

COMPUTECH

Financijska agencija
RC Split

Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

06-06-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
06-06-2022

125-11/22-20/52
06-06-2022-38

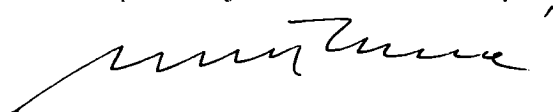
Predmet: Prijava tražbine - Poslovni broj: St-273/2022

Datum: 1.6.2022.

Poštovani!

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Splitu o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Brodograđevna industrija Split d.d., Poslovni broj: St-273/2022, u prilogu dostavljamo prijavu tražbine s priložima.

S poštovanjem,



Ante Barić

direktor, Computech d.o.o.

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa St-273/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Computech d.o.o.

OIB 85420402260

Adresa / sjedište

Zeleni trg 1, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Brodograđevna industrija Split d.d.

OIB 18556905592

Adresa / sjedište

Put Supavla 21, 21000 Split

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 održavanju br. 5962/15 (Prilog br. 1 kao sastavni dio ove prijave)

Iznos dospjele tražbine =672.348,01 (kn)

Glavnica =607.795,69 (kn)

Kamate =64.552,32 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

./. (kn)

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

Računi prema popisu i priloženoj specifikaciji (Prilog br. 2 kao sastavni dio ove prijave, obračun zateznih kamata (Prilog br. 3 kao sastavni dio ove prijave) i izvod otvorenih stavaka (Prilog br. 4 kao sastavni dio ove prijave)

1. Račun br. 362-1-1 od 31.8.2019.
2. Račun br. 394-1-1 od 30.9.2019.
3. Račun br. 450-1-1 od 31.10.2019.
4. Račun br. 509-1-1 od 30.11.2019.
5. Račun br. 579-1-1 od 31.12.2019.
6. Račun br. 16-1-1 od 31.1.2020.
7. Račun br. 48-1-1 od 29.2.2020.
8. Račun br. 91-1-1 od 31.3.2020.
9. Račun br. 134-1-1 od 30.4.2020.
10. Račun br. 182-1-1 od 31.5.2020.
11. Račun br. 237-1-1 od 30.6.2020.
12. Račun br. 283-1-1 od 31.7.2020.
13. Račun br. 337-1-1 od 31.8.2020.
14. Račun br. 387-1-1 od 30.9.2020.
15. Račun br. 441-1-1 od 31.10.2020.
16. Račun br. 504-1-1 od 30.11.2020.
17. Račun br. 586-1-1 od 31.12.2020.
18. Račun br. 19-1-1 od 29.1.2021.
19. Račun br. 60-1-1 od 25.2.2021.
20. Račun br. 134-1-1 od 25.3.2021.
21. Račun br. 198-1-1 od 27.4.2021.
22. Račun br. 252-1-1 od 26.5.2021.
23. Račun br. 316-1-1 od 28.6.2021.
24. Račun br. 366-1-1 od 27.7.2021.
25. Račun br. 410-1-1 od 27.8.2021.
26. Račun br. 460-1-1 od 28.9.2021.
27. Račun br. 512-1-1 od 26.10.2021.
28. Račun br. 576-1-1 od 25.11.2021.
29. Račun br. 657-1-1 od 30.12.2021.
30. Račun br. 20-1-1 od 25.1.2022.
31. Račun br. 53-1-1 od 24.2.2022.
32. Račun br. 113-1-1 od 25.3.2022.

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

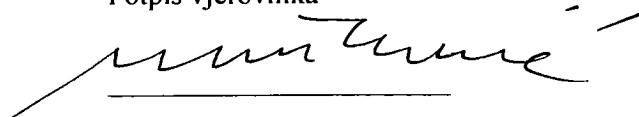
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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, 1.6.2022.

Potpis vjerovnika



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

UGOVOR O ODRŽAVANJU

br. 5962/15

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1
10000 Zagreb
OIB: 85420402260

kao prodavatelj usluga (u daljnjem tekstu Computech), kojeg zastupa direktor gosp. Ante Barić,

i

Brodograđevna industrija Split d.d.
Put Supavla 21
21000 Split
OIB: 18556905592

kao korisnik usluga (u daljnjem tekstu Korisnik), kojeg zastupa predsjednik uprave gosp. Tomislav Debeljak

zaključuju ugovor održavanju opreme (u daljnjem tekstu Oprema) i programske podrške (u daljnjem tekstu Programi).

SADRŽAJ

1. PREDMET UGOVORA	3
2. OBVEZE COMPUTECHA.....	3
3. OBVEZE KORISNIKA	3
4. IZNIMKE	3
5. CIJENA	4
6. PROMJENA CIJENE	4
7. NAČIN PLAĆANJA.....	5
8. ZAVRŠNE ODREDBE.....	5
 PRILOG A – Specifikacija.....	 6
PRILOG B – Uvjeti održavanja	7

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je održavanje Opreme i Programa prema specifikaciji iz Priloga A s početkom 1.3.2015. zaključno s 31.12.2015.

2. OBVEZE COMPUTECHA

Computech će na prijavu kvara Opreme intervenirati na način naveden u Prilogu B.

Computech će prilikom otklanjanja kvarova neispravne dijelove zamijeniti ispravnim. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo Computecha.

Ispunjenjem obveza Computecha smatra se i privremena isporuka zamjenske opreme koja nadomješta funkciju Opreme koja je u kvaru, do njezinog povratka s popravka.

Obveza Computecha na nadogradnju Programa na nove revizije, gdje je to primjenjivo, odnosi se na jednu instalaciju godišnje, ako u tom razdoblju izađe nova revizija. Computech može prema svojem nahođenju, radi otklanjanja eventualnih pogrešaka, nove revizije instalirati i više puta.

Kod Programa za koje proizvođač ne predviđa režim redovitog održavanja otklanjat će se greške i isporučivati nove revizije u skladu s politikom proizvođača.

3. OBVEZE KORISNIKA

Korisnik se obvezuje da će s Opremom rukovati u skladu s instrukcijama o načinu korištenja, te da će Opremu držati smještenu u uvjetima kako je to definirano instrukcijama dobivenim od proizvođača Opreme i/ili Computecha.

O svakoj potrebi za popravkom Opreme Korisnik će odmah telefonom obavijestiti Computech. Telefonsku prijavu kvara Korisnik mora potvrditi u pisanoj formi prema uputama Computecha. Upute će biti dostavljene Korisniku odmah nakon potpisa Ugovora.

U svrhu pravilnog i odgovarajućeg servisiranja i održavanja Korisnik će Computechu omogućiti potpun i slobodan pristup Opremi. Korisnik će bez naplate, isključivo u svrhe dijagnosticiranja i otklanjanja grešaka, osigurati privilegirani pristup Opremi i Programima putem telekomunikacijske veze s razinom prava pristupa za promjenu mikrokoda.

Korisnik će na zahtjev Computecha, radi bržeg otklanjanja kvara, omogućiti pristup Opremi i izvan radnog vremena, te adekvatan prostor za odlaganje materijala i alata potrebnog za održavanje Opreme.

U slučaju izmjene lokacije, promjene konfiguracije i/ili bilo kakvih promjena u Prilogu A, Korisnik je dužan o namjeravanim promjenama u pisanom obliku obavijestiti Computech barem 30 dana unaprijed, kako bi se uvjeti promjena zajednički dogovorili.

4. IZNIMKE

Obveze Computecha iz Članka 2 prestaju ako je Oprema bila instalirana, upotrebljavana, mijenjana ili popravljana od strane bilo koga osim Computecha, bez pisanog pristanka Computecha; ako je kvar posljedica nepravilnog korištenja, nepravilnog rukovanja, nepravilnog

skladištenja, rada Opreme u neadekvatnim uvjetima ili neadekvatnoj okolini, upotrebe Opreme zajedno s drugom opremom s kojom je električki ili mehanički nekompatibilna, ili ako je Oprema bila oštećena u požaru, eksploziji, priključena na neadekvatno električko napajanje, zbog više sile, ili iz nekog drugog neopravdanog razloga, te ako su s Opreme uklonjene bilo koje oznake ili plombe stavljene od strane proizvođača ili Computecha.

Computech može popraviti ovako nastale kvarove na osnovi posebno sklopljenog ugovora o popravku, odnosno narudžbe dobivene od Korisnika. Troškovi popravka i dijelova idu na teret Korisnika, a bit će obračunati na osnovi cijena koje budu na snazi u času popravka.

Cijena održavanja ne uključuje rad izvan redovnog radnog vremena, ako je zahtjev postavljen od strane Korisnika, premještanje ili rekonfiguriranje Opreme, održavanje opreme koja nije dio specifikacije iz Priloga A, otklanjanje pogrešaka koje su posljedice Korisnikovog nepoznavanja sadržaja tehničke dokumentacije proizvođača, koja se odnosi na Opremu, podešavanje instaliranih Programa za nestandardan način rada, te otklanjanje bilo kakvih pogrešaka koje su izvan djelokruga odgovornosti Computecha.

