its offices at Bellamypark 21, 4381 CG Vlissingen, the Netherlands, registered at the trade register of the Dutch Chamber of Commerce (the "Trade Register") under file number 22026385, (the 'Lender');
- II. **BRODOSPLIT JSC**, a Croatian company with limited liability, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having its seat at Put Supavla 21, 21000 Split, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 18556905592, (the 'Borrower'); and
- III. **MR DEBELJAK**, born in Zagreb, Croatia, on 6th March 1975, currently residing at Vladimira Nazora 32, in Bregana, Samobor, Croatia, holder of a passport with number 173899609 ('Mr Debeljak');
- IV. **POLARIS EXPEDITIONS INC**, company duly incorporated and existing under the laws of Marshall Islands, and having seat at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, majuro, Marshall Islands, with registration number 94597 ("Polaris");
- V. **DIV GROUP Ltd.**, company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having registered seat at Bobovica 10A, Samobor, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 33890755814 ("DIV GROUP").

The Lender, the Borrower, Mr Debeljak, Polaris and DIV GROUP are hereinafter collectively also referred to as: the 'Parties', each individually being a 'Party'.

WHEREAS:

- A. The Parties have executed Short Term loan Agreement on January 5, 2021, Addendum No. 1 on April 21, 2021 and Addendum No. 2 on May 28, 2021 with respect to a loan granted by the Lender to the Borrower in the amount of EUR 4.000.000 (hereinafter: Agreement);
- B. The Parties are willing to amend the Borrower Party.
- C. All initially capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning set forth in the Agreement unless the context clearly indicates otherwise.

ADDENDUM

ARTICLE 1.

The Parties herewith mutually agree that DIV GROUP shall voluntarily and with consent granted by the other Parties assume all the rights and obligations of the borrower under the Agreement thus replacing BRODOSPLIT JSC as the Borrower.

The Parties herewith mutually agree to disclaim all the rights and obligations of BRODOSPLIT JSC as the borrower under the Agreement and BRODOSPLIT JSC shall thus no longer be a party of the Agreement.

ARTICLE 2.

Except as expressly modified in this Addendum, the Agreement shall remain unmodified and in full force and effect. To the extent any of the provisions of this Addendum are inconsistent with any of the provisions set forth in the Agreement, the provisions of this Addendum shall govern and prevail.

ARTICLE 3.

Governing law and jurisdiction as in Article 10 of the Agreement shall be applicable to this Addendum.

ARTICLE 4.

This Addendum may be entered into any number of counterparts and by each of the Parties on separate counterparts, but shall not be effective until each Party has executed at least one counterpart. Each counterpart, when executed, shall constitute an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument.

(Signature page to follow)

② k

THUS AGREED and signed in _____, on 14 October 2021.

BRODOSPLIT JSC



BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

By: Tomislav Debeljak

Function: President of the Board

WIJGE HOLDING B.V.

By: Mr. W.A.H. van Gessel

Function: sole statutory director

Mr Debeljak

Tomislav Debeljak, Guarantor

POLARIS EXPEDITIONS INC.

By: Tomislav Debeljak

Function: Director

DIV GROUP Ltd.

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
By: Vedrana Debeljak 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
Function: 4 OIB: 33890755814

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814, zastupan po prokuristici Vedrani Debeljak (dalje Davalac pozajmice)

i

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Put Supavla 21, Split, OIB: 18556905592, zastupan po predsjedniku Uprave Tomislavu Debeljaku (dalje Korisnik pozajmice)

zaključili su u Zagrebu, dana 24.11.2021. godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 34/2021

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 31.336,66 Kn (tridesedjedenatisućatristotridesetšestkuna i šezdesetšestlipa) uz promjenjivu godišnju kamatu stopu u visini kamatne stope na zajmove između povezanih osoba sukladno objavi Ministra financija koja u trenutku sklapanja ovog ugovora iznosi 3 %.

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od jedne godine računajući od svake pojedine uplate. Pozajmicu je moguće vratiti i prije dospijeca bez penala.

Članak 3.

Povrat pozajmice će se doznačiti na račun Davaoca pozajmice kod banke koju on odredi.

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 5.

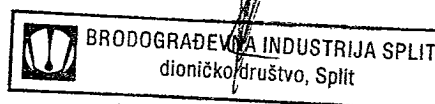
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

Davalac pozajmice

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

12

Korisnik pozajmice



Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	310.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	24.12.2021
Datum valute	24.12.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000246354456

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814, zastupan po prokuristici Vedrani Debeljak (dalje Davalac pozajmice)

i

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Put Supavla 21, Split, OIB: 18556905592, zastupan po predsjedniku Uprave Tomislavu Debeljaku (dalje Korisnik pozajmice)

zaključili su u Zagrebu, dana 31.12.2021. godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 36/2021

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 2.486.250,79 Kn (dvamilijunačetristoosamdesetšestisućadvjestopedesetkuna i sedamdesetdevetlipa) uz promjenjivu godišnju kamatu stopu u visini kamatne stope na zajmove između povezanih osoba sukladno objavi Ministra financija koja u trenutku sklapanja ovog ugovora iznosi 3,00 %.

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od jedne godine. Pozajmicu je moguće vratiti i prije dospjeća bez penala.

Članak 3.

Povrat pozajmice će se doznačiti na račun Davaoca pozajmice kod banke koju on odredi.

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

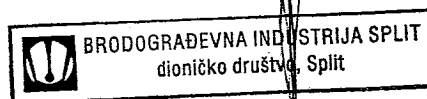
Davalac pozajmice

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

Korisnik pozajmice



XB AHTS HERO SHIPPING INC., Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshal Islands, OIB: 87820609933, koje zastupa direktor, Zoja Crnečki, (u daljnjem tekstu: Dužnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18556905592, koje zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Debeljak, (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su dana 31.12.2021. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, HR-10430 Samobor, OIB:33890755814 (u daljnjem tekstu Vjerovnik), ima nepodmireno potraživanje prema Dužniku u iznosu od 2.486.250,79 kn temeljem računa broj 9155-01-1, 9554-01-1, 9555-01-1, 9556-01-1, 9716-01-1, 10167-01-1, 11893-01-1, 855-01-4 i 864-01-4, i ugovorima o preuzimanju ispunjenja od 31.07.2021., 31.08.2021., 30.09.2021., 31.01.2021., 30.11.2021. i 31.12.2021.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirjenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima prema Dužniku.

Članak 3.

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

Članak 4.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 5.

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

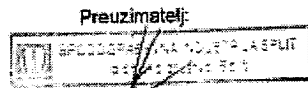
Članak 6.

U slučaju spora ugovorne strane ugovoraju nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.

Članak 7.

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

XB AHTS HERO Shipping Inc.
Marshall Islands
Reg. no. 61825
Incorporated 3.6.2013.
XB AHTS HERO SHIPPING INC.
koje zastupa direktor Zoja Crnečki



BRODOSPLIT d.d.
koje zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Debeljak

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814, zastupan po prokuristici Vedrani Debeljak (dalje Davalac pozajmice)

i

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Put Supavla 21, Split, OIB: 18556905592, zastupan po predsjedniku Uprave Tomislavu Debeljaku (dalje Korisnik pozajmice)

zaključili su u Zagrebu, dana 20.07.2021. godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 37/2021

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 88.928.169,45 Kn (osamdesetosammilijunadevetstodvadesetosamtisućastošezdesetdevetkuna i četrdesetpetlipa) uz promjenjivu godišnju kamatu stopu u visini kamatne stope na zajmove između povezanih osoba sukladno objavi Ministra financija koja u trenutku sklapanja ovog ugovora iznosi 3,00 %.

Pozajmica će se uplatiti sukladno slijedećoj dinamici:

Datum	Iznos u kunama
20.7.2021	64.934.862,73
13.8.2021	539.254,94
25.8.2021	299.800,25
26.8.2021	23.693,30
27.8.2021	4.600.000,00
31.8.2021	600.000,00
27.9.2021	300.128,11
28.9.2021	7.500,00
1.10.2021	7.531.209,59
4.10.2021	353.657,28
5.10.2021	75.000,00
7.10.2021	300.000,00
8.10.2021	330.000,00
11.10.2021	205.072,88
12.10.2021	1.100.000,00
13.10.2021	627.900,07
14.10.2021	773.586,65
22.10.2021	520.000,00
25.10.2021	200.000,00
26.10.2021	8.724,99

29.10.2021	4.815.000,00
24.11.2021	751.442,00
	88.896.832,79

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od jedne godine. Pozajmicu je moguće vratiti i prije dospijeca bez penala.

Članak 3.

Povrat pozajmice će se doznačiti na račun Davaoca pozajmice kod banke koju on odredi.

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

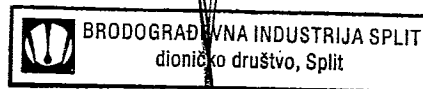
Davalac pozajmice

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155

12 OIB: 33890755814

Korisnik pozajmice



Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR7323600001101790143

Valuta: EUR

Razdoblje: 20.07.2021 - 20.07.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	20.07.2021 20.07.2021	8.667.000,00		HR8123600001102800836 IIB4221072048044700	XB AHTS HERO SHIPPING INC. loan no. 17/2021	
UKUPAN BROJ PROMETA:		1	0			
UKUPAN IZNOS:		8.667.000,00	0,00			

Potvrda - Nalog za međunarodno plaćanje

Primatelj

Naziv primatelja	XB AHTS HERO SHIPPING INC.
Adresa	(S/V GOLDEN HORIZON), AJALTAKE ROAD
Grad	MAJURO, AJALTAKE ISLAND
Država	584 - MHL - MARŠALLOVI OTOCI
Broj računa primatelja	HR8123600001102800836
Poziv na broj primatelja	—
Banka primatelja	ZAGREBACKA BANKA DD ZAGREB
BIC (SWIFT) kod	ZABHR2X
Ulica, broj i grad	ZAGREB TRG BANA JOSIPA J
Država	191 - HRV - REPUBLIKA HRVATSKA
Šifra banke platitelja	—

Detalji transakcije

Iznos	72.000,00 EUR
Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
Račun pokrića naloga	HR3724020061100637313 EUR
Poziv na broj platitelja	—
Opis	loan no. 23/2021
Instrument plaćanja	10 - Doznaka
Šifra namjene	—
Datum valutacije	Isti radni dan
Datum izvršenja	13.08.2021
Datum COT-a	13.08.2021.

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W21081312165787

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555



Potvrda o izvršenom plaćanju

DER:	21383	
Pošiljatelj:	4133006	BANKA KOVANICA d.d. Varaždin
Primatelj:	2360000	ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
Vrsta poruke:	C11	
Datum poruke:	25.8.2021.	
Prioritet:	50	
Datum i vrijeme izvršenja transakcije:	25.8.2021. 12:16:45	

Platitelj:	BANKA KOVANICA d.d. Petra Preradovića 29 Varaždin
Broj računa platitelja:	HR094133006101111116
Poziv na broj zaduženja:	HR00 0

Primatelj:	BRODOSPLIT D.D. PUT SUPAVLA 21 SPLIT
Broj računa primatelja:	HR5623600001102362264
Poziv na broj odobrenja:	HR99
Svrha transakcije:	DIV GRUPA doo, Bobovica 10A SAMOBOR

Šifra namjene:

Iznos naloga:	7.481.423,00 HRK
Datum izvršenja:	25.8.2021.
Broj transakcije:	126093432
Status:	PLAĆANJE IZVRŠENO

7.481.423,00 kn

7481423

BANKA KOVANICA d.d., Varaždin, P. Preradovića 29, MBS: 070047926 kod Trgovačkog suda u Varaždinu, OIB: 33039197637, zastupana po predsjedniku Uprave Nicola Ceccaroli, žiro račun: HR094133006101111116 (u daljnjem tekstu: Banka)

DIV GRUPA d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Samoboru (Grad Samobor), Bobovica 10A, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080127368, OIB: 33890755814, kojega zastupa predsjednik uprave Tomislav Debeljak, ovlašten za zastupanje pojedinačno i samostalno (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita)

zaključili su sljedeći:

UGOVOR O KREDITU

broj: 034/01/2021

Članak 1.

Opće odredbe

Ovim Ugovorom regulira se kreditni posao između Banke i Korisnika kredita, način otplate kredita, osiguranje tražbina iz ovog Ugovora, te druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 2.

Iznos, namjena i korištenje kredita

Banka odobrava Korisniku kredita dugoročni kredit u kunsnoj protuvrijednosti iznosa od 1.000.000,00 EUR (jedanmilijuneura) prema srednjem tečaju Banke Kovanice d.d. za EUR važećem na dan korištenja kredita, i to pod niže navedenim uvjetima, a sve u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9, OIB 26702280390 (dalje u tekstu: HBOR) po Programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika - Covid 19 mjera S-OPK-COVID-03/20 (dalje u tekstu: Program osiguranja).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je kredit namijenjen isključivo za financiranje likvidnosti Korisnika kredita u okviru Covid-19 mjere Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu, te se Korisnik kredita obvezuje da će navedena novčana sredstva koristiti isključivo za financiranje likvidnosti, odnosno isključivo za financiranje obrtnih sredstava, repromaterijala i sirovina potrebnih za proizvodnju.

Kredit isplaćuje se, sukladno Programu, prema dostavljenim ponudama, predračunima, računima i ostaloj dokumentaciji za plaćanje obveza Korisnika kredita i to direktno na račune dobavljača.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Korisnik kredita dostavio Banci službena financijska izvješća temeljem kojih je utvrđen kriterij veličine i prihoda Korisnika kredita sukladno Programu osiguranja HBOR-a.

Korisnik kredita potpisom na ovom Ugovoru izjavljuje da je u cijelosti upoznat s Programom osiguranja i Općim uvjetima HBOR-a, te je suglasan da mu se kredit odobri u skladu sa Programom osiguranja. Program osiguranja i Opći uvjeti HBOR-a čine sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da Korisnik kredita može koristiti sredstva odobrena ovim kreditom tek nakon što Banci predoči dokaz o izvršenom osiguranju tražbina i ispunjenju svih uvjeta u skladu s ovim Ugovorom, a na dan koji odredi Banka.

Korisniku kredita se odobrava krajnji rok korištenja kredita do 31.10.2021. (slovima: tridesetprvilitopadadvijetisućdvadesetprve) godine.

Banka može na zahtjev Korisnika kredita odobriti korištenje kredita i nakon isteka gore navedenog roka korištenja kredita.

Ukoliko Banka nakon isteka gore navedenog roka korištenja ne odobri korištenje kredita u naknadnom roku, a Korisnik kredita nije niti započeo s korištenjem kredita Ugovor o kreditu se smatra raskinutim.

U slučaju da Korisnik kredita započne korištenje kredita do navedenog roka korištenja, a Banka na zahtjev Korisnika kredita ne odobri korištenje neiskorištenog iznosa kredita u naknadnom roku, utvrđuje se da je iznos kredita koji se stavlja u otplatu jednak iskorištenom iznosu.

Članak 3.

Kamatna stopa

Na iskorišteni iznos kredita zaračunavaju se kamate u iznosu koji čini zbroj dvanaestomjesečnog EURIBOR-a koji na dan ugovaranja iznosi -0.487 % (slovima: minusnulačijelihčetiristoosamdesetsedam postotnih poena) i fiksnog dijela kamatne stope koji iznosi 4,85 % (slovima: četiricijelaosamdesetpetpostotnih poena), no minimalna kamatna stopa na iskorišteni iznos kredita ne može biti manja od 4,85 % (slovima: četiricijelaosamdesetpetpostotnih poena).

Kamatna stopa je promjenjiva na način definiran člankom 6. ovog Ugovora, a sukladno pozitivnim propisima te internim aktima Banke. Kamate se obračunavaju mjesečno primjenom konformne metode, sadržane su u anuitetima i dospijevaju zajedno s njima. U slučaju promjene kamatne stope sukladno odredbama ovog članka, Korisnik pristaje da Banka povisi ili snizi iznos anuiteta, te se obvezuje plaćati tako izmijenjene anuitete.

O izmijenjenom iznosu Banka će pisanim putem obavijestiti Korisnika kredita, pri čemu se smatra da je dokaz o izmijenjenom iznosu obavijest koja se smatra dostavljenom danom kad ju je Banka putem pošte uputila Korisniku na adresu navedenu u ovom Ugovoru ili adresu koju Korisnik pisano dostavi Banci.

U razdoblju od dana korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, Banka obračunava interkalarnu kamatu na iskorišteni iznos kredita u visini redovne kamatne stope iz stavka 1. ovog članka.

Kamata se obračunava u EUR, a naplaćuje u kunama po srednjem tečaju Banke Kovanice d.d. za EUR važećem na dan dospijeća, odnosno na dan plaćanja ukoliko je dan plaćanja različit od dana dospijeća.

Interkalarna kamata dospijeva na naplatu mjesečno, a o njezinom iznosu će Banka pisano obavijestiti Korisnika kredita (sadržan u otplatnom planu).

Članak 4.

Otplata kredita

Rok vraćanja kredita je 31.07.2027. (tridesetprvigrpnjadvjetisućdvadesetsedme) godine.

Korisniku kredita se odobrava poček u otplati glavnice kredita (grace period) do 31.07.2022. (tridesetprvogsrpnjadvjetisućdvadesetdruge) godine.

Kredit se vraća u ukupno 60 (šezdeset) mjesečnih anuiteta. Visina mjesečnog anuiteta utvrđuje se planom otplate koji čini sastavni dio ovog Ugovora i koji će Banka dostaviti Korisniku kredita po iskorištenju kredita, odnosno dospijeću prvog anuiteta.

Anuiteti se podmiruju u kunama obračunatim prema srednjem tečaju Banke Kovanice d.d. za EUR važećim na dan dospijeća, odnosno na dan plaćanja ukoliko je dan plaćanja različit od dana dospijeća počevši od 31.08.2022. (tridesetprvogkolovozadvjetisućdvadesetdruge) godine. Banka će o promjeni visine anuiteta pisano obavijestiti Korisnika kredita, koji svojim potpisom na ovom Ugovoru izjavljuje da je suglasan i da bez prigovora prihvaća pisanu obavijest Banke o promjeni visine anuiteta.

Članak 5.

Troškovi

Korisnik kredita se obvezuje u slučaju odustajanja od korištenja kredita prije isplate, platiti Banci naknadu za odustajanje u iznosu od 2,5 % (dva i pol posto) od odobrenog kredita, minimalno 500,00 HRK, maksimalno 5.000,00 HRK, sukladno Odluci o naknadama za usluge Banke Kovanice d.d.

štenja, a Bank
u naknadnom
iznosu.

Korisnik kredita se obvezuje prije isplate kredita platiti Banci jednokratne troškove obrade u iznosu od 0,50 % (nula cijelap edest posto).

Korisnik kredita se obvezuje snositi i druge eventualno nastale nuzgredne troškove, osobito troškove nastale primjenom Odluke o visini naknada za usluge koju Banka primjenjuje u svom poslovanju. Korisnik kredita potpisom ovog Ugovora prihvaća sve izmjene i dopune navedene Odluke koju donosi nadležni organ Banke.

Korisnik kredita se nadalje obvezuje snositi sve javnobilježničke troškove, sudske troškove i pristojbe kao i sve ostale troškove vezane uz zaključenje ovog Ugovora i naplatu tražbina iz istog (kao što su primjerice sudski troškovi i pristojbe, troškovi upisa u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika, troškovi izdavanja brisovnog očitovanja i dr.) koji bi eventualno nastali.

Korisnik kredita ovlašćuje Banku da u svakom trenutku bez ikakvog daljnjeg pitanja ili suglasnosti s njegove strane može teretiti partiju kredita za sve navedene troškove, koji bi eventualno nastali kod kontrole, vođenja i naplate kredita.

Članak 6.

Promjenljivost kamatne stope

Kamata na kredit je promjenjiva i definirana kao zbroj parametra EURIBOR (referentna kamatna stopa za EUR koja predstavlja prosječnu međubankovnu ponudbenu kamatnu stopu koja se obračunava na međusobne kredite banaka koje posluju u Eurozoni), koji parametar je promjenjiv, i fiksnog dijela. Informacijski sustav Thomson sustav Reuters dnevno računa vrijednosti dvanaestomjesečnog EURIBOR-a na temelju podataka o trošku neosiguranog zaduženja koje su banke spremne platiti za EUR na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.

Redovito usklađivanje redovne kamatne stope s promjenom dvanaestomjesečnog EURIBOR-a obavlja se godišnje i to na dan 01. (prvog) siječnja svake godine (obračunska godina), primjenom dvanaestomjesečnog EURIBOR-a koji je važeći na dan 01. (prvog) prosinca prethodne obračunske godine (primjena kamatne stope od 01. (prvog) siječnja).

Ukoliko izostane gore navedeni parametar indeksiranja EURIBOR odnosno u slučaju nemogućnosti usklađivanja redovne kamatne stope od strane Banke zbog promjene metodologije ili načina izračuna i objave EURIBOR-a, Banka ima pravo primijeniti jedan od drugih važećih parametara predviđenih zakonom odnosno izmijeniti način usklađivanja.

Članak 7.

Kašnjenje s plaćanjem i njegove posljedice

U slučaju zakašnjenja s ispunjenjem dospjelih obveza iz ovog Ugovora, Korisniku kredita se obračunavaju i naplaćuju zatezne kamate u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke Kovanice d.d.

Ukoliko Korisnik kredita kasni s podmirenjem obveza po ovom Ugovoru više od 90 (devedeset) dana, Banka je ovlaštena kamatnu stopu utvrđenu u članku 3. ovog Ugovora povećati sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke Kovanice d.d. i Odluci o naknadama za usluge Banke Kovanice d.d.

Banka može po proteku roka od 6 (šest) mjeseci od dana podmirenja cjelokupnog dospjelog duga i nastavnog neprekinutog urednog vraćanja kredita odobriti smanjenje ili vraćanje kamatne stope na prvobitno odobrenu.

Banka u slučaju zakašnjenja naplaćuje i troškove opomene sukladno Odluci o naknadama za usluge Banke Kovanice d.d. kao i prateće troškove, te eventualne nastale troškove izrade procjene.

Članak 8.

Prijevremena otplata kredita

Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu konačnu ili djelomičnu otplatu kredita ukoliko o toj namjeri obavijesti Banku najmanje 10 (deset) dana unaprijed. Korisnik kredita se obvezuje izvršiti uplatu prema obračunu Banke.

U slučaju prijevremene konačne ili djelomične otplate kredita, Banka je ovlaštena zaračunati i naknadu prema važećoj tarifi Banke Kovanice d.d.

Članak 9.

Instrumenti osiguranja

Ugovorne strane su suglasne da su instrumenti osiguranja naplate tražbina iz ovog Ugovora slijedeći:

- 1 (jedna) obična zadužnica Korisnika kredita koja glasi na iznos kredita potpisana od strane ovlaštene osobe Korisnika kredita i potvrđena od javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona;
- bjanko zadužnice Korisnika kredita do 9.000.000,00 HRK (devetmilijunakuna) potpisane od strane ovlaštene osobe Korisnika kredita i potvrđene od javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona;
- 1 (jedna) bjanko mjenica Korisnika kredita s klauzulom «bez protesta» i mjenično očitovanje, potpisano od strane ovlaštene osobe Korisnika kredita;

Korisnik kredita ovlašćuje Banku da primljene instrumente osiguranja tražbine kao i tražbinu iz ovog Ugovora ima pravo prenijeti odnosno prodati trećoj osobi.

Korisnik kredita se obvezuje, po pozivu Banke i u roku koji ona odredi dostaviti, osim navedenih i dostavljenih, i druge instrumente osiguranja, sukladno važećim zakonskim propisima, a posebice u slučaju ako bi bilo koji instrument osiguranja postao neupotrebljiv, nevažeći ili neprikladan, u protivnom Banka zadržava pravo otkazati ovaj ugovor čime će se sve obveze po ovom ugovoru smatrati dospelima u cijelosti.

Ugovorne strane su suglasne da je Banka ovlaštena za naplatu dospjelih tražbina iz ovog Ugovora upotrijebiti instrumente osiguranja prema svom slobodnom izboru.

Članak 10.

Korisnik kredita izričito izjavljuje da je suglasan da se temeljem instrumenata osiguranja, nakon dospjeća tražbine, protiv njega neposredno provede prisilna ovrha na svim predmetima ovrhe predviđenim Ovršnim zakonom, radi potpune naplate osigurane tražbine. Korisnik kredita potpisom ovog Ugovora neopozivo izjavljuje da je suglasan da se u slučaju pokretanja i provođenja ovrhe radi namirenja tražbine Banke iz ovog Ugovora o kreditu, ovrha može provesti i na njegovoj jedinoj nekretnini te da isto vrijedi ako dođe do promjene vjerovnika ili ako steknu novu nekretninu.

Korisnik kredita potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da ga je Banka informirala o posljedicama i svim eventualnim rizicima izjave iz prethodnog stavka ovoga članka, kao i sa sadržajem članka 75., 76. i 80b. važećeg Ovršnog zakona.

Članak 11.

Mjenice i zadužnice

Korisnik kredita ovlašćuju Banku da primljene bjanko mjenice i bjanko zadužnice ispunu na iznose dospjelih tražbina iz ovog Ugovora i traži naplatu kod nadležne institucije.

Ukoliko za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dođe do promjene ovlaštenih osoba kod Korisnika kredita na taj način da potpisnici nisu više ovlašteni za raspolaganje sredstvima na žiro-računu, Korisnik kredita se obvezuje najkasnije u roku od 5 (pet) dana dostaviti nove mjenice i zadužnice potpisane od strane novih osoba ovlaštenih za zastupanje.

Ukoliko tijekom trajanja kreditnog odnosa budu zakonskim propisima uvedeni novi instrumenti osiguranja potraživanja, odnosno ukoliko postojeći instrumenti osiguranja

tu kredita ukoliko prestanu važiti, Korisnik kredita se obvezuju na prvi poziv Banke položiti nove instrumente osiguranja, u protivnom Banka zadržava pravo otkazati Ugovor o kreditu, čime će se sve kredita se obvezuje obveze po istima smatrati dospjelim u cijelosti. Ukoliko pojedina bjanko mjenica ili bjanko zadužnica izdane kao sredstvo osiguranja plaćanja po ovom Ugovoru bude upotrijebljena radi naplate dospjelih tražbina iz ovog Ugovora, Korisnik kredita se obvezuje odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana dostaviti novu bjanko mjenicu ili bjanko zadužnicu kao nadomjestak za već upotrijebljene.

Članak 12.

Sredstava na računima i depozitima

Korisnik kredita ovlašćuje Banku da dospjele i nepodmirene tražbine iz ovog Ugovora može naplatiti bez posebnog odobrenja ili naloga s njegove strane, iz sredstava na njegovim kunskim i deviznim računima i oročenim depozitima kod Banke Kovanica d.d.

Korisnik kredita ovlašćuje Banku da ugovor o oročenom depozitu može raskinuti i prije isteka roka oročenja i namiriti dospjele tražbine iz ovog Ugovora iz depozita, a preostala sredstva prebaciti na račun po viđenju. Na preostala sredstva razročenog depozita Banka obračunava kamatu sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama. Do dana raskida teče kamata utvrđena ugovorom o oročenom depozitu.

Korisnik kredita suglasan je i dozvoljava da se svi financijski instrumenti i novčana sredstva Korisnika kredita koja su po bilo kojem osnovu deponirana u Banci smatraju financijskim osiguranjem u korist Banke u smislu Zakona o financijskom osiguranju.

Članak 13.

Ugovorne stranke su sporazumne da Banka dospjelost tražbina iz ovog Ugovora dokazuje izvodom iz svojih poslovnih knjiga, sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

Članak 14.

Posebne izjave i utvrđenja Korisnika kredita vezane uz Program osiguranja

Korisnik kredita utvrđuje da, sukladno Općim uvjetima HBOR-a:

- trenutkom isplate Odštete i/ili Troškova prisilne naplate Banci, na HBOR prelaze sve tražbine iz Ugovora o kreditu zajedno sa sporednim pravima, uključujući instrumente osiguranja, i to do visine ukupno isplaćene Odštete i/ili Troškova prisilne naplate, uvećano za zakonsku zateznu kamatu koja pripada HBOR-u, a koja teče od dana isplate do dana podmirenja tražbina HBOR-a,
- će HBOR nakon isplate Odštete ustupiti radi ispunjenja Banci tražbine navedene pod a) ove točke te da će ovlastiti Banku na vođenje svih potrebnih radnji i postupaka naplate,
- je HBOR ovlašten u svakom trenutku jednostranom pisanom izjavom upućenom Banci, od Banke preuzeti nenamireni dio tražbina navedenih pod a) ove točke zajedno sa pripadajućim sporednim pravima natrag, te nastaviti samostalno voditi sve potrebne radnje i sve postupke naplate.

Korisnik kredita potpisom ovog Ugovora izričito potvrđuje da pristaje na pravne učinke navedene u prethodnom stavku ovog članka i da neće stavljati prigovore po tim osnovama.

