

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

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

27-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-1329/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv INA MAZIVA D.O.O.

OIB 63988426425

Adresa / sjedište

Radnička cesta 175, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

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

OIB 33890755814

Adresa / sjedište

Bobovica 10a, Samobor

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor o kupoprodaji broj: KK/RH-093/2020 od dana 3. studenog 2020. godine, Dodatak 1 Ugovoru broj: KK/RH-093/2020 od dana 3. studenog 2021. godine, Dodatak 2 Ugovoru broj: KK/RH-093/2020 od dana 10. siječnja 2022. godine, Dodatak 3 Ugovoru broj: KK/RH-093/2020 od dana 14. ožujka 2022. godine

Iznos dospjele tražbine 470.793,94 (kn)

Glavnica 468.356,56 (kn)

Kamate 2.437,38 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 203.546,25 (kn)

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

Račun br. 1405/MAZ/1 od dana 27. siječnja 2022. godine, Račun br. 1795/MAZ/1 od dana 31. siječnja 2022. godine, Račun br. 2309/MAZ/1 od dana 02. veljače 2022. godine, Račun br. 2454/MAZ/1 od dana 03. veljače 2022. godine, Račun br. 2251/MAZ/1 od dana 02. veljače 2022. godine, Račun br. 6218/MAZ/1 od dana 22. ožujka 2022. godine, Obračun kamata na zatvorene fakture br. 8100000044/2022 od 04. travnja 2022. godine, Obračun kamata na zatvorene fakture br. 8100000044/2022 od 04. veljače 2022. godine, Obračun zakonskih zateznih kamata na dan 27. travnja 2022. godine, Račun br. 4980/MAZ/1 od dana 02. ožujka

2022. godine, Račun br. 5789/MAZ/1 od dana 18. ožujka 2022. godine, Račun br. 5788/MAZ/1 od dana 18. ožujka 2022. godine, Račun br. 7688/MAZ/1 od dana 04. travnja 2022. godine, Račun br. 7689/MAZ/1 od dana 04. travnja 2022. godine, Račun br. 8388/MAZ/1 od dana 15. travnja 2022. godine, Račun br. 8713/MAZ/1 od dana 21. travnja 2022. godine, Izvod otvorenih stavki kupca na dan 03. svibnja 2022. godine.

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 23. svibnja 2022. godine

Potpis vjerovnika

OREHOVEC
VINTER
KIŠ
ŠIMUNOVIĆ
odvjetničko društvo d.o.o.
Šmričklasova 18
Zagreb
ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC

INA MAZIVA d.o.o., za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima

Član INA Grupe

10000 Zagreb, Radnička cesta 175

IBAN: HR73 2340 0091 1100 35293 kod Privredne banke Zagreb d.d.

IBAN: HR36 2484 0081 1067 01607 kod Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb

OIB: 63988426425

MBS 080422876 u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa g. Zoran Škrobonja, direktor INA MAZIVA d.o.o.

(u daljnjem tekstu – Prodavatelj),

i

DIV GRUPA d.o.o., tvornica vijaka

10430 Samobor, Bobovica 10a

IBAN: HR8224840081100228260 kod Raiffeisen BANK Austria d.d.

OIB: 33890755814

MBS: 080127368 u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa g. Marko Knežević, prokurist DIV GRUPE d.o.o.

(u daljnjem tekstu – Kupac)

UGOVOR O KUPOPRODAJI

broj: KK/RH – 093/20.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze Prodavatelja i Kupca prilikom prodaje, odnosno kupnje proizvoda iz proizvodnog programa INA MAZIVA d.o.o.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Prodavatelj prodaje, a Kupac od Prodavatelja kupuje proizvode iz proizvodnog i prodajnog programa Prodavatelja (u daljnjem tekstu – roba) temeljem planiranih potreba Kupca na godišnjem nivou od 133 tona (2 tona automotiv motornih ulja, 120 tona industrijskih maziva, 13 tona brodskih maziva). Planirane potrebe Kupca za robom na godišnjem nivou prilažu se ovom Ugovoru i čine njegov sastavni dio kao Prilog 1.

Prodavatelj prodaje Kupcu robu u skladu sa važećim proizvođačkim specifikacijama.

O eventualnim promjenama proizvođačkih specifikacija, Prodavatelj će odmah obavijestiti Kupca.

Članak 3.

Prodavatelj prodaje Kupcu robu po prodajnim cijenama iz Cjenika Prodavatelja (u daljnjem tekstu: Cjenik), važećim na dan isporuke, umanjenim za odobreni rabat u skladu sa člankom 8. ovog Ugovora, što predstavlja osnovicu za obračun PDV-a.

Prodavatelj i Kupac su suglasni da procijenjena vrijednost prodanih, odnosno kupljenih proizvoda iznosi 1.100.000,00 kn.

Cjenik se prilaže ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio kao Prilog 2.

Potpisivanjem Ugovora Ugovorne strane potvrđuju da je veleprodajna cijena Proizvoda, koja je predmet zaključenog Ugovora, promjenjiva karaktera i da ovisi o nepredvidivim događajima domaćeg i svjetskog gospodarstva na koje niti jedna Ugovorna strana ne može utjecati.

U slučaju kada sukladno prethodnom stavku ovog članka dolazi do promjene cijena robe iz Cjenika, Prodavatelj će u pisanoj formi obavijestiti Kupca 15 (petnaest) dana prije stupanja novog Cjenika na snagu, odnosno isti dostaviti Kupcu. Protekom navedenog roka od 15 dana od datuma slanja navedene obavijesti Kupcu novi Cjenik stupa na snagu i automatski se primjenjuje na ugovor.

NARUČIVANJE I ROKOVI ISPORUKE ROBE**Članak 4.**

Kupac će pravodobno naručivati svako pojedinačno preuzimanje robe.

Kupac naručuje robu kod Prodavatelja u pisanoj formi – e-mail ili faxom koji upućuje kako slijedi:

INA MAZIVA d.o.o., Komercijalni poslovi i optimizacija,
Mob: 091/4970 903, e-mail:eduard.perocevic@ina.hr

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u najkraćem mogućem roku, ali ne duže od 72 sata, u skladu sa kategorizacijom roba naznačenom u Cjeniku.

NAČIN I MJESTO ISPORUKE**Članak 5.**

Za jednokratne narudžbe do 200 kg neto isporuka robe je na paritetu FCA (skladište Prodavatelja).

Za jednokratne narudžbe iznad 200 kg neto isporuka robe je na paritetu DAP (skladište Kupca).

Prodavatelj isporučuje robu isključivo u svojim originalnim transportnim pakiranjima (bačva, bačvica, kanta od 17 kg, folija ili karton) ovisno o vrsti robe i posebno iskazanoj narudžbi Kupca.

Popis pakiranja proizvoda INA MAZIVA d.o.o. prilaže se ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio kao Prilog 3.

PREGLED ROBE I OBAVIJEST O NEDOSTACIMA



Članak 6.

U slučaju isporuke robe na paritetu FCA skladište Prodavatelja, Kupac ili predstavnik Kupca (prijevoznik) obvezuju se isporučenu robu pregledati na uobičajeni način, u prisutnosti Prodavatelja.

U slučaju isporuke robe na paritetu DAP skladište Kupca, Kupac i predstavnik Prodavatelja (prijevoznik) obvezuju se isporučenu robu pregledati na uobičajeni način.

Vidljive nedostatke u pakiranju i količini, Kupac je obavezan odmah priopćiti Prodavatelju ili predstavniku prodavatelja u trenutku predaje robe Kupcu, te isto mora biti dokumentirano pripadajućim Zapisnikom, kojim će se navesti utvrđeni nedostaci i koji će potpisati ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane, u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

O skrivenim nedostacima, koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom u trenutku preuzimanja robe, Kupac je obavezan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka 6 (šest) mjeseci od preuzimanja robe.

Prodavatelj nije obavezan prihvatiti reklamacije po navedenoj osnovi, ako je do iste došlo uslijed neodgovarajućeg prijevoza ili skladištenja robe od strane Kupca.

Sve reklamirane količine moraju biti izdvojene na skladištu Kupca i označene da su u postupku reklamacije, a radi rješavanja iste. Zapisnik o reklamaciji mora biti ovjeren od strane predstavnika Prodavatelja.

MJERODAVNO UTVRĐIVANJE KVALITETE

Članak 7.

Za rješavanje prigovora na kvalitetu mjerodavna je analiza laboratorija Prodavatelja ili nekog drugog akreditiranog laboratorija sa popisa HAA (Hrvatska akreditacijska agencija).

UVJETI PRODAJE

Članak 8.

Temeljem planiranih potreba Kupca za godišnjim količinama robe (Prilog 1), Prodavatelj prodaje robu Kupcu po neto cijenama iz Cjenika (Prilog 2), a za proizvode koji nisu navedeni u Popisu proizvoda po neto cijenama, primjenjivat će se cijene iz važećeg Cjenika za Republiku Hrvatsku (Prilog 2a) umanjene za rabat:

- mineralna motorna ulja 30 %,
- sintetička motorna ulja 50 %,
- industrijska maziva 30 %,
- autokemikalije 35 %.

Za proizvode koji nemaju izraženu VPC u važećem cjeniku Prodavatelja, Prodavatelj i Kupac dogovoriti će posebne uvjete prodaje takvih proizvoda.

Odobrene neto cijene iz Priloga 2a Prodavatelj zadržava pravo revidirati sukladno izmjenama veleprodajnog cjenika tijekom trajanja ugovora i obavezan je o istome obavijestiti Kupca 15 dana prije stupanja na snagu novih cijena.

Plan se razrađuje polugodišnje, te se na osnovu toga prati i realizacija.

U slučaju odstupanja od plana iznad, odnosno ispod ugovorenog rabatnog razreda, dolazi do korekcije rabata u viši, odnosno niži razred za sljedeće polugodište.

U slučaju da nađe da su na plasman značajno utjecale viša sila ili objektivne okolnosti, Prodavatelj može odustati od korekcije rabatnog razreda za sljedeće polugodište.

Ukoliko pri izvršenju ugovorenog oblika plaćanja Kupac prekorači rok plaćanja za prosječno 15 dana iza valute plaćanja od ugovorenih 60 dana, gubi mogućnost ostvarenja prava na povećanje rabata koju je stekao kupnjom veće količine robe u odnosu na usuglašeni i ugovoreni Plan prodaje, odnosno prelaskom u viši rabatni razred.

PLAĆANJE I INSTRUMENTI OSIGURANJA NAPLATE

Članak 9.

Kupac se obavezuje platiti Prodavatelju vrijednost primljene robe u roku od 60 dana od dana preuzimanja robe (datum otpremnice), bankovnim transferom u korist bankovnog računa navedenog na računu Prodavatelja. Račun se ispostavlja na adresu DIV GRUPA, 10430 Samobor, Bobovica 10a..

Prodavatelj će izdati i poslati Kupcu račun radi uplate na protuvrijednost naručene količine Proizvoda po prodajnim cijenama. Kupac će doznačiti iznos naveden u računu na bankovni račun Prodavatelja navedenog na računu. Prodavatelj će Kupcu izdati račun u roku 5 (pet) radnih dana od datuma otpreme navedenog na otpremnom dokumentu.

Valuta fakturiranja i plaćanja po ovom Ugovoru je HRK.

Pod datumom ispunjenja obveze plaćanja podrazumijeva se dan odobrenja bankovnog računa Prodavatelja za iznos ispostavljenog računa.

Kupac je radi plaćanja računa obavezan uputiti svoj nalog za prijenos sredstava na banku koja upravlja njegovim računom do vremena koje osigurava da vrijednost prodanih Proizvoda navedena na računu bude doznačena na bankovni račun Prodavatelja najkasnije na dan dospijeca plaćanja.