Dodatno potrebnu opremu ili proširenje Opreme, kao što je npr. proširenje memorije, koji su potrebni za ugradnju novih revizija Programa Computech će isporučiti o trošku Korisnika.

Dijelove Opreme s ograničenim vijekom trajanja, ako se radi o oštećenju uslijed istrošenosti, a ne o kvaru, osigurava Computech o trošku Korisnika. U skladu s tehničkim specifikacijama Computech će pravovremeno upozoriti Korisnika o potrebi zamjene istrošenih dijelova Opreme. Ako Korisnik ne prihvati zamjenu, Computech se oslobađa obveze popravaka istrošenih dijelova.

5. CIJENA

Cijenom specificiranom u Prilogu A koja se primjenjuje u razdoblju od 1.3.2015. do 31.12.2015. i koja ne uključuje primjenjive poreze koje snosi Korisnik, obuhvaćeni su troškovi održavanja prema odredbama ovog ugovora. Način održavanja definiran je na osnovu opisa danih u Prilogu B. Svi troškovi koji mogu nastati izvan obveza Computecha navedenih u ugovoru i njegovim prilogima naplaćuju se posebno, što se posebno odnosi na troškove putovanja, smještaja i rada izvan radnog vremena odnosno izvan vremena definiranih ovim Ugovorom.

Cijena održavanja definira se kao kunska protuvrijednost EUR cijene navedene u Prilogu A, računato po Prodajnom tečaju Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja.

Computech Korisniku za inicijalni period održavanja od 1.3.2015. do 31.12.2015. odbrava komercijalni popust iskazan u Prilogu A.

U slučaju promjene specifikacije Opreme i Programa obuhvaćenih održavanjem Computech će definirati novu cijenu održavanja.

6. PROMJENA CIJENE

U toku realizacije ovoga ugovora ukupna ugovorna cijena je podložna u svom neplaćenom dijelu promjenama u slučaju da se promijene i prodajni tečaj EUR za devize prema izvještaju Raiffeisenbank Austria d.d. U navedenom će se slučaju proporcionalno promjenama mjesečno korigirati ugovorna cijena.

Referentni datum za obračun promjene cijene u skladu s ovim člankom ugovora je datum svake efektivirane isplate po pripadnom računu. Razlika između iznosa obračunatog na dan efektivirane isplate i pripadnog obračunatog iznosa obračunava se uz slijedeći račun, i također je podložna revalorizaciji.

7. NAČIN PLAĆANJA

Korisnik mjesečnu cijenu za održavanje specificiranu u Prilogu A do kraja tekućeg mjeseca na bazi računa koje Computech ispostavlja najkasnije 15 dana prije dospeljeća.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj ugovor stupa na snagu nakon obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1.3.2015.

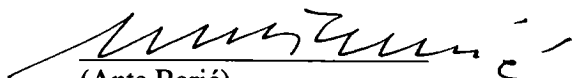
Nakon isteka ugovornog razdoblja ugovor se automatski obnavlja za slijedeće jednogodišnje razdoblje, ako ugovor nije raskinut na osnovu pisanog zahtjeva jedne od ugovornih stranaka najkasnije 90 dana prije isteka ugovornog razdoblja.

Za eventualne sporove koji se ne mogu sporazumno riješiti ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Ovaj ugovor pisan je u dva jednaka primjerka od kojih je jedan za Korisnika i jedan za Computech.

Zagreb, 14.4.2015.

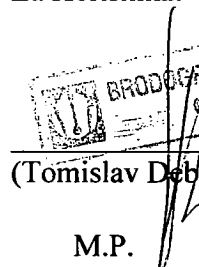
Za Computech:


(Ante Barić)

M.P.

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Za Korisnika:


(Tomislav Debeljak)

M.P.


MARKOTIC

Prilog A

Šifra	Redni broj	Model	Opis	Jedinična cijena EUR	Kol.	Ukupna cijena EUR NBD (8x5x4)
Hitachi	1	DF-F700-AGF300.P	AMS 300GB FC 10K RPM HDD	117,05	15	1.755,75
	2	DF-F700-ATE500R.P	AMS/WMS 500GB SATA 7.2K RPM HDD	78,24	30	2.347,20
	3	DF-F700-C2GJ.P	AMS 2GB Cache Memory 1x2GB DIMM	326,05	2	652,10
	4	DF-F700-DJ4G2.P	AMS500 Fibre Channel Intfc 4Gbps w/2 FC ports	130,43	2	260,86
	5	DF-F700-F1JM.P	AMS500 Controller Unit(without ports)	286,93	1	286,93
	6	DF700-RKAJAT.P	AMS/WMS SATA Storage Expansion Unit	534,64	2	1.069,28
	7	DF700-RKM.P	AMS500 Base Unit(RKM) w/1 controller w/o port	777,93	1	777,93
	8	044-210316-01.P	AMS500 Resource Manager Utility Pckg Base Kit	0,00	1	0,00
	9	044-210316-03.P	AMS500 Resource Manager Utility Pckg License	547,72	1	547,72
	10	304-210316-03.P	SVC Mo AMS500 Resource Mgr Utility Pckg	3,97	12	47,64
	11	044-210812-01.P	HDLM v5.9 for Windows - Base Kit	0,00	1	0,00
	12	044-210816-03A.P	HDLM Modular WIN - 1 Srvr Lic (1st-10th)	75,75	3	227,25
	13	044-210824-03A.P	HDLM Modular SOL - 1 Srvr Lic (1st-10th)	75,75	1	75,75
	14	044-210830-03A.P	HDLM Modular AIX - 1 Srvr Lic (1st-10th)	75,75	1	75,75
	15	DS-C24-300AC=.P	Optional redundant power supply	38,06	4	152,24
	16	DS-C9124-K9.P	MDS 9124 24-Port Multilayer Fabric Switch wit	338,33	2	676,66
	17	DS-SFP-FC4G-MR=.P	4 Gbps Fibre Channel- LW SFP, LC, (4km Reach)	55,01	4	220,04
	18	DS-SFP-FC4G-SW=.P	4Gbps Fibre Channel SW SFP, LC	10,15	36	365,40
	19	M9124PL8-4G=.P	MDS 9124 On-Demand Port Activation License	186,08	2	372,16
	20	Komplet	Hitachi AMS2300 4,5 TB SAS 10k 60 TB SAS 7,2k 16GB cache, 2*MDS9148	7.987,60	1	7.987,60
Ukupno Hitachi						17.898,26
Sun	1	245-ELZ2C12GC2	Sun Fire V245, 2 x 1.5GHz UltraSPARC IIIi, 2GB, 2 x 73GB Drive, 4 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, ALOM Remote Manager, 2 x PCI X & 2 x PCI E slots, 2 x PSU & Java ES & Solaris 10 pre-installed. RoHS 5.	1.482,12	1	1.482,12
	2	SG-XPCIE1FC-QF4	Sun StorageTek PCI-E Enterprise 4Gb FC host bus adapter, Single Channel includes standard and low profile brackets, low profile form factor. RoHS 6 compliant.	192,67	2	385,34
	3	X8410A-Z	X-Option - Internal dual mode DVD for Sun Fire V215 and Sun Fire V245. RoHS 5	67,88	1	67,88
	5	SL500-30L4HP4GFZ	Sun StorageTek SL500 tape library bundle, 30 slots base module (FC interface) with 2 HP LTO4 4Gb FC drives. RoHS-5	7.126,70	1	7.126,70
	6	XSL500-RED-PWR-Z	Sun StorageTek SL500 redundant power supply for base library. RoHS-5	82,03	1	82,03
Ukupno Sun						9.144,07
Cisco	1	WS-C4948	Catalyst 4948, IPB s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1AC p/s	1.044,83	1	1.044,83
	2	PWR-C49-300AC	Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply	52,27	1	52,27
	3	PWR-C49-300AC/2	Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply Redundant	52,27	1	52,27
	4	WS-C4506	Catalyst 4500 Chassis (6-Slot), fan, no p/s	522,16	1	522,16
	5	PWR-C45-1000AC	Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)	104,02	1	104,02
	6	WS-X4013+	Catalyst 4500 Supervisor II-Plus (IOS), 2GE, Console(RJ-45)	626,69	1	626,69
	7	WS-X4124-FX-MT	Catalyst 4500 FE Switching Module, 24- 100FX (MTRJ)	1.044,83	1	1.044,83
	8	WS-X4148-RJ	Catalyst 4500 10/100 Auto Module, 48-Ports (RJ-45)	469,89	1	469,89
	9	WS-X4306-GB	Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 6-Ports (GBIC)	313,09	1	313,09
	10	WS-X4448-GB-RJ45	Catalyst 4500 48-Port 10/100/1000 Module (RJ45)	1.044,83	1	1.044,83
Ukupno Cisco						5.274,87
Sveukupno godišnje EUR						32.317,20
Sveukupno mjesečno EUR						2.693,10
Mjesečni komercijalni popust do 31.12.2015. EUR						675,73
Mjesečna rata do 31.12.2015. EUR						2.017,37

