

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

27-05-2022

**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE**

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud – Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa St-1329/22

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: GOinfoZG d.o.o.

OIB: 76443207809

Adresa / sjedište: Argentinska ulica 4, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: DIV GRUPA d.o.o.

OIB: 36368117919

Adresa / sjedište: Bobovica 10/A, 10430 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)

Iznos dospjele tražbine: **15.202,66** (kn)

Glavnica: : **15.090,20** (kn)

Kamate **112,46** (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **2.437,35** (kn),

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

Otvorene stavke po partnerima od 05.05.2022., obračun kamata broj 22/00001, Račun 15/01/P12 od 08.02.2022 g., Račun 64/01/P10 od 28.02.2022 g., Račun 78/01/P13 od 31.03.2022 ., Račun 121/01/P10 od 31.03.2022.

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

U Zagrebu dana 24.05.2022.

Potpis vjerovnika

ODVJETNIK
ĐAVAO MIRKONJIC
ZAGREB

PUNOMOĆ

OVLAŠĆUJEM DA ME PRAVNO ZASTUPA

ODVJETNIK PAVAO MRKONJIĆ

Zagreb, Ante Topić Mimare 24

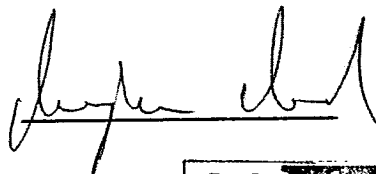
OVLAŠĆUJEM DA ME PRAVNO ZASTUPATE U SVIM MOJIM PRAVNIM POSLOVIMA NA SUDU I IZVAN SUDA I KOD DRŽAVNIH TIJELA, TE DA RADI ZAŠTITE MOJIH INTERESA I OSTVARIVANJA PRAVA I NA ZAKONU OSNOVANIH INTERESA PODUZMETE SVE PRAVNE RADNJE I ZA TO UPORABITE SVA ZAKONOM PREDVIĐENA SREDSTVA, A NAROČITO DA PO POTREBI PODNESETE TUŽBU, PRIJEDLOG, ŽALBU I OSTALE PODNESKE, STUPITE U IZVANSUDSKE PREGOVORE, STUPITE I UMIJEŠATE SE U PARNIČNI POSTUPAK, OSTAVINSKI, IZVANPARNIČNI, PREDSTEČAJNI, STEČAJNI KAO I SVAKI DRUGI POSTUPAK KOD SUDA I DRUGOG TIJELA.

**RADI ZASTUPANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU POSL.BR. ST-1329/2022
KOJI SE VODI PRED TRGOVAČKIM SUDOM**

**PRISTAJEM DA ME U SLUČAJU ODUSTNOSTI ZAMJENI
ODVJETNIK ILI ODVJETNIČKI VJEŽBENIK KOJEG VI OVLASTITE.**

U ZAGREBU, DANA 17.05.2022. G.

*Opunomoćitelj:
GOINFOZG d.o.o., po direktorici
Marijani Novak, OIB: 94243552298
OIB: 36368117919
Zagreb, Argentinska ulica 4*



GOinfoZG d.o.o.
ZAGREB, Argentinska 4

OTVORENE STAVKE PO PARTNERIMA

Uvjeti: Odabrani konto: 1200 Na dan: 05.05.2022

Br.dokumenta	Otv.	Dat.PER	Dat.dok.	Valutac.	Iznos stavki	Otvor. dug.	Otvor. potr.	Opis	Vanjski br.
Konto 1200									
Partner: 000050	DIV GRUPA d.o.o.								
I12	22/00015	O	08/02/22	08/02/22	10/03/22	9.500,00 D		106023	15/01/P12
I10	22/00064	O	28/02/22	28/02/22	30/03/22	2.434,20 D		Održavanje IS za 02/22	64/01/P10
I13	22/00078	O	31/03/22	31/03/22	30/04/22	712,50 D		RN - 03/2022	78/01/P13
I10	22/00121	O	31/03/22	31/03/22	30/04/22	2.443,50 D		Održavanje IS za 03/22	121/01/P10
I10	22/00175	O	29/04/22	29/04/22	29/05/22	2.437,35 D		Održavanje IS za 04/22	175/01/P10
Ukupno partner: 000050						0,00 P	0,00	Otvor.:	17.527,55 D DIV GRUPA d.o.o.
Ukupno konto:1200						0,00 P	0,00	Otvor.:	17.527,55 D
Ukupno:						0,00	0,00	Otvor.:	17.527,55 D

Partner: **000050**

DIV GRUPA d.o.o.

ID br. za PDV 33890755814

Bobovica 10a
10430 Samobor

Zagreb, 06.05.2022

OBRAČUN KAMATA Br. 22/00001

Strana: 1 / 1

Kamate od	do	dana	Glavnica	Izn. plaćanja	Kamate	Kam.mjera
Vezni dokument: kamate za 2022I1022/0 2.434,20						
30.03.2022	29.04.2022	30	2.434,20		14,99	7,49
Ukupno					14,99	
Ukupne zatezne kamate					14,99	
Vezni dokument: kamate za 2022I1222/0 9.500,00						
10.03.2022	29.04.2022	50	9.500,00		97,47	7,49
Ukupno					97,47	
Ukupne zatezne kamate					97,47	
Ukupno sve					112,46	
Ukupne zatezne kamate za plaćanje					112,46	HRK

Kamate su obračunate po zakonskoj kamatnoj stopi. Molimo da iznos, koji je iskazan pod ukupno kamata uplatite na naš račun u roku 8 dana.