Korisnik kredita bezuvjetno pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da ispunjava sve uvjete utvrđene Programom osiguranja temeljem kojeg mu se dodjeljuje osiguranje, odnosno da kao Korisnik kredita u potpunosti zadovoljava sve kriterije prihvatljivosti koji se traže Programom.

Korisnik kredita potvrđuje da je upoznat i suglasan da će u slučaju zaprimanja zahtjeva za informacijama koji je sukladan Zakonu o pravu na pristup informacijama i/ili utemeljen na presudi bilo kojih sudova, eventualnim izmjenama propisa, i/ili odlukama bilo kojeg nadležnog tijela, HBOR podnositeljima zahtjeva za informacijama dostavljati podatke koje će

sudovi smatrati, odnosno propisi i/ili nadležno tijelo određivati da su javno dostupni podaci na dan kada se isti budu dostavljali.

Potpisom ovog Ugovora, Korisnik kredita daje izjavu i potvrđuje da Korisnik kredita i/ili odgovorne osobe Korisnika kredita nisu pravomoćno osuđene za kazneno djelo prijevare iz čl. 236., prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 246., primanje mita u gospodarskom poslovanju iz čl. 252., davanje mita u gospodarskom poslovanju iz čl. 253., zločinačko udruženje iz čl. 328., počinjenje djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329., te kaznena djela iz glave XXVIII. Kaznenog zakona, kao i druga kaznena djela povezana s korupcijom.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je na temelju Programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika - Covid-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu i Sporazuma o osiguranju portfelja broj S-OPK-COVID-03/20 zaključenog dana 17.12.2020. godine, između HBOR-a i Banke, a po kojem je osiguran povrat Kredita iz Ugovora o kreditu, Korisnik kredita datumom potpisom ovog ugovora o kreditu, ostvario potporu iz poglavlja 3.2. Privremenog okvira sadržanu u osiguranju portfelja kredita za Kredit, s nižim premijama osiguranja, u iznosu osiguranja od 900.000,00 EUR (devetstotisućaeura).

Korisnik kredita potvrđuje da sukladno uvjetima Programa subvencioniranja premije osiguranja - COVID-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu PSP/1-2020, a u svrhu subvencioniranja troška ili dijela troška Premije koji bi Korisnik kredita bio obavezan podmiriti Banci na ime osiguranja kredita iz Ugovora o kreditu, Korisnik kredita ima uvjete i može primiti državnu potporu sadržanu u subvencioniranom iznosu/dijelu iznosa Premije koja iznosi 302.686,40 HRK što predstavlja EUR protuvrijednost 40.454,35 po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obračuna, a koja potpora se dodjeljuje na temelju poglavlja 3.1. Komunikacije Komisije - Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 (SL C 91, 20.03.2020.) sa svim naknadnim izmjenama i dopunama. Potporu sadržanu u osiguranju portfelja kredita, kao i u obliku subvencioniranja premije osiguranja dodjeljuje HBOR sukladno iznad navedenim Programu osiguranja i Programu subvencioniranja koji su usvojeni na temelju programa potpora „Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika - COVID - 19“, usklađenim s Komunikacijom Komisije.

Članak 15.

Obveze Korisnika kredita

Korisnik kredita se obvezuje za vrijeme trajanja ovog Ugovora obavljati kunski i devizni platni promet preko poslovnih računa otvorenih u Banci Kovanici d.d. u minimalnom mjesečnom iznosu od 750.000,00 HRK (sedamstopeidesettisuća kuna), te ga održavati do otplate kredita, u protivnom Banka zadržava pravo povećanja redovne kamatne stope za do 2 (dva) postotna poena ili pravo jednostrano otkazati ovaj Ugovor.

Korisnik kredita dužan je polugodišnje dostavljati Banci bruto bilancu, radi kontrole ispunjavanja obveze iz prethodnog stavka.

Korisnik kredita obvezuje se prije isplate kredita dostaviti račune/predračune/ponude i ostalu prateću dokumentaciju temeljem koje će sredstva kredita biti namjenski plasirana, i to direktno na račune dobavljača.

Banka je ovlaštena kontrolirati, i Korisnik kredita se obvezuje dozvoliti kontrolu, kojom se utvrđuje da li je Korisnik kredita odobrena sredstva upotrijebio u skladu s namjenom opisanom u članku 2. ovog Ugovora.

Kredit će se isplaćivati sukcesivno, prema zahtjevima Korisnika kredita, najkasnije do krajnjeg roka korištenja kredita.

Korisnik kredita se obvezuje odmah pisano obavijestiti Banku o svim promjenama svoje materijalne situacije, promjenama osoba ovlaštenih za zastupanje ili promjeni adrese, kao i o svim činjenicama i okolnostima koje bi mogle utjecati na pravovremenu otplatu kredita.

dostupni podaci

ik kredita i/ili
lo prijevare iz
ospodarskom
, zločinačko
te kaznena
upcijom
kredita za
larstvu i
'12.2020.
kreditu,
glavlja
ujama

U slučaju neobavješćavanja o promjeni adrese, smatrat će se pravovaljanom dostava pismena na adresu iz zaglavlja ovog Ugovora ili na zadnju adresu Korisnika kredita koja je Banci poznata.

Korisnik kredita se obvezuje prije bilo kakvih promjena u vlasničkoj strukturi ili statusnih promjena u društvu kao što su primjerice pripajanje i spajanje društva, odvajanje, promjena oblika društva, preuzimanje društva, prodaja poslovnih udjela ili slično zatražiti prethodnu pisanu suglasnost Banke.

Korisnik kredita se obvezuje dostavljati polugodišnja i godišnja financijska izvješća kao i postojeće bilance odmah nakon što su izrađena.

Korisnik kredita suglasan je da je otpлата, u cijelosti ili djelomična, bilo kojeg dijela zajma kojeg je Korisnik kredita zaprimio od članova društva ili od povezanih osoba, odnosno isplata pozajmice vlasniku, te povezanim osobama kao i bilo koja odluka u vezi raspodjele kapitala, rezervi i dobiti društva Korisnika kredita, podređena izričitom prethodnom pisanom odobrenju od strane Banke sve do ugovornog dospeljeća kredita, odnosno do konačne otplate bilo koje obveze prema Banci.

Korisnik kredita izričito potvrđuje da je odobrenje i isplata pozajmice s vlasnikom i drugim povezanim osobama i svih postojećih kredita, subordinirana kreditnim obvezama po ovome Ugovoru, te nije dozvoljena bez prethodne suglasnosti Banke.

Korisnik kredita obvezuje se da se neće na bilo koji način dodatno zadužiti ili davati pozajmice ili jamčiti za obveze ili kredite trećih osoba, bez prethodne suglasnosti Banke.

Korisnik kredita obvezuje se održavati pokriće anuiteta iz operativne dobiti (tzv. DSCR) za cijelo vrijeme trajanje otplate kredita minimalno 1,25 (jedancijelihdvadesetpet), a sukladno metodologiji obračuna koju određuje Banka.

Korisnik kredita obvezuje se održavati minimalnu ostvarenu korigiranu „EBITDA“ (poslovni prihod umanjen za poslovni rashod i uvećan za amortizaciju, te korigiran za eventualne jednokratne učinke) na godišnjem nivou od 120.000.000,00 HRK (stodvadesetmilijuna kuna) za cijelo vrijeme otplate kredita.

Korisnik kredita obvezuje se odmah pismeno obavijestiti Banku ukoliko financijski zahtjevi specificirani u prethodna dva stavka nisu ispunjeni ili se može očekivati da Korisnik kredita neće biti u mogućnosti isti ispuniti.

Potpisom ovog Ugovora, Korisnik kredita daje ovlaštenje Banci i HBOR-u da vrše uvid u poslovne knjige Korisnika kredita te u ostalu dokumentaciju vezanu uz ovaj Ugovor o kreditu, službena financijska izvješća Korisnika kredita ili druge dokumente na temelju kojih je Banka utvrdila veličinu i ostvareni prihod Korisnika kredita sukladno Kriterijima prihvatljivosti za uključanje kredita u portfelj u odnosu na Korisnika kredita kao Izvoznika, dokument na temelju kojeg je Banka utvrdila iznos Kredita sukladno Kriterijima prihvatljivosti za uključanje kredita u portfelj u odnosu na Kredit kao i poslovne knjige Banke koje se tiču Kredita i Ugovora o kreditu. Korisnik kredita se obvezuje da će na zahtjev Banke i/ili HBOR-a dostaviti informacije i/ili dokumentaciju potrebne za provedbu Programa osiguranja.

Korisnik kredita, potpisom ovog Ugovora, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrđuje kako ne postoje okolnosti ili događaji koji bi mogli negativno utjecati na potpunu i pravovremenu otplatu kreditne obveze u skladu sa ovim Ugovorom o kreditu.

Članak 16.

Pridržavanje prava na otkaz Ugovora

Ugovorne strane su suglasne da Banka može raskinuti ovaj Ugovor otkazom prije isteka njegovog redovnog trajanja, čime tražbina iz ovog Ugovora dospeljeva u cijelosti.

Razlozi za otkaz Ugovora su sljedeći:

- ako Korisnik kredita odobreni kredit ne koristi za ugovorenu namjenu (opisanu u članku 2. ovog Ugovora);

- ako je u tijeku ovršni, stečajni, postupak predstečajne nagodbe ili drugi postupak nad imovinom Korisnika kredita ili imovinom koja je instrument osiguranja naplate tražbina iz ovog Ugovora;
- ako Korisnik kredita usprkos opomeni kasni s plaćanjem jednog anuiteta ili bilo koje druge dospjele obveze;
- ako se Korisnik kredita ne pridržava bilo koje odredbe ovog Ugovora;
- ako se ispostavi da je Korisnik kredita dao netočne ili neistinite podatke;
- ako Banka sazna za okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje podmirenje tražbina iz ovog Ugovora.

Ugovor se smatra otkazanim danom otpremanja obavijesti o otkazu preporučenom poštom na posljednju adresu Korisnika kredita koja je poznata Banci.

Članak 17.

Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obveze jedne ugovorne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora Korisnik kredita se odriče prava prigovora zbog promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus). Na sve što ovim Ugovorom nije regulirano primjenjuju se važeći bančini propisi koji reguliraju predmetnu materiju. Izmjene po ovom Ugovoru vrše se potpisom Aneksa uz obostranu suglasnost.

Članak 18.

Nadležnost suda

Za slučaj spora strane sporazumno ugovaraju mjesnu nadležnost suda u Varaždinu.

Članak 19.

Završne odredbe

Ugovorne strane u znak prihvata prava i obveza vlastoručno potpisuju ovaj Ugovor, a Korisnik kredita ovjerava svoj potpis kod javnog bilježnika.

Korisnik kredita potpisom na ovom Ugovoru izjavljuje da je upoznat sa efektivnom kamatnom stopom te da mu je uručena otplatna tablica.

Potpisom na ovom Ugovoru Korisnik kredita cijelosti prihvaća odredbe Općih poslovnih uvjeta Banke Kovanice d.d., odredbe i tarife Odluke o naknadama za usluge Banke Kovanice d.d., kao i Odluku o kamatnim stopama Banke Kovanice d.d., te druge opće akte Banke Kovanice d.d., sa svim izmjenama i dopunama istih koje budu donesene za vrijeme postojanja tražbina Banke iz ovog Ugovora.

Korisnik kredita ovlašćuje Banku da sve podatke vezane uz ovaj ugovor kao i sve financijske izvještaje i ostalu dokumentaciju, te podatke o njima i s njima povezanim osobama može prosljeđivati pravnim osobama sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama.

Članak 20.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih Banka zadržava jedan ovjereni i jedan potpisani primjerak, jedan primjerak ostaje za potrebe ovjere kod javnog bilježnika, a po 1 (jedan) potpisani primjerak zadržava Korisnik kredita.

U Varaždinu, 20.08.2021. godine

Korisnik kredita:

DIV GRUPA d.o.o.

DIV GRUPE d.o.o. Bobovica 10/A
Tel. 01 8377 190, Fax. 01 3376-155
Tomislav Debeljak, direktor
OIB: 33890755814

BANKA KOVANICA:

Nicola Ceccaroli, predsjednik uprave

la, javni bilježnik
potvrđujem da

DIV GRUPA
10A, zastupa
VLADIMIR
pismenu je
utvrđeno je

Javnobilježnik
Javnobilježnik
iznosu c

Broj: 6
Samol

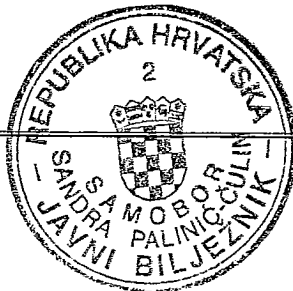
Ja, javni bilježnik SANDRA PALINIĆ ČULIN, Samobor, Gajeva 35,
potvrđujem da je stranka:

DIV GRUPA d.o.o., MBS 080127368, OIB 33890755814, Samobor (Grad Samobor), Bobovica 10A, zastupano po predsjedniku uprave **TOMISLAV DEBELJAK**, OIB 09971916975, BREGANA, **VLADIMIRA NAZORA 32**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

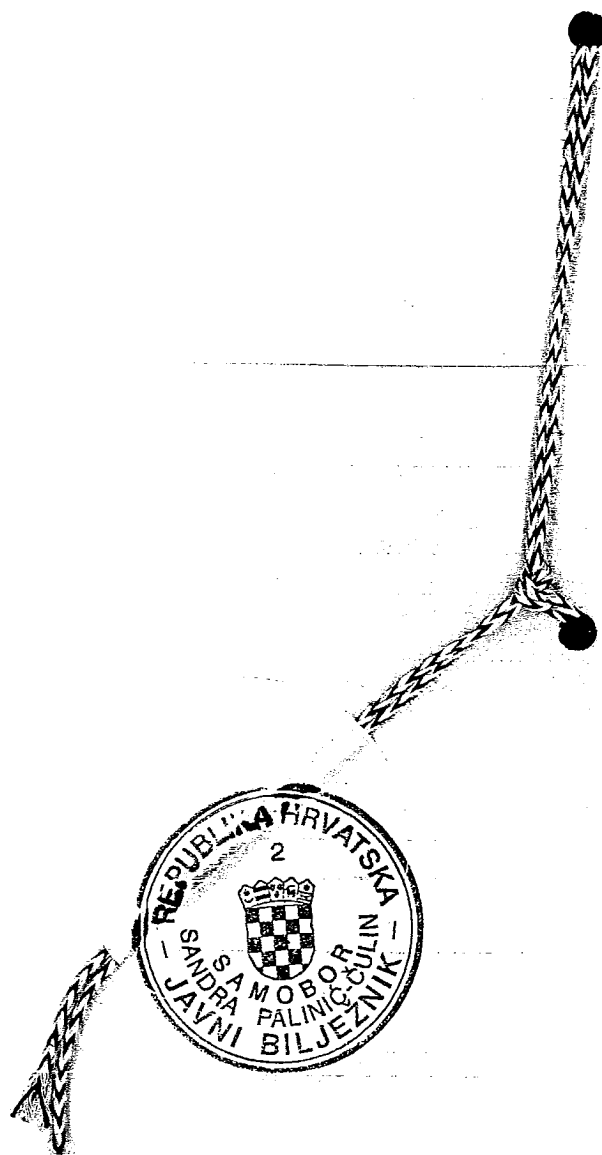
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-3655/2021
Samobor, 23.08.2021.



Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ ČULIN

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
SANDRA PALINIĆ - ČULIN
Javnobilježnički prisjednik
MARIA SOKO





OMEGA STILL d.o.o.

TRGOVINA VODOVODNIM I
KANALIZACIJSKIM MATERIJALOM
SPLIT

21000 SPLIT, Viktora Vide 1B
Tel./fax: 021 474 - 047
E-mail: omega-still@omega-still.hr
IBAN: HR9625030071100010104
OIB: 19035247223
PDV ID: HR19035247223

IZJAVA O PRIJEBOJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA NA IZNOS 23.693,30 kn

1.OMEGA STILL d.o.o. SPLIT duguje DIV GRUPA d.o.o. SAMOBOR

RN.6428-01-1	811,54
RN.6545-01-1	17.071,09
RN.6564-01-1	1.918,09
RN.7714-01-1	623,04
dio RN.7869-01-1	3.269,54

Omega Still
d.o.o. SPLIT
[Signature]

2.DIV GRUPA d.o.o. SAMOBOR duguje BRODOSPLIT d.d. SPLIT

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
13 K- 1267

3.BRODOSPLIT d.d. duguje OMEGA STILL d.o.o. SPLIT

ost. RN.2120/S1/1	152,00
RN.2230/S1/1	2.748,66
RN.2231/S1/1	1.267,50
RN.2253/S1/1	1.228,60
RN.2372/S1/1	1.900,41
RN.2434/S1/1	16.396,13

 BRODOGRADEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

Split, 26.08.2021.g.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	1.200.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	PLAĆANJE
Datum izvršenja	27.08.2021
Datum valute	27.08.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000228208303

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	700.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	PLAĆANJE
Datum izvršenja	27.08.2021
Datum valute	27.08.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000228305697

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	2.700.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	PLAĆANJE
Datum izvršenja	27.08.2021
Datum valute	27.08.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000228168374

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	100.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	PLAĆANJE
Datum izvršenja	31.08.2021
Datum valute	31.08.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000228582087

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR7323600001101790143

Valuta: HRK

Razdoblje: 31.08.2021 - 31.08.2021

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	31.08.2021 31.08.2021	500.000,00		HR5623600001102362264 IB0321083155409215	BRODOSPLIT D.D. plaćanje	
UKUPAN BROJ PROMETA:		1	0			
UKUPAN IZNOS:		500.000,00	0,00			

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	450.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	27.09.2021
Datum valute	27.09.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000232869472

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

ZAVRŠENA 28.9,

PRILOG LANCANE KOMPENZACIJE 6466-21

IZNOS: 7.500,00 kn

7.500,00

Sukladno prijedlogu jamči da sama prijava zaostalih zaprimljenih obračuna sli za provedbu prijedloga. Svaki posaoak odgovara za vjerodostojnost sadržaja dokumentacije na kojoj su zasnovane ove prijave. Sukladno Zakonu o knjigovodstvu, Poslovniku i po čl. 12. b. ovog Zakona odgovara i za pravilnost izjava o namjerenosti.

branko.padjen@apexfaktor.hr

1. APEX FAKTOR d.o.o., Zagreb

kontakt na osobu: gđa. Branka Padjen
tel: 01/6396-445, fax: 01/6396-445

duguje

2. POLIMY d.o.o. Split

POLIMY
POLIMY d.o.o. Split

duguje

3. CROMARIS d.o.o. Zadar

hr

CROMARIS
Cromaris d.o.o. Zadar

duguje

4. VODOVOD d.o.o. Zadar

valentina.malinovic@vodovod-zadar.hr

duguje

5. MIKELI TRADE d.o.o. Zadar

kontakt@mikeli-trade.hr

MIKELI TRADE
MIKELI TRADE d.o.o.

duguje

6. DIV GRUPA d.o.o. Samobor

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Lipovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155
Obr. 33690755814

duguje

7. BRODOSPLIT d.o.o. Split

Rena.Bila@brodosplit.hr

BRODOGRAĐEVARNO-STRUJA SPLIT
d.o.o. društvo, Split

duguje

8. BOSUT d.o.o. Podstrana

BOSUT d.o.o.
POSREDOVANJE

duguje

9. BAUS d.o.o. Varaždin



duguje

10. MARLEX d.o.o. Varaždin



duguje

11. HERCEG TRANSPORT d.o.o. Maruševac

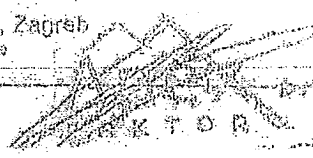
HERCEG TRANSPORT
HERCEG TRANSPORT d.o.o.

duguje

12. APEX FAKTOR d.o.o., Zagreb

kontakt na osobu: Kompanija

fax: 01/6396-445
Zagreb, 13.09.2021



Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	55.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	01.10.2021
Datum valute	01.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000233555748

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	11.700.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	01.10.2021
Datum valute	01.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000233443908

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>



OMEGA STILL d.o.o.

TRGOVINA VODOVODNIM I
KANALIZACIJSKIM MATERIJALOM
SPLIT

21000 SPLIT, Viktora Vide 18
Tel.fax: 021 474 - 047
E-mail: omega-still@omega-still.hr
IBAN: HR9625030071100010104
OIB: 19035247223
PDV ID: HR19035247223

IZJAVA O PRIJEBOJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA NA IZNOS 7.326,18 kn

1. OMEGA STILL d.o.o. SPLIT duguje DIV GRUPA d.o.o. SAMOBOR

ost. RN.7869-01-1	62,89
RN.8581-01-1	2.753,31
RN.8665-01-1	2.692,65
dio RN.9194-01-1	1.817,33

Omega still
d.o.o. SPLIT
d.o.o.

2. DIV GRUPA d.o.o. SAMOBOR duguje BRODOSPLIT d.d. SPLIT

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

K-1487

3. BRODOSPLIT d.d. duguje OMEGA STILL d.o.o. SPLIT

RN.2618/S1/1	639,89
RN.2682/S1/1	1.715,73
RN.2683/S1/1	267,19
RN.2705/S1/1	45,75
RN.2726/S1/1	1.320,44
RN.2842/S1/1	1.267,50
RN.2843/S1/1	2.069,68

 **BRODOSPLIT d.d. SPLIT**
d.o.o. SPLIT

Split, 01.10.2021.g.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	20.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	04.10.2021
Datum valute	04.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000233826843

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Addiko Bank

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ(naziv/ime i adresa): DIV GRUPA D.O.O. BOBOVICA 10/A SAMOBOR	Hitno: ☒	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: 8 5 0 0 0 0 0
	IBAN ili broj računa platitelja: HR 8 6 2 5 0 0 0 0 9 1 1 0 1 0 2 3 4 9 3		
	Model: HR 9 9	Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR 5 6 2 3 6 0 0 0 0 1 1 0 2 3 6 2 2 6 4			
PRIMATELJ(naziv/ime i adresa): BRODOSPLIT D.D. PUT SUPAVLA 21 SPLIT	Model: HR 9 9	Poziv na broj primatelja:	
	Sifra namjene:	Opis plaćanja: plaćanje	
	Datum izvršenja: 0 4 1 0 2 0 2 1		
BIC ili naziv banke primatelja:		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
Primatelj (osoba): ☐ Fizička ☐ Pravna			
Valuta pokriva: HRK Troškovna opcija: ☐ BEN ☐ SHA ☐ OUR			

Obr. HUB3

Referenca: 9012130403649820

Napomena: Nalog je odobren u Banci 04.10.2021 u 14:17.

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000

www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

Datum tiska: 20.06.2022

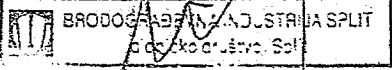
DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
10430 Samobor
t: 01/3335-527
f: 01/6389-119



Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima čl. 195 - 196 (NN 78/15) dajemo izjavu da obavljamo
prijeboj međusobno dospjelih novčanih potraživanja

NA IZNOS = 248.657,28 KN

Samobor, 4.10.2021

DUŽNIK	VEROVNIK	PEČAT I POTPIS
DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cezanec@divgroup.eu	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilic@brodosplit.hr	DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax: 01 3376-155 13 OIB: 33890755814 K-1137
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilic@brodosplit.hr	DIZALICE I MONTAŽA D.O.O. BOSANSKA 4 22000 ŠIBENIK info@dizalice.hr	
DIZALICE I MONTAŽA D.O.O. BOSANSKA 4 22000 ŠIBENIK info@dizalice.hr	DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cezanec@divgroup.eu	DIZALICE I MONTAŽA d.o.o. ŠIBENIK

Svi sudionici svojim žigom i potpisom jamče da nema nikakvih zakonskih prepreka za provedbu prijeboja.

DATUM ZAVRŠETKA KOMPENZACIJE: 04.10.2021.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	75.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	05.10.2021
Datum valute	05.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000233980193

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	300.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	07.10.2021
Datum valute	07.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000234334292

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	330.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	08.10.2021
Datum valute	08.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000234561676

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	200.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	11.10.2021
Datum valute	11.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000234970019

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
10430 Samobor
t: 01/3335-527
f: 01/6389-119



Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima čl. 195 - 196 (NN 78/15) dajemo izjavu da obavljamo
prijeboj međusobno dospjelih novčanih potraživanja

NA IZNOS = 5.072,88 KN

Samobor, 1.10.2021

DUŽNIK	VIEROVNIK	PEČAT I POTPIS
DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.capanec@divgroup.eu	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilić@brodosplit.hr	 13 K-1455
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilić@brodosplit.hr	PASTOR TVA d.d. Novačka cesta 2 10427 BESTOVJE ordana.basa@pastor.hr	 BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT dioničko društvo, Split
PASTOR TVA d.d. Novačka cesta 2 10427 BESTOVJE ordana.basa@pastor.hr	DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.capanec@divgroup.eu	 PASTOR - TVA d.d. RAKITJE Novačka 2

Svi sudionici svojim žigom i potpisom jamče da nema nikakvih zakonskih prepreka za provedbu prijeba.

DATUM ZAVRŠETKA KOMPENZACIJE:

11. 10. 2021.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	300.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	12.10.2021
Datum valute	12.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000235158274

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Addiko Bank

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ(naziv/ime i adresa): DIV GRUPA D.O.O. BOBOVICA 10/A SAMOBOR	Hitno: ☒ Valuta plaćanja: HRK Iznos: 8 0 0 0 0 0 0 0
	IBAN ili broj računa platitelja: HR 8 6 2 5 0 0 0 0 9 1 1 0 1 0 2 3 4 9 3
	Model: HR 9 9 Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR 7 2 2 4 0 2 0 0 6 1 1 0 0 6 6 6 9 4 7	
PRIMATELJ(naziv/ime i adresa): BRODOSPLIT d.d. PUT SUPAVLA 21 SPLIT	Model: HR 9 9 Poziv na broj primatelja:
	Sifra namjene: Opis plaćanja: plaćanje
	Datum izvršenja: 1 2 1 0 2 0 2 1
BIC ili naziv banke primatelja:	Primateelj (osoba): Fizička Pravna
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU
Valuta pokrivena: HRK Troškovna opcija: BEN SHA OUR	

Obr. HUB3

Referenca: 9012130404062249

Napomena: Nalog je odobren u Banci 12.10.2021 u 14:27.

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000

www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

Datum tiska: 20.06.2022

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	40.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	13.10.2021
Datum valute	13.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000235354309

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	200.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	13.10.2021
Datum valute	13.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000235358042

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	300.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	13.10.2021
Datum valute	13.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000235359736

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>



T: +385 (0)42 408 500

Varaždinska 40c

F: +385 (0)42 408 510

42220, Novi Marof

WWW.COMET.HR

E: comet@comet.hr

Hrvatska

IZJAVA O PRIJEBOJU

957 / 2021 STR. 1 / 1

= 87.900,07 KN

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) slijedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

DUŽNIK	VJEROVNIK	POTPIS I PEČAT
COMET d.o.o. NOVI MAROF Tel: 042/408-555 Fax: sanja.rabuzin@comet.hr	DIV GRUPA d.o.o. Tel: 01/3335-508, 6389-118, 3335-527 Fax: 01/3376-155, 6389-119	 COMET d.o.o. Varaždinska 40c, Novi Marof
DIV GRUPA d.o.o. Tel: 01/3335-508, 6389-118, 3335-527 Fax: 01/3376-155, 6389-119	BRODOSPLIT d.d. Tel: 021/391-534, 391710 Fax: marina.stojanac@brodosplit.hr	 DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155 OIB: 33890755814 K-1443
BRODOSPLIT d.d. Tel: 021/391-534, 391710 Fax: marina.stojanac@brodosplit.hr	COMET d.o.o. NOVI MAROF Tel: 042/408-555 Fax: sanja.rabuzin@comet.hr	 BRODOSPLITNA INDUSTRIJA SPLIT d.o.o. Brodsko Selo

Sudionici kompenzacije svojim potpisom i žigom jamče da nema nikakvih zakonskih zapreka za provedbu ove kompenzacije
U Novom Marofu 20.09.2021

KOMPENZACIJA ZAVRŠENA
13 -10- 2021



COMET d.o.o.

MB: 3585646, OIB: 42 408 500 Uprava: Robert Kopjar, osnivač: Filipa Kopjar Žanetić, član. Uprava je upisana u registar Republičkog suda u Zagrebu. Svi su članovi Uprave i osnivači potpisali i javno priznali. Uprava je upisana u registar Republičkog suda u Zagrebu. Svi su članovi Uprave i osnivači potpisali i javno priznali.