Prilog B**Uvjeti održavanja komunikacijske opreme Cisco**

- * održavanje na lokaciji Korisnika s odzivom od 4 radna sata unutar radnog vremena (8:00-20:00, ponedjeljak - subota,)
- * svi potrebni dijelovi, rad i potrošni materijal uključeni su u cijenu održavanja
- * eskalacija problema u tehnički centar proizvođača, u slučaju potrebe, isključivo Computech
- * instalacija od proizvođača zahtijevanih i/ili propisanih nadogradnji Programa i/ili mikrokoda
- * instalacija promjena u Programima koje su potrebne za razrješavanje prijavljenih grešaka

Uvjeti održavanja računalne opreme Oracle/Sun i Hitach

- * povratni telefonski poziv tehničke službe unutar naznačenog vremena (8:00-20:00, ponedjeljak - subota,) u roku od četiri sata za rješavanje problema vezanih za Opremu
- * pravo Korisnika na komuniciranje s tehničkom službom Computecha putem elektroničke pošte (Internet)
- * besplatni rezervni dijelovi. Korisnikova je obveza slanje pokvarenih dijelova/opreme na skladište Computecha. Troškove transporta snosi Computech.

Usluga	Odziv
Termin pokrivenosti	
Telefonski odziv	8.00 - 20.00, ponedjeljak – subota**
Odziv na lokaciji Korisnika	8.00 – 20.00, ponedjeljak – subota**
Vrijeme odziva (ovisno o vrsti kvara)	
Urgentni ¹ (telefonom/kod Korisnika)	odmah/4 sata+ vrijeme za put
Kritični ² (telefonom/kod Korisnika)	2 sata/slijedeći radni dan od 9-17h
Nekritični ³ (telefonom/kod Korisnika)	4 sata/u dogovoru s Korisnikom

¹ Urgentni: sistem ne radi, produkcija je prekinuta

² Kritični: sistem radi s smanjenom funkcionalnošću

³ Nekritični: sistem radi s kvarom na redundantnom dijelu

** subota – prijava kvara i samo Urgentne intervencije

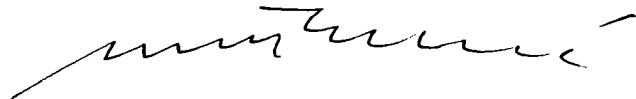
PRILOG br. 2 PRIJAVI TRAŽBINE VJEROVNICA PO RJEŠENJU O OTVARANJU POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE Poslovni broj: St-273/2022-15 od 20.5.2022. ZA DUŽNIKA BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
- specifikacija dokaza o postojanju tražbine

Rbr.	Pravna osnova tražbine - broj ugovora	Dokaz postojanja pravne osnove - broj računa	Poziv na broj računa	Datum izdavanja računa	Datum dospijeća računa	Valuta	Iznos bez PDVa	Iznos PDVa	Iznos s PDVom	Neplaćeno	Ovršna isprava DA / NE	Broj dana kašnjenja na 20.5.2022.
1.	5962/15	362-1-1	1908-0362-1018	31.08.19	30.09.19	HRK	15.029,41	3.757,35	18.786,76	15.609,29	NE	963
2.	5962/15	394-1-1	1909-0394-1014	30.09.19	30.10.19	HRK	15.049,58	3.762,40	18.811,98	18.811,98	NE	933
3.	5962/15	450-1-1	1910-0450-1012	31.10.19	02.12.19	HRK	15.170,62	3.792,66	18.963,28	18.963,28	NE	900
4.	5962/15	509-1-1	1911-0509-1014	30.11.19	30.12.19	HRK	15.100,01	3.775,00	18.875,01	18.875,01	NE	872
5.	5962/15	579-1-1	1912-0579-1018	31.12.19	30.01.20	HRK	15.130,28	3.782,57	18.912,85	18.912,85	NE	841
6.	5962/15	16-1-1	2001-0016-1012	31.01.20	02.03.20	HRK	15.110,10	3.777,53	18.887,63	18.887,63	NE	809
7.	5962/15	48-1-1	2002-0048-1019	29.02.20	30.03.20	HRK	15.170,62	3.792,66	18.963,28	18.963,28	NE	781
8.	5962/15	91-1-1	2003-0091-1015	31.03.20	30.04.20	HRK	15.483,31	3.870,83	19.354,14	19.354,14	NE	750
9.	5962/15	134-1-1	2004-0134-1010	30.04.20	01.06.20	HRK	15.382,45	3.845,61	19.228,06	19.228,06	NE	718
10.	5962/15	182-1-1	2005-0182-1013	31.05.20	30.06.20	HRK	15.412,71	3.853,18	19.265,89	19.265,89	NE	689
11.	5962/15	237-1-1	2006-0237-1013	30.06.20	30.07.20	HRK	15.372,36	3.843,09	19.215,45	19.215,45	NE	659
12.	5962/15	283-1-1	2007-0283-1016	31.07.20	31.08.20	HRK	15.190,80	3.797,70	18.988,50	18.988,50	NE	627
13.	5962/15	337-1-1	2008-0337-1010	31.08.20	30.09.20	HRK	15.291,66	3.822,92	19.114,58	19.114,58	NE	597
14.	5962/15	387-1-1	2009-0387-1015	30.09.20	30.10.20	HRK	15.321,93	3.830,48	19.152,41	19.152,41	NE	567
15.	5962/15	441-1-1	2010-0441-1012	31.10.20	30.11.20	HRK	15.382,45	3.845,61	19.228,06	19.228,06	NE	536
16.	5962/15	504-1-1	2011-0504-1016	30.11.20	30.12.20	HRK	15.342,10	3.835,53	19.177,63	19.177,63	NE	509
17.	5962/15	586-1-1	2012-0586-1015	31.12.20	01.02.21	HRK	15.321,93	3.830,48	19.152,41	19.152,41	NE	473
18.	5962/15	19-1-1	2101-0019-1019	29.01.21	01.03.21	HRK	15.362,27	3.840,57	19.202,84	19.202,84	NE	445
19.	5962/15	60-1-1	2102-0060-1014	25.02.21	29.03.21	HRK	15.392,53	3.848,13	19.240,66	19.240,66	NE	417
20.	5962/15	134-1-1	2103-0134-1018	25.03.21	26.04.21	HRK	15.382,45	3.845,61	19.228,06	19.228,06	NE	389
21.	5962/15	198-1-1	2104-0198-1019	27.04.21	27.05.21	HRK	15.362,27	3.840,57	19.202,84	19.202,84	NE	358
22.	5962/15	252-1-1	2105-0252-1013	26.05.21	25.06.21	HRK	15.251,32	3.812,83	19.064,15	19.064,15	NE	329
23.	5962/15	316-1-1	2106-0316-1012	28.06.21	28.07.21	HRK	15.231,14	3.807,79	19.038,93	19.038,93	NE	296
24.	5962/15	366-1-1	2107-0366-1017	27.07.21	26.08.21	HRK	15.291,66	3.822,92	19.114,58	19.114,58	NE	267
25.	5962/15	410-1-1	2108-0410-1017	27.08.21	27.09.21	HRK	15.210,97	3.802,74	19.013,71	19.013,71	NE	236
26.	5962/15	460-1-1	2109-0460-1011	28.09.21	28.10.21	HRK	15.241,23	3.810,31	19.051,54	19.051,54	NE	204
27.	5962/15	512-1-1	2110-0512-1018	26.10.21	25.11.21	HRK	15.281,58	3.820,40	19.101,98	19.101,98	NE	176
28.	5962/15	576-1-1	2111-0576-1019	25.11.21	27.12.21	HRK	15.271,49	3.817,87	19.089,36	19.089,36	NE	144
29.	5962/15	657-1-1	2112-0657-1010	30.12.21	31.01.22	HRK	15.271,49	3.817,87	19.089,36	19.089,36	NE	109
30.	5962/15	20-1-1	2201-0020-1014	25.01.22	24.02.22	HRK	15.281,58	3.820,40	19.101,98	19.101,98	NE	85
31.	5962/15	53-1-1	2202-0053-1016	24.02.22	28.03.22	HRK	15.301,75	3.825,44	19.127,19	19.127,19	NE	53
32.	5962/15	113-1-1	2203-0113-1013	25.03.22	25.04.22	HRK	15.382,45	3.845,61	19.228,06	19.228,06	NE	25

Ukupno glavnica po Ugovoru br. 5962/15: 607.795,69

Ukupno zatezne kamate (Prilog br. 2.): 64.552,32

Sveukupno glavnica + zatezne kamate: 672.348,01



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

**PRILOG br. 3 PRIJAVI TRAŽBINE VJEROVNIKA PO RJEŠENJU O OTVARANJU POSTUPKA
PREDSTEČAJNE NAGODBE Poslovni broj: St-273/2022-15 od 20.5.2022. ZA DUŽNIKA
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. - obračun zateznih kamata**