Kupac se obavezuje da će prilikom plaćanja isporučenog Proizvoda u nalogu za bankovni prijenos naznačiti poziv na broj naveden u računu. Ukoliko Kupac plaća u jednom iznosu više računa, dužan je promptno Prodavatelju dostaviti specifikaciju računa. Prodavatelj zadržava pravo da koristi iznos doznačen na njegov bankovni račun za namirivanje dugova Kupca zbog penala, zatim njegovih dugova po obračunu kamata na zakašnjelo plaćanje, te razliku za podmirenje ostalih dospjelih dugova.

Na zahtjev Prodavatelja, Kupac će dostaviti potvrdu o izvršenom plaćanju.

Bankovne troškove vezane za plaćanje nastale u banci Prodavatelja snosi Prodavatelj, a bankovne troškove vezane za plaćanje nastale izvan banke Prodavatelja snosi Kupac.

U slučaju da dospijee novčane obveze pada na neradni dan, ista će se podmiriti prethodni radni dan. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se radnim danom smatra svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.

Kupac može robu platiti i unaprijed po predračunu bankovnim **INA** u korist bankovnog računa navedenog na predračunu Prodavatelja u slučaju kada Kupac nema dospjeli dug prema Prodavatelju po bilo kojem ugovoru sklopljenim s Prodavateljem, a Prodavatelj će mu u tom slučaju odobriti dodatni popust u visini 2% neto vrijednosti robe. Rabat će biti iskazan na svakom ispostavljenom predračunu. Predračun se ispostavlja na adresu DIV GRUPA, 10430 Samobor, Bobovica 10a.

Prodavatelj neće Kupcu odobriti dodatni popust u visini 2% neto vrijednosti robe ukoliko plaća po predračunu zbog prekoračenja odobrenog kreditnog limita.

Prodavatelj će izdati i poslati Kupcu predračun radi avansne uplate na protuvrijednost naručene količine Proizvoda po prodajnim cijenama. Kupcu će doznačiti iznos naveden u predračunu na bankovni račun Prodavatelja navedenog na predračunu.

Prodavatelj će izvršiti isporuku Proizvoda tek nakon što je zaprimio potvrdu banke da je za iznos s predračuna odobren njegov bankovni račun tijekom službenog radnog vremena Prodavatelja (od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati) na radni dan.

Prodavatelj će Kupcu izdati konačni račun u roku 3 (tri) radna dana od datuma otpreme navedenog na otpremnom dokumentu.

U slučaju da iznos na konačnom računu prelazi iznos avansne uplate Kupca, Kupac će biti obavezan platiti razliku u roku 10 (deset) dana od dana otpreme naznačenog na konačnom računu.

Kupcu nije moguće izvršiti sljedeću isporuku Proizvoda u slučaju da prethodno dugovanje Kupca za razlike po avansu nije podmireno.

Kupac ne može kupiti robu po predračunu, ukoliko postoji nepodmireno dugovanje prema Prodavatelju.

U slučaju da je iznos na konačnom računu manji od iznosa avansne uplate Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat preplaćenih sredstava u roku 10 (deset) dana od dana otpreme naznačenog na konačnom računu ili će razliku uzeti u obzir prilikom sljedeće isporuke.

Za svaku neispravnu uplatu i/ili djelomično plaćanje i/ili zakašnjelo plaćanje izvan ugovorenog roka Prodavatelj će obračunati, a Kupac platiti zateznu kamatu na dospjele nepodmirene obaveze iz ovog Ugovora obračunatu po stopi važeće zakonske zatezne kamate. Kamata će se obračunati za stvaran broj dana i to od datuma dospeljeća obveza do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir 360 dana u godini. Kupac se obvezuje platiti Prodavatelju obračunatu kamatu u roku od 8 (osam) dana od dana ispostavljanja obračuna kamate u istoj valuti u kojoj je dospjela obveza.

Odredbe ovog članka ne smiju se tumačiti kao pokazatelj bilo kakve spremnosti od strane Prodavatelja da se odobri kredit Kupcu.

U slučaju da dospjela dugovanja Kupca prelaze vremenski period dulji od 5 (pet) dana koja proizlaze iz bilo kojeg ugovora potpisanog s Prodavateljem, Prodavatelj će biti ovlašten Kupcu obustaviti isporuku Proizvoda, ili utvrditi dodatne uvjete osiguranja plaćanja.

U slučaju da dospjela dugovanja Kupca prelaze vremenski period dulji od 15 (petnaest) dana na temelju bilo kojeg ugovora potpisanog s bilo kojom članicom INA Grupe, Prodavatelj će biti ovlašten zaustaviti daljnje isporuke Kupcu ili utvrditi dodatne uvjete osiguranja plaćanja. Smatra se da je sklapanjem ovog ugovora Kupac upoznat s članicama INA Grupe (dostupno na službenoj internet stranici INA, d.d. (www.ina.hr)). Kupac je suglasan da u okviru Ugovora Prodavatelj može samostalno mijenjati članove INA Grupe.

U slučaju da Kupac podmiri sve dugove koji proizlaze iz ugovora sklopljenih sa svim članovima INA Grupe, Prodavatelj svojom jednostranim odlukom može ponovo isporučiti robu Kupcu na temelju originalnih uvjeta plaćanja Ugovora.

Prodavatelj je ovlašten raskinuti Ugovor u pisanom obliku s rokom ~~15~~ (petnaest) dana od dana slanja pisane obavijesti o raskidu u slučaju da Kupac prouzroči dugovanje prema bilo kojem Članu INA Grupe, dulje od 30 (trideset) dana.

U takvim slučajevima Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove za obustavu isporuke, ne ispunjavanje svojih obveza i/ili raskid ugovora. Obustava isporuke i/ili raskid Ugovora ne oslobađa Kupca od obveze podmirenja duga i nastalih troškova prema Prodavatelju.

Svi troškovi Prodavatelja, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne troškove, sudske troškove i pristojbe agencije za naplatu potraživanja, uzrokovani kašnjenjem ili neplaćanjem dospjelog iznosa od strane Kupca što može imati za posljedicu obustavu isporuke i/ili raskid Ugovora biti će za račun Kupca i plativi na zahtjev uz prateću dokumentaciju.

U slučaju da Prodavatelj ima novčanu obvezu po bilo kojoj osnovi prema Kupcu, tada Prodavatelj zadržava pravo prijeboja s dospjelim dugom Kupca.

Prodavatelj ima pravo ustupiti/prodati potraživanja iz Ugovora trećim stranama u cijelosti ili djelomično bez prethodne pisane suglasnosti Kupca.

Kumulativni kreditni limit

Prodavatelj će utvrditi Kupcu kumulativni kreditni limit (u daljnjem tekstu Kreditni limit) za isporuku Proizvoda u iznosu od 550.000,00 kn.

Kreditni limit predstavlja maksimalni iznos prodaje s odgodom plaćanja, odnosno zbroj otvorenih računa i prodajnih naloga (narudžbi) u pojedinom trenutku po svim prodajnim ugovorima sklopljenim između Kupca i Prodavatelja.

Kreditni limit se utvrđuje na osnovu procijenjene potrošnje Kupca, danog sredstva osiguranja plaćanja, uvjeta i rokova plaćanja, te procjene rizičnosti Kupca od strane Prodavatelja na temelju financijskih pokazatelja poslovanja Kupca i podataka o dosadašnjem poslovanju između Kupca i Prodavatelja, te ostalih članica INA Grupe.

U slučaju da iznos dospjelog odnosno nedospjelog potraživanja Kupca nastao na temelju bilo kojeg zaključenog Ugovora s Prodavateljem zajedno s njegovim potvrđenim narudžbama prelazi iznos Kreditnog limita, Prodavatelj zadržava pravo isporučivati Kupcu Proizvod jedino u slučaju da Kupac namiri dio potraživanja u visini iznosa dostatnog da se iz Kreditnog limita može pokriti protuvrijednost naručenog Proizvoda.

Prodavatelj će biti ovlašten u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ovog Ugovora mijenjati iznos Kreditnog limita s istovremenom obavijesti Kupcu, u slučaju da je dobio negativnu informaciju o financijskom položaju i solventnosti Kupca. Negativnom informacijom smatrat će se osobito:

- Ukoliko Kupac, ili njegovo povezano društvo ima dospjeli dug prema Prodavatelju ili bilo kojem Članu INA Grupe;
- Ukoliko se sukladno kvalifikaciji nezavisne kuće ili prema internoj kreditnoj politici Prodavatelja kreditni rejting Kupca pogoršava;
- Ukoliko je postupak (kao što je parnica, predstečajni postupak, stečajni postupak, likvidacija, insolventnost, sudsko izvršenje itd.) pokrenut protiv Kupca, ili njegovog povezanog društva;
- Ukoliko je postupak prisilne naplate iniciran protiv Kupca, ili njegovog povezanog društva, i Prodavatelj dobije saznanje o tome;
- Ukoliko se dogodi bitna promjena u vlasničkoj strukturi Kupca koja smanjuje financijsku sposobnost Ovlaštenog Distributera;

- Ukoliko osiguravatelj potraživanja smanji ili povuče limit potraživanja na Prodavatelja;
- Ukoliko su ranije navedene negativne informacije o financijskom položaju i solventnosti dobivene za Banku koja je izdala instrument osiguranja plaćanja po nalogu Kupca u korist Prodavatelja – u slučaju da je takva instrument osiguranja plaćanja ugovoren Ugovorom.

Ukoliko se Kreditni limit izmijeni, Prodavatelj će biti obavezan o izmjeni izvijestiti Kupca u pisanom obliku. Neprihvatanje od strane Kupca, izmijenjenog Kreditnog limita, ne znači automatski raskid Ugovora – u tom slučaju Strane su obvezne pristupiti pregovorima čiji se rezultat treba zabilježiti u zapisniku sa sastanka. U slučaju da pregovori ne poluče rezultat u roku od 30 dana od započinjanja istih Ugovor se automatski raskida, a Ugovorne strane obvezne su jedna drugoj nadoknaditi iznos svih dokumentiranih troškova nastalih do dana takvog raskida.

Instrumenti osiguranja plaćanja

Kako bi osigurao plaćanje obveza uz odgodu plaćanja koje proizlaze iz ovog Ugovora Kupac se obavezuje predati instrument osiguranja plaćanja u dogovorenom obliku, te s unaprijed definiranim sadržajem, koji mora biti prihvatljiv za Prodavatelja.

Iznos instrumenta osiguranja plaćanja: 500.000,00 kn + 350.000,00 kn

Vrsta instrumenta osiguranja plaćanja: zadužnica

Rok valjanosti instrumenta osiguranja plaćanja: 4 godina (zadužnica na iznos 500.000,00 kn) i 6 godina (zadužnica na iznos 350.000,00 kn)

Preduvjet za početak isporuke uz odgodu plaćanja je dostava navedenog instrumenta osiguranja plaćanja od strane Kupca koji je prihvatljiv za Prodavatelja, u protivnom je moguća isporuka Proizvoda isključivo temeljem avansne uplate i to samo u slučaju da Kupac nema dospjelo dugovanje prema Prodavatelju po bilo kojem ugovoru sklopljenim s Prodavateljem.

Ukoliko Kupac propusti ispuniti svoje obveze plaćanja, Prodavatelj će biti ovlašten namiriti svoja dospjela potraživanja od Kupca korištenjem instrumenta osiguranja plaćanja djelomično ili u cijelosti.

U slučaju smanjenja iznosa instrumenta osiguranja plaćanja zaprimljenog od Kupca iz bilo kojeg razloga, uključujući aktivaciju te istek roka važenja instrumenta osiguranja plaćanja, Prodavatelj ima pravo smanjiti iznos/ukinuti Kreditni limit paralelno sa smanjenjem iznosa i/ili istekom važenja i/ili promjenom vrste instrumenta osiguranja plaćanja. Ukoliko Kupac želi zadržati istu razinu Kreditnog limita, obavezan je dostaviti novi instrument osiguranja plaćanja u roku od 5 (pet) radnih dana od dana korištenja postojećeg instrumenta osiguranja plaćanja za namirenje dospelih potraživanja, ali ne kasnije od 10 (deset) radnih dana prije isteka važenja postojećeg instrumenta osiguranja plaćanja. Po primitku novog instrumenta osiguranja plaćanja, Prodavatelj nakon procjene može Kupcu odobriti jednak iznos Kreditnog limita.