ADDENDUM NO. 3 to SHORT TERM LOAN AGREEMENT

Dated 5 January 2021

(hereinafter: Addendum)

between

WIJGE HOLDING B.V.,

as Lender

BRODOSPLIT JSC

as Borrower

MR DEBELJAK

as Guarantor

POLARIS EXPEDITIONS INC

as Polaris

and

DIV GROUP Ltd.

as DIV GROUP

14 Oct 2021

①

THE UNDERSIGNED:

- I. **WIJGE HOLDING B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office (*statutaire zetel*) in Vlissingen, the Netherlands, and its offices at Bellamypark 21, 4381 CG Vlissingen, the Netherlands, registered at the trade register of the Dutch Chamber of Commerce (the "Trade Register") under file number 22026385, (the 'Lender');
- II. **BRODOSPLIT JSC**, a Croatian company with limited liability, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having its seat at Put Supavla 21, 21000 Split, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 18556905592, (the 'Borrower'); and
- III. **MR DEBELJAK**, born in Zagreb, Croatia, on 6th March 1975, currently residing at Vladimira Nazora 32, in Bregana, Samobor, Croatia, holder of a passport with number 173899609 ('Mr Debeljak');
- IV. **POLARIS EXPEDITIONS INC**, company duly incorporated and existing under the laws of Marshall Islands, and having seat at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, with registration number 94597 ("Polaris");
- V. **DIV. GROUP Ltd.**, company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having registered seat at Bobovica 10A, Samobor, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 33890755814 ("DIV GROUP").

The Lender, the Borrower, Mr Debeljak, Polaris and DIV GROUP are hereinafter collectively also referred to as: the 'Parties', each individually being a 'Party'.

WHEREAS:

- A. The Parties have executed Short Term loan Agreement on January 5, 2021, Addendum No. 1 on April 21, 2021 and Addendum No. 2 on May 28, 2021 with respect to a loan granted by the Lender to the Borrower in the amount of EUR 4,000,000 (hereinafter: Agreement);
- B. The Parties are willing to amend the Borrower Party.
- C. All initially capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning set forth in the Agreement unless the context clearly indicates otherwise.

①

ADDENDUM

ARTICLE 1.

The Parties herewith mutually agree that DIV GROUP shall voluntarily and with consent granted by the other Parties assume all the rights and obligations of the borrower under the Agreement thus replacing BRODOSPLIT JSC as the Borrower.

The Parties herewith mutually agree to disclaim all the rights and obligations of BRODOSPLIT JSC as the borrower under the Agreement and BRODOSPLIT JSC shall thus no longer be a party of the Agreement.

ARTICLE 2.

Except as expressly modified in this Addendum, the Agreement shall remain unmodified and in full force and effect. To the extent any of the provisions of this Addendum are inconsistent with any of the provisions set forth in the Agreement, the provisions of this Addendum shall govern and prevail.

ARTICLE 3.

Governing law and jurisdiction as in Article 10 of the Agreement shall be applicable to this Addendum.

ARTICLE 4.

This Addendum may be entered into any number of counterparts and by each of the Parties on separate counterparts, but shall not be effective until each Party has executed at least one counterpart. Each counterpart, when executed, shall constitute an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument.

(Signature page to follow)

② k

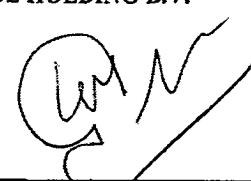
THUS AGREED and signed in _____, on 14 October 2021.

BRODOSPLIT JSC



By: Tomislav Debeljak
Function: President of the Board

WIJGE HOLDING B.V.



By: Mr. W.A.H. van Gessel
Function: sole statutory director

Mr Debeljak



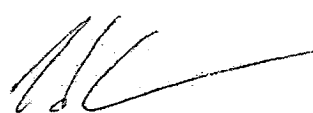
Tomislav Debeljak, Guarantor

POLARIS EXPEDITIONS INC.



By: Tomislav Debeljak
Function: Director

DIV GROUP Ltd.



By: Vedrana Debeljak
Function:

0 1

SHORT TERM LOAN AGREEMENT

between

WIJGE HOLDING B.V,

as Lender

and

BRODOSPLIT JSC

as Borrower

and

MR DEBELJAK

As Guarantor

5 January 2021

9

THE UNDERSIGNED:

- I. **WIJGE HOLDING B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office (*statutaire zetel*) in Vlissingen, the Netherlands, and its offices at Bellamyplein 21, 4381 CG Vlissingen, the Netherlands, registered at the trade register of the Dutch Chamber of Commerce (the "Trade Register") under file number 22026385, (the 'Lender');
- II. **BRODOSPLIT JSC**, a Croatian company with limited liability, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having its seat at Put Supavla 21, 21000 Split, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 18556905592, (the 'Borrower'); and
- III. **MR DEBELJAK**, born in Zagreb, Croatia, on 6th March 1975, currently residing at Vladimira Nazora 32, in Bregana, Samobor, Croatia, holder of a passport with number 173899609 ('Mr Debeljak').

The Lender, the Borrower and Mr Debeljak are hereinafter collectively also referred to as: the 'Parties', each individually being a 'Party'.

WHEREAS:

- A. The Parties have entered into discussion with respect to a loan to be granted by the Borrower to the Lender in the amount of EUR 2.000.000;
- B. Lender is willing to grant a loan in the amount mentioned above to the Borrower and the Borrower is willing to accept such loan, on and subject to the terms and conditions set forth in this loan agreement (the "Agreement").

ARTICLE 1. THE LOAN

- 1.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Lender grants a loan in the amount of EUR 2.000.000 (two million Euros) to the Borrower (the 'Loan').
- 1.2 The Lender shall provide the Loan to the Borrower within three (3) business days after the execution of this Agreement (the "Issue Date").
- 1.3 The Borrower shall apply the Loan exclusively for engines, auxiliary engines and other equipment for the vessel presently under construction in Lender's shipyard in Split and designated as Newbuilding 485.

ARTICLE 2. INTEREST

- 2.1 The rate of interest on the Loan is equal to 12 (twelve) per cent per annum as per the Issue Date up to the date that the Loan has been fully repaid (the 'Interest').



- 2.2 Interest shall accrue on a monthly basis and be added to the principal amount of the Loan.
- 2.3 Any Interest accruing under this Agreement will be calculated on the basis of a month of 30 (thirty) days.

ARTICLE 3. REPAYMENT

- 3.1 The outstanding amount of the Loan, including accrued Interest and costs, will be (re)paid in full ultimately on 1 March 2021 (the 'Maturity Date').
- 3.2 Early repayment of the Loan is allowed without any penalty becoming due.

ARTICLE 4. EVENTS OF DEFAULT

- 4.1 If and when any of the events mentioned below occurs with respect to the Borrower, the outstanding amount of the Loan including any Interest and costs due by the Borrower to the Lender pursuant to this Agreement shall be forthwith due and payable without any notice of default, warning, judicial intervention or prior notice being required:
- a. a default in the performance of any of the obligations the Borrower has towards the Lender pursuant to this Agreement, including late payment of any amounts due;
 - b. if the Lender has reasonable ground to believe that a default as referred to in clause 4.1a will occur, such to the sole discretion of the Lender;
 - c. petition and/or application for suspension of payments (*surséance van betaling*) or other judicial postponement of payment of debts or any similar concept under a foreign jurisdiction, or such a situation is threatening;
 - d. petition of bankruptcy or winding-up petition (*faillissement*), declaration of bankruptcy or actual winding-up, or any similar concept under a foreign jurisdiction, or such a situation is threatening;
 - e. proposition of an extra-judicial arrangement;
 - f. composition with its creditors;
 - g. (voluntary) dissolution (*ontbinding*) of the Borrower or its actual winding-up;
 - h. a default with respect to any financial indebtedness of the Borrower (other than indebtedness incurred under this Agreement) and such default shall have continued for more than any originally applicable grace period;
 - i. any financial indebtedness of the Borrower is declared to be or otherwise becomes due and payable prior to its specified maturity as a result of an event of default (however described);
 - j. prejudgment attachment (*conservatoirbeslag*) or executorial attachment (*executoriaal beslag*) on any part of the assets of the Borrower which is not lifted or nullified within thirty (30) business days after the date on which the attachment is levied;
 - k. a breach of the warranties included in clause 7 by the Borrower; and
 - l. in the event of a default under any other agreement between Lender (or affiliates of Lender) and Borrower, which default is not remedied to the satisfaction of Lender within five (5) calendar days after the Borrower has been notified of such default.
- 4.2 As regards the event mentioned in clause 4.14.1a and clause 4.1b, the Borrower undertakes to any time be bound by the decision of the Lender in this respect.
- 

- 4.3 The Borrower shall inform the Lender immediately in writing if and when any of the abovementioned facts and/or circumstances occurs.
- 4.4 The provisions of this clause shall remain in force notwithstanding the authority of the Lender under any applicable law to take any measure at any time to retain its rights or to recourse its claims on the Borrower pursuant to this Agreement.

ARTICLE 5. SECURITY

- 5.1 Mr Debeljak hereby:
- a. As a separate and independent obligation, unconditionally and irrevocably guarantees to the Lender, and shall be jointly and severally liable, as co-principal debtor (*hoofdelijkaansprakelijk*) to the Lender for the due and timely performance and observance by the Borrower's obligations, commitments, undertakings and warranties under or pursuant to this Agreement (the 'Guaranteed Obligations'); and
 - b. Shall indemnify, defend and hold harmless the Lender against all losses which the Lender may suffer through or arising from any breach by the Borrower of the Guaranteed Obligations.
- 5.2 Mr Debeljak shall co-sign this Agreement for acknowledgement and acceptance of its obligations under this Article 5.

ARTICLE 6. FINANCIAL INFORMATION COVENANTS

- 6.1 The Borrower hereby undertakes towards the Lender to, at Lender's request, supply any and all information and data – including financial statements and documentation regarding the Borrower's financial position.
- 6.2 The Lender shall at all times be entitled to perform an investigation into the financials and administration of the Borrower, whether or not with the assistance of one or more advisers, whereby the costs of such investigation shall be borne by the Lender.

ARTICLE 7. WARRANTIES

- 7.1 Each of the Parties hereby represents and warrants towards the respective other Parties that:
- a. it has full corporate power and authority, and has taken all corporate action necessary, to execute, deliver and perform its obligations under this Agreement;
 - b. this Agreement constitutes its legal, valid and binding obligations; and
 - c. the execution, delivery and performance of the obligations under this Agreement does not violate or contravene each of the Parties' articles of association or any law, rule or regulation applicable to it.

ARTICLE 8. NOTICES

- 8.1 Any notice pursuant to or in connection with this Agreement shall be given by registered mail to the addresses set forth in the heading of this Agreement, with copy by e-mail to the following e-mail addresses:



Borrower: tomislav.debeljak@divgroup.eu
vlado.soic@divgroup.eu
vedrana.debeljak@divgroup.eu

Lender: wijnand@oceanwide-expeditions.com
erik@oceanwide-expeditions.com

- 8.2 Each of the Parties is entitled to, during the term of this Agreement, notify the other Party of another (e-mail) address to which any notice should be sent.
- 8.3 A notice served by the sending Party shall only have effect towards the receiving Party if the sending Party can produce the following documents:
- (i) a notice of receipt, if sent by registered mail; or
 - (ii) a digital receipt of successful delivery, if sent by e-mail.

ARTICLE 9. MISCELLANEOUS

- 9.1 All costs related to this Agreement shall be borne by the Borrower.
- 9.2 All payments to be made by the Borrower under this Agreement must be made without, and clear of any deduction for, set-off or counterclaim. The Borrower may not (partially) suspend (*opschorten*) compliance with its obligations under or in connection with this Agreement on whatever grounds. All payments to be made under this Agreement must be in euros (EUR).
- 9.3 Amendments to this Agreement are only possible and effective to the extent that all Parties have agreed thereto in writing.
- 9.4 The Borrower may not assign this Agreement or assign or Encumber one or more of its rights pursuant to it without the prior written consent of the Lender.
- 9.5 No Party can (partially) rescind (*ontbinden*) this Agreement on whatever grounds. Each Party shall bear the risk of any error (*dwalings*) made by it in relation to this Agreement.
- 9.6 A failure by a Party to exercise a right under this Agreement or a delay thereof shall not operate as a waiver of such right. No single or partial exercise of a right under this Agreement by a Party shall preclude any other or further exercise of such right or other rights.
- 9.7 This Agreement may be entered into any number of counterparts and by each of the Parties on separate counterparts, but shall not be effective until each Party has executed at least one counterpart. Each counterpart, when executed, shall constitute an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument.

ARTICLE 10. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

- 10.1 This Agreement is governed exclusively by Dutch law.

②

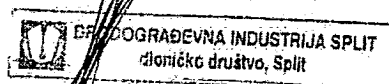
- 10.2 All disputes that may arise in connection with this Agreement or any agreements resulting from this Agreement will be submitted to the competent court of Rotterdam, the Netherlands.

(Signature page to follow)

e

THUS AGREED and signed in Split, on 5 January 2021.

BRODOSPLIT JSC



By: Tomislav Debeljak

Function: President of the Management Board

Mr Debeljak

WIJGE HOLDING B.V.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'W' and 'G' followed by a checkmark-like flourish.

By: Mr. W.A.H. van Gessel

Function: sole statutory director

ADDENDUM NO. 1 to SHORT TERM LOAN AGREEMENT

Dated 5 January 2021

(hereinafter: Addendum)

between

WIJGE HOLDING B.V.,

as Lender

BRODOSPLIT JSC

as Borrower

MR DEBELJAK

as Guarantor

POLARIS EXPEDITIONS INC

as Polaris

and

DIV GROUP Ltd.

as DIV GROUP

21 April 2021

2

THE UNDERSIGNED:

- I. **WIJGE HOLDING B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office (*statutaire zetel*) in Vlissingen, the Netherlands, and its offices at Bellamypark 21, 4381 CG Vlissingen, the Netherlands, registered at the trade register of the Dutch Chamber of Commerce (the "Trade Register") under file number 22026385, (the 'Lender');
- II. **BRODOSPLIT JSC**, a Croatian company with limited liability, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having its seat at Put Supavla 21, 21000 Split, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 18556905592, (the 'Borrower'); and
- III. **MR DEBELJAK**, born in Zagreb, Croatia, on 6th March 1975, currently residing at Vladimira Nazora 32, in Bregana, Samobor, Croatia, holder of a passport with number 173899609 ('Mr Debeljak');
- IV. **POLARIS EXPEDITIONS INC**, company duly incorporated and existing under the laws of Marshall Islands, and having seat at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, with registration number 94597 ("Polaris");
- V. **DIV GROUP Ltd.**, company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having registered seat at Bobovica 10A, Samobor, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 33890755814 ("DIV GROUP").

The Lender, the Borrower and Mr Debeljak are hereinafter collectively also referred to as: the 'Parties', each individually being a 'Party'.

WHEREAS:

- A. The Parties have executed Short Term loan Agreement on January 5, 2021 with respect to a loan granted by the Lender to the Borrower in the amount of EUR 2.000.000 (hereinafter: Agreement);
- B. Lender is willing to grant additional amount of EUR 2.000.000 as loan to the Borrower and the Borrower is willing to accept such additional amount, on and subject to the terms and conditions set forth in Agreement as amended with this Addendum;
- C. The Parties are willing to amend Maturity Date
- D. The Borrower is willing to provide the Lender additional security, mortgage on Newbuilding 485 presently registered in Ship registry at Harbour Masters Office in Split as the vessel in construction with designation BRODOSPLIT 485.
- E. All initially capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning set forth in

②

the Agreement unless the context clearly indicates otherwise.

ADDENDUM

ARTICLE 1.

The Parties herewith mutually agree that paragraph 1.1, 1.2 and 1.3 of the Agreement are hereby amended to read as follows:

- 1.1 *Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Lender grants a loan in the amount of EUR 4.000.000 (four million Euros) to the Borrower (the 'Loan').*
- 1.2 *The Lender has provided to the Borrower the amount of EUR 2.000.000 on 6 January 2021 (Issue Date 1) as first instalment of the Loan and second instalment of the Loan in the amount of EUR 2.000.000 the Lender shall provide to the Borrower within two (2) business days after the execution of Addendum No. 1 to the Agreement (the "Issue Date 2").*
- 1.3 *The Borrower shall apply the Loan exclusively for engines, auxiliary engines and other equipment and/or materials for the vessel presently under construction in Lender's shipyard in Split and designated as Newbuilding 485.*

ARTICLE 2.

The Parties herewith mutually agree that paragraph 2.1 of the Agreement is hereby amended to read as follows:

- 2.1 *The rate of interest on the Loan is equal to 12 (twelve) per cent per annum as per the Issue Date 1 for first instalment of the Loan and Issue Date 2 for second instalment of the Loan up to the date that the Loan has been fully repaid (the 'Interest').*

ARTICLE 3.

The Parties herewith mutually agree that paragraph 3.1 of the Agreement is hereby amended to read as follows:

- 3.1 *The outstanding amount of the Loan, including accrued Interest and costs, will be (re)paid in full ultimately on 30 May 2021 (the 'Maturity Date').*

ARTICLE 4.

The Parties herewith mutually agree that Article 5. Security of the Agreement is hereby amended with and reads as follows:

- 5.1 *Mr Debeljak, Polaris and DIV GROUP hereby:*

②

- a. *As a separate and independent obligation, unconditionally and irrevocably guarantee to the Lender, and shall be jointly and severally liable, as co-principal debtor (hoofdelijkaansprakelijk) to the Lender for the due and timely performance and observance by the Borrower's obligations, commitments, undertakings and warranties under or pursuant to this Agreement (the 'Guaranteed Obligations'); and*
 - b. *Shall indemnify, defend and hold harmless the Lender against all losses which the Lender may suffer through or arising from any breach by the Borrower of the Guaranteed Obligations.*
- 5.2 *Mr Debeljak, Polaris and DIV GROUP shall co-sign this Agreement for acknowledgement and acceptance of its obligations under this Article 5.*
- 5.3 *As security for repayment of the Loan the Borrower and Lender shall execute a third ranking mortgage over the Newbuilding 485 registered as the vessel under construction in Harbour Masters Office in Split, NIB 268448 and the Borrower shall undertake all actions necessary to register the third ranking mortgage over the Vessel with Lenders assistance where required (Request for EU VAT identification number in Croatia) within 30 days.*

ARTICLE 5.

Except as expressly modified in this Addendum, the Agreement shall remain unmodified and in full force and effect. To the extent any of the provisions of this Addendum are inconsistent with any of the provisions set forth in the Agreement, the provisions of this Addendum shall govern and prevail.

ARTICLE 6.

Governing law and jurisdiction as in Article 10 of the Agreement shall be applicable to this Addendum.

ARTICLE 7.

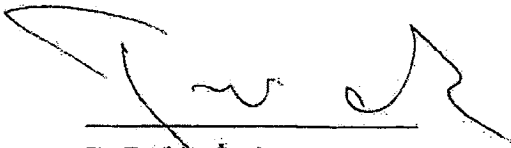
This Addendum may be entered into any number of counterparts and by each of the Parties on separate counterparts, but shall not be effective until each Party has executed at least one counterpart. Each counterpart, when executed, shall constitute an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument.

(Signature page to follow)

①

THUS AGREED and signed in SPLIT, on 21 April 2021.

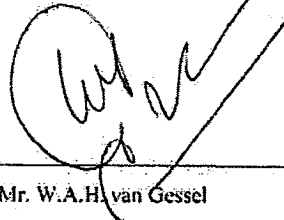
BRODOSPLIT JSC



By: Tomislav Corak

Function: Member of the Management Board

WIJGE HOLDING B.V.



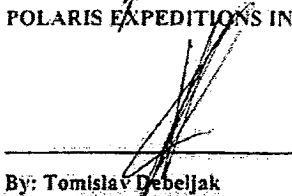
By: Mr. W.A.H. van Gessel

Function: sole statutory director

Mr Debeljak



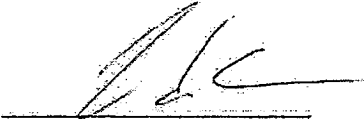
POLARIS EXPEDITIONS INC.



By: Tomislav Debeljak

Function: Director

DIV GROUP Ltd.



By: Vedrana Debeljak

Function:



ADDENDUM NO. 2 to SHORT TERM LOAN AGREEMENT

Dated 5 January 2021

(hereinafter: Addendum)

between

WIJGE HOLDING B.V.,

as Lender

BRODOSPLIT JSC

as Borrower

MR DEBELJAK

as Guarantor

POLARIS EXPEDITIONS INC.

as Polaris

and

DIV GROUP Ltd.

as DIV GROUP

28 May 2021

①

THE UNDERSIGNED:

- I. WIJGE HOLDING B.V.** a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office (*statutaire zetel*) in Vlissingen, the Netherlands, and its offices at Bellamypark 21, 4381 CG Vlissingen, the Netherlands, registered at the trade register of the Dutch Chamber of Commerce (the “Trade Register”) under file number 22026385, (the ‘Lender’);
- II. BRODOSPLIT JSC**, a Croatian company with limited liability, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having its seat at Put Supavla 21, 21000 Split, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 18556905592, (the ‘Borrower’); and
- III. MR DEBELJAK**, born in Zagreb, Croatia, on 6th March 1975, currently residing at Vladimira Nazora 32, in Bregana, Samobor, Croatia, holder of a passport with number 173899609 (‘Mr Debeljak’)
- IV. POLARIS EXPEDITIONS INC.**, company duly incorporated and existing under the laws of Marshall Islands, and having seat at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, with registration number 94597 (‘Polaris’);
- V. DIV GROUP Ltd.**, company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Croatia, and having registered seat at Bobović 10A, Samobor, Croatia, with a Croatian subject identification number (OIB) 33890755814 (‘DIV GROUP’).

The Lender, the Borrower, Mr Debeljak, Polaris and DIV GROUP are hereinafter collectively also referred to as: the ‘Parties’, each individually being a ‘Party’.

WHEREAS:

- A.** The Parties have executed Short Term loan Agreement on January 5, 2021 and Addendum No. 1 on April 21, 2021 with respect to a loan granted by the Lender to the Borrower in the amount of EUR 4.000.000 (hereinafter: Agreement);
- B.** The Parties are willing to amend Maturity Date
- C.** All initially capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning set forth in the Agreement unless the context clearly indicates otherwise.

ADDENDUM

ARTICLE 1.

C

The Parties herewith mutually agree that paragraph 3.1 of the Agreement is hereby amended to read as follows:

3.1 *The outstanding amount of the Loan, including accrued Interest and costs, will be (re)paid in full ultimately on 15 September 2021 (the 'Maturity Date').*

ARTICLE 2.

Except as expressly modified in this Addendum, the Agreement shall remain unmodified and in full force and effect. To the extent any of the provisions of this Addendum are inconsistent with any of the provisions set forth in the Agreement, the provisions of this Addendum shall govern and prevail.

ARTICLE 3.

Governing law and jurisdiction as in Article 10 of the Agreement shall be applicable to this Addendum.

ARTICLE 4.

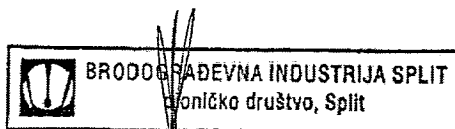
This Addendum may be entered into any number of counterparts and by each of the Parties on separate counterparts, but shall not be effective until each Party has executed at least one counterpart. Each counterpart, when executed, shall constitute an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument.

(Signature page to follow)



THUS AGREED and signed in Vlissingen, on 28 May 2021.

BRODOSPLIT JSC



By: Tomislav Debeljak

Function: President of the Board

WIJGE HOLDING B.V.

By: Mr. W.A.H. van Gessel

Function: sole statutory director

Mr Debeljak

POLARIS EXPEDITIONS INC.

POLAR EXPEDITIONS INC.
MARSHALL ISLANDS
REG. NO. 86713
INCORPORATED: 20.10.2015

By: Tomislav Debeljak

Function: Director

DIV GROUP Ltd.

DIV GRUPA d.o.o.

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

By: Vedrana Debeljak

Function:

Potvrda - Nalog za međunarodno plaćanje

Primatelj

Naziv primatelja	XB AHTS HERO SHIPPING INC.
Adresa	(S/V GOLDEN HORIZON), AJALTAKE ROAD
Grad	MAJURO, AJALTAKE ISLAND
Država	584 - MHL - MARŠALOVI OTOCI
Broj računa primatelja	HR8123600001102800836
Poziv na broj primatelja	—
Banka primatelja	ZAGREBACKA BANKA DD ZAGREB
BIC (SWIFT) kod	ZABHR2X
Ulica, broj i grad	ZAGREB TRG BANA JOSIPA J
Država	191 - HRV - REPUBLIKA HRVATSKA
Šifra banke platitelja	—

Detalji transakcije

Iznos	103.000,00 EUR
Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
Račun pokrića naloga	HR3724020061100637313 EUR
Poziv na broj platitelja	—
Opis	loan
Instrument plaćanja	10 - Doznaka
Šifra namjene	—
Datum valutacije	Isti radni dan
Datum izvršenja	14.10.2021
Datum COT-a	14.10.2021.

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W21101410533149

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	520.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	PLAĆANJE
Datum izvršenja	22.10.2021
Datum valute	22.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000236886834

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	200.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	25.10.2021
Datum valute	25.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000237205338

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>



TRGOVINA VODOVODNIM I
KANALIZACIJSKIM MATERIJALOM
SPLIT

21000 SPLIT, Viktora Vide 18
Tel./fax: 021 474 - 047
E-mail: omega-still@omega-still.hr
IBAN: HR9625030071100010104
OIB: 19035247223
PDV ID: HR19035247223

IZJAVA O PRIJEBOJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA
NA IZNOS 8.724,99 kn

1.OMEGA STILL d.o.o. SPLIT duguje DIV GRUPA d.o.o. SAMOBOR

ost. RN.9194-01-1	4.060,04
RN.9233-01-1	484,90
RN.11342-01-1	1.830,00
RN.469-02-1	2.239,78
dio RN.12309-01-1	110,27

Omega still
d.o.o. SPLIT

2.DIV GRUPA d.o.o. SAMOBOR duguje BRODOSPLIT d.d. SPLIT

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

k-1635

3.BRODOSPLIT d.d. duguje OMEGA STILL d.o.o. SPLIT

RN.2981/S1/1	1.034,06
RN.2982/S1/1	6.337,50
RN.3073/S1/1	1.302,00
RN.3101/S1/1	51,43

 BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
d.o.o. SPLIT

Split, 26.10.2021.g.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	895.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	29.10.2021
Datum valute	29.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000237717185

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	845.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	29.10.2021
Datum valute	29.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000237686253

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT d.d.
IBAN primatelja	HR7224020061100666947
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	3.075.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	29.10.2021
Datum valute	29.10.2021

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000237674928

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za međunarodno plaćanje

Primatelj

Naziv primatelja	XB AHTS HERO SHIPPING INC.
Adresa	(S/V GOLDEN HORIZON), AJALTAKE ROAD
Grad	MAJURO, AJALTAKE ISLAND
Država	584 - MHL - MARŠALOVİ OTOCI
Broj računa primatelja	HR8123600001102800836
Poziv na broj primatelja	—
Banka primatelja	ZAGREBACKA BANKA DD ZAGREB
BIC (SWIFT) kod	ZABHR2X
Ulica, broj i grad	ZAGREB TRG BANA JOSIPA J
Država	191 - HRV - REPUBLIKA HRVATSKA
Šifra banke platitelja	—

Detalji transakcije

Iznos	100.000,00 EUR
Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
Račun pokrića naloga	HR3724020061100637313 EUR
Poziv na broj platitelja	—
Opis	loan
Instrument plaćanja	10 - Doznaka
Šifra namjene	—
Datum valutacije	Isti radni dan
Datum izvršenja	24.11.2021
Datum COT-a	24.11.2021.

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W21112413493630

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814, zastupan po prokuristici Vedrani Debeljak (dalje Davalac pozajmice)

i

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Put Supavla 21, Split, OIB: 18556905592, zastupan po predsjedniku Uprave Tomislavu Debeljaku (dalje Korisnik pozajmice)

zaključili su u Zagrebu, dana 25.01.2022. godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 02/2022

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 13.555.065,54 Kn (trinaestmilijunapetstopedesetpettisućašezdesetpetkuna i pedesetčetrilipe) uz promjenjivu godišnju kamatu stopu u visini kamatne stope na zajmove između povezanih osoba sukladno objavi Ministra financija koja u trenutku sklapanja ovog ugovora iznosi 2,68 %.

Pozajmica će se uplatiti sukladno slijedećoj dinamici:

Datum	Iznos u kunama
25.1.2022	567.749,16
26.1.2022	150.140,82
27.1.2022	1.793,86
28.1.2022	8.835.381,70
31.1.2022	4.000.000,00
	13.555.065,54

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od jedne godine računajući od svake pojedine uplate.

Pozajmicu je moguće vratiti i prije dospjeća bez penala.

Članak 3.

Povrat pozajmice će se doznačiti na račun Davaoca pozajmice kod banke koju on odredi.