Datum	Datum	Opis prometa	God. stopa	Iznos kamate	Saldo
	Uk.: 607.795,69			Uk.: 64.552,32	-
30.09.19	15.609,29	362-1-1	8,30%	-	15.609,29
30.10.19	18.811,98	394-1-1	8,30%	102,63	34.523,90
02.12.19	18.963,28	450-1-1	8,30%	249,78	53.736,96
30.12.19	18.875,01	509-1-1	8,30%	329,70	72.941,67
01.01.20		Promjena stope	8,11%	31,88	72.973,54
30.01.20	18.912,85	579-1-1	8,11%	453,52	92.339,91
02.03.20	18.887,63	16-1-1	8,11%	633,45	111.860,99
30.03.20	18.963,28	48-1-1	8,11%	671,15	131.495,42
30.04.20	19.354,14	91-1-1	8,11%	873,77	151.723,33
01.06.20	19.228,06	134-1-1	8,11%	1.040,81	171.992,20
30.06.20	19.265,89	182-1-1	8,11%	1.068,90	192.326,99
01.07.20		Promjena stope	7,89%	41,09	192.368,09
30.07.20	19.215,45	237-1-1	7,89%	1.164,21	212.747,75
31.08.20	18.988,50	283-1-1	7,89%	1.421,19	233.157,43
30.09.20	19.114,58	337-1-1	7,89%	1.459,88	253.731,89
30.10.20	19.152,41	387-1-1	7,89%	1.588,70	274.473,00
30.11.20	19.228,06	441-1-1	7,89%	1.776,04	295.477,09
30.12.20	19.177,63	504-1-1	7,89%	1.850,08	316.504,80
01.01.21		Promjena stope	7,75%	131,73	316.636,53
01.02.21	19.152,41	586-1-1	7,75%	2.013,72	337.802,67
01.03.21	19.202,84	19-1-1	7,75%	1.939,83	358.945,34
29.03.21	19.240,66	60-1-1	7,75%	2.061,25	380.247,25
26.04.21	19.228,06	134-1-1	7,75%	2.183,57	401.658,88
27.05.21	19.202,84	198-1-1	7,75%	2.554,44	423.416,16
25.06.21	19.064,15	252-1-1	7,75%	2.518,57	444.998,87
01.07.21		Promjena stope	7,61%	546,36	445.545,23
28.07.21	19.038,93	316-1-1	7,61%	2.423,83	467.007,99
26.08.21	19.114,58	366-1-1	7,61%	2.729,33	488.851,90
27.09.21	19.013,71	410-1-1	7,61%	3.153,50	511.019,11
28.10.21	19.051,54	460-1-1	7,61%	3.193,16	533.263,81
25.11.21	19.101,98	512-1-1	7,61%	3.008,78	555.374,57
27.12.21	19.089,36	576-1-1	7,61%	3.582,62	578.046,55
01.01.22		Promjena stope	7,49%	581,06	578.627,61
31.01.22	19.089,36	657-1-1	7,49%	3.445,25	601.162,22
24.02.22	19.101,98	20-1-1	7,49%	2.861,84	623.126,04
28.03.22	19.127,19	53-1-1	7,49%	3.958,33	646.211,56
25.04.22	19.228,06	113-1-1	7,49%	3.590,43	669.030,05
20.05.22		Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka	7,49%	3.317,96	672.348,01

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Computech d.o.o. • Zeleni trg 1 • 10000 Zagreb • Telefon (01) 619-9611 • Telefaks (01) 619-9610 • www.computech.hr
MBS 080256471 u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu • Temeljni kapital 719.600,00 kuna uplaćen u cijelosti
OIB 85420402260 • Direktor Ante Barić • IBAN HR76 2484 0081 1002 9869 3 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

COMPUTECH d.o.o.

Zeleni trg 1
10000

Tel : +385(1)6199611

Fax : +385(1)6199610

IBAN : HR7624840081100298693

OIB : 85420402260

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

IZVOD

otvorenih stavaka na dan : 20.05.2022.

OIB : 18556905592

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

1

Upami dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
362-1-1	31.08.19	30.09.19	15.609,29	0,00	15.609,29	01.01.22	362-1-1 - Brodograđevna industrija
394-1-1	30.09.19	30.10.19	18.811,98	0,00	18.811,98	01.01.22	394-1-1 - Brodograđevna industrija
450-1-1	31.10.19	02.12.19	18.963,28	0,00	18.963,28	01.01.22	450-1-1 - Brodograđevna industrija
509-1-1	30.11.19	30.12.19	18.875,01	0,00	18.875,01	01.01.22	509-1-1 - Brodograđevna industrija
579-1-1	31.12.19	30.01.20	18.912,85	0,00	18.912,85	01.01.22	579-1-1 - Brodograđevna industrija
16-1-1	31.01.20	02.03.20	18.887,63	0,00	18.887,63	01.01.22	16-1-1 - Brodograđevna industrija S
48-1-1	29.02.20	30.03.20	18.963,28	0,00	18.963,28	01.01.22	48-1-1 - Brodograđevna industrija S
91-1-1	31.03.20	30.04.20	19.354,14	0,00	19.354,14	01.01.22	91-1-1 - Brodograđevna industrija S
134-1-1	30.04.20	01.06.20	19.228,06	0,00	19.228,06	01.01.22	134-1-1 - Brodograđevna industrija
182-1-1	31.05.20	30.06.20	19.265,89	0,00	19.265,89	01.01.22	182-1-1 - Brodograđevna industrija
237-1-1	30.06.20	30.07.20	19.215,45	0,00	19.215,45	01.01.22	237-1-1 - Brodograđevna industrija
283-1-1	31.07.20	31.08.20	18.988,50	0,00	18.988,50	01.01.22	283-1-1 - Brodograđevna industrija
337-1-1	31.08.20	30.09.20	19.114,58	0,00	19.114,58	01.01.22	337-1-1 - Brodograđevna industrija
387-1-1	30.09.20	30.10.20	19.152,41	0,00	19.152,41	01.01.22	387-1-1 - Brodograđevna industrija
441-1-1	31.10.20	30.11.20	19.228,06	0,00	19.228,06	01.01.22	441-1-1 - Brodograđevna industrija
504-1-1	30.11.20	30.12.20	19.177,63	0,00	19.177,63	01.01.22	504-1-1 - Brodograđevna industrija
586-1-1	31.12.20	01.02.21	19.152,41	0,00	19.152,41	01.01.22	586-1-1 - Brodograđevna industrija
19-1-1	29.01.21	01.03.21	19.202,84	0,00	19.202,84	01.01.22	19-1-1 - Brodograđevna industrija S
60-1-1	25.02.21	29.03.21	19.240,66	0,00	19.240,66	01.01.22	60-1-1 - Brodograđevna industrija S
134-1-1	25.03.21	26.04.21	19.228,06	0,00	19.228,06	01.01.22	134-1-1 - Brodograđevna industrija
198-1-1	27.04.21	27.05.21	19.202,84	0,00	19.202,84	01.01.22	198-1-1 - Brodograđevna industrija
252-1-1	26.05.21	25.06.21	19.064,15	0,00	19.064,15	01.01.22	252-1-1 - Brodograđevna industrija
316-1-1	28.06.21	28.07.21	19.038,93	0,00	19.038,93	01.01.22	316-1-1 - Brodograđevna industrija
366-1-1	27.07.21	26.08.21	19.114,58	0,00	19.114,58	01.01.22	366-1-1 - Brodograđevna industrija
410-1-1	27.08.21	27.09.21	19.013,71	0,00	19.013,71	01.01.22	410-1-1 - Brodograđevna industrija
460-1-1	28.09.21	28.10.21	19.051,54	0,00	19.051,54	01.01.22	460-1-1 - Brodograđevna industrija
512-1-1	26.10.21	25.11.21	19.101,98	0,00	19.101,98	01.01.22	512-1-1 - Brodograđevna industrija
576-1-1	25.11.21	27.12.21	19.089,36	0,00	19.089,36	01.01.22	576-1-1 - Brodograđevna industrija
657-1-1	30.12.21	31.01.22	19.089,36	0,00	19.089,36	01.01.22	657-1-1 - Brodograđevna industrija
20-1-1	25.01.22	24.02.22	19.101,98	0,00	19.101,98	25.01.22	20-1-1 - Brodograđevna industrija S
53-1-1	24.02.22	28.03.22	19.127,19	0,00	19.127,19	24.02.22	53-1-1 - Brodograđevna industrija S
113-1-1	25.03.22	25.04.22	19.228,06	0,00	19.228,06	25.03.22	113-1-1 - Brodograđevna industrija
Kto. 1201	Ukupno:		607.795,69	0,00	607.795,69		

Pošiljalac izvoda:

Zagreb, 01.06.2022.