U slučaju produljenja važenja Ugovora i/ili povećanja ukupnog iznosa iz Ugovora, odnosno potrebnog Kreditnog limita duljeg od važenja i/ili većeg od iznosa instrumenta osiguranja plaćanja, Kupac je obavezan produljiti važenje i/ili povećati iznos instrumenta osiguranja plaćanja u skladu s produljenjem važenja Ugovora i/ili povećanjem ukupnog iznosa iz Ugovora. Ukoliko Kupac želi povećati razinu i/ili produljiti rok važenja Kreditnog limita, obavezan je dostaviti novi instrument osiguranja plaćanja 5 (pet) radnih dana prije nego što će mu se povećati iznos i/ili produljiti trajanje Kreditnog limita, ali ne kasnije od 10 (deset) radnih dana prije isteka važenja postojećeg instrumenta osiguranja plaćanja. Po primitku novog instrumenta osiguranja plaćanja, Prodavatelj nakon procjene može Kupcu odobriti povećanje iznos i/ili produljenje trajanja Kreditnog limita.

U slučaju da Kupac dostavi bankovnu garanciju, ista mora biti **INA**, nepoziva te plativa na prvi pisani poziv i bez prava prigovora. Bankovna garancija svojim sadržajem mora biti prihvatljiva Prodavatelju i izdana od banke prihvatljive Prodavatelju, odnosno prema svom sadržaju treba odgovarati obrascu bankovne garancije za osiguranje plaćanja koju je Prodavatelju dostavio Kupcu.

Bankovna garancija mora biti dostavljena u originalu Prodavatelju, te potpuno operativna najmanje 5 (pet) radnih dana prije prvog dana isporuke.

U slučaju da Prodavatelj traži izdavanje dodatka na bankovnu garanciju, Kupac je dužan dostaviti dodatak u roku od 1 (jednog) radnog dana po zaprimanju takvog zahtijeva od Prodavatelja, u suprotnom Kupac će biti odgovoran za kašnjenje u isporuci i troškove koji mogu nastati u tom slučaju. Preduvjet za početak isporuke je dostava dodatka bankovne garancije od strane Kupca.

Sve bankovne troškove vezane za izdavanje bankovne garancije snosi Kupac.

PRIJENOS UGOVORA

Članak 10.

Ugovorne strane ne mogu prenijeti ovaj Ugovor u cijelosti, a ni djelomično na trećeg, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane. Suglasnost mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje one ugovorne strane koja daje suglasnost za prijenos Ugovora.

AMBALAŽA

Članak 11.

Prodavatelj će Kupcu isporučiti robu u nepovratnoj ambalaži, osim u slučaju isporuke robe u kontejneru gdje je Kupac obavezan vratiti isti u roku od 180 dana ili nakon slijedeće isporuke iste robe, s time da Kupac ne može kod sebe imati u jednom trenutku više od 2 kontejnera istog proizvoda.

Nakon što Kupac isprazni kontejner, dužan je obavijestiti Prodavatelja o mogućnosti preuzimanja istoga te šalje obavijest zaduženom prodajnom predstavniku ili Sektoru logistike. Kontejner se mora vratiti nekontaminiran i neoštećen.

Kontakt Logistike:

Marko Radoš

INA MAZIVA d.o.o., Radnička cesta 175, Zagreb;

e-mail: marko.rados@ina.hr

U slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne vrati prazan kontejner, isti će mu biti fakturiran po cijeni od 1.170,00 kn, uvećano za PDV.

U koliko Kupac kupuje robu u kontejneru uz opciju bez povrata kontejnera dužan je isto naznačiti pri narudžbi, a Prodavatelj će naplatiti Kupcu kontejner po cijeni od 1.170,00 kn uvećano za PDV, odmah pri isporuci robe, odnosno cijenu proizvoda će uvećati za cijenu kontejnera.

Palete na kojima se isporučuje roba su povratne i Kupac ih je dužan vratiti Prodavatelju putem Prijevoznika Prodavatelja.

USLUGE TEHNIČKOG SERVISA**Članak 12.**

Prodavatelj će za robu koju proizvodi, pružiti Kupcu usluge tehničkog servisa koje obuhvaćaju: preporuke za izbor i uvjete korištenja proizvoda, kontrolu kvalitete proizvoda tijekom korištenja, te svu ostalu stručnu pomoć u svim fazama izbora i korištenja proizvoda.

ZBRINJAVANJE OTPADNOG I RABLJENOG ULJA I. I II. KATEGORIJE**Članak 13.**

Kupac je obavezan izvršiti povrat otpadnih i rabljenih ulja I. i II. kategorije prema obveznim faktorima skupljanja koji se odnose na pojedinu vrstu ulja po Pravilniku o vrstama otpada.

Kupac se obvezuje u pisanoj formi zahtijevati od Prodavatelja da na lokaciji Kupca zaprimi otpadna i rabljena ulja I. i II. kategorije.

Prodavatelj će po zahtjevu Kupca i po izvršenoj analizi zaprimiti i bez naknade zbrinuti ulje iz stavka 1. ovog članka, s tim da je minimalna količina ulja koje će Prodavatelj jednokratno zaprimiti od Kupca 1.000 litara.

Trošak analize i prijevoza ulja iz stavka 1. ovog članka od skladišta Kupca do INA MAZIVA d.o.o., snosit će Prodavatelj.

NEMOGUĆNOST ISPORUKE I PRIJEMA ROBE**Članak 14.**

U slučaju da tijekom izvršenja ovog Ugovora nastupe okolnosti koje niti jedna ugovorna strana nije mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora, niti su se iste mogle izbjeći niti otkloniti (viša sila), za vrijeme trajanja takvih okolnosti ugovorne strane se oslobađaju ispunjenja svojih ugovornih obveza.

Ona ugovorna strana na čijoj strani su nastupile okolnosti koje se smatraju višom silom, obvezuje se o nastanku kao i o prestanku takvih okolnosti obavijestiti drugu ugovornu stranu bez odgađanja.

Nastup događaja više sile ne oslobađa Kupca obveze plaćanja već nastalih i/ili dospjelih financijskih obveza prema Prodavatelju.

RASKID UGOVORA**Članak 15.**

Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, u slučajevima da druga strana ne ispunjava ugovorne obveze, a svoje propuste ne ispravi niti u naknadnom primjerenom roku koji joj za navedeno ostavi druga ugovorna strana prethodnom pisanom obavijesti u kojoj se navode propusti i/ili kršenja ugovornih obveza kao i naknadni rok za ispunjenje ugovora u skladu s ugovorom preuzetim obvezama.

Obavijest o raskidu Ugovora dostavlja se drugoj strani obrazloženom pisanom izjavom, putem pošte preporučeno, na adresu sjedišta ugovorne strane koja je upisana u sudski registar. U

slučaju uredne dostave takve obavijesti, naknadni rok teče od slanja obavijesti na adresu sjedišta ugovorne strane koja je upisana u sudski registar ne bude moguća ili ugovorna strana pošiljku odbije preuzeti, obavijest će mu se ponovno poslati na istu adresu, pri čemu se dan predaje te preporučene pošiljke pošti smatra danom uredne dostave obavijesti.

Ugovor se smatra raskinutim protekom naknadnog roka za ispunjenje Ugovora iz obavijesti navedene u stavku 1. ovog članka, a unutar kojeg ugovorna strana koja krši obveze iz Ugovora svoje propuste nije ispravila, dok Izjava iz stavka 2. ovog članka ima deklaratoran značaj i ne utječe na činjenicu raskida Ugovora koja nastupa protekom predmetnog naknadnog roka za ispunjenje.

Ugovorna strana koja je odgovorna za raskid Ugovora odgovara drugoj ugovornoj strani za štetu koju ista trpi uslijed takvog raskida Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u slučaju da Kupac kasni s plaćanjem, da je platežno nesposoban, da ima blokirane bankovne račune, da je pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, te u slučaju bankrota, Kupac se obvezuje na zahtjev Prodavatelja dati osiguranje (npr. instrument osiguranja plaćanja u obliku bankovne garancije) da će moći ispuniti svoju obvezu, a koje će osiguranje biti prihvatljivo Prodavatelju. U slučaju da Kupac u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja zahtjeva ne dade osiguranje koje je prihvatljivo Prodavatelju, Prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete Kupcu.

Prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom, bez obveze naknade štete Kupcu, u slučaju da Kupac:

- teško povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne preuzetu Ugovorom;
- svojom izjavom ili ponašanjem/ postupkom uvrijedi Prodavatelja, naruši, ukalja poslovni ugled Prodavatelja;
- propusti rokove izvršenja navedene u Ugovoru i Prodavatelju daljnje izvršenje nije u interesu, odnosno ponovno ili teško povrijedi ugovorne obveze, a koje nisu drugdje u Ugovoru posebno navedene;
- ili od njega ovlaštena osoba teško povrijedi odredbe zakona vezane uz zdravlje, sigurnost i okoliš a koji se primjenjuju na prostoru/lokaciji članica INA Grupe.

Ugovor se može raskinuti i u slučaju izmjene Kreditnog limita od strane Prodavatelja pod uvjetima navedenim u ovom Ugovoru, a pregovori s Kupcem ne poluču rezultat.

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Članak 16.

Kupac se obvezuje za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 5 godina nakon isteka, prestanka ili raskida ovog Ugovora čuvati poslovnu tajnu/e koje je kao ugovorni Kupac saznao ili mogao saznati, a korištenjem kojih bi u budućnosti moglo naštetiti Prodavatelju.

Poslovnom tajnom ima se smatrati i sam Ugovor odnosno sadržaj istog te se Kupac obvezuje kao poslovnu tajnu u skladu s prethodnim stavkom čuvati sadržaj Ugovora, odnosno sve klauzule istog kao i sadržaj njegovih Priloga.

Članak 17.

Sklapanjem ugovora društvo DIV GRUPA potvrđuje da je imalo pristup Etičkom kodeksu za poslovne partnere INA Grupe na www.ina.hr, te da je isti proučilo i razumjelo ono što je u istom propisano, kao i da pristaje biti podložno obvezama koje proizlaze iz istog.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA**Članak 18.**

Pri obradi osobnih podataka ugovorne strane obvezne su se pridržavati Uredbe 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i važećeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Temeljem ovog ugovora, obje ugovorne strane smatrat će se Voditeljima obrade vezano za obradu osobnih podataka kontakt osoba iz ovog Ugovora. Ugovorne strane obrađuju sljedeće podatke kontakt osoba: ime i prezime, adresu elektroničke pošte, telefonski broj i potpis te životopis, u slučaju kada i ako se isti dostavlja u svrhu dokazivanja stručne osposobljenosti za izvršenje ovog Ugovora.

Ugovorne strane utvrđuju da imaju pravila o privatnosti usklađena sa Općom uredbom o zaštiti podataka te da o istima kontakt osoba kao ispitanik mora biti obaviještena.

Ako zaposlenici ili druge fizičke osobe koje su u pravnom odnosu s Kupcem ili bilo kojom drugom pravnom osobom koja je u pravnom odnosu s Kupcem, a radi izvršenja Ugovora imaju pristup poslovnim prostorima INA MAZIVA d.o.o i njihovi osobni podaci se dostavljaju INA MAZIVA d.o.o unaprijed prije ulaska, Kupac je dužan Politiku zaštite osobnih podataka u INA MAZIVA d.o.o. predložiti navedenim osobama prije prijenosa njihovih podataka INA MAZIVA d.o.o.