PDV nije obračunat.



DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10a

10430 Samobor

Šifra partnera: 000050
 Tel./Fax: +385 1 3377 000 , +385 1 337 6155
 OIB kupca: 33890755814

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum isporuke: 08.02.2022
 Datum računa: 08.02.2022

Valuta plaćanja: 10.03.2022
 Ponuda: P05/21/00127
 Datum fiskalizacije računa: 02.03.2022 11:30:50
 Oznaka operatera: 0001

Račun R-1: 15/01/P12

IBR: P12-22/00015

Zagreb, 08.02.2022

1. Postavljan import računa iz DIV sustava za dva nova poduzeća
2. Kontrole za automatski upis konta povezanih poduzeća ovisno o klasifikaciji partnera
3. Postavljena fiskalizacije za poduzeće DIV i dorada ispisa računa (Prikaz datuma i vremena izdavanja računa)

Artikl	Naziv artikla	Količina JM	Cijena	Osnova/Pop.	Porez	Iznos
000003	Realizacija zahtjeva korisnika Radni nalog br. 106023 Postavljan import računa iz DIV sustava za dva nova poduzeća u bazi	1 kom	7.600,00	6.080,00 1.520,00 20%	1.520,00 25,0%	7.600,00
	- Postavljena sheme za import na novim poduzećima (Identična shema kao za prijenos na poduzeću DIV) - Doradena funkcije za import i prilagodba novim poduzećima - Postavljena arhive na serveru DIV-a za novo poduzeće - Postavljen urudžbeni na novim poduzećima (Dokument KPR u računovodstvu) - Postavljena obrada za prijenos računa iz dokumenta KPR na knjiženje u računovodstvo					
000003	Realizacija zahtjeva korisnika Radni nalog br. 106023 Kreirana kontrola za automatski upis konta povezanih poduzeća ovisno o klasifikaciji partnera	1 kom	760,00	380,00 380,00 50%	95,00 25,0%	475,00
	- Kontrola automatski mijenja konto klase 22 na dokumentu ako je u zaglavlju ili stavci knjiženja unesen partner koji ima klasifikaciju za povezana poduzeća - Konto koji se unosi automatski je konto klase 22 sa završetkom "P"					
000003	Realizacija zahtjeva korisnika Radni nalog br. 106023 Postavljena fiskalizacija za poduzeće DIV i doraden ispis računa (Prikaz datuma i vremena izdavanja računa)	1 kom	1.140,00	1.140,00	285,00 25,0%	1.425,00
	- Postavljena fiskalizacija veleprodajnih računa u modulu prodaje - Doraden ispis te se uz datum izdavanja računa prikazuje vrijeme izdavanja računa					

	Postot.	Osnova	Porez	Ukupno
EU12 IF-25% ZA DOBRA I USLUGE	25,0%	7.600,00	1.900,00	9.500,00
Ukupno popusti		1.900,00		
Ukupno:	HRK	7.600,00	1.900,00	9.500,00

Molimo Vas, uplatu izvršiti na broj računa: **HR2924070001100487229, OTP banka d.d.**

Poziv na broj: **HR00 516155-000050-2200015**

"obračun prema naplaćenim naknadama"

Sastavio:

Filip Šebek

E-mail: Filip.sebek@goinfo.hr

Podaci za plaćanje



DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10a

10430 Samobor

Šifra partnera: 000050
 Tel./Fax: +385 1 3377 000 , +385 1 337 6155
 OIB kupca: 33890755814

Način plaćanja: Transakcijski račun
 Po ugovoru br.: UOG-2018:0008

Datum isporuke: 28.02.2022
 Datum računa: 28.02.2022

Valuta plaćanja: 30.03.2022
 Ugovor EUR:
 Datum fiskalizacije računa: 28.02.2022 09:00:00
 Oznaka operatera: 0001

Račun R-1: 64/01/P10

IBR: P10-22/00064

Zagreb, 28.02.2022

Ugovor: UOG-2018:0008

Artikl	Naziv artikla	Količina JM	Cijena	Osnova/Pop.	Porez	Iznos
700000	GoSoft® Matični podaci i klasifikacije - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	8,45	101,40	25,35 25,0%	126,75
700001	GoSoft® Računovodstvo i financije - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	74,80	897,60	224,40 25,0%	1.122,00
700002	GoSoft® Logistika - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	40,91	490,92	122,73 25,0%	613,65
700004	GoSoft® Osobni dohoci i kadrovska evidencija - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	38,12	457,44	114,36 25,0%	571,80
		Postot.	Osnova	Porez	Ukupno	
EU12IF-25% ZA DOBRA I USLUGE		25,0%	1.947,36	486,84		2.434,20
Ukupno: HRK			1.947,36	486,84		2.434,20

Molimo Vas, uplatu izvršiti na broj računa: **HR2924070001100487229, OTP banka d.d.**

Poziv na broj: **HR00 518476-000050-2200064**

"obračun prema naplaćenim naknadama"

Održavanje IS GoSoft za 02/22
 Srednji tečaj HNB: 7,547904

Poštovani korisnici,
 obavještavamo vas da od 01.05.2022., sukladno s općim porastom cijena, mijenjamo cijene svojih usluga.
 Cijene održavanja po ugovorima bit će povećane za 2%.
 Cijene satnice iznosit će 400,00 KN + PDV ili 53,00 EUR + PDV.