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

Davalac pozajmice


GRUPA d.o.o.
BEOGRAD, Bobovica 10/A
01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

Korisnik pozajmice


 **BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT**
dioničko društvo, Split

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	750.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	25.01.2022
Datum valute	25.01.2022

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000250648513

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

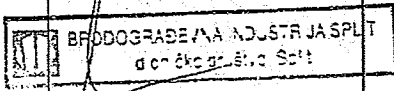
DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
10430 Samobor
t: 01/3335-527
f: 01/6389-119



Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima čl. 195 - 196 (NN 78/15) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj međusobno dospjelih novčanih potraživanja

NA IZNOS = 150.140,82 KN

Samobor, 21.12.2021

DUŽNIK	VJEROVNIK	PEČAT I POTPIS
DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cepanec@divgroup.eu	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilic@brodosplit.hr	DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155 OIB: 33890755814 13 2-1939
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilic@brodosplit.hr	DIZALICE I MONTAŽA D.O.O. BOSANSKA 4 22000 ŠIBENIK info@dzalice.hr	
DIZALICE I MONTAŽA D.O.O. BOSANSKA 4 22000 ŠIBENIK info@dzalice.hr	DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cepanec@divgroup.eu	DIZALICE I MONTAŽA d.o.o. ŠIBENIK

Svi sudionici svojim žigom i potpisom jamče da nema nikakvih zakonskih prepreka za provedbu prijeboja.

DATUM ZAVRŠETKA KOMPENZACIJE: 31.12.2021.

DD KOMPENZATORI DOO
SLAVONSKI BROD, DR.M.BUDAKA 1
TEL.035/407-280
FAX.035/408-922
ŽIRO-RAČUN HR9723600001101297824

VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA
NA 1.793,86 KN.

Datum pokretanja 27.01.2022.

Na temelju odredbi čl.195-202.Zakona o obveznim odnosima (NN br.35/05) dajemo izjavu da odobravamo prijeboj sljedećih novčanih tražbina.

1	DD KOMPENZATORI D.O.O. DR.M.BUDAKA 1 35000 SLAVONSKI BROD FAX: 035/408-922 TEL: 035/407-280 andrijana.rakic@kompenzatori.com	duguje	DIV grupa D.O.O. Bobovica 10A 10430 samobor 15108-01-1 17.12.2021. 1.793,86 KN
2	DIV grupa D.O.O. Bobovica 10A 10430 Samobor DIV GRUPA D.O.O. 10430 SAMOBOR Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155 OIB: 33890755814	duguje	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. PUT SUPLAVA 21000 SPLIT K-114
3	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. BRODOSPLIT PUT SUPLAVA 21000 SPLIT BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT dioničko društvo, Split		DD KOMPENZATORI D.O.O. DR.M.BUDAKA 1 35000 SLAVONSKI BROD FAX: 035/408-922 TEL: 035/407-280 andrijana.rakic@kompenzatori.com 648/MK/1 19.12.2019. 1.793,86 KN – dio.

kompenzatori 27.12.2022.

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR4424810001011111116
OIB: 70663193635

Plaćanja - Detalji naloga

Platitelj

Naziv	DIV GRUPA D.O.O.
Adresa	BOBOVICA 10/A, SAMOBOR
Broj računa	HR4524810001111007227
Poziv na broj zaduženja	99

Primatelj

Naziv	BRODOSPLIT D.D.
Adresa	PUT SUPAVLA 21, SPLIT
Broj računa	HR7224020061100666947
Poziv na broj odobrenja	99

Plaćanje

Datum valute	28.01.2022
Datum knjiženja	28.01.2022
Opis	Plaćanje računa br. 608/3121/346726
Iznos	6.761.164,28
Valuta	HRK
Stvarni dužnik	
Krajnji primatelj	
Oznaka naloga	IB44VOM3
Status	Proknjižen

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR4424810001011111116
OIB: 70663193635

Plaćanja - Detalji naloga

Platitelj

Naziv	DIV GRUPA D.O.O.
Adresa	BOBOVICA 10/A, SAMOBOR
Broj računa	HR4524810001111007227
Poziv na broj zaduženja	99

Primatelj

Naziv	BRODOSPLIT D.D.
Adresa	PUT SUPAVLA 21, SPLIT
Broj računa	HR7224020061100666947
Poziv na broj odobrenja	99

Plaćanje

Datum valute	28.01.2022
Datum knjiženja	28.01.2022
Opis	Plaćanje računa br. 667/1321/346726
Iznos	565.060,00
Valuta	HRK
Stvarni dužnik	
Krajnji primatelj	
Oznaka naloga	IB44VOM4
Status	Proknjižen

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR4424810001011111116
OIB: 70663193635

Plaćanja - Detalji naloga

Platitelj

Naziv	DIV GRUPA D.O.O.
Adresa	BOBOVICA 10/A, SAMOBOR
Broj računa	HR4524810001111007227
Poziv na broj zaduženja	99

Primatelj

Naziv	BRODOSPLIT D.D.
Adresa	PUT SUPAVLA 21, SPLIT
Broj računa	HR7224020061100666947
Poziv na broj odobrenja	99

Plaćanje

Datum valute	28.01.2022
Datum knjiženja	28.01.2022
Opis	Plaćanje računa br. 604/1321/346726
Iznos	1.433.684,81
Valuta	HRK
Stvarni dužnik	
Krajnji primatelj	
Oznaka naloga	IB44VOM2
Status	Proknjižen

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR4424810001011111116
OIB: 70663193635

Plaćanja - Detalji naloga

Platitelj

Naziv	DIV GRUPA D.O.O.
Adresa	BOBOVICA 10/A, SAMOBOR
Broj računa	HR4524810001111007227
Poziv na broj zaduženja	99

Primatelj

Naziv	BRODOSPLIT D.D.
Adresa	PUT SUPAVLA 21, SPLIT
Broj računa	HR7224020061100666947
Poziv na broj odobrenja	99

Plaćanje

Datum valute	28.01.2022
Datum knjiženja	28.01.2022
Opis	Plaćanje računa br. 674/1321/346726
Iznos	75.472,61
Valuta	HRK
Stvarni dužnik	
Krajnji primatelj	
Oznaka naloga	IB44VOM5
Status	Proknjižen

Nova hrvatska banka dioničko društvo

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365

info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

POTVRDA O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI

Platitelj

Naziv, adresa, sjedište: **DIV GRUPA d.o.o. za usluge**, BOBOVICA 10 /A, 10430 Samobor

IBAN broj računa i valuta pokrića: HR6525030071111001732 HRK

Model: HR99

Primatelj

Naziv, adresa, sjedište: **BRODOSPLIT D.D.**, PUT SUPAVLA 21, SPLIT

IBAN broj računa: HR5623600001102362264

Model: HR99

Podaci o transakciji

Iznos i valuta plaćanja: 4.000.000,00 HRK

Opis plaćanja: PLAĆANJE

Broj transakcije (reklamacijski broj): 18920939

Datum podnošenja: 31.01.2022.

Datum izvršenja: 31.01.2022.

Hitno: Da

Potvrda je elektronički generirana i punovažna je bez pečata i potpisa te služi kao potvrda o izvršenoj transakciji.

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814, zastupan po prokuristici Vedrani Debeljak (dalje Davalac pozajmice)

i

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Put Supavla 21, Split, OIB: 18556905592, zastupan po predsjedniku Uprave Tomislavu Debeljaku (dalje Korisnik pozajmice)

zaključili su u Zagrebu, dana 01.02.2022. godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 03/2022

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 4.194.667,22 Kn (četrimilijunastodevedesetčetritisućešestošezdesetsedamkuna i dvadesetdvijelipe) uz promjenjivu godišnju kamatu stopu u visini kamatne stope na zajmove između povezanih osoba sukladno objavi Ministra financija koja u trenutku sklapanja ovog ugovora iznosi 2,68 %.

Pozajmica će se uplatiti sukladno slijedećoj dinamici:

Datum	Iznos u kunama
1.2.2022.	872,50
14.2.2022.	4.013,99
16.2.2022.	15.809,63
17.2.2022.	2.000.000,00
21.2.2022.	500.000,00
22.2.2022.	600.000,00
25.2.2022.	1.000.000,00
28.2.2022	73.971,10
	4.194.667,22

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od jedne godine računajući od svake pojedine uplate. Pozajmicu je moguće vratiti i prije dospjeća bez penala.

Članak 3.

Povrat pozajmice će se doznačiti na račun Davaoca pozajmice kod banke koju on odredi.

25

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

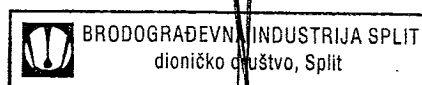
Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

Davalac pozajmice

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

Korisnik pozajmice



DIV GRUPA D.O.O.

Bobovica 10/A, 10430 Samobor, HRVATSKA

Tel. 01/3377-000

Fax. 01/3376-155

Račun:

ID br. za PDV: 33890755814

Šifra partnera: 10243

ID br. za PDV partner: 18556905592

Email:

BRODOSPLIT D.D.
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
PUT SUPAVLA 21

21000 Split

ISPIS OTVORENIH STAVAKA

SAMOBOR, 17. 6. 2022.

Pri pregledu poslovnih knjiga na dan 20.05.2022 šaljem vam ispis otvorenih stavaka:

Br.dokumenta	Dat.dok.	Valutac.	Opis	Iznos stavki	Otvoreno	Vanj.br.dok
IF 533-01-4	31/07/21	30/08/21	obračun kamata	1.421.005,92 D	1.421.005,92 D	533-01-4
IF 117-01-4	28/02/22	30/03/22	obračun kamata	4,60 D	4,60 D	117-01-4
IF 234-01-4	31/03/22	31/03/22	obračun kamata	1.503.854,07 D	1.503.854,07 D	234-01-4
IF 257-01-4	31/03/22	31/03/22	KAMATE	986.065,92 D	986.065,92 D	257-01-4
IF 293-01-4	30/04/22	30/04/22	obračun kamata	286.135,07 D	286.135,07 D	293-01-4

Ukupno: KN**4.197.065,58 D**

Slažemo se sa iskazanim stanjem, - ne slažemo se za iznos _____ KN.

Ispis je namijenjen usklađivanju računa. Ako u 15-dana ne vratite potvrđeni IOS obrazac, smatrati ćemo da ste suglasni sa iskazanim stanjem.

Lijep pozdrav!

BRODOSPLIT D.D.

Dana: _____

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

4

DIV GRUPA D.O.O.

Tel. 01/3377-000

Fax. 01/3376-155

Račun:

Bobovica 10/A, 10430 Samobor, HRVATSKA

ID br. za PDV: 33890755814

Šifra partnera: 10243

ID br. za PDV partner: 18556905592

Email:

BRODOSPLIT D.D.
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
PUT SUPAVLA 21

21000 Split

ISPIS OTVORENIH STAVAKA

SAMOBOR, 17. 6. 2022.

Pri pregledu poslovnih knjiga na dan 31.05.2022 šaljem vam ispis otvorenih stavaka:

Br.dokumenta	Dat.dok.	Valutac.	Opis	Iznos stavki	Otvoreno	Vanj.br.dok
IF 359-01-4	31/05/22	31/05/22	obračun kamata	190.756,71 D	190.756,71 D	359-01-4
Ukupno: KN					190.756,71 D	

Slažemo se sa iskazanim stanjem, - ne slažemo se za iznos _____ KN.

Ispis je namijenjen usklađivanju računa. Ako u 15-dana ne vratite potvrđeni IOS obrazac, smatrati ćemo da ste suglasni sa iskazanim stanjem.

Lijep pozdrav!

BRODOSPLIT D.D.

Dana: _____

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

4

BRODOSPLIT D.D.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)

Broj **533-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

 **Narudžba:** **Otpremnica: 32017** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	410006450011	Obračun kamata povezanim društvima	kom	1,00	1,421,005.92	0	1,421,005.92	1,421,005.92
Ukupno:								1,421,005.92
								PDV(0%) .00
								SVEUKUPNO HRK 1,421,005.92

Napomena: Obračun kamata na danu pozajmicu 01.01. - 31.07.2021.
PDV nije obračunat i iskazan na temelju čl. 40 st. 1b Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)**

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 Poziv na broj: **533-01-4**

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 09:56

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

DIV GRUPA d.o.o.

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

4

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd. | HR-10430 Samobor, Bobovica 10/A | www.divgroup.eu

MB5 080127368 Trgovački sud u Zagrebu | by Commercial Court in Zagreb | IBAN HR3724020061100637313 Erste&Steiermärkische Bank d.d. | SWIFT ESBCHR22
MB 3659976 OIB 33890755814
Temeljni kapital 245.736.800,00 HRK uplaćen u cijelosti | Investment Capital in amount of 245.736.800,00 HRK has been fully paid
Uprava | Board of Directors | Tomislav Debeljak - predsjednik | president | Darko Pappo - član | member |
Nadzorni odbor | Supervisory Board | Danijela Debeljak - predsjednik | president | Prokurist | Procurator | Marijo Vrbanić, Marko Knežević, Vedrana Debeljak





DINURPA

GLAVNICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	DATUM OD	DATUM DO	BROJ DANA	KAMATNA	IZNOS KAMATE
79.357.877,68 kn	- kn	- kn	1.1.2021.	31.1.2021.	31	3,00	202.199,52 kn
obračun kamata na danu pozajmicu na 31.01.2021							
79.357.877,68 kn	- kn	- kn	1.2.2021.	17.2.2021.	17	3,00	110.883,61 kn
71.567.607,90 kn	- kn	7.790.269,78 kn	18.2.2021.	21.2.2021.	4	3,00	23.529,08 kn
71.067.607,90 kn	- kn	500.000,00 kn	22.2.2021.	22.2.2021.	1	3,00	5.841,17 kn
68.411.176,06 kn	- kn	2.656.431,84 kn	23.2.2021.	27.2.2021.	5	3,00	28.114,18 kn
57.662.430,34 kn	- kn	10.748.745,72 kn	28.2.2021.	28.2.2021.	1	3,00	4.739,38 kn
obračun kamata na danu pozajmicu na 28.02.2021							
57.662.430,34 kn	- kn	- kn	1.3.2021.	1.3.2021.	1	3,00	4.739,38 kn
72.837.401,90 kn	15.174.971,56 kn	- kn	2.3.2021.	4.3.2021.	3	3,00	17.959,91 kn
73.637.401,90 kn	800.000,00 kn	- kn	5.3.2021.	7.3.2021.	3	3,00	18.157,17 kn
74.640.589,40 kn	1.003.187,50 kn	- kn	8.3.2021.	8.3.2021.	1	3,00	6.134,84 kn
75.940.589,40 kn	1.300.000,00 kn	- kn	9.3.2021.	9.3.2021.	1	3,00	6.241,69 kn
76.940.589,40 kn	1.000.000,00 kn	- kn	10.3.2021.	10.3.2021.	1	3,00	6.323,88 kn
77.723.560,68 kn	782.971,28 kn	- kn	11.3.2021.	11.3.2021.	1	3,00	6.388,24 kn
78.573.560,68 kn	850.000,00 kn	- kn	12.3.2021.	15.3.2021.	4	3,00	25.832,40 kn
79.573.560,68 kn	1.000.000,00 kn	- kn	16.3.2021.	18.3.2021.	3	3,00	19.620,88 kn
79.873.560,68 kn	300.000,00 kn	- kn	19.3.2021.	22.3.2021.	4	3,00	26.259,80 kn
79.878.313,54 kn	4.752,86 kn	- kn	23.3.2021.	24.3.2021.	2	3,00	13.130,68 kn
81.075.313,54 kn	1.197.000,00 kn	- kn	25.3.2021.	25.3.2021.	1	3,00	6.663,72 kn
81.145.313,54 kn	70.000,00 kn	- kn	26.3.2021.	29.3.2021.	4	3,00	26.677,91 kn
86.407.313,54 kn	5.262.000,00 kn	- kn	30.3.2021.	30.3.2021.	1	3,00	7.101,97 kn
86.506.453,31 kn	1.700.000,00 kn	1.600.860,23 kn	31.3.2021.	31.3.2021.	1	3,00	7.110,12 kn
obračun kamata na danu pozajmicu na 31.03.2021							
86.857.416,32 kn	350.963,01 kn	- kn	1.4.2021.	1.4.2021.	1	3,00	7.138,97 kn

85.857.416,32 kn	1.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	2.4.2021.	5.4.2021.	4	3,00	28.227,10 kn
81.127.005,76 kn	- kn	4.730.410,56 kn	6.4.2021.	8.4.2021.	3	3,00	20.003,92 kn
81.214.634,03 kn	87.628,27 kn	- kn	9.4.2021.	18.4.2021.	10	3,00	66.751,75 kn
81.153.068,23 kn	352.343,75 kn	413.909,55 kn	19.4.2021.	20.4.2021.	2	3,00	13.340,23 kn
84.510.068,23 kn	3.357.000,00 kn	- kn	21.4.2021.	28.4.2021.	8	3,00	55.568,26 kn
85.180.068,23 kn	670.000,00 kn	- kn	29.4.2021.	29.4.2021.	1	3,00	7.001,10 kn
85.580.068,23 kn	400.000,00 kn	- kn	30.4.2021.	30.4.2021.	1	3,00	7.033,98 kn
obračun kamata na danu pozajmicu na 30.04.2021							
85.580.068,23 kn	- kn	- kn	1.5.2021.	3.5.2021.	3	3,00	21.101,93 kn
85.658.362,38 kn	78.294,15 kn	- kn	4.5.2021.	4.5.2021.	1	3,00	7.040,41 kn
85.671.741,60 kn	13.379,22 kn	- kn	5.5.2021.	9.5.2021.	5	3,00	35.207,57 kn
86.071.741,60 kn	400.000,00 kn	- kn	10.5.2021.	10.5.2021.	1	3,00	7.074,39 kn
86.274.978,93 kn	203.237,33 kn	- kn	11.5.2021.	13.5.2021.	3	3,00	21.273,28 kn
86.874.978,93 kn	600.000,00 kn	- kn	14.5.2021.	16.5.2021.	3	3,00	21.421,23 kn
89.227.482,21 kn	2.352.503,28 kn	- kn	17.5.2021.	17.5.2021.	1	3,00	7.333,77 kn
89.301.818,32 kn	74.336,11 kn	- kn	18.5.2021.	19.5.2021.	2	3,00	14.679,75 kn
90.243.690,48 kn	941.872,16 kn	- kn	20.5.2021.	20.5.2021.	1	3,00	7.417,29 kn
90.493.690,48 kn	250.000,00 kn	- kn	21.5.2021.	23.5.2021.	3	3,00	22.313,51 kn
90.708.690,48 kn	215.000,00 kn	- kn	24.5.2021.	24.5.2021.	1	3,00	7.455,51 kn
91.614.527,48 kn	905.837,00 kn	- kn	25.5.2021.	25.5.2021.	1	3,00	7.529,96 kn
95.747.823,01 kn	4.133.295,53 kn	- kn	26.5.2021.	26.5.2021.	1	3,00	7.869,68 kn
106.941.823,01 kn	11.194.000,00 kn	- kn	27.5.2021.	27.5.2021.	1	3,00	8.789,74 kn
109.488.823,01 kn	2.547.000,00 kn	- kn	28.5.2021.	30.5.2021.	3	3,00	26.997,24 kn
109.588.823,01 kn	100.000,00 kn	- kn	31.5.2021.	31.5.2021.	1	3,00	9.007,30 kn
obračun kamata na danu pozajmicu na 31.05.2021							
109.588.823,01 kn	- kn	- kn	1.6.2021.	10.6.2021.	10	3,00	90.073,01 kn
109.734.295,41 kn	145.472,40 kn	- kn	11.6.2021.	15.6.2021.	5	3,00	45.096,29 kn
109.814.295,41 kn	80.000,00 kn	- kn	16.6.2021.	16.6.2021.	1	3,00	9.025,83 kn
109.961.173,41 kn	146.878,00 kn	- kn	17.6.2021.	17.6.2021.	1	3,00	9.037,90 kn
110.582.173,41 kn	621.000,00 kn	- kn	18.6.2021.	20.6.2021.	3	3,00	27.266,84 kn
111.100.173,41 kn	518.000,00 kn	- kn	21.6.2021.	22.6.2021.	2	3,00	18.263,04 kn
112.061.196,17 kn	961.022,76 kn	- kn	23.6.2021.	23.6.2021.	1	3,00	9.210,51 kn
112.331.196,17 kn	270.000,00 kn	- kn	24.6.2021.	24.6.2021.	1	3,00	9.232,70 kn
112.756.196,17 kn	425.000,00 kn	- kn	25.6.2021.	27.6.2021.	3	3,00	27.802,90 kn
113.331.196,17 kn	575.000,00 kn	- kn	28.6.2021.	28.6.2021.	1	3,00	9.314,89 kn
114.331.196,17 kn	1.000.000,00 kn	- kn	29.6.2021.	29.6.2021.	1	3,00	9.397,08 kn

102.807.946,17 kn	37.394.000,00 kn	48.917.250,00 kn	30.6.2021.	30.6.2021.	1	3,00	8.449,97 kn
obračun kamata na danu pozajmicu na 30.06.2021							
102.807.946,17 kn	- kn	- kn	1.7.2021.	1.7.2021.	1	3,00	8.449,97 kn
105.842.593,88 kn	3.034.647,71 kn	- kn	2.7.2021.	4.7.2021.	3	3,00	26.098,17 kn
104.842.593,88 kn	- kn	1.000.000,00 kn	5.7.2021.	5.7.2021.	1	3,00	8.617,20 kn
102.842.593,88 kn	- kn	2.000.000,00 kn	6.7.2021.	6.7.2021.	1	3,00	8.452,82 kn
102.392.593,88 kn	- kn	450.000,00 kn	7.7.2021.	7.7.2021.	1	3,00	8.415,83 kn
96.631.463,54 kn	13.000.000,00 kn	18.761.130,34 kn	8.7.2021.	8.7.2021.	1	3,00	7.942,31 kn
98.511.463,54 kn	1.880.000,00 kn	- kn	9.7.2021.	12.7.2021.	4	3,00	32.387,33 kn
77.616.675,92 kn	- kn	20.894.787,62 kn	13.7.2021.	13.7.2021.	1	3,00	6.379,45 kn
76.906.675,92 kn	- kn	710.000,00 kn	14.7.2021.	14.7.2021.	1	3,00	6.321,10 kn
60.906.675,92 kn	- kn	16.000.000,00 kn	15.7.2021.	18.7.2021.	4	3,00	20.024,11 kn
54.984.239,89 kn	18.697.006,64 kn	24.619.442,67 kn	19.7.2021.	19.7.2021.	1	3,00	4.519,25 kn
- kn	- kn	54.984.239,89 kn	20.7.2021.	20.7.2021.	1	3,00	- kn
obračun kamata na danu pozajmicu na 31.07.2021							137.607,54 kn

faktura 31.07.2021 1.421.005,92 kn

1.1.-31.07.



BRODOSPLIT D.D.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)

Broj **359-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 Narudžba: Otpremnica: 20260 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	410006450011	Obračun kamata povezanim društvima	kom	1,00	190,756.71	0	190,756.71	190,756.71
Ukupno:								190,756.71
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								190,756.71

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan na temelju čl.40 st. 1b Zakona o PDV-u

Rok plaćanja je, **0 dana** (31.05.2022)

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **359-01-4**

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2022 08:51

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovića 10/A
Tel. 01 3377-800, Fax 01 3376-155
OIB: 33890755814

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd. | HR-10430 Samobor, Bobovića 10/A | www.divgroup.eu

MBS-080127368 Trgovački sud u Zagrebu | by Commercial Court in Zagreb | IBAN HR3724020061100637313 Erste&Steiermärkische Bank d.d. | SWIFT ESBCHR22
MB 3659976 OIB 33890755814
Temeljni kapital 245.736.800,00 HRK uplaćen u cijelosti. | Investment Capital in amount of 245.736.800,00 HRK has been fully paid
Uprava | Board of Directors | Tomislav Debeljak - predsjednik | president | Darko Pappo - član | member |
Nadzorni odbor | Supervisory Board | Danijela Debeljak - predsjednik | president | Prokurist | Procurator | Marijo Vrbanić, Marko Knežević, Vedrana Debeljak



BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT
OIB: 18556905592



OPIS	GLAVNICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	DATUM OD	DATUM DO	BROJ DANA	KAMATNA STOPA	IZNOS KAMATE
UG.BR.30/2021	20.735.474,39 kn	- kn	- kn	1.5.2022.	20.5.2022.	20	2,68	30.449,90 kn
UG.BR.34/2021	31.336,66 kn	- kn	- kn	1.5.2022.	20.5.2022.	20	2,68	46,02 kn
UG.BR.36/2021	2.486.250,79 kn	- kn	- kn	1.5.2022.	20.5.2022.	20	2,68	3.651,04 kn
UG.BR.37/2021	88.896.832,79 kn	- kn	- kn	1.5.2022.	20.5.2022.	20	2,68	3.651,04 kn
UG.BR.02/2022	13.555.065,54 kn	- kn	- kn	1.5.2022.	20.5.2022.	20	2,68	130.544,39 kn
UG.BR.03/2022	4.194.667,22 kn	- kn	- kn	1.5.2022.	20.5.2022.	20	2,68	19.905,52 kn
								6.159,84 kn
								6.159,84 kn

UKUPNO FAKTURA 31.05.2022 190.756,71 kn

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovića 10/A
Tel. 01 3377-500, Fax. 01 3376-155
2 OIB: 33690755814

BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT
OIB: 18556905592



dana pozajmica br. 30/2021

GLAVNICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	DATUM OD	DATUM DO	BROJ DANA	KAMATNA	IZNOS KAMATE
31.336,66 kn	- kn	- kn	1.1.2022.	2.1.2022.	2	2,68	4,60 kn
obračun kamata na danu pozajmice na 31.01.2022							4,60 kn

UKUPNO FAKTURA 01.02.2022 4,60 kn

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
2 CIB: 33990755814

BRODOSPLIT D.D.