Politika zaštite osobnih podataka u INA MAZIVA d.o.o. je dostupna na poveznici:

<http://ina-maziva.hr/hr/podrska/zastita-osobnih-podataka/1207> (dalje: Politika privatnosti)

Na zahtjev bilo koje ugovorne strane, druga ugovorna strana dužna je predložiti njena Pravila o privatnosti u trenutku prijenosa podataka.

RJEŠAVANJE SPOROVA**Članak 19.**

Ugovorne strane suglasne su da će svaki eventualni spor nastao iz ovog Ugovora, odnosno po osnovi ovog Ugovora pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE



Članak 20.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme za razdoblje od jedne (1) godine.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane, a primjenjuje se od 01.11. 2020. godine.

Potpisom ovog Ugovora prestaje važenje Ugovora br.KK/RH-103/19.

Ugovorne strane suglasne su da će najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen, obavijestiti drugu ugovornu stranu o eventualnoj namjeri produženja Ugovora, odnosno o nepostojanju namjere da se isti Ugovor produži.

U slučaju postojanja namjere produženja Ugovora navedeno će biti regulirano ili sklapanjem odgovarajućeg Aneksa Ugovoru ili sklapanjem novog Ugovora, ovisno o okolnostima slučaja i suglasnom izboru obje ugovornih strana.

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

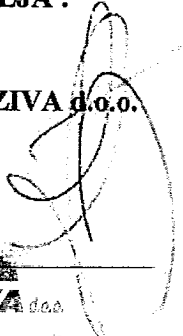
Članak 21.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih Prodavatelj zadržava 1 (jedan) primjerak, a Kupac 1 (jedan) primjerak.

U Zagrebu, dana 3.11.2020. godine.

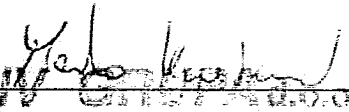
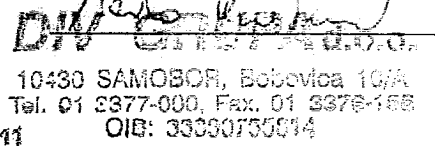
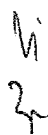
ZA PRODAVATELJA :

Direktor INA MAZIVA d.o.o.
Zoran Škrobonja




ZA KUPCA :

Prokurist DIV GRUPE d.o.o.
Marko Knežević



11

SAP šifra Kupca: 10110222

Dodatak 1 Ugovoru KK/RH-093/2020

Zaključen između

INA MAZIVA d.o.o., Član INA Grupe

10000 Zagreb, Radnička cesta 175

IBAN: HR73 2340 0091 1100 35293 kod Privredne banke Zagreb d.d.

OIB: 63988426425

MBS 080422876 u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa g. Zoran Škrobonja, direktor INA MAZIVA d.o.o.

u daljnjem tekstu kao „**Prodavatelj**“

i

DIV GRUPA d.o.o., tvornica vijaka

10430 Samobor, Bobovica 10a

IBAN: HR8224840081100228260 kod Raiffeisen BANK Austria d.d.

OIB: 33890755814

MBS: 080127368 u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa Marko Knežević, prokurist DIV GRUPE d.o.o.

u daljnjem tekstu kao „**Kupac**“

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 03.11.2020. godine sklopile Ugovor broj KK/RH-093/2020 o kupoprodaji proizvoda iz proizvodnog programa INA MAZIVA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ugovorne strane ovim Dodatkom 1 ugovaraju produljenje važenja Osnovnog ugovora do 31.12.2021. godine. i produljenje važenja Cjenika od 01.09.2021 godine do 31.12.2021. godine.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora, koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Dodatka 1, ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Dodatak 1 nastaje i proizvodi pravne učinke kada ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane. U slučaju da se datumi potpisa Dodataka 1, od strane Ugovornih strana razlikuju, smatrati će se da je Dodatak 1 nastao i proizvodi pravne učinke od kasnijeg datuma potpisa.

Članak 5.

Ovaj Dodatak 1 sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po 1 (jedan) primjerak.

U Zagrebu,
Datum: 03.11.2021

U Zagrebu,
Datum: _____

Direktor INA MAZIVA d.o.o.
Zoran Škrobonja


INA d.o.o.
Član INA Grupe
Zagreb

Prokuris DIV GRUPE d.o.o.

Marko Knežević

DIV GRUPE d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bebevoje 10/A

Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
s OIB: 33890755814

SAP šifra Kupca: **10110222**

Dodatak 2 Ugovoru KK/RH-093/2020

Zaključen između

INA MAZIVA d.o.o., Član INA Grupe

10000 Zagreb, Radnička cesta 175

IBAN: HR73 2340 0091 1100 35293 kod Privredne banke Zagreb d.d.

OIB: 63988426425

MBS 080422876 u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa g. Zoran Škrobonja, direktor INA MAZIVA d.o.o.

u daljnjem tekstu kao „**Prodavatelj**“

i

DIV GRUPA d.o.o., tvornica vijaka

10430 Samobor, Bobovica 10a

IBAN: HR8224840081100228260 kod Raiffeisen BANK Austria d.d.

OIB: 33890755814

MBS: 080127368 u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa Marko Knežević, prokurist DIV GRUPE d.o.o

u daljnjem tekstu kao „**Kupac**“

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 03.11.2020. godine sklopile Ugovor broj KK/RH-093/2020 o kupoprodaji proizvoda iz proizvodnog programa INA MAZIVA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ugovorne strane ovim Dodatkom 2 ugovaraju produljenje važenja Osnovnog ugovora do 28.02.2022. godine, i produljenje važenja Cjenika od 01.01.2022 godine do 28.02.2022. godine.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora, koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Dodatka 2, ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Dodatak 2 nastaje i proizvodi pravne učinke kada ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane. U slučaju da se datumi potpisa Dodataka 2, od strane Ugovornih strana razlikuju, smatrati će se da je Dodatak 2 nastao i proizvodi pravne učinke od kasnijeg datuma potpisa.

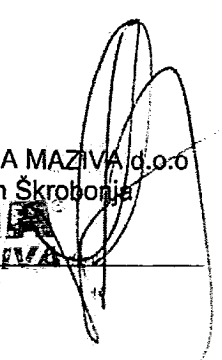
Članak 5.

Ovaj Dodatak 2 sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po 1 (jedan) primjerak.

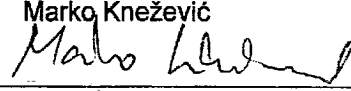
U Zagrebu,
Datum: 10. 1. 2022

U Zagrebu,
Datum: _____

Direktor INA MAZIVA d.o.o.
Zoran Škrobonja


ČLAN INA GRUPE
Zagreb

Prokuris DIV GRUPE d.o.o.
Marko Knežević



DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3270-155
OIB: 88690755814

SAP šifra Kupca: 10110222

Dodatak 3 Ugovoru KK/RH-093/2020

Zaključen između

INA MAZIVA d.o.o., Član INA Grupe

10000 Zagreb, Radnička cesta 175

IBAN: HR73 2340 0091 1100 35293 kod Privredne banke Zagreb d.d.

OIB: 63988426425

MBS 080422876 u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa g. Zoran Škrobonja, direktor INA MAZIVA d.o.o.

u daljnjem tekstu kao „Prodavatelj“

i

DIV GRUPA d.o.o., tvornica vijaka

10430 Samobor, Bobovica 10a

IBAN: HR8224840081100228260 kod Raiffeisen BANK Austria d.d.

OIB: 33890755814

MBS: 080127368 u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

koju zastupa Marko Knežević, prokurist DIV GRUPE d.o.o

u daljnjem tekstu kao „Kupac“

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 03.11.2020. godine sklopile Ugovor broj KK/RH-093/2020 o kupoprodaji proizvoda iz proizvodnog programa INA MAZIVA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ugovorne strane ovim Dodatkom 3 ugovaraju produljenje važenja Osnovnog ugovora do 31.05.2022. godine i produljenje važenja Cjenika od 01.09.2021 godine do 31.05.2022. godine.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora, koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Dodatka 3, ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Dodatak 3 nastaje i proizvodi pravne učinke kada ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane. U slučaju da se datumi potpisa Dodataka 3, od strane Ugovornih strana razlikuju, smatrati će se da je Dodatak 3 nastao i proizvodi pravne učinke od kasnijeg datuma potpisa.

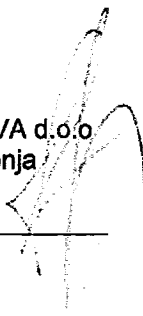
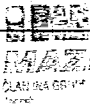
Članak 5.

Ovaj Dodatak 3 sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka i to za svaku stranu po 1 (jedan) primjerak.

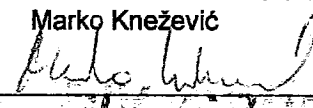
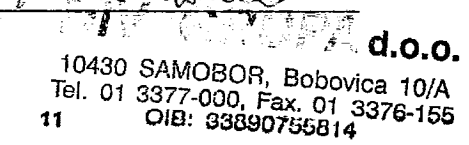
U Zagrebu,
Datum: 14.3.2022.

U Zagrebu,
Datum: _____

Direktor INA MAZIVA d.o.o.
Zoran Škrobonja



INA MAZIVA d.o.o.
Zoran Škrobonja

Prokuris DIV GRUPE d.o.o.
Marko Knežević



DIV GRUPE d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
11

Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 27.01.2022 11:30
Račun br. 1405/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108215591
Narudžbenica: 273658/21/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 21.01.2022
Dospijeće plaćanja: 22.03.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	KOM L	2 2.000	10,000	20.000,00
Ukupno:						20.000,00
Porezna osnovica 25 %:						20.000,00
PDV 25 %:						5.000,00
Ukupni iznos: HRK						25.000,00

Otpremnica: 8110212335

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratiti se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101983 - INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L

Ako rok plaćanja dospijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dospijeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108215591-20220

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaje
Sanda Velić
INA MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

INA

Član INA Grupe / Member of INA Group

d.o.o.

Radnička cesta 175
p.p. 270
Hrvatska - Croatia
Tel: +385 1 2412 000
OIB: 63988426425**Trasti**
Logistika

E

LC

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2201278

[Nalog broj: 0012327266]

[Narudžba: 273658/21/N]

[Otpremnica broj: 81102 35]

M: +385 99 607 9422,

8110212335

Adresa: Komtenta

303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Skladište: 2044

Primatelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Način isporuke: LAGERMAX - REGIJA ZD

Datum isporuke: 19.1.2022.

Zagreb, 19.1.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER	1.760,60	1.872,60	2,00
Šarža: 9091221 / 21 - Kol: 2 TARIFNI BR. 27101983							

Robu pripremio/la: Vedran Smolko

19.1.2022. 11:47:02

Tip palete Broj koleta

INA Paket

2

PL broj:

Neto težina: 1.760,60

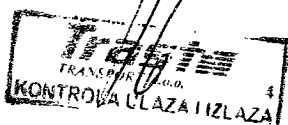
Težina kg: 1.872,60

Broj koleta: 2

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:



Robu primio/la:

LAGERMAX STBAC

Datum primitka:

21.01.2022

9:00

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA
10430 SAMOBOR
TEL: 01 227 94 22
31

DIV
GRUPA

Broj: 273658/21/N.V.

Vrsta radova ID: 135



d.o.o.