M.P.

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Potvrđena usklađenost otvorenih stavaka

M.P.

(Mjesto i datum)

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga

2. Djelomično za iznos

Iz ovih razloga

Dužnik:

M.P.

Original

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

RAČUN **362-1-1**

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.8.2019.

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum: 31.8.2019.

Dospijeće: 30.9.2019.

Broj posla: 6563.08/19

OIB izdavatelja: 85420402260

Način plaćanja: transakcijski račun

IBAN primatelja: **HR76 2484 0081 1002 9869 3**

Model i poziv na broj: **HR01 1908-0362-1018**

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.		Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 08.2019.	1	15.029,41	15.029,41

Ukupno (HRK) **15.029,41**

PDV 25% (HRK) **3.757,35**

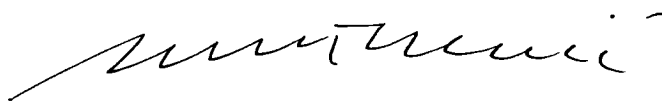
Ukupno + PDV (HRK) **18.786,76**

Račun sastavila:

Gerti Krušelj (3.9.2019. u 14:56)

Direktor:

Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 362-1-1
Broj posla: 6563.08/19
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 08.2019.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
362-1-1	31.8.2019.	EUR	2.017,37	31.8.2019.	7,450000	HRK	15.029,41
Ukupno stavke računa:							15.029,41

Original

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

RAČUN 394-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 30.9.2019.
Dospijeće: 30.10.2019.
Broj posla: 6563.09/19
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 1909-0394-1014

OIB kupca: 18556905592
Ugovor: 5962/15
Datum isporuke: 30.9.2019.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 09.2019.	1	15.049,58	15.049,58

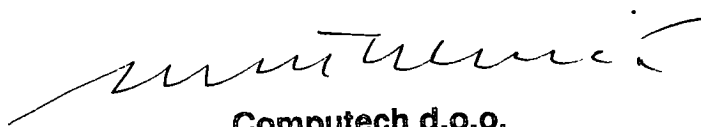
Ukupno (HRK) 15.049,58

PDV 25% (HRK) 3.762,40

Ukupno + PDV (HRK) 18.811,98

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (1.10.2019. u 13:10)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 394-1-1

Broj posla: 6563.09/19

Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 09.2019.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
394-1-1	30.9.2019.	EUR	2.017,37	30.9.2019.	7,460000	HRK	15.049,58
Ukupno stavke računa:							15.049,58


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 450-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.10.2019.
Dospijeće: 2.12.2019.
Broj posla: 6563.10/19
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 1910-0450-1012

OIB kupca: 18556905592
Ugovor: 5962/15
Datum isporuke: 31.10.2019.

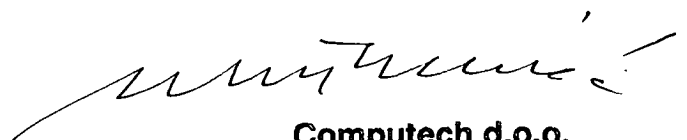
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
I.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 10.2019.	1	15.170,62	15.170,62

Ukupno (HRK) 15.170,62
PDV 25% (HRK) 3.792,66

Ukupno + PDV (HRK) 18.963,28

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (5.11.2019. u 13:02)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 450-1-1
Broj posla: 6563.10/19
Naziv kupca: Brodogradevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 10.2019.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
450-1-1	31.10.2019.	EUR	2.017,37	31.10.2019.	7.520000	HRK	15.170,62
Ukupno stavke računa:							15.170,62


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 509-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 30.11.2019.
Dospijeće: 30.12.2019.
Broj posla: 6563.11/19
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 1911-0509-1014

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 30.11.2019.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 11.2019.	1	15.100,01	15.100,01
----	--------	--	---	-----------	-----------

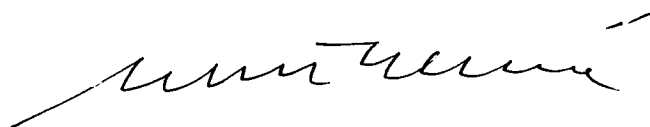
Ukupno (HRK) 15.100,01

PDV 25% (HRK) 3.775,00

Ukupno + PDV (HRK) 18.875,01

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (5.12.2019. u 12:59)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 509-1-1
Broj posla: 6563.11/19
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 11.2019.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
509-1-1	30.11.2019.	EUR	2.017,37	30.11.2019.	7,485000	HRK	15.100,01
Ukupno stavke računa:							15.100,01


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 579-1-1

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.12.2019.

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum: 31.12.2019.

Dospijeće: 30.1.2020.

Broj posla: 6563.12/19

OIB izdatelja: 85420402260

Način plaćanja: transakcijski račun

IBAN primatelja: **HR76 2484 0081 1002 9869 3**

Model i poziv na broj: **HR01 1912-0579-1018**

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 12.2019.	1	15.130,28	15.130,28

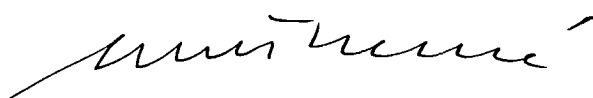
Ukupno (HRK) 15.130,28

PDV 25% (HRK) 3.782,57

Ukupno + PDV (HRK) 18.912,85

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (2.1.2020. u 11:06)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 579-1-1
Broj posla: 6563.12/19
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 12.2019.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
579-1-1	31.12.2019.	EUR	2.017,37	31.12.2019.	7,500000	HRK	15.130,28
Ukupno stavke računa:							15.130,28


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **16-1-1**

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.1.2020.
Dospijeće: 2.3.2020.
Broj posla: 6732.01/20
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2001-0016-1012

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.1.2020.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

I.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 01.2020.	1	15.110,10	15.110,10
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) **15.110,10**
PDV 25% (HRK) **3.777,53**

Ukupno + PDV (HRK) **18.887,63**

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (7.2.2020. u 12:01)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 16-1-1
Broj posla: 6732.01/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 01.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
16-1-1	31.1.2020.	EUR	2.017,37	31.1.2020.	7,490000	HRK	15.110,10
						Ukupno stavke računa:	
							15.110,10


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 48-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 29.2.2020.
Dospijeće: 30.3.2020.
Broj posla: 6732.02/20
OIB izdatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2002-0048-1019

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 29.2.2020.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 02.2020.	1	15.170,62	15.170,62

Ukupno (HRK) 15.170,62

PDV 25% (HRK) 3.792,66

Ukupno + PDV (HRK) 18.963,28

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (9.3.2020. u 10:48)

Direktor:
Ante Barić


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 48-1-1
Broj posla: 6732.02/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 02.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
48-1-1	29.2.2020.	EUR	2.017,37	29.2.2020.	7,520000	HRK	15.170,62
Ukupno stavke računa:							15.170,62

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 91-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.3.2020.
Dospijeće: 30.4.2020.
Broj posla: 6732.03/20
OIB izdatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2003-0091-1015

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.3.2020.

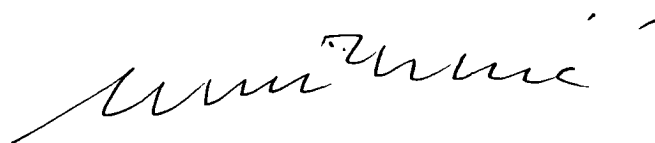
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 03.2020.	1	15.483,31	15.483,31

Ukupno (HRK) 15.483,31
PDV 25% (HRK) 3.870,83

Ukupno + PDV (HRK) 19.354,14

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (31.3.2020. u 10:08)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 91-1-1
Broj posla: 6732.03/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 03.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
91-1-1	31.3.2020.	EUR	2.017,37	31.3.2020.	7,675000	HRK	15.483,31
						Ukupno stavke računa:	15.483,31


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **134-1-1**

Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum: 30.4.2020.
 Dospijeće: 1.6.2020.
 Broj posla: 6732.04/20
 OIB izdavatelja: 85420402260
 Način plaćanja: transakcijski račun
 IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
 Model i poziv na broj: HR01 2004-0134-1010

OIB kupca: 18556905592
 Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 30.4.2020.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

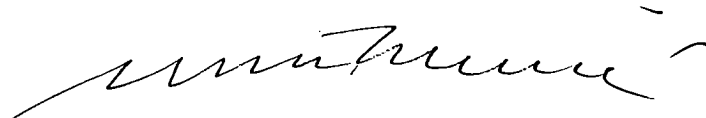
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 04.2020.	1	15.382,45	15.382,45
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) 15.382,45
 PDV 25% (HRK) 3.845,61

Ukupno + PDV (HRK) 19.228,06

Račun sastavila:
 Gerti Krušelj (30.4.2020. u 15:42)

Direktor:
 Ante Barić



Computech d.o.o.
 Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 134-1-1
Broj posla: 6732.04/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 04.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
134-1-1	30.4.2020.	EUR	2.017,37	30.4.2020.	7,625000	HRK	15.382,45
Ukupno stavke računa:							15.382,45


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 182-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.5.2020.
Dospijeće: 30.6.2020.
Broj posla: 6732.05/20
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2005-0182-1013

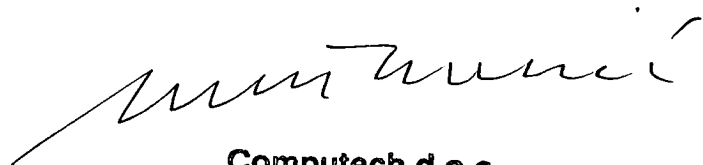
OIB kupca: 18556905592
Ugovor: 5962/15
Datum isporuke: 31.5.2020.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 05.2020.	1	15.412,71	15.412,71

Ukupno (HRK) 15.412,71
PDV 25% (HRK) 3.853,18
Ukupno + PDV (HRK) 19.265,89

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (2.6.2020. u 09:25)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 182-1-1
Broj posla: 6732.05/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 05.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
182-1-1	31.5.2020.	EUR	2.017,37	31.5.2020.	7,640000	HRK	15.412,71
Ukupno stavke računa:							15.412,71


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **237-1-1**

OIB kupca: 18556905592
Ugovor: 5962/15
Datum isporuke: 30.6.2020.