Račun

(R - 1)

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 18556905592

Broj **234-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

Narudžba:

Otpremnica: 14168

Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	410006450011	Obračun kamata povezanim društvima	kom	1,00	1,503,854.07	0	1,503,854.07	1,503,854.07
Ukupno:								1,503,854.07
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								1,503,854.07

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan na temelju čl. 40 st. 1b Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, 0 dana (31.03.2022)

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun HR3724020061100637313 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: 234-01-4

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2022 09:20

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

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

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd. | HR-10430 Samobor, Bobovica 10/A | www.divgroup.eu

MBS 080127368 Trgovački sud u Zagrebu | by Commercial Court in Zagreb | IBAN HR3724020061100637313 Erste&Steiermärkische Bank d.d. | SWIFT ESBCHR22
MB 3659976 OIB 33890755814

Temeljni kapital 245.736.800,00 HRK uplaćen u cijelosti | Investment Capital in amount of 245.736.800,00 HRK has been fully paid

Uprava | Board of Directors | Tomislav Debeljak - predsjednik | president | Darko Pappo - član | member |

Nadzorni odbor | Supervisory Board | Danijela Debeljak - predsjednik | president | Prokurist | Procurator | Marijo Vrbančić, Marko Knežević, Vedrana Debeljak



Konto	Br. dok.	OB	DO	Duguel	Potražitel	ZT	Osnovica za	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis dokumenta	Opis stavke	Naziv
1154	BIE	210218	18.2.2021.	79.357.877,68	0,00		79.357.877,68	48	3,00	313.083,13	OTVOR 1154=KN=1		plaćanje	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210222	22.2.2021.		7.790.269,78	Z	71.567.607,90	4	3,00	23.529,08	10243	ERSTE IZV.038	plaćanje	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	FTI	0114	23.2.2021.		500.000,00	Z	71.067.607,90	1	3,00	5.841,17	10243	ERSTE IZV.040	plaćanje	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0299	28.2.2021.		2.656.431,84	Z	68.411.176,06	5	3,00	28.114,18	10243	cesija: BIS - ABS		BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BKZ	210302	2.3.2021.		10.748.745,72	Z	57.662.430,34	2	3,00	9.478,76	10243	K-307 401.398,00 kn		BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BKZ	210305	5.3.2021.		15.174.971,56	Z	72.837.401,90	3	3,00	17.959,91	10243	ZABA IZV.009	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0482	8.3.2021.		800.000,00	Z	73.637.401,90	3	3,00	18.157,17	10243	ZABA IZV.012	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BKZ	210309	9.3.2021.		1.093.187,50	Z	74.640.589,40	1	3,00	6.134,84	10243	K-281 3.187,50 kn	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210310	10.3.2021.		1.300.000,00	Z	75.940.589,40	1	3,00	6.241,69	10243	ZABA IZV.014	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210311	11.3.2021.		1.000.000,00	Z	76.940.589,40	1	3,00	6.323,88	10243	ERSTE IZV.052	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210312	12.3.2021.		782.971,28	Z	77.723.560,68	1	3,00	6.388,24	10243	ERSTE IZV.053	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210316	16.3.2021.		850.000,00	Z	78.573.560,68	4	3,00	25.832,40	10243	ERSTE IZV.054	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210319	19.3.2021.		1.000.000,00	Z	79.573.560,68	3	3,00	19.620,88	10243	ERSTE IZV.057	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0367	23.3.2021.		300.000,00	Z	79.873.560,68	4	3,00	26.259,80	10243	ERSTE IZV.060	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210325	25.3.2021.		4.752,86	Z	79.878.313,54	1	3,00	13.130,68	10243	K-373 4.752,86 kn	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210326	26.3.2021.		1.197.000,00	Z	81.075.313,54	1	3,00	6.663,71	10243	ERSTE IZV.064	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210330	30.3.2021.		70.000,00	Z	81.145.313,54	4	3,00	26.677,91	10243	ERSTE IZV.065	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210401	1.4.2021.		5.262.000,00	Z	86.407.313,54	1	3,00	7.110,12	10243	ERSTE IZV.069	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210402	2.4.2021.		350.963,01	Z	86.506.453,31	1	3,00	7.101,97	10243	ERSTE IZV.070	Ug.o pozajm.07/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210406	6.4.2021.		1.000.000,00	Z	85.857.416,32	4	3,00	28.227,10	10243	ERSTE IZV.071	plaćanje	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0589	9.4.2021.		87.629,27	Z	81.127.005,76	3	3,00	20.093,92	10243	ERSTE IZV.072	PLAĆANJE	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210419	19.4.2021.		61.565,80	Z	81.214.634,03	10	3,00	66.751,75	10243	K-87.628,27 kn		BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210421	20.4.2021.		3.357.000,00	Z	84.510.068,23	2	3,00	13.340,23	10243	ERSTE IZV.081		BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210429	29.4.2021.		670.000,00	Z	85.180.068,23	1	3,00	55.568,26	10243	ERSTE IZV.083	plaćanje	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BKZ	210430	30.4.2021.		400.000,00	Z	85.580.068,23	4	3,00	7.001,10	10243	ERSTE IZV.089	plaćanje	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	FTI	0270	4.5.2021.		78.294,15	Z	85.658.362,38	1	3,00	28.135,91	10243	ZABA IZV.027	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0690	5.5.2021.		13.379,22	Z	85.671.741,60	5	3,00	35.207,57	10243	K-604 6.306,51 kn	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210510	10.5.2021.		400.000,00	Z	86.071.741,60	1	3,00	7.074,39	10243	ERSTE IZV.096	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0624	11.5.2021.		203.237,53	Z	86.274.978,93	3	3,00	21.273,28	10243	K-602 3.237,53 kn	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210514	14.5.2021.		600.000,00	Z	86.874.978,93	3	3,00	21.421,23	10243	ERSTE IZV.100	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	FTI	0343	17.5.2021.		2.352.503,28	Z	89.227.482,21	1	3,00	7.333,77	10243	cesija: BIS - XB AHTS Hero	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0688	18.5.2021.		74.336,11	Z	89.301.818,32	2	3,00	14.679,75	10243	K-600 74.336,11 kn	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	FTI	0358	20.5.2021.		941.872,16	Z	90.243.690,48	1	3,00	7.417,29	10243	cesija: BIS - Polaris Expedito	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210521	21.5.2021.		250.000,00	Z	90.493.690,48	3	3,00	22.313,51	10243	ERSTE IZV.105	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210524	24.5.2021.		215.000,00	Z	90.708.690,48	1	3,00	7.455,51	10243	ERSTE IZV.106	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	KOM	0689	25.5.2021.		905.837,00	Z	91.614.527,48	1	3,00	7.529,96	10243	K-700 5.150,00 kn	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BPD	210526	26.5.2021.		4.133.295,53	Z	95.747.823,01	1	3,00	7.869,68	10243	PORD IZV.028		BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BH1	210527	27.5.2021.		11.134.000,00	Z	106.941.823,01	1	3,00	8.789,74	10243	ADDIKO IZV.105	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210528	28.5.2021.		2.547.000,00	Z	109.488.823,01	3	3,00	26.997,24	10243	ERSTE IZV.110	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210531	31.5.2021.		100.000,00	Z	109.588.823,01	11	3,00	99.080,31	10243	ERSTE IZV.111	Plaćanica	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210611	11.6.2021.		145.472,40	Z	109.734.295,41	5	3,00	45.096,29	10243	ERSTE IZV.119	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210616	16.6.2021.		80.000,00	Z	109.814.295,41	1	3,00	9.025,83	10243	ERSTE IZV.122	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210617	17.6.2021.		146.878,00	Z	109.961.173,41	1	3,00	9.037,90	10243	ERSTE IZV.123	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210618	18.6.2021.		621.000,00	Z	110.582.173,41	3	3,00	27.266,84	10243	ERSTE IZV.124	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210621	21.6.2021.		518.000,00	Z	111.100.173,41	2	3,00	18.263,04	10243	ERSTE IZV.125	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BH1	210623	23.6.2021.		961.022,76	Z	112.061.196,17	1	3,00	9.210,51	10243	ADDIKO IZV.123	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210624	24.6.2021.		270.000,00	Z	112.931.196,17	1	3,00	9.232,70	10243	ERSTE IZV.128	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210625	25.6.2021.		425.000,00	Z	112.756.196,17	3	3,00	27.802,90	10243	ERSTE IZV.129	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210628	28.6.2021.		575.000,00	Z	113.331.196,17	1	3,00	9.314,89	10243	ERSTE IZV.131	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210629	29.6.2021.		1.000.000,00	Z	114.331.196,17	1	3,00	9.397,08	10243	ERSTE IZV.132	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BKZ	210630	30.6.2021.		1.153.250,00	Z	102.807.946,17	2	3,00	16.899,94	10243	ZABA IZV.040	POVRAT ZAMKA H	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BKZ	210702	7.7.2021.		3.034.647,71	Z	105.847.593,88	3	3,00	26.098,17	10243	ZABA IZV.041	Ug.o pozajm.22/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210705	5.7.2021.		1.000.000,00	Z	104.842.593,88	1	3,00	8.617,20	10243	ERSTE IZV.136	PLAĆANJE	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210706	6.7.2021.		2.000.000,00	Z	102.842.593,88	1	3,00	8.452,82	10243	ERSTE IZV.137	PRILJEV, 1/BRODOSPLI	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210707	7.7.2021.		450.000,00	Z	102.392.593,88	1	3,00	8.415,88	10243	ERSTE IZV.138	PRILJEV, 1/BRODOSPLI	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BIE	210708	8.7.2021.		5.761.130,34	Z	96.631.463,54	1	3,00	7.942,51	10243	ERSTE IZV.139	PRILJEV, 1/BRODOSPLI	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA
1154	BH2	210709	9.7.2021.		1.880.000,00	Z	98.511.463,54	5	3,00	40.484,16	10243	ERSTE IZV.013 H2	Ug.o pozajm.22/2021	BRODOSPLIT D.D. BRODOGRABEVNA

BRODOSPLIT D.D.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)

Broj **293-01-4**

Datum isporuke: 30.04.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

022 Narudžba: Otpremnica: 18392 Narudžba kupca:

	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	410006450011	Obračun kamata povezanim društvima	kom	1,00	286,135.07	0	286,135.07	286,135.07
Ukupno:								286,135.07
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								286,135.07

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan na temelju čl. 40 st. 1b Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je , 0 dana (30.04.2022)

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **293-01-4**

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.04.2022 08:42

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3376-000, Fax 01 3376-155
OIB: 33590755814

2



BRODOSPLIT D.D.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT
OIB: 18556905592



OPIS	GLAVNICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	DATUM OD	DATUM DO	BROJ DANA	KAMATNA STOPA	IZNOS KAMATE
UG.BR.30/2021	20.735.474,39 kn	- kn	- kn	1.4.2022.	30.4.2022.	30	2,68	45.674,85 kn
				obračun kamata na danu pozajmice na 30.04.2022				45.674,85 kn
UG.BR.34/2021	31.336,66 kn	- kn	- kn	1.4.2022.	30.4.2022.	30	2,68	69,03 kn
				obračun kamata na danu pozajmice na 30.04.2022				69,03 kn
UG.BR.36/2021	2.486.250,79 kn	- kn	- kn	1.4.2022.	30.4.2022.	30	2,68	5.476,56 kn
				obračun kamata na danu pozajmice na 30.04.2022				5.476,56 kn
UG.BR.37/2021	88.896.832,79 kn	- kn	- kn	1.4.2022.	30.4.2022.	30	2,68	195.816,59 kn
				obračun kamata na danu pozajmice na 30.04.2022				195.816,59 kn
UG.BR.02/2022	13.555.065,54 kn	- kn	- kn	1.4.2022.	30.4.2022.	30	2,68	29.858,28 kn
				obračun kamata na danu pozajmice na 30.04.2022				29.858,28 kn
UG.BR.03/2022	4.194.667,22 kn	- kn	- kn	1.4.2022.	30.4.2022.	30	2,68	9.239,76 kn
				obračun kamata na danu pozajmice na 30.04.2022				9.239,76 kn

UKUPNO FAKTURA 30.04.2022	286.135,07 kn
---------------------------	---------------

DIV GRUPA d.o.o.
10400 SINKOVICA, Bobovica 10/A
Tel. 01 33777100, Fax. 01 3376-155
CIB: 35890755814

BRODOSPLIT D.D.

Račun

(R - 1)

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 18556905592

Broj **257-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

Narudžba:

Otpremnica: 14453

Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	410006450011	Obračun kamata povezanim društvima	kom	1,00	986,065.92	0	986,065.92	986,065.92
Ukupno:								986,065.92
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								986,065.92

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan na temelju čl. 40 st. 1b Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, **0 dana** (31.03.2022)

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **257-01-4**

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2022 09:46

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobečića 10/A
Tel. 01 3372-000, Fax: 01 3376-155
OIB: 33690755814

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd. | HR-10430 Samobor, Bobečića 10/A | www.divgroup.eu

MBS 080127368 Trgovački sud u Zagrebu | by Commercial Court in Zagreb | IBAN HR3724020061100637313 Erste&Steiermärkische Bank d.d. | SWIFT ESBCHR22
MB 3659976 OIB 33690755814

Temeljni kapital 245.736.800,00 HRK uplaćen u cijelosti | Investment Capital in amount of 245.736.800,00 HRK has been fully paid

Uprava | Board of Directors | Tomislav Debeljak - predsjednik | president | Darko Pappo - član | member |

Nadzorni odbor | Supervisory Board | Danijela Debeljak - predsjednik | president | Prokurist | Procurator | Marijo Vrbanić, Marko Knežević, Vedrana Debeljak



obračun 01/2021 323.780,39
 obračun 02/2021 314.278,63
 obračun 03/2021 348.011,50
 IFA 117-01-4 -4,60
UKUPNO FAKTURA 31.3.2022: 986.065,92

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	27.5.2021.	1.1.2022.	2.1.2022.	13.841.000,00	0,00	13.841.000,00	2	2,68	2.032,54	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	27.5.2021.	3.1.2022.	27.1.2022.	0,00	31.336,66	13.809.663,34	25	2,68	25.349,25	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	27.5.2021.	28.1.2022.	30.1.2022.	0,00	2.532.957,08	11.276.706,26	3	2,68	2.483,96	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	31.1.2022.	31.1.2022.	0,00	627.226,49	10.649.479,77	1	2,68	781,93	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	1.2.2022.	28.2.2022.	0,00	0,00	10.649.479,77	28	2,68	21.894,16	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	1.3.2022.	8.3.2022.	0,00	21.543,75	10.627.936,02	8	2,68	6.242,82	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	9.3.2022.	9.3.2022.	0,00	580.000,00	10.047.936,02	1	2,68	737,77	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	10.3.2022.	13.3.2022.	0,00	110.106,70	9.937.829,32	4	2,68	2.918,73	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	14.3.2022.	17.3.2022.	0,00	9.323,75	9.928.505,57	4	2,68	2.915,99	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	18.3.2022.	20.3.2022.	0,00	2.000.000,00	7.928.505,57	3	2,68	1.746,44	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	21.3.2022.	22.3.2022.	0,00	1.300.000,00	6.628.505,57	2	2,68	973,39	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	23.3.2022.	30.3.2022.	0,00	1.000.000,00	5.628.505,57	8	2,68	3.306,17	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.5.2021.	31.3.2022.	31.3.2022.	0,00	5.628.505,57	0,00	1	2,68	0,00	10243	Ug.o pozajm.09/2021	BRODOSPLIT D.D.

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	11.6.2021.	1.1.2022.	31.1.2022.	7.053.787,62	0,00	7.053.787,62	31	2,68	16.055,58	10243	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	11.6.2021.	1.2.2022.	28.2.2022.	0,00	0,00	7.053.787,62	28	2,68	14.501,81	10243	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	11.6.2021.	1.3.2022.	30.3.2022.	0,00	0,00	7.053.787,62	30	2,68	15.537,66	10243	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	11.6.2021.	31.3.2022.	31.3.2022.	0,00	7.053.787,62	0,00	1	2,68	0,00	10243	Ug.o pozajm.14/2021	BRODOSPLIT D.D.

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	14.10.2021.	1.1.2022.	31.1.2022.	28.888.787,99	0,00	28.888.787,99	31	2,68	65.755,63	10243	Ug.o pozajm.30/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	14.10.2021.	1.2.2022.	28.2.2022.	0,00	0,00	28.888.787,99	28	2,68	59.392,18	10243	Ug.o pozajm.30/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	14.10.2021.	1.3.2022.	31.3.2022.	0,00	0,00	28.888.787,99	31	2,68	65.755,63	10243	Ug.o pozajm.30/2021	BRODOSPLIT D.D.

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	24.12.2021.	1.1.2022.	31.1.2022.	31.336,66	0,00	31.336,66	31	2,68	71,33	10243	Ug.o pozajm.34/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	24.12.2021.	1.2.2022.	28.2.2022.	0,00	0,00	31.336,66	28	2,68	64,42	10243	Ug.o pozajm.34/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	24.12.2021.	1.3.2022.	31.3.2022.	0,00	0,00	31.336,66	31	2,68	71,33	10243	Ug.o pozajm.34/2021	BRODOSPLIT D.D.

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	31.12.2021.	1.1.2022.	31.1.2022.	2.486.250,79	0,00	2.486.250,79	31	2,68	5.659,12	10243	Ug.o pozajm.36/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	31.12.2021.	1.2.2022.	28.2.2022.	0,00	0,00	2.486.250,79	28	2,68	5.111,46	10243	Ug.o pozajm.36/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	31.12.2021.	1.3.2022.	31.3.2022.	0,00	0,00	2.486.250,79	31	2,68	5.659,12	10243	Ug.o pozajm.36/2021	BRODOSPLIT D.D.

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	20.7.2021.	1.1.2022.	31.1.2022.	88.896.832,79	0,00	88.896.832,79	31	2,68	202.343,80	10243	Ug.o pozajm.37/2021	BRODOSPLIT D.D.

1154	20.7.2021.	1.2.2022.	28.2.2022.		0,00		88.896.832,79	28	2,68	182.762,15	10243	Ug.o pozajm.37/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	20.7.2021.	1.3.2022.	30.3.2022.		0,00		88.896.832,79	30	2,68	195.816,59	10243	Ug.o pozajm.37/2021	BRODOSPLIT D.D.
1154	20.7.2021.	31.3.2022.	31.3.2022.		0,00	8.153.313,60	80.743.519,19	1	2,68	5.928,57	10243	Ug.o pozajm.37/2021	BRODOSPLIT D.D.

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	25.1.2022.	25.1.2022.	25.1.2022.	567.749,16	0,00	567.749,16	1	2,68	41,69	10243	Ug.o pozajm.02/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	26.1.2022.	26.1.2022.	26.1.2022.	150.140,82	0,00	717.889,98	1	2,68	52,71	10243	Ug.o pozajm.02/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	27.1.2022.	27.1.2022.	27.1.2022.	1.793,86	0,00	719.683,84	1	2,68	52,84	10243	Ug.o pozajm.02/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.1.2022.	28.1.2022.	30.1.2022.	8.835.381,70	0,00	9.555.065,54	3	2,68	2.104,73	10243	Ug.o pozajm.02/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	31.1.2022.	31.1.2022.	31.1.2022.	4.000.000,00	0,00	13.555.065,54	1	2,68	995,28	10243	Ug.o pozajm.02/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	31.1.2022.	1.2.2022.	28.2.2022.	0,00	0,00	13.555.065,54	28	2,68	27.867,73	10243	Ug.o pozajm.02/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	31.1.2022.	1.3.2022.	31.3.2022.	0,00	0,00	13.555.065,54	31	2,68	30.853,56	10243	Ug.o pozajm.02/2022	BRODOSPLIT D.D.

Konto	Dat.PER	OD	DO	Duguje	Potražuje	Glavnica	Broj dana	Kamatna stopa	Obračun kamata	Partner	Opis stavke	Naziv
1154	1.2.2022.	1.2.2022.	13.2.2022.	872,50	0,00	872,50	13	2,68	0,83	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	14.2.2022.	14.2.2022.	15.2.2022.	4.013,99	0,00	4.886,49	2	2,68	0,72	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	16.2.2022.	16.2.2022.	16.2.2022.	15.809,63	0,00	20.696,12	1	2,68	1,52	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	17.2.2022.	17.2.2022.	20.2.2022.	2.000.000,00	0,00	2.020.696,12	4	2,68	593,48	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	21.2.2022.	21.2.2022.	21.2.2022.	500.000,00	0,00	2.520.696,12	1	2,68	185,08	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	22.2.2022.	22.2.2022.	24.2.2022.	600.000,00	0,00	3.120.696,12	3	2,68	687,41	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	25.2.2022.	25.2.2022.	27.2.2022.	1.000.000,00	0,00	4.120.696,12	3	2,68	907,68	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.2.2022.	28.2.2022.	28.2.2022.	73.971,10	0,00	4.194.667,22	1	2,68	307,99	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.
1154	28.2.2022.	1.3.2022.	31.3.2022.	0,00	0,00	4.194.667,22	31	2,68	9.547,75	10243	Ug.o pozajm.03/2022	BRODOSPLIT D.D.

DIV GRUPA d.o.o.
 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
 Tel. 01 3377-000 Fax. 01 3376-155
 2
 OIB: 6330755814

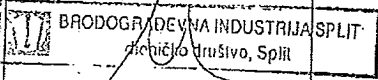
DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
10430 Samobor
t: 01/3335-527
f: 01/6389-119



Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima čl. 195 - 196 (NN 78/15) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj međusobno dospjelih novčanih potraživanja

NA IZNOS = 872,50 KN

Samobor, 28.1.2022

DUŽNIK	VJEROVNIK	PEČAT I POTPIS
DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cepanec@divgroup.eu	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilic@brodosplit.hr	DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR - Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax: 01 3376-155 OIB: 33399755814 K-123
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21 21000 Split renzo.bilic@brodosplit.hr	GLOBALOSA D.O.O. MIRAMARSKA 24 10000ZAGREB	 BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. dioničko društvo, Split
GLOBALOSA D.O.O. MIRAMARSKA 24 10000ZAGREB	DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cepanec@divgroup.eu	GLOBALOSA d.o.o. za poslovno savjetovanje Zagreb

Svi sudionici svojim žigom i potpisom jamče da nema nikakvih zakonskih prepreka za provedbu prijetoja.

DATUM ZAVRŠETKA KOMPENZACIJE: 01.02.2022.

DD KOMPENZATORI DOO
SLAVONSKI BROD, DR.M.BUDAKA 1
TEL.035/407-280
FAX.035/408-922
ŽIRO-RAČUN HR9723600001101297824

VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA
NA 4.013,99 KN.

Datum pokretanja 14.02.2022.

Na temelju odredbi čl.195-202.Zakona o obveznim odnosima (NN br.35/05) dajemo izjavu da odobravamo prijeboj sljedećih novčanih tražbina.

1	DD KOMPENZATORI D.O.O. DR.M.BUDAKA 1 35000 SLAVONSKI BROD FAX: 035/408-922 TEL: 035/407-280 andrijana.rakic@kompenzatori.com	duguje	DIV grupa D.O.O. Bobovica 10A 10430 samobor 371-01-1 18.01.2022. 4.013,99 KN DD KOMPENZATORI D.O.O. Slavonski Brod-Dr. M. Budaka 1
2	DIV grupa D.O.O. Bobovica 10A 10430 Samobor	duguje	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. PUT SUPLAVA 21000 SPLIT DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155 OIB: 33890756814 kmg
3	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. BRODOSPLIT PUT SUPLAVA 21000 SPLIT		DD KOMPENZATORI D.O.O. DR.M.BUDAKA 1 35000 SLAVONSKI BROD FAX: 035/408-922 TEL: 035/407-280 andrijana.rakic@kompenzatori.com 648/MK/1 19.12.2019. 4.013,99 KN – dio.

kompenzatori

14.2.22

DD KOMPENZATORI D.O.O.
Slavonski Brod-Dr. M. Budaka 1

16-02-2022

HIM-TRGOPAK d.o.o. fax: 01/6267-702 fax: 01/6262-573 tel: 01/6218-153 Ankica
 Horvatova 51
 10410 Velika Gorica
 Datum 03.02.2022.

kompenzacije@him-trgopak.hr

ORIGINAL

tel: 01/6218-139 Slavica

Na temelju čl. 195.-202. Zakona o obaveznim odnosima (Narodne novine 35/05) predlažemo
 višestruku kompenzaciju broj 233-0169

U IZNOSU 20.720,00 kn

UMANJEN IZNOS!
 30% = 15.809,64

- SVI SUDIONICI KOMPENZACIJE SVOJIM POTPISOM JAMČE DA NEMA NIKAKVIH ZAKONSKIH ZAPREKA ZA PROVEDBU KOMPENZACIJA
- ZAVRŠENU KOMPENZACIJU NIJE MOGUĆE UMANJIVATI ILI STORNIRATI

HIM - TRGOPAK
 d.o.o.
 Vel. Gorica, Ankica Putina 101

1.DUŽNIK VJEROVNIK Specifikacija	HIM-TRGOPAK VELIKA GORICA PLODINE RIJEKA	HIM - TRGOPAK d.o.o. Vel. Gorica, Ankica Putina 101
2.DUŽNIK VJEROVNIK Specifikacija	PLODINE RIJEKA VINDIJA PODRAČUN VARAŽDIN	PLODINE d.d. 51000 RIJEKA Riječka 29 OIB: 92510683607 F3
3.DUŽNIK VJEROVNIK Specifikacija	VINDIJA PODRAČUN VARAŽDIN VINDON SLAVONSKI BROD	PREHRANSKA INDUSTRIJA Vindija d.d. VARAŽDIN Medimurska 6
4.DUŽNIK VJEROVNIK Specifikacija	VINDON SLAVONSKI BROD VODOVOD SLAVONSKI BROD	VINDON d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4 ②
5.DUŽNIK VJEROVNIK Specifikacija	VODOVOD SLAVONSKI BROD KOŽUL SLAVONSKI BROD	Vodovod Tiskovni posrednik odgovornosti za vodovodnu i odvodnju Slavonski Brod, N. Zrinskog 21
6.DUŽNIK VJEROVNIK Specifikacija	KOŽUL SLAVONSKI BROD FDS TRGOVINA ZAGREB	KOŽUL d.o.o. Trgovačko SLAV. BROD " "

LANČANA KOMPENZACIJA 233-0168 STR. 2

20.720,80 kn

= 15.809,64

7. DUŽNIK VJEROVNIK	FDS TRGOVINA ZAGREB DIV GRUPA SAMOBOR	FDS - TRGOVINA d.o.o. ZA TRGOVINU I UVOZ-IZVOZ ZAGREB Majstorska 1G OIB: 71814187727
Specifikacija		
8. DUŽNIK VJEROVNIK	DIV GRUPA SAMOBOR BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT	DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155 OIB: 33893755814 K-155
Specifikacija		
9. DUŽNIK VJEROVNIK	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT GUMIIMPEX-GRP VARAŽDIN	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT dioničko društvo, Split
Specifikacija		
10. DUŽNIK VJEROVNIK	GUMIIMPEX-GRP VARAŽDIN HIM-TRGOPAK VELIKA GORICA	Gumil-IMP EX GRP d.o.o. Varaždin, P. Miškine 64c
Specifikacija		
11. DUŽNIK VJEROVNIK		
Specifikacija		
12. DUŽNIK VJEROVNIK	KOMPENZACIJA 16.02.2022 ZAVRŠENA	Gumil-IMP EX GRP d.o.o. Varaždin, P. Miškine 64c
Specifikacija		

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	2.000.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	17.02.2022
Datum valute	17.02.2022

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000254112633

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	500.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	PLAĆANJE
Datum izvršenja	21.02.2022
Datum valute	21.02.2022

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000254568018

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	600.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	22.02.2022
Datum valute	22.02.2022

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000254749118

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	DIV GRUPA d.o.o.
IBAN platitelja	HR3724020061100637313
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	BRODOSPLIT D.D.
IBAN primatelja	HR5623600001102362264
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	1.000.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	plaćanje
Datum izvršenja	25.02.2022
Datum valute	25.02.2022

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000255172556

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
10430 Samobor
t: 01/3335-527
f: 01/3376-155



Na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima čl. 195 - 196 (NN.78/15) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj međusobno dospjelih novčanih potraživanja

NA IZNOS = 2.054,40 kn

Samobor, 28.2.2022

DUŽNIK	VIEROVNIK	PEČAT I POTPIS
DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cezanec@divgrupa.eu	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. PUT SUPAVLA 21 21000 SPLIT renzo.bilić@brodogra.hr	DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155 OIB: 38890755814 k-393
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. PUT SUPAVLA 21 21000 SPLIT renzo.bilić@brodogra.hr	BS STAR SHIPPING INC. AJELTAKE ROAD MAJURO, AJELTAKE ISLAND	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT poslovačko društvo, Split
BS STAR SHIPPING INC. AJELTAKE ROAD MAJURO, AJELTAKE ISLAND	VIJCI KRANJEC, VL. S. KRANJEC UL. GRADA VUKOVARA 3 10000 ZAGREB ana@vijci.com	BS STAR SHIPPING INC. MARSHALL ISLANDS REG. NO. 61608 INCORPORATED: 21.5.2013
VIJCI KRANJEC, VL. S. KRANJEC UL. GRADA VUKOVARA 3 10000 ZAGREB ana@vijci.com	DIV GRUPA d.o.o. Bobovica 10a 10430 Samobor carla.cezanec@divgrupa.eu	VIJCI KRANJEC → 549 V. SASA KRANJEC 01 3094 275 / vijci@vijci.com 703 774* diom

Svi sudionici svojim žigom i potpisom jamče da nema nikakvih zakonskih prepreka za provedbu prijetoja.

DATUM ZAVRŠETKA KOMPENZACIJE:

28/3/2024

28.02.2022

DD KOMPENZATORI DOO
SLAVONSKI BROD, DR.M.BUDAKA1
TEL.035/407-280
FAX.035/408-922
ŽIRO-RAČUN HR9723600001101297824

VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA
NA 7.395,72 KN.

Datum pokretanja 28.02.2022.

Na temelju odredbi čl.195-202.Zakona o obveznim odnosima (NN br.35/05) dajemo izjavu da odobravamo prijeboj sljedećih novčanih tražbina.

1	DD KOMPENZATORI D.O.O. DR.M.BUDAKA 1 35000 SLAVONSKI BROD FAX: 035/408-922 TEL: 035/407-280 andrijana.rakic@kompenzatori.com	duguje	DIV grupa D.O.O. Bobovica 10A 10430 samobor 879-01-1 01.02.2022. 3.557,81 KN 880-01-1 01.02.2022. 3.819,56 KN 1142-01-1 07.02.2022. 18,35 KN
2	DIV grupa D.O.O. Bobovica 10A 10430 Samobor DIV GRUPA d.o.o. 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-000, Fax 01 3376-155 13 OIB: 33890755814	duguje	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. PUT SUPLAVA 21000 SPLIT 6029
3	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. BRODOSPLIT PUT SUPLAVA 21000 SPLIT  BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT dioničko društvo, Split		DD KOMPENZATORI D.O.O. DR.M.BUDAKA 1 35000 SLAVONSKI BROD FAX: 035/408-922 TEL: 035/407-280 andrijana.rakic@kompenzatori.com 648/MK/1 19.12.2019. 7.395,72 KN – dio.

Komp. P. Budakina

28.2.2022.

XB AHTS HERO SHIPPING INC., Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, OIB: 87820609933, koje zastupa direktor, Zoja Crnecki, (u daljnjem tekstu: Dužnik)

i

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18858905592, koje zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Debeljak, (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su dana 28.02.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, HR-10430 Samobor, OIB:33890755814 (u daljnjem tekstu Vjerovnik), ima nepodmireno potraživanje prema Dužniku u iznosu od 64.520,98 kn temeljem ugovora o preuzimanju.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirjenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima prema Dužniku.

Članak 3.

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

Članak 4.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 5.

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

Članak 6.

U slučaju spora ugovorne strane ugovoraju nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.

Članak 7.

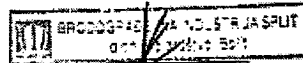
Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Dužnik:

**XB AHTS Hero Shipping Inc.
Marshall Islands
Reg. no. 61825**

**XB AHTS HERO SHIPPING INC.
koje zastupa direktor Zoja Crnecki**

Preuzimatelj:



**BRODOSPLIT d.d.
koje zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Debeljak**

DIV GRUPA D.O.O.

Bobovica 10/A, 10430 Samobor, HRVATSKA

T 01/3377-000

F 01/3376-155

Rač

ID br. za PDV: 33890755814

Šifra 10243

ID br. za PDV partner: 18556905592

Em

BRODOSPLIT D.D.
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
PUT SUPAVLA 21

21000 Split

ISPIS OTVORENIH STAVAKA

SAMOBOR, 17. 6. 2022.