Član INA Grupe / Member of INA Group

Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 31.01.2022 11:30
Račun br. 1795/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108215865
Narudžbenica: 275062/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 25.01.2022
Dospijeće plaćanja: 26.03.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001641	INA KALENOL EKSTRA 22 KONTEJNER 1000 L	KOM L	5 5.000	12,750	63.750,00
Ukupno:						63.750,00
Porezna osnovica 25 %:						63.750,00
PDV 25 %:						15.937,50
Ukupni iznos: HRK						79.687,50

Otpremnica: 8110212425

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101991- INA KALENOL EKSTRA 22 KONTEJNER 1000 L

Ako rok plaćanja dospijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dospijeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108215865-20226

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaji
Sanda Velušica
INA MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE
Zagreb

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2201463

[Nalog broj: 0012303583]

[Narudžba: 275062/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110212425]

M: +385 99 607 9422

eDo

Adresa Komitenta
303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Primatelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Skladište: 2044

Način isporuke: LAGERMAX - REGIJA ZD

Datum isporuke: 20.1.2022.

Zagreb, 21.1.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001641	INA KALENOL EKSTRA 22 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER	4.283,00	4.563,00	5,00

Šarža:420122 /22 - Kol:5 TARIFNI BR. 27101991

Robu pripremio/la: Marijan Žura

21.1.2022. 8:58:10

Tip palete

Broj koleta

INA Paket

5

PL broj:

Neto težina: 4.283,00

Težina kg: 4.563,00

Broj koleta: 5

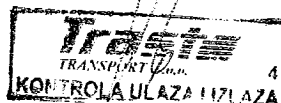
ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

LAGERMAXA STJBAC



Datum primitka:

25.01.2022

10 00

DIV
GRUPA

Broj: 275062/22/N.V.

Madžlinski odbor [Supervisory Board] | Daniela Dežaga 1 - predsjednik [president] | Zvonimir [Prosecutor] | Marijo Vrbanić 10 | Igor 10 | Kariša 1 | Vukobrat 1 | Jelena



Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 02.02.2022 11:30
Račun br. 2309/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108216347
Narudžbenica: 273658/21/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 27.01.2022
Dospijeće plaćanja: 28.03.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001512	INA REZANOL AM 100 BKK KONTEJNER 1000 L	KOM L	3 3.000	15,000	45.000,00
Ukupno:						45.000,00
Porezna osnovica 25 %:						45.000,00
PDV 25 %:						11.250,00
Ukupni iznos: HRK						56.250,00

Otpremnica: 8110212940

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 34031980 - INA REZANOL AM 100 BKK KONTEJNER 1000 L

Ako rok plaćanja dopiyeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopiyeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108216347-20226

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaje
Sanda Velić
INA MAZIVA d.o.o.
Član INA GRUPE

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb
MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425



Član INA Grupe / Member of INA Group

d.o.o.

Radnička cesta 175
p.p. 270
Hrvatska - Croatia
Tel: +385 1 2412 000
OIB: 63988426425

Trasti E.P.
Logistika

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2201813

[Nalog broj: 0012242708]

[Narudžba: 273658/21/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110212940]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta

303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Primatelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON K

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Skladište: 2044

Način isporuke: **LAGERMAX - REGIJA ZD**

Datum isporuke: 26.01.2022

Zagreb, 26.01.2022

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001512	INA REZANOL AM 100 BKK KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER 1	2.746,80	2.914,80	3,00

Sarža: 400122 / 22 - Kol: 3

Robu pripremio/la: Mateo Šipura

26.01.2022 13:46:30

Tip palete

Broj koleta

INA Paket

3

PL broj:

Neto težina: 2.746,80

Težina kg: 2.914,80

Broj koleta: 3

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

LEONARDA STREBAC

Datum primitka:

27.01.2022



11/20

DIV
GRUPA

Broj: 273658/21/N.V.

Fax:

161.000,00

Knežević Marko

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!





Narudžba

Dobavljač:

INA-MAZIVA D.O.O.

RADNIČKA CESTA 175

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 63988426425

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

N/r:

Fax:

Broj: 273658/21/N.V. 

Datum: 23.12.21

Broj zahtjeva: 20211222_ZNK17654_DM,

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 12.01.2022

Način i rok plaćanja: virman 60 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Skladište repromaterijala Knin

Vrsta radova ID: 135

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Ulje Kalenol 22 (lab 300/19) (INA ULTRA 22)	I	4.000.000	12,75	0	51.000,00
2	Ulje Rezanol 100 BKK tarifna oznaka: 27101991 AM	I	3.000.000	15,00	0	45.000,00
3	Ulje Hidraol HD 68 tarifna oznaka: 27101983	I	5.000.000	10,00	0	50.000,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Ukupno: Kn

146.000,00

Napomena: Veza: Netto cjenik DIV Grupa 01092021

Izradio:

Vujatović Rožanković Nina

Samobor, 23.12.2021.

Odobrio:

Knežević Marko

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!

122621708 - NALOG



Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 03.02.2022 01:50
Račun br. 2454/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108216490
Narudžbenica: 276026/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 27.01.2022
Dospijeće plaćanja: 28.03.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001516	INA BU 7 KONTEJNER 1000 L	KOM L	4 4.000	18,500	74.000,00
Ukupno:						74.000,00
Porezna osnovica 25 %:						74.000,00
PDV 25 %:						18.500,00
Ukupni iznos: HRK						92.500,00

Otpremnica: 8110212938

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratiti se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101991 - INA BU 7 KONTEJNER 1000 L KONTEJNER

Ako rok plaćanja dopiyeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopiyeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prienos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108216490-20225

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaje
Sanda Velhe
INA MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE
Zagreb

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425



Član INA Grupe / Member of INA Group

d.o.o.

Radnička cesta 175
p.p. 270
Hrvatska - Croatia
Tel: +385 1 2412 000
OIB: 63988426425

Trasit
Logistika

E.P.
Bj.

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2201814

[Nalog broj: 0012353766]

[Narudžba: 276026/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110212938]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta

303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Primateelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON K

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Skladište: 2044

Način isporuke: **LAGERMAX - REGIJA ZD**

Datum isporuke: 26.01.2022

Zagreb, 26.01.2022

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001516	INA BU 7 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER 1	3.568,00	3.792,00	4,00

Sarža: 7931021 / 21 - Kol: 1,
Sarža: 30122 / 22 - Kol: 3

Robu pripremio/la: Mateo Šipura

26.01.2022 13:46:30

Tip palete

Broj koleta

INA Paket

4

PL broj:

Neto težina: 3.568,00

Težina kg: 3.792,00

Broj koleta: 4

Robu izdao/la:

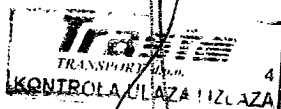
Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

NEW AMT STBAC

Datum primitka:

27.01.2022



1120

DIV
GRUPA

Broj: 276026/22/N.V.

[illegible]

Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 02.02.2022 01:50
Račun br. 2251/MAZ/1

1 / 2

SAP dokument: 9108216288
Narudžbenica: 273658/21/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 31.01.2022
Dospijeće plaćanja: 01.04.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	KOM L	3 3.000	10,000	30.000,00
2	2002427	INA ULTRA QUENCHING OIL 22 KONTEJ. 1000L	KOM L	4 4.000	16,500	66.000,00
Ukupno:						96.000,00
Porezna osnovica 25 %:						96.000,00
PDV 25 %:						24.000,00
Ukupni iznos: HRK						120.000,00

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

Račun br. 2251/MAZ/1

SAP dokument: 9108216288

Otpremnica: 8110213179

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101991 - INA ULTRA QUENCHING OIL 22 KONTEJ. 1000L

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101983 - INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER

Ako rok plaćanja dospijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dospijeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108216288-20222

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaje
Sanda Velhes
V. V. V.

MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2202151

[Nalog broj: 0012353856]
[Narudžba: 273658/21/N.V.]
[Otpremnica broj: 8110213179]
M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta
303381
DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A
Rude
10430 SAMOBOR

Primateelj
303381
20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON

IV GARDIJSKE BRIGADE 44
Knin
22300 KNIN

Skladište: 2044

Način isporuke: LAGERMAX - REGIJA ZD

Datum isporuke: 31.1.2022.

Zagreb, 31.1.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER	2.640,90	2.808,90	3,00
Šarža: 700122 / 22 - Kol: 3 TARIFNI BR. 27101983							
2	2002427	INA ULTRA QUENCHING OIL 22 KONTEJNER	kom	KONTEJNER	3.329,20	3.553,20	4,00
Šarža: 690122 / 22 - Kol: 4 TARIFNI BR. 27101991							

Robu pripremio/la: Mateo Šipura
31.1.2022. 14:11:18

Tip palete	Broj koleta
INA Paket	7

PL broj:
Neto težina: 5.970,10
Težina kg: 6.362,10
Broj koleta:

7ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

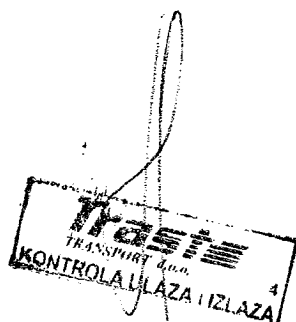
Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la: *NGURAMA STRBAC*

Datum primitka:

09.02.2022
1120



DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, PODRUŽNICA KNIN. OIB: 33890755614	
PRIJEM ROBE	
DATUM: <i>09.02.2022</i>	POTPIS: <i>NGURAMA STRBAC</i>
We retain our right to contract penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.	
Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurecnog ispunjenja i/ili neispunjenja obaveza.	

DIN
GRUPA

Broj: 273658/21/N.V.

[illegible]

Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 22.03.2022 15:53
Račun br. 6218/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108219850

Narudžbenica:

Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 14.03.2022

Dospijeće plaćanja: 13.04.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	3002567	Usluga regeneracije ulja	KOM	1	75.000,00	75.000,00
Ukupno:						75.000,00
Porezna osnovica 25 %:						75.000,00
PDV 25 %:						18.750,00
Ukupni iznos: HRK						93.750,00

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

USLUGA REGENERACIJE 17.411 LIT ULJA ZA KALJENJE

Ako rok plaćanja dospijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dospijeća je prvi naredni radni dan.

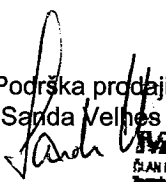
Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108219850-20227

Oznaka operatera: MAPAVICI

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaji
Sanda Velješ

MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE
Zagreb

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škroborija

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

100-443887-100

1000

1990

10-11-67

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

...the ...

2000-2001

1022

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Figure 2

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1994-1995

2014年12月15日

Mar 64

Velhes Sanda

From: Bišćan Magda
Sent: 4. svibnja 2022. 15:14
To: Velhes Sanda
Subject: FW: Ponuda za doradu ulja za kaljenje

From: Marko Knežević <marko.knezevic@divgroup.eu>
Sent: Monday, March 14, 2022 10:12 AM
To: Bišćan Magda <Magda.Biscan@ina.hr>
Subject: RE: Ponuda za doradu ulja za kaljenje

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Prihvaćamo ponudu.

Lijep pozdrav

Marko Knežević
Direktor sektora ugovaranja i nabave / Director of contracting and purchasing
T: +385 1 333 5520 | F: +385 1 3376 155 | M: +385 98 209 175 | VPN: 200
marko.knezevic@divgroup.eu | www.divgroup.eu

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd.
Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor
Poslovni ured | Office: Velimira Škorpika 11b | HR-10090 Zagreb, Family Mall, 3. kat



COVID-19



From: Bišćan Magda [<mailto:Magda.Biscan@ina.hr>]
Sent: Monday, March 14, 2022 9:54 AM
To: marko.knezevic@divgroup.eu
Subject: RE: Ponuda za doradu ulja za kaljenje

Pozdrav Marko,

Korigiran ponuda u privitku. Ljubazno molim potvrdu da je prihvaćate.

hvala

Lp, Magda

From: Bišćan Magda
Sent: Thursday, February 10, 2022 10:39 AM
To: marko.knezevic@divgroup.eu
Subject: Ponuda za doradu ulja za kaljenje

Pozdrav Marko,

U pritvku dostavljam ponudu.

Lp,

Magda Bišćan
Komercijalni poslovi i optimizacija
Prodaja
Stručnjak za prodaju ključnim kupcima
INA MAZIVA d.o.o.
Radnička cesta 175
HR-10040 Zagreb
p.p.270
mob: +385 (0)91 497 4986
magda.biscan@ina.hr
www.ina-maziva.hr



d.d.o.