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 30.6.2020.
Dospijeće: 30.7.2020.
Broj posla: 6732.06/20
OIB izdatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2006-0237-1013

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

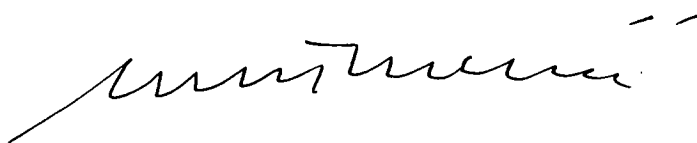
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 06.2020.	1	15.372,36	15.372,36
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) 15.372,36
PDV 25% (HRK) 3.843,09

Ukupno + PDV (HRK) 19.215,45

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (3.7.2020. u 14:26)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 237-1-1
Broj posla: 6732.06/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 06.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
237-1-1	30.6.2020.	EUR	2.017,37	30.6.2020.	7,620000	HRK	15.372,36
Ukupno stavke računa:							15.372,36

7
Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 283-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.7.2020.
Dospijeće: 31.8.2020.
Broj posla: 6732.07/20
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2007-0283-1016

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.7.2020.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 07.2020.	1	15.190,80	15.190,80
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) 15.190,80

PDV 25% (HRK) 3.797,70

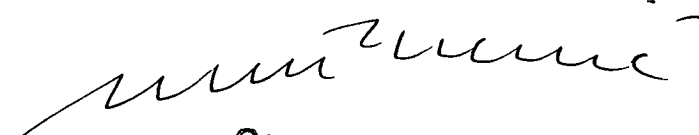
Ukupno + PDV (HRK) 18.988,50

Račun sastavila:

Gerti Krušelj (10.8.2020. u 14:59)

Direktor:

Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 283-1-1
Broj posla: 6732.07/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 07.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
283-1-1	31.7.2020.	EUR	2.017,37	31.7.2020.	7,530000	HRK	15.190,80
Ukupno stavke računa:							15.190,80


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 337-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.8.2020.
Dospijeće: 30.9.2020.
Broj posla: 6732.08/20
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2008-0337-1010

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.8.2020.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 08.2020.	1	15.291,66	15.291,66
----	--------	--	---	-----------	-----------

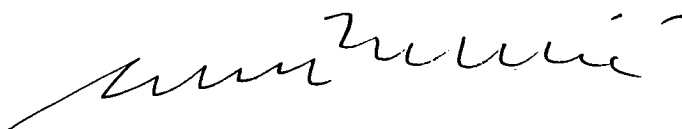
Ukupno (HRK) 15.291,66

PDV 25% (HRK) 3.822,92

Ukupno + PDV (HRK) 19.114,58

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (31.8.2020. u 12:25)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 337-1-1
Broj posla: 6732.08/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 08.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
337-1-1	31.8.2020.	EUR	2.017,37	31.8.2020.	7,580000	HRK	15.291,66
Ukupno stavke računa:							15.291,66


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **387-1-1**

OIB kupca: 18556905592
 Ugovor: 5962/15
 Datum isporuke: 30.9.2020.

Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum: 30.9.2020.
 Dospijeće: 30.10.2020.
 Broj posla: 6732.09/20
 OIB izdavatelja: 85420402260
 Način plaćanja: transakcijski račun
 IBAN primatelja: **HR76 2484 0081 1002 9869 3**
 Model i poziv na broj: **HR01 2009-0387-1015**

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

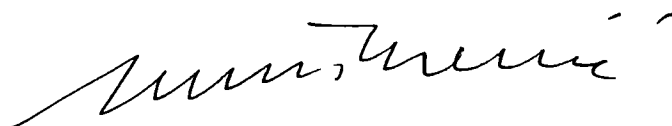
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 09.2020.	1	15.321,93	15.321,93
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) **15.321,93**
 PDV 25% (HRK) **3.830,48**

Ukupno + PDV (HRK) **19.152,41**

Račun sastavila:
 Gerti Krušelj (30.9.2020. u 10:19)

Direktor:
 Ante Barić



Computech d.o.o.
 Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 387-1-1
Broj posla: 6732.09/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 09.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tetaja	Prodajni tetaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
387-1-1	30.9.2020.	EUR	2.017,37	30.9.2020.	7.595000	HRK	15.321,93
						Ukupno stavke računa:	15.321,93


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 441-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.10.2020.
Dospijeće: 30.11.2020.
Broj posla: 6732.10/20
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: **HR76 2484 0081 1002 9869 3**
Model i poziv na broj: **HR01 2010-0441-1012**

OIB kupca: 18556905592
Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.10.2020.

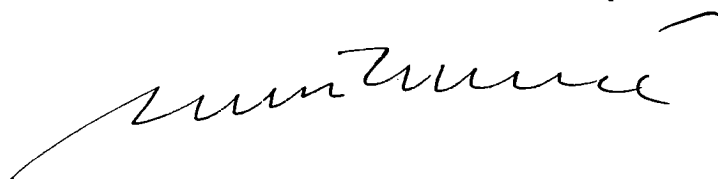
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 10.2020.	1	15.382,45	15.382,45

Ukupno (HRK) 15.382,45
PDV 25% (HRK) 3.845,61

Ukupno + PDV (HRK) 19.228,06

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (5.11.2020. u 11:58)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 441-I-I
Broj posla: 6732.1/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 10.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
441-I-I	31.10.2020.	EUR	2.017,37	31.10.2020.	7,625000	HRK	15.382,45
Ukupno stavke računa:							15.382,45


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 504-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 30.11.2020.
Dospijeće: 30.12.2020.
Broj posla: 6732.11/20
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2011-0504-1016

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 30.11.2020.

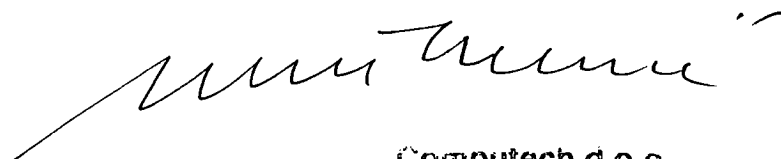
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 11.2020.	1	15.342,10	15.342,10

Ukupno (HRK) 15.342,10
PDV 25% (HRK) 3.835,53

Ukupno + PDV (HRK) 19.177,63

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (4.12.2020. u 08:17)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 504-1-1
Broj posla: 6732.11/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 11.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
504-1-1	30.11.2020.	EUR	2.017,37	30.11.2020.	7,605000	HRK	15.342,10
Ukupno stavke računa:							15.342,10


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 586-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 31.12.2020.
Dospijeće: 1.2.2021.
Broj posla: 6732.12/20
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj: HR01 2012-0586-1015

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.12.2020.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 12.2020.	1	15.321,93	15.321,93

Ukupno (HRK) 15.321,93

PDV 25% (HRK) 3.830,48

Ukupno + PDV (HRK) 19.152,41

Račun sastavila:
Gerti Krušelj (28.12.2020. u 16:32)

Direktor:
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 586-1-1
Broj posla: 6732.12/20
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962/15 za 12.2020.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
586-1-1	31.12.2020.	EUR	2.017,37	28.12.2020.	7,595000	HRK	15.321,93
Ukupno stavke računa:							15.321,93


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 19-1-1

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum: 29.1.2021.
Dospijeće: 1.3.2021.
Broj posla: 6893.01/21
OIB izdavatelja: 85420402260
Način plaćanja: transakcijski račun
IBAN primatelja: **HR76 2484 0081 1002 9869 3**
Model i poziv na broj: **HR01 2101-0019-1019**

OIB kupca: 18556905592

Ugovor: 5962/15

Datum isporuke: 31.1.2021.