Pri pregledu poslovnih knjiga na dan 20.05.2022 šaljem vam ispis otvorenih stavaka:

Br.dokumenta	Dat.dok.	Valutac.	Opis	Iznos stavki	Otvoreno	Vani.br.dok
FTI 0244	31.03.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju	3.784,75 D	3.784,75 D	H48
FTI 0244	31.03.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju	21.211,60 D	21.211,60 D	H49
FTI 0362	30.04.21	15.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	1.470,82 D	1.470,82 D	H62
FTI 0362	30.04.21	16.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	156,83 D	156,83 D	H62
FTI 0362	30.04.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	18.956,00 D	18.956,00 D	H63
FTI 0460	31.05.21	03.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	8.159,05 D	8.159,05 D	H70
FTI 0460	31.05.21	11.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	8.616,45 D	8.616,45 D	H70
FTI 0460	31.05.21	25.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	10.092,27 D	10.092,27 D	H70
FTI 0460	31.05.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	14.205,60 D	14.205,60 D	H69
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	47.392,30 D	47.392,30 D	H116
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	122.684,23 D	122.684,23 D	H120
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	109.530,14 D	109.530,14 D	H121
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	2.718,60 D	2.718,60 D	H124
FTI 0520	30.06.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	5.590,73 D	5.590,73 D	H116
FTI 0520	30.06.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	24.712,20 D	24.712,20 D	H120
FTI 0520	30.06.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	18.956,00 D	18.956,00 D	H121
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	11.667,60 D	11.667,60 D	H116
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	34.505,34 D	34.505,34 D	H119
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	2.467,36 D	2.467,36 D	H120
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	17.889,73 D	17.889,73 D	H121
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	834,85 D	834,85 D	H124
FTI 0520	30.06.21	10.07.21	Ugovori o preuzimanju BIS	1.251,00 D	1.251,00 D	H118
FTI 0520	30.06.21	11.07.21	Ugovori o preuzimanju BIS	568.418,63 D	568.418,63 D	H126
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	370.980,06 D	370.980,06 D	H131
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	14.608,44 D	14.608,44 D	H132
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	16.053,36 D	16.053,36 D	H133
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	27.602,05 D	27.602,05 D	H134
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	45.422,90 D	45.422,90 D	H130
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	99.999,96 D	99.999,96 D	H135
FTI 0784	31.08.21	30.09.21	Ugovori o preuzimanju	410.712,24 D	410.712,24 D	H149
FTI 0990	31.10.21	11.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	1.998,75 D	1.998,75 D	H170
FTI 0990	31.10.21	12.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	120,00 D	120,00 D	H170
FTI 0990	31.10.21	13.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	236,40 D	236,40 D	H170
FTI 0990	31.10.21	30.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	10.500,60 D	10.500,60 D	H172
FTI 0990	31.10.21	30.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	434.818,90 D	434.818,90 D	H170
FTI 0990	31.10.21	30.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	16.666,66 D	16.666,66 D	H171
FTI 0071	31.01.22	02.03.22	Ugovor o preuzimanju	1.463,13 D	1.463,13 D	H09
FTI 0071	31.01.22	02.03.22	Ugovor o preuzimanju	50.652,00 D	50.652,00 D	H08
FTI 0127	28.02.22	30.03.22	Ugovori o preuzimanju	249.236,28 D	249.236,28 D	H12
FTI 0127	28.02.22	30.03.22	Ugovori o preuzimanju	16.666,66 D	16.666,66 D	H11
FTI 0203	31.03.22	31.03.22	Ugovori o preuzimanju	16.666,66 D	16.666,66 D	H15
FTI 0203	31.03.22	31.03.22	Ugovori o preuzimanju	170.786,92 D	170.786,92 D	H16
FTI 0205	31.03.22	31.03.22	Ugovor o preuzimanju ispunjenj	53.652,42 D	53.652,42 D	

Ukupno: KN

3.064.116,47 D

Slažemo se sa iskazanim stanjem, - ne slažemo se za iznos _____ KN.

Ispis je namijenjen usklađivanju računa. Ako u 15-dana ne vratite potvrđeni IOS obrazac, smatrati ćemo da ste suglasni sa iskazanim stanjem.

Lijep pozdrav!

BRODOSPLIT D.D.

Dana: _____

DIV GRUPA D.O.O.

DIV GRUPA d.o.o.

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

DIV GRUPA d.o.o. | HR-10430 Samobor, Bobovica 10/A | www.divgroup.eu
| OIB 33890755814



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

BRODOSPLIT d.d.
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

OBRAČUN KAMATA

20.5.2022

Br.dokumenta	Dat.dok.	Valutac.	Opis	Iznos stavki	Otvoreno	Ukupno kamata
FTI 0244	31.03.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju	3.784,75 D	3.784,75	305,31
FTI 0244	31.03.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju	21.211,60 D	21.211,60	1.711,13
FTI 0362	30.04.21	15.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	1.470,82 D	1.470,82	113,97
FTI 0362	30.04.21	16.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	156,83 D	156,83	12,12
FTI 0362	30.04.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	18.956,00 D	18.956,00	1.408,43
FTI 0460	31.05.21	03.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	8.159,05 D	8.159,05	599,29
FTI 0460	31.05.21	11.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	8.616,45 D	8.616,45	618,25
FTI 0460	31.05.21	25.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	10.092,27 D	10.092,27	694,14
FTI 0460	31.05.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	14.205,60 D	14.205,60	961,97
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	47.392,30 D	47.392,30	3.823,12
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	122.684,23 D	122.684,23	9.896,89
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	109.530,14 D	109.530,14	8.835,75
FTI 0520	30.06.21	30.04.21	Ugovori o preuzimanju BIS	2.718,60 D	2.718,60	219,31
FTI 0520	30.06.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	5.590,73 D	5.590,73	415,39
FTI 0520	30.06.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	24.712,20 D	24.712,20	1.836,11
FTI 0520	30.06.21	30.05.21	Ugovori o preuzimanju BIS	18.956,00 D	18.956,00	1.408,43
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	11.667,60 D	11.667,60	790,10
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	34.505,34 D	34.505,34	2.336,62
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	2.467,36 D	2.467,36	167,08
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	17.889,73 D	17.889,73	1.211,45
FTI 0520	30.06.21	30.06.21	Ugovori o preuzimanju BIS	834,85 D	834,85	56,53
FTI 0520	30.06.21	10.07.21	Ugovori o preuzimanju BIS	1.251,00 D	1.251,00	81,84
FTI 0520	30.06.21	11.07.21	Ugovori o preuzimanju BIS	568.418,63 D	568.418,63	37.067,59
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	370.980,06 D	370.980,06	20.324,93
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	14.608,44 D	14.608,44	800,35
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	16.053,36 D	16.053,36	879,52
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	27.602,05 D	27.602,05	1.512,24
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	45.422,90 D	45.422,90	2.488,59
FTI 0694	31.07.21	30.08.21	Ugovori o preuzimanju	99.999,96 D	99.999,96	5.478,71
FTI 0784	31.08.21	30.09.21	Ugovori o preuzimanju	410.712,24 D	410.712,24	19.847,19
FTI 0990	31.10.21	11.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	1.998,75 D	1.998,75	79,08
FTI 0990	31.10.21	12.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	120,00 D	120,00	4,72
FTI 0990	31.10.21	13.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	236,40 D	236,40	9,26
FTI 0990	31.10.21	30.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	10.500,60 D	10.500,60	373,88
FTI 0990	31.10.21	30.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	434.818,90 D	434.818,90	15.482,05
FTI 0990	31.10.21	30.11.21	Ugovori o preuzimanju BIS	16.666,66 D	16.666,66	593,43
FTI 0071	31.01.22	02.03.22	Ugovor o preuzimanju	1.463,13 D	1.463,13	24,02
FTI 0071	31.01.22	02.03.22	Ugovor o preuzimanju	50.652,00 D	50.652,00	831,53
FTI 0127	28.02.22	30.03.22	Ugovori o preuzimanju	249.236,28 D	249.236,28	2.659,52
FTI 0127	28.02.22	30.03.22	Ugovori o preuzimanju	16.666,66 D	16.666,66	177,84
FTI 0203	31.03.22	31.03.22	Ugovori o preuzimanju	16.666,66 D	16.666,66	174,42
FTI 0203	31.03.22	31.03.22	Ugovori o preuzimanju	170.786,92 D	170.786,92	1.787,37
FTI 0205	31.03.22	31.03.22	Ugovor o preuzimanju ispunjenj	53.652,42 D	53.652,42	561,50

Ukupno:

148.660,96

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000 / Fax. 01 3376-155
OIB: 38690755814

Brodosplit Celik d.o.o. – sede secondaria, 34122 Trieste (TS) Via Trenta Ottobre 4, Italija

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

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

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.03.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H48

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 3.784,75 kn

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

Brodosplit - Čelik d.o.o. - Sede Secondaria

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

Invoice

Buyer: **BRODOSPLIT - ČELIK D.O.O**

VIA XXX OTTOBRE 4

34122 TRST

Italy

VAT No.: IT01325560322

No.: **8-01-5**

Delivery date: 31.03.2021

Method of payment: transaction account

C211 Order: 11185

Delivery note: 15152

Order buyer:

Pos.	Code	Item description	Unit	Quantity	Price	Discount%	Price	Total	EUR
1	93000645001	Transport costs	pcs	1,00	500,00	0	500,00	500.00	

Total: 500.00

PDV(0%) 0,00

To be paid EUR 500.00

Exchange Rate: 1 EUR = 7,569509 Kn

Total HRK 3,784.75

PLEASE PAY AMOUNT OF INVOICE ON IBAN **HR3724020061100637313**

Reference No: **8-01-5**

BANK: Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Varšavska 3-5, Zagreb

SWIFT: ESBCHR22

Date of payment, 30 days (**30.04.21**)

GROSS WEIGHT(kg): **0,00**

NETTO WEIGHT(kg): **0,00**

PACKING: **0**

VAT is not calculated or shown according to the Article 17 Paragraph 1 of the Law on VAT. REVERSE CHARGE

When making payment please use the reference number indicated on the invoice. Otherwise your payment will not get registered in our system.

Place and date of invoice: Samobor, 31.03.2021 10:15

Operator: 2-Iva Horak

BRODOSPLIT - AUTOMATIZACIJA d.o.o., Put Supavla 21/B, 21000 Split, Hrvatska,

OIB: 84944508361 (u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 28.02.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H49

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 21.211,60 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

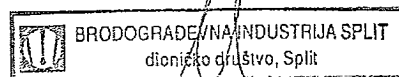
DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

12

DUŽNIK:


**BRODOSPLIT-
AUTOMATIZACIJA**
d.o.o. SPLIT

PREUZIMATELJ DUGA:


BRODOGRADE/NA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **210-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 16596 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	5,358.72	0	5,358.72	5,358.72
Ukupno:								5,358.72
PDV(25%)								1,339.68
SVEUKUPNO HRK								6,698.40

Napomena: Prema Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **210-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 884.92 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 08:57

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **218-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 16624 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	11,610.56	0	11,610.56	11,610.56
Ukupno:								11,610.56
PDV(25%)								2,902.64
SVEUKUPNO HRK								14,513.20

Napomena: Po Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **218-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 1,917.32 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 09:04

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



XB AHTS HERO SHIPPING, Inc., Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands, (u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814,
(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Split, Put Supavla 21, OIB: 18556905592
(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.04.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H62

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 1.627,65 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

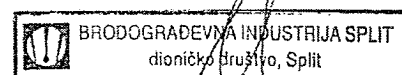
DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

12

DUŽNIK:

XB AHTS Hero Shipping Inc.
Marshall Islands
Reg. no. 61825
Incorporated 3.6.2013.

PREUZIMATELJ DUGA:



Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **4803-01-1**

Datum isporuke: 15.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 11867 Otpremnica: 10384 Narudžba kupca: 3052206**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102432993	Valjak 10 cm nylon	kom	15,00	2.06	0	2.06	30.90
2	850010243590	Kist radijatorski 60 mm	kom	15,00	14.78	0	14.78	221.70
3	8500102437103	Drška za valjak mali 30cm s valjkom, spužva 5	kom	10,00	5.46	0	5.46	54.60
4	8500102437104	Drška teleskopska 3m ALU	kom	2,00	46.91	0	46.91	93.82
5	8500102437105	Kist drvena drška 30x12mm	kom	15,00	10.04	0	10.04	150.60
6	8500102437106	Kist drvena drška 50x14mm	kom	15,00	13.65	0	13.65	204.75
7	8500102437107	Kist drvena drška 80x17mm	kom	10,00	30.28	0	30.28	302.80
8	8500102437108	Kist drvena drška 30x8mm	kom	12,00	6.64	0	6.64	79.68
9	8500102437109	Kist drvena drška 50x10mm	kom	12,00	8.65	0	8.65	103.80
10	8500102437111	Kist radijatorski 25mm	kom	15,00	6.80	0	6.80	102.00
11	8500102437112	Kist umjetnički 10mm	kom	10,00	2.37	0	2.37	23.70
12	8500102437113	Valjak 10 cm pjena	kom	15,00	1.97	0	1.97	29.55
13	8500102437114	Valjak 10cm krzno	kom	8,00	5.84	0	5.84	46.72
14	8500102437115	Valjak 5cm spužva 6mm	kom	20,00	1.31	0	1.31	26.20

Ukupno:

1,470.82

PDV(0%)

.00

SVEUKUPNO HRK

1,470.82

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **4803-01-1**

Datum isporuke: 15.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 11867 Otpremnica: 10384 Narudžba kupca: 3052206**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
-----	-----------	---------------	--------	----------	------------	---------	--------	----------

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je , **30 dana (15.05.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **4803-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,56261 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 15.04.2021 predstavlja 194.49 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 16.04.2021 12:40

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **4889-01-1**

Datum isporuke: 16.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 11867** **Otpremnica: 15051** **Narudžba kupca: 3052206**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102437110	Kist zakrivljeni drvena drška 15mm	kom	15,00	7.73	0	7.73	115.95
2	8500102437114	Valjak 10cm krzno	kom	7,00	5.84	0	5.84	40.88
Ukupno:								156.83
								PDV(0%) .00
								SVEUKUPNO HRK 156.83

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, **30 dana (16.05.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **4889-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,567447 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 16.04.2021 predstavlja 20.72 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 19.04.2021 09:43

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT - AUTOMATIZACIJA d.o.o., Put Supavla 21/B, 21000 Split, Hrvatska,

OIB: 84944508361 (u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.04.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H63

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 18.956,00 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

12

**BRODOSPLIT-
AUTOMATIZACIJA**
d.o.o. SPLIT

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **297-01-4**

Datum isporuke: 30.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

C21 Narudžba: Otpremnica: 21150 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	15,164.80	0	15,164.80	15,164.80
Ukupno:								15,164.80
								PDV(25%) 3,791.20
								SVEUKUPNO HRK 18,956.00

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.05.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **297-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,553299 kn = 1 EUR što na datum isporuke robe 30.04.2021 predstavlja 2,509.63 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.04.2021 09:21

Operater: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT - OBLAGANJE d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, OIB: 6103202386 (u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.05.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H69

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 14.205,60 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

**BRODOSPLIT-
OBLAGANJE**
d.o.o., SPLIT

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

OBLAGANJE D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 06103202386

Račun

(R - 1)

Broj **380-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 25735 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	11,364.48	0	11,364.48	11,364.48
Ukupno:								11,364.48
PDV(25%)								2,841.12
SVEUKUPNO HRK								14,205.60

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **380-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 1,891.59 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:26

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

XB AHTS HERO SHIPPING, Inc., Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall

Islands, (u daljnjem tekstu – Dužnik)

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

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Split, Put Supavla 21, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.05.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H70

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 26.867,77 kn

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

XB AHTS Hero Shipping Inc.
Marshall Islands
Reg. no. 61825
Incorporated 3.6.2013.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **207-02-1**

Datum isporuke: 04.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 16957** **Otpremnica: 17772** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102432993	Valjak 10 cm nylon	kom	135,00	2.06	0	2.06	278.10
2	850010243590	Kist radijatorski 60 mm	kom	5,00	14.78	0	14.78	73.90
3	8500102437104	Drška teleskopska 3m ALU	kom	8,00	46.91	0	46.91	375.28
4	8500102437105	Kist drvena drška 30x12mm	kom	135,00	10.04	0	10.04	1,355.40
5	8500102437106	Kist drvena drška 50x14mm	kom	135,00	13.65	0	13.65	1,842.75
6	8500102437107	Kist drvena drška 80x17mm	kom	90,00	30.28	0	30.28	2,725.20
7	8500102437108	Kist drvena drška 30x8mm	kom	38,00	6.64	0	6.64	252.32
8	8500102437109	Kist drvena drška 50x10mm	kom	38,00	8.65	0	8.65	328.70
9	8500102437110	Kist zakrivljeni drvena drška 15mm	kom	5,00	7.73	0	7.73	38.65
10	8500102437111	Kist radijatorski 25mm	kom	5,00	6.80	0	6.80	34.00
11	8500102437112	Kist umjetnički 10mm	kom	10,00	2.37	0	2.37	23.70
12	8500102437113	Valjak 10 cm pjena	kom	15,00	1.97	0	1.97	29.55
13	8500102437114	Valjak 10cm krzno	kom	135,00	5.84	0	5.84	788.40
14	8500102437115	Valjak 5cm spužva 6mm	kom	10,00	1.31	0	1.31	13.10

Ukupno:

8,159.05

PDV(0%)

.00

SVEUKUPNO HRK

8,159.05

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **207-02-1**

Datum isporuke: 04.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 16957** **Otpremnica: 17772** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
-----	-----------	---------------	--------	----------	------------	---------	--------	----------

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, **30 dana (03.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **207-02-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,547556 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 04.05.2021 predstavlja 1,081.02 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Knin, 05.05.2021 10:12

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **6208-01-1**

Datum isporuke: 12.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 20030** **Otpremnica: 19108** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102436278	Kuhalo za vodu	kom	155,00	55.59	0	55.59	8,616.45
Ukupno:								8,616.45
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								8,616.45

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, **30 dana (11.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **6208-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,532086 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 12.05.2021 predstavlja 1,143.97 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 13.05.2021 11:48

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **6867-01-1**

Datum isporuke: 26.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 19891** **Otpremnica: 19499** **Narudžba kupca: 3053778**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102437372	Rukavice nitrilne 100/1	kom	30,00	98.22	0	98.22	2,946.60
2	8500102437373	Maska KN95	kom	500,00	2.93	0	2.93	1,465.00
3	8500102437374	Filter ABEK 1 BLS214	kom	48,00	32.50	0	32.50	1,560.00
4	8500102437375	Maska od termoplastiek za dva filtera	kom	8,00	435.11	0	435.11	3,480.88
5	8500102437376	Jakna radna vel L	kom	3,00	166.38	0	166.38	499.14
6	8500102437377	Pregača polietilen 100/1	kom	5,00	28.13	0	28.13	140.65

Ukupno:
10,092.27
PDV(0%) **.00**
SVEUKUPNO HRK **10,092.27**

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, **30 dana (25.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **6867-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,505183 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 26.05.2021 predstavlja 1,344.71 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 27.05.2021 12:13

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT - BOJA d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 05628606626

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.06.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H116

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 82.955,43 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

**BRODOSPLIT-
BOJA**
d.o.o., SPLIT

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo Split

BOJA-TRUP D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 05628606626

Račun

(R - 1)

Broj **211-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 16597 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	16,930.48	0	16,930.48	16,930.48
Ukupno:								16,930.48
PDV(25%)								4,232.62
SVEUKUPNO HRK								21,163.10

Napomena: Prema Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **211-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 2,795.84 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 08:58

Operater: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

(R - 1)

BOJA-TRUP D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 05628606626

Broj **220-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 16647** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	20,983.36	0	20,983.36	20,983.36
Ukupno:								20,983.36
								PDV(25%) 5,245.84
								SVEUKUPNO HRK 26,229.20

Napomena: Po Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je , **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **220-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 3,465.11 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 09:06

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

(R - 1)

BOJA-TRUP D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 05628606626

Broj **299-01-4**

Datum isporuke: 30.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** **Otpremnica: 21154** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	4,472.58	0	4,472.58	4,472.58
Ukupno:								4,472.58
								PDV(25%) 1,118.15
								SVEUKUPNO HRK 5,590.73

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.05.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **299-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.553299 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.04.2021 predstavlja 740.17 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.04.2021 09:23

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BOJA-TRUP D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 05628606626

Račun

(R - 1)

Broj **376-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** **Otpremnica: 25726** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	9,334.08	0	9,334.08	9,334.08
Ukupno:								9,334.08
								PDV(25%) 2,333.52
								SVEUKUPNO HRK 11,667.60

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **376-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 1,553.64 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:22

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BOJA-TRUP D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 05628606626

Račun

(R - 1)

Broj **439-01-4**

Datum isporuke: 30.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 29041** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	14,643.84	0	14,643.84	14,643.84
Ukupno:								14,643.84
PDV(25%)								3,660.96
SVEUKUPNO HRK								18,304.80

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **439-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.491244 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.06.2021 predstavlja 2,443.49 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.06.2021 08:58

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



(u daljnjem tekstu – Dužnik)

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.06.2021

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 1.251,00 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

**ERODOSPLIT -
BRODSKA I OSTALA
OPREMA
d.o.o. SPLIT**

OPĆERAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

BRODOSPLIT BRODSKA I OSTALA OPREMA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 70247577599

Račun

(R - 1)

Broj **7575-01-1**

Datum isporuke: 10.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: 20411 Otpremnica: 22567 Narudžba kupca: 3053959

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	9000032	Usluga laserskog rezanja po nacrtu	kom	9,00	111.20	0	111.20	1,000.80
Ukupno:								1,000.80
PDV(25%)								250.20
SVEUKUPNO HRK								<u>1,251.00</u>

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (10.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **7575-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,493937 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 10.06.2021 predstavlja 166.93 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 11.06.2021 09:38

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT - ČELIK d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 23052637440

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.06.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H119

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 54.372,79 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

**BRODOSPLIT-
ČELIK
d.o.o. SPLIT**

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

ČELIK RADNICI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 23052637440

Račun

(R - 1)

Broj **384-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 25748 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	27,604.27	0	27,604.27	27,604.27
Ukupno:								27,604.27
PDV(25%)								6,901.07
SVEUKUPNO HRK								34,505.34

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **384-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,509865 kn = 1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 4,594.67 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:30

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

ČELIK RADNICI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 23052637440

Račun

(R - 1)

Broj **440-01-4**

Datum isporuke: 30.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 29042 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	15,893.96	0	15,893.96	15,893.96
Ukupno:								15,893.96
PDV(25%)								3,973.49
SVEUKUPNO HRK								19,867.45

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **440-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.491244 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.06.2021 predstavlja 2,652.09 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.06.2021 08:59

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT – INFORMATIKA d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 19843359649

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.06.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H120

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 166.019,84 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

**BRODOSPLIT-
INFORMATIKA
d.o.o. SPLIT**

BRODOGRADNJA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

INFORMATIČKI SUSTAVI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 19843359649

Račun

(R - 1)

Broj **212-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 16598 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	87,131.78	0	87,131.78	87,131.78
Ukupno:								87,131.78
PDV(25%)								21,782.95
SVEUKUPNO HRK								<u>108,914.73</u>

Napomena: Prema Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **212-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 14,388.61 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 08:59

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



INFORMATIČKI SUSTAVI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 19843359649

Račun

(R - 1)

Broj **221-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 16648 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	11,015.60	0	11,015.60	11,015.60
Ukupno:								11,015.60
PDV(25%)								2,753.90
SVEUKUPNO HRK								13,769.50

Napomena: Po Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **221-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 1,819.07 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 09:07

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



INFORMATIČKI SUSTAVI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 19843359649

Račun

(R - 1)

Broj **300-01-4**

Datum isporuke: 30.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 21155 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	19,769.76	0	19,769.76	19,769.76
Ukupno:								19,769.76
PDV(25%)								4,942.44
SVEUKUPNO HRK								<u>24,712.20</u>

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.05.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **300-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.553299 kn = 1 EUR što na datum isporuke robe 30.04.2021 predstavlja 3,271.71 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.04.2021 09:24

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



INFORMATIČKI SUSTAVI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 19843359649

Račun

(R - 1)

Broj **377-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** Otpremnica: 25730 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	1,973.89	0	1,973.89	1,973.89
Ukupno:								1,973.89
PDV(25%)								493.47
SVEUKUPNO HRK								2,467.36

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **377-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 328.55 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:23

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

INFORMATIČKI SUSTAVI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 19843359649

Račun

(R - 1)

Broj **441-01-4**

Datum isporuke: 30.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 29043** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	12,924.84	0	12,924.84	12,924.84
Ukupno:								12,924.84
PDV(25%)								3,231.21
SVEUKUPNO HRK								16,156.05

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **441-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,491244 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.06.2021 predstavlja 2,156.66 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.06.2021 09:00

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT – LABORATORIJ d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 53073866303

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.06.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H121

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 161.540,67 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

**BRODOSPLIT-
LABORATORIJ**
d.o.o., SPLIT

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 53073866303

Račun

(R - 1)

Broj **213-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 16599 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	70,848.05	0	70,848.05	70,848.05
Ukupno:								70,848.05
PDV(25%)								17,712.01
SVEUKUPNO HRK								88,560.06

Napomena: Prema Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **213-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 11,699.58 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 08:59

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 53073866303

Račun

(R - 1)

Broj **222-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** **Otpremnica: 16649** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	16,776.06	0	16,776.06	16,776.06
Ukupno:								16,776.06
								PDV(25%) 4,194.02
								SVEUKUPNO HRK 20,970.08

Napomena: Po Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **222-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 2,770.34 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 09:08

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Račun

(R - 1)

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 53073866303

Broj **301-01-4**

Datum isporuke: 30.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 21156** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	15,164.80	0	15,164.80	15,164.80
Ukupno:								15,164.80
PDV(25%)								3,791.20
SVEUKUPNO HRK								18,956.00

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.05.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **301-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,553299 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.04.2021 predstavlja 2,509.63 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.04.2021 09:25

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 53073866303

Račun

(R - 1)

Broj **378-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** **Otpremnica: 25731** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	14,311.78	0	14,311.78	14,311.78
Ukupno:								14,311.78
PDV(25%)								3,577.95
SVEUKUPNO HRK								17,889.73

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **378-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 2,382.16 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:24

Operater: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 53073866303

Račun

(R - 1)

Broj **442-01-4**

Datum isporuke: 30.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 29044 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	12,131.84	0	12,131.84	12,131.84
Ukupno:								12,131.84
PDV(25%)								3,032.96
SVEUKUPNO HRK								15,164.80

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **442-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,491244 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.06.2021 predstavlja 2,024.34 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.06.2021 09:01

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT - TRGOVINA d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, OIB: 84903859818

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.06.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H124

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 3.917,36 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

**BRODOSPLIT-
TRGOVINA
d.o.o., SPLIT**

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

BRODOSPLIT – TRGOVINA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84903859818

Račun

(R - 1)

Broj **216-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

021 Narudžba: Otpremnica: 16604 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	1,370.00	0	1,370.00	1,370.00
Ukupno:								1,370.00
PDV(25%)								342.50
SVEUKUPNO HRK								1,712.50

Napomena: Prema Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **216-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 226.24 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 09:02

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT – TRGOVINA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84903859818

Račun

(R - 1)

Broj **225-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 16652** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	804.88	0	804.88	804.88
Ukupno:								804.88
								PDV(25%) 201.22
								SVEUKUPNO HRK 1,006.10

Napomena: Po Ugovoru o pružanju usluga

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **225-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 132.91 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 09:10

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT – TRGOVINA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84903859818

Račun

(R - 1)

Broj **382-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

021 Narudžba: Otpremnica: 25737 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	667.88	0	667.88	667.88
Ukupno:								667.88
PDV(25%)								166.97
SVEUKUPNO HRK								834.85

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **382-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 111.17 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:28

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT – TRGOVINA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84903859818

Račun

(R - 1)

Broj **445-01-4**

Datum isporuke: 30.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** **Otpremnica: 29049** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	291.13	0	291.13	291.13
Ukupno:								291.13
								PDV(25%) 72.78
								SVEUKUPNO HRK 363.91

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **445-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,491244 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.06.2021 predstavlja 48.58 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.06.2021 09:04

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



XB AHTS HERO SHIPPING, Inc., Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall

Islands, (u daljnjem tekstu – Dužnik)

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

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Split, Put Supavla 21, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 30.06.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H126

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 570.993,63 kn

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

12

XB AHTS Hero Shipping Inc.
Marshall Islands
Reg. no. 61825
Incorporated 3.6.2013.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
uioničko društvo, Split

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **7649-01-1**

Datum isporuke: 11.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 25723** **Otpremnica: 24588** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102435431	Eurodizel	I	31.994,00	3.23	0	3.23	103,340.62
Ukupno:								103,340.62
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								<u>103,340.62</u>

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

vessel Golden Horizon

Rok plaćanja je, **30 dana (11.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **7649-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.496971 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 11.06.2021 predstavlja 13,784.32 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 14.06.2021 09:33

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **7650-01-1**

Datum isporuke: 11.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 25722** **Otpremnica: 24589** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102435431	Eurodizel	I	31.991,00	3.23	0	3.23	103,330.93
Ukupno:								103,330.93
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								103,330.93

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

vessel Golden Horizon

Rok plaćanja je, **30 dana (11.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **7650-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.496971 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 11.06.2021 predstavlja 13,783.02 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 14.06.2021 09:34

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **7651-01-1**

Datum isporuke: 11.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 25728** **Otpremnica: 24581** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102435431	Eurodizel	I	16.000,00	3.23	0	3.23	51,680.00
Ukupno:								51,680.00
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								51,680.00

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

vessel Golden Horizon

Rok plaćanja je, **30 dana (11.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **7651-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,496971 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 11.06.2021 predstavlja 6,893.45 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 14.06.2021 09:34

Operater: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **7652-01-1**

Datum isporuke: 11.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 25727** **Otpremnica: 24583** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102435431	Eurodizel	I	31.992,00	3.23	0	3.23	103,334.16
Ukupno:								103,334.16
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								103,334.16

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

vessel Golden Horizon

Rok plaćanja je, **30 dana (11.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **7652-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.496971 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 11.06.2021 predstavlja 13,783.45 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 14.06.2021 09:37

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **7653-01-1**

Datum isporuke: 11.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 25726** **Otpremnica: 24585** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102435431	Eurodizel	I	32.000,00	3.23	0	3.23	103,360.00

Ukupno: **103,360.00**

PDV(0%) **.00**

SVEUKUPNO HRK **103,360.00**

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

vessel Golden Horizon

Rok plaćanja je, **30 dana (11.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **7653-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.496971 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 11.06.2021 predstavlja 13,786.90 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 14.06.2021 09:38

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **7654-01-1**

Datum isporuke: 11.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 25724** **Otpremnica: 24587** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102435431	Eurodizel	I	32.004,00	3.23	0	3.23	103,372.92
Ukupno:								103,372.92
PDV(0%)								.00
SVEUKUPNO HRK								<u>103,372.92</u>

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 47 st 1 Zakona o PDV-u.

vessel Golden Horizon

Rok plaćanja je, **30 dana (11.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **7654-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,496971 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 11.06.2021 predstavlja 13,788.62 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 14.06.2021 09:38

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

XB AHTS HERO SHIPPING INC.

AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND
MAJURO MH96960
MARSHALL ISLANDS

VAT: HR 87820609933

C/O BRODOSPLIT PLOVIDBA
PUT SUPAVLA 21
21000 SPLIT

(R - 1)

Broj **7920-01-1**

Datum isporuke: 17.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 26416** **Otpremnica: 25601** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645224	Registracija domene TWV.HR u trajanju od 5 � kom		1,00	2,575.00	0	2,575.00	2,575.00

Ukupno:

2,575.00

PDV(0%) **.00**

SVEUKUPNO HRK **2,575.00**

Napomena: PDV nije obračunat i iskazan temeljem čl. 17 st 1 Zakona o PDV-u.

Rok plaćanja je, **30 dana (17.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steierm rkische Bank d.d.

Poziv na broj: **7920-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.484807 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 17.06.2021 predstavlja 344.03 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 18.06.2021 16:51

Operater: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT - AUTOMATIZACIJA d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB:84944508361

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.07.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H130

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 45.422,90 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

**BRODOSPLIT-
AUTOMATIZACIJA**
d.o.o SPLIT

BRODOGRADIVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničar Grupa, Split

ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun - odobrenje

(R - 1)

Broj **372-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

021 Narudžba: Otpremnica: 25720 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	-1,00	15,164.80	0	25	- 15,164.80
Ukupno:								- 15,164.80
PDV 25%								-3.791,20
Iznos poreza ukupno:								-3.791,20
SVEUKUPNO HRK								- 18,956.00

Napomena: ODOBRENJE PO RAČUNU 297-01-4

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:18

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **373-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 25721 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	7,591.52	0	7,591.52	7,591.52
Ukupno:								7,591.52
PDV(25%)								1,897.88
SVEUKUPNO HRK								9,489.40

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **373-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 1,263.59 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:19

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **374-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** **Otpremnica: 25722** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	21,128.48	0	21,128.48	21,128.48
Ukupno:								21,128.48
								PDV(25%) 5,282.12
								SVEUKUPNO HRK 26,410.60

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **374-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 3,516.79 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:20

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **437-01-4**

Datum isporuke: 30.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 29038** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	14,382.64	0	14,382.64	14,382.64
Ukupno:								14,382.64
								PDV(25%) 3,595.66
								SVEUKUPNO HRK 17,978.30

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **437-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,491244 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.06.2021 predstavlja 2,399.91 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.06.2021 08:56

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **516-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 31807** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	8,400.48	0	8,400.48	8,400.48
Ukupno:								8,400.48
PDV(25%)								2,100.12
SVEUKUPNO HRK								10,500.60

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **516-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 1,399.83 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 09:14

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT – BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split,
Hrvatska, OIB:15413473504

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

~~**BRODOSPLIT d.d.**, Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592~~

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.07.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H131

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 370.980,06 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

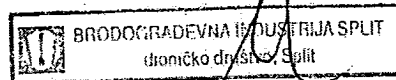
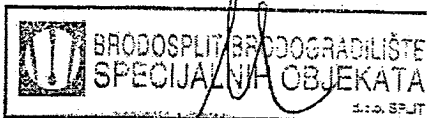
DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12



**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **461-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 30903** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	201,995.76	0	201,995.76	201,995.76
Ukupno:								201,995.76
PDV(25%)								50,498.94
SVEUKUPNO HRK								<u>252,494.70</u>

Napomena: NOV 541

Rok plaćanja je , **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **461-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 33,660.00 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 08:03

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **463-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** Otpremnica: 30906 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	6,931.23	0	6,931.23	6,931.23
Ukupno:								6,931.23
PDV(25%)								1,732.81
SVEUKUPNO HRK								8,664.04

Napomena: NOV 543

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **463-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 1,155.00 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 08:05

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **464-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 30907** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	7,178.77	0	7,178.77	7,178.77
Ukupno:								7,178.77
								PDV(25%) 1,794.69
								SVEUKUPNO HRK 8,973.46

Napomena: NOV 544

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **464-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 1,196.25 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 08:06

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravaovaljan bez pečata i potpisa



Račun

(R - 1)

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **465-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** Otpremnica: 30909 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	56,552.51	0	56,552.51	56,552.51
Ukupno:								56,552.51
PDV(25%)								14,138.13
SVEUKUPNO HRK								70,690.64

Napomena: NOV 550

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **465-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 9,423.75 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 08:07

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **460-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** Otpremnica: 30853 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	43009000498	Usluga najma osnovnih sredstava prema spec	kom	1,00	63,152.93	0	63,152.93	63,152.93
Ukupno:								63,152.93
								PDV(25%) 15,788.23
								SVEUKUPNO HRK 78,941.16

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **460-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 10,523.62 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 08:02

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT – INFORMATIKA d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 19843359649

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.07.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H132

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 14.605,44 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR/Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155

12

OIB: 33890755814

**BRODOSPLIT-
INFORMATIKA**
d.o.o. SPLIT

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

INFORMATIČKI SUSTAVI D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 19843359649

Račun

(R - 1)

Broj **520-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** Otpremnica: 31811 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	11,686.75	0	11,686.75	11,686.75
Ukupno:								11,686.75
								PDV(25%) 2,921.69
								SVEUKUPNO HRK 14,608.44

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **520-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 1,947.45 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 09:19

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT – LABORATORIJ d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 53073866303

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.07.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H133

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 16.053,36 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

**BRODOSPLIT-
LABORATORIJ**
d.o.o., SPLIT

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo Split

Račun

(R - 1)

NERAZORNA ISPITIVANJA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 53073866303

Broj **521-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** Otpremnica: 31812 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	12,842.69	0	12,842.69	12,842.69
Ukupno:								12,842.69
PDV(25%)								3,210.67
SVEUKUPNO HRK								<u>16,053.36</u>

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **521-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 2,140.07 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 09:21

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT - TRUP d.o.o., Put Supavla 21/B, 21000 Split, Hrvatska, OIB:11194073226

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.07.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H134

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 27.602,05 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

**BRODOSPLIT-
TRUP**
d.o.o., SPLIT

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

Račun

(R - 1)

TRUP INŽENJERING D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 11194073226

Broj **524-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 31815 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	22,081.64	0	22,081.64	22,081.64
Ukupno:								22,081.64
PDV(25%)								5,520.41
SVEUKUPNO HRK								27,602.05

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **524-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,501328 kn = 1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 3,679.62 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 09:24

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



~~Power Voyages d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, OIB: 80916195836~~

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

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

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.07.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H135

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 99.999,66 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

POWER VOYAGES d.o.o.
za turizam i ugostiteljstvo,
turistička agencija
SPLIT

BRODOGRADJEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Račun

(R - 1)

Broj **132-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

021 Narudžba: 14424 Otpremnica: 11224 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.03.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **132-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,582237 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2021 predstavlja 2,198.12 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2021 08:55

Operater: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Račun

(R - 1)

Broj **184-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: 18402 Otpremnica: 15763 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.04.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **184-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,569509 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2021 predstavlja 2,201.82 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2021 08:31

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Račun

(R - 1)

Broj **277-01-4**

Datum isporuke: 30.04.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: 22093 Otpremnica: 20144 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.05.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **277-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.553299 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.04.2021 predstavlja 2,206.54 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.04.2021 09:00

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Račun

(R - 1)

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Broj **364-01-4**

Datum isporuke: 31.05.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba: 26127** **Otpremnica: 25214** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.06.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **364-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509865 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.05.2021 predstavlja 2,219.30 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.05.2021 09:04

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Račun

(R - 1)

Broj **418-01-4**

Datum isporuke: 30.06.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 29184** **Otpremnica: 28425** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.07.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **418-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,491244 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 30.06.2021 predstavlja 2,224.82 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.06.2021 08:34

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Račun

(R - 1)

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Broj **496-01-4**

Datum isporuke: 31.07.2021

Način plaćanja:

321 Narudžba: 31648 Otpremnica: 31145 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.08.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **496-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,501328 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.07.2021 predstavlja 2,221.83 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.07.2021 08:37

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT – BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split,
Hrvatska, OIB:15413473504

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.08.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H149

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 426.628,67 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

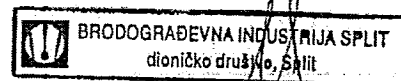
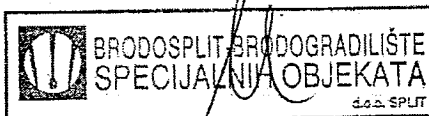
Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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



**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **9642-01-1**

Datum isporuke: 03.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 28751** **Otpremnica: 30544** **Narudžba kupca: 118585 NOV 541-544**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	009403.2020A4	Rascjepka DIN 94 3,2x20 A4	C	10,00	24.00	0	24.00	240.00
2	799108035A4	Vijak DIN 7991 M 8x35 A4	C	0,90	131.00	0	131.00	117.90
Ukupno:								357.90
								PDV(25%) 89.48
								SVEUKUPNO HRK 447.38

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (02.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **9642-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.498284 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 03.08.2021 predstavlja 59.66 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 04.08.2021 10:29

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **9864-01-1**

Datum isporuke: 11.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

021 **Narudžba: 28751** **Otpremnica: 31146** **Narudžba kupca: 118585 NOV 541-544**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	009402016A4	Rascjepka DIN 94 2x16 A4	C	10,00	10.00	0	10.00	100.00
2	0444B12110A2	Vijak DIN 444B M 12x110 A2	C	3,00	3,300.00	0	3,300.00	9,900.00
3	091212110A4	Vijak DIN 912 M 12x110 A4	C	0,50	1,002.00	0	1,002.00	501.00
4	7504N06,3025A4	Vijak DIN 7504N 6,3x25 A4	C	2,00	102.00	0	102.00	204.00

Ukupno:

10,705.00

PDV(25%)

2,676.25

SVEUKUPNO HRK

13,381.25



BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **9864-01-1**

Datum isporuke: 11.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: 28751 Otpremnica: 31146 Narudžba kupca: 118585 NOV 541-544

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
-----	-----------	---------------	--------	----------	------------	---------	--------	----------

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (10.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **9864-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,491639 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 11.08.2021 predstavlja 1,786.16 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 12.08.2021 08:57

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

(R - 1)

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **10286-01-1**

Datum isporuke: 25.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

021 **Narudžba: 32415** **Otpremnica: 32283** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102434493	Jezgra za čelično užje fi 10,00 AiSi 316L mode	kom	20,00	5.20	0	5.20	104.00
2	8500102437575	Zateznica cijevasta inox M 8,0 vilica-vilica AIS	kom	48,00	32.63	0	32.63	1,566.24
Ukupno:								1,670.24
								PDV(25%) 417.56
								SVEUKUPNO HRK 2,087.80

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (24.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **10286-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.491423 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 25.08.2021 predstavlja 278.69 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 26.08.2021 10:36

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Račun

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

(R - 1)

Broj **541-01-4**

Datum isporuke: 31.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** Otpremnica: 33472 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	143,349.35	0	143,349.35	143,349.35
Ukupno:								143,349.35
PDV(25%)								35,837.34
SVEUKUPNO HRK								179,186.69

Napomena: NOV 541

Rok plaćanja je, **30 dana (30.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **541-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,483066 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.08.2021 predstavlja 23,945.62 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.08.2021 08:03

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Račun

(R - 1)

Broj **545-01-4**

Datum isporuke: 31.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 33478** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	92,558.04	0	92,558.04	92,558.04
Ukupno:								92,558.04
								PDV(25%) 23,139.51
								SVEUKUPNO HRK 115,697.55

Napomena: NOV 550

Rok plaćanja je, **30 dana (30.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **545-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.483066 kn = 1 EUR što na datum isporuke robe 31.08.2021 predstavlja 15,461.25 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.08.2021 08:07

Operater: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **542-01-4**

Datum isporuke: 31.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 33474 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	3,704.12	0	3,704.12	3,704.12
Ukupno:								3,704.12
PDV(25%)								926.03
SVEUKUPNO HRK								<u>4,630.15</u>

Napomena: NOV 542

Rok plaćanja je, **30 dana (30.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **542-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.483066 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.08.2021 predstavlja 618.75 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.08.2021 08:04

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **544-01-4**

Datum isporuke: 31.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 33477 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No kom		1,00	12,717.47	0	12,717.47	12,717.47
Ukupno:								12,717.47
								PDV(25%) 3,179.37
								SVEUKUPNO HRK 15,896.84

Napomena: NOV 544

Rok plaćanja je, **30 dana (30.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **544-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.483066 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.08.2021 predstavlja 2,124.38 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.08.2021 08:06

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **543-01-4**

Datum isporuke: 31.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** **Otpremnica: 33476** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	13,087.88	0	13,087.88	13,087.88
Ukupno:								13,087.88
PDV(25%)								3,271.97
SVEUKUPNO HRK								<u>16,359.85</u>

Napomena: NOV 543

Rok plaćanja je, **30 dana (30.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **543-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,483066 kn = 1 EUR što na datum isporuke robe 31.08.2021 predstavlja 2,186.25 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.08.2021 08:05

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

(R - 1)

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **540-01-4**

Datum isporuke: 31.08.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 **Narudžba:** Otpremnica: 33482 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	43009000498	Usluga najma osnovnih sredstava prema spec	kom	1,00	63,152.93	0	63,152.93	63,152.93
Ukupno:								63,152.93
PDV(25%)								15,788.23
SVEUKUPNO HRK								<u>78,941.16</u>

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.09.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **540-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.483066 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.08.2021 predstavlja 10,549.31 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.08.2021 08:02

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT – BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split,
Hrvatska, OIB: 15413473504

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.10.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H170

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 437.174,05 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

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

12

DUŽNIK:
**BRODOGRADILIŠTE
SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.**
Split
OIB: 15413473504

PREUZIMATELJ DUGA:

BRODOGRADILNI INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **488-02-1**

Datum isporuke: 12.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba: 28751** **Otpremnica: 39607** **Narudžba kupca: 118585 NOV 541-544**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	1433B106052ZN	Svornjak DIN 1433 B 10x60x52 Zn	C	1,23	1,300.00	0	1,300.00	1,599.00
Ukupno:								1,599.00
								PDV(25%) 399.75
								SVEUKUPNO HRK 1,998.75

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (11.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **488-02-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.513885 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 12.10.2021 predstavlja 266.01 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Knin, 13.10.2021 09:39

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

(R - 1)

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **12503-01-1**

Datum isporuke: 13.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

021 **Narudžba: 34811** **Otpremnica: 39650** **Narudžba kupca: 118631, NOV 541**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	091408012A4	Vijak DIN 914 M 8x12 A4	C	2,00	48.00	0	48.00	96.00
Ukupno:								96.00
PDV(25%)								24.00
SVEUKUPNO HRK								120.00

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (12.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **12503-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,512471 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 13.10.2021 predstavlja 15.97 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 14.10.2021 08:52

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **12554-01-1**

Datum isporuke: 14.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: 36961 Otpremnica: 38759 Narudžba kupca: 310981

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	8500102437659	Lanac 6,0mm DIN 763 ZN	m	24,00	7.88	0	7.88	189.12
Ukupno:								189.12
PDV(25%)								47.28
SVEUKUPNO HRK								236.40

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (13.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **12554-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.51055 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 14.10.2021 predstavlja 31.48 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 15.10.2021 08:32

Operator: 6-Irena Mijatović

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **706-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** Otpremnica: 42793 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	10,903.30	0	10,903.30	10,903.30
Ukupno:								10,903.30
PDV(25%)								2,725.83
SVEUKUPNO HRK								13,629.13

Napomena: NOV 542

Rok plaćanja je, **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **706-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509157 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 1,815.00 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 08:16

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Račun

(R - 1)

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **705-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 42791** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	165,779.66	0	165,779.66	165,779.66
Ukupno:								165,779.66
								PDV(25%) 41,444.92
								SVEUKUPNO HRK 207,224.58

Napomena: NOV 541

Rok plaćanja je, **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **705-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509157 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 27,596.25 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 08:15

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **707-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 42794 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	14,000.82	0	14,000.82	14,000.82
Ukupno:								14,000.82
PDV(25%)								3,500.21
SVEUKUPNO HRK								17,501.03

Napomena: NOV 543

Rok plaćanja je, **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **707-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509157 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 2,330.63 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 08:16

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **709-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 **Narudžba:** **Otpremnica: 42797** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	81,999.99	0	81,999.99	81,999.99
Ukupno:								81,999.99
								PDV(25%) 20,500.00
								SVEUKUPNO HRK 102,499.99

Napomena: NOV 550

Rok plaćanja je , **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **709-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509157 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 13,650.00 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 08:19

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **708-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 42796 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	12,018.41	0	12,018.41	12,018.41
Ukupno:								12,018.41
PDV(25%)								3,004.60
SVEUKUPNO HRK								15,023.01

Napomena: NOV 544

Rok plaćanja je, **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **708-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,509157 kn = 1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 2,000.63 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 08:18

Operator: 2-lva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

(R - 1)

**BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA
D.O.O.**

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **704-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

221 Narudžba: Otpremnica: 42802 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	43009000498	Usluga najma osnovnih sredstava prema spec	kom	1,00	63,152.93	0	63,152.93	63,152.93
Ukupno:								63,152.93
PDV(25%)								15,788.23
SVEUKUPNO HRK								<u>78,941.16</u>

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **704-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,509157 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 10,512.65 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 08:14

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Power Voyages d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, OIB: 80916195836

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

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

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BROSOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.10.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H171

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 16.666,66 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DIV GRUPA d.o.o.

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

12

DUŽNIK:

POWER VOYAGES d.o.o.
za turizam i ugostiteljstvo,
turistička agencija
SPLIT

PREUZIMATELJ DUGA:

 **BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT**
dioničko društvo, Split

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Račun

(R - 1)

Broj **739-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: 41532 Otpremnica: 44058 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je , **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **739-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.509157 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 2,219.51 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 08:48

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB:84944508361

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.10.2021

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H172

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 10.500,60 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

12

**ISPITIVANJE BRODSKIH
SUSTAVA** d.o.o.

Split
OIB: 84944508361

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

ISPITIVANJE BRODSKIH SUSTAVA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 84944508361

Račun

(R - 1)

Broj **755-01-4**

Datum isporuke: 31.10.2021

Način plaćanja: transakcijski račun

321 Narudžba: Otpremnica: 44805 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	41000645072	Fakturiranje prema ugovoru o pružanju usluga	kom	1,00	8,400.48	0	8,400.48	8,400.48
Ukupno:								8,400.48
PDV(25%)								2,100.12
SVEUKUPNO HRK								<u>10,500.60</u>

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.11.2021)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **755-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,509157 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.10.2021 predstavlja 1,398.37 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.10.2021 09:06

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



**BS STAR SHIPPING Inc, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,
Marshall Islands, OIB: 35505742989**

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Split, Put Supavla 21, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.01.2022.

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H09

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 1.463,13 kn

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

BS STAR SHIPPING INC.
MARSHALL ISLANDS
REG. NO. 21508
INCORPORATED: 21.5.2013

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT
dioničko društvo, Split

Invoice

Buyer: **BS STAR SHIPPING INC.**

AJELTAKE ROAD
0 AJELTAKE ISLAND
Marshall Islands

No.: **896-02-2**

Delivery date: 23.12.2021

VAT No.: HR35505742989

Method of payment: transaction account

C211 Order:

Delivery note: 51147

Order buyer:

Pos.	Code	Item description	Unit	Quantity	Price	Discount%	Price	Total EUR
1	410006450011	Calculation of interest to affiliated company	pcs	1,00	194,70	0	194,70	194.70

Total: 194.70

PDV(0%) 0,00

To be paid EUR 194.70

Exchange Rate: 1 EUR = 7,514793 Kn

Total HRK 1,463.13

PLEASE PAY AMOUNT OF INVOICE ON IBAN **HR8625000091101023493**

Reference No: **896-02-2**

BANK: ADDIKO BANK D.D.

Slavonska avenija 6, Zagreb

SWIFT: HAABHR22

Date of payment, 30 days (**22.01.22**)

GROSS WEIGHT(kg):

NETTO WEIGHT(kg):

PACKING: 0

VAT is not calculated or shown according to the Article 17 Paragraph 1 of the Law on VAT.

When making payment please use the reference number indicated on the invoice. Otherwise your payment will not get registered in our system.

Place and date of invoice: Knin, 23.12.2021 09:09

Operator: 2-Iva Horak



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska,
OIB:15413473504

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.01.2022.

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H08

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 50.652,00 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

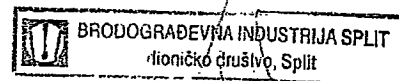
VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

**BRODOGRADILIŠTE
SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.**
Split
OIB: 15413473504



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **72-01-4**

Datum isporuke: 31.01.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 Narudžba: Otpremnica: 6372 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	40,521.60	0	40,521.60	40,521.60
Ukupno:								40,521.60
PDV(25%)								10,130.40
SVEUKUPNO HRK								50,652.00

Napomena: NOV 560

Rok plaćanja je, **30 dana (02.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **72-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,528487 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.01.2022 predstavlja 6,728.05 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.01.2022 10:42

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Power Voyages d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, OIB: 80916195836

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

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

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 28.02.2022

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H11

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 16.666,66 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DIV GRUPA d.o.o.

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

DUŽNIK:

POWER VOYAGES d.o.o.
za turizam i ugostiteljstvo,
turistička agencija
SPLIT

PREUZIMATELJ DUGA:

BRODOSPLIT d.d.
Put Supavla 21
21000 SPLIT

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Račun

(R - 1)

Broj **144-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 Narudžba: 10382 Otpremnica: 8668 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **144-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.543095 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2022 predstavlja 2,209.53 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2022 09:07

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska,
OIB:15413473504

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 28.02.2022

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H12

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 249.236,28 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

**BRODOGRADILIŠTE
SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.**
Split
OIB: 15413473504

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.
SPLIT

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **79-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

322 **Narudžba:** **Otpremnica: 6927** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	43009000498	Usluga najma osnovnih sredstava prema spec	kom	1,00	40,927.94	0	40,927.94	40,927.94
Ukupno:								40,927.94
								PDV(25%) 10,231.99
								SVEUKUPNO HRK 51,159.93

Napomena:

Rok plaćanja je, **30 dana (30.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **79-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.543095 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2022 predstavlja 6,782.35 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2022 08:06

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **78-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 Narudžba: Otpremnica: 6877 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	40,521.60	0	40,521.60	40,521.60
Ukupno:								40,521.60
PDV(25%)								10,130.40
SVEUKUPNO HRK								50,652.00

Napomena: NOV 560

Rok plaćanja je, **30 dana (30.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **78-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.543095 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2022 predstavlja 6,715.02 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2022 08:05

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravaoaljan bez pečata i potpisa



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **74-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

322 **Narudžba:** Otpremnica: 6873 **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	107,922.37	0	107,922.37	107,922.37
Ukupno:								107,922.37
PDV(25%)								26,980.59
SVEUKUPNO HRK								134,902.96

Napomena: NOV 541

Rok plaćanja je , **30 dana (30.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **74-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.543095 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2022 predstavlja 17,884.30 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2022 08:01

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **75-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

022 Narudžba: Otpremnica: 6874 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	1,669.52	0	1,669.52	1,669.52
Ukupno:								1,669.52
PDV(25%)								417.38
SVEUKUPNO HRK								2,086.90

Napomena: NOV 542

Rok plaćanja je, **30 dana (30.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **75-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.543095 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2022 predstavlja 276.66 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2022 08:02

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **76-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 Narudžba: Otpremnica: 6875 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	4,770.05	0	4,770.05	4,770.05
Ukupno:								4,770.05
PDV(25%)								1,192.51
SVEUKUPNO HRK								5,962.56

Napomena: NOV 543

Rok plaćanja je, **30 dana (30.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **76-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,543095 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2022 predstavlja 790.47 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2022 08:03

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **77-01-4**

Datum isporuke: 28.02.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

022 Narudžba: Otpremnica: 6876 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No kom		1,00	3,577.54	0	3,577.54	3,577.54
Ukupno:								3,577.54
PDV(25%)								894.39
SVEUKUPNO HRK								4,471.93

Napomena: NOV 544

Rok plaćanja je, **30 dana (30.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **77-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.543095 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 28.02.2022 predstavlja 592.85 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 28.02.2022 08:04

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Power Voyages d.o.o., Put Supavla 21/b, 21000 Split, OIB: 80916195836

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

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

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.03.2022

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H15

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 16.666,66 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

DIV GRUPA d.o.o.

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

POWER VOYAGES d.o.o.
za turizam i ugostiteljstvo,
turistička agencija
SPLIT

BRODOSPLIT d.d. Put Supavla 21, 21000 Split

POWER VOYAGES D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 80916195836

Račun

(R - 1)

Broj **187-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

322 Narudžba: 14612 Otpremnica: 13024 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	93000645156	Mjesečni paušal prema ugovoru o poslovnoj s	kom	1,00	13,333.33	0	13,333.33	13,333.33
Ukupno:								13,333.33
PDV(25%)								3,333.33
SVEUKUPNO HRK								16,666.66

Napomena:

Rok plaćanja je, **0 dana** (**31.03.2022**) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **187-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,576683 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2022 predstavlja 2,199.73 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2022 08:30

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska,
OIB:15413473504

(u daljnjem tekstu – Dužnik)

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814

(u daljnjem tekstu – Vjerovnik)

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 18556905592

(u daljnjem tekstu – Preuzimatelj duga)

Zaključuju dana 31.03.2022

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA H16

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako na dan sklapanja ovog Ugovora Dužnik prema Vjerovniku ima postojeću obvezu temeljem računa u ukupnom iznosu od 170.786,92 kn.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Preuzimatelj u potpunosti preuzima dug Dužnika prema Vjerovniku temeljem računa, čime Preuzimatelj stupa na mjesto Dužnika, a on se oslobađa duga prema Vjerovniku, a između Preuzimatelja i Vjerovnika nastavlja postojati ista obveza koja je do tada postojala između Dužnika i Vjerovnika.

Članak 3.

Stavljanjem svog potpisa na ovaj Ugovor Vjerovnik potvrđuje kako u cijelosti pristaje na ovaj Ugovor.