© 2022 Ina d.o.o. All rights reserved.

Ova poruka sadrži povjerljive ili poslovne informacije. Ako niste namijenjeni za primanje ove poruke, molimo vas da obavijestite poslatelju i ne otkrivajte sadržaj poruke. Ako ste primili ovu poruku u pogrešku, molimo vas da ne odgovorite na nju, ne kopirate, ne šaljete dalje i ne koristite sadržaj poruke. Ako ste primili ovu poruku u pogrešku, molimo vas da ne odgovorite na nju, ne kopirate, ne šaljete dalje i ne koristite sadržaj poruke. Ako ste primili ovu poruku u pogrešku, molimo vas da ne odgovorite na nju, ne kopirate, ne šaljete dalje i ne koristite sadržaj poruke.

This message contains confidential and/or privileged information and is intended only for the named addressee. Any use, copying, distribution, or disclosure of this information to anyone other than the named addressee is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender immediately. Do not reply, copy, use or disseminate contents of this message without the sender's permission. Although this message is believed to contain confidential information, it is not intended to create a legal obligation. No liability shall be incurred for any damages, whether or not caused by the use of this message, arising from the use of this message.

Sadržaj ove poruke elektroničnog pošte je vlasništvo i/ili korištenje podliježe ograničenjima i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Content of this e-mail is ownership of INA d.o.o. and/or may be subject to restrictions and/or other rights of intellectual property.

Član

d

Radnička cesta 175
10000 Zagreb
KOMERCIJALNI POSLOVI I OPTIMIZACIJA
PRODAJA

Div Grupa
Bobovica 10A
10430 Samobor

Naš znak - Re: 301-171/22
Zagreb 14.03.2022.g.

Predmet: Ponuda za INA MAZIVA d.o.o.

Poštovani,

Vezano za Vaš upit isporuke proizvoda **INA MAZIVA d.o.o.** slobodni smo Vam dostaviti slijedeću ponudu:

CIJENA: neto. Propisana cijena uključuje sve porezne i druge obveze u skladu s važećim propisima, osim iznosa poreza na dodanu vrijednost (PDV) koji se sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost zasebno zaračunava:

Redni broj	INA usluga	Količina	PC
1	Transport (Zagreb-Knin, Knin-Zagreb, Zagreb-Knin)	1	30.000,00
2	Grljanje (Isparavanje vode) 7 dana	1	35.000,00
3	Aditivacija	1	10.000,00
	Total net Usluga dorade ulja za kaljenje (15.000 litara)		75.000,00

VALUTA PLAĆANJA: 30 DANA
OPCIJA PONUDE: 15 DANA

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa našom ponudom molimo da kontaktirate *Magda Bišćan* na mob: 091/-497 4986, ili e-mail: magda.biscan@ina.hr

S poštovanjem,

Prodajni Predstavnik

Magda Bišćan

Direktor komercijalnih poslova i optimizacije

Branimir Vuković

Kl 8



d.o.o.

Član INA Grupe / Member of INA Group

Radnička cesta 175
10000 ZagrebTel: 01 24 12 200
E-mail: predrag.popovic@trs.ina.hr
E-mail: Ivana.Jantol@trs.ina.hr

Datum izdavanja - Issue date: 04.04.2022

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
HRVATSKA
MB:
OIB: 33890755814
PDV broj:

Obračun kamata broj 8100000044 / 2022

Obračun zateznih kamata na zatvorene fakture - uplate do 31.03.2022.

Broj dokumenta	Referenca	Referenca plaćanja	Datum dokum.	Datum dospeljeća	Obračun kamata do	Osnovica	Dani kaš.	KS (%)	Iznos kamata	Val. dok.	Po op
9108211531	9108211531	9108211531	25.11.2021	28.01.2022	23.02.2022	25.000,00	26	7,49	133,38	HRK	M1
5700001482	PBZ HRK0022040		23.02.2022	23.02.2022	23.02.2022	25.000,00-	0	0,00	0,00	HRK	
5700001482									133,38	HRK	
9108212643	9108212643	9108212643	10.12.2021	11.02.2022	08.03.2022	243,75	25	7,49	1,25	HRK	M1
5700001703	PBZ HRK0022050		08.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	243,75-	0	0,00	0,00	HRK	
5700001703									1,25	HRK	
9108212644	9108212644	9108212644	13.12.2021	12.02.2022	08.03.2022	9.883,56	22	7,49	44,62	HRK	M1
5700001704	PBZ HRK0022050		08.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	9.883,56-	0	0,00	0,00	HRK	
5700001704									44,62	HRK	
9108212728	9108212728	9108212728	09.12.2021	11.02.2022	08.03.2022	75.000,00	25	7,49	384,76	HRK	M1
5700001705	PBZ HRK0022050		08.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	75.000,00-	0	0,00	0,00	HRK	
5700001705									384,76	HRK	
9108213230	9108213230	9108213230	20.12.2021	20.02.2022	17.03.2022	19.321,25	24	7,49	95,16	HRK	M1
5700001881	PBZ HRK0022057		17.03.2022	17.03.2022	17.03.2022	19.321,25-	0	0,00	0,00	HRK	
5700001881									95,16	HRK	
UKUPNO									659,17	HRK	

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related productsRadnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škroborja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191637Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

Obračun kamata broj: 8100000044 / 2022

Datum izdavanja / Issue date: 04.04.2022
Strana / Page: 2/2

Platiti u roku 15 dana od 31.03.2022 na Privrednu banku Zagreb d.d.
IBAN broj: HR73 2340 0091 1100 3529 3

Poziv na broj: 05-85000000447-2022

PDV nije obračunat ni iskazan prema članku 25. St. 5 Pravilnika o PDV-u.
Zatezne kamate obračunate su sukladno važećim zakonima.
Ukoliko imate pitanja, molim kontaktirajte na brojeve telefona navedene u zaglavlju.
Ovaj obračun kamata izdan je u elektroničkoj formi i valjan je bez žiga i potpisa.
U ime INA MAZIVA d.o.o., obračun kamate ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.



d.o.o.

Član INA Grupe / Member of INA Group

Radnička cesta 175
10000 Zagreb

Tel: 01 24 12 200
E-mail: predrag.popovic@trs.ina.hr
E-mail: Ivana.Jantol@trs.ina.hr

Datum izdavanja - Issue date: 04.02.2022

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
HRVATSKA
MB:
OIB: 33890755814
PDV broj:

Obračun kamata broj 8100000004 / 2022

Obračun zateznih kamata na zatvorene fakture - uplate do 31.01.2022.

Broj dokumenta	Referenca	Referenca plaćanja	Datum dokum.	Datum dospljeća	Obračun kamata do	Osnovica	Dani kaš.	KS (%)	Iznos kamata	Val. dok.	Po op
9108206296	9108206296	9108206296	30.09.2021	29.11.2021	22.12.2021	3.151,88	23	7,61	15,11	HRK	M1
5700009150	PBZ HRK0021251		22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	3.151,88-	0	0,00	0,00	HRK	
5700009150									15,11	HRK	
9108206295	9108206295	9108206295	28.09.2021	29.11.2021	22.12.2021	11.275,00	23	7,61	54,07	HRK	M1
5700009151	PBZ HRK0021251		22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	11.275,00-	0	0,00	0,00	HRK	
5700009151									54,07	HRK	
9108207611	9108207611	9108207611	12.10.2021	12.12.2021	11.01.2022	46.250,00	18	7,61	173,57	HRK	M1
9108207611	9108207611	9108207611	12.10.2021	12.12.2021	11.01.2022	46.250,00	11	7,49	104,40	HRK	M1
5700000183	PBZ HRK0022006		11.01.2022	11.01.2022	11.01.2022	46.250,00-	0	0,00	0,00	HRK	
5700000183									277,97	HRK	
9108208883	9108208883	9108208883	22.10.2021	24.12.2021	18.01.2022	23.125,00	18	7,49	85,42	HRK	M1
9108208883	9108208883	9108208883	22.10.2021	24.12.2021	18.01.2022	23.125,00	7	7,61	33,75	HRK	M1
5700000360	PBZ HRK0022011		18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	23.125,00-	0	0,00	0,00	HRK	
5700000360									119,17	HRK	
9108208884	9108208884	9108208884	25.10.2021	24.12.2021	18.01.2022	8.456,25	18	7,49	31,23	HRK	M1
9108208884	9108208884	9108208884	25.10.2021	24.12.2021	18.01.2022	8.456,25	7	7,61	12,34	HRK	M1
5700000361	PBZ HRK0022011		18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	8.456,25-	0	0,00	0,00	HRK	
5700000361									43,57	HRK	
						UKUPNO			509,89	HRK	

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Štiroborja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

Obračun kamata broj: 8100000004 / 2022

Datum izdavanja / Issue date: 04.02.2022
Strana / Page: 2/2

Platiti u roku 15 dana od 31.01.2022 na Privrednu banku Zagreb d.d.
IBAN broj: HR73 2340 0091 1100 3529 3

Poziv na broj: 05-85000000048-2022

PDV nije obračunat ni iskazan prema članku 25. St. 5 Pravilnika o PDV-u.
Zatezne kamate obračunate su sukladno važećim zakonima.
Ukoliko imate pitanja, molim kontaktirajte na brojeve telefona navedene u zaglavlju.
Ovaj obračun kamata izdan je u elektroničkoj formi i valjan je bez žiga i potpisa.
U ime INA MAZIVA d.o.o., obračun kamate ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

OBRAČUN KAMATA
(proporcionalnom metodom)

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10A, SAMOBOR

OIB:33890755814

Glavnica

Broj računa	Osnovica					Broj dana	Kamata		
	Iznos	Uplaćeni iznos	Novi iznos	Datum OD	Datum DO		Stopa	Iznos	
01-9108215591-20220	25.000,00		25.000,00	23.03.2022	26.04.2022	35	G Prop	7,49	179,55
	25.000,00	0,00	25.000,00	27.04.2022	27.04.2022	0	G Prop	7,49	0,00
UKUPNO:									179,55
01-9108215865-20226	79.687,50		79.687,50	27.03.2022	26.04.2022	31	G Prop	7,49	506,92
	79.687,50	0,00	79.687,50	27.04.2022	27.04.2022	0	G Prop	7,49	0,00
UKUPNO:									506,92
01-9108216288-20222	120.000,00		120.000,00	02.04.2022	26.04.2022	25	G Prop	7,49	615,62
	120.000,00	0,00	120.000,00	27.04.2022	27.04.2022	0	G Prop	7,49	0,00
UKUPNO:									615,62
01-9108216347-20226	56.250,00		56.250,00	29.03.2022	26.04.2022	29	G Prop	7,49	334,74
	56.250,00	0,00	56.250,00	27.04.2022	27.04.2022	0	G Prop	7,49	0,00
UKUPNO:									334,74
01-9108216490-20225	92.500,00		92.500,00	29.03.2022	26.04.2022	29	G Prop	7,49	550,46
	92.500,00	0,00	92.500,00	27.04.2022	27.04.2022	0	G Prop	7,49	0,00
UKUPNO:									550,46
01-9108219850-20227	93.750,00		93.750,00	14.04.2022	26.04.2022	13	G Prop	7,49	250,09
	93.750,00	0,00	93.750,00	27.04.2022	27.04.2022	0	G Prop	7,49	0,00
UKUPNO:									250,09
SVEUKUPNO:									2.437,38

Obračun izradio:
Predrag Popović

U ime, Ina Maziva d.o.o.
Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 02.03.2022 12:34
Račun br. 4980/MAZ/1

1 / 2

SAP dokument: 9108218751
Narudžbenica: 276026/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 28.02.2022
Dospijeće plaćanja: 29.04.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	KOM L	2 2.000	10,000	20.000,00
Ukupno:						20.000,00
Porezna osnovica 25 %:						20.000,00
PDV 25 %:						5.000,00
Ukupni iznos: HRK						25.000,00

Otpremnica: 8110215242

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101983 - INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L

Ako rok plaćanja dospijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dospijeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108218751-20227

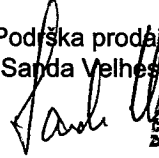
Oznaka operatera: MAPAVICI

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 4980/MAZ/1

SAP dokument: 9108218751

Podrška prodaji
Sanda Velhes

**U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.**

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobojka

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2204251

[Nalog broj: 0012353883]

[Narudžba: 276026/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110215242]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitent
303381
DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A
Rude
10430 SAMOBOR

Skladište: 2044

Primatelj
303381
20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON

IV GARDIJSKE BRIGADE 44
Knin
22300 KNIN

Način isporuke: LAGERMAX - REGIJA ZD

Datum isporuke: 23.2.2022.