Red. broj	Model	Opis	Koli- čina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.01.2021. do 31.01.2021.	1	15.362,27	15.362,27

Ukupno (HRK) 15.362,27

PDV 25% (HRK) 3.840,57

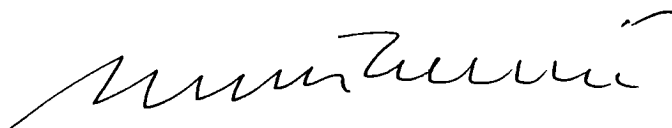
Ukupno + PDV (HRK) 19.202,84

Račun sastavila:

Karolina Ambruš (29.1.2021. u 12:41)

Direktor:

Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 19-1-1
Broj posla: 6893.01/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.01.2021. do 31.01.2021.

Broj računa	Datum računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
19-1-1	29.1.2021.	29.1.2021.	EUR	2.017,37	29.1.2021.	7,615000	HRK	15.362,27
Ukupno stavke računa:								15.362,27


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 60-1-1

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 25.2.2021.
Dospijeće 29.3.2021.
Broj posla 6893.02/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja **HR76 2484 0081 1002 9869 3**
Model i poziv na broj **HR01 2102-0060-1014**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15

Datum isporuke: 28.2.2021.

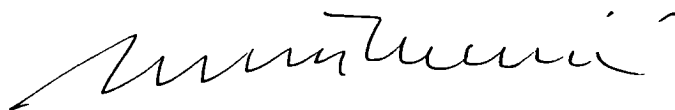
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.02.2021. do 28.02.2021.	1	15.392,53	15.392,53

Ukupno (HRK) 15.392,53
PDV 25% (HRK) 3.848,13

Ukupno + PDV (HRK) 19.240,66

Račun sastavila
Karolina Ambruš (25.2.2021. u 11:55)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

1/1

Prilog uz račun broj: 60-1-1

Broj posla: 6893.02/21

Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.02.2021. do 28.02.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
60-1-1	25.2.2021.	EUR	2.017,37	25.2.2021.	7,630000	HRK	15.392,53
Ukupno stavke računa:							15.392,53


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **134-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 31.3.2021.

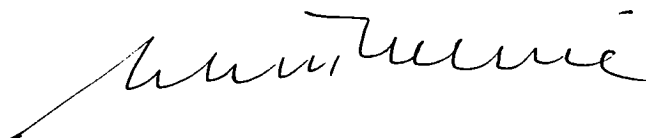
Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 25.3.2021.
Dospijeće 26.4.2021.
Broj posla 6893.03/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2103-0134-1018

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.03.2021. do 31.03.2021.	1	15.382,45	15.382,45

Ukupno (HRK) 15.382,45
PDV 25% (HRK) 3.845,61
Ukupno + PDV (HRK) 19.228,06

Račun sastavila
Karolina Ambruš (25.3.2021. u 11:59)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 134-1-1
Broj posla: 6893.03/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.03.2021. do 31.03.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
134-1-1	25.3.2021.	EUR	2.017,37	25.3.2021.	7,625000	HRK	15.382,45
Ukupno stavke računa:							15.382,45


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **198-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 30.4.2021.

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 27.4.2021.
Dospijeće 27.5.2021.
Broj posla 6893.04/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja **HR76 2484 0081 1002 9869 3**
Model i poziv na broj **HR01 2104-0198-1019**

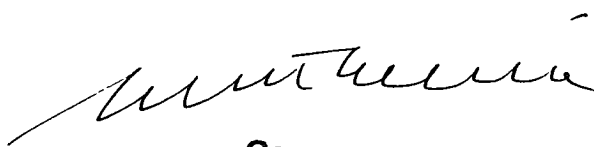
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
I.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.04.2021. do 30.04.2021.	I	15.362,27	15.362,27

Ukupno (HRK) **15.362,27**
PDV 25% (HRK) **3.840,57**

Ukupno + PDV (HRK) **19.202,84**

Račun sastavila
Karolina Ambruš (27.4.2021. u 15:15)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

Prilog uz račun broj: 198-1-1
Broj posla: 6893.04/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.04.2021. do 30.04.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
198-1-1	27.4.2021.	EUR	2.017,37	27.4.2021.	7,615000	HRK	15.362,27
Ukupno stavke računa:							15.362,27

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **252-1-1**

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 26.5.2021.
Dospijeće 25.6.2021.
Broj posla 6893.05/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2105-0252-1013

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15

Datum isporuke 31.5.2021.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.05.2021. do 31.05.2021.	1	15.251,32	15.251,32

Ukupno (HRK) 15.251,32
PDV 25% (HRK) 3.812,83

Ukupno + PDV (HRK) 19.064,15

Račun sastavila
Karolina Ambruš (26.5.2021. u 09:32)

Direktor
Ante Barić


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

1/1

Prilog uz račun broj: 252-1-1
Broj posla: 6893.05/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.05.2021. do 31.05.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
252-1-1	26.5.2021.	EUR	2.017,37	26.5.2021.	7,560000	HRK	15.251,32
Ukupno stavke računa:							15.251,32


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **316-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 30.6.2021.

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 28.6.2021.
Dospijeće 28.7.2021.
Broj posla 6893.06/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2106-0316-1012

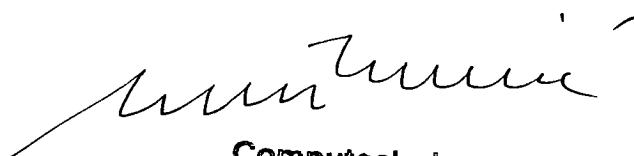
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
I.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.06.2021. do 30.06.2021.	1	15.231,14	15.231,14

Ukupno (HRK) **15.231,14**
PDV 25% (HRK) **3.807,79**

Ukupno + PDV (HRK) **19.038,93**

Račun sastavila
Karolina Ambruš (28.6.2021. u 11:30)

Direktor
Ante Barić


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

1/1

Prilog uz račun broj: 316-1-1

Broj posla: 6893.06/21

Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru S962_15 za razdoblje od 01.06.2021. do 30.06.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
316-1-1	28.6.2021.	EUR	2.017,37	28.6.2021.	7,550000	HRK	15.231,14
Ukupno stavke računa:							15.231,14


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **366-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 31.7.2021.

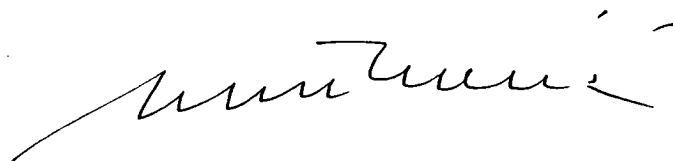
Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 27.7.2021.
Dospijeće 26.8.2021.
Broj posla 6893.07/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja **HR76 2484 0081 1002 9869 3**
Model i poziv na broj **HR01 2107-0366-1017**

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.07.2021. do 31.07.2021.	1	15.291,66	15.291,66

Ukupno (HRK) 15.291,66
PDV 25% (HRK) 3.822,92
Ukupno + PDV (HRK) 19.114,58

Račun sastavila
Karolina Ambruš (27.7.2021. u 09:28)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

Prilog uz račun broj: 366-1-1
Broj posla: 6893.07/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.07.2021. do 31.07.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
366-1-1	27.7.2021.	EUR	2.017,37	27.7.2021.	7,580000	HRK	15.291,66
Ukupno stavke računa:							15.291,66

4
Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **410-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 31.8.2021.

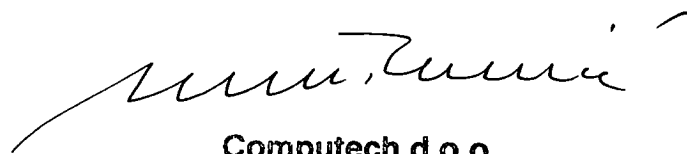
Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 27.8.2021.
Dospijeće 27.9.2021.
Broj posla 6893.08/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2108-0410-1017

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.08.2021. do 31.08.2021.	1	15.210,97	15.210,97

Ukupno (HRK) 15.210,97
PDV 25% (HRK) 3.802,74
Ukupno + PDV (HRK) 19.013,71

Račun sastavila
Karolina Ambruš (27.8.2021. u 09:08)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 410-1-1
Broj posla: 6893.08/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.08.2021. do 31.08.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
410-1-1	27.8.2021.	EUR	2.017,37	27.8.2021.	7,540000	HRK	15.210,97
Ukupno stavke računa:							15.210,97


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **460-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 30.9.2021.