Članak 4.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ugovornih strana.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da eventualni spor iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno ili, u protivnom, kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

PREUZIMATELJ DUGA:

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

BRODOGRADILIŠTE
SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.
Split
OIB: 15413473504

BRODOGRADILIŠTE
SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o.
Split
OIB: 15413473504

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **2307-01-1**

Datum isporuke: 03.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

322 Narudžba: 6754 Otpremnica: 7104 Narudžba kupca: 118585 NOV 541-544 # 28751/21

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	066103012A4	Zakovica DIN 661 3x12 A4	C	5,00	21.00	0	21.00	105.00
2	093820055A4	Vijak DIN 938 M 20x55 A4	C	0,40	2,429.00	0	2,429.00	971.60

Ukupno:

1,076.60

PDV(25%)

269.15

SVEUKUPNO HRK

1,345.75

Napomena:

Rok plaćanja je, **0 dana (03.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **2307-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.560528 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 03.03.2022 predstavlja 178.00 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 04.03.2022 10:34

Operator: 7-Tatjana Štrlek

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

(R - 1)

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **2306-01-1**

Datum isporuke: 03.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 Narudžba: 2423 Otpremnica: 7102 Narudžba kupca: 118693, NOV 542 # 44708/21

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	093316065A4	Vijak DIN 933(ISO4017) M 16x65 A4	C	2,00	931.00	0	931.00	1,862.00
Ukupno:								1,862.00
PDV(25%)								465.50
SVEUKUPNO HRK								2,327.50

Napomena:

Rok plaćanja je , 0 dana (03.03.2022) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **2306-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.560528 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 03.03.2022 predstavlja 307.85 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 04.03.2022 10:33

Operator: 7-Tatjana Štrlek

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



Račun

(R - 1)

Broj **2569-01-1**

Datum isporuke: 09.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

D22 Narudžba: 10146 Otpremnica: 7939 Narudžba kupca: 118756, NOV 541

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	093110040A4	Vijak DIN 931 M 10x40 A4	C	2,50	250.00	0	250.00	625.00
2	093110055A4	Vijak DIN 931 M 10x55 A4	C	2,00	313.00	0	313.00	626.00
3	093308025A4	Vijak DIN 933(ISO4017) M 8x25 A4	C	2,00	99.00	0	99.00	198.00
4	096310070A4	Vijak DIN 963 M 10x70 A4	C	0,30	680.00	0	680.00	204.00

Ukupno:

1,653.00

PDV(25%)

413.25

SVEUKUPNO HRK

2,066.25

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **2569-01-1**

Datum isporuke: 09.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

322 Narudžba: 10146 Otpremnica: 7939 Narudžba kupca: 118756, NOV 541

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
-----	-----------	---------------	--------	----------	------------	---------	--------	----------

Napomena:

Rok plaćanja je, **0 dana** (09.03.2022) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **2569-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.556235 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 09.03.2022 predstavlja 273.45 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 10.03.2022 08:57

Operator: 7-Tatjana Štrlek

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Račun

(R - 1)

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Broj **2997-01-1**

Datum isporuke: 21.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

022 Narudžba: 10146 Otpremnica: 9557 Narudžba kupca: 118756, NOV 541

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	0444B12110A4	Vijak DIN 444B M 12x110 A4	C	1,60	3,500.00	0	3,500.00	5,600.00
2	0444B16130A4	Vijak DIN 444B M 16x130 A4	C	0,75	7,153.00	0	7,153.00	5,364.75
3	093110045A4	Vijak DIN 931 M 10x45 A4	C	11,00	305.00	0	305.00	3,355.00
4	096310070A4	Vijak DIN 963 M 10x70 A4	C	1,70	680.00	0	680.00	1,156.00

Ukupno:

15,475.75

PDV(25%)

3,868.94

SVEUKUPNO HRK

19,344.69

BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **2997-01-1**

Datum isporuke: 21.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 Narudžba: 10146 Otpremnica: 9557 Narudžba kupca: 118756, NOV 541

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
-----	-----------	---------------	--------	----------	------------	---------	--------	----------

Napomena:

Rok plaćanja je, **0 dana** (21.03.2022) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **2997-01-1**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.573601 kn. =1 EUR što na datum isporuke robe 21.03.2022 predstavlja 2.554.23 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 22.03.2022 12:25

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **195-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

222 **Narudžba:** **Otpremnica: 13254** **Narudžba kupca:**

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	46000645006	Troškovi sukladno Ugovoru o uslugama za No	kom	1,00	75,634.24	0	75,634.24	75,634.24
Ukupno:								75,634.24
								PDV(25%) 18,908.56
								SVEUKUPNO HRK 94,542.80

Napomena: NOV 541

Rok plaćanja je, **0 dana (31.03.2022)** po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamateMolimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.Poziv na broj: **195-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7,576683 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2022 predstavlja 12,478.13 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2022 08:38

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa



BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

PUT SUPAVLA 21

21000 SPLIT

OIB: 15413473504

Račun

(R - 1)

Broj **193-01-4**

Datum isporuke: 31.03.2022

Način plaćanja: transakcijski račun

322 Narudžba: Otpremnica: 13240 Narudžba kupca:

Rb.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos Kn
1	43009000498	Usluga najma osnovnih sredstava prema spec	kom	1,00	40,927.94	0	40,927.94	40,927.94
Ukupno:								40,927.94
PDV(25%)								10,231.99
SVEUKUPNO HRK								51,159.93

Napomena:

Rok plaćanja je, **0 dana** (**31.03.2022**) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na transakcijski račun broj **HR3724020061100637313** otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Poziv na broj: **193-01-4**

Račun je izdan u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR 7.576683 kn =1 EUR što na datum isporuke robe 31.03.2022 predstavlja 6,752.29 EUR

Ukoliko od dana izrade cijenika, odnosno ponude prema kojima je formiran račun, do dana plaćanja srednji tečaj Hrvatske Narodne banke za EUR poraste više od 5%, u tom slučaju kupac je dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja.

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2022 08:36

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

XB AHTS HERO SHIPPING INC., Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshal Islands, OIB: 87820609933, koje zastupa direktor, Zoja Crnečki, (u daljnjem tekstu: Dužnik)

I

BRODOSPLIT d.d., Put Supavla 21, 21000 Split, OIB: 18556905592, koje zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Debeljak, (u daljnjem tekstu: Preuzimatelj).

(Dužnik i Preuzimatelj dalje zajedno: Ugovorne strane)

sklopili su dana 31.03.2022. sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, HR-10430 Samobor, OIB:33890755814 (u daljnjem tekstu Vjerovnik), ima nepodmireno potraživanje prema Dužniku u iznosu od 53.652,42 kn temeljem ugovora o preuzimanju.

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovniku navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja iz članka 1. ovog ugovora koje on ima prema Dužniku.

Članak 3.

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

Članak 4.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 5.

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

Članak 6.

U slučaju spora ugovorne strane ugovoraju nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.

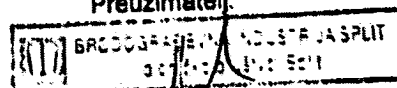
Članak 7.

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

Dužnik: **XB AHTS Hero Shipping Inc.**
Marshall Islands
Reg. no. 61825
Incorporated 3.8.2013.

XB AHTS HERO SHIPPING INC.
koje zastupa direktor Zoja Crnečki

Preuzimatelj:



BRODOSPLIT d.d.
koje zastupa Predsjednik Uprave Tomislav Debeljak

UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA

Zaključen dana 31.03.2022. između **XB AHTS HERO SHIPPING INC.**, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshal Islands, OIB: 87820609933, u daljnjem tekstu :
Dužnik

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, HR-10430 Samobor, OIB:33890755814, u daljnjem tekstu:
Preuzimatelj

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju kako Dužnik ima više dospjelih obveza prema tvrtkama navedenim na izlistu troškova korporativne kreditne Mastercard kartice na ime Tonči Klarić, izdane od Podravske banke, u daljnjem tekstu Vjerovnici, u ukupnom iznosu 53.652,42 kn

Članak 2.

Preuzimatelj se obvezuje da će prema Vjerovnicima navedenom u članku 1. ovog ugovora ispuniti obvezu podmirenja potraživanja koje on ima prema Dužniku.

Članak 3.

Preuzimatelj i Dužnik ne odgovaraju solidarno Vjerovnicima za izmirenje potraživanja navedenog u članku 1. ovog ugovora.

Članak 4.

Iznos isplaćen Vjerovnicima, Preuzimatelj će naplatiti od Dužnika naknadnim međusobnim dogovorom.

Članak 5.

Za pravovaljanost ovog ugovora nije potreban pristanak Vjerovnika.

Članak 6.

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

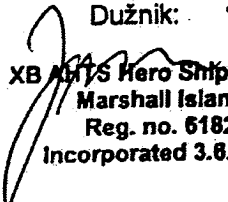
Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane ugovoraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu

Članak 8.

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

Dužnik:


XB AHTS Hero Shipping Inc.
Marshall Islands
Reg. no. 61825
Incorporated 3.8.2013.

Preuzimatelj:

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

DIV GRUPA D.O.O.

Tel. 01/3377-000

Fax. 01/3376-155

Račun:

Bobovica 10/A, 10430 Samobor, HRVATSKA

ID br. za PDV: 33890755814

Šifra partnera: 10243

ID br. za PDV partner: 18556905592

Email:

BRODOSPLIT D.D.
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
PUT SUPAVLA 21

21000 Split

ISPIS OTVORENIH STAVAKA

SAMOBOR, 15.6.2022.

Pri pregledu poslovnih knjiga na dan 20.05.2022 šaljem vam ispis otvorenih stavaka:

Br.dokumenta	Dat.dok.	Valutac.	Opis	Iznos stavki	Otvoreno	Vanj.br.dok
FTI 1240	31/12/21		ZNS 3 IR102 (BESPOSADN	122.181,08 D	122.181,08 D	
Ukupno: KN					122.181,08 D	

Slažemo se sa iskazanim stanjem, - ne slažemo se za iznos _____ KN.

Ispis je namijenjen usklađivanju računa. Ako u 15-dana ne vratite potvrđeni IOS obrazac, smatrati ćemo da ste suglasni sa iskazanim stanjem.

Lijep pozdrav!

BRODOSPLIT D.D.

Dana: _____

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

4



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva
i održivog razvoja

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA - FAZA II

Referentna oznaka: KK.01.2.1.02.

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ EU FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.–2020.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



EUROPSKI STRUKTURNI
INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

1. izmjena Poziva

("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava", u nastavku teksta: Ugovor)

KK.01.2.1.02.0342

Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
(Posredničko tijelo razine 1, u daljnjem tekstu: PT1)
Radnička cesta 80
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 19370100881

i

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
(Posredničko tijelo razine 2, u daljnjem tekstu: PT2)
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 25609559342

s jedne strane, i

Korisnik bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: Fondovi)

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT dioničko društvo
Put Supavla 21
21000 Split
Dioničko društvo
OIB: 18556905592
Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR4823600001501599761
(u nastavku teksta: Korisnik)

s druge strane,

(u nastavku teksta: Strane) složile su se kako slijedi:

Svrha

Članak 1.

1.1. Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstva Korisniku u svrhu provedbe Projekta pod nazivom: Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda (u

1. izmjena Poziva

nastavku teksta: Projekt) opisanog u Prilogu A ovog Ugovora.

- 1.2. Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom Ugovoru, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje i prihvatio.
- 1.3. Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta kako je navedeno u uvjetima ovog Ugovora, te eventualnim odobrenim naknadnim izmjenama Ugovora.

Provedba Projekta

Članak 2.

- 2.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna Strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida Ugovora.
- 2.2. Razdoblje provedbe Projekta je od 01.07.2020. do 01.07.2023.
- 2.3. Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 01.07.2020. do 31.07.2023.
- 2.4. Završni zahtjev za nadoknadu sredstava podnosi se PT-u 2 do 31.07.2023.
- 2.5. Korisnik mora podnositi Zahtjeve za nadoknadu sredstava u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od stupanja Ugovora na snagu. Ako razdoblje provedbe Projekta i razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta počinje prije stupanja Ugovora na snagu, prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava Korisnik može dostaviti danom stupanja Ugovora na snagu pa sve do isteka prva tri mjeseca od navedenog datuma. Sve sljedeće Zahtjeve za nadoknadom sredstava Korisnik dostavlja sukladno članku 15. Općih uvjeta.
- 2.6. PT1 i PT2 mogu, u svrhu praćenja napretka provedbe Projekta, od Korisnika zahtijevati dostavu redovnih ili ad hoc izvješća o provedbi Projekta, ostvarivanju pokazatelja, horizontalnim pitanjima ili drugim informacijama potrebnim za izvještavanje ili provedbu i vrednovanje OPKK.
- 2.7. Provedba Projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga ni završiti prije potpisa Ugovora¹.
- 2.8. Razdoblje prihvatljivosti izdataka projekata je od početka razdoblja provedbe projekta najkasnije do roka za dostavu Završnog izvještaja. Troškovi moraju nastati u razdoblju provedbe Projekta, izuzev troškova povezanih s uslugom revizije projekta, koji mogu nastati i nakon završetka provedbe. Troškovi moraju biti plaćeni najkasnije do roka za dostavu Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Članak 2a.

2a.1. Utvrđuje se da predloženi Projekt sadrži sljedeće Faze istraživanja i razvoja:

- Industrijsko istraživanje
- Eksperimentalni razvoj
- Studija izvedivosti

¹ Zakonski obavezujuća obveza za naručivanje dobara ili usluga ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim (npr. potpis ugovora s dobavljačem, izdavanje narudžbenice, i slično smatrat će početkom provedbe projektnih aktivnosti. Stoga, razdoblje provedbe projekta može započeti datumom kada nastaje navedena obveza ili ranije, ali najranije s datumom predaje projektnog prijedloga.

1. izmjena Poziva

2a.2. U odnosu na razdoblje provedbe cijelog Projekta iz čl. 2.2 ovog Ugovora, razdoblje provedbe pojedine faze je kako slijedi:

- Industrijsko istraživanje 01.07.2020. - 01.01.2023.
- Eksperimentalni razvoj 01.01.2023. - 01.07.2023.
- Studija izvedivosti 01.12.2022. - 01.07.2023.

2a.3. Ugovorne strane su suglasne da će nakon završetka svake pojedine faze iz čl. 2a.2, ovog Ugovora, PT2 provoditi provjeru na licu mjesta (terenski i administrativno) te temeljem navedene provjere i statusa Projekta kontrolirati jesu li ostvareni rezultati i ostali zadani pokazatelji faze koja je završena. Nakon svake završene faze Korisnik je dužan PT2 dostaviti posebno izvješće o provedenim aktivnostima faze, o rezultatima do kojih se došlo i ostvarenim ciljevima faze. Navedene provjere na licu mjesta će se provoditi nakon dostave Završnog izvješća i ZNS faze koja se ocjenjuje. U tu svrhu PT2 može koristiti nezavisne vanjske stručnjake, a također može od Korisnika zatražiti i dodatne podatke vezane za rezultate i druge pokazatelje pojedine faze Projekta.

2a.4. Ukoliko temeljem dobivenih rezultata Korisnik zaključi i/ili PT2 provjerom utvrdi da postignuti rezultati ne omogućavaju provedbu ostale/ostalih faze/faza Projekta na način kako je navedeno u Ugovoru, a isti se može uspješno revidirati, Korisnik može uz suglasnost PT2 revidirati Ugovor za sljedeću i/ili za sve preostale faze, pri čemu izmjena Ugovora ne smije mijenjati cilj i svrhu ugovorenog Projekta. Korisnik će obavijestiti PT2 bez odgode odnosno odmah po saznanju odnosno dobivanju takvih rezultata za fazu koja je završena. PT2 će temeljem prikupljenih informacija donijeti odluku temeljem koje se Korisniku odobrava izmjena i pristupa se izradi Dodatka Ugovoru. U suprotnom postupiti će se sukladno čl. 2a.5. Ugovora.

2a.5. Ukoliko temeljem dobivenih rezultata Korisnik zaključi i/ili PT2 provjerom utvrdi da nisu uspješno postignuti zadani rezultati te ostali pokazatelji pojedine faze i/ili da postignuti rezultati ne omogućavaju provedbu ostale/ostalih faze/faza Projekta kako je navedeno u Ugovoru, a isti se ne može uspješno revidirati, odnosno da nastavak Projekta nije svrsishodan:

- Korisnik može obavijestiti PT1 i PT2 da odustaje od daljnjih aktivnosti te jednostrano raskinuti Ugovor,
- PT2 može obavijestiti Korisnika i PT1 da nisu postignuti uvjeti za ulazak u iduću fazu i jednostrano raskinuti Ugovor,
- Ugovorne strane mogu pristupiti sporazumnom raskidu Ugovora, pri čemu se u oba slučaja odmah prekida daljnje financiranje Projekta u odnosu na sve sljedeće faze.

2a.6. Ukoliko Korisnik uspješno završi prvu fazu istraživanja, ali ne završi iduću fazu istraživanja priznat će mu se samo troškovi prve faze.

2a.7. Ukoliko PT1 i/ili PT2 utvrde kako je Korisnik s namjerom ili krajnjom nepažnjom propustio izvršiti potrebne aktivnosti kako bi se ostvarili rezultati koji uvjetuju ulazak u iduću fazu, u tom slučaju Korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava završene faze i pristupa se raskidu Ugovora od strane PT1 i/ili PT2.

***Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja
Projekta i uređenje plaćanja
Članak 3.***

- 3.1. Ukupna vrijednost Projekta se određuje u iznosu 53.727.223,80 kuna.
- 3.2. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 44.397.154,35 kuna, kao što je utvrđeno u Prilog A i B ovog Ugovora, u skladu s Općim uvjetima Ugovora.
- 3.3. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 29.620.601,72 kuna sukladno Odluci o financiranju KLASA: 910-04/20-01/606; URBROJ: 517-11-04-01-01-21-1211 od 25.05.2021., što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.
- 3.4. Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe Projekta i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s Općim uvjetima Ugovora.
- 3.5. Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrivanja troškova i izdataka za koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovaran za osiguravanje raspoloživosti sredstava ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokrivanja neprihvatljivih troškova i izdataka.
- 3.6. Korisnik troškove potražuje metodom nadoknade u skladu s člankom 15. točkom 7 Općih uvjeta Ugovora.
- 3.7. Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 11.848.240,68 kuna u skladu s člankom 16. Općih uvjeta Ugovora. Iznos predujma može iznositi najviše 40% od odobrenih bespovratnih sredstava po Projektu. Ukoliko se radi o Projektu koji se sastoji od više faza Korisnik ima pravo na isplatu predujma od 40% od vrijednosti prve faze Projekta, a po odobrenju prve faze 40% od vrijednosti sljedeće faze Projekta.
Uvjet za isplatu predujma do 40% odobrenih bespovratnih sredstava po projektu je dostava bankovne garancije koja se dostavlja PT2. Bankovna garancija mora glasiti na PT1, na iznos predujma s rokom važenja 120 kalendarskih dana od datuma završetka razdoblja provedbe Projekta, odnosno 120 kalendarskih dana od datuma završetka razdoblja provedbe faze projekta, ukoliko se radi o projektu koji se sastoji od više faza ili cjelokupnog razdoblja provedbe Projekta ovisno o tome kako je Korisniku povoljnije. Uvjet za isplatu predujma od 10% odobrenih bespovratnih sredstava po projektu je dostava solemnizirane zadužnice na iznos traženog predujma koja se dostavlja PT2. Zadužnica treba glasiti na PT1. Zatraženi predujam u sklopu jedne faze mora biti poravnat najkasnije sa zadnjim ZNS-om te faze.
- 3.8. Sredstvo osiguranja zatvorene financijske konstrukcije Projekta koje dostavlja Korisnik, utvrđeno u Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava, Izvod da je Korisnik na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta je sastavni dio Ugovora te se istome prilaže.
- 3.9. Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom kojom je naložen povrat sredstava, i/ili je bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja, u odnosu na Korisnika obustavljaju se daljnje isplate, ili se po odluci PT-a 1 iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.

Tra jnost Pro jekta i osiguravan je revizi jskog traga

Članak 4.

- 4.1. U slučaju regionalnih potpora tijekom razdoblja od 5 (pet) godina za velike poduzetnike, odnosno 3 (tri) godine za MSP-ove, Korisnik mora osigurati održivost projekta na način kako je propisano Prilogom J ovog Ugovora, točka 2.5.
- 4.2. U slučaju potpora za projekte istraživanja i razvoja ne primjenjuje se članak 10. Općih uvjeta s obzirom da navedene potpore nisu proizvodna ulaganja u smislu Uredbe EU br. 1303/2013.

Partneri

Članak 5.

5.1. Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

1. BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA društvo s ograničenom odgovornošću; OIB: 15413473504
2. Marine and Energy Solutions DIV d.o.o. za usluge; OIB: 62619385490
3. DIV GRUPA d.o.o. za usluge; OIB: 33890755814
4. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; OIB: 57029260362

5.2. Partneri sudjeluju u provedbi Projekta sukladno Sporazumu o partnerstvu koji Korisnik sklapa s partnerom ili partnerima prije potpisivanja Ugovora. Sporazum o partnerstvu sastavni je dio dokumentacije projektnog prijedloga i Ugovora. U slučaju izmjene Sporazuma o partnerstvu Korisnik o tome mora izvijestiti PT2 u roku od 8 (osam) dana od nastanka izmjene.

Neprihvatljivi izdaci

Članak 6.

Izdaci koji nisu prihvatljivi za financiranje u okviru Projekta određeni su u Prilogu J. ovog Ugovora, točka 2.11.

Članak 6a.

Neprihvatljivi izdaci su svi izdaci povezani s provedbom projektnih aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje sukladno pravilima ovog Poziva tj. ostalih aktivnosti koje ne spadaju u kategorije propisane Prilogom J ovog Ugovora, točkom 2.7. i uključuju temeljna istraživanja (TRL 1) i sufinanciranje bilo kojeg oblika inovacija koje se odnose na konkurentnu proizvodnju (TRL 9).

Mjere osiguravanja in formiranja, komunikacije i vidljivosti

Članak 7.

Na zahtjev PT 1 i/ili PT 2 i/ili UT Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Općim uvjetima Ugovora.

Upravljanje projektnom imovinom i prijenos Ugovora

Članak 8.

- 8.1. Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom Projekta sadržanim u Prilogu A i B ovog Ugovora i u skladu sa zahtjevima trajnosti.
- 8.2. Pravo vlasništva i druga stvarna prava, kao i imovinska prava, ne smiju se prenositi na treće osobe ili partnere u slučaju dodjele potpore po članku 14. Uredbe 651/2014 pet godina nakon završetka razdoblja provedbe projekta.

Ostali uvjeti

Članak 9.

- 9.1. Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o provjeri troškova projekta, Korisnik je obvezan predati uz Završno izvješće, za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama Ugovora, premašuju 1.500.000,00 HRK (milion petstotinatisućakuna).
- 9.2. Korisnik je dužan čuvati dokumentaciju vezanu uz Projekt 7 (sedam) godina nakon završetka Projekta.
- 9.3. Korisnik je obvezan jednom godišnje podnositi izvješća nakon provedbe projekta, u razdoblju od 5 (pet) godina za velike poduzetnike te 3 (tri) godine za MSP-ove od završnog plaćanja Korisniku. Rok za dostavu navedenog izvješća je 30 (trideset) dana nakon isteka svake godine od datuma završnog plaćanja.
- 9.4. PT1 i/ili PT2 mogu provjeravati točnost podataka navedenih u projektnom prijedlogu u bilo kojoj fazi provedbe Projekta, kao i nakon provedbe projekta sukladno točki 9.4.
- 9.5. Korisnik je obvezan ostvariti doprinos pokazateljima Poziva sukladno navedenom u Prilozima A, B i F ovog Ugovora.
- 9.6. Korisnik može izgubiti pravo na bespovratna sredstva, odnosno PT1 i PT2 mogu s Korisnikom raskinuti Ugovor:
 - a) ako Korisnikovo postupanje odnosno propuštanje postupanja nije dalo povoda za izvršenje isplate na temelju Ugovora, u roku od 8 (osam) mjeseci od dana njegova potpisivanja;
 - b) ako Korisnik u trenutku isplate nema poslovni nastan u RH;
 - c) ako je provjera na licu mjesta rezultirala negativnim mišljenjem prema kojem nije svrsishodno nastaviti financiranje Projekta.

Komunikacija ugovornih Strana
Članak 10.

- 10.1. Korisnik i Posrednička tijela koriste sustav eFondovi tijekom provedbe i definiranog roka izvještavanja nakon provedbe projekta. U svakom obliku komunikacije koji je povezan s ovim Ugovorom navodi se referentni broj Ugovora (kod Projekta). Iznimno, komunikacija se može obavljati i na druge načine, u skladu s Općim uvjetima Ugovora, na sljedeće adrese:

Za PT1

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb, Hrvatska

PT1 pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

Za PT2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska

PT2 pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

Za Korisnika

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo
Put Supavla 21, 21000 Split
Telefaks: n/p
E-mail: zoran.kuga@divgroup.eu; uprava@brodosplit.hr

Korisnik pisanim putem dostavlja PT1 i PT2 podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

- 10.2. PT1, PT2 i Korisnik su obvezni bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka promjene vezane uz kontakt podatke iz stavka 10.1. ovog članka, obavijestiti pisanim putem kroz za to predviđeno mjesto u sustavu eFondovi druge ugovorne Strane o nastaloj promjeni. Jedna ugovorna Strana ne odgovara za štetu koja drugoj ugovornoj Strani nastane zbog neobavještavanja o promjenama vezanim uz kontakt podatke, ako se komunikacija putem raspoloživih kontakt podataka nije mogla ostvariti.

1. izmjena Poziva

Odredbe o mjerodavnom pravu i rješavanju sporova proizašlih iz Ugovora

Članak 11.

Na rješavanje mogućih međusobnih sporova proizašlih iz tumačenja ili primjene ovog Ugovora, primjenjuje se članak 30. Općih uvjeta.

Prilozi

Članak 12.

12.1. Sljedeći prilozi sastavni su dio Ugovora, te Strane ovim putem potvrđuju da su ih razumjele te da ih potpisom Ugovora prihvaćaju:

- Prilog A: Opis i proračun projekta (Obrazac 1. iz Poziva)
- Prilog B: Dodatak prijavnom obrascu (Obrazac 6. iz Poziva)
- Prilog C: Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (Prilog 1. iz Poziva)
- Prilog D: Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
- Prilog E: Izvješće nakon provedbe projekta i kontrolna lista (dostupno u sustavu eFondovi)
- Prilog F: Pravila o financijskim korekcijama (Prilog 6. iz Poziva)
- Prilog G: Uvjeti korištenja sustava eFondovi za korisnike bespovratnih sredstava
- Prilog H: Sporazum o partnerstvu (sukladno Obrascu 8. iz Poziva)
- Prilog I: Proračun (Obrazac 7. iz Poziva)
- Prilog J: Upute za prijavitelje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II

12.2 U slučaju neslaganja odredbi ovog Ugovora i nekog od Priloga koji je sastavni dio Ugovora, odredbe Ugovora imaju prvenstvo. U slučaju neslaganja odredbi Priloga C Ugovora i ostalih Priloga Ugovora, odredbe Priloga C imaju prvenstvo.

1. izmjena Poziva

Završne odredbe
Članak 13.

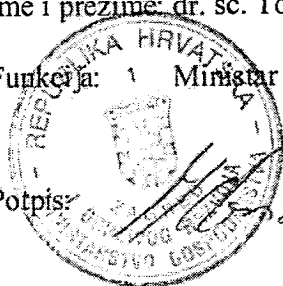
Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka Strana zadržava po jedan primjerak.

Za Posredničko tijelo razine 1

Ime i prezime: dr. sc. Tomislav Čorić

Funkcija: 1. Ministar

Potpis:



KLASA: 910-04/21-01/187

URBROJ: 517-11-04-02-01-21-1

Datum: 27/7/2021

Za Posredničko tijelo razine 2

Ime i prezime: Vjeran Vrbanić

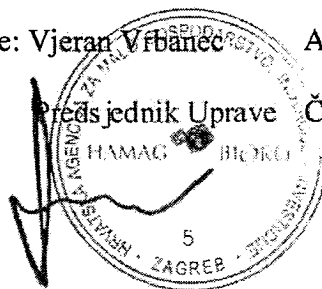
Ante Janko Bobetko

Funkcija:

Prešjednik Uprave

Član Uprave

Potpis:



KLASA: 910-04/21-51/57

URBROJ: 526-50-21-1

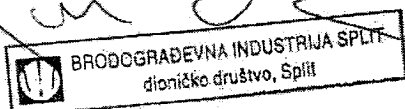
Datum: 2. 8. 2021.

Za Korisnika

Ime i prezime: Tomislav Čorak

Funkcija: član uprave

Potpis:



Datum: 26.08.2021.

ADRESA POŠILJATELJA

~~DN GRUPA d.o.o.~~
~~POŠTOVICA 10 A~~
~~10433 SAMOBOR~~

Masa: 2,704g
02 1FCC 0 20.06.22 17:17:30 48.23

HP 10433 SAMOBOR
EM 12 840 270 0 HR



POSILJATELJ
3

22 - 000000

ST2 E

21940 SPLIT PD

EM128402700HR

2,704 kg

10433

20.06.2022 17:17:33

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 3
Regulirano, poštom (obično - preporučeno)

Pril. broj: 23-06-2022

Br. pošiljke: potpis

Pratite pošiljku na posta.hr

ADRESNICA

P-10p

Ime / naziv
Adresni broj
Adresni broj i mjesto

DN GRUPA d.o.o.
POŠTOVICA 10 A
10433 SAMOBOR

PRIMLJENO NAKON
KRAJNJEG ROKA

ADRESA PRIMATELJA