Zagreb, 25.2.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER	1.760,60	1.872,60	2,00
Šarža: 700122 / 22 - Kol: 2 TARIFNI BR. 27101983							

Robu pripremio/la: Ivan Pustak

25.2.2022. 8:36:47

Tip palete Broj koleta

INA Paket 2

PL broj:
Neto težina: 1.760,60
Težina kg: 1.872,60
Broj koleta: 2

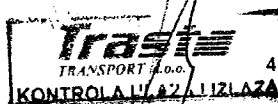
ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

Datum primitka:



28.2.22
10:00

ISPORUČEN
1 KONTEJNER

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, PODRUŽNICA KNIN, OIB: 33890755814	
PRIJEM ROBE	
DATUM: 28.02.2022	POTPIS: NEUMANA STRBAC
We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.	
Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obaveza.	

ISPORUČEN
1 KONTEJNER

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, PODRUŽNICA KNIN, OIB: 33890755814	
PRIJEM ROBE	
DATUM: 01.03.2022	POTPIS: NEUMANA STRBAC
We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.	
Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obaveza.	

ADIV
GRUPA

Broj: 276026/22/N.V.

Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 18.03.2022 01:50
Račun br. 5789/MAZ/1

1 / 2

SAP dokument: 9108219496
Narudžbenica: 276706/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 08.03.2022
Dospijeće plaćanja: 07.05.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	KOM L	3 3.000	10,000	30.000,00
Ukupno:						30.000,00
Porezna osnovica 25 %:						30.000,00
PDV 25 %:						7.500,00
Ukupni iznos: HRK						37.500,00

Otpremnica: 8110215788

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101983 - INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L

Ako rok plaćanja dopiyeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopiyeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

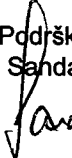
Poziv na broj računa: 9108219496-20228

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 5789/MAZ/1

SAP dokument: 9108219496

Podrška prodaji
Sandra Velušić

MAZIWA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE
Zagreb

U ime INA MAZIWA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIWA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIWA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2204848

[Nalog broj: 0012475139]

[Narudžba: 276706/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110215788]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta

303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Skladište: 2044

Primatelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Način isporuke: **LAGERMAX - REGIJA ZD**

Datum isporuke: 2.3.2022.

Zagreb, 4.3.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER	2.640,90	2.808,90	3,00

Šarža: 1580222 / 22 - Kol: 3 TARIFNI BR. 27101983

Robu pripremio/la: Marijan Žura

4.3.2022. 14:17:45

Tip palete

Broj koleta

INA Paket

3

PL broj:

Neto težina: 2.640,90

Težina kg: 2.808,90

Broj koleta: 3

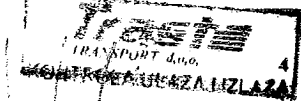
ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

Datum primitka:



DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, PODRUŽNICA KNIN OIB: 338507555-1	
PRIJEM ROBE	
DATUM: 08.03.2022	POTPIS: NEUMANA STEDAC
We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.	
Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurecnog ispunjenja ili neispunjenja obaveza.	

08.30


DIV
 GRUPA

Broj: 276706/22/N.V. ✓

INA-MAZIVA D.O.O.

OIB: 63988426425

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

Fax:

Datum: 09.02.22

Broj zahtjeva: 20220207_ZNK18230_DM,

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 01.03.2022

Način i rok plaćanja: virman 60 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Skladište repromaterijala Knin

Vrsta radova ID: 135

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Veza: Netto cjenik DIV Grupa 01092021; Isporuka za mjesec ožujak 2022.

Samobor, 09.02.2022.

Knežević Marko

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 18.03.2022 01:50
Račun br. 5788/MAZ/1

1 / 2

SAP dokument: 9108219495
Narudžbenica: 276026/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 08.03.2022
Dospijeće plaćanja: 07.05.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	KOM L	4 4.000	10,000	40.000,00
Ukupno:						40.000,00
Porezna osnovica 25 %:						40.000,00
PDV 25 %:						10.000,00
Ukupni iznos: HRK						50.000,00

Otpremnica: 8110215774

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101983 - INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijea je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

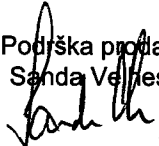
Poziv na broj računa: 9108219495-20223

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 5788/MAZ/1

SAP dokument: 9108219495

Podrška prodaji
Sanda Veljicki

MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE
Zagreb

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2204840

[Nalog broj: 0012474965]

[Narudžba: 276026/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110215774]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta

303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Primatelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Skladište: 2044

Način isporuke: **LAGERMAX - REGIJA ZD**

Datum isporuke: 2.3.2022.

Zagreb, 4.3.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER	3.521,20	3.745,20	4,00

Šarža: 1580222 / 22 - Kol: 4 TARIFNI BR. 27101983

Robu pripremio/la: Marijan Žura

4.3.2022. 13:43:50

Tip palete Broj koleta

INA Paket 4

PL broj:

Neto težina: 3.521,20

Težina kg: 3.745,20

Broj koleta: 4

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

Datum primitka:



DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430 Samobor, PODRUŽNICA KNIN, OIB: 33890755814	
PRIJEM ROBE	
DATUM: 08.03.2022	POTPIS: MARIJAN ŽURA
We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.	
Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neučvrstćenog ispunjenja i/ili neispunjenja obaveza.	

DIV
GRUPA

Broj: 276026/22/N.V.



Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 04.04.2022 01:50
Račun br. 7688/MAZ/1

1 / 2

SAP dokument: 9108221259
Narudžbenica: 276706/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 31.03.2022
Dospijeće plaćanja: 30.05.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	KOM L	5 5.000	10,000	50.000,00
Ukupno:						50.000,00
Porezna osnovica 25 %:						50.000,00
PDV 25 %:						12.500,00
Ukupni iznos: HRK						62.500,00

Otpremnica: 8110218114

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratiti se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

TARIFNI BR. 27101983 - INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijea je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

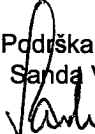
Poziv na broj računa: 9108221259-20228

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 7688/MAZ/1

SAP dokument: 9108221259

Podrška prodaji
Sanda Velješ

MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE
13

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobojka

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425



Član INA Grupe / Member of INA Group

d.o.o.

Radnička cesta 175
p.p. 270
Hrvatska - Croatia
Tel: +385 1 2412 000
OIB: 63988426425

Trast
Logistika

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2207084

[Nalog broj: 0012567088]

[Narudžba: 276706/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110218114]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta

303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Primatelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Skladište: 2044

Način isporuke: LAGERMAX - REGIJA ZD

Datum isporuke: 30.3.2022.

Zagreb, 30.3.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001500	INA HIDRAOL HD 68 KONTEJNER 1000 L	kom	KONTEJNER	4.401,50	4.681,50	5,00

Šarža:1580222 /22 - Kol:2,

Šarža:2480322 /22 - Kol:3 TARIFNI BR. 27101983

Robu pripremio/la: Marijan Žura

30.3.2022. 11:43:20

Tip palete Broj koleta

INA Paket

5

PL broj:

Neto težina: 4.401,50

Težina kg: 4.681,50

Broj koleta: 5

ROBA NIJE NAMIJENJENA ZA POGONSKO GORIVO ILI GORIVO ZA GRIJANJE ILI KAO DODATAK POGONSKOM GORIVU.

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:



Datum primitka:

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10A, 10430-Samobor, POGRUŽIVANJE I OTOŽENJE
PRIJEM ROBE

DATUM:

31.03.2022

POTPIS:

POBEGI CAVIEN

We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurecnog ispunjenja ili ne spunjavanja obaveza.

900

8MO218114/30.03.

Narudžba

Dobavljač:

INA-MAZIVA D.O.O.

RADNIČKA CESTA 175

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 63988426425

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

Šifra:

Fax:

Broj: 276706/22/N.V. ✓

Datum: 09.02.22

Broj zahtjeva: 20220207_ZNK18230_DM,

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 01.03.2022

Način i rok plaćanja: virman 60 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Skladište repromaterijala Knin ✓

Vrsta radova ID: 135

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Ulje Hidraol HD 68 tarifna oznaka: 27101983	I	8.000.000	10,00	0	80.000,00

CT) - OVR

Ukupno: Kn 80.000,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Veza: Netto cjenik DIV Grupa 01092021; Isporuka za mjesec ožujak 2022.

Izradio:

Vujatović Rožanković Nina

Samobor, 09.02.2022.

Odobrio:

Knežević Marko

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!

Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 04.04.2022 01:50
Račun br. 7689/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108221260
Narudžbenica: 279959/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 31.03.2022
Dospijeće plaćanja: 30.05.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001329	INA KOMPRINA 68 BAČVA 205 L	KOM L	1 205	18,000	3.690,00
Ukupno:						3.690,00
Porezna osnovica 25 %:						3.690,00
PDV 25 %:						922,50
Ukupni iznos: HRK						4.612,50

Otpremnica: 8110218117

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.
po ponudi 195/22. od 22.03.2022.

Ako rok plaćanja dospijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dospijeća je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108221260-20220

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaj
Sanda Velhes
MAZIVA d.o.o.
DIV GRUPA
Zagreb

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škrobonja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425



Član INA Grupe / Member of INA Group

d.o.o.

Radnička cesta 175
p.p. 270
Hrvatska - Croatia
Tel: +385 1 2412 000
OIB: 63988426425

Tras
Logistika

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 2207115

[Nalog broj: 0012569847]

[Narudžba: 279959/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110218117]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta

303381

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

BOBOVICA 10A

Rude

10430 SAMOBOR

Skladište: 2044

Primateelj

303381

20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON K

IV GARDIJSKE BRIGADE 44

Knin

22300 KNIN

Način isporuke: LAGERMAX - REGIJA ZD

Datum isporuke: 30.3.2022.

Zagreb, 30.3.2022.

R.br.	INA sifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	2001329	INA KOMPRINA 68 BACVA 205 L	kom	205/1	180,07	195,07	1,00

Serža: 4760621 / 21 - Kol: 1

Robu pripremio/la: Marijan Žura

30.3.2022. 13:27:50

Tip palete

Broj koleta

INA Paket

1

PL broj: 61239

Neto težina: 180,07

Težina kg: 195,07

Broj koleta: 1

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

Datum primitka:

DIV d.o.o.

tvornica vijaka

PODRUŽNICA KNIN

IV Gardijske brigade 44, 22300 Knin

Tel./Fax: 022 862 500

MB 8659976

SKLADIŠTE KNIN

1.4.2022

10:00

8M0218117/30.03.



Narudžba

Broj: 279959/22/N.V.

Dobavljač:

INA-MAZIVA D.O.O.