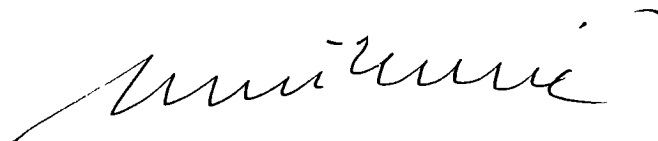
Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 28.9.2021.
Dospijeće 28.10.2021.
Broj posla 6893.09/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2109-0460-1011

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.09.2021. do 30.09.2021.	1	15.241,23	15.241,23

Ukupno (HRK) 15.241,23
PDV 25% (HRK) 3.810,31
Ukupno + PDV (HRK) 19.051,54

Račun sastavila
Karolina Ambruš (28.9.2021. u 08:22)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

1/1

Prilog uz račun broj: 460-1-1
Broj posla: 6893.09/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.09.2021. do 30.09.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
460-1-1	28.9.2021.	EUR	2.017,37	28.9.2021.	7,555000	HRK	15.241,23
Ukupno stavke računa:							15.241,23


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **512-1-1**

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 26.10.2021.
Dospijeće 25.11.2021.
Broj posla 6893.10/21
OIB izdatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2110-0512-1018

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15

Datum isporuke 31.10.2021.

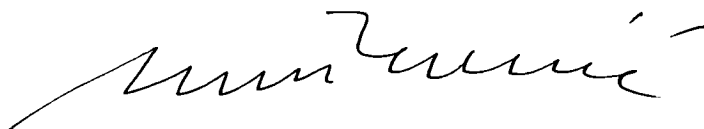
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.10.2021. do 31.10.2021.	1	15.281,58	15.281,58

Ukupno (HRK) 15.281,58
PDV 25% (HRK) 3.820,40

Ukupno + PDV (HRK) 19.101,98

Račun sastavila
Karolina Ambruš (26.10.2021. u 15:25)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

1/1

Prilog uz račun broj: 512-I-I

Broj posla: 6893.10/21

Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.10.2021. do 31.10.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
512-I-I	26.10.2021.	EUR	2.017,37	26.10.2021.	7,575000	HRK	15.281,58
Ukupno stavke računa:							15.281,58


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN 576-1-1

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 25.11.2021.
Dospijeće 27.12.2021.
Broj posla 6893.11/21
OIB izdatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2111-0576-1019

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 30.11.2021.

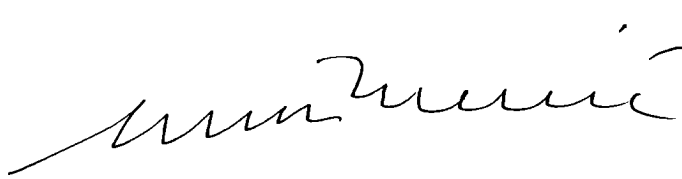
Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.11.2021. do 30.11.2021.	1	15.271,49	15.271,49

Ukupno (HRK) 15.271,49
PDV 25% (HRK) 3.817,87

Ukupno + PDV (HRK) 19.089,36

Račun sastavila
Karolina Ambruš (25.11.2021. u 12:25)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

Prilog uz račun broj: 576-1-1
Broj posla: 6893.11/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 01.11.2021. do 30.11.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
576-1-1	25.11.2021.	EUR	2.017,37	25.11.2021.	7,570000	HRK	15.271,49
Ukupno stavke računa:							15.271,49

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **657-1-1**

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 30.12.2021.
Dospijeće 31.1.2022.
Broj posla 6893.12/21
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2112-0657-1010

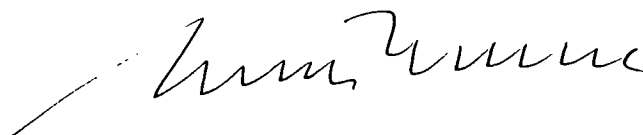
OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 31.12.2021.

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 1.12.2021. do 31.12.2021.	1	15.271,49	15.271,49

Ukupno (HRK) 15.271,49
PDV 25% (HRK) 3.817,87
Ukupno + PDV (HRK) 19.089,36

Račun sastavila
Karolina Ambruš (30.12.2021. u 08:26)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Prilog uz račun broj: 657-1-1
Broj posla: 6893.12/21
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa prema Ugovoru 5962_15 za razdoblje od 1.12.2021. do 31.12.2021.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
657-1-1	30.12.2021.	EUR	2.017,37	30.12.2021.	7,570000	HRK	15.271,49
Ukupno stavke računa:							15.271,49

9
Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **20-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 31.1.2022.

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 25.1.2022.
Dospijeće 24.2.2022.
Broj posla 7039.01/22
OIB izdatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2201-0020-1014

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

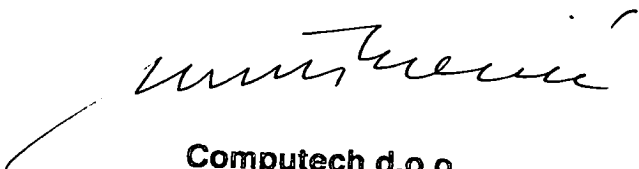
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa u razdoblju 1.1.2022. - 31.1.2022.	1	15.281,58	15.281,58
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) 15.281,58
PDV 25% (HRK) 3.820,40

Ukupno + PDV (HRK) 19.101,98

Račun sastavila
Karolina Ambruš (25.1.2022. u 10:42)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

1/1

Prilog uz račun broj: 20-1-1
Broj posla: 7039,01/22
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa u razdoblju 1.1.2022. - 31.1.2022.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
20-1-1	25.1.2022.	EUR	2.017,37	25.1.2022.	7,575000	HRK	15.281,58
Ukupno stavke računa:							15.281,58

Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN **53-1-1**

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 28.2.2022.

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 24.2.2022.
Dospijeće 28.3.2022.
Broj posla 7039.02/22
OIB izdatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2202-0053-1016

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

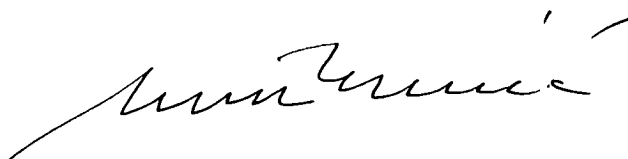
1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa u razdoblju 1.2.2022. - 28.2.2022.	1	15.301,75	15.301,75
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) **15.301,75**
PDV 25% (HRK) **3.825,44**

Ukupno + PDV (HRK) **19.127,19**

Račun sastavila
Karolina Ambruš (24.2.2022. u 08:27)

Direktor
Ante Barić



Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

COMPUTECH

Prilog uz račun broj: 53-1-1
Broj posla: 7039,02/22
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa u razdoblju 1.2.2022. - 28.2.2022.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
53-1-1	24.2.2022.	EUR	2.017,37	24.2.2022.	7,585000	HRK	15.301,75
Ukupno stavke računa:							15.301,75


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

Original

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

RAČUN

113-1-1

OIB kupca 18556905592
Ugovor 5962/15
Datum isporuke 31.3.2022.

Mjesto izdavanja Zagreb
Datum 25.3.2022.
Dospijeće 25.4.2022.
Broj posla 7039.03/22
OIB izdavatelja 85420402260
Način plaćanja transakcijski račun
IBAN primatelja HR76 2484 0081 1002 9869 3
Model i poziv na broj HR01 2203-0113-1013

Red. broj	Model	Opis	Količina	Jedinična cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
-----------	-------	------	----------	------------------------	---------------------

1.	CPT-RN	Održavanje opreme i programa u razdoblju 1.3.2022. - 31.3.2022.	1	15.382,45	15.382,45
----	--------	--	---	-----------	-----------

Ukupno (HRK) 15.382,45
PDV 25% (HRK) 3.845,61

Ukupno + PDV (HRK) 19.228,06

Račun sastavila
Karolina Ambruš (25.3.2022. u 11:00)

Direktor
Ante Barić


Computech d.o.o.
Zeleni trg 1, Zagreb

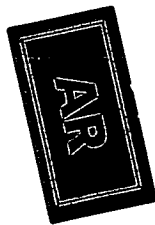
Prilog uz račun broj: 113-1-1
Broj posla: 7039.03/22
Naziv kupca: Brodograđevna industrija Split d.d.

Održavanje opreme i programa u razdoblju 1.3.2022. - 31.3.2022.

Broj računa	Datum računa	Referentna valuta	Iznos u referentnoj valuti	Datum tečaja	Prodajni tečaj RBA	Valuta fakturiranja	Iznos u valuti fakturiranja
113-1-1	25.3.2022.	EUR	2.017,37	25.3.2022.	7,625000	HRK	15.382,45
Ukupno stavke računa:							15.382,45


Computech d.o.o.
Zelani trg 1. Zagreb

COMPUTECH
Zeleni trg 1 • 10000 Zagreb
Tel: 6199-611 • Fax: 6199-610



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredna, poštom (obično - preporučeno)
Prilinjeno: 06-05-2022
Br. pošiljke _____ potpis _____

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
"Za predstečajni postupak"
Poslovni broji: St-273/2022
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b
21000 SPLIT

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredna, poštom (obično - preporučeno)
Prilinjeno: 06-05-2022
Br. pošiljke _____ potpis _____

Mesa: 433g
31 38E1 0
Zagreb
02.06.22
16:15:54
10000
HP Hrvatska
21.80