Šve cijene bit će objavljene u „Općim uvjetima pružanja usluga“ od 01.05.2022.

Sastavio:

Marijana Novak

E-mail: marijana@goinfo.hr

Podaci za plaćanje



DIV GRUPA d.o.o.
 Bobovica 10a

10430 Samobor

Šifra partnera: 000050
 Tel./Fax: +385 1 3377 000 , +385 1 337 6155
 OIB kupca: 33890755814

Način plaćanja: Transakcijski račun
 Po ugovoru br.: UOG-2018:0008

Datum isporuke: 31.03.2022
 Datum računa: 31.03.2022

Valuta plaćanja: 30.04.2022
 Ugovor EUR:
 Datum fiskalizacije računa: 31.03.2022 14:40:50
 Oznaka operatera: 0001

Račun R-1: 121/01/P10

IBR: P10-22/00121

Zagreb, 31.03.2022

Ugovor: UOG-2018:0008

Artikl	Naziv artikla	Količina JM	Cijena	Osnova/Pop.	Porez	Iznos
700000	GoSoft® Matični podaci i klasifikacije - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	8,49	101,88	25,47 25,0%	127,35
700001	GoSoft® Računovodstvo i financije - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	75,08	900,96	225,24 25,0%	1.126,20
700002	GoSoft® Logistika - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	41,07	492,84	123,21 25,0%	616,05
700004	GoSoft® Osobni dohoci i kadrovska evidencija - mjesečno održavanje Ugovor: UOG-2018:0008	12 kom	38,26	459,12	114,78 25,0%	573,90
		Postot.	Osnova		Porez	Ukupno
EU12 IF-25% ZA DOBRA I USLUGE		25,0%	1.954,80		488,70	2.443,50
Ukupno: HRK			1.954,80		488,70	2.443,50

Molimo Vas, uplatu izvršiti na broj računa: **HR2924070001100487229, OTP banka d.d.**
 Poziv na broj: **HR00 522490-000050-2200121**

"obračun prema naplaćenim naknadama"

Odžavanje IS GoSoft za 03/2022
 Srednji tečaj HNB: 7,576683

Poštovani korisnici,
obavještavamo vas da od 01.05.2022., sukladno s općim porastom cijena, mijenjamo cijene svojih usluga.
Cijene održavanja po ugovorima bit će povećane za 2%.
Cijene satnice iznosit će 400,00 KN + PDV ili 53,00 EUR + PDV.
Sve cijene bit će objavljene u „Općim uvjetima pružanja usluga“ od 01.05.2022.

Sastavio:

Marijana Novak

E-mail: marijana@goinfo.hr

Podaci za plaćanje



DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10a

10430 Samobor

Šifra partnera: 000050
 Tel./Fax: +385 1 3377 000 , +385 1 337 6155
 OIB kupca: 33890755814

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum isporuke: 31.03.2022

Datum računa: 31.03.2022

Valuta plaćanja: 30.04.2022

Radni nalog:

Datum fiskalizacije računa: 31.03.2022 15:00:00

Oznaka operatera: 0001

Račun R-1: 78/01/P13

IBR: P13-22/00078

Zagreb, 31.03.2022

Artikl	Naziv artikla	Količina JM	Cijena	Osnova/Pop.	Porez	Iznos
000001	Radni sati	1,5 h	380,00	570,00	142,50	712,50
	Radni nalog br. 111713				25,0%	
		Postot.	Osnova		Porez	Ukupno
EU12 IF-25% ZA DOBRA I USLUGE		25,0%	570,00		142,50	712,50
		Ukupno:	HRK	570,00	142,50	712,50

Molimo Vas, uplatu izvršiti na broj računa: **HR2924070001100487229, OTP banka d.d.**

Poziv na broj: **HR00 523305-000050-2200078**

"obračun prema naplaćenim naknadama"

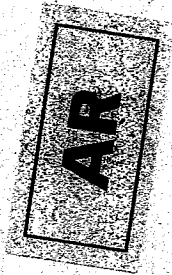
Sastavio:

Marijana Novak

E-mail: marijana@goinfo.hr

Podaci za plaćanje





3761720 1 HR



Masa:
168g

Samobor
25.05.22
19:54:35
10433
HP Hrvatska

07 0073 9

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:

FINANCIJSKA AGENCIJA

REGIONALNI CENTAR ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

PRED STEČAJ
"DIV. GRUPA D"