RADNIČKA CESTA 175

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 63988426425

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

Datum: 29.03.22

Broj zahtjeva: 20220316_ZNK18497_AD

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 04.04.2022

Način i rok plaćanja: virman 60 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Odjel održavanja

Vrsta radova ID: 135

N/r:

Fax:

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Ulje komprina 68	I	2 410,000	18,00	0	7.380,00

Ukupno: Kn

7.380,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Veza Ponuda 22.03.2022

Izradio:

Vujatović Rožanković Nina

Samobor, 29.03.2022.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 15.04.2022 01:50
Račun br. 8388/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108221911
Narudžbenica: 279959/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 08.04.2022
Dospijeće plaćanja: 07.06.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001329	INA KOMPRINA 68 BAČVA 205 L	KOM L	1 205	18,000	3.690,00
Ukupno:						3.690,00
Porezna osnovica 25 %:						3.690,00
PDV 25 %:						922,50
Ukupni iznos: HRK						4.612,50

Otpremnica: 8110218625

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o.-POGON KNIN KNIN

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.
po ponudi 195/22. od 22.03.2022.

Ako rok plaćanja dospijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dospijeća je prvi naredni radni dan.

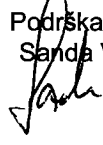
Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108221911-20226

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaji
Sanda Veljčić

INA MAZIVA d.o.o.
ČLAN INA GRUPE
Zagreb

13

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škroborja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425

OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 7000405

[Nalog broj: 0012589346]

[Narudžba: 279959/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110218625]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitenta
10449
DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10a
Samobor
10430 SAMOBOR

Primatej
10449
20019195 DIV GRUPA d.o.o.-POGON K

IV GARDIJSKE BRIGADE 44
Knin
22300 KNIN

Skladište: 2

Način isporuke: **LAGERMAX - REGIJA ZD**

Datum isporuke: 6.4.2022.

Zagreb, 7.4.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	53392-1 2001329	INA KOMPRINA 68 BAČVA 205 L	kom	205/1	180,07	195,07	1,00

Šarža: 710422

Rok upotrebe: 31.03.2026 - Kol: 1

Robu pripremio/la:

7.4.2022. 9:58:03

Tip palete Broj koleta

Bačva

1

PL broj:
Neto težina: 180,07
Težina kg: 195,07
Broj koleta: 1

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

Robu primio/la:

Datum primitka:

8.4.22
10:00

DIV d.o.o.

tvornica uljaka
PODRUŽNICA KNIN
IV Gardijske brigade 44, 22300 Knin
Tel./Fax: 022 602 500
MB: 3859978
SKLADIŠTE KNIN

8MO218625/06.09



Narudžba

Dobavljač:
INA-MAZIVA D.O.O.

RADNIČKA CESTA 175

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 63988426425

Adresa dostave: IV Gardijske brigade 44
HR-22300 Knin

N/r:

Fax:

Broj: 279959/22/N.V. 

Datum: 29.03.22

Broj zahtjeva: 20220316_ZNK18497_AD

Način prijevoza: CPT

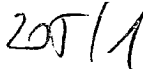
Rok isporuke: 04.04.2022

Način i rok plaćanja: virman 60 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Odjel održavanja

Vrsta radova ID: 135

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Ulje komprina 68 	I	410,000	18,00	0	7.380,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Veza Ponuda 22.03.2022

Ukupno: Kn

7.380,00 

Izradio:

Vujatović Rožanković Nina

Samobor, 29.03.2022.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



Komercijalni poslovi i optimizacija
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
OIB: 63988426425
IBAN: HR7323400091110035293

10110222
OIB: 33890755814
DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10a
10430 SAMOBOR
Hrvatska

Mjesto i dat. izdavanja: Zagreb, 21.04.2022 01:50
Račun br. 8713/MAZ/1

1 / 1

SAP dokument: 9108222228
Narudžbenica: 280172/22/N.V.
Uvjeti otpreme: DAP / KUPAC

Datum isporuke: 08.04.2022
Dospijeće plaćanja: 07.06.2022

Rbr	Šifra proizvoda	Naziv proizvoda	JM	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	2001285	INA POLAR HG 68 BAČVA 205 L	KOM L	2 410	15,700	6.437,00
2	2001994	INA HSP PLUS BAČVA 205 L	KOM L	2 410	22,000	9.020,00
Ukupno:						15.457,00
Porezna osnovica 25 %:						15.457,00
PDV 25 %:						3.864,25
Ukupni iznos: HRK						19.321,25

Otpremnica: 8110218624

Primatelj: DIV GRUPA d.o.o. SAMOBOR

U slučaju primjedbe na fakturu molimo obratite se prodajnom predstavniku INA MAZIVA.

Ako rok plaćanja dopijeva u subotu, nedjelju ili u drugi u RH neradan dan, dan dopijea je prvi naredni radni dan.

Pri plaćanju ovog računa upišite na nalogu za prijenos sljedeće podatke:

Model poziva na broj: 01

Poziv na broj računa: 9108222228-20224

Oznaka operatera: BJOBSCHD_WHO

Oznaka nač. plaćanja: transakcijski račun

Podrška prodaji
Sanda Velješ

 
ČLAN INA GRUPE
Zagreb

13

U ime INA MAZIVA d.o.o. račun ispostavio Top Računovodstvo Servisi d.o.o.

INA MAZIVA d.o.o.
za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
INA MAZIVA Ltd.
production and marketing of lubricants and related products

Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb
p.p. 270 / P.O.BOX 270, Hrvatska / Croatia
tel. +385 1 2412 000

Direktor / Director: Zoran Škroborja

Banka / Bank

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR 7323400091110035293

OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61, 21000 Split
IBAN: HR 7924070001100191837

Trgovački sud u Zagrebu /
Commercial Court in Zagreb

MBS: 080422876

Temeljni kapital /
Capital stock: 150.213.100,00 HRK

OIB / Ident. No.: 63988426425



OTPREMNICA - TERETNI LIST br. 7000385

[Nalog broj: 0012589104]

[Narudžba: 280172/22/N.V.]

[Otpremnica broj: 8110218624]

M: +385 99 607 9422

Adresa Komitent
10449
DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10a
Samobor
10430 SAMOBOR

Skladište: 2

Način isporuke: **LAGERMAX - REGIJA ZG**

Datum isporuke: 6.4.2022.

Zagreb, 7.4.2022.

R.br.	INA šifra	Naziv robe	J.Mj	Pakiranje	Neto(kg)	Brutto(kg)	Količina
1	52398-1 2001285	INA POLAR HG 68 BAČVA 205 I	kom	205/1	361,78	391,78	2,00

Šarža: 7160921

Rok upotrebe: 31.08.2024 - Kol: 2

2	2001994 2001994	INA HSP PLUS BAČVA 205 L	kom	BAČVA 205 L	405,74	435,74	2,00
---	--------------------	--------------------------	-----	-------------	--------	--------	------

Šarža: 120122

Rok upotrebe: 10.01.2023 - Kol: 2

Robu pripremio/la:

7.4.2022. 9:06:51

Tip palete

Broj koleta

Obična paleta

2

PL broj:
Neto težina: 767,52
Težina kg: 827,52
Broj koleta: 2

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3877-000, Fax 01 3870-155
OIB: 33880755614

Robu izdao/la:

Kontrolirao/la:

7

Robu primio/la:

Franko

Datum primitka:

08.04.2022

10,10

8M0218624/06.09.



Narudžba

Dobavljač:

INA-MAZIVA D.O.O.

RADNIČKA CESTA 175

ZAGREB

Hrvatska

OIB: 63988426425

Adresa

Bobovica 10a

dostave:

HR-10430 Samobor

N/r:

Fax:

Broj: 280172/22/N.V.

Datum: 04.04.22

Broj zahtjeva: 20220404_ZNS18622_VM,

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 15.04.2022

Način i rok plaćanja: virman 60 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Odjel održavanja Samobor

Vrsta radova ID: 135

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Ulje Ina Polar HG 68 205/1 tarifna oznaka: 27101983	I	410,000	15,70	0	6.437,00
2	Ulje INA HSP plus	I	410,000	22,00	0	9.020,00
Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a						Ukupno: Kn 15.457,00

Izradio:

Vujatović Rožanković Nina

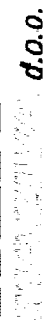
Samobor, 04.04.2022.

Odobrio:

Jagodić Anamarija

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!





U ime INA MAZIVA d.o.o.

Saldakonti dobavljača i kupaca

Ulica grada Vukovara 18

HRVATSKA

OIB: 33890755814

Prema našim poslovnim knjigama utvrđene su slijedeće otvorene stavke koje će biti predmet prijave u predstečajni postupak:

Page 1 of 2

Konto GK	Br.dokum.	Referenca	Refer.fak.	Referenca plaćanja	Tip	Po	Dat. dok.	Dat.knjiž.	Net.DatDos	Iznos u VD	Val.
12000000	9108221911	9108221911	9108221911	01-9108221911-20226	1R	M1	07.04.2022	07.04.2022	07.06.2022	4.612,50	HRK
12000000	9108222228	9108222228	9108222228	01-9108222228-20224	1R	M1	07.04.2022	07.04.2022	07.06.2022	19.321,25	HRK
12000000	8100000004	8500000004	8100000004	05-85000000048-2022	1Z	M1	31.01.2022	31.01.2022	15.02.2022	509,89	HRK
12000000	8100000004	8500000004	8100000004	05-850000000447-2022	1Z	M1	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	659,17	HRK
Ukupno potraživanje										671.902,81	HRK

Izvadak izradila:
Iris Salej

Direktorica Saldakonti dobavljača i kupaca

Iris
Iris Salej

trs
Top Računovodstvo
Servisi d.o.o. *Tršćan*
Član INA Grupa *Tršćan*

PUNOMOĆ

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

1. Tomislav Orehovec, odvjetnik
2. Irena Vinter Gregorić, odvjetnica
3. Krešimir Kiš, odvjetnik
4. Martina Šimunović Lepoša, odvjetnica
5. Ksenija Grejić Dolenc, odvjetnica
6. Ana Marija Fofić, odvjetnica
7. Lorena Panežić, odvjetnica

u predstečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu
pod poslovnim brojem St-1329/2022

na tužbu (prijedlog, optužnicu) INA MAZIVA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 175, OIB:
63988426425

protiv DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10a, OIB: 33890755814

radi isplate

Ovlašćujem(o) gore navedene odvjetnike iz Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović, odvjetničko društvo d.o.o., da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrebe sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dadu u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prime novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde.

Pristajem(o) da gore navedene odvjetnike za slučaj spriječenosti zamijeni:

1. Tea Gunjarić, odvjetnička vježbenica
2. Stipe Veldić, odvjetnički vježbenik
3. Manda Jergović, odvjetnička vježbenica
4. Marina Mlinarić, odvjetnička vježbenica

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

U Zagrebu, dana 23. svibnja 2022. godine



Zoran Škrobonja, direktor

Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović, odvjetničko društvo d.o.o.

Smičiklasova 18 / HR-10000 Zagreb / T: +385 1 244 2454 / F: +385 1 244 2455 / info@ovks.hr / www.ovks.hr

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080802384 / OIB: 95898073413 / Temeljni kapital: 2.090.000,00 kn

IBAN: HR2923400091110533986, otvoren kod PBZ d.d., Zagreb / HR4323900011100933092, otvoren kod HPB d.d., Zagreb

Partneri: Tomislav Orehovec / Irena Vinter Gregorić / Krešimir Kiš / Martina Šimunović Lepoša

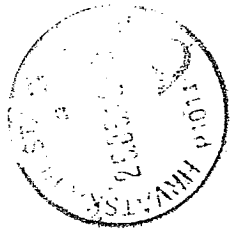
VINTER

KIS

SIMUNOVIĆ

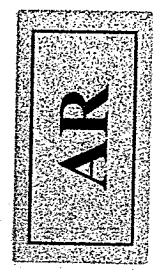
odjelničko društvo d.o.o.
Smilčićeva 18
Zagreb

Poštarina plaćena u
u poštanskom ur
10101 Zagreb



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2
27-05-2022
PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

AD



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

RF 58120831 6 HR
R